

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年财政结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	9710.06	一、部门预算	9710.06	一、部门预算	9710.06	一、部门预算	9710.06
2	1、财政拨款	9710.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	373.50	1、机关工资福利支出	334.38
3	(1)一般公共预算拨款	9620.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	334.38	2、机关商品和服务支出	206.09
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.58	3、机关资本性支出（一）	7.94
5	(2)政府性基金拨款	90.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9336.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9562.47	(2)商品和服务支出	180.51	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9148.11	9、对个人和家庭的补助	9161.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.94	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	41.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	90.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9710.06	本年支出合计	9710.06	本年支出合计	9710.06	本年支出合计	9710.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9710.06	支出总计	9710.06	支出总计	9710.06	支出总计	9710.06

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	9710.06	一、财政拨款	9710.06	一、财政拨款	9710.06	一、财政拨款	9710.06
2	1、一般公共预算拨款	9620.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	373.50	1、机关工资福利支出	334.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	334.38	2、机关商品和服务支出	206.09
4	2、政府性基金拨款	90.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	25.58	3、机关资本性支出（一）	7.94
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	13.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9336.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9562.47	(2) 商品和服务支出	180.51	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	9148.11	9、对个人和家庭的补助	9161.66
11			10、卫生健康支出	15.06	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	7.94	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	41.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	90.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9710.06	本年支出合计	9710.06	本年支出合计	9710.06	本年支出合计	9710.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9710.06	支出总计	9710.06	支出总计	9710.06	支出总计	9710.06

表五

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9,620.06	359.02	14.48	9,246.56	
2	205	教育支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	0.50	1.00	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	9,562.46	302.92	13.98	9,245.56	
6	20802	民政管理事务	8,370.28	255.80	13.98	8,100.50	
7	2080201	行政运行	153.31	139.33	13.98	0.00	
8	2080206	社会组织管理	4.00	0.00	0.00	4.00	
9	2080207	行政区划和地名管理	3.50	0.00	0.00	3.50	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	8,015.00	0.00	0.00	8,015.00	
11	2080299	其他民政管理事务支出	194.47	116.47	0.00	78.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	0.00	0.00	
15	20810	社会福利	77.76	0.00	0.00	77.76	
16	2081001	儿童福利	19.60	0.00	0.00	19.60	
17	2081002	老年福利	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	2081099	其他社会福利支出	53.16	0.00	0.00	53.16	
19	20811	残疾人事业	150.00	0.00	0.00	150.00	
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	150.00	0.00	0.00	150.00	

表五

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21	20819	最低生活保障	500.00	0.00	0.00	500.00	
22	2081901	城市最低生活保障金支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
23	20820	临时救助	302.00	0.00	0.00	302.00	
24	2082001	临时救助支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	20821	特困人员救助供养	80.00	0.00	0.00	80.00	
27	2082101	城市特困人员救助供养支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
28	20825	其他生活救助	35.30	0.00	0.00	35.30	
29	2082501	其他城市生活救助	35.30	0.00	0.00	35.30	
30	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
31	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
32	210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	
33	21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	
34	2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	
35	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
36	221	住房保障支出	41.04	41.04	0.00	0.00	
37	22102	住房改革支出	41.04	41.04	0.00	0.00	
38	2210201	住房公积金	41.04	41.04	0.00	0.00	

表六

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			9,620.05	359.01	14.48	9,246.56	
2	301	工资福利支出			334.37	334.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.00	127.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.18	67.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	4.99	4.99	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.35	42.35	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.48	33.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.04	41.04	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			116.09	11.10	14.48	90.51	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34.01	0.00	4.80	29.21	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	17.20	0.00	3.00	14.20	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	1.30	1.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	0.00	2.50	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	0.50	1.00	

表六

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	29.85	0.00	2.00	27.85	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.08	0.00	2.08	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.75	0.00	0.00	4.75	
26	303	对个人和家庭的补助			9,161.65	13.54	0.00	9,148.11	
27	30301	离休费	50905	离退休费	13.25	13.25	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,518.17	0.11	0.00	6,518.06	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	880.05	0.00	0.00	880.05	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
31	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
32	310	资本性支出			7.94	0.00	0.00	7.94	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.94	0.00	0.00	7.94	

表七

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	373.50	359.02	14.48	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	316.90	302.92	13.98	
6	20802	民政管理事务	269.78	255.80	13.98	
7	2080201	行政运行	153.31	139.33	13.98	
8	2080299	其他民政管理事务支出	116.47	116.47	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
14	210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	
18	221	住房保障支出	41.04	41.04	0.00	
19	22102	住房改革支出	41.04	41.04	0.00	
20	2210201	住房公积金	41.04	41.04	0.00	

表八

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			373.49	359.01	14.48	
2	301	工资福利支出			334.37	334.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.00	127.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.18	67.18	0.00	
5	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	4.99	4.99	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.35	42.35	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.48	33.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.04	41.04	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.58	11.10	14.48	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.08	0.00	2.08	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			13.54	13.54	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	13.25	13.25	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	90.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	90.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	90.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	90.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	90.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	90.00	本年支出合计	90.00	本年支出合计	90.00	本年支出合计	90.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,336.56	
2	150	西安市新城区民政局	9,336.56	
3	150001	西安市新城区民政局	9,336.56	
4		专用项目	9,336.56	
5		其他履职业务经费	9,336.56	
6		残疾人两项补贴	150.00	市政办发〔2016〕66号困难残疾人生活补贴：成人60元/月·人，省:市:区=30元:12元:18元。儿童110元/月·人，省:市:区=55元:22元:33元；重度残疾人护理补贴：一级120元/月·人，省:市:区=60元。
7		残青人员生活补助	5.30	优抚对象（残青）：孙效民伤残护理费一直是按照上年度社平工资的50%发放，根据西安市统计局数据，2020年在岗职工社平工资基数为96867元，伤残护理费按社平工资的50%计，同时补发2020年的差额，预计2021年发放残青人员生活补助费5.5万元。
8		城市居民最低生活保障金	500.00	依据陕财办社〔2019〕141号文件。根据2019年、2020年低保资金支出情况及西安市低保金指标情况，预计2021年我区低保对象人数将达8000人，发放低保金约4500万元。
9		慈善会工作经费	10.00	慈善会工作经费每年10万元。
10		低保、低收入家庭子女考取大学教育资助金	30.00	全区低保、低收入家庭子女考取大学教育资助金。
11		地名信息库更新完善经费	2.50	根据《西安市民政局关于做好国家地名信息库更新完善工作的通知》（市民发〔2019〕244号）文件要求，从2020年开始，要在每年6月30日前完成上一年度地名信息更新上报工作。
12		儿童督导员和儿童主任岗位补贴	26.16	根据西安市民政局等10部门《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》（市民发〔2019〕240号）文件精神，从2020年1月起，我区10个街道（含城棚改中心）的儿童督导员，每人每月有100元岗位补贴，全区全年共计1.2万元。
13		福利彩票销售机构的业务费用支出	90.00	《彩票管理条例实施细则》第二章 彩票发行和销售 第九条 福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，在彩票发行机构、体育彩票发行机构的统一组织下，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作。
14		孤儿高等教育生活保障金	11.00	市民发〔2019〕258号，1、生活补，每人每月1400元，毕业次月停发；2、学费资助，享受国家教育资助外，标准内剩余学费由民政部门分学年予以资助，学费最高每人每年不超过1万元；生活补：市、区财政各50%，列入预算；学费资助：省级福彩公益金列支。
15		孤儿基本生活补助金	9.60	政策依据：市民发〔2019〕258号，每名孤儿1000元，负担比例市：区=5:5我区2020年有6名孤儿8万元，考虑到10人，预算15万元。
16		婚姻登记日常办公经费	30.00	依据《陕西省婚姻登记工作规范》（陕民发〔2017〕2号），申请拨付日常办公经费163.58万元，用于婚姻登记日常工作的开展。

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

17	精神障碍患者监护人以奖代补审核发放	16.00	市综办发〔2016〕32号监护人补贴200元/月，市区5:5分担
18	居民家庭经济状况系统运维费及核对办公经费	4.00	为了更好的开展新城区核对工作，根据市级工作要求，每年要定期开展系统培训、探索核对工作的新路子等多个项目工作，需要一定的办公经费来保障。
19	临时救助资金	300.00	依据陕财办社〔2019〕141号文件，根据2019年、2020年临时救助资金支出情况，预计2021年将发放临时救助金600万元。适用范围确定为本区低保家庭、低收入认定家庭以及其他家庭因火灾、交通事故等意外伤害、重大疾病导致基本生活存在困难的常住人口家庭。
20	流浪乞讨人员救助	2.00	市财发〔2012〕1438号《陕西省流浪乞讨人员救助补助资金管理实施细则》、《陕西省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规范》同级财政负担，包括机构经费和专项救助经费。
21	平安边界创建	1.00	界线管理体制健全作为考核区县政府的项目，其中要求界线管理经费必须落实到位（占10分，百分制），建议安排一万元用于此项目。
22	社会救助工作经费	19.00	1、为了有效解决群众的生活困难，社会稳定，提升我区救助工作文明服务水平管理水平，我们要定期开展组织全区救助工作者业务培训；每月对申办低保人员入户调查、审核；对全区低保人员定期和不定期复审，分类施保、分类管理；2、临时救助工作开展；3、特困供养人员认定，日常工作开展。
23	社会救助政府购买第三方服务	15.00	社会救助政府购买第三方服务，按照不超过上年度上级社会救助资金总额2%的比例统筹安排。
24	社会组织工作经费	5.00	按照省市规定，四社联动试点区县必须建立社会组织孵化中心，其他正常业务必须统一协调统筹安排。按照全市统一安排，必须做好全区社会组织评估工作，按照评级参与政府购买服务；每年要对村级社会组织和社区社会组织进行培训，提高业务水平。
25	社区工作者五险一金	1,750.00	用于全区社区“两委会”人员五险一金费用。
26	社区工作者薪酬待遇及降温取暖费	6,260.00	用于全区社区工作者薪酬待遇费用，我区2020年享受工作补贴的社区工作者（2012、2013、2014招录和换届选举）约1014名（含2020年新招录73人）。
27	社区建设工作经费	5.00	用于全区社区开展各项工作的经费。
28	生活困难失能老人护理补贴	5.00	为全区60周岁以上生活困难失能老人不分年龄段以政府购买服务的方式发放护理补贴。
29	事实无人抚养儿童生活保障金	10.00	每人每月1000元，由省市共同负担，在省级承担补贴资金之外的剩余所需资金，由市财政和福彩公益金按5:5比例分担。
30	特困人员供养金	80.00	依据陕财办社〔2019〕141号文件，根据2019年、2020年特困资金支出情况及西安市历年提标情况，预计2021年我区特困人员供养人数将达200人，放低保金发300万元。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

表十二

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				
1					合计				9							24.00	
2	208	02	06	150	西安市新城区民政局				3							3.00	
3	208	02	06	150001	西安市新城区民政局				3							3.00	
4	208	02	06		社会组织工作经费	A020204多功能一体机		打印机	1	310	02	503	06			0.25	
5	208	02	06		社会组织工作经费	C99其他服务		社会组织培训	1	302	16	502	03			1.00	
6	208	02	06		社会组织工作经费	C99其他服务		社会组织评估	1	302	26	502	05			1.75	
7	208	02	99	150	西安市新城区民政局				1							15.00	
8	208	02	99	150001	西安市新城区民政局				1							15.00	
9	208	02	99		社会救助政府购买第三方服务	C190299其他社会服务		救助服务	1	302	26	502	05			15.00	
10	208	10	02	150	西安市新城区民政局				4							5.00	
11	208	10	02	150001	西安市新城区民政局				4							5.00	
12	208	10	02		生活困难失能老人护理补贴	C190299其他社会服务		按标准	4	302	26	502	05			5.00	
13	229	08	04	150	西安市新城区民政局				1							1.00	
14	229	08	04	150001	西安市新城区民政局				1							1.00	
15	229	08	04		福利彩票销售机构的业务费用支出	A0901纸制文具及办公用品		标准	1	302	99	502	99			1.00	

表十三

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	2020年						2021年						增减变化情况						会议 费	培 训 费		
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				
1		合计								4.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.50	1.50							
2	150	西安市新城区民政局								4.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.50	1.50							
3	150001	西安市新城区民政局								4.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.50	1.50							

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		民政工作相关工作经费		
主管部门		西安市新城区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		435	
	其中：财政拨款		435	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标：保障完成民政各项业务工作的工作经费和办公费支出，主要包括人员支出和机构运行经费、社会救助工作经费、核对中心工作经费、社区建设工作经费、社会组织工作经费、地名普查工作经费、平安边界创建及拨付区慈善会工作经费。保障本单位的正常业务开展，社会救助、居民家庭经济状况核对、社区建设等经费的及时拨付，以及对社会组织各方面情况进行综合分析和评估授牌。			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		我区社会救助对象、养老服务对象全覆盖	100%
			社会组织评估全覆盖	100%
			社区建设预算项目全覆盖	100%
			地名普查工作成果的转化率	80%
	质量指标		确保全区边界无纠纷	100%
			社会救助工作、养老服务正常开展	100%
			社会组织评估准确率	100%
			为全体社区工作人员提供社区建设相关政策宣传资料	100%
			地名普查工作按照相关规则和要求进行	90%
			保持区划边界的平安稳定	100%

		保证民政各项业务工作正常开展，日常办公耗材及人员支出	100%
绩效指标	时效指标	社会救助及时率	100%
		养老服务及时率	100%
		社会组织评估及时率	100%
		地名普查工作档案及时入库	100%
	成本指标	部门工作经费及人员支出	373.5万
		社会救助工作经费	19万
		社会救助购买第三方服务	15万
		居民家庭经济状况核对系统工作经费	4万
		社区建设、社会组织工作经费	10万
		地名普查工作经费	2.5万
		平安边界创建	1万
		拨付区慈善会工作经费	10万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障社会救助制度的实施	100%
		保障我区社区治理和社区建社工作水平的提高	100%
		保障我区居民家庭经济状况核对工作的开展	100%
		为社会组织提供更好的服务，便于登记管理	100%
		地名普查工作成果转化为地名书籍和其他社会成果	80%
		平安边界创建保障了区划的准确性及常年稳定性	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
		民政业务工作人员满意度	95%

满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区工作人员工作能力，更好的服务社区	100%
		保障救助工作、养老服务能够正常开展	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区工作者社保及生活补助				
主管部门		西安市新城区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8010			
	其中：财政拨款		8010			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标：按照市政府文件精神，规范社区工作人员的管理和待遇，切实保障社区工作人员的合法权益，加强社区工作者队伍建设，保持队伍稳定。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	全区社区专职工作者和社区居委会成员全覆盖		100%		
		为符合标准的社区专职工作者办理社会保险，预计300人		100%		
		为符合标准的社区两委会成员办理社会保险，预计750人		100%		
	质量指标	保障社区工作人员的合法权益		100%		
	时效指标	及时拨付相关款项		100%		
		按标准办理，逐月办理		100%		
	成本指标	社会保险按照省级财政拨款+市级财政拨款+区级财政配套，比例3:3:4		1750万		
		按照社区工作者职业体系“三岗十八级”试行标准		6260万		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	稳定社区队伍，使他们安心为群众服务，促社会和谐	100%
		社区居委会成员的合法权益得到保障	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员总体满意度	96%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		孤儿及低保子女高等教育支出				
主管部门		西安市新城区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.6			
	其中：财政拨款		60.6			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标：确保孤儿救助各项政策落实，孤儿基本生活补助金发放到位，同时为考入高等学校的孤儿发放生活保障金，为事实无人抚养儿童的生活发放保障金，以及对低保对象子女考取大学的一次性教育资助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活补助金覆盖率	100%		
			低保子女大学生教育资助覆盖率	100%		
	质量指标		孤儿及儿童生活保障服务水平	100%		
			符合孤儿救助政策发放要求	100%		
			低保子女大学生教育资助保障	100%		
	时效指标		各项孤儿救助资金及时发放	100%		
			各项教育生活保障金及时发放	100%		
	成本指标		孤儿基本生活补助金	9.6万		
			事实无人抚养儿童生活保障金	10万		
			孤儿高等教育生活保障金	11万		
			低保子女大学生教育资助金	30万		
	经济效益指标					
	社会效益指标		孤儿救助政策知晓率	100%		
			保障低保子女顺利入学	100%		

双 益 指 标	生态效益 指标		
	可持续影响 指标		
	服务对象 满意度指标	满足孤儿救助需求	90%
		低保子女受教育满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会救助发放资金		
主管部门		西安市新城区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		885.3	
	其中: 财政拨款		885.3	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 在2021年度对本辖区内低保对象、临时救助对象、特困供养人员、残青等困难群众发放救助金, 坚持做到动态管理下的应保尽保, 应退尽退, 保障其基本生活, 保障2021年度社会救助管理工作顺利开展, 保障全区困难家庭的基本生活。			
产出指标 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	根据实际在册人数, 保障困难群众的基本生活		100%
	质量指标	保障社会救助工作顺利开展		100%
		各项社会救助政策知晓率		95%
	时效指标	社会救助资金发放及时率		100%
	成本指标	配套社会救助资金		885.3万

效 指 标	经济效益 指标		
		保障低保制度的实施	100%
	社会效益 指标	有效解决我区困难群众的突发性困难	100%
		保持我区社会救助群体的稳定性	100%
效 益 指 标	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	社会救助各项制度的健康发展	100%
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受救助群体总体满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会保障类补助资金		
主管部门		西安市新城区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		199.16	
	其中：财政拨款		199.16	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：对本辖区内困难残疾人和重度残疾人发放生活补助及护理补贴，为低收入家庭的失能老人提供护理补贴，保障精神障碍患者监护人发放的以奖代补资金，保障街道儿童督导员岗位补贴的及时审批和发放，以及保障对区内流浪乞讨人员的街头实物救助和临时救助点的正常运行。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		根据实际在册人数，保障困难和重度残疾人的生活补助和护理服务	100%
			为全区低收入家庭中60周岁以上（含60周岁）生活困难失能老人提供护理补贴	100%
			保障街道儿童督导员和儿童主任岗位补贴的及时审批和发放	100%
	质量指标		残疾人两项补贴的政策知晓率	100%
			生活困难失能老人护理补贴的政策知晓率	100%
			儿童督导员和儿童主任岗位补贴政策知晓率	100%
	时效指标		各项生活补助及护理补贴资金的及时审批和发放	100%
			残疾人两项补贴	150万

绩效指标	成本指标	生活困难失能老人护理补贴	5万
		精神障碍患者监护人以奖代补资金	16万
		儿童督导员和儿童主任岗位补贴	26. 16万
		流浪乞讨人员救助	2万
	经济效益指标		
		保障困难残疾人和重度残疾人的基本生活	100%
效益指标	社会效益指标	有效保持全区60周岁以上（含60周岁）生活困难失能老年群体的稳定性	100%
		保障街道儿童督导员和儿童主任岗位的稳定	100%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	各项社会保障类补助资金的持续发放	100%
	服务对象满意度指标	受社会保障群体总体满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		婚姻登记工作经费				
主管部门		西安市新城区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中：财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 1. 全面推进我区婚姻登记电子化信息服务水平，优化婚姻登记工作流程，实现婚姻登记“一网办通”，疏解群众办事堵点问题，简化群众办事程序。					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	年均婚姻登记办理量	6762对			
			6762对			
		年婚姻登记档案自动扫描量	1500份			
	质量指标	婚姻登记办理准确率	100%			
		婚姻登记群众满意率	持续提升			
		实现结婚登记7分钟办结	100%			
	成本指标	婚姻登记工作经费	30万			
	经济效益指标					
		提高婚姻登记工作效率，为群众提供温馨的登记环境	100%			

效益指标	社会效益指标		
		实现无纸化办公，节约能耗	100%
	可持续影响指标		
		持续提高婚姻登记群众满意度	100%
	满意度指标	婚姻登记群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		福利彩票销售机构的业务费支出		
主管部门		西安市新城区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 针对福彩投注站, 中福在线销售厅的宣传推广及形象提升。 目标2: 保障各投注站及中福在线大厅正常运营, 为彩民提供良好的投注环境, 树立福彩的公益形象。 目标3: 促进我区福利彩票服务业持续发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	根据合同实际进度完成中福在线大厅改造及建设	100%
	质量指标		福利彩票销售资料齐全、程序规范	100%
	时效指标		按照福利彩票销售项目实际需要完成建设	100%
	成本指标		福利彩票销售机构的业务费支出	90万
	经济效益 指标			
		对我区福利彩票服务业持续发展的影		促进我区福利彩票服务

效益指标	社会效益指标	影响	业持续发展
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	购买彩票群体满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15				
2021年部门整体支出绩效目标表				
部门(单位)名称		西安市新城区民政局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	民政工作开展的相关基本支出，对人员工资福利及办公费用的保障	373.50	373.50
	任务2	审批和发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴	150.00	150.00
	任务3	保障我区残青人员基本生活	5.30	5.30
	任务4	为困难群众提供制度化的救助	500.00	500.00
	任务5	保障区慈善会的工作经费正常拨付	10.00	10.00
	任务6	对低保对象、低收入家庭的子女考取大学的一次性教育资助	30.00	30.00
	任务7	为省市区编纂地名书籍和地名普查工作成果转化提供资料，建立地名档案库。	2.50	2.50
	任务8	为街道(含城棚改中心)的儿童督导员提供岗位补贴	26.16	26.16
	任务9	拨付福彩投注站、中福在线销售厅的宣传推广及形象提升等支出费	90.00	90.00
	任务10	为考入高等学校的孤儿发放生活保障金	11.00	11.00
	任务11	对父母双亡的孤儿进行救助审批和资金发放	9.60	9.60
	任务12	为全区婚姻登记实现在线登记，婚姻登记档案信息化录入	30.00	30.00
	任务13	保障精神障碍患者监护人以奖代补资金的发放。	16.00	16.00
	任务14	保障我区居民家庭经济状况核对系统正常运行，核对工作更好的实施	4.00	4.00
	任务15	保障对困难群众实施临时救助	300.00	300.00
	任务16	保障全区流浪乞讨人员街头实物救助，确保火车站流浪乞讨人员临时救助点正常运行。	2.00	2.00
	任务17	开展社会治安综合治理，确保区内街道边界社会稳定和平安	1.00	1.00
	任务18	社会救助各项制度和全区社会救助管理工作能够更好实施的保障	19.00	19.00
	任务19	保障社会救助工作政府购买第三方服务	15.00	15.00
	任务20	建设社会组织孵化中心，为准组织提供更好的服务	5.00	5.00
	任务21	统一办理社区专职两委工作人员的社会保险。	1,750.00	1,750.00
	任务22	为社区专职两委工作者发放薪酬及降温取暖费	6,260.00	6,260.00
	任务23	保障社区建设日常工作的开展	5.00	5.00
	任务24	为全区低保、低收入、救助家庭的失能老人发放补贴，护理补贴以政府购买服务的方式提供。	5.00	5.00
	任务25	对处于困境中的事实无人收养的儿童发放保障金	10.00	10.00
	任务26	保障城乡特困人员的基本生活，提供补助	80.00	80.00
	金额合计		9,710.06	9,710.06

年度 总体 目标	<p>目标1：健全完善社会救助工作机制，抓好低保审核、审批的规范操作，完善特困供养人员认定、临时救助、低收入家庭救助等制度体系。</p> <p>目标2：加强社会救助政策宣传，提升城市低保覆盖率，将符合条件的城市困难群众全部纳入低保范围。</p> <p>目标3：我区居民生活“煤改洁”相关工作进行全面安排部署。</p> <p>目标4：全面推进婚姻登记工作简政便民服务，完善婚姻登记信息管理服务平台信息的重命名和信息上挂，启用婚姻登记人脸识别指纹识别系统。</p> <p>目标5：规范运行“新城区居民家庭经济状况核对平台”，做好与“社会救助系统”的调试对接工作。</p> <p>目标6：新建2家街道级综合养老服务中心，新增床位500张。</p> <p>目标7：提升养老服务品质，提升养老机构管理和照护服务能力，组织养老机构参加养老服务培训工作。</p> <p>目标8：深入推进“四社联动”，提升社区信息化水平，大力推动老旧社区的基础设施达标建设。</p> <p>目标9：建立完善政府公共服务、居民互助志愿服务，智慧社区、健康社区试点建设工作。</p> <p>目标10：继续抓好社会组织培育孵化和有序发展工作，印制社区社会组织备案证书。</p> <p>目标11：积极开展流浪乞讨人员救助管理工作，开展“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”专项行动。</p> <p>目标12：搞好儿童福利保障工作，做好孤儿救助，收养登记、事实无人抚养儿童和孤儿高等教育生活保障等工作。</p> <p>目标13：加强区划地名管理，完善地名普查的建档立档工作。</p> <p>目标14：积极推进福彩销售示范店及韩森寨视频游戏销售厅运行工作。</p> <p>目标15：全面推进“饭大爷”全域老年助餐工作。</p>			
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	社会救助各项补贴及城市低保金覆盖率	全区	
		发放残疾人两项补贴，困难残疾人覆盖率	100%	
		社区建设预算项目全覆盖	100%	
		符合城市低保户、低收入家庭子女教育资助标准	100%	
		孤儿高等教育生活保障金发放率	100%	
		区内流浪乞讨人员救助率	100%	
		我区60周岁以上（含60周岁）老年人数量	13.27万人	
		年均婚姻登记办理量	6762对	
		年婚姻登记档案自动扫描量	6762对	
		年婚姻登记档案调取量	1500份	
	质量指标	社会救助、养老服务、特困供养群众政策知晓率	100%	
		社会救助资金申请资料齐全，程序规范，认定完整性	100%	
		对于服务对象的规范化服务	100%	
		保证民政各项业务工作正常开展，日常办公费用支出	100%	
		婚姻登记办理准确率	100%	
	时效指标	临时救助资金发放及时性	按月审批，当月享受，各项补助在规定时间内发放到位	
		城市居民最低生活保障金发放准确、及时性	按月审批，当月享受，各项补助在规定时间内发放	
		特困人员供养金发放准确、及时性	按月审批，当月享受，各项补助在规定时间内发放到位	
		社会救助各项工作经费及时拨付，保障工作	100%	
		社区工作者各项社会保险、生活补助	100%	
		及时、准确发放儿童督导员和儿童主任岗位补贴	100%	

年度绩效指标	成本指标			
		新城区民政局年度预算	9710.06万	
		临时救助资金	300万	
		城市居民最低生活保障金	500万	
		社区工作者工资及社保	8010万	
		社会救助政府购买第三方服务	15万	
		特困人员供养金	80万	
	经济效益指标			
效益指标				
社会效益指标	各项社会救助资金的发放对社会的稳定作用	有效维护城市低保、生活困难群众、60周岁以上(含60周岁)生活困难失能老年群体的稳定性		
	根据本年度实际在册人数,保障困难对象的基本生活	100%		
	稳定社区队伍,使他们安心为群众服务,促进社会和谐	100%		
	提高社区工作人员服务能力,更好的服务社区	100%		
	对我区福利彩票服务业持续发展的影响	促进我区福利彩票服务业持续发展		
生态效益指标	提高婚姻登记工作效率,为群众提供温馨的登记环境	100%		
	婚姻登记实现无纸化办公,节约能耗	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标			
		城市低保对象满意度	90%	
		临时救助对象满意度	96%	
		城市特困供养人员满意度	90%	
		社区专职工作人员满意度	90%	
		社区两委会成员满意度	90%	
		生活困难失能老人满意度	≥98%	
		婚姻登记群众满意度	100%	
		购买彩票群体满意度	90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
绩效指标	成本指标					
					
	经济效益指标					

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标		
		
满意度指标	服务对象 满意度指标		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。