

西安市高陵区民政局2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区民政局

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

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 没有此项资金 |
| 表12 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目(按大类) | 预算数 | 部门支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 3,796.09 | 1、一般公共服务支出 | | 1、基本支出 | 1,033.02 | 1、机关工资福利支出 | 376.82 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,996.09 | 2、外交支出 | | (1) 工?福利支出 | 941.23 | 2、机关商品和服务支出 | 212.86 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 577.29 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服?支出 | 84.76 | 3、机关资本性支出（一） | 4.00 |
| (2) 政府性基金?款 | 800.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 7.03 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) ?本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,576.58 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、项目支出 | 2,763.07 | 6、对事业单位资本性补助 | 828.87 |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1) 工?福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2,910.72 | (2) 商品和服?支出 | 1,140.27 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 789.93 | 9、对个人和家庭的补助 | 796.96 |
| 5、下级单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) ?本性支出（基本建?） | 247.40 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 800.00 | (6) ?本性支出 | 585.47 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 85.38 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,796.09 | 本年支出合计 | 3,796.09 | 本年收入合计 | 3,796.09 | 本年收入合计 | 3,796.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大?) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,796.09 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,033.02 | 一、机关工资福利支出 | 376.82 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,996.09 | 二、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 941.23 | 二、机关商品和服务支出 | 212.86 |
| 2、政府性基金拨款 | 800.00 | 三、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 84.76 | 三、机关资本性支出(一) | 4.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 7.03 | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 五、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 1,576.58 |
| | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 2,763.07 | 六、对事业单位资本性补助 | 828.87 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,910.72 | (2) 商品和服务支出 | 1,140.27 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 789.93 | 九、对个人和家庭的补助 | 796.96 |
| | | 十、卫生健康支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | 247.40 | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 800.00 | (6) 资本性支出 | 585.47 | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 85.38 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,796.09 | 本年支出合计 | 3,796.09 | 本年支出合计 | 3,796.09 | 本年支出合计 | 3,796.09 |
| 上年实户资金(财政拨款资金余额) | | 实户资金账户(财政拨款资金结转) | | 实户资金账户(财政拨款资金结转) | | 实户资金账户(财政拨款资金结转) | |
| 上年结转(财政拨款资金结转) | | 上年结转(财政拨款资金结转) | | 上年结转(财政拨款资金结转) | | 上年结转(财政拨款资金结转) | |
| 收入总计 | 3,796.09 | 支出总计 | 3,796.09 | 支出总计 | 3,796.09 | 支出总计 | 3,796.09 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|--------------|----------|--------|--------|----------|--------|----|
| | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 合计 | 2,996.09 | 964.14 | 68.88 | 1,385.78 | 577.29 | |
| 124 | 西安市高陵区民政局 | 2,996.09 | 964.14 | 68.88 | 1,385.78 | 577.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,910.72 | 878.77 | 68.88 | 1,385.78 | 577.29 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,153.79 | 878.77 | 68.88 | 1,206.14 | | |
| 2080201 | 行政运行 | 178.53 | 159.63 | 18.90 | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.83 | | | 60.83 | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 937.31 | | | 937.31 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 977.12 | 719.14 | 49.98 | 208.00 | | |
| 20810 | 社会福利 | 180.99 | | | 154.00 | 26.99 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 5.60 | | | | 5.60 | |
| 2081002 | 老年福利 | 21.39 | | | | 21.39 | |
| 2081004 | 殡葬 | 154.00 | | | 154.00 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 169.00 | | | 5.00 | 164.00 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 164.00 | | | | 164.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | | | 5.00 | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 150.00 | | | | 150.00 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 40.00 | | | | 40.00 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 110.00 | | | | 110.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 82.00 | | | 12.00 | 70.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 70.00 | | | | 70.00 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 12.00 | | | 12.00 | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 162.08 | | | | 162.08 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 162.08 | | | | 162.08 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.86 | | | 8.64 | 4.22 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12.86 | | | 8.64 | 4.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.38 | 85.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.38 | 85.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.38 | 85.38 | | | | |

表6

2020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）

| 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 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|----------|--------|--------|----------|--------|----|
| | | | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | 2,996.09 | 964.14 | 68.88 | 1,385.78 | 577.29 | |
| 124 | 西安市高陵区民政局 | | | 2,996.09 | 964.14 | 68.88 | 1,385.78 | 577.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 941.23 | 941.23 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114.86 | 114.86 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 177.73 | 177.73 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 102.06 | 102.06 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 163.09 | 163.09 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.33 | 6.33 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.93 | 33.93 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54.53 | 54.53 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.27 | 27.27 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.96 | 16.96 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.15 | 16.15 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.42 | 10.42 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.62 | 14.62 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.06 | 11.06 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.68 | 2.68 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51.35 | 51.35 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 87.52 | 87.52 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21.35 | 21.35 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 20.82 | 20.82 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,225.03 | 15.88 | 68.88 | 1,140.27 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 248.00 | | 7.90 | 240.10 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 55.38 | | 1.78 | 53.60 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 36.00 | | | 36.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.72 | | 0.12 | 6.60 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50206 | 委托业务费 | 2.00 | | | 2.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | | | 0.70 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | | 0.40 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | 1.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | | 8.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.48 | | | 5.48 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | | 2.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | | 12.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.85 | | | 2.85 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.90 | | 1.70 | 1.20 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.35 | | 2.85 | 2.50 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | | 7.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 13.70 | | | 13.70 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.30 | | | 0.30 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.83 | | 0.83 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.29 | | 0.29 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 23.21 | | 15.61 | 7.60 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 711.37 | | 13.63 | 697.74 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 37.53 | | 2.30 | 35.23 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.03 | | 4.77 | 6.26 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.09 | | 4.09 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.47 | | 2.47 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.86 | | 7.69 | 0.17 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15.88 | 15.88 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | | 0.50 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.19 | | | 0.19 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 796.96 | 7.03 | | 212.64 | 577.29 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 268.74 | 7.03 | | 8.64 | 253.07 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 320.00 | | | | 320.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 208.22 | | | 204.00 | 4.22 | |
| 310 | 资本性支出 | | | | 32.87 | | | 32.87 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 4.00 | | | 4.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 8.87 | | | 8.87 | | |
| 31013 | 公用设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 16.00 | | | 16.00 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出(一) | 4.00 | | | 4.00 | | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 1,033.02 | 964.14 | 68.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 947.65 | 878.77 | 68.88 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 947.65 | 878.77 | 68.88 | |
| 2080201 | 行政运行 | 178.53 | 159.63 | 18.90 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 769.12 | 719.14 | 49.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.38 | 85.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.38 | 85.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.38 | 85.38 | | |

表8

2020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）

| 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 | 2 | 3 | |
| | 合计 | | | 1,033.02 | 964.14 | 68.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 941.23 | 941.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114.86 | 114.86 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 177.73 | 177.73 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 163.09 | 163.09 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 102.06 | 102.06 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.33 | 6.33 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54.53 | 54.53 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.93 | 33.93 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.96 | 16.96 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.27 | 27.27 | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.15 | 16.15 | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.42 | 10.42 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.62 | 14.62 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.50 | 8.50 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.68 | 2.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.06 | 11.06 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 87.52 | 87.52 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51.35 | 51.35 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 21.35 | 21.35 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 20.82 | 20.82 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 84.76 | 15.88 | 68.88 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.90 | | 7.90 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.78 | | 1.78 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.85 | | 2.85 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.85 | | 2.85 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | | 1.70 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.83 | | 0.83 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.29 | | 0.29 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.63 | | 13.63 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 15.61 | | 15.61 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.77 | | 4.77 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.30 | | 2.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.09 | | 4.09 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.47 | | 2.47 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.69 | | 7.69 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15.88 | 15.88 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.03 | 7.03 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.03 | 7.03 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大?） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 800.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | 800.00 | 资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 800.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 800.00 |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | 247.40 | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | 552.60 | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | 800.00 | 本年支出合计 | 800.00 | 本年收入合计 | 800.00 | | 800.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------------|----------|---|
| | 合计 | 2,185.78 | |
| 124 | 西安市高陵区民政局 | 2,185.78 | |
| | 高陵区第二次全国地名普查档案录入 | 4.54 | 根据西安市民政局下发的《关于征求各区县第二次全国地名普查档案整理服务费意见的函》，同意由西安市民政局牵头，由西安地名协会对高陵区第二次全国地名普查档案进行整理。由各区政府承担第二次全国地名普查档案整理费用，具体费用：高陵区第二次全国地名普查总成果3245条，每条14元。 |
| | 五保供养机构聘用人员薪酬待遇及运 | 24.00 | 贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。;按照农村 |
| | 路牌维护费 | 2.00 | 对高陵区现有路牌中损坏路牌进行维护。 |
| | 残疾人两项补贴业务工作 | 5.00 | 按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件强调，各级财政 |
| | 社会救助工作 | 55.00 | 根据西安市高陵区民政局转发《西安市最低生活保障工作规程》的通知(高民发〔2018〕101号文件要求，配备社会救助工作经费。根据《西安市财政 |
| | 高陵奉正迁安园建设项目一期工程 | 70.45 | 2019年4月16日西安市高陵区人民政府专题会议纪要 |
| | 留守儿童工作 | 2.00 | 关爱留守儿童，留守儿童成长状况及实际需求，更好地发挥组织的功能，更好地开展关爱留守儿童工作，关注留守儿童的健康成长，深入推进留守儿童 |
| | 高陵地名故事出版 | 20.00 | 根据陕西省第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发《陕西省第二次全国地名普查2017-2018年成果转化应用及相关工作指导意见》的通知相关要 |
| | 高陵奉正迁安园建设项目骨灰堂工程 | 141.02 | 根据西安市民政局《关于印发西安市公益性公墓建设发展“十二五”规划的通知》(市民发〔2012〕223号)、2019年4月16日西安市高陵区人民政府专 |
| | 易肇事肇祸监护人护理补贴区级配套 | 8.64 | 按照《陕西省社会治安综合治理委员会办公室陕西省公安厅陕西省民政厅陕西省财政厅陕西省卫生和计划生育委员会陕西省残疾人联合会关于印发<陕 |
| | 国家地名信息库更新完善 | 5.00 | 根据西安市民政局转发陕西省民政厅办公室关于做好国家地名信息库更新完 |
| | 城市社区信息平台运行维护 | 5.00 | 善工作的通知，对国家地名信息库高陵部分内容进行更新维护。 |
| | 向上争取资金奖励经费2 | 45.00 | 根据《西安市高陵区社区福利服务中心运维服务合同》，保障社区综合信息 |
| | 购置公务用车 | 16.00 | 平台正常运转。因社区办车辆老化，每年车辆维修费用支出过大，现拟购置 |
| | 城乡居民火化补助 | 144.00 | 我单位公务用车老化，每年维护维修费用支出过大，现需购买新车，保障社区日常服务工作的顺利进行。 |
| | 高陵区地名地址库建设尾款 | 10.89 | 根据《西安市高陵区殡葬改革实施细则（试行）》高政办发〔2019〕51号。《西安市高陵区城乡居民火化补助资金使用管理办法》高民发〔2019〕102号。凡具有高陵区户籍的城乡居民去世后，其亲属自愿将其遗体实行火化，给予五项基本殡葬服务（遗体接运、遗体存放、遗体火化、纸棺、骨灰盒）费用每人1500元的一次性补助，对选择以骨灰寄存方式存放在奉正迁安园公益性公墓的，免除20年骨灰寄存费。对选择墓穴安葬方式的再给予一次性500元安放补助。按照西安市第二殡仪馆提供2019年1-9月份火化人数550人，按平均每月60人预计，全年发放400万元。 |
| | 高陵区道路命名工作 | 7.40 | 根据陕西省第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发《陕西省第二次全国地名普查2017-2018年成果转化应用及相关工作指导意见》的通知陕地名普查办发〔2017〕118号，高陵区于2018年3月启动建设高陵区地名地址数据库，并于同年9月建成，目前数据库数据正在维护中，根据合同约定，数据库正常使用1年后，支付尾款。; |
| | 居民家庭经济核对工作 | 13.00 | 我中心负责与相关部门开展信息交换和比对工作，并依法运用入户调查、入户走访、邻里访问、信函索证等方式对申请最低生活保障、医疗救助、保障 |
| | 社会福利工作 | 5.00 | 保障我区社会福利、养老、儿童事业的顺利进行。 |
| | 婚姻登记处档案录入 | 1.00 | 按照婚姻登记档案“存量数据化、增量电子化、服务一体化”的总体要求，为加快促进我市婚姻登记档案数据共享工作，实现婚姻登记档案保管部门间 |
| | 公益性公墓墓穴修建及配套设施 | 552.60 | 2019年4月16日西安市高陵区人民政府专题会议纪要，为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期 |
| | 高陵奉正迁安园一期装修工程 | 35.92 | 根据西安市民政局《关于印发西安市公益性公墓建设发展“十二五”规划的通知》(市民发〔2012〕223号)、2019年4月16日西安市高陵区人民政府专 |
| | 社区视频会议专线维护费 | 1.26 | 根据《西安市民政局关于做好社区服务信息网络平台建设的通知》，保障视频会议系统的平稳运行。 |
| | 高陵区地名录出版 | 10.00 | 根据陕西省第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发《陕西省第二次全国地名普查2017-2018年成果转化应用及相关工作指导意见》的通知相关要 |
| | 流浪乞讨人员救助工作 | 12.00 | 目标1：进一步加强生活无着，流浪乞讨人员救助管理工作，保证其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着，自身无力解决食宿， |
| | 勘界工作 | 1.00 | 根据西安市民政局下发的《关于认真做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》，配合各邻区县做好西咸线联检工作。 |
| | 爱心超市运营工作 | 5.00 | 根据《关于印发西安市爱心超市运行管理办法（试行）》的通知（市民发〔2018〕160号文件要求，及时拨付资金补充爱心超市物资。;全区目前五个涉 |
| | 春节慰问工作 | 53.00 | 为了深入贯彻落实党的十九大精神，扎实做好保障和改善民生工作，切实保障各类困难群体温暖过冬、欢乐祥和过好春节，充分体现党和政府的温暖和 |
| | 社区信息平台建设尾款 | 4.00 | 根据《西安市民政局关于做好社区服务信息网络平台建设的通知》及《西安市高陵区民政局社区综合信息服务平台建设项目合同》，保障社区综合信息 |
| | 社区两委人员及专职工作者工资及活 | 911.05 | 依据《关于规范城市社区专职工作人员和社区居民委员会成员管理待遇的意见》（市政发〔2012〕112号）及《印发<关于进一步加强社区基础和服务 |
| | 殡葬管理工作 | 10.00 | 根据《高陵县殡葬管理实施办法》高政办发〔2012〕24号、《西安市高陵区殡葬改革实施细则（试行）》高政办发〔2019〕51号。宣传贯彻殡葬政策和 |
| | 建立网络安全工作 | 5.00 | 根据《网络安全法》，为保障我局网络安全工作的正常运转，确保办公网络无风险。 |

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表12

2020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)

单位：万元

| 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 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------|---------|--------|------|----|--------|---|--------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | 66.00 | | | 28.87 | |
| 208 | 02 | 99 | 124001 | 购买电脑 | 计算机 | | | | 4.00 | | | 1.60 | |
| 208 | 02 | 99 | 124001 | 电脑 | 计算机 | | | | 6.00 | | | 2.40 | |
| 208 | 20 | 02 | 124002 | 电动摩托 | | | | | 1.00 | | | 0.23 | |
| 208 | 20 | 02 | 124002 | 打印机 | 打印设备 | | | | 1.00 | | | 0.30 | |
| 208 | 20 | 02 | 124002 | 碎纸机 | 碎纸机 | | | | 1.00 | | | 0.10 | |
| 208 | 20 | 02 | 124002 | 传真机 | 传真机 | | | | 1.00 | | | 0.20 | |
| 208 | 02 | 99 | 124003 | 复印机 | | | | | 1.00 | | | 1.30 | |
| 208 | 02 | 99 | 124003 | 台式电脑 | | | | | 4.00 | | | 1.68 | |
| 208 | 02 | 99 | 124003 | 监控 | | | | | 1.00 | | | 2.60 | |
| 208 | 02 | 99 | 124003 | 储物架 | | | | | 32.00 | | | 1.28 | |
| 208 | 02 | 99 | 124003 | 文件柜 | | | | | 5.00 | | | 0.30 | |
| 208 | 02 | 99 | 124003 | 洗衣机 | | | | | 4.00 | | | 0.48 | |
| 208 | 02 | 99 | 124003 | 办公桌 | 家具用具 | | | | 4.00 | | | 0.40 | |
| 208 | 02 | 08 | 124004 | 公务用车 | 乘用车(轿车) | | | | 1.00 | | | 16.00 | |

表13

2020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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------|---|------|----|-----------|-------|--------------|-----|------|---------------------|---------|-------|--------------|------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------------------|---------|-------|--------------|--|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | | | | | | 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) | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 小计 | 因公出国(境) | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 小计 | 因公出国(境) | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 小计 | 因公出国(境) | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | | | | | | |
| | 合计 | 16.49 | 7.30 | | 0.30 | 7.00 | | 7.00 | | 9.19 | 25.28 | 24.15 | | 0.29 | 23.86 | 16.00 | 7.86 | | 1.13 | 8.79 | 16.85 | | -0.01 | 16.86 | 16.00 | 0.86 | | -8.06 | | | | | | | |
| 124001 | 西安市高陵区民政局本级 | 2.56 | 0.30 | | 0.30 | | | | | 2.26 | 0.59 | 0.29 | | | | | | | 0.30 | -1.97 | -0.01 | | -0.01 | | | | | | -1.96 | | | | | | |
| 124002 | 西安市高陵区救助管理站 | 2.80 | 2.50 | | | 2.50 | | 2.50 | | 0.30 | 2.20 | 2.20 | | | 2.20 | | 2.20 | | | -0.60 | -0.30 | | | -0.30 | | | | | -0.30 | | | | | | |
| 124003 | 西安市高陵区五保(户) | 3.53 | 0.90 | | | 0.90 | | 0.90 | | 2.63 | 0.93 | 0.90 | | | 0.90 | | 0.90 | | 0.03 | -2.60 | | | | | | | | | -2.60 | | | | | | |
| 124004 | 西安市高陵区社区福利服 | 5.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 | | 4.00 | 18.60 | 17.80 | | | 17.80 | | 16.00 | 1.80 | | 0.80 | 13.60 | 16.80 | | | 16.80 | | 16.00 | 0.80 | | -3.20 | | | | | |
| 124006 | 西安市高陵区秦正迁安园 | 1.30 | 1.30 | | | 1.30 | | 1.30 | | | 1.96 | 1.96 | | | 1.96 | | 1.96 | | | 0.66 | 0.66 | | | 0.66 | | | | | 0.66 | | | | | | |
| 124007 | 西安市高陵区居民家庭经 | 1.30 | 1.30 | | | 1.30 | | 1.30 | | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 | | | -0.30 | -0.30 | | | -0.30 | | | | | -0.30 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|--|-----------------|-------------------------|
| 表14-1 | | | | | | |
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | | | | | | |
| (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 高陵区第二次全国地名普查档案录入工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 4.54 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 4.54 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 总目标（2020年-2022年） | | 年度目标 | 根据市民政局下发的《关于征求各区县第二次全国地名普查档案整理服务费意见的函》，同意由市民政局牵头，由西安地名协会对高陵区第二次全国地名普查档案进行整理。由各区县承担第二次全国地名普查档案整理费用，具体费用：高陵区第二次全国地名普查总成果3245条，每条14元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 完成高陵区第二次全国地名普查档案整理工作 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 档案成卷，长期保存 |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 2020年5月前完成3245条档案成卷工作。 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预计投入资金 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 对高陵区招商引资提供地名档案查询服务。 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 为高陵区建立纸质地名档案库，供社会各界参考查询 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 保护高陵区地名 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 对高陵区地名档案长期留存提供保障。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 获得相关单位地名查询服务满意。 | |

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|----------------|---------|--|----------------|------|
| 项目名称 | | 五保供养机构聘用人员薪酬待遇与运转经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 24.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 24.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | 贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。 | | 年度目标 | 标1：进一步开展五保户供养工作，继续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。 目标2：进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集中供养人数 | 180人 | 数量指标 | 集中供养人数 | 60人 |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 100% | 质量指标 | 服务质量 | 100% |
| | | 时效指标 | 持续服务 | 100% | 时效指标 | 持续服务 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 72万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 24万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障五保户老人晚年生活 | 100% | 经济效益指标 | 保障五保户老人晚年生活 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 使五保户切实感受到温暖和关怀 | 100% | 社会效益指标 | 使五保户切实感受到温暖和关怀 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护五保户合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 保护五保户合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 宣传民政惠民政策 | 100% | 可持续影响指标 | 宣传民政惠民政策 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对自身生活的满意 | | 服务对象满意度指标 | 对自身生活的满意 | |

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------------------|-------------|---------|-----------|------------------------------|------|--|--|
| 项目名称 | | 路牌维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | | |
| 项目属性 | | | | | 项目期 | 2020. 1-2020. 12 | | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 2.00 | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 2.00 | | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | 对我区辖区内已有路牌进行维护维修，保障道路标志清楚明了。 | | | 年度目标 | 对我区辖区内已有路牌进行维护维修，保障道路标志清楚明了。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计维护路牌数 | 120块 | 数量指标 | 预计维护路牌数 | 40块 | | |
| | | 质量指标 | 保障路牌质量 | 100% | 质量指标 | 保障路牌质量 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 定期对路牌进行维护 | 每季度 | 时效指标 | 定期对路牌进行维护 | 每季度 | | |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 6万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 2万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区营商环境 | 85% | 经济效益指标 | 促进我区营商环境 | 85% | | |
| | | 社会效益指标 | 提高高陵区形象 | 100% | 社会效益指标 | 提高高陵区形象 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 保护高陵区地名 | 100% | 生态效益指标 | 保护高陵区地名 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 营造良好营商环境 | 100% | 可持续影响指标 | 营造良好营商环境 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对道路使用的满意度 | | 服务对象满意度指标 | 居民对道路使用的满意度 | | | |

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|-----------------|---------|--|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 残疾人两项补贴业务工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 15.00 | 年度资金总额 | 5.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | 按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件，为了切实保障残疾人合法权益，确保残疾人两项补贴政策的实施。 | | 年度目标 | 加快推进残疾人小康进程，以残疾人需求为导向，注重社会救助、社会保险、公益慈善有效衔接，进一步完善我市残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计印刷宣传资料 | 20000份 | 数量指标 | 预计印刷宣传资料 | 20000份 |
| | | 质量指标 | 及时调整、取消不符合条件的对象 | 100% | 质量指标 | 及时调整、取消不符合条件的对象 | 100% |
| | | 时效指标 | 按需使用工作经费 | 100% | 时效指标 | 按需使用工作经费 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 15万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障残疾人两项补贴政策的实施 | 85% | 经济效益指标 | 保障残疾人两项补贴政策的实施 | 85% |
| | | 社会效益指标 | 宣传民政惠民政策 | 100% | 社会效益指标 | 宣传民政惠民政策 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护残疾人合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 保护残疾人合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 推进养老服务工作 | 100% | 可持续影响指标 | 推进养老服务工作 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|---|---------|-------------------------------|----------------------------|--------|
| 项目名称 | | 社会救助工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 165.00 | 年度资金总额 | 55.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 165.00 | 其中：财政拨款 | 55.00 | | |
| | | 其他资金 | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 根据西安市高陵区民政局转发《西安市最低生活保障工作规程》的通知（高民发〔2018〕101号文件要求，配备社会救助工作经费。 | 年度目标 | 为社会救助工作更好开展，提高服务群众的工作效率和服务水平。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计印刷宣传资料 | 30000份 | 数量指标 | 预计印刷宣传资料 | 30000份 |
| | | 数量指标 | 每月入户调查 | 15次 | 数量指标 | 每月入户调查 | 15次 |
| | | 质量指标 | 资金使用符合文件要求 | 100% | 质量指标 | 资金使用符合文件要求 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时开展社会救助业务 | 100% | 时效指标 | 及时开展社会救助业务 | 100% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 预计投入资金 | 55万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 55万元 |
| | | 经济效益指标 | 购买办公设备等，加快社会救助审批时限 | 85% | 经济效益指标 | 购买办公设备等，加快社会救助审批时限 | 85% |
| | | 社会效益指标 | 及时入户、审批，让困难群众的各类申请能够及时得到办理 | 100% | 社会效益指标 | 及时入户、审批，让困难群众的各类申请能够及时得到办理 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护困难群众合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 保护困难群众合法权益 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|---------------------|-----------|--|---------------------|
| 项目名称 | | | 高陵奉正迁安园建设项目一期工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | |
| 项目属性 | | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | |
| 项目资金（万元） | | | 中期资金总额 | 211.35 | 年度资金总额 | 70.45 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 211.35 | 其中：财政拨 | 70.45 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 目标1：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。 目标2：倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进。 | | 年度目标 | 目标1：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。 目标2：倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 园区绿化面积 | 75000m ² | 数量指标 | 园区绿化面积 | 75000m ² |
| | | 数量指标 | 消防通道 | 8800m ² | 数量指标 | 消防通道 | 8800m ² |
| | | 质量指标 | 经济和社会各项事业发展的需要 | 100% | 质量指标 | 经济和社会各项事业发展的需要 | 100% |
| | | 时效指标 | 公墓正式运营 | 1月 | 时效指标 | 公墓正式运营 | 1月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 预计投入资金 | 70.45万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 70.45万元 |
| | | 经济效益指标 | 节省有限的土地资源 | 100% | 经济效益指标 | 节省有限的土地资源 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 及时入户、审批，让困难群众的各类申请能够及时得到 | 100% | 社会效益指标 | 及时入户、审批，让困难群众的各类申请能够及时得到 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 利于倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进 | 100% | 生态效益指标 | 利于倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 社会公共设施的重要组成部分，也是社会建设的组成部分，满足经济社会发展的需求。 | | 100% | 可持续影响指标 | 社会公共设施的重要组成部分，也是社会建设的组成部分，满足经济社会发展的需求。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|-------------------|---------|---|-------------------|------|
| 项目名称 | | 留守儿童工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区救助管理站 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 6.00 | 年度资金总额 | 2.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | 关爱留守儿童，留守儿童成长状况及实际需求，更好地发挥组织的功能，更好地开展关爱留守儿童工作，关注留守儿童的健康成长，深入推进留守儿童心理健康教育。建立目标责任制和完善的工作考评制度，不断提高关爱留守儿童工作的水平和成效。 | | 年度目标 | 随着社会发展进步，农村留守儿童受到越来越多的关注。党的十九大报告指出，“健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。” | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 留守儿童发放学习用品 | 280人 | 数量指标 | 留守儿童发放学习用品 | 280人 |
| | | 数量指标 | 留守儿童六一儿童节慰问 | 280人 | 数量指标 | 留守儿童六一儿童节慰问 | 280人 |
| | | 质量指标 | 全力推进留守儿童工作 | 100% | 质量指标 | 全力推进留守儿童工作 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时更新留守儿童信息 | 100% | 时效指标 | 及时更新留守儿童信息 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 6万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证我区留守儿童的基本生活 | 100% | 经济效益指标 | 保证我区留守儿童的基本生活 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 为留守儿童创造健康的成长环境。 | 100% | 社会效益指标 | 为留守儿童创造健康的成长环境。 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护留守儿童合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 保护留守儿童合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 使群众更加关注了解留守儿童各项政策 | 100% | 可持续影响指标 | 使群众更加关注了解留守儿童各项政策 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|------|---------|-----------|---|-------|
| 项目名称 | | 高陵地名故事出版 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | | 西安市高陵区救助管理站 | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | | 2020.1-2020.12 | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | | 20.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | | | 年度目标 | 根据陕西省第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发《陕西省第二次全国地名普查2017-2018年成果转化应用及相关工作指导意见》的通知陕地名普查办发〔2017〕118号，继续开展《高陵区地名故事》编写出版。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 出版《高陵区地名故事》 | 5000册 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 高陵区地名故事依据地名普查数据，收集筛选具有地名特色的地名故事 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 于2020年底前出版《高陵区地名故事》 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预计投入资金 | 20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 通过高陵地名文化传承，带动高陵文化旅游产业 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 宣传高陵地名文化，使高陵地名文化得到传承，使高陵区人民对家乡更加了解。 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 保护地名生态 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 承载着高陵区历史的悠悠情怀 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|------|---|----------------|-----------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 高陵奉正迁安园建设项目骨灰堂工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 141.02 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 141.02 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 期目标(2020年-2022年) | | 年度目标 | 根据西安市民政局《关于印发西安市公益性公墓建设发展“十二五”规划的通知》(市民发〔2012〕223号)、2019年4月16日西安市高陵区人民政府专题会议纪要，为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期被征地村组旧坟搬迁需求，同进结合高陵区已全转为火化区的实际，能有效遏制散埋乱葬无序迁葬，大力推进促进全区经济和社会各项事业的发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 骨灰架单双穴位 | 2500个 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 严格按照合同要求完成。 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 严格按照合同要求完成。 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预计投入资金 | 275.91万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 带动殡葬事业的发展 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 利于倡导文明祭祀， | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 节约土地，保护土地资源 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|---|------------------|----------------|---|------------------|
| 项目名称 | | 易肇事肇祸监护人护理补贴区级配套 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 25.92 | 年度资金总额 | 8.64 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 25.92 | 其中：财政拨款 | 8.64 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 激励患者监护人主动、积极履责，减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。 | | 年度目标 | 按照《陕西省社会治安综合治理委员会办公室陕西省公安厅陕西省民政厅陕西省财政厅陕西省卫生和计划生育委员会陕西省残疾人联合会关于印发<陕西省实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任暂行办法>的通知》（陕综治办发〔2016〕1号）文件要求，每半年发放一次， | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 发放人数 | 72人 | 数量指标 | 发放人数 | 72人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放标准 | 每人每月200元，住院期间不发放 | 数量指标 | 发放标准 | 每人每月200元，住院期间不发放 |
| | | 质量指标 | 严格按照文件要求发放。 | 100% | 质量指标 | 严格按照文件要求发放。 | 100% |
| | | 时效指标 | 每半年发放一次 | 100% | 时效指标 | 每半年发放一次 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 25.92万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 8.64万元 |
| | | 经济效益指标 | 保障特殊人员生活 | 100% | 经济效益指标 | 保障特殊人员生活 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传民政惠民政策 | 100% | 社会效益指标 | 宣传民政惠民政策 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护特殊人群合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 保护特殊人群合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 推进社会救助工作 | 100% | 可持续影响指标 | 推进社会救助工作 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | |

表14-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------|------|---------|-----------|---|-------|
| 项目名称 | | 国家地名信息库更新完善 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | | 西安市高陵区民政局 | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | | 2020.1-2020.12 | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | | 5.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | | | | 年度目标 | 根据市政函【2019】184号文件要求，落实好国家地名信息库维护更新工作， 1、地名普查数据收集； 2、国家地名信息库更新及数据上传。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | | | 数量指标 | 根据地名变更情况实施普查 | 1000条 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 根据文件要求进行 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 按合同要求及时完成 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预计投入资金 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 促进我区经济发展 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 营造好的营商环境 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 保护我区道路 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 为招商引资提供地理参考 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------|--|---------|--|-----------------|------|
| 项目名称 | | 城市社区信息平台运行维护 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区社区福利服务中心 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 15.00 | 年度资金总额 | 5.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 对于社区综合信息平台进行日常运维工作，确保相关系统工作运转正常；对于系统使用人员进行相关业务解答；系统硬件、软件故障处理等工作；定期巡检；常年技术服务人员现场常驻。 | 年度目标 | 对于社区综合信息平台进行日常运维工作，确保相关系统工作运转正常；对于系统使用人员进行相关业务解答；系统硬件、软件故障处理等工作；定期巡检；常年技术服务人员现场常驻。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 服务群体 | 17个 | 数量指标 | 服务群体 | 17个 |
| | | 质量指标 | 严格按照合同要求 | 100% | 质量指标 | 严格按照合同要求 | 100% |
| | | 时效指标 | 严格按合同要求支付 | 100% | 时效指标 | 严格按合同要求支付 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 15万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社区发展 | 100% | 经济效益指标 | 带动社区发展 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 社区公共服务信息平台的运行维护 | 100% | 社会效益指标 | 社区公共服务信息平台的运行维护 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护社区人员合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 保护社区人员合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 居民对社区的满意度和归属感 | 100% | 可持续影响指标 | 居民对社区的满意度和归属感 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|------|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------|
| 项目名称 | | 向上争取资金奖励经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 45.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 年度目标 | | 促进民政工作更好地开展，更好地为城乡低保户、老年人、残疾人、困难群众服务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | | | 数量指标 | 预计宣传民政惠民政策宣传册 | 20000册 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 保障民政低保、养老等工作的顺利进行 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 每月每季度按时完成工作 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预计投入资金 | 45万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 保障我区低保户、残疾人等基本生活 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 宣传民政惠民政策 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 保护困难群众合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 使困难群众感受到温暖和关怀 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | |

表14-14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|------|--------|----------------------|---------------|------|
| 项目名称 | | 社区办购置公务用车 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区社区福利服务中心 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 16.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨 | 16.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 年度目标 | | 更新公务用车，确保日常社区工作的顺利进行 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | | | 数量指标 | 购置车辆 | 1 |
| | 效益指标 | 质量指标 | | | 质量指标 | 提高社区工作效率 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 预计3月底购入 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预计投入资金 | 16万元 |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 促进社区活动更好开展 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 促进社区事务发展 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 保护社区人员合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 确保日常社区工作的顺利进行 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|---|---------|----------------|---|--------|
| 项目名称 | | 城乡居民火化补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 432.00 | 年度资金总额 | 144.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 432.00 | 其中：财政拨款 | 144.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 目标1：进一步加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。 目标2：普及土葬改革，大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，落实城乡居民火化补助工作。 | | 年度目标 | 凡具有高陵区户籍的城乡居民去世后，其亲属自愿将其遗体实行火化，给予五项基本殡葬服务（遗体接运、遗体存放、遗体火化、纸棺、骨灰盒）费用每人1500元的一次性补助，对选择以骨灰寄存方式存放在奉正迁安园公益性公墓的，免除20年骨灰寄存费。对选择墓穴安葬方式的再给予一次性500元安放补助。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 公墓性墓穴补贴 | 500元/人 | 数量指标 | 公墓性墓穴补贴 | 500元/人 |
| | | 数量指标 | 预计发放城乡居民火化补助人数 | 600人 | 数量指标 | 预计发放城乡居民火化补助人数 | 600人 |
| | | 质量指标 | 发放城乡居民火化补助覆盖率 | 100% | 质量指标 | 发放城乡居民火化补助覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按月及时发放 | 100% | 时效指标 | 按月及时发放 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 144万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 144万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约土地、平坟还耕 | 100% | 经济效益指标 | 节约土地、平坟还耕 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 提高火化率 | 100% | 社会效益指标 | 提高火化率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 节约土地 | 100% | 生态效益指标 | 节约土地 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。 | 100% | 可持续影响指标 | 推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------|---------|--------|-----------|--|--------|--|--|
| 项目名称 | | 高陵区地名地址库建设尾款 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | | |
| 项目属性 | | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 10.89 | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | | 10.89 | | | | |
| | | 其他资金 | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 预期目标（2020年-2022年） | | | | 年度目标 | 根据陕西省第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发《陕西省第二次全国地名普查2017-2018年成果转化应用及相关工作指导意见》的通知陕地名普查办发【2017】118号，高陵区于2018年3月启动建设高陵区地名地址数据库，并于同年9月建成，目前数据库数据正在维护中，根据合同约定，数据库正常使用1年后，支付尾款。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | | 数量指标 | | | 数量指标 | 数据库现有数据维护 | 23万条 | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | | | 质量指标 | 确保地名信息变更及时准确 | 100% | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 6月底前完成更新 | 100% | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预计投入资金 | 10.89万 | | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 为招商引资提供地理参考。 | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 为社会各界提供及时准确的地名信息。 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 为建设智慧城市提供地理依据 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 实时掌握高陵区地名动态真实情况。 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | | |

表14-17

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|-----------|---------|--|---------------------|-------|
| 项目名称 | | 高陵区道路命名工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 7.40 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 7.40 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 年度目标 | | 根据西安市人民政府关于印发《西安市城市道路命名导则》的通知市政发【2019】22号文件精神，高陵区于2020年对新增的9条道路开展命名规划。 1、新增9条道路命名； 2、栽路牌。 3、维护保养新增路牌。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | | | 数量指标 | 对高陵区新增道路命名。 | 9条 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 新增道路命名符合文件要求。 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 于2020年6月前完成新增路牌栽植 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预计投入资金 | 7.4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 路牌栽植可提升城市形象，带动地区发展。 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 提升城市形象，增加人民归属感。 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 对交通流进行疏散，防止交通拥挤 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 对高陵区长期发展提供地理参考依据。 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 对服务工作满意度 | | |

表14-18

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------|--|---------|--|---------------|--------|
| 项目名称 | | 居民家庭经济状况核对工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1—2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 39.00 | 年度资金总额 | 13.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 39.00 | 其中：财政拨款 | 13.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年—2022年） | | 为保障我区居民家庭经济状况核对工作的顺利开展，用于入户调查、与相关部门信息核对、政策培训材料及入户调查表印刷、出具核对报告和政府购买服务等居民家庭经济状况核对工作。 | 年度目标 | 负责与相关部门开展信息交换和比对工作，并依法运用入户调查、入户走访、邻里访问、信函索证等方式对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等社会救助、社会福利项目的居民家庭收入和家庭收入和家庭财产进行核对，并出具核对报告 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 印刷入户调查表 | 30000册 | 数量指标 | 印刷入户调查表 | 30000册 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 核对政策知晓率 | 100% | 质量指标 | 核对政策知晓率 | 100% |
| | | 时效指标 | 核对数量完成率 | 100% | 时效指标 | 核对数量完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 39万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 13万元 |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 加强低保人员信息核对 | 100% | 经济效益指标 | 加强低保人员信息核对 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 保障社会救助工作的顺利进行 | 100% | 社会效益指标 | 保障社会救助工作的顺利进行 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 维护困难群众合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 维护困难群众合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 使群众更加了解核对政策 | 100% | 可持续影响指标 | 使群众更加了解核对政策 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-19

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|---|---------|---|-----------------|------|
| 项目名称 | | 社会福利工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 15.00 | 年度资金总额 | 5.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | 其他资 | | | | |
| 总体目标 | 期目标（2020年-2022年 | | 为保障我区老年人工作、儿童工作、及农村幸福院等社会福利工作的顺利进行，进一步完善我区日常社会福利工作，提高老年人晚年生活水平，让困难儿童生活有基本的保障。 | 年度目标 | 为保障我区老年人工作、儿童工作、及农村幸福院等社会福利工作的顺利进行，进一步完善我区日常社会福利工作，提高老年人晚年生活水平，让困难儿童生活有基本的保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 下乡审核次数 | 65次 | 数量指标 | 下乡审核次数 | 65次 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 及时审定申请人资料 | 100% | 质量指标 | 及时审定申请人资料 | 100% |
| | | 时效指标 | 按需使用工作经费 | 100% | 时效指标 | 按需使用工作经费 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 15万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 5万元 |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 保障老年人、儿童等基本生活 | 100% | 经济效益指标 | 保障老年人、儿童等基本生活 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 宣传民政惠民政策 | 100% | 社会效益指标 | 宣传民政惠民政策 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 维护老年人、残疾人等合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 维护老年人、残疾人等合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 推进养老、儿童社会福利服务工作 | 100% | 可持续影响指标 | 推进养老、儿童社会福利服务工作 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-20

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|---------------------|---------|--|---------------------|-------|
| 项目名称 | | 婚姻登记处档案录入工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 3.00 | 年度资金总额 | 1.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.00 | 其中：财政拨款 | 1.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | 按照婚姻登记档案“存量数据化、增量电子化、服务一体化”的总体要求，为加快促进我市婚姻登记档案数据共享工作，实现婚姻登记档案保管部门间相互档案数据的信息互补和电子文件归档，做到应归尽归。 | | 年度目标 | 按照婚姻登记档案“存量数据化、增量电子化、服务一体化”的总体要求，为加快促进我市婚姻登记档案数据共享工作，实现婚姻登记档案保管部门间相互档案数据的信息互补和电子文件归档，做到应归尽归。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 预计归档数量 | 1200条 | 数量指标 | 预计归档数量 | 1200条 |
| | | 质量指标 | 完整录入婚姻档案 | 100% | 质量指标 | 完整录入婚姻档案 | 100% |
| | | 时效指标 | 对2019年一整年婚姻信息进行电子归档 | 100% | 时效指标 | 对2019年一整年婚姻信息进行电子归档 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 3万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进婚姻登记档案存档的发展 | 100% | 经济效益指标 | 促进婚姻登记档案存档的发展 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 便于居民查询婚姻档案 | 100% | 社会效益指标 | 便于居民查询婚姻档案 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 维护结婚人士合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 维护结婚人士合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 促进婚姻登记工作的良好发展 | 100% | 可持续影响指标 | 促进婚姻登记工作的良好发展 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-21

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|-----------|---|---|---------|
| 项目名称 | | 公益性公墓墓穴修建及配套设施 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 1,000.00 | 年度资金总额 | 552.60 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1,000.00 | 其中：财政拨款 | 552.60 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | 2019年4月16日西安市高陵区人民政府专题会议纪要，为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期被征地村组旧坟搬迁需求，同进结合高陵区已全转为火化区的实际，能有效遏制散埋乱葬无序迁葬，大力推进促进全区经济和社会各项事业的发展 | | 年度目标 | 为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期被征地村组旧坟搬迁需求，同进结合高陵区已全转为火化区的实际，能有效遏制散埋乱葬无序迁葬，大力推进促进全区经济和社会各项事业的发展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 修建墓穴个数 | 1976个 | 数量指标 | 修建墓穴个数 | 1976个 |
| | | 质量指标 | 保质保量完成修建 | 100% | 质量指标 | 保质保量完成修建 | 100% |
| | | 时效指标 | 按照合同要求，按时修建完成 | 100% | 时效指标 | 按照合同要求，按时修建完成 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 552.6万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 552.6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约土地，提高土地利用率 | 100% | 经济效益指标 | 节约土地，提高土地利用率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期被征地村组旧坟搬迁需求，同进结合高陵区已全转为火化区的实际，能有效遏制散埋乱葬无序迁葬，大 | 100% | 社会效益指标 | 为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期被征地村组旧坟搬迁需求，同进结合高陵区已全转为火化区的实际，能有效遏制散埋乱葬无序迁葬，大力推进促进全区经济和社会各项事业的发展 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 节约土地，提高土地利用率 | 100% | 生态效益指标 | 节约土地，提高土地利用率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚 | 100% | 可持续影响指标 | 为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | |

表14-22

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---|---|----------------|---|---------|
| 项目名称 | | 高陵奉正迁安园一期装修工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额 | | 1,000.00 | 年度资金总额 | 35.92 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 1,000.00 | 其中：财政拨款 | 35.92 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2019年4月16日西安市高陵区人民政府专题会议纪要，为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期被征地村组旧坟搬迁需求，同进结合高陵区已全转为火化区的实际，能有效遏制散埋乱葬无序迁葬，大力推进促进全区经济和社会各项事业的发展 | | 年度目标 | 为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期被征地村组旧坟搬迁需求，同进结合高陵区已全转为火化区的实际，能有效遏制散埋乱葬无序迁葬，大力推进促进全区经济和社会各项事业的发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 修建墓穴个数 | 1976个 | 数量指标 | 消防通道设施 | 8000平方米 |
| | | 质量指标 | 保质保量完成修建 | 100% | 质量指标 | 保质保量完成修建 | 100% |
| | | 时效指标 | 按照合同要求，按时修建完成 | 100% | 时效指标 | 按照合同要求，按时修建完成 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 552.6万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 35.92万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约土地，提高土地利用率 | 100% | 经济效益指标 | 节约土地，提高土地利用率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期被征地村组旧坟搬迁需求，同进结合高陵区已全转为火化区的实际，能有效遏制散埋乱葬无序迁葬，大力推进促进全区经济和社会各 | 100% | 社会效益指标 | 为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期被征地村组旧坟搬迁需求，同进结合高陵区已全转为火化区的实际，能有效遏制散埋乱葬无序迁葬，大力推进促进全区经济和社会各 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 节约土地，提高土地利用率 | 100% | 生态效益指标 | 节约土地，提高土地利用率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚 | 100% | 可持续影响指标 | 为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-23

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------|------------------------|---------|-----------|------------------------|--------|--|--|
| 项目名称 | | 社区视频会议专线维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | | |
| 项目属性 | | | | | 项目期 | 2020.1—2020.12 | | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 3.78 | 年度资金总额 | 1.26 | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.78 | 其中：财政拨款 | 1.26 | | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年—2022年） | | 根据市文件要求，确保我局视频会议系统平稳运行 | | 年度目标 | 根据市文件要求，确保我局视频会议系统平稳运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | | 数量指标 | 服务群体民政系统 | 1个 | 数量指标 | 服务群体民政系统 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 确保视频会议正常运营 | 100% | 质量指标 | 确保视频会议正常运营 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 按合同要求确保2020年全年运转 | 100% | 时效指标 | 按合同要求确保2020年全年运转 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 1.26万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 1.26万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动社区经济发展 | 100% | 经济效益指标 | 推动社区经济发展 | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 推动社区工作顺利进行 | 100% | 社会效益指标 | 推动社区工作顺利进行 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 维护社区人员合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 维护社区人员合法权益 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动民政工作顺利进行 | 100% | 可持续影响指标 | 推动民政工作顺利进行 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | | |

表14-24

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|--------------------------|---------|--|--------------------------|-------|
| 项目名称 | | 高陵区地名录出版 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 3.78 | 年度资金总额 | 10.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.78 | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | 根据陕西省第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发《陕西省第二次全国地名普查2017-2018年成果转化应用及相关工作指导意见》的通知陕地名普查办发【2017】118号，继续开展地名普查成果转化工作，编写出版《高陵区地名录》，收录地名词条3245条。 1、地名数据收集整理； 2、编辑排版； 3、出版印刷。 | | 年度目标 | 根据陕西省第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发《陕西省第二次全国地名普查2017-2018年成果转化应用及相关工作指导意见》的通知陕地名普查办发【2017】118号，继续开展地名普查成果转化工作，编写出版《高陵区地名录》，收录地名词条3245条。 1、地名数据收集整理； 2、编辑排版； 3、出版印刷。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 出版《高陵区地名录》 | 2000册 | 数量指标 | 出版《高陵区地名录》 | 2000册 |
| | | 数量指标 | 收录高陵区地名属性词条 | 3245条 | 数量指标 | 收录高陵区地名属性词条 | 3245条 |
| | | 质量指标 | 严格收录高陵区第二次全国地名普查基础数据 | 100% | 质量指标 | 严格收录高陵区第二次全国地名普查基础数据 | 100% |
| | | 时效指标 | 于2020年12月前完成《高陵区地名录》出版工作 | 100% | 时效指标 | 于2020年12月前完成《高陵区地名录》出版工作 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 10万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供地理参考。 | 100% | 经济效益指标 | 为招商引资提供地理参考。 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 为高陵区地名历史提供史料依据。 | 100% | 社会效益指标 | 为高陵区地名历史提供史料依据。 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护高陵区地名文化 | 100% | 生态效益指标 | 保护高陵区地名文化 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 记录高陵发展始末地名数据。 | 100% | 可持续影响指标 | 记录高陵发展始末地名数据。 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-25

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|---|---------|--|--|-------|
| 项目名称 | | 流浪乞讨人员救助工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区救助管理站 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 36.00 | 年度资金总额 | 12.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 36.00 | 其中：财政拨款 | 12.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 进一步加强生活无着，流浪乞讨人员救助管理工作，保证其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着，自身无力解决食宿，无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对流浪乞讨人员应救尽救。 | 年度目标 | 坚持“以人为本”工作理念，不断完善流浪乞讨人员救助管理工作，加强对流浪乞讨人员的管理和服务，为促进社会稳定做出贡献。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 主动上街救助、对特殊受助人开展护送返乡 | 200人次 | 数量指标 | 主动上街救助、对特殊受助人开展护送返乡 | 200人次 |
| | | 数量指标 | 为流乞人员提供必须的生活救助 | 200人次 | 数量指标 | 为流乞人员提供必须的生活救助 | 200人次 |
| | | 质量指标 | 救助政策知晓率 | 100% | 质量指标 | 救助政策知晓率 | 100% |
| | | 时效指标 | 救助工作执行率 | 100% | 时效指标 | 救助工作执行率 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 12万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 12万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障流浪乞讨人员基本生活 | 100% | 经济效益指标 | 保障流浪乞讨人员基本生活 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益 | 100% | 社会效益指标 | 切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护流浪乞讨人员合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 保护流浪乞讨人员合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 形成政府主导，社会参与，多元化救助运行机制，城乡一体化工作格局，进一步提高救助的能力和水平。 | 100% | 可持续影响指标 | 形成政府主导，社会参与，多元化救助运行机制，城乡一体化工作格局，进一步提高救助的能力和水平。 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-26

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|------------------|---------|--|------------------|------|
| 项目名称 | | 勘界工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 3.00 | 年度资金总额 | 1.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.00 | 其中：财政拨款 | 1.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | 根据《西安市民政局关于认真做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》市民发【2018】30号文件精神，对西咸线开展联检工作。 1、按照联检要求，消除纠纷和争议隐患； 2、加强对界桩的维护和管理，及时修复损坏界桩。 3、加强联检相关部门之间的配合协调工作； 4、做好联检资料的立卷归档工作。 | | 年度目标 | 根据《西安市民政局关于认真做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》市民发【2018】30号文件精神，对西咸线开展联检工作。 1、按照联检要求，消除纠纷和争议隐患； 2、加强对界桩的维护和管理，及时修复损坏界桩。 3、加强联检相关部门之间的配合协调工作； 4、做好联检资料的立卷归档工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 完成西咸线联检工作 | 100% | 数量指标 | 完成西咸线联检工作 | 100% |
| | | 质量指标 | 修复高陵区境内损坏界桩。 | 100% | 质量指标 | 修复高陵区境内损坏界桩。 | 100% |
| | | 时效指标 | 2020年底前完成西咸线联检工作 | 100% | 时效指标 | 2020年底前完成西咸线联检工作 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 3万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消除纠纷和争议隐患 | 100% | 经济效益指标 | 消除纠纷和争议隐患 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 促进平安边界取得新成果。 | 100% | 社会效益指标 | 促进平安边界取得新成果。 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 警示环境保护区域。 | 100% | 生态效益指标 | 警示环境保护区域。 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 对社会长期稳定起积极作用。 | 100% | 可持续影响指标 | 对社会长期稳定起积极作用。 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-27

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|------|---------|-----------|---|------|--|--|
| 项目名称 | | 爱心超市运营工作 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | | 西安市高陵区民政局 | | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | | 2020.1-2020.12 | | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 5.00 | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 5.00 | | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | | | 年度目标 | 积极探索“积分改变习惯、勤劳改变生活、全民共建美丽乡村”的模式，引导全体村民特别是贫困户积极参与脱贫攻坚、提升内生动力、改善生活条件。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | | 数量指标 | | | 数量指标 | 资金使用率 | 100% | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 更好开展爱心超市工作 | 100% | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 及时补充爱心超市物资 | 100% | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预计投入资金 | 5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 确保及时兑换，加强规范管理 | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 营造社会氛围，助力脱贫攻坚 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 保护困难群众合法权益 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 激发群众内生动力 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | | |

表14-28

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|--|---------|----------------|---|-------|
| 项目名称 | | 春节慰问工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 159.00 | 年度资金总额 | 53.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 159.00 | 其中：财政拨款 | 53.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 扎实做好保障和改善民生工作，切实保障各类困难群体温暖过冬、欢乐祥和过大年，充分体现党和政府的温暖和关怀， | | 年度目标 | 为了深入贯彻落实党的十九大精神，扎实做好保障和改善民生工作，切实保障各类困难群体温暖过冬、欢乐祥和过大年，充分体现党和政府的温暖和关怀，根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于切实做好困难群众安全温暖过冬工作的通知》（市办字〔2018〕223号）文件要求2020年预计用于我区慰问发放慰问金及慰问物资等 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 预计慰问户数 | 1760户% | 数量指标 | 预计慰问户数 | 1760户 |
| | | 质量指标 | 根据文件要求进行慰问 | 100% | 质量指标 | 根据文件要求进行慰问 | 100% |
| | | 时效指标 | 预计慰问时间春节前 | 100% | 时效指标 | 预计慰问时间春节前 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 53万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 53万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障我区困难群众度过春节 | 100% | 经济效益指标 | 保障我区困难群众度过春节 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 使群众感受到党的温暖 | 100% | 社会效益指标 | 使群众感受到党的温暖 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护困难群众合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 保护困难群众合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 使群众感受到党的温暖 | 100% | 可持续影响指标 | 使群众感受到党的温暖 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-29

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|------|--|----------------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 社区信息平台建设尾款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区社区福利服务中心 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 4.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 4.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | | 年度目标 | 依托信息化手段和标准化建设，整合社区公共服务信息资源，应用窗口服务、电话服务、智能终端和网络服务等形式，建设面向全省城乡社区村（居）民的社区公共服务综合信息平台。城乡社区村（居）民可以通过网络平台感受到便捷、贴心的社区公共服务，进一步提高（村）居民对社区的满意度和归属感，创建更加和谐美好的社会。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | | | 数量指标 | 服务社区群体 | 17个 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 严格按照合同要求 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 严格按照合同要求 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 城市社区信息服务平台建设质保金 | 4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 确保社区工作顺利开展 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 社区公共服务信息平台平稳运行 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 保护社区群众合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 居民对社区的满意度和归属感 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-30

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|--|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 社区两委人员及专职工作者工资及活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区社区福利服务中心 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1~2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 2,733.15 | 年度资金总额 | 911.05 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2,733.15 | 其中：财政拨款 | 911.05 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年~2022年） | | | 年度目标 | 1. 保障全区社区日常工作正常开展； 2. 推进社区服务工作，丰富社区居民的日常工作； 3. 促进社区服务化进程的建设，保障社区工作人员的日常工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 社区开展的项目数 | 180个 | 数量指标 | 社区开展的项目数 | 180个 |
| | | 数量指标 | 两委人员及专职工作者人数 | 227人 | 数量指标 | 两委人员及专职工作者人数 | 227人 |
| | | 质量指标 | 项目开展的成功率 | 100% | 质量指标 | 项目开展的成功率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按月开展社区活动 | 100% | 时效指标 | 按月开展社区活动 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 2733.15万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 911.05万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社区发展 | 100% | 经济效益指标 | 带动社区发展 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 居民参与社区管理的积极性 | 100% | 社会效益指标 | 居民参与社区管理的积极性 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护社区人员合法权益 | 100% | 生态效益指标 | 保护社区人员合法权益 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 提高两委及专职人员工作的积极性 | 100% | 可持续影响指标 | 提高两委及专职人员工作的积极性 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-31

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|---------------------|---------|--|---------------------|------|
| 项目名称 | | 殡葬管理工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区奉正迁安园管理站 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额 | 30.00 | 年度资金总额 | 10.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020年-2022年） | 目标1：在全区范围内宣传贯彻落实殡葬政策及法律法规。 目标2：普及土葬改革，大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，落实殡葬救助工作。 目标3：遏制我区火化率下滑和乱埋乱葬的问题。通过积极推动和倡导，节地葬法和不保留骨灰逐步被群众接受。 | | 年度目标 | 目标1：建立殡葬救助保障制度，理顺殡葬管理体制，推动殡葬改革，树立殡葬改革新风，加强殡葬行业监管，发挥殡葬改革在促进我区经济全面协调可持续发展中的重要作用。 目标2：提高殡葬服务水准。要进一步优化殡葬服务内容、程式和标准，完善便民惠民的殡葬服务网路，逐步形成基本殡葬服务为主体、选择性殡葬服务为补充的服务格局。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 殡葬宣传、散埋乱葬巡查 | 12次 | 数量指标 | 殡葬宣传、散埋乱葬巡查 | 12次 |
| | | 数量指标 | 举办公祭活动 | 18场次 | 数量指标 | 举办公祭活动 | 18场次 |
| | | 质量指标 | 殡葬宣传全区覆盖率 | 100% | 质量指标 | 殡葬宣传全区覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 殡葬宣传、散埋乱葬巡查，平均每月一次 | 100% | 时效指标 | 殡葬宣传、散埋乱葬巡查，平均每月一次 | 100% |
| | | 成本指标 | 预计投入资金 | 30万元 | 成本指标 | 预计投入资金 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约土地、平坟还耕 | 100% | 经济效益指标 | 节约土地、平坟还耕 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 提升殡葬改革在社会中的认知度和影响力 | 100% | 社会效益指标 | 提升殡葬改革在社会中的认知度和影响力 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 节约土地、平坟还耕 | 100% | 生态效益指标 | 节约土地、平坟还耕 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 深化殡葬改革，提升殡葬服务质量管理水平 | 100% | 可持续影响指标 | 深化殡葬改革，提升殡葬服务质量管理水平 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | |

表14-32

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|------|-----------|---------------------------------------|------------------|------|
| 项目名称 | | 建立网络安全工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市高陵区民政局 | | 实施单位 | 西安市高陵区民政局 | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020.1-2020.12 | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额 | | 年度资金总额 | 5.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | | 年度目标 | | 根据《网络安全法》，为保障我局网络信息工作的正常运转，确保办公网络无风险。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 建立全局网络安全系统 | 1个 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 保障日常工作网络安全 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 预计保障时间 | 3年 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 预计投入资金 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 提高工作效率，确保信息安全 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 保障工作信息安全 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 维护网络生态平衡 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 形成健康的工作环境，确保网络安全 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市高陵区民政局 | | | |
|----------|---|---|--------------------------|---------|-----|
| 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 | 全面加强党的政治建设。认真学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，全面落实新形势下党内政治生活若干准则，以党的政治建设为统领，坚决扛起全面从严治党主体责任，强化党委班子自身建设，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导党员干部严守党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护” | 3796.09 | 3796.09 | |
| | 任务2 | 扎实推进基层党组织建设。深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等制度，强化对党内政治生活“红脸出汗”常态化工作规范的综合运用，做好党员发展教育管理工作，积极组织开展党史新中国史、革命传统、形势政策等教育培训，进一步提升党支部标准化、规范化水平。 | | | |
| | 任务3 | 切实加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定及实施细则，驰而不息纠正“四风”，巩固深化整治形式主义、官僚主义成效，推控行风建设规范化、常态化、长效化。严格落实党风廉政建设责任制，严肃执纪问责，严格项目建设管理和资金使用，加强日常监督检查和警示教育，切实抓好民政系统重点环节、关键领域廉政风险防控管理，努力打造忠诚、干净、担当的民政铁军，构建风清气正的政治生态。 | | | |
| | 任务4 | 切实发挥最底线的民生保障作用。持续健全和完善我区“1+N”新型社会救助体系建设，做好各类社会救助政策的提标和发放工作，全面落实好建档立卡贫困人口的兜底保障政策待遇。进一步健全核对工作机制和程序，力争将房产信息手工录入核对平台系统，做好信息比对工作。 | | | |
| | 任务5 | 扎实做好最基本的社会服务。新建7个农村幸福院、2个社区居家养老服务站，新增养老床位139张。研究出台养老机构运营管理办法，加大对农村幸福院建设和运营的补助力度，稳步推进区智慧养老平台建设，加快区养老公寓建设。加大殡葬改革宣传力度，不断提升全区火化率，力争2020年初公益性公墓投入运营。加强生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。 | | | |
| | 任务6 | 不断提高最基础的社会治理水平。加大村务公开督导检查工作力度，大力推广“四议两公开”工作法，指导修订完善村规民约、健全“四会”组织。持续开展“四社联动”工作，加强社区工作者能力提升培训工作，提高社区工作者队伍素质。大力培育和发展社区类社会组织，持续打击整治非法社会组织，确保社会组织健康有序发展 | | | |
| | 任务7 | 稳妥推进专项行政管理工作。编制出版《西安市高陵区地名录》《西安市高陵区地名故事》；办理发放高陵区大型建筑标准地名使用证。做好辖区已建成道路的命名工作，定期开展道路标志牌巡查维护，及时为企业事业单位编排门牌号；积极做好第四轮市级区域界线联检，开展2020年平安边界创建工作。 | | | |
| 金额合计 | | | 3796.09 | 3796.09 | |
| 年度总体目标 | 目标1：贯彻执行民政、民宗工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。 | | | | |
| | 目标2：承担对全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。 | | | | |
| | 目标3：拟订全区社会救助规划、措施和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。 | | | | |
| | 目标4：指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 | | | | |
| | 目标5：负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。 | | | | |
| | 目标6：负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。 | | | | |
| | 目标7：负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。 | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：留守儿童发放学习用品 | 280人 | |
| | | | 指标2：发放城乡低保户数 | 1170户 | |
| | | | 指标3：出版《高陵区地名故事》 | 5000册 | |
| | | | 指标4：预计社区开展的项目数 | 180个 | |
| | | | 指标5：预计慰问户数 | 1760户 | |
| | | | 指标6：举办公祭活动 | 18场次 | |
| | | | 指标7：为流乞人员提供必须的生活救助 | 200次 | |
| | | | 指标8：修建墓穴个数 | 1976个 | |
| | | | 指标9：预计发放城乡居民火化补助人数 | 600人 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1：全力推进留守儿童工作 | 100% | |
| | | | 指标2：及时纳入符合条件的家庭或个人 | 100% | |
| | | | 指标3：及时调整、取消不符合条件的对象 | 100% | |
| | | | 指标4：救助政策知晓率 | 100% | |
| | | | 指标5：殡葬宣传全区覆盖率 | 100% | |
| | | | 指标6：社区项目开展的成功率 | 100% | |
| | | | 指标7：根据文件要求进行慰问 | 100% | |
| | | | 指标8：严格收录高陵区第二次全国地名普查基础数据 | 100% | |
| | | | 指标9：发放城乡居民火化补助覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1：按照合同要求完成 | 100% | |
| | | | 指标2：每月每季度按时按发放补助金 | 100% | |

| | | | | |
|--------|------|-----------------|---|--|
| | | 指标3: 按照文件要求严格执行 | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1: 全年整体投入资金 | 3796.09万元 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: 节约土地、平坟还耕 指标2: 保障流浪乞讨人员基本生活 指标3: 推动社区经济发展 指标4: 节省有限的土地资源 指标5: 保障老年人、儿童等基本生活 | 98% 98% 98% 98% 98% |
| | | 社会效益 | 指标1: 提升殡葬改革在社会中的认知度和影响力 指标2: 带动居民参与社区管理的积极性 指标3: 切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益 指标4: 保障社会救助工作的顺利进行 指标5: 提升城市形象，增加人民归属感。 指标6: 及时入户、审批，让困难群众的各类申请能够及时得到办理 指标7: 为留守儿童创造健康成长环境。 指标8: 宣传高陵地名文化，使高陵地名文化得到传承，使高陵区人民对家乡更加了解。 | 98% 100% 100% 95% 90% 100% 95% 100% |
| | | 生态效益 | 指标1: 节约土地，保护生态环境。 | 100% |
| | | 可持续影响 | 指标1: 深化殡葬改革，提升殡葬服务管理水平 指标2: 提高两委及专职人员工作的积极性 指标3: 形成政府主导，社会参与，多元化救助运行机制，城乡一体化工作格局，进一步提高救助的能力和水平。 指标4: 促进婚姻登记工作的良好发展 指标5: 推进养老、儿童社会福利服务工作 指标6: 对高陵区长期发展提供地理参考依据。 指标7: 居民对社区的满意度和归属感 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |
| | 满意度 | 服务对象 | 指标1: 对自身生活的满意 | 90% |
| | 指标 | 满意度指标 | 指标2: 对服务工作的满意 | 90% |

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|----------|-----|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 西安市高陵区民政局2020年专项资金 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区民政局 | | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | | 577.29 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 577.29 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1：拟订全区社会救助规划、措施和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作 目标2：负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。 目标3：负责全区养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。 | | | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发放城乡低保户数 | 1170户 | | | |
| | | 指标2：预计发放临时救助户数 | 450户 | | | |
| | | 指标3：发放困难残疾人生活补贴人数 | 2592人 | | | |
| | | 指标4：发放重度残疾人护理补贴 | 3265人 | | | |
| | | 指标5：发放老年人生活补贴人数 | 38人 | | | |
| | 质量指标 | 指标1：及时审定申请人资料 | 100% | | | |
| | | 指标2：及时调整、取消不符合条件的对象 | 100% | | | |
| | | 指标3：按照文件要求发放 | 100% | | | |
| | 时效指标 | 指标1：每月每季度按时发放 | 100% | | | |
| | | 指标2：按发生情况随时发放 | 100% | | | |
| | 成本指标 | 指标1：预计投入资金 | 577.29万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障残疾人、低保户等基本生活 | 100% | | | |
| | | 指标1：宣传民政惠民政策，使更多困难群众得到救助 | 100% | | | |
| | | 指标2：提升殡葬改革在社会中的认知度和影响力 | 100% | | | |
| | | 指标3：切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益 | 100% | | | |
| | | 指标4：维护老年人、残疾人、儿童等合法权益 | 100% | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：节约土地，保护生态资源 | 100% | | | |
| | | 指标1：宣传民政惠民政策，使更多困难群众得到救助 | 100% | | | |
| | | 指标2：提升殡葬改革在社会中的认知度和影响力 | 100% | | | |
| | | 指标3：切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益 | 100% | | | |
| | | 指标4：维护老年人、残疾人、儿童等合法权益 | 100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对自身生活的满意 | 90% | | | |
| | | 指标2：对服务工作的满意 | 90% | | | |

备注：1