

铜川市民政局 2020年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

铜川市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实民政事业的法律法规和政策规定，拟定全市民政事业发展规划、政策制度并组织实施。
2. 拟定全市社会组织管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。
3. 负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。
4. 统筹全市社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
5. 拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见，推动基层民主政治建设。
6. 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。
7. 拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。
8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9. 拟定全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟定促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

12. 拟定全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能。为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15. 将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市民政局承担，划转后由市行政审批服务局承担。

16. 有关职责分工。

(1) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责会同有关部门拟定应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与市自然资源局有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的铜川市行政区划图。

(二) 机构设置情况

市民政局设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关日常运转、机要保密、档案、信访、宣传、政务公开、督办督查、信息化建设等工作；负责机关和局属单位机构编制、干部人事和干部教育培训工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担民政行业标准化工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

2. 规划财务科。拟定民政事业发展规划和民政公共服务设施建设标准；拟定市本级彩票公益金使用管理办法，管理分配市级彩票公益金；指导和监督财政拨付的民政事业资金管理；承担民政统计管理、机关及局属单位预决算、财务、资产管理、后勤事务管理和内部审计工作；拟定机关财务管理制度并组织实施；负责民政系统专业技术职务管理；拟定本部门购买社会服务工作政策，负责组织实施和监督检查。

3. 社会组织管理科。拟定社会组织监督管理办法，加强对管辖权限内社会组织的执法监督工作；指导各区县社会组织管理和执法监督工作；指导社会组织制度建设、人才队伍建设；宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进党的决策部署在社会组织的贯彻落实；指导所属社会组织党的建设，提高党的组织覆盖和工作覆盖；指导所属社会组织党组织按期换届；做好所属社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作；承担市民政局社会组织党委日常工作。

4. 社会救助和儿童福利科。统筹全市社会救助体系建设，拟定城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责社会救助补助资金分配和

监管工作；承担全市城乡社会救助信息化建设；参与拟定医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关政策；拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承担儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；协助做好涉外儿童收养登记工作。

5. 基层政权和社区治理科。拟定城乡基层群众自治建设和社会治理政策，拟定加强和改进城乡基层政权建设和意见，推进城乡基层民主政治建设；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导全市村（居）民委员会换届选举和村（居）务公开；推进城乡社区服务体系建设，负责全市基层自治组织成员、社区工作人员培训；拟定全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

6. 区划地名和社会事务科。拟定全市行政区域管理政策和行政区域界线、地名管理办法；承担市际和市内行政区域界线管理及边界争议调处工作；负责地名管理和地名公共服务工作；负责行政区域界线的勘定管理工作；负责审核居民区、道路、街巷、桥梁、隧道、广场、公园、公共绿地等地名命名和更名工作；负责乡镇、村地名标牌的设置和地名资料和编纂工作；推进婚俗和殡葬改革，拟定全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，负责殡仪馆、火葬场、公墓等殡葬设施建设管理；指导全市婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；参与拟定残疾人集中就业扶持政策；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

7. 养老服务和慈善事业促进科。拟定全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准，负责全市老年人社会福利和权益保障工作；拟定全市养老机构管理办法并指导实施；协调推进农村留守老年人关爱服

务工作，指导养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作；拟定全市促进慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法，组织社会捐助工作，指导福利彩票销售管理工作。

二、2020年年度部门工作任务

（一）重点任务

1. 开展全国居家和社区养老服务改革试点，重点解决好“一老一小”问题，实施特困人员供养服务设施、老年人居家适老化改造工程。
2. 加强儿童福利机构和未成年人救助保护机构建设。
3. 完成市老年服务中心一期项目建设，达到运营条件。改造提升示范性农村幸福院10个，建设5个省级标准化示范社区、6个智慧社区和6个农村社区服务中心。
4. 加强农村留守儿童和老年人关爱服务体系建设。
5. 大力发展民政福利、慈善事业。
6. 学习新时代“枫桥经验”，发挥“红旗社区”示范作用。

（二）职能任务

1. 加强社会组织监管，加大对社会组织年检现场抽查力度，抽查率不低于20%。
2. 做好行业协会商会脱钩工作，按计划完成行业协会商会脱钩任务。
3. 加大社会组织助力脱贫攻坚工作力度，推进铜盐两市社会组织深度合作，引导盐城市社会组织参与我市社会组织合力团开展的深度贫困村脱贫攻坚工作。
4. 新建5个社会组织党组织，发展10名党员。
5. 全面落实特殊贫困人口兜底保障政策，进一步巩固脱贫成效，切实防止返贫。

6. 深入推进放管服改革，开展最低生活保障审批权委托下放乡镇（街道）试点。
7. 实施铜川市殡仪馆和公益性公墓项目建设。
8. 做好清明节、寒衣节期间群众祭扫工作，结合城乡公益性公墓实施，推进节地生态安葬。
9. 开展生活无着的流浪乞人员救助管理服务质量大提升专项行动。

10. 完成铜渭线第四轮行政区域界线联合检查工作，指导王益区、印台区完成王益印台线县级行政区域界线联合检查工作。

11. 建立农村爱心超市奖励激励机制。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

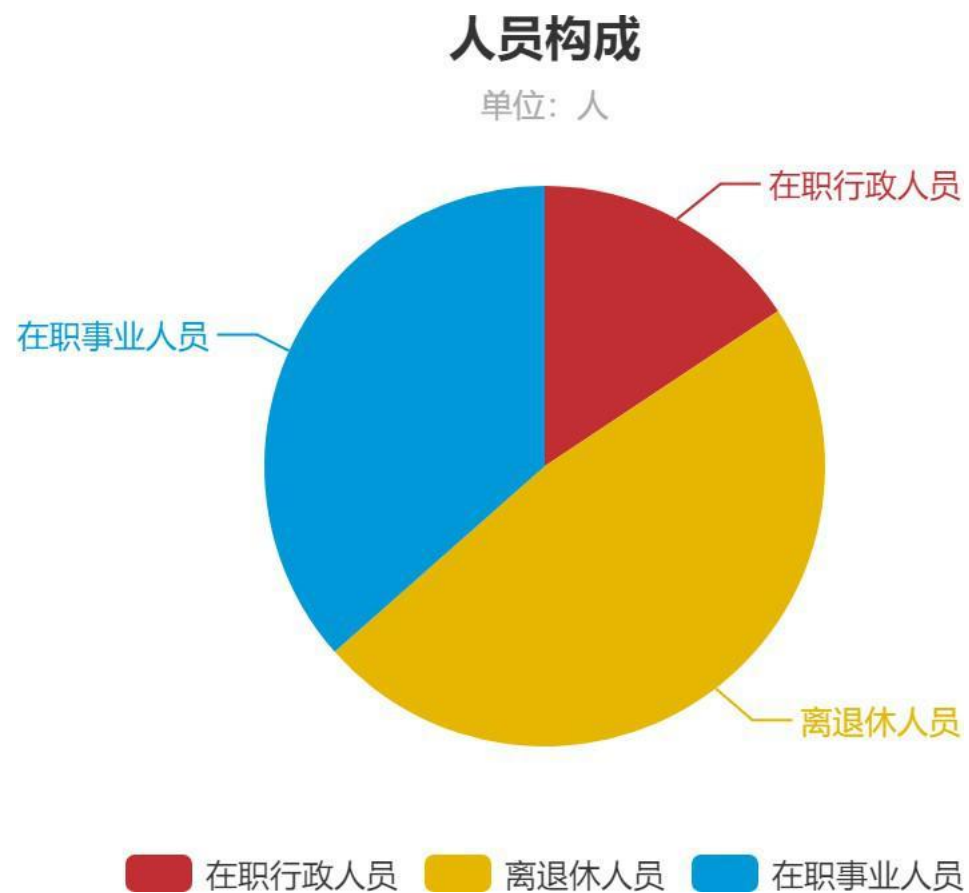
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市民政局本级（机关）	
2	铜川市殡葬管理处	
3	铜川市救助管理站	
4	铜川市社会福利院	
5	铜川市救助家庭核对服务中心	

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年减少2个，分别是铜川市军队离退休干部服务管理中心、铜川市防灾减灾救灾中心。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制14人、事业编制44人；实有人员60人，其中行政

18人、事业42人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1529.64万元，其中一般公共预算拨款收入1529.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少77.6万元，主要原因是单位和人员减少，相应的公用和人员预算控制数减少；2020年本部门预算支出1529.64万元，其中一般公共预算拨款支出1529.64万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少77.6万元，主要原因是单位和人员减少，相应的公用和人员预算控制数减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1529.64万元，其中一般公共预算拨款收入1529.64万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少77.6万元，主要原因是单位人员减少，相应的公用和人员预算控制数减少。2020年本部门财政拨款支出1529.64万元，其中一般公共预算拨款支出1529.64万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少77.6万元，主要原因是人员减少，相应的公用和人员预算控制数减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1529.64万元，较上年减少77.6万元，主要原因是单位人员减少，相应的公用和人员预算控制数减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1529.64万元，其中：

（1）培训支出（2050803）41.00万元，较上年增加41.00万元，原因是规范使用会计功能科目，将养老护理员培训从其他民政管理事务支出科目调整到培训支出科目，培训科目增加。

（2）行政运行（2080201）182.77万元，较上年减少69.88万元，原因是单位人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

（3）民间组织管理（2080206）44.00万元，较上年增加30万元，原因是增加了慈善协会工作经费补助。

（4）行政区划和地名管理（2080207）41.38万元，较上年减少8.62万元，原因是现在是地名普查成果转化阶段，普查技术服务经费较之前减少了。

（5）基层政权和社区建设（2080208）38.50万元，较上年增加13.1万元，原因是社区服务信息网络平台运营及物管费增加。

（6）其他民政管理事务支出（2080299）96.71万元，较上年减少32.67万元，原因是单位人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。

（7）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年增加0.06万元，原因是规范使用会计科目后，从

其他行政事业单位离退休科目调整到本科目。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.84万元, 较上年减少28.99万元, 原因是机构改革人员减少, 相应养老保险缴费支出减少。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.55万元, 较上年减少0.11万元, 原因是人员减少, 相应职业年金缴费支出减少。

(10) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 3.38万元, 较上年减少0.06万元, 原因是规范使用会计科目后, 从事业单位离退休科目调整到本科目。

(11) 殡葬(2081004) 592.19万元, 较上年增加2.23万元, 原因是工资调增, 相应的养老保险、职业年金等增加。

(12) 社会福利事业单位(2081005) 293.68万元, 较上年增加153.28万元, 原因是规范使用会计科目后, 从其他社会福利支出科目调整到本科目, 增加了基础设施改造项目130.8万元、保安服务费19.2万元。

(13) 其他社会福利支出(2081099) 5.00万元, 较上年减少154.73万元, 原因是规范使用会计科目, 从本科目调整到社会福利事业单位科目。

(14) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 58.37万元, 较上年减少4.54万元, 原因是流浪乞讨救助工作专项经费减少。

(15) 行政单位医疗(2101101) 7.55万元, 较上年减少2.68万元, 原因是机构改革人员减少, 相应医疗保险缴费减少。

(16) 事业单位医疗(2101102) 13.91万元, 较上年增加0.04万元, 原因是工资调增, 相应医疗

保险缴费增加。

（17）住房公积金（2210201）40.75万元，较上年减少5.02万元，原因是机构改革人员减少，相应住房公积金减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1529.64万元，其中：

工资福利支出（301）584.22万元，较上年减少60.76万元，原因是机构改革人员减少，相应工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）674.76万元，较上年增加98.22万元，原因是规范使用会计科目，从对个人和家庭的补助科目调整到本科目，维修（护）费、委托业务费增加。

对个人和家庭的补助（303）6.16万元，较上年减少71.56万元，原因是规范使用会计科目，从本科目调整到商品和服务支出（302）科目。

资本性支出（310）264.5万元，较上年减少40.5万元，原因是设备购置、其他资本性支出等项目支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1529.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.74万元，较上年减少66.05万元，原因是机构改革人员减少，相应的工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）252.60万元，较上年增加67.74万元，原因是规范使用会计科目，对个人和家庭的补助调整到本科目，维修（护）费、委托业务费增加。

对事业单位经常性补助（505）828.64万元，较上年增加51.77万元，原因是事规范使用会计科目，相应科目调整。

对事业单位资本性补助（506）248.50万元，较上年减少56.5万元，原因是资本性支出项目减少。

对个人和家庭的补助（509）6.16万元，较上年减少71.56万元，原因是规范使用会计科目，从本科目调整到商品和服务支出科目。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少2.3万元（53%），减少的主要原因是树立过紧日子的思想，缩减三公经费；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年减少2.3万元（53%），减少的主要原因是树立过紧日子的思想，缩减公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出6.10万元，较上年增加6.1万元（100%），增加的主要原因是民政专项业务会议增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出41.00万元，较上年增加9.48万元（30%），增加的主要原因是养老护理员培训支出增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共164.63万元，其中政府采购货物类预算94.68万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算69.95万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1529.64万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.94万元，较上年减少8万元，主要原因是机构改革单位和人员减少、相应的综合办公费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市民政局

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	是否空表	公开表理由
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（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	1529.64	一、部门预算	1529.64	一、部门预算	1529.64	一、部门预算	1529.64
2	1、财政拨款	1529.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	643.72	1、机关工资福利支出	193.74
3	(1)一般公共预算拨款	1529.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	584.22	2、机关商品和服务支出	252.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.34	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.16	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	41.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	828.64
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	885.92	6、对事业单位资本性补助	248.50
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1426.43	(2)商品和服务支出	621.42	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.16
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	264.50	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	40.75				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1529.64	本年支出合计	1529.64	本年支出合计	1529.64	本年支出合计	1529.64
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1529.64	支出总计	1529.64	支出总计	1529.64	支出总计	1529.64

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1529.64	1529.64	1529.64								
2	171	铜川市民政局	1529.64	1529.64	1529.64								
3	171001	铜川市民政局	451.35	451.35	451.35								
4	171004	铜川市殡葬管理处	615.56	615.56	615.56								
5	171005	铜川市救助管理站	71.69	71.69	71.69								
6	171006	铜川市社会福利院	334.79	334.79	334.79								
7	171008	铜川市救助家庭核对服务中心	56.25	56.25	56.25								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1529.64	一、财政拨款	1529.64	一、财政拨款	1529.64	一、财政拨款	1529.64
2	1、一般公共预算拨款	1529.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	643.72	1、机关工资福利支出	193.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	584.22	2、机关商品和服务支出	252.60
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.34	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.16	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	41.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	828.64
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	885.92	6、对事业单位资本性补助	248.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1426.43	(2)商品和服务支出	621.42	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.16
11			10、卫生健康支出	21.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	264.50	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	40.75				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1529.64	本年支出合计	1529.64	本年支出合计	1529.64	本年支出合计	1529.64
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1529.64	支出总计	1529.64	支出总计	1529.64	支出总计	1529.64

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-不含上年结转）

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	1529.64	605.78	37.94	885.92	
2	205	教育支出	41.00			41.00	
3	20508	进修及培训	41.00			41.00	
4	2050803	培训支出	41.00			41.00	
5	208	社会保障和就业支出	1426.43	543.57	37.94	844.92	
6	20802	民政管理事务	403.36	205.13	18.31	179.92	
7	2080201	行政运行	182.77	168.45	14.32		
8	2080206	民间组织管理	44.00			44.00	
9	2080207	行政区划和地名管理	41.38			41.38	
10	2080208	基层政权和社区建设	38.50			38.50	
11	2080299	其他民政管理事务支出	96.71	36.68	3.99	56.04	
12	20805	行政事业单位养老支出	73.83	70.39	3.44		
13	2080502	事业单位离退休	0.06		0.06		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84			
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55			
16	2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.38		3.38		
17	20810	社会福利	890.87	222.28	13.59	655.00	
18	2081004	殡葬	592.19	92.19		500.00	

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-不含上年结转）

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
19	2081005	社会福利事业单位	293.68	130.09	13.59	150.00	
20	2081099	其他社会福利支出	5.00			5.00	
21	20820	临时救助	58.37	45.77	2.60	10.00	
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.37	45.77	2.60	10.00	
23	210	卫生健康支出	21.46	21.46			
24	21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46			
25	2101101	行政单位医疗	7.55	7.55			
26	2101102	事业单位医疗	13.91	13.91			
27	221	住房保障支出	40.75	40.75			
28	22102	住房改革支出	40.75	40.75			
29	2210201	住房公积金	40.75	40.75			

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-不含上年结转）

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			1529.64	605.78	37.94	885.92	
2	301	工资福利支出			584.22	584.22			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.09	76.09			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.02	175.02			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.14	58.14			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.61	101.61			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.83	11.83			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.82	23.82			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.02	42.02			
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.08	15.08			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.96	13.96			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.33	14.33			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.42	26.42			
18	302	商品和服务支出			674.76	15.40	37.94	621.42	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80		
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.89		6.89	22.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.70		0.70	2.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.50		5.50	10.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.40	0.30	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80		
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.70		1.70	10.00	

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-不含上年结转）

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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	81.62		1.62	80.00	
31	30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	9.00			9.00	
32	30215	会议费	50299	其他商品和服务支出	6.10			6.10	
33	30216	培训费	50203	培训费	41.00			41.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
35	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130.20		0.20	130.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	112.16			112.16	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19.20			19.20	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72		
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.17		2.17	15.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.10	15.40	2.70		
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.62		0.96	37.66	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.48		2.48	53.00	
46	303	对个人和家庭的补助			6.16	6.16			
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.66	2.66			
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.41	3.41			
50	310	资本性支出			264.50			264.50	
51	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60.80			60.80	
52	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	100.00			100.00	
53	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	70.00			70.00	
54	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	16.00			16.00	
55	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	17.70			17.70	

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-不含上年结转）

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	643.72	605.78	37.94	
2	208	社会保障和就业支出	581.50	543.57	37.94	
3	20802	民政管理事务	223.44	205.13	18.31	
4	2080201	行政运行	182.77	168.45	14.32	
5	2080299	其他民政管理事务支出	40.67	36.68	3.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.83	70.39	3.44	
7	2080502	事业单位离退休	0.06		0.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55		
10	2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.38		3.38	
11	20810	社会福利	235.86	222.28	13.58	
12	2081004	殡葬	92.19	92.19		
13	2081005	社会福利事业单位	143.68	130.09	13.59	
14	20820	临时救助	48.37	45.77	2.60	
15	2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.37	45.77	2.60	
16	210	卫生健康支出	21.46	21.46		
17	21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46		
18	2101101	行政单位医疗	7.55	7.55		
19	2101102	事业单位医疗	13.91	13.91		
20	221	住房保障支出	40.75	40.75		
21	22102	住房改革支出	40.75	40.75		
22	2210201	住房公积金	40.75	40.75		

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）

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			643.72	605.78	37.94	
2	301	工资福利支出			584.22	584.22		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.09	76.09		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.02	175.02		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.14	58.14		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.61	101.61		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.83	11.83		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.82	23.82		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.02	42.02		
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.08	15.08		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.96	13.96		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.33	14.33		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.42	26.42		
18	302	商品和服务支出			53.34	15.40	37.94	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.89		6.89	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	

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）

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
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.10	15.40	2.70	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.48		2.48	
37	303	对个人和家庭的补助			6.16	6.16		
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.66	2.66		
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.41	3.41		

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

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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒指出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	885.92	
2	171	铜川市民政局	885.92	
3	171001	铜川市民政局	221.92	
4		通用项目	28.00	
5		社会组织党群服务中心场所租赁费	9.00	
6		铜川市婚姻登记全程电子化信息管理平台项目登记规范化管理经费	16.00	
7		依法行政聘用法律顾问服务费	3.00	
8		专用项目	193.92	
9		慈善法主题宣传活动	5.00	
10		慈善协会工作经费补助	30.00	
11		地名地址库建设	20.00	
12		地名普查成果转化和行政区域界线联合检查联席会费用	21.38	
13		民政局网站维护服务费和民政政策宣传	28.88	
14		清明节社区集中祭祀	4.16	
15		社会组织工作经费	5.00	
16		市级和谐社区表彰奖励经费	3.50	
17		市级社区服务信息网络平台运营费及托管费	35.00	
18		养老护理员培训	41.00	
19	171004	铜川市殡葬管理处	500.00	
20		专用项目	500.00	
21		殡葬事业费	500.00	
22	171005	铜川市救助管理站	10.00	
23		专用项目	10.00	
24		流浪乞讨救助工作专项经费	10.00	
25	171006	铜川市社会福利院	150.00	
26		专用项目	150.00	
27		保安服务费	19.20	
28		基础设施改造	130.80	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
29	171008	铜川市救助家庭核对服务中心	4.00	
30		通用项目	4.00	
31		服务场所物业管理费	4.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

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				205189						164.63	
2	208	02	06	171	铜川市民政局				4						14.00	
3	208	02	06	171001	铜川市民政局				4						14.00	
4	208	02	06		社会组织党群服务中心场所租赁费	其他租赁服务		办公场所	3	302	14			3	9.00	
5	208	02	06		社会组织工作经费	其他服务		无	1	302	27			9	5.00	
6	208	02	07	171	铜川市民政局				3						4.95	
7	208	02	07	171001	铜川市民政局				3						4.95	
8	208	02	07		地名普查成果转化和行政区域界线联合检查联席会费用	一般会议服务		三类会议	3	302	27			5	4.95	
9	208	02	08	171	铜川市民政局				1						35.00	
10	208	02	08	171001	铜川市民政局				1						35.00	
11	208	02	08		市级社区服务信息网络平台运营费及托管费	其他专业技术服务		次	1	302	27			9	35.00	
12	208	02	99	171	铜川市民政局				200001						44.88	
13	208	02	99	171001	铜川市民政局				200001						44.88	
14	208	02	99		民政局网站维护服务和民政政策宣传	其他印刷品		册	200000	302	27			9	28.88	

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

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			
15	208	02	99		铜川市婚姻登记全程电子化信息管理服务管理平台项目登记规范化管理经费	其他运行维护服务		无	1	310	07			9	16.00	
16	208	10	05	171	铜川市民政局				180						60.80	
17	208	10	05	171006	铜川市社会福利院				180						60.80	
18	208	10	05		基础设施改造	其他电气设备		台	40	310	02			9	15.80	
19	208	10	05		基础设施改造	其他家具用具		柜、桌、床	80	310	02			9	25.00	
20	208	10	05		基础设施改造	其他视频设备		台	60	310	02			9	20.00	
21	208	10	99	171	铜川市民政局				5000						5.00	
22	208	10	99	171001	铜川市民政局				5000						5.00	
23	208	10	99		慈善法主题宣传活动	其他印刷品		册	5000	302	27			9	5.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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						会议费	培训费
				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）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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	35.82	4.30		4.30				31.52	49.10	2.00		2.00			6.10	41.00	13.28	-2.30		-2.30			6.10	9.48			
2	171	铜川市民政局	35.82	4.30		4.30				31.52	49.10	2.00		2.00			6.10	41.00	13.28	-2.30		-2.30			6.10	9.48			
3	171001	铜川市民政局	34.52	3.00		3.00				31.52	49.10	2.00		2.00			6.10	41.00	14.58	-1.00		-1.00			6.10	9.48			
4	171004	铜川市殡葬管理处																											
5	171005	铜川市救助管理站																											
6	171006	铜川市社会福利院	0.80	0.80		0.80													-0.80	-0.80		-0.80							
7	171008	铜川市救助流浪乞讨服务中心	0.50	0.50		0.50													-0.50	-0.50		-0.50							

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	慈善法主题宣传活动			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额吧 (万元)	实施期资金总额			5.00
	其中：财政拨款			5.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	学习宣传贯彻中华人民共和国慈善法			
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	宣传彩页、慈善法读本	5000册
			大屏幕租赁及宣传片制作	1次
		质量指标	宣传彩页、慈善法读本制作	具有感染力
			活动保质保量	完成
		时效指标	完成时间	每年9月1日至20日
		成本指标	广场启动仪式布置（含展板）	1万元左右
			大屏幕租赁及宣传片制作	1万元左右
			宣传彩页、慈善法读本等	1万元左右
			报纸宣传及加印	1万元左右
			电视宣传万元	1万元左右
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会慈善法知晓度	大幅度提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	通过慈善法的宣传，有利于形成良好的社会风气	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于100%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	慈善协会工作经费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			30.00
	其中：财政拨款			30.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织各种形式的慈善募捐活动，开展赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助、组织慈善宣传等，为困难群众提供物质帮助和精神慰藉。			
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	春节送温暖	1次
			六一送爱心	1次
			9.5献爱心募捐活动	1次
			开展慈善项目	10个
		质量指标	为困难群众送米面油	2500户群众受益
			为贫困儿童送学习用品及床上用品三件套	3320名贫困学生受益
			组织宣传《慈善法》	全市1万余人参与
			慈安便民桥、慈善老年大学、关爱花蕾及慈善筑巢等项目	5万余名贫困学生和群众受益
		时效指标	春节送温暖	2月5日之前
			六一送爱心	6月15日之前
			9.5献爱心募捐活动	10月1日之前
			开展慈善项目	年底前
		成本指标	春节送温暖	3万元
			六一送爱心	2万元
			9.5献爱心募捐活动	7.5万元
			开展慈善项目	17.5万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	困难群众幸福指数，贫困儿童上学提高积极性	有所提高
			《慈善法》知晓	有所提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	为困难群众、贫困学生服务，宣传《慈善法》	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧90%

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	地名普查成果转化和行政区划界线联合检查联席会费用			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			21.38
	其中：财政拨款			21.38
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展铜川市地名普查总结表彰会议			
	1、完善国家地名和区划数据库数据；2、完成铜川市（市本级）第二次全国地名普查地名目录；3、完成铜川市（市本级）第二次全国地名普查地名成果表；4、完成铜川市（市本级）第二次全国地名普查地名工作图、成果图；5、完成铜川市（市本级）第二次全国地名普查地名标记登记表；6、完成铜川市（市本级）第二次全国地名普查地名用字读音审定申报表；7、完成铜川市（市本级）第二次全国地名普查地名标准化处理统计表；8、完成铜川市（市本级）地名普查工作总结。9、发布运行铜川市核心区三维地图。10、编印《铜川市地名志》。11、设立地名网站。12、设置地名查询触摸屏。			
	1、发布运行铜川市核心区三维地图。2、编印《铜川市地名志》。3、设立地名网站。4、设置并投入使用时地名查询触摸屏。			
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	编印铜川市地名志	100 套
			支付技术服务外包费用	1 家
			拍摄地名普查宣传片	20 分钟
			参会人数	30 人
		质量指标	地名志验收合格率	100%
			技术服务外包验收合格率	100%
			地名普查宣传片验收合格率	100%
		时效指标	工作计划完成时间	2019 年 12 月
			工作计划完成时间	年底前完成
		成本指标	宣传片	11.2 万元
			铜川市地名志	160 元/套
			技术服务外包费用	6.08 万元
			参会人数 30 人×（资料费用 20 元/人+工作餐费按 30 元/人）+会议费用 10000 元	1.15 万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	地名普查社会影响力	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	地名地址库建设			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			20.00
	其中：财政拨款			20.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、提供技术服务。2、完成铜川市地名地址标准规范体系，制定完成与中文地址相关的通用地址标准、数据标准、平台系统服务和建设管理规范等相关技术标准。3、完成地名地址库平台软件开发。4、完成数据入库及其他各项工作。			
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	归整铜川市地名地址数据	全部
		质量指标	系统验收合格率	100%
		时效指标	铜川市地名地址库完成时间	2020 年 1-12 月
		成本指标	技术服务费	20 万
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	铜川全市地名的影响力	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	地址库使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	民政局网站维护服务费和民政政策宣传			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			28.88
	其中：财政拨款			28.88
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为市民政局机关网站提供运营和安全服务，每年为开展维护12次。 提高全市群众对民政政策的知晓率。			
	为市民政局机关网站提供运营和安全服务，宣传民政政策制作的宣传册等			
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	民政全年宣传次数	12次
			制作展板及彩页	20万册
		质量指标	为市民政局机关网站提供运营和安全服务	有所提升
			宣传民政政策等，群众知晓度	有所提升
		时效指标	完成时间	年底前
		成本指标	制作展板及彩页20万册	7.88万元
			小区物业、电梯视频宣传	5万元
			民政工作新闻宣传费	16万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	民政政策知晓度	有所提高
			为市民政局机关网站提供运营和安全服务	无意外事情发生
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	民政政策深入群众，使政策为民所用，使政策真正起到利民的作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	社会组织党群服务中心场所租赁费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			9.00
	其中：财政拨款			9.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	铜川市社会组织党群服务中心、铜川市社会组织孵化中心办公租赁房屋费用，有利于企业发展。			
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	租赁办公用房面积	555m²
		质量指标	按时足额支付租赁费	100%
		时效指标	支付租赁费时间	2020年3月
		成本指标	租赁费	9万
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	加强党建对社会组织的政治引领作用	长期
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进社会组织健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	社会组织工作经费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			5.00
	其中：财政拨款			5.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	市社会组织党组织发展对象党性意识得到提升。			
	市社会组织党委专职党务工作者权益得到保障。			
	开展社会组织等级评估。			
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	评估社会组织	10个
			聘用专家	10个
			租用轿车	2辆
			评估证书、牌匾	10套
		质量指标	社会组织年度检查率	≥90%
		时效指标	评估完成时间	年底前
		成本指标	经费节约率	≥5%
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会组织规范化建设	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进社会组织健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	清明节社区集中祭祀			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			4.16
	其中：财政拨款			4.16
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	清明、农历十一社区集中祭祀点及公祭点费用，36个祭祀点安放祭祀炉84个，需要104人，按照4天计算，每人每天补助100元标准计算需104*100*4=4.16万元。			
	加大宣传，提升市民文明程度。			
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	集中祭祀点	36个
			安放祭祀炉	84个
			参与人数	104人
			举行时间	4天
		质量指标	集中祭祀覆盖率	≥80%
		时效指标	祭祀时间	清明节、农历十一当天及前一天
		成本指标	祭祀费用日标准	120元/人
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	市民文明程度	有所提升
			市民自觉性	有所提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	市级和谐社区表彰奖励经费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			3.50
	其中：财政拨款			3.50
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	市委、市政府每年将对和谐社区建设示范单位和先进个人进行表彰奖励，在全社会营造支持参与和谐社区建设的氛围。每年奖励10个单位。			
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	每年奖励单位	10个
			每年单位奖励金额	3000元
		质量指标	在全铜川营造支持参与和谐社区建设的氛围	≥95%
		时效指标	完成时间	年底前
		成本指标	每年奖励10个单位。 10×3000=3万元，奖牌制作5000	合计35000元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	在全社会营造支持参与和谐社区建设的氛围	调动了各社区的积极性
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	调动各社区努力建设和谐社区的积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社区满意度	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	市级社区服务信息网络平台运营费及托管费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			35.00
	其中：财政拨款			35.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	维护网络平稳			
	保证市级社区网络信息平台正常运转，功能正常发挥			
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	社区网络信息服务平台	1个
		质量指标	社区网络信息服务平台正常使用率	≥95%
		时效指标	保障平台正常运行	全年
		成本指标	全年服务费	20万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	居民使用信息服务网络平台便捷性	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障社区信息的正常查找	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民使用满意度	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	铜川市婚姻登记全程电子化信息管理服务平台项目登记规范化管理经费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			16.00
	其中：财政拨款			16.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	给各区县婚姻登记处窗口配备设备：移动、客户端、移动支架、高精度电子手写笔、高拍仪、指纹扫描仪、USBKey、高拍仪遮光板、无线网卡、无线路由（企业级）、数据备份服务器、SQL数据库企业标准版、应用服务容器组件。给各区县婚登处共16个登记窗口安装全程电子化信息管理服务平台。			
	提供一套完善的、高效的管理系统平台，满足婚姻登记工作的全程电子化管理的目标。			
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	全程电子化信息管理服务平台	16套
		质量指标	大大提高办公效率，使服务更加便捷，贴民心，解民难	大幅度提高办公效率
		时效指标	完成时间	年底前完成
		成本指标	全程电子化信息管理服务平台	16万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升系统整体应用；	≥98%
			提高登记员工作效率；	≥98%
			提供精准数据统计；	≥98%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提供一套完善的、高效的管理系统平台，有利于便民、惠民，解民难、解民困	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度	≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	养老护理员培训			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			41.00
	其中：财政拨款			41.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	医养专业护理人员培训，有利于提高护理能力和服务。			
	组织完成100至120人养老护理员培训。			
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	培训人数	200人左右
			培训时间	3.5天
		质量指标	培训合格率	≥85%
		时效指标	培训计划完成时间	6月之前
			住宿餐饮培训每人日均支出	≤280元
		成本指标	印制资料及其他总支出	≤8万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为老年人提供服务的水平	显著提高
			养老护理员的知识水平	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥85%
			养老护理员满意度	≥85%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	依法行政聘用法律顾问服务费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			3.00
	其中：财政拨款			3.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	提供法律服务，为开展民政工作提供法律依据；			
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	每年为机关工作人员提供法律咨询和政策审核	≥120次
			聘用法律顾问	1人
		质量指标	精准服务率	≥98%
		时效指标	聘用时间	一年
			支付法律顾问服务费时间	2019年4月份前
		成本指标	法律顾问费	3万
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会稳定性	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障民政局机关依法运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	殡葬事业费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			500.00
	其中：财政拨款			500.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障殡葬各项业务正常运转			
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	空调；监控；影雕机；石碑；冷冻冰柜；社区祭祀楼	空调16组；监控1套；影雕机1台；石碑100套；冷冻冰柜6组；社区祭祀楼100个
			单位日常运转	全单位
			老墓区护栏；公墓维修；礼厅维修；殡仪馆维修	老墓区护栏100米；公墓维修；礼厅维修540m²-750m²；殡仪馆维修1000m²
		质量指标	采购完成率	100%
			单位日常运转	正常运转
			正常运转率	100%
		时效指标	采购时间	2020年全年
			单位正常运转	2020年全年
			日常维修维护	2020年全年
		成本指标	空调；监控；影雕机；石碑；冷冻冰柜；社区祭祀楼	空调5万；监控50万；影雕机6万；石碑100万；冷冻冰柜18万；社区祭祀楼30万
			单位日常运转	69万
			老墓区护栏；公墓维修；礼厅维修；殡仪馆维修	老墓区护栏30万；公墓维修30万；礼厅维修80万；殡仪馆维修90万
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进社会殡葬事业	正常稳定运转
		可持续影响指标	单位正常运转可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
			工作人员满意程度	98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	流浪乞讨救助工作专项经费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			10.00
	其中：财政拨款			10.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保2019年救助管理工作能过更好的开展，不断完善和健全各项规章制度，加强救助管理站机构规范化建设，提升救助管理工作能力。锅炉正常运转。			
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	办公电话	4部
			办公设备	10套
			运行车辆	3辆
			政策宣传	3次
		质量指标	流浪乞讨人员得到优质的服务	100%
		时效指标	接到流浪乞讨救助信息响应时间	≦5分钟
		成本指标	电话费、锅炉取暖费、水电、救助车辆运行费等	10万
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	政策知晓率	≧90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	办公场所正常使用年限	长期
			锅炉正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≧95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	保安服务费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			19.20
	其中：财政拨款			19.20
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	维护院内治安，对我院开展日常工作给与保障。			
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	保安人员服务费	8人
		质量指标	保障院内安全	安全率≥100%
		时效指标	保安人员服务时间	2020年全年
		成本指标	保安服务费	2000元/人/月
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	维护院内稳定安全	有所提升
			不安全事件发生率	0%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障院内安全，严防不安全事件发生	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对院内保障工作安全度	>95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	基础设施改造			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额			130.80
	其中：财政拨款			130.80
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	更进一步提高我院供养人员的生活质量，使他们切切实实感受家的温暖。			
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	院内设备购置	≥60台（个）
			供养人员房间及功能室装潢及改造	≥10间（房间面积大于等于14m²）
		质量指标	设备质量合格率	质量合格率≥100%
			房间及功能室装潢及改造完成合格率	完成合格率≥100
		时效指标	设备购置	2020年
			供养人员房间及功能室装潢及改造	2020年
		成本指标	设备购置	成本60.8万元
			供养人员房间及功能室装潢及改造	费用70万元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高供养人员的医疗保障条件	有所提高
			供养人员入住率提高10%	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	设备使用年限	>8年
			房间及功能室装潢使用年限	>5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员及职工对设备的使用情况	>90%
			房间及功能室装潢供养人员及职工使用情况	>90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	服务场所物业管理费			
主管部门	铜川市民政局			
资金金额（万元）	实施期资金总额			4.00
	其中：财政拨款			4.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障单位正常运转			
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	物业管理面积	230m²
			取暖面积	230m²
			保安服务	1人
			用水	150方
			用电	13475度
		质量指标	单位运转正常	100%
		时效指标	单位正常运转时间	全年
		成本指标	物业管理费用	9660元
			取暖费	5980元
			保安服务费	7200元
			水费	990元
			电费	16170元
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	核对服务在服务场所正常开展率	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	单位正常运转可持续	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及办事群众满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市民政局			
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	其他资金
	任务1	工资福利支出、对个人和家庭补助	590.39	590.39	
	任务2	办公费、水电费、交通费、“三公”经费等	53.33	53.33	
	任务3	慈善法主题宣传活动,依法行政聘请法律顾问服务费,慈善协会工作经费补助,市级社区服务信息网络平台运营、托管费,地名普查工作经费和行政区域界限联检联席会费,地名地址库建设,市级和谐社区表彰奖励经费,清明节社区集中祭祀,社会组织党群服务中心(社会组织孵化基地)场所租赁费,社会组织工作经费,养老护理员培训,民政网站维护服务费和民政政策宣传,铜川市婚姻登记全程电子化信息管理服务管理平台项目登记规范化管理经费,殡葬事业费,流浪乞讨救助工作专项经费,保安服务费,基础设施改造,服务场所物业管理费。	885.92	885.92	
	金额合计		1,529.64	1,529.64	
年度总体目标	贯彻落实民政事业的法律法规和政策规定,拟订全市民政事业发展规划、政策制度、社会组织管理办法,并组织实施。				
	负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。				
	拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设。				
	拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作;负责福利彩票销售管理工作				
	拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施,拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进婚俗和殡葬改革。				
	负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作,承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。				
	拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。				
	拟定全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。				
	拟定全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。				
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	保障职工人数		在职人员60人,离退休:55人,遗属:4人,享受独生子女费:4人,六十年代精简人员:3人,其他临时人员39人,劳务派遣16人。
			培训人数、培训时间		200人左右、3.5天

			集中祭祀点、安放祭祀炉、参与人数	36个、84个、104人
			社区网络信息服务平台	1个
			政策宣传次数	12次
		质量指标	职工生活水平	保障在职人员、退休人员工作生活正常进行
			资金支出合规率	100%
			培训合格率	≥85%
			文明祭祀水平	持续提升
			社区网络信息服务平台正常使用率，宣传民政政策等，群众知晓度	≥95% 有所提升
		时效指标	预算执行率	达到序时进度
			项目支出率	达到项目完成进度
			祭祀时间	清明节、农历十一当天及前一天
			保障平台正常运行	2020年全年
			政策宣传工作	2020年全年
		成本指标	人员经费	590.39万元
			公用经费	53.33万元
			项目经费	885.92万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为老年人提供服务水平，养老护理员的知识水平	有所提升
			市民文明程度、自觉性	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障民政事业健康发展	长期
			持续提高养老服务水平	长期
			转变观念，倡导文明祭祀	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老护理员满意度	≥85%
			市民满意度	≥90%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市民政局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			