

杨陵区民政局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区民政局主要承担全区临时救助、城乡最低生活保障、特困人员供养、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护以及生活无着流浪乞讨人员救助；指导农村基层政权建设和城市社区建设、推动基层民主政治建设；负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理以及社会团体、民办非企业的登记、年检；统筹推进养老服务体系建设和社会福利工作、婚姻登记工作、主管殡葬以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

本部门下属事业单位4个，杨陵区民政社会事务管理中心、杨陵区救助管理站、杨陵区社会福利院、杨陵区福利彩票管理中心。除民政社会事务管理中心财务挂靠局机关外，其余3个单位，均实行财务独立核算。

二、2020年度部门工作任务

1、完成2020年城乡低保、特困供养、临时救济、残疾人“两项补贴”等申报、审核、审批及资金发放工作。2、完成孤儿、困境儿童及事实无人抚养儿童补助的发放工作。3、按时完成社区专职人员及城市社区“两委”补贴发放，按时拨付社区办公经费及服务群众专项经费，加强村务公开管理，强化监督检查。4、完成民办非企业及社会团体年检及党建工作。5、完善居家和社区养

老服务网络，提升养老服务质量，规范农村幸福院、城市日间照料中心运行管理，打造10所农村幸福院示范点，提升服务功能和水平。建设5所养老驿站，开展助餐、助医、助洁、助浴、助急、代购等服务。对养老护理人员进行医务知识培训，不断提高护理技能和业务水平。6、积极推行殡葬改革，加强殡葬法规政策宣传，加快寄思园公墓建设。7、加强福利院规范管理，完善基本设施配套，做好五保老人、儿童的日常生活照料及特教康复和手术治疗工作。8、做好生活无着落流浪乞讨人员救助及流浪未成年人救助保护工作。9、完成重点项目建设及招商引资任务。10、完成区委区政府安排的其它工作。

三、部门预算单位

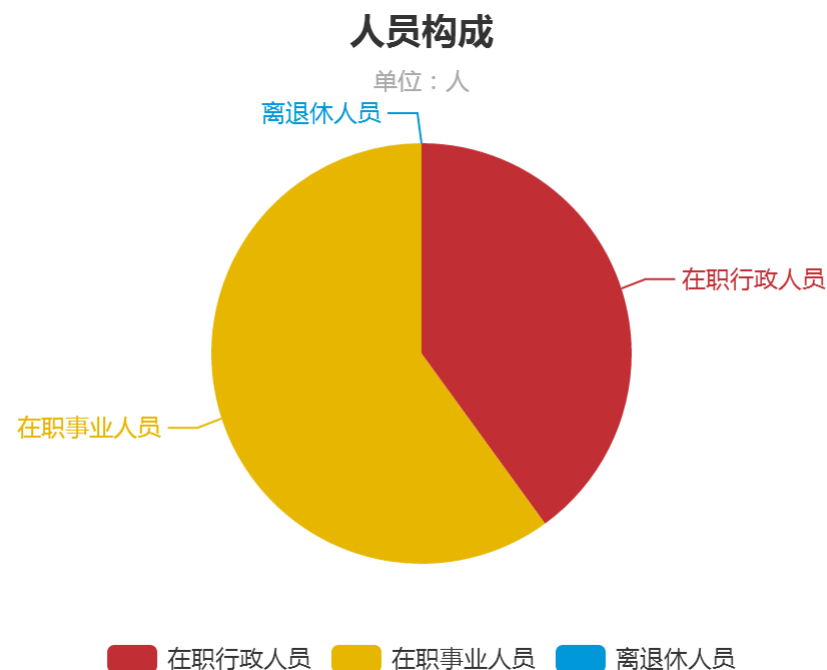
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区救助管理站	
2	杨陵区社会福利院	
3	杨陵区民政社会事务管理中心	
4	杨陵区福利彩票管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制5人、事业编制22人；实有人员20人，其中行政6人、事业14人。单位管理的离退休人员0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1222.38万元，其中一般公共预算拨款收入1222.38万元，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812.77万元，主要原因是部分职能划转，项目支出拨款减少；2020年本部门预算支出1222.38万元，其中一般公共预算拨款支出1222.38万元，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812.77万元，主要原因是部分职能划转，项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1222.38万元，其中一般公共预算拨款收入1222.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少812.77万元，主要原因是部分职能划转，项目支出拨款减少。2020年本部门财政拨款支出1222.38万元，其中一般公共预算拨款支出1222.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少812.77万元，主要原因是部分职能划转，项目支出拨款减少。

（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1222.38万元，较上年增减少812.7658万元，主要原因是部分职能划转，项目支出减少。

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1222.38万元，其中：

（1）行政运行（2080201）277.18万元，较上年增加211.29万元，原因是增加了福利院工资及年终奖餐补等。

（2）基层政权和社区建设（2080208）563.58万元，较上年增加98.69万元，原因是社区工作经费及专职人员报酬、社区两委成员补贴增加。

（3）其他民政管理事务支出（2080299）36.68万元，较上年减少64.73万元，原因是功能科目调整。

（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）3.30万元，较上年增加3.3万元，原因是遗属补助功能科目调整。

（5）儿童福利（2081001）24.49万元，较上年减少0.73万元，原因是公办儿童社会福利机构聘

用人员薪酬待遇及功能经费减少。

（6）老年福利（2081002）8.40万元，较上年减少0.41万元，原因是农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇减少。

（7）社会福利事业单位（2081005）7.22万元，较上年增加1.83万元，原因是公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇增加。

（8）残疾人生活和护理补贴（2081107）62.50万元，较上年无变化。

（9）城市最低生活保障金支出（2081901）50.00万元，较上年减少100万元，原因是项目支出减少。

（10）农村最低生活保障金支出（2081902）50.00万元，较上年减少103万元，原因是项目支出减少。

（11）临时救助支出（2082001）70.00万元，较上年无变化。

（12）流浪乞讨人员救助支出（2082002）39.03万元，较上年增加13.03万元，原因是增加救助站绩效及年终奖。

（13）农村特困人员救助供养支出（2082102）30.00万元，较上年无变化。

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1222.38万元，其中：

工资福利支出（301）331.62万元，较上年增加147.21万元，原因是福利院工资及年终奖餐补等。

商品和服务支出（302）165.73万元，较上年减少41.33万元，原因是机构改革部分职能划转支出减少。

对个人和家庭的补助（303）725.03万元，较上年减少918.65万元，原因是机构改革部分职能划转支出减少。

（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1222.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.56万元，较上年增加71.15万元，原因是福利院工资及年终奖餐补等。

机关商品和服务支出（502）165.73万元，较上年减少41.33万元，原因是机构改革部分职能划转支出减少。

对事业单位经常性补助（505）76.06万元，较上年增加76.06万元，原因是将社会福利院和救助

站人员工资单列。

对个人和家庭的补助（509）725.03万元，较上年减少918.65万元，原因是机构改革部分职能划转支出减少。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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2.78万元，较上年减少0.14万元，下降了

4.79%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少不必要的开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.82万元，较上年减少0.04万元，下降了4.65%，减少的主要原因是减少业务招待；公务用车运行费1.96万元，较上年减少0.10万元，下降了4.85%，减少的主要原因是参加公车改革，减少车辆运行。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支出1222.38万元，较上年减少812.77万元，下降了40%，减少的主要原因是部分职能划转，项目支出减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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2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0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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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1222.38万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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6.40万元，较上年减少0.8万元，主要原因是机构改革，人员减少。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区民政局

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	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	
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	
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	是	
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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1222.38	一、部门预算	1222.38	一、部门预算	1222.38	一、部门预算	1222.38
2	1、财政拨款	1222.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	346.19	1、机关工资福利支出	255.56
3	(1)一般公共预算拨款	1222.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	331.62	2、机关商品和服务支出	165.73
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	876.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1222.38	(2)商品和服务支出	154.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	721.69	9、对个人和家庭的补助	725.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1222.38	本年支出合计	1222.38	本年支出合计	1222.38	本年支出合计	1222.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1222.38	支出总计	1222.38	支出总计	1222.38	支出总计	1222.38

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1222.38	一、财政拨款	1222.38	一、财政拨款	1222.38	一、财政拨款	1222.38
2	1、一般公共预算拨款	1222.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	346.19	1、机关工资福利支出	255.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	331.62	2、机关商品和服务支出	165.73
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	876.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1222.38	(2)商品和服务支出	154.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	721.69	9、对个人和家庭的补助	725.03
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1222.38	本年支出合计	1222.38	本年支出合计	1222.38	本年支出合计	1222.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1222.38	支出总计	1222.38	支出总计	1222.38	支出总计	1222.38

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）

金额单位：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	1222.38	339.79	6.40	876.19	
2	208	社会保障和就业支出	1222.38	339.79	6.40	876.19	
3	20802	民政管理事务	877.44	297.46	6.40	573.58	
4	2080201	行政运行	277.18	270.78	6.40	0.00	
5	2080208	基层政权和社区建设	563.58	0.00	0.00	563.58	
6	2080299	其他民政管理事务支出	36.68	26.68	0.00	10.00	
7	20805	行政事业单位离退休	3.30	3.30	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	40.11	0.00	0.00	40.11	
10	2081001	儿童福利	24.49	0.00	0.00	24.49	
11	2081002	老年福利	8.40	0.00	0.00	8.40	
12	2081005	社会福利事业单位	7.22	0.00	0.00	7.22	
13	20811	残疾人事业	62.50	0.00	0.00	62.50	
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	62.50	0.00	0.00	62.50	
15	20819	最低生活保障	100.00	0.00	0.00	100.00	
16	2081901	城市最低生活保障金支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
17	2081902	农村最低生活保障金支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
18	20820	临时救助	109.03	39.03	0.00	70.00	
19	2082001	临时救助支出	70.00	0.00	0.00	70.00	

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）

金额单位：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
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.03	39.03	0.00	0.00	
21	20821	特困人员救助供养	30.00	0.00	0.00	30.00	
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

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）

金额单位：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			1222.38	339.79	6.40	876.19	
2	301	工资福利支出			331.62	331.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.36	74.36	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.39	18.39	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.15	48.15	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.38	3.38	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.91	39.91	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.52	6.52	0.00	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.70	20.70	0.00	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.68	12.68	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.23	30.23	0.00	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0.00	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.48	23.48	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.37	10.37	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			165.73	4.83	6.40	154.50	
24	30201	办公费	50201	办公经费	34.60	0.00	0.10	34.50	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.82	0.00	0.82	0.00	

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）

金额单位：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	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0.00	1.96	0.00	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
34	303	对个人和家庭的补助			725.03	3.34	0.00	721.69	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	0.00	
36	30306	救济费	50901	社会福利和救助	273.08	0.00	0.00	273.08	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	448.61	0.00	0.00	448.61	

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）

金额单位：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	346.19	339.79	6.40		
2	208	社会保障和就业支出	346.19	339.79	6.40		
3	20802	民政管理事务	303.86	297.46	6.40		
4	2080201	行政运行	277.18	270.78	6.40		
5	2080299	其他民政管理事务支出	26.68	26.68	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	3.30	3.30	0.00		
7	2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.30	3.30	0.00		
8	20820	临时救助	39.03	39.03	0.00		
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.03	39.03	0.00		

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）

金额单位：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			346.19	339.79	6.40	
2	301	工资福利支出			331.62	331.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.36	74.36	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.39	18.39	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.15	48.15	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.38	3.38	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.91	39.91	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.80	10.80	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.52	6.52	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.70	20.70	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.68	12.68	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.23	30.23	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.48	23.48	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.77	6.77	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.37	10.37	0.00	
23	302	商品和服务支出			11.23	4.83	6.40	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.82	0.00	0.82	

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）

金额单位：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	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0.00	1.96	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.83	4.83	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			3.34	3.34	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	876.19	
2	162	杨陵区民政局	876.19	
3	162001	杨陵区民政局	846.66	
4		专用项目	846.66	
5		残疾人”两项补贴 “	62.50	残疾人的生活和护理补贴
6		城市低保	50.00	对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城镇居民进行基本生活保障。
7		服务群众专项经费	115.00	用于社区服务群众需要的服务事项。
8		孤儿基本生活费补助	10.58	保障孤儿合法权益促进孤儿健康成长。
9		惠民殡葬	5.00	加快殡葬改革，促进全区殡葬事业健康有序发展。
10		临时救助	70.00	对遭遇突发事件、意外伤害重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困境的对象给予应急过度性救助
11		农村低保	50.00	针对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民实行的生活保障制度。
12		农村特困人员救助供养支出	30.00	对无劳动能力、无子女、无生活来源且无法定赡养抚养扶养义务人，残疾人以及未满16周岁的未成年人给予供养。
13		社会救助工作经费	5.00	用于维护社会救助工作正常开展
14		社区“两委”成员补助	273.57	通过换届选举产生的社区党支部和居委会成员报酬。
15		社区办公经费	34.50	用于党建活动经费、办公用品费等维持社区正常运转所必须的基本开支。
16		社区专职工作人员报酬待遇	140.51	统一公开招聘、专门从事社区管理和服务的社区服务站工作人员报酬。
17	162003	杨陵区社会福利院	29.53	
18		专用项目	29.53	
19		费 公办儿童福利机构聘用人员薪酬待遇及公用经	13.91	依据陕西省人民政府办公厅《关于加强孤儿保障工作的实施意见》保障公办儿童福利机构正常运行
20		费 公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇和公用经	7.22	根据民政部《社会福利机构基本规范》，保障公办社会福利机构聘用人员薪酬正常发放
21		费 农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇及公用经	8.40	依据《陕西省实施农村五保供养工作条例办法》保障农村五保供养服务机构正常运行，不断提高管理服务水平。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	876.19	年度资金总额：	876.19
		其中：财政拨款	876.19	其中：财政拨款	876.19
		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	按月足额发放。		
	产出指标	时效指标	按时发放		
	产出指标	时效指标	及时救助		
	产出指标	时效指标	按月足额保障		
	产出指标	时效指标	按时发放		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	按时发放		
	产出指标	时效指标	按月足额保障		
	产出指标	时效指标	按月足额保障		
	产出指标	时效指标	按月足额发放		
	产出指标	时效指标	按月足额发放补贴		
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	按照工作需要支出		
	效益指标	经济效益指标	公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇和公用经费		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	公办儿童福利机构聘用人员薪酬待遇及公用经费		
	效益指标	社会效益指标	维持社区组织正常运转。		

	效益指标	社会效益指标	用于社区服务群众党建品牌创建，社区党员服务团队和志愿者队伍建设，社区活动阵地党建文化建设，社区党组织开展服务群众活动，社区群众需要的其他服务事项。	
	效益指标	社会效益指标	农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	
	效益指标	社会效益指标	体现社会主义优越性	
	效益指标	社会效益指标	体现社会主义制度优越性	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	推进殡葬改革，节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担。	
	效益指标	社会效益指标	切实保障儿童合法权益，促进社会公平正义	
	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	接受社会各界监督，实行阳光低保。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受社会各界监督，实行阳光低保。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区民政局			
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	其他资金
	残疾人两项补贴	为残疾人发放生活补贴、护理补贴，保障残疾人的基本生活，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放	62.5	62.5	
	城市低保、农村低保	落实城乡低保政策，并按时发放。	100	100	
	公办福利机构聘用人员待遇及公用经费	确保公办社会福利机构、农村特困供养机构，公办儿童福利机构聘用人员工资按时足额发放，保障社会救助政策执行到位	29.53	29.53	
	公用经费	机构正常运转，包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、车补、遗属补助等	6.4	6.4	
	孤儿基本生活补助	为全区孤儿发放基本生活补助，确保其基本生活	10.58	10.58	
	惠民殡葬	加强殡葬管理，推进殡葬改革，提高火化率	5	5	
	农村五保、临时救助	落实特困人员保障资金及临时救助资金，并按时发放,使我区特困人员及困难群众的基本生活得到有效保障	100	100	
	人员工资	发放人员工资福利，共有人员20人，其中行政6人，事业14人。	339.79	339.79	

	社会救助工作经费	落实城乡低保、临时救助、特困人员供养等各项救助工作及资金保障所需经费,确保各项社会救助工作顺利进行		5	5	
	社区工作经费、服务群众工作经费	加强社区管理,提高社区服务水平,完善社区服务职能,推进社区健康发展,按季度拨付资金		149.5	149.5	
	社区专职人员待遇、社区两委成员补助	为我区社区专职人员和社区两委成员发放报酬待遇,加强我区城乡社区工作队伍建设,进一步提升社区服务水平.		414.08	414.08	
	金额合计		1222.38	1222.38	0	
年度总体目标	全面落实城乡最低生活保障制度、完善特困人员救助供养、加大临时救助力度、落实残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、落实孤儿、事实无人抚养儿童生活保障政策;加强社会福利机构的管理与服务功能、提升服务质量;加强惠民殡葬改革、提高火化率;推进基层社区建设、完善城乡社区协商制度,全面推进社区治理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注

	产出指标	数量指标	特困供养人员及临时救助人员	特困供养人员大于等于51人，临时救助人数大于等于600人次	
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活补助发放人数	大于等于22人	
	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数	大于等于800人	
	产出指标	数量指标	困难和重度残疾人	100%	
	产出指标	数量指标	公办社会福利机构、农村特困供养机构，公办儿童福利机构人员及社会救助工作覆盖率	100%	
	产出指标	数量指标	项目覆盖面	100%	
	产出指标	数量指标	人员数量	社区专职人员大于等于45人，社区两委成员大于等于175人	
	产出指标	质量指标	孤儿基本生活费补助发放率	98%	
	产出指标	质量指标	城乡低保发放准确率	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用符合相关制度要求，社会救助工作质量	社会救助工作质量稳步提升	
	产出指标	质量指标	确保社会救助资金发放到位	100%	
	产出指标	质量指标	为实行火化人员给予补助	100%	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	95%	
	产出指标	质量指标	资金使用符合制度要求	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	
	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	按月发放	
	产出指标	时效指标	拨付资金时间	按月拨付，确保正常运行	
	产出指标	时效指标	发放时间	及时发放	
	产出指标	时效指标	发放时间	按时按月足额发放	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年1月至2020年12月	

	产出指标	时效指标	发放时间	按月及时发放	
	产出指标	时效指标	社会救助资金按时发放	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年1月至2020年12月	
	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	残疾人基本生活水平	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	公办社会福利机构、农村特困供养机构，公办儿童福利机构人员待遇	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	特困人员及困难群众基本生活水平	基本保障	
	效益指标	社会效益指标	社会救助兜底保障水平不断提升	困难群众基本生活得到进一步改善	
	效益指标	社会效益指标	服务能力	进一步提升	
	效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活水平	不断提升	
	效益指标	社会效益指标	城乡低保对象基本生活水平	基本保障	
	效益指标	社会效益指标	促进精神文明建设，节约殡葬用地	逐步提升	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平，完善服务职能	服务能力进一步提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥影响时限	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	社会福利政策	不断完善	
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥影响时限	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥影响时限	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	提高困难群众生活水平，改善生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助政策满意度	大于或等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	大于或等于80%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	大于或等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职人员及社区两委成员管理满意度	大于等于85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公办社会福利机构、农村特困供养机构，儿童福利机构供养对象对福利机构的满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于等于80%	大于或等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	大于或等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	大于（或等于）90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	62.5	年度资金总额：	62.5
		其中：财政拨款	62.5	其中：财政拨款	62.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实残疾人两项补贴资金，并按时发放			为残疾人发放生活补贴、护理补贴，保障残疾人的基本生活，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放	
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	困难和重度残疾人	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用符合制度要求	100%	
	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	按月发放	
	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	残疾人基本生活水平	有效保障	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥影响时限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	大于或等于80%	

项目名称		城市低保、农村低保			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实城乡低保政策，并按时发放。			为城乡低保户发放低保资金，保障地保护基本生活。	
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	城乡低保保障人数	大于等于800人	
	产出指标	质量指标	城乡低保发放准确率	100%	
	产出指标	时效指标	发放时间	按月及时发放	
	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	城乡低保对象基本生活水平	基本保障	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥影响时限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	大于（或等于）90%	

项目名称		公办福利机构聘用人员待遇及公用经费				
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2020-01- -2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	29.53		年度资金总额：	29.53
		其中：财政拨款	29.53		其中：财政拨款	29.53
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障公办社会福利机构、农村特困供养机构，公办儿童福利机构正常运转				确保公办社会福利机构、农村特困供养机构，公办儿童福利机构聘用人员工资按时足额发放，保障社会救助政策执行到位	
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	公办社会福利机构、农村特困供养机构，公办儿童福利机构人员及社会救助工作覆盖率			100%
	产出指标	质量指标	资金使用符合相关制度要求，社会救助工作质量			100%，社会救助工作质量稳步提升
	产出指标	时效指标	拨付资金时间			按月拨付，确保正常运行
	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	公办社会福利机构、农村特困供养机构，公办儿童福利机构人员待遇			按时发放
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	社会福利政策			不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公办社会福利机构、农村特困供养机构，儿童福利机构供养对象对福利机构的满意度			大于等于80%

项目名称		孤儿基本生活补助			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.58	年度资金总额：	10.58
		其中：财政拨款	10.58	其中：财政拨款	10.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保孤儿生活水平切实提高			为全区孤儿发放基本生活补助，确保其基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活补助发放人数	大于等于22人	
	产出指标	质量指标	孤儿基本生活费补助发放率	98%	
	产出指标	时效指标	发放时间	按时按月足额发放	
	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	孤儿基本生活水平	不断提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

项目名称		惠民殡葬			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深化殡葬改革，促进精神文明建设，为全区实行火化人员给予补助。			加强殡葬管理，推进殡葬改革，提高火化率	
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	为实行火化人员给予补助	100%	
	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	促进精神文明建设，节约殡葬用地		
	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	满意度大于等于80%	大于或等于80%	

项目名称		农村五保、临时救助			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实特困人员保障资金及临时救助资金，并按时发放			使我区特困人员及困难群众的基本生活得到有效保障	
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	特困供养人员及临时救助人员	特困供养人员大于等于51人，临时救助人数大于等于600人次	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	95%	
	产出指标	时效指标	按月及时发放	及时	
	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	特困人员及困难群众基本生活水平	基本保障	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥影响时限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	大于或等于90%	

项目名称		社会救助工作经费			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实城乡低保、临时救助、特困人员供养等各项救助工作及资金保障所需经费			确保各项社会救助工作顺利进行	
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	确保社会救助资金发放到位	100%	
	产出指标	时效指标	社会救助资金按时发放	100%	
	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	社会救助兜底保障水平不断提升	困难群众基本生活得到进一步改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高困难群众生活水平，改善生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助政策满意度	大于或等于95%	

项目名称		社区工作经费、服务群众工作经费			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	149.5	年度资金总额：	149.5
		其中：财政拨款	149.5	其中：财政拨款	149.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推动社区事业发展，提高社区群众文化素质，按季度拨付资金			加强社区管理，提高社区服务水平，完善社区服务职能，推进社区健康发展	
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	项目覆盖面	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年1月至2020年12月	
	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	提高服务水平，完善服务职能	服务能力进一步提升	
	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	社区居民满意度	大于或等于90%	

项目名称		社区专职人员待遇、社区两委成员补助			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	414.08	年度资金总额：	414.08
		其中：财政拨款	414.08	其中：财政拨款	414.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为我区社区专职人员和社区两委成员发放报酬待遇			加强我区城乡 社区工作队伍建设，进一步提升社区服务水平，	
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	人员数量	社区专职人员大于等于45人，社区两委成员大于等于175人	
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年1月至2020年12月	
	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	服务能力	进一步提升	
	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	社区专职人员及社区两委成员管理满意度	大于等于85%	