

# 渭滨区民政系统 2020 年部门预算说明

## 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）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划、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、残疾人补贴工作，统筹全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区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建议，推进基层民主政治建设。

（五）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。

（六）负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。

（八）拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十）拟定全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作。

（十一）拟订全区社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

区民政局设两个内设机构：办公室（政务信息股）、业务股。区婚姻登记处设在区民政局。

## 二、2020年年度部门工作任务

（一）不断完善“三个体系”。一是以城乡社区治理体制更加完善，城乡社区治理能力显著提升为目标，不断完善城乡社区治理体系，强化城乡社区组织构建。根据实际推行“村改居”。统筹发挥社会力量协同作用。积极引导驻区机关企事业单位、其他社会力量和市场主体参与城乡社区治理。二是以居家养老和社区养老试点城市改革为关键，不断完善养老服务体系。按照“政府引领、社会参与、市场推动”的思路，采取公建民营、民建公助、PPP(政府和民间资本合作)、购买服务等多种方式，建设运营居家养老、社区养老、社区老年人日间照料服务，为老年人提供膳食供应、个人照顾、文化娱乐、精神慰藉、保健康复、医疗护理等多元化养老服务。三是居民小区自治为抓手，不断完善社区治理体系。2019 抓点示范、总结经验的基础上，完成第二批小区“微治理”示范点打造。

（二）全力谋划项目：2020 年我局谋划且从目前看能落地的重点项目 5 大类 48 个，涉及建筑总面积 12600 平方米，总预算投资 2212 万元，其中财政补助资金 1565 万元。分别为社区养老项目，新建、改建日间照料中心、养老服务中心、养老服务站 34 个 11380 平方米，预算投资 1922 万元，其中财政补助资金 1280 万元（其中区级配套资金 200 万元）；智慧社区建设项目 9 个，预算投资 135 万元（全为中省补助资金/福彩公益金）；农村社区建设项目 3 个，建筑面积 600

平方米，预算投资 60 万元；社区服务体系建设项目 2 个，建筑面积 620 平方米，预算投资 95 万（省级福利彩票公益金 90 万）。

### 三、部门预算单位构成

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。

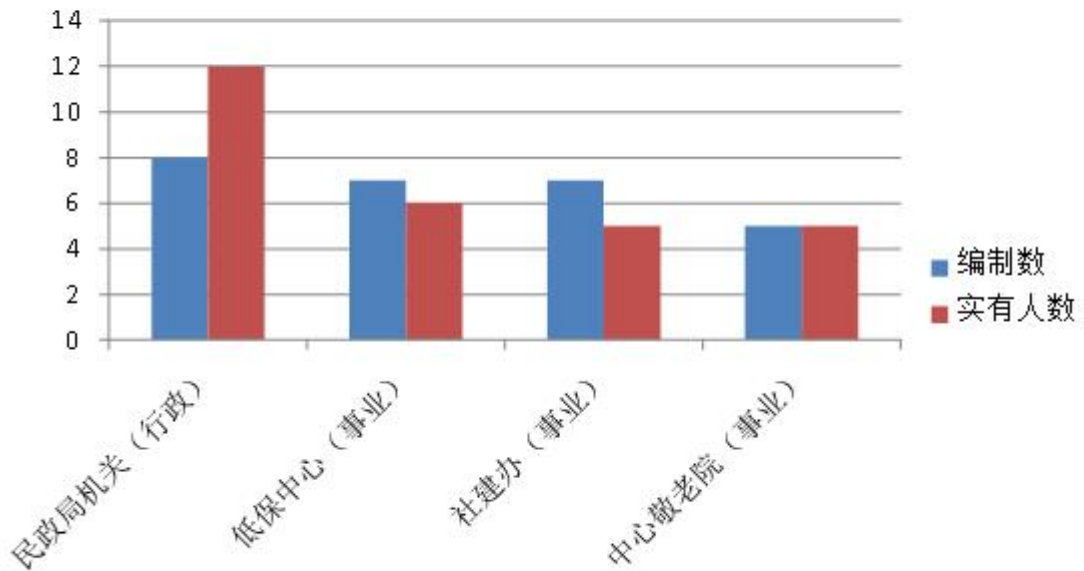
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有二个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭滨区民政局本级（机关）	
2	渭滨区中心敬老院（事业）	

由于低保中心和社建办两个事业单位财务未单独核算，故预算与民政局本级合并编制。

### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 8 人、事业编制 19 人；实有人员 28 人，其中行政 12 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 22 人，其中民政局 21 人，敬老院 1 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 5313.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 5313.28 万元。2020 年一般公共预算拨款收入较上年减少 2216.40 万元，主要原因是退役军人事务、应急事务、民族宗教事务等管理职能划出。2020 年本部门预算支出 5313.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 5313.28

万元。2020年一般公共预算拨款支出较上年减少2216.40万元，主要原因是退役军人事务、应急事务、民族宗教事务等管理职能划出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5313.28万元，其中一般公共预算拨款收入5313.28万元。2020年财政拨款收入较上年减少2216.40万元，主要原因是退役军人事务、应急事务、民族宗教事务等管理职能划出。2020年本部门财政拨款支出5313.28万元，其中一般公共预算拨款支出5313.28万元。2020年财政拨款支出较上年减少2216.40万元，主要原因是退役军人事务、应急事务、民族宗教事务等管理职能划出。

## （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5313.28万元，较上年减少2216.40元，主要原因退役军人事务、应急事务、民族宗教事务等管理职能划出。

### 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5313.28万元，其中：

(1) 教育培训支出(2050803) 2.5 万元。较上年增加 2.5 万元, 用于社会组织、社区人员培训。

(2) 行政运行(2080201) 201.3 万元。较上年减少 261.67 万元, 原因是老龄办划转出去, 支出减少。

(3) 基层政权和社区建设(2080208) 3012.58 万元。较上年减少 20.32 万元, 原因是社区建设资金支出减少。

(4) 其他民政管理事务支出(2080299) 390.43 万元。较上年增加 372.43 万元, 原因是居家和社区养老服务改革试点养老服务设施建设费用增加、中心敬老院社会代养业务费支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.8 万元。较上年减少 15.86 万元, 原因是人员减少、费率降低。

(6) 社会福利(2081001) 8.46 万元。较上年增加 2.79 万元, 原因是孤儿人数和补助标准增加。

(7) 残疾人事业(2081107) 598.80 万元。较上年增加 0.8 万元, 原因是用于残疾人人数增加。

(8) 最低生活保障(20819) 774 万元。较上年增加 774 万元, 原因是上年最低生活保障未列入一般公共预算拨款收入, 而是列入其他收入。

(9) 临时救助支出（2082001）80 万元。较上年增加 80 万元，原因是上年临时救助未列入一般公共预算拨款收入，而是列入其他收入。

(10) 农村特困人员救助供养（2082102）124.31 万元。较上年增加 11.54 万元，原因是农村特困人员补助资金支出增加。

(11) 其他公共卫生支出（2100499）12 万元。较上年增加 5 万元，原因是精神障碍患者补助资金增加。

(12) 行政事业单位医疗（21011）19.6 万元。较上年增加 1.88 万元，原因是医保缴费基数提高。

(13) 农村基础设施建设（2130504）58.5 万元。较上年增加 17.5 万元，原因是农村幸福院运行经费补助加。

(14) 抚恤支出（20808）0 元，较上年减少 1705 万元，原因是机构改革，职能划转。

(15) 退役安置（20809）0 元，较上年减少 200 万元，原因是机构改革，职能划转。

(16) 优抚对象医疗（21014）0 元，较上年减少 52 万元，原因是机构改革，职能划转。

(17) 老龄卫生健康事务（21016）0 元，较上年减少 1230 万元，原因是机构改革，职能划转。

### 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 5313.28 万元，其中：

工资福利支出（301）264.87 万元，较上年减少 219.86 万元，原因是机构改革，人员减少。

商品和服务支出（302）1135.68 万元，较上年增加 203.88 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3912.73 万元，较上年减少 2199.92 元，原因是机构改革职能划转，抚恤金、医疗补助、对个人和家庭的补助资金减少。

机关资本性支出（310）0 元，较上年减少 0.5 万元，原因是压缩办公设备购置。

#### (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 5313.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）264.87 万元，较上年减少 219.86 万元，原因是机构改革，人员减少。

机关商品和服务支出（502）1135.68 万元，较上年增加 203.88 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）3912.73 万元，较上年减少 2199.92 元，原因是机构改革职能划转，抚恤金、医疗补助、对个人和家庭的补助资金减少。

机关资本性支出（503）0 元，较上年减少 0.5 万元，原因是压缩办公设备购置。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门“三公”经费等预算情况

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 2.8 万元，较上年减少 3.7 万元（56.9%），减少的主要原因是公务接待费、会议费大幅压缩。其中：公务接待费 0 元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是无公务接待费；会议费预算 0.3 万元，较上年减少 1.8 万元，减少的主要原因是压缩会议，减少会议支出；培训费预算 2.5 万元，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因是规范培训，减少培训支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

## 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

## 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5313.28万元（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。

## 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7.695万元。较上年减少1.305万元，主要是压缩机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目支出共计5016.08万元。其中教育支出（20508）2.2万元；民政管理事务（20802）3403.01万元；社会福利（20810）8.46万元；残疾人事业（20811）598.8元；最低生活保障（20819）774万元；临时救助（20820）80万元；特困人员救助供养（20821）79.11元；公共卫生（21004）12万元；扶贫（21305）58.5万元。

## 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：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、过路过桥费、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

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人  
审签。

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	无政府性基金收支
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	无财政拨款上年结转资金支出
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	

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

表1

## 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
一、部门预算	5313.28	一、部门预算	5313.28	一、部门预算	5313.28	一、部门预算	5313.28
1、财政拨款	5313.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.20	1、机关工资福利支出	216.08
(1)一般公共预算拨款	5313.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	264.87	2、机关商品和服务支出	1011.22
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	30.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	173.24
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	5016.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	5220.68	(2)商品和服务支出	1105.14	8、对企业资本性支出	0.00
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	3910.94	9、对个人和家庭的补助	3912.73
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	58.50	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

## 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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5313.28	<b>本年支出合计</b>	5313.28	<b>本年支出合计</b>	5313.28	<b>本年支出合计</b>	5313.28
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	5313.28	<b>支出总计</b>	5313.28	<b>支出总计</b>	5313.28	<b>支出总计</b>	5313.28





表4

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
一、财政拨款	5313.28	一、财政拨款	5313.28	一、财政拨款	5313.28	一、财政拨款	5313.28
1、一般公共预算拨款	5313.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.20	1、机关工资福利支出	216.08
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	264.87	2、机关商品和服务支出	1011.22
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	30.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	173.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5016.08	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	5220.68	(2)商品和服务支出	1105.14	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3910.94	9、对个人和家庭的补助	3912.73
		10、卫生健康支出	31.60	(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、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
		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
		13、农林水支出	58.50	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表4

## 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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5313.28	<b>本年支出合计</b>	5313.28	<b>本年支出合计</b>	5313.28	<b>本年支出合计</b>	5313.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5313.28	<b>支出总计</b>	5313.28	<b>支出总计</b>	5313.28	<b>支出总计</b>	5313.28

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	5313.28	274.83	22.37	5016.08	
205	教育支出	2.5		0.3	2.2	
20508	进修及培训	2.5		0.3	2.2	
2050803	培训支出	2.5		0.3	2.2	
208	社会保障和就业支出	5220.68	255.23	22.07	4943.38	
20802	民政管理事务	3604.31	184.57	16.73	3403.01	
2080201	行政运行	201.3	184.57	16.73		
2080208	基层政权和社区建设	3012.58			3012.58	
2080299	其他民政管理事务支出	390.43			390.43	
20805	行政事业单位离退休	30.8	30.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8			
20810	社会福利	8.46			8.46	
2081001	儿童福利	8.46			8.46	
20811	残疾人事业	598.8			598.8	
2081107	残疾人生活和护理补贴	598.8			598.8	
20819	最低生活保障	774			774	
2081901	城市最低生活保障金支出	344			344	
2081902	农村最低生活保障金支出	430			430	
20820	临时救助	80			80	
2082001	临时救助支出	80			80	
20821	特困人员救助供养	124.31	39.86	5.34	79.11	
2082102	农村特困人员救助供养支出	124.31	39.86	5.34	79.11	
210	卫生健康支出	31.6	19.6		12	
21004	公共卫生	12			12	
2100499	其他公共卫生支出	12			12	
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6			
2101101	行政单位医疗	16.1	16.1			
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5			
213	农林水支出	58.5			58.5	

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	5313.28	274.83	22.37	5016.08	
21305	扶贫	58.5			58.5	
2130504	农村基础设施建设	58.5			58.5	

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）

单位：万元

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
	合计			5313.28	274.82	22.38	5016.08	
301	工资福利支出			264.87	264.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.05	75.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.52	16.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.44	53.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.31	6.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.76	16.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.3	25.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.1	16.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.19	6.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.53	16.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.81	3.81			
302	商品和服务支出			1135.68	8.16	22.38	1105.14	
30201	办公费	50201	办公经费	197.5		5.67	191.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43		
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3		
30216	培训费	50203	培训费	2.5		0.3	2.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.82			5.82	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3			3	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.08	8.16	7.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.3		3.3		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	789			789	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113.29			113.29	
303	对个人和家庭的补助			3912.73	1.79		3910.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	620.82	1.56		619.26	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	913			913	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2378.68			2378.68	

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-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
	合计	297.2	274.83	22.37	
205	教育支出	0.3		0.3	
20508	进修及培训	0.3		0.3	
2050803	培训支出	0.3		0.3	
208	社会保障和就业支出	277.3	255.23	22.07	
20802	民政管理事务	201.3	184.57	16.73	
2080201	行政运行	201.3	184.57	16.73	
20805	行政事业单位离退休	30.8	30.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8		
20821	特困人员救助供养支出	45.2	39.86	5.34	
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.2	39.86	5.34	
210	卫生健康支出	19.6	19.6		
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6		
2101101	行政单位医疗	16.1	16.1		
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5		

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

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
	合计			297.2	274.82	22.38	
301	工资福利支出			264.87	264.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.05	75.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.52	16.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.44	53.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.31	6.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.76	16.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.3	25.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.1	16.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.19	6.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.53	16.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.81	3.81		
302	商品和服务支出			30.54	8.16	22.38	
30201	办公费	50201	办公经费	5.67		5.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3	
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.08	8.16	7.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.3		3.3	
303	对个人和家庭的补助			1.79	1.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		



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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5016.08	
403	宝鸡市渭滨区民政局	5016.08	
403001	宝鸡市渭滨区民政局	4896.97	
	专用项目	4896.97	
	城市居民最低生活保障费用	344	依据宝政发【2014】12号，宝民发【2017】202号，我区城市低保得到应保尽保，保障对象得到生活保障。
	城乡居民临时救助资金	80	根据渭滨区人民政府办公室（宝渭政办发【2017】84号），实现2020年度城乡居民临时救助工作顺利开展。
	城镇社区服务群众专项工作经费	470	宝市财办社【2016】24号、宝渭民发【2016】153号文件精神
	城镇社区基本工作经费和监委会工作经费	158.9	宝市财办社【2016】24号、宝渭民发【2017】98号、宝渭财发【2014】20号《渭滨区城镇社区经费拨付管理办法》
	慈善基金	9	弘扬传统美德，发扬人道主义精神，开展安老扶孤、济贫解困工作，开展多种形式慈善活动。
	孤儿高等教育生活费保障	3.36	依据宝民发（2017）232号文件，参照集中供养标准发放生活补助费。
	婚姻登记经费	8	根据陕西省民政厅及《关于贯彻落实陕西省婚姻的工作规范的通知》。
	居家和社区养老服务改革试点养老服务设施建设	260	宝渭办字【2019】26号：区级配套18个日间照料中心各10万、14个养老服务中心各5万、2个养老服务站各5万。
	农村居民最低生活保障费用	430	根据宝鸡市人民政府宝政发【2014】12号、发放农村最低生活保障资金。
	农村特困人员救助供养	50	陕西省人民政府（陕政发【2017】17号）陕西省民政厅（陕民发【2017】81号）
	农村幸福院星级评定区级奖励资金	19.5	根据宝渭政发【2018】35号，区民政局对农村幸福院运转情况进行星级评定，根据评定情况给予运行补助奖励。
	农村幸福院运行经费补助资金	39	根据宝扶办发【2018】94号、宝渭政发【2018】35号）、《渭滨区农村互助幸福院试行管理实施细则》
	区社建办办公经费	5	根据《渭滨区人民政府常务会议纪要（2008）10号》文件精神
	散居孤儿生活费及监护人补贴	3	依据宝政办发（2012）56号《关于进一步加强孤儿保障工作的通知》，对散居孤儿发放生活补助及监护人补助。
	社会救助工作经费	15.63	根据宝市财办社【2017】198号，确保城乡低保工作、社会救助工作顺利、有效控开展。
	社会组织党建工作经费	10	开展财务审计、评估、培训，增强社会组织履职能力。
	社区组织工作人员补贴报酬、社会保险、考核奖励等经费	2378.68	宝渭办发【2014】28号、宝渭办发【2015】68号、陕民发【2015】64号、宝渭财发【2014】20号。
	事实无人抚养儿童生活补助	2.1	依据宝民发（2017）242号文件精神，对事实无人抚养儿童发放生活补贴。
	严重精神障碍患者监护人监护补贴	12	依据宝渭综治办【2016】05号文件规定，对严重精神障碍患者监护人给予监护补贴。
	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	598.8	全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，维护残疾人合法权益。
403004	宝鸡市渭滨区中心敬老院	119.11	
	专用项目	119.11	
	敬老院聘用人员薪酬及运转维护经费	29.11	敬老院聘用人员薪酬及运转维护经费
	社会代养业务费	90	2020年开展社会化养老服务，缓解政府负担，为老年群众创造美好的老年生活







表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城市居民最低生活保障费用		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	344	
		其中：财政拨款	344	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依据《宝鸡市人民政府关于进一步加强和规范最低生活保障工作的实施意见》宝政发（2014）12号，我区城市低保得到应保尽保，保障城市低保对象生活得到保障，低保金得到正常发放，生活水平得到改观，生活质量得到提升。			
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	全区在册城市低保对象	≥2873人
		质量指标	城市低保对象保障资金发放率	=100%
	时效指标	农村低保对象保障资金发放时间	按月发放	
	成本指标	城市低保发放标准	按照月564元/人进行收入补差	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市低保对象基本生活得到保障,困难群众达到应保尽保	继续保持
	生态效益指标			
可持续影响指标	城市困难家庭基本生活得到保障	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象对国家社会保障政策满意率	≥95%	

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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民临时救助资金		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《渭滨区人民政府办公室关于印发渭滨区城乡居民临时救助实施办法的通知》精神，实现2020年度城乡居民临时救助工作顺利开展。进一步建立临时救助制度，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人，给予应急、过渡性救助，做到兜底线、救急难。			
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	年度申请符合临时救助政策的对象	大于2019年救助的150户
		质量指标	陷入阶段性生活困难的家庭经批准得到救助	=100%
		时效指标	临时救助发放时间	按月发放
	成本指标	临时救助月人均补助标准	≥564元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡困难群众因各种突发情况致家庭生活基本生活陷入困境得到有效救助，家庭困难得到超出或缓解	继续保持
		生态效益指标		
		可持续影响指标	临时救助政策得到高效落实	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	=100%

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城镇社区服务群众专项工作经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		470
		其中：财政拨款		470
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为全区城镇社区服务群众项目的开展提供经费保障，确保社区为居民提供便民高效的服务。			
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	各项政策覆盖率	100%
		质量指标	社区服务群众经费发放率	100%
	时效指标	社区服务群众经费及时拨付发放	按规定时限发放	
	成本指标	社区服务群众经费发放	47个，每个社区10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	社区服务工作经费及时足额拨付，确保社区服务项目开展	充分发挥资金效益
		社会效益指标	保障社区工作高效运转，奠定社会和谐稳定良好的基础	不断完善、提高
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施效果的满意程度	≥95%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城镇社区基本工作经费和监事会工作经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		158.9
		其中：财政拨款		158.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为全区城镇社区正常运行提供经费保障，确保社区为居民提供高效便捷的服务。			
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	各项政策覆盖率	100%
		质量指标	社区工作经费发放率	100%
		时效指标	社区工作经费及时拨付发放	按规定时限发放
	成本指标	社区工作经费发放	全区47个社区，标准：500户以下社区每年2万，500-1000户社区每年2.5万，1000-4000户社区每年3万，4000-6000户社区每年4万，6000户以上社区每年5万。监事会工作经费标准：每年每个社区1000元。	
	效益指标	经济效益指标	社区工作经费及时足额拨付，确保社区工作正常运行。	充分发挥资金效益
		社会效益指标	保障社区工作高效运转，奠定社会和谐稳定良好的基础	不断完善、提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度指标	社区组织对项目实施效果的满意程度	≥95%

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		慈善基金		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	弘扬传统美德，发扬人道主义精神，安老扶孤，济贫解困，开展多种形式慈善活动，此款为大灾大难、天灾人祸项目支出。			
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	全部用于大灾大难、天灾人祸项目	应急
		质量指标	全部用于大灾大难、天灾人祸项目	应急
		时效指标	2020年1-12月	应急
	成本指标	全部用于大灾大难、天灾人祸项目	应急	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全部用于大灾大难、天灾人祸项目	应急
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全区范围内	达到一定的社会效果	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		孤儿高等教育生活费保障		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.36	
		其中：财政拨款	3.36	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	切实保障孤儿生存，促进其成长，确保普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校在校孤儿学生顺利完成学业和实现就业，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。			
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	孤儿高等教育生活补助保障政策覆盖率	100%
		质量指标	用于孤儿高等教育生活保障	孤儿大学生很满意
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	成本指标	孤儿高等教育生活补助每人每月补助标准	1400元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐，兜住孤儿大学生生活底线	显著提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生	100%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		婚姻登记经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升婚姻登记队伍管理、业务工作和服务水平，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求，树立婚姻登记机关依法行政、规范管理、以人为本、为民服务的良好形象，为创新社会公共服务，加强社会管理，发挥积极的作用。			
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	2020年婚姻登记工作经费	100%
		质量指标	全部用于2020年工作经费	100%
	时效指标	2020年1月至12月	100%	
	成本指标	婚姻登记工作经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		居家和社区养老服务改革试点养老服务设施建设		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		260
		其中：财政拨款		260
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	宝渭办字【2019】26号：区级配套18个日间照料中心各10万、14个养老服务中心各5万、2个养老服务站各5万。			
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	18个日间照料中心、14个养老服务中心、2个养老服务站	100%
		质量指标	严格按照《宝鸡市居家和社区养老服务改革试点中央补助资金管理办法》	100%
	时效指标	2021年5月完成全部建设任务	100%	
	成本指标	18个日间照料中心各10万，共180万；14个养老服务中心各5万，共70万；2个养老服务站各5万，共10万	100%	
	效益指标	经济效益指标	继续鼓励和引导社会力量进入居家和社区养老服务领域	100%
		社会效益指标	全力打造“一刻钟”居家养老服务圈	100%
生态效益指标	促进医养结合、智慧养老、嵌入式养老协调发展	100%		
可持续影响指标	为辖区老年人提供高质量、高水平的居家和社区养老服务	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村居民最低生活保障费用		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		430
		其中：财政拨款		430
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年，全区农村低保对象保障金按月得到了发放，农村低保实现了应保尽保。			
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	全区在册农村低保对象	≥857人
		质量指标	农村低保对象保障资金发放率	100%
		时效指标	农村低保对象保障资金发放时间	按月发放
	成本指标	农村低保发放标准	家庭年人均收入低于3990元， 实施分档补助	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村低保实现了应保尽保	继续保持
		生态效益指标		
	可持续影响指标	农村困难家庭基本生活得到保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象对国家社会保障政策满意度	≥95%

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村特困人员救助供养		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保2020年度特困供养相关工作顺利开展，切实保障特困人员基本生活权益，本区特困供养人员基本生活资金\照料护理补贴及时发放，特困人员基本生活得到保障。			
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	发放农村特困供养人数	≥180人
		质量指标	农村特困供养人员基本生活保障率	100%
		时效指标	农村特困供养人员生活费、照料护理费发放时间	按月发放
	成本指标	供养对象补贴标准	集中月≥500元；分散月≥458.3元	
		照料护理补贴标准	全护理：425元/人.月；半护理255元/人.月；全自理170元/人.月.	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡特困群众生活得到有效保障	继续保持
		生态效益指标		
	可持续影响指标	特困供养人员基本生活得到保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	100%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村幸福院星级评定区级奖励资金		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.5
		其中：财政拨款		19.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	幸福院运行管理工作长效机制更加健全，院内管理服务水平得到提升。			
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	全区验收运行的幸福院	39所
		质量指标	农村幸福院持续运行率	100%
	时效指标	农村幸福院星级评定资金下拨时间	及时下拨	
	成本指标	每院年区级星级补助标准	一星年补助3000元；二星年补助4000元；三星年补助5000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	幸福院运行更加规范、受益群众服务得到提升	继续保持
		生态效益指标		
	可持续影响指标	幸福院运行机制更加规范	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意率	≥90%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村幸福院运行经费补助资金		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39
		其中：财政拨款		39
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《渭滨区农村互助幸福院试行管理实施细则》，全区共39所幸福院，区级财政按每个幸福院每年给予10000元的标准补助运行管理经费，促进农村互助幸福院健康、持续运行。			
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	全区验收运行农村幸福院	39所
		质量指标	农村幸福院持续运行率	100%
	时效指标	农村幸福院资金下拨时间	根据市、区资金下达时间次月下拨到位	
	成本指标	每院年区级补助标准	每院1万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村幸福院正常运行，农村60岁以上老人在院得到老有所养	继续保持
		生态效益指标		
	可持续影响指标	幸福院得以正常运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意率	≥90%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区社建办办公经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为社建办提供基本办公经费，保障社建办各项工作正常开展。			
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	各项政策覆盖率	100%
		质量指标	资金足额及时拨付	100%
		时效指标	及时足额拨付	按规定时限发放
	成本指标	区社建办办公经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障社建办各项工作正常开展	充分发挥资金效益
		社会效益指标	保障区社建办正常办公运转，提高办事效率	不断完善、提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度	≥95%

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		散居孤儿生活费及监护人补贴		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	切实保障孤儿基本生活，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。			
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	孤儿基本生活保障政策覆盖率	100%
		质量指标	用于孤儿基本生活保障	散居孤儿及其监护人都很满意
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	成本指标	孤儿基本生活保障分散供养每人每月补助标准	1000元	
		孤儿监护人每人每月补助标准	300元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐，兜住儿童生活底线	显著提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及其监护人	100%

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会救助工作经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.63
		其中：财政拨款		15.63
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年，全区城乡低保、社会救助工作、核对工作得到正常开展。			
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	城乡低保、特困供养、救助信访调查，评议，公示、会议培训，办公耗材，政策宣传以及必要的政府购买服务支出等；	≥15.63万
		质量指标	全区各项社会救助工作正常开展率	100%
	时效指标	保障各项工作按计划时限开展和完成	按月完成	
	成本指标	社会救助工作经费	15.63万元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区民政社会保障工作得到正常开展，群众基本生活诉求得到及时救助和保障	继续保持
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	全区各项民政社会保障工作正常开展，群众及时得到救助	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作执行规范，困难群众满意率	≥90%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区组织工作人员补贴报酬、社会保险、考核奖励等经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2378.68
		其中：财政拨款		2378.68
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为全区社区组织工作人员提供补贴报酬等待遇经费保障，确保社区为居民提供高效便捷的服务。			
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	各项政策覆盖率	100%
		质量指标	人员补贴报酬等发放率	100%
	时效指标	人员补贴报酬等及时拨付发放	按规定时限发放	
	成本指标	社区组织工作人员补贴报酬社会保险考核奖励等待遇经费	≥538人	
	效益指标	经济效益指标	社区工作人员补贴报酬等足额拨付，确保社区为居民提供高效便捷的服务。	充分发挥资金效益
		社会效益指标	保障社区工作高效运转，奠定社会和谐稳定良好的基础	不断完善、提高
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区组织对项目实施效果的满意程度	≥95%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		事实无人抚养儿童生活补助		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.1
		其中：财政拨款		2.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	切实保障事实无人抚养儿童基本生活，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。			
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	事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率	100%
		质量指标	用于事实无人抚养儿童基本生活保障	事实无人抚养儿童及其监护人都很满意。
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	成本指标	事实无人抚养儿童基本生活保障每人每月补助标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐，兜住儿童生活底线	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童及其监护人	100%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		严重精神障碍患者监护人监护补贴		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12
		其中：财政拨款		12
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好严重精神障碍患者监护人监护补贴的发放工作。			
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	严重精神障碍患者监护人监护补贴政策覆盖率	≥98%
		质量指标	符合严重精神障碍患者监护人监护补贴条件的人口享受比率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	成本指标	严重精神障碍患者监护人监护补贴发放金额每人每月标准	120元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	补贴对象生活水平提升情况	稳步提高
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		598.8
		其中：财政拨款		598.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好2020年度全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作。			
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	残疾人两项补贴政策覆盖率	≥98%
		质量指标	符合残疾人两项补贴条件的建档立卡贫困人口享受比率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
		成本指标	困难残疾人生活补贴成人每人每月补助标准	60元
			困难残疾人生活补贴儿童每人每月补助标准	100元
	重度残疾人护理补贴一级每人每月补助标准		120元	
	重度残疾人护理补贴二级每人每月补助标准		80元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	两项补贴对象生活水平提升情况	稳步提高
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		敬老院聘用人员薪酬及运转维护经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29.11
		其中：财政拨款		29.11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证敬老院聘用人工工资按时足额发放，保障院内正常工作开展。			
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	政策覆盖率	100%
		质量指标	运转正常高效	100%
	时效指标	各项资金及时发放	100%	
	成本指标	敬老院聘用人员报酬和运转经费	29.11万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务机构办事效率	不断完善、提高
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会代养业务费		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	90	
		其中：财政拨款	90	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年开展社会化养老服务，缓解政府负担，为老年群众创造美好的老年生活。			
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	政策覆盖率	100%
		质量指标	运转正常高效	100%
	时效指标	各项资金及时发放	100%	
	成本指标	社会代养业务费	90万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务机构办事效率	不断完善、提高
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会组织党建工作经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展财务审计、评估、培训，增强社会组织履职能力。健全社会组织工作体系，保障社会组织工作规范化、制度化、经常化。			
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	政策覆盖率	100%
		质量指标	运转正常高效	100%
		时效指标	各项资金及时到位	100%
	成本指标	社会组织党建工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会组织社会效益	不断完善、提高
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	

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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区民政局			
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
	任务1	确保各类补助、救助资金按进度发放到位	5310.48	5310.48	
	任务2	严控“三公”经费及会议费培训费支出	2.8	2.8	
	金额合计		5313.28	5313.28	
年度总体目标	目标1：确保各类补助、救助资金按进度发放到位。 目标2：严控“三公”经费及会议费培训费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：各项政策覆盖率		100%
			指标3：三公经费变动率		0%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：资金发放率		100%
			指标3：运转经费较上年压减		5%
		时效指标	指标1：各类补助、救助资金、运转经费等及时拨付发放		按规定时限拨付发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率		100%
	指标2：固定资产利用率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：各类补助、救助、经费足额发放拨付		充分发挥资金经济效益
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		≥95%
			指标2：各项救助、补助制度、办事效率		不断完善、提高
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度		≥95%	

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

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		5016.08	
	其中：财政拨款		5016.08	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：城市低保对象生活得到保障，低保金得到正常发放，生活水平得到改观，生活质量得到提升。 目标2：全面建立临时救助制度，对有严重困难的家庭或个人，给予应急、过渡性救助，做到兜底线、救急难。 目标3：为全区城镇社区服务群众项目的开展提供经费保障，确保社区为居民提供高效便捷的服务。 目标4：为全区城镇社区正常运行提供经费保障，确保社区为居民提供高效便捷的服务。 目标5：弘扬传统美德，发扬人道主义精神，安老扶孤，济贫解困，开展多种形式慈善活动。 目标6：全面落实孤儿高等教育生活补助政策，确保孤儿的学习、生活得到保障。 目标7：提升婚姻登记管理服务水平，满足社会公众服务需求，树立婚姻登记机关良好形象。 目标8：对全区高龄老人开展居家和社区养老服务，保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养。 目标9：确保全区农村低保对象保障金按月发放，农村困难群众生活基本得到保障。 目标10：保障特困人员基本生活权益，确保补助资金及时发放到位。 目标11：幸福院运行管理工作长效机制更加健全，院内管理服务水平得到提升。 目标12：确保农村幸福院相关工作顺利开展，为农村老年人提高更加优质的服务。 目标13：为社建办提供基本办公经费，保障社建办各项工作正常开展。 目标14：足额发放孤儿基本生活补助资金，保障孤儿的生活、学业不受影响。 目标15：确保全区城乡低保、社会救助工作、核对工作正常开展。 目标16：为全区社区工作人员提供补贴报酬等待遇经费保障，确保社区为居民提供高效便捷的服务。 目标17：做好事实无人抚养儿童生活补助发放工作，保障儿童基本生活，维护儿童合法权益，促进儿童健康成长。 目标18：帮助严重精神障碍患者监护人切实履行好监护管理责任，有效防止重大肇事、肇祸案件发生。 目标19：做好2020年度全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作。 目标20：保证敬老院聘用人员工资按时足额发放，保障院内正常工作开展。 目标21：2020年开展社会化养老服务，缓解政府负担，为老年群众创造美好的老年生活。 目标22：开展财务审计、评估、培训，增强社会组织履职能力。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：各项政策覆盖率	100%
		质量指标	指标1：各类补助、救助资金、运转经费等发放率	100%
		时效指标	指标1：各类补助、救助资金、运转经费等及时拨付发放	按规定时限拨付发放
			指标1：城市低保发放标准	按照月564元/人进行收入补差
			指标2：临时救助月人均补助标准	≥564元
			指标3：社区服务群众经费发放	47个，每个社区10万元/年
			指标4：社区工作经费发放	全区47个社区，标准：500户以下社区每年2万，500-1000户社区每年2.5万，1000-4000户社区每年3万，4000-6000户社区每年4万，6000户以上社区每年5万。监委会工作经费标准：每年每个社区1000元。
			指标5：用于大灾大难、天灾人祸项目	9万元/年
			指标6：孤儿高等教育生活补助每人每月补助标准	1400元/年
			指标7：婚姻登记工作经费	8万元/年
			指标8：日间照料中养老服务中养老服务驿站经费	18个日间照料中心各10万，180万；14个养老服务驿站各5万，70万；2个养老服务驿站各5万，10万。共260万元/年。
			指标9：农村低保发放标准	家庭年人均收入低于3990元，实施分档补助

绩效指标	产出指标	成本指标	指标10：供养对象、照料护理补贴标准	集中月≥500元；分散月≥458.3元 全护理：425元/人.月；半护理255元/人.月；全自理170元/人.月.	
			指标11：每院年区级星级补助标准	一星年补助3000元；二星年补助4000元；三星年补助5000元	
			指标12：每院年区级补助标准	每院1万元	
			指标13：区社建办办公经费	5万元/年	
			指标14：孤儿及孤儿监护人基本生活保障每人每月补助标准	孤儿1000元；孤儿监护人300元	
			指标15：社会救助工作经费	15.63万元/年	
			指标16：社区组织工作人员补贴报酬社会保险考核奖励等待遇经费	≥538人	
			指标17：事实无人抚养儿童基本生活保障每人每月补助标准	1000元	
			指标18：严重精神障碍患者监护人监护补贴发放金额每人每月标准	120元	
			指标19：困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴	困难残疾人生活补贴成人每人每月补助标准60元；困难残疾人生活补贴儿童每人每月补助标准100元；重度残疾人护理补贴一级每人每月补助标准120元；重度残疾人护理补贴二级每人每月补助标准80元。	
			指标20：敬老院聘用人员报酬和运转经费	29.11万元/年	
			指标21：社会代养业务费	90万元/年	
	指标22：社会组织党建工作经费	10万元/年			
	效益指标	经济效益指标	1. 孤儿、无人抚养儿童基本生活补助资金足额发放，使其生活水平不断提高。 2. 社会组织党建、社区管理、婚姻登记、敬老院等机构工作经费足额拨付，保障各项工作正常开展。 3. 严重精神障碍患者监护人监护补贴足额拨付，保障监护人更好履行职责。 4. 农村特困人员基本生活补助、照料护理补助足额拨付，基本生活得到保障。 5. 社区工作人员补贴报酬等足额拨付，确保社区为居民提供高效便捷的服务。 6. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额拨付，维护残疾人合法权益。 7. 农村幸福院运行管理补助费足额拨付，确保各项工作顺利开展。 8. 居家养老服务经费足额拨付，保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养。 9. 农村、城市低保户最低生活保障费用足额拨付，确保基本生活得到保障。	充分发挥资金经济效益	
			社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥95%
				指标2：各类救助、补助保障制度、服务机构办事效率	不断完善、提高
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各类服务对象满意率	≥95%	

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