

铜川市新区社会事业局

2020年部门综合预算

（已经过保密审查）

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

1. 民政：负责救灾救济、特困人员供养、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助管理工作；指导基层政权及自治组织建设；承办婚姻登记业务；承办社会福利、慈善服务、殡葬管理、社会组织的管理工作。

2. 宗教：贯彻国家关于宗教的政策、法规，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，宗教活动正常开展。负责民族事务管理工作，协调处理涉及民族因素的突发事件，防范、制止境内外民族分裂分子渗透。

3. 优抚：负责双拥、优待抚恤工作、医疗保障、残疾军人相关政策落实、烈士褒扬；退伍军人的接收报到、安置、职业培训、退伍军人档案管理工作。

4. 文化和文物旅游：加快构建现代公共文化服务体系建设，加强基层公共文化服务中心建设，落实公共文化服务年度任务；组织指导全区性文化活动，积极落实市局交办的各项任务。

5. 体育：落实全民健身要求，完善基层体育设施场地建设，组织指导全区性体育活动，积极落实市局交办的各项任务。

6. 残联：办理证件、各类补贴发放；开展0-6岁残疾儿童训练、辅助器具适配、精神病患者住院服药等康复项目。

7. 老龄：办理证件、生活补贴发放、负责区内老年协会管理的工作。

8. 慈善：负责区内慈善活动，管理慈善捐赠工作。

（二）机构设置

铜川市新区社会事业局，下设6个科室：民政办、低保办、婚姻登记处、宗教优抚办、社会事务办、残联老龄办。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）扎实做好脱贫攻坚兜底保障各项工作。切实兜住兜牢农村贫困群众基本生活底线；加强农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接，完善农村低保动态管理机制，全面准确落实农村低保各项“配套”政策，实现应保尽保、应纳尽纳。

（二）继续深化推进农村低保专项治理工作。坚持问题导向，进一步规范管理，提高精准识别、精准认定低保对象的水平和能力，坚决杜绝“脱保”、“漏保”、“错保”、“关系保”等问题，切实做到“精准认定、动态管理、应保尽保”。

（三）积极搭建退役军人就业创业平台。加强孵化基地、创业基地、就业基地建设，做好外联工作，积极拓宽退役军人就业渠道；做好退役士兵的接收工作，实行阳光安置，按时完成安置任务；充

分发挥关爱退役军人基金作用，规范管理，对落实普惠政策后仍然困难的退役军人适当帮扶。

（四）继续开展宗教工作法规政策培训会。贯彻好《宗教事务条例》，让“三级网络两级责任制”落到实处；继续深入扎实开展宗教场所“四进”活动，规范“四进”活动载体；进一步加强宗教场所及民间信仰规范管理工作，完善涉宗教因素的群众大规模聚集活动方案和应急预案，对照各项管理制度，逐一规范到位。

（五）进一步开展村务公开工作。加强和创新农村基层社会治理；积极开展扫黑除恶专项斗争工作，加强宣传，切实提高广大群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率，努力营造扫黑除恶的强大声势，形成涉黑涉恶人人喊打的浓厚氛围。

（六）继续加强新区辖区内旅行社和星级酒店安全生产工作。扎实推进延昌寺塔保护和环境整治（保护利用展示）道路工程建设工作；加大对新区文保单位的保护和安全检查。

（七）加强对文保员工作职责的监督落实和素质能力提升培训工作。加大文物保护政策、方针和相关知识的宣传力度，提升全民文物保护意识和参与度。

（八）继续壮大新区体育人才队伍。加强体育人才业务素质培训，同时广泛参与各类体育活动，为群众提供展示平台，提高全民健康素质；强化体育健康宣传方式，扩大宣传范围，扎实践行“健康中国”战略。

（九）落实各项公共文化服务年度任务。含政府购买公共文化演出、送电影下乡等；开展群众文化活动；做好各文化单位免费开放及服务效能提升工作；继续落实广电扶贫项目和政府购买有线电视服务项目；推进扫黄打非工作。

（十）完成新区工委、管委会及上级相关部门安排的其他各项任务。

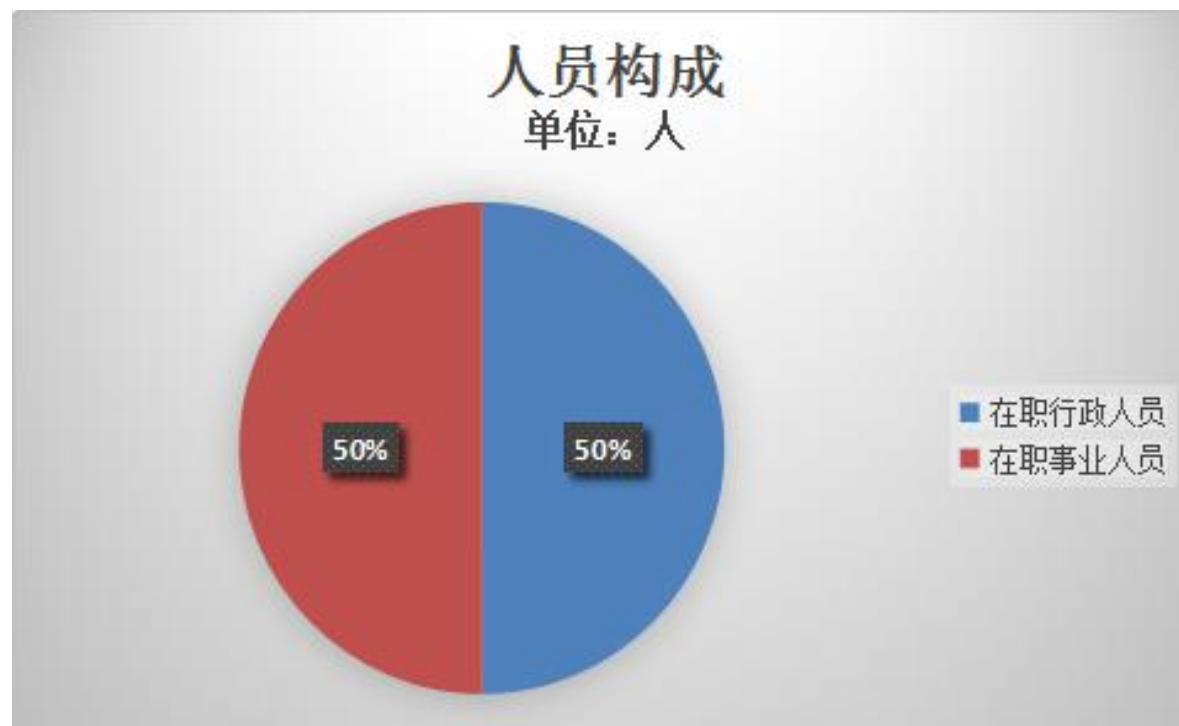
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区社会事业局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5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1050.78万元，其中一般公共预算拨款收入1050.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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 0.00万元，附属单位上缴收入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增加222.76万元，主要原因是项目支出增加；2020年本部门预算支出1050.78万元，其中一般公共预算拨款支出1050.78万元，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年本部门预算收入较上年增加222.76万元，主要原因是社保类救助、退役士兵安置和文化广电专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1050.78万元，其中一般公共预算拨款收入1050.78万元，2020年本部门预算收入较上年增加222.76 万元，主要原因是项目支出增加。2020 年本部门财政拨款支出1050.78万元，其中一般公共预算拨款支出1050.78万元，2020年本部门预算收入较上年增加222.76万元，主要原因是社保类救助、退役士兵安置和文化广电专项业务经费的增加。

（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1050.78万元，2020年本部门预算收入较上年增加222.76

万元，主要原因是社保类救助、退役士兵安置和文化广电专项业务经费的增加。

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1050.77万元，其中：

（1）其他民族事务支出（2012399）3.00万元，较上年增加0万元，与上年持平。

（2）其他文化和旅游支出（2070199）25.00万元，较上年增加6万元，原因是购买公共文化演出经费增加。

（3）电影（2070607）2.52万元，较上年增加0万元，与上年持平。

（4）其他广播电视支出（2070899）95.50万元，较上年增加95.5万元，原因是广电扶贫、宽带乡村项目纳入预算。

（5）行政运行（2080201）53.54万元，较上年减少15.69万元，原因是人员减少，工资相应减少。

（6）基层政权和社区建设（2080208）437.00万元，较上年减少15.29万元，原因是社区人员减少相应薪酬费用减少。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.40万元，较上年减少4.92万元，原因是人员减少，相应养老保险缴费比例降低。

（8）义务兵优待（2080805）260.00万元，较上年增加260万元，原因是义务兵优待金支出增加。

(9) 其他优抚支出（2080899）16.50万元，较上年增加6.5万元，原因是优抚抚恤资金增加。

(10) 退役士兵安置(2080901) 48.60万元, 较上年增加48.6万元, 原因是本年退役士兵人数增加, 预算支出相应增加。

(11) 其他社会福利支出(2081099) 44.70万元, 较上年增加44.7万元, 原因是残疾人两项补贴支出增加。

(12) 残疾人康复(2081104) 20.00万元, 较上年增加20万元, 原因是本年增加预算支出。

(13) 残疾人就业和扶贫(2081105) 12.60万元, 较上年增加12.6万元, 原因是本年增加预算支出。

(14) 重大公共卫生专项(2100409) 5.00万元, 较上年增加5万元, 原因是本年增加预算支出。

(15) 行政单位医疗(2101101) 2.38万元, 较上年减少2.52万元, 原因是本年医保费用减少。

(16) 住房公积金(2210201) 4.03万元, 较上年减少1.73万元, 原因是本年住房公积金减少。

(17) 其他自然灾害生活救助支出(2240799) 12.00万元, 较上年增加12万元, 原因是一元民生保险资金支出增加。

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1050.78万元, 其中:

工资福利支出(301) 55.64万元, 较上年减少25.07万元, 原因是2019年含社区工作人员社保缴费。

商品和服务支出（302）158.22万元，较上年增加100.74万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）836.92万元，较上年增加153.09万元，原因是项目支出增加和预算科目调整。

（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1050.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.64万元，较上年减少25.07万元，原因是2019年含社区工作人员社保缴费。

机关商品和服务支出（502）158.22万元，较上年增加100.74万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）836.92万元，较上年增加153.09万元，原因是原因是项目支出增加和预算科目调整。

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0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定要求，“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定要求；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定要求；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定要求；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定要求。2019年和2020年无“三公”经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行会议管理办法，2019年和2020年无会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行培训管理办法，2019年和2020年无培训费预算。

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）。

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25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元（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982.42万元，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。

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9.00万元，较上年减少3.48万元，主要原因是公用经费减少。

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: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。

3. 一元民生保险经费:指被保险人为辖区内户籍人口和暂住人口，按每人每年缴纳1元保费标准集中统一进行投保。被保险人在1年保险期限内可享受“见义勇为救助责任保险”和“自然灾害公众责任保险”两项服务。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区社会事业局

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	本部门本年不涉及政府性基金预算，故公开空表。
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，故公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	1050.78	一、部门预算	1050.78	一、部门预算	1050.78	一、部门预算	1050.78
2	1、财政拨款	1050.78	1、一般公共服务支出	3.00	1、人员经费和公用经费支出	68.36	1、机关工资福利支出	55.64
3	(1)一般公共预算拨款	1050.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	55.64	2、机关商品和服务支出	158.22
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	12.72	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	0.00	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	982.42	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	123.02	(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	901.34	(2)商品和服务支出	145.50	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	836.92	9、对个人和家庭的补助	836.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.38	(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	4.03				
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	12.00				
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

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	1050.78	本年支出合计	1050.78	本年支出合计	1050.78	本年支出合计	1050.78
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	1050.78	支出总计	1050.78	支出总计	1050.78	支出总计	1050.78

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	1050.78	一、财政拨款	1050.78	一、财政拨款	1050.78	一、财政拨款	1050.78
2	1、一般公共预算拨款	1050.78	1、一般公共服务支出	3.00	1、人员经费和公用经费支出	68.36	1、机关工资福利支出	55.64
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	55.64	2、机关商品和服务支出	158.22
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	12.72	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	982.42	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	123.02	(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	901.34	(2)商品和服务支出	145.50	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	836.92	9、对个人和家庭的补助	836.92
11			10、卫生健康支出	7.38	(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

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	4.03				
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	12.00				
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	1050.78	本年支出合计	1050.78	本年支出合计	1050.78	本年支出合计	1050.78
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	1050.78	支出总计	1050.78	支出总计	1050.78	支出总计	1050.78

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	1050.77	59.35	9.00	982.42	
2	201	一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
3	20123	民族事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2012399	其他民族事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	123.02	0.00	0.00	123.02	
6	20701	文化和旅游	25.00	0.00	0.00	25.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	20706	新闻出版电影	2.52	0.00	0.00	2.52	
9	2070607	电影	2.52	0.00	0.00	2.52	
10	20708	广播电视	95.50	0.00	0.00	95.50	
11	2070899	其他广播电视支出	95.50	0.00	0.00	95.50	
12	208	社会保障和就业支出	901.34	52.94	9.00	839.40	
13	20802	民政管理事务	490.54	44.54	9.00	437.00	
14	2080201	行政运行	53.54	44.54	9.00	0.00	
15	2080208	基层政权和社区建设	437.00	0.00	0.00	437.00	
16	20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
18	20808	抚恤	276.50	0.00	0.00	276.50	
19	2080805	义务兵优待	260.00	0.00	0.00	260.00	
20	2080899	其他优抚支出	16.50	0.00	0.00	16.50	

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
21	20809	退役安置	48.60	0.00	0.00	48.60	
22	2080901	退役士兵安置	48.60	0.00	0.00	48.60	
23	20810	社会福利	44.70	0.00	0.00	44.70	
24	2081099	其他社会福利支出	44.70	0.00	0.00	44.70	
25	20811	残疾人事业	32.60	0.00	0.00	32.60	
26	2081104	残疾人康复	20.00	0.00	0.00	20.00	
27	2081105	残疾人就业和扶贫	12.60	0.00	0.00	12.60	
28	210	卫生健康支出	7.38	2.38	0.00	5.00	
29	21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
30	2100409	重大公共卫生专项	5.00	0.00	0.00	5.00	
31	21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	
32	2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	4.03	4.03	0.00	0.00	
36	224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
37	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
38	2240799	其他自然灾害生活救助支出	12.00	0.00	0.00	12.00	

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
1		合计			1050.77	59.35	9.00	982.42	
2	301	工资福利支出			55.63	55.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.56	22.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.85	15.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.03	4.03	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			158.22	3.72	9.00	145.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	2.00	7.00	
12	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	137.50	0.00	0.00	137.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			836.92	0.00	0.00	836.92	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	836.92	0.00	0.00	836.92	

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	68.35	59.35	9.00	
2	208	社会保障和就业支出	61.94	52.94	9.00	
3	20802	民政管理事务	53.54	44.54	9.00	
4	2080201	行政运行	53.54	44.54	9.00	
5	20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.40	8.40	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	
10	221	住房保障支出	4.03	4.03	0.00	
11	22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00	
12	2210201	住房公积金	4.03	4.03	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）

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			68.35	59.35	9.00	
2	301	工资福利支出			55.63	55.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.56	22.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.85	15.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.03	4.03	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.72	3.72	9.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72	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）

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（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	982.42	
2	104	铜川市新区社会事业局	982.42	
3	104001	铜川市新区社会事业局	982.42	
4		专用项目	982.42	
5		残疾儿童康复训练	15.00	
6		残疾儿童康复训练送训费	5.00	
7		残疾人生活补贴	29.66	
8		残疾人重度护理补贴	15.04	
9		残疾人专职委员补贴	12.60	
10		公益电影放映补助	2.52	
11		购买公共文化演出	25.00	
12		购买有线电视服务费	80.50	
13		广电扶贫宽带乡村项目资金	15.00	
14		民族宗教工作经费	3.00	
15		涉核人员体检费用	1.50	
16		社区专职薪酬	437.00	
17		双节优抚慰问	10.00	
18		退役士兵待安置期间生活补助	21.60	
19		退役士兵一次性经济补助	27.00	
20		新区疫情防控专项资金	5.00	
21		一元民生保险	12.00	
22		义务兵优待金	260.00	
23		组建退役军人服务中心经费	5.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

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				3						25.00	
2	207	01	99	104	铜川市新区社会事业局				3						25.00	
3	207	01	99	104001	铜川市新区社会事业局				3						25.00	
4	207	01	99		购买公共文化演出	群众文化活动服务		50场次	3	302	27			9	25.00	

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）

预算单位：铜川市新区社会事业局

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	公务用车购置	公务用车运行	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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行	小计									公务用车购置		公务用车运行
1		合计			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		铜川市新区社会事业局(汇总)			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3		铜川市新区社会事业局（本级）			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区社会事业局			
专项（项目）名称	购买公共文化演出经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	25		
	其中：财政拨款	25		
	其他资金			
年度目标	完成政府购买公共文化演出50场次。丰富公共文化服务内容供给，进一步繁荣基层群众文化活动，落实好文化惠民政策，保障人民群众享受到基本文化权益。			
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	政府购买演出场次	50场
		质量指标	资金支出合规性	100%
			政府采购率	100%
		时效指标	购买公共文化演出完成时间	2020年11月30日前
		成本指标	场均演出费用	5000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城乡居民文化生活	有效提升
		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	观看演出群众满意度	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区社会事业局			
专项（项目）名称	政府购买有线电视服务			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	80.5		
	其中：财政拨款	80.5		
	其他资金			
年度目标	支付辖区8050户农村用户收看电视收视维护费。提升农村用户有线电视接入率，丰富广大群众精神文化生活，提高群众思想道德和科学文化素质，加快科学发展进程。			
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	全区维护用户数量	8050户
		质量指标	保障用户正常收视率	≥90%
		时效指标	资金拨付时间	2020年9月30日前
		成本指标	每户补助标准	100元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障农村用户低花费 收看电视节目	有效保障
		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	受补助群众满意度	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区社会事业局			
专项（项目）名称	广电扶贫宽带乡村项目			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
年度目标	支付全区建档立卡贫困户电视收视维护费用、4个互联网WIFI热点建设。让广大贫困群众通过有线电视及时了解党和国家政策，掌握所需知识和技能，及时获取更多信息，持续丰富他们的精神生活，增强为了美好生活而积极奋斗的脱贫信心。			
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	受益贫困户	≥731户
			互联网WIFI热点建设数量	4个
		质量指标	保障全区贫困户正常收视率	≥90%
		时效指标	资金拨付时间	2020年9月30日前
			互联网WIFI热点完成时间	2020年9月30日前
		成本指标	建档立卡贫困户补贴标准	180元
			互联网wifi热点建设费用	≤8000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：丰富贫困地区群众精神文化生活，推动贫困地区的“互联网+”扶贫力度	有效提升
		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	贫困户满意度	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社会事业局			
专项（项目）名称	民族宗教工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度目标	加强对宗教工作人员教育培训，完善宗教工作制度机制，解决宗教领域存在问题，化解风险隐患，维护社会稳定。			
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	开展宗教工作教育培训次数	≥4次
			参加宗教培训人次	≥5人
			印制宗教宣传资料	≥8000份
		质量指标	增加宗教参培率	100%
			印制宗教宣传资料一次性验收合格率	100%
		时效指标	宗教工作培训完成时间	2020年12月31日前
			完成宗教培训工作宣传活动时间	2020年12月31日前
		成本指标	开展宗教干部政策能力培训班费用	≤20000元
			印制民族宗教政策法规宣传彩页费用	≤10000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宗教干部政策知晓率	100%
			完善宗教工作制度机制，化解风险隐患，维护社会稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障宗教领域稳定工作，维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社会事业局			
专项（项目）名称	春节和八一双拥慰问经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	开展春节和八一慰问，使重点优抚对象感受到党和国家的关爱，落实双拥政策			
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	开展慰问次数	2次
			慰问驻区部队数量	3个
			重点优抚对象	≥100人
		质量指标	慰问资金发放准确率	1
		时效指标	八一前完成慰问	2020年8月1日前
			春节慰问完成时间	2020年1月23日前
		成本指标	2020年春节慰问费用	≤50000元
			八一慰问对象	≤50000元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升军人荣誉感	有效提升
		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	优抚对象和驻区部队 满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社会事业局			
专项（项目）名称	涉核人员体检费用			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	1.5		
	其中：财政拨款	1.5		
	其他资金			
年度目标	根据国家政策，保障涉核退役军人合法权益，关注身体健康状况，增强退役军人荣誉感和归属感			
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	体检涉核人数	≥45人
		质量指标	本地区涉核人员体检覆盖率	90%
		时效指标	涉核体检完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	租车费用	≤0.8万元
			餐补费用	≤0.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关爱涉核退役军人，保障涉核退役军人合法权益，关注身体健康状况，增强退役军人荣誉感和归属感	效果显著
		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	涉核体检人员满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社会事业局			
专项（项目）名称	组建退役军人服务站工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	通过加强退役军人服务中心（站）建设，按照国家组建退役军人服务保障体系建设“五有”要求，针对退役军人服务中心（站）政治文化建设不到位、不规范、不够庄重美观的问题，切实规范退役军人服务中心（站）政治文化建设氛围，增强退役军人归宿感。			
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	制作退役军人广告牌	295个
			开展退役军人培训次数	2次
			聘请省级指导专家人数	2人
		质量指标	退役军人培训参培率	1
			制作退役军人广告牌一次性验收率	1
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	制作退役军人广告牌费用	27500元
			开展退役军人培训费用	17500
			聘请专家费用	5000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强退役军人服务保障体系建设，切实规范退役军人服务中心（站）政治文化建设氛围，增强退役军人归宿感。	效果显著
		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	退役军人满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社会事业局			
专项（项目）名称	城镇社区专职人员工资			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	437		
	其中：财政拨款	437		
	其他资金			
年度目标	确保社区专职人员工资、夏季防暑和冬季取暖及社保缴费按时发放到位，保障社区专职人员基本权益。			
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	城镇社区专职人员工资发放人数	88人
		质量指标	资金支出的合规性	1
			工资发放的准确性	1
		时效指标	新区社区专职人员工资发放时间	2020年1月1日—2020年12月31日前
		成本指标	新区社区专职人员工资标准、夏季防暑和冬季取暖及社保缴费金额数	≤437万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区专职人员的基本权益	有效保障
			提升专职人员服务的积极性	有效提升
		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	新区社区专职人员满意度	≥85%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区社会事业局			
专项（项目）名称	残疾人专职委员补贴			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	12.6		
	其中：财政拨款	12.6		
	其他资金			
年度目标	确保残疾人专职人员工资按时发放到位，保障残疾人专职人员基本权益。补贴标准900元/月/人。中省级补贴120元/月，市级补贴80元/月。不足部分由区县配套。			
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	残疾人专职补贴发放人数	15人
		质量指标	补贴发放合规性	100%
			补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准	700元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人专职委员的基本权益	有效保障
			促进残疾人事业发展	有效促进
		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	残疾人专职委员满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区社会事业局			
专项（项目）名称	农村电影放映			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		2.52	
	其中：财政拨款		2.52	
	其他资金			
年度目标	保障全区27个村、15个社区每年电影放映各12场次，共计504场次			
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	全年放映场次	504次
			电影放映覆盖行政村数	27
			电影放映覆盖社区数	15
		质量指标	资金支出合规性	100%
			满足基层群众观影需求	100%
		时效指标	农村电影放映完成时间	2020年10月31日前
		成本指标	每场次补助金额数	50元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培养提升基层群众文化素养	有效提升
			电影放映覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众对电影放映工作满意度	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社会事业局			
专项（项目）名称	义务兵优待金			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	260		
	其中：财政拨款	260		
	其他资金			
年度目标	落实政策，切实维护现役军人家属合法权益，提高现役军人荣誉感，改善家庭生活状况			
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	义务兵家属优待金发放人数	≥80人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	优待金发放完成时间	2020年8月1日前
		成本指标	补贴发放标准本科以上	3500元/月
			补贴发放标准本科	3000元/月
			补贴发放标准大专	2500元/月
			补贴发放标准高中	2000元/月
			补贴发放标准初中	1500元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护现役军人家属合法权益，提高现役军人荣誉感，改善家庭生活状况	效果显著
			提高适龄青年参军积极性，营造社会尊崇军人的良好氛围	效果显著
		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	军人家属满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社会事业局			
专项（项目）名称	退役士兵待安置期间生活补助			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	21.6		
	其中：财政拨款	21.6		
	其他资金			
年度目标	按时足额发放退役军人安置期间生活补助，保障退役军人正常生活，维护社会稳定			
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年符合政府安置工作退役士兵待安置生活补助人数	10人
			补贴发放次数	2次
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	退役士兵带安置期间生活补助第一次发放	2020年6月30日前
			退役士兵带安置期间生活补助第二次发放	2020年12月31日前
		成本指标	上年度安置地方人民政府最低工资标准	2.160万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人正常生活，维护社会稳定	有效保障
		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	受补助退役士兵满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社会事业局			
专项（项目）名称	退役士兵一次性经济补助金			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	27		
	其中：财政拨款	27		
	其他资金			
年度目标	落实国家政策，切实维护退役士兵合法权益，提高退役军人荣誉感和自豪感，让退役军人成为社会尊崇的职业			
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	2019年退役士兵人数	29人
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放时间	2020年8月1日前
		成本指标	义务兵	3.5532万元/人
			普通士官	3.5532万元/人+（服役年限-2）*0.35532万元/人
			直招士官	服役年限*0.35532万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役士兵一次性经济补助政策落实到位	有效保障
			提高退役军人荣誉感和自豪感，让退役军人成为社会尊崇的职业	有效提高
		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	受补助退役士兵满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区社会事业局			
专项（项目）名称	铜川市一元民生保险			
资金总额 （万元）	年度资金总额：			
	其中：财政拨款	12		
	其他资金	12		
年度目标	为新区辖区内户籍人口和暂住人口，按每人每年缴纳1元保费标准集中统一进行投保。			
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	购买民生保险份数	12万份
		质量指标	保险赔付率	100%
		时效指标	购买民生保险完成时间	2020年12月31日前
			理赔处理时间	≤7个工作日
		成本指标	人均保险费用	1元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强城乡居民抵御自然灾害能力，提高民生保障水平	有效提高
		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	保险受益人理赔满意度	≥85%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区社会事业局			
专项（项目）名称	残疾儿童康复训练			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
年度目标	为残疾儿童提供康复训练补贴，努力提高受助残疾儿童的生活自理能力和社会参与能力。（根据《铜川市人民政府关于印发建立残疾儿童康复救助制度实施方案的通知》铜政发[2019年]2号）（市、区各承担1000）			
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	康复救助的残疾儿童人数	15
		质量指标	残疾儿童康复救助服务有效率	≥75%
		时效指标	补贴发放完成时间	2020年12月31前
			补贴发放期限	10个月
		成本指标	儿童康复训练费标准	2000元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强残疾儿童生活自理和社会参与能力	显著增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	帮助残疾儿童逐步融入社会	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥80%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区社会事业局			
专项（项目）名称	残疾儿童康复训练送训费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	为残疾儿童提供康复训练补贴，努力提高受助残疾儿童的生活自理能力和社会参与能力			
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	建档立卡和低保残疾儿童生活补助人数	10人
		质量指标	补助资金支出合规性	100%
			补贴资金发放期限	10个月
		时效指标	补贴资金发放完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	建档立卡和低保残疾儿童生活补助标准	500元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强建档立卡和低保残疾儿童生活自理和社会参与能力	有效增强
		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	受补助家庭满意度	≥83%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区社会事业局			
专项（项目）名称	残疾人生活补贴			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	29.664		
	其中：财政拨款	29.664		
	其他资金			
年度目标	根据铜川市民政局、铜川市财政局、铜川市残疾人联合会印发的《关于做好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的通知》（铜民发〔2016〕53号）文件精神，确保困难残疾人生活补贴按时足额发放，发放标准按照18周岁以下（不含18周岁）残疾人每人每月100元，18周岁以上（含18周岁）残疾人每人每月60元。中省、市、区资金分担比例为5:2.5:2.5。			
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岁以下（不含18）标准	78人
			困难残疾人成人	1518人
		质量指标	补贴发放的合规性	100%
			补贴发放的应补尽补率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
			完成补贴发放时间	2020年12月31日前
		成本指标	18岁以下（不含18）标准	100元/月/人
			困难残疾人成人标准	60元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活条件	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人的满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区社会事业局			
专项（项目）名称	残疾人重度护理			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	15.036		
	其中：财政拨款	15.036		
	其他资金			
年度目标	根据铜川市民政局、铜川市财政局、铜川市残疾人联合会印发的《关于做好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的通知》（铜民发〔2016〕53号）文件精神，确保重度残疾人护理补贴按时足额发放，发放标准按照一级残疾人每人每月120元；二级残疾人每人每月80元。中省、市、区资金分担比例为5:2.5:2.5。			
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	重度一级残疾人	135人
			重度二级残疾人	424人
		质量指标	补贴发放的合规性	100%
			补贴发放的应补尽补率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
			完成补贴发放时间	2020年12月31日前
		成本指标	重度一级残疾人标准	120元/月/人
			重度二级残疾人标准	80元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活条件	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人的满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区社会事业局			
专项（项目）名称	新区疫情防控专项资金			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	按照党中央、国务院统一部署，根据铜川市新区管委会办公室《关于成立新区新型冠状病毒感染的肺炎联防联控工作机制的通知》（铜新管办发[2020]3号文件），此项资金专项用于新型冠状病毒感染疫情防控各项支出。			
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	疫情印刷品	20000份
			疫情专用口罩	500只
		质量指标	印制品一次性合格验收率	100%
			疫情专用物品一次性合格验收率	100%
		时效指标	资金使用完成时间	新冠肺炎疫情结束前
		成本指标	印刷品价格	≤4万元
			口罩价格	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫情防控工作中社区防控工作的有效开展，加强社区、村组人员管控。	有效保障
		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	疫情防控工作服务群众满意度	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

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			铜川市新区社会事业局		
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		铜川市新区社会事业局		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			