

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市民政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算	50,400,275.56	（一）一般公共服务支出	6,961,402.00
1、本级财力		（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
6、其他非税收入安排		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算	5,599,280.00	（八）社会保障和就业支出	42,806,009.55
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出	
（四）财政专户管理的收入		（十）卫生健康支出	311,312.01
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	5,599,280.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	321,552.00
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	55,999,555.56	支 出 总 计	55,999,555.56

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	6,961,402.00		6,961,402.00
20199	其他一般公共服务支出	6,961,402.00		6,961,402.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,961,402.00		6,961,402.00
208	社会保障和就业支出	42,806,009.55	36,456,249.55	6,349,760.00
20802	民政管理事务	6,695,407.99	4,995,407.99	1,700,000.00
2080201	行政运行	1,550,505.44	1,550,505.44	
2080207	行政区划和地名管理	9,600.00	9,600.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5,135,302.55	3,435,302.55	
20805	行政事业单位养老支出	781,334.56	781,334.56	1,700,000.00
2080501	行政单位离退休	457,200.00	457,200.00	
2080502	事业单位离退休	33,300.00	33,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,834.56	290,834.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20810	社会福利	12,678,000.00	8,028,240.00	4,649,760.00
2081001	儿童福利	170,640.00	170,640.00	
2081002	老年福利	2,257,600.00	2,257,600.00	
2081004	殡葬	10,249,760.00	5,600,000.00	4,649,760.00
20811	残疾人事业	2,560,955.00	2,560,955.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,560,955.00	2,560,955.00	
20819	最低生活保障	16,715,944.00	16,715,944.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	7,609,140.00	7,609,140.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	9,106,804.00	9,106,804.00	
20820	临时救助	2,087,000.00	2,087,000.00	
2082001	临时救助支出	1,987,000.00	1,987,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00	100,000.00	
20821	特困人员救助供养	892,100.00	892,100.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	892,100.00	892,100.00	
20825	其他生活救助	395,268.00	395,268.00	
2082502	其他农村生活救助	395,268.00	395,268.00	
210	卫生健康支出	311,312.01	311,312.01	
21011	行政事业单位医疗	311,312.01	311,312.01	
2101101	行政单位医疗	70,194.50	70,194.50	
2101102	事业单位医疗	101,950.56	101,950.56	
2101103	公务员医疗补助	139,166.95	139,166.95	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	321,552.00	321,552.00	
22102	住房改革支出	321,552.00	321,552.00	
2210201	住房公积金	302,268.00	302,268.00	
2210203	购房补贴	19,284.00	19,284.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	50,400,275.56	37,089,113.56	13,311,162.00

部门基本支出情况表

单位名称：澄江市民政局

单位：元

[illegible]

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市民政局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	5,599,280.00		5,599,280.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,599,280.00		5,599,280.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,599,280.00		5,599,280.00
	合 计	5,599,280.00		5,599,280.00

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市民政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	50,400,275.56	一、一般公共服务支出	6,961,402.00
二、政府性基金预算	5,599,280.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42,806,009.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	311,312.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,599,280.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	321,552.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	55,999,555.56	支 出 总 计	55,999,555.56

部门收入总体情况表

单位名称：澄江市民政局

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理的 教育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	6,961,402.00	6,961,402.00						
20199	其他一般公共服务支出	6,961,402.00	6,961,402.00						
2019999	其他一般公共服务支出	6,961,402.00	6,961,402.00						
208	社会保障和就业支出	42,806,009.55	42,806,009.55						
20802	民政管理事务	6,695,407.99	6,695,407.99						
2080201	行政运行	1,550,505.44	1,550,505.44						
2080207	行政区划和地名管理	9,600.00	9,600.00						
2080299	其他民政管理事务支出	5,135,302.55	5,135,302.55						
20805	行政事业单位养老支出	781,334.56	781,334.56						
2080501	行政单位离退休	457,200.00	457,200.00						
2080502	事业单位离退休	33,300.00	33,300.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,834.56	290,834.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
20810	社会福利	12,678,000.00	12,678,000.00						
2081001	儿童福利	170,640.00	170,640.00						
2081002	老年福利	2,257,600.00	2,257,600.00						
2081004	殡葬	10,249,760.00	10,249,760.00						
20811	残疾人事业	2,560,955.00	2,560,955.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,560,955.00	2,560,955.00						
20819	最低生活保障	16,715,944.00	16,715,944.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	7,609,140.00	7,609,140.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	9,106,804.00	9,106,804.00						
20820	临时救助	2,087,000.00	2,087,000.00						
2082001	临时救助支出	1,987,000.00	1,987,000.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00	100,000.00						
20821	特困人员救助供养	892,100.00	892,100.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	892,100.00	892,100.00						
20825	其他生活救助	395,268.00	395,268.00						
2082502	其他农村生活救助	395,268.00	395,268.00						
210	卫生健康支出	311,312.01	311,312.01						
21011	行政事业单位医疗	311,312.01	311,312.01						
2101101	行政单位医疗	70,194.50	70,194.50						
2101102	事业单位医疗	101,950.56	101,950.56						
2101103	公务员医疗补助	139,166.95	139,166.95						
212	城乡社区支出	5,599,280.00		5,599,280.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,599,280.00		5,599,280.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,599,280.00		5,599,280.00					
221	住房保障支出	321,552.00	321,552.00						
22102	住房改革支出	321,552.00	321,552.00						
2210201	住房公积金	302,268.00	302,268.00						
2210203	购房补贴	19,284.00	19,284.00						
229	其他支出								
22902	年初预留								
	合 计	55,999,555.56	50,400,275.56	5,599,280.00					

部门支出总体情况表

单位名称：澄江市民政局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	6,961,402.00		6,961,402.00
20199	其他一般公共服务支出	6,961,402.00		6,961,402.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,961,402.00		6,961,402.00
208	社会保障和就业支出	42,806,009.55	36,456,249.55	6,349,760.00
20802	民政管理事务	6,695,407.99	4,995,407.99	1,700,000.00
2080201	行政运行	1,550,505.44	1,550,505.44	
2080207	行政区划和地名管理	9,600.00	9,600.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5,135,302.55	3,435,302.55	1,700,000.00
20805	行政事业单位养老支出	781,334.56	781,334.56	
2080501	行政单位离退休	457,200.00	457,200.00	
2080502	事业单位离退休	33,300.00	33,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,834.56	290,834.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20810	社会福利	12,678,000.00	8,028,240.00	4,649,760.00
2081001	儿童福利	170,640.00	170,640.00	
2081002	老年福利	2,257,600.00	2,257,600.00	
2081004	殡葬	10,249,760.00	5,600,000.00	4,649,760.00
20811	残疾人事业	2,560,955.00	2,560,955.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,560,955.00	2,560,955.00	
20819	最低生活保障	16,715,944.00	16,715,944.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	7,609,140.00	7,609,140.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	9,106,804.00	9,106,804.00	
20820	临时救助	2,087,000.00	2,087,000.00	
2082001	临时救助支出	1,987,000.00	1,987,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00	100,000.00	
20821	特困人员救助供养	892,100.00	892,100.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	892,100.00	892,100.00	
20825	其他生活救助	395,268.00	395,268.00	
2082502	其他农村生活救助	395,268.00	395,268.00	
210	卫生健康支出	311,312.01	311,312.01	
21011	行政事业单位医疗	311,312.01	311,312.01	
2101101	行政单位医疗	70,194.50	70,194.50	
2101102	事业单位医疗	101,950.56	101,950.56	
2101103	公务员医疗补助	139,166.95	139,166.95	
212	城乡社区支出	5,599,280.00		5,599,280.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,599,280.00		5,599,280.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,599,280.00		5,599,280.00
221	住房保障支出	321,552.00	321,552.00	
22102	住房改革支出	321,552.00	321,552.00	
2210201	住房公积金	302,268.00	302,268.00	
2210203	购房补贴	19,284.00	19,284.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	55,999,555.56	37,089,113.56	18,910,442.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市民政局

单位:元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	3,701,782.88	3,701,782.88					301		工资福利支出	3,701,782.88	3,701,782.88				
	01	工资奖金津补贴	1,521,684.00	1,521,684.00						01	基本工资	767,568.00	767,568.00				
	02	社会保障缴费	621,070.88	621,070.88						02	津贴补贴	536,400.00	536,400.00				
	03	住房公积金	302,268.00	302,268.00						03	奖金	217,716.00	217,716.00				
	99	其他工资福利支出	1,256,760.00	1,256,760.00						07	绩效工资	1,256,760.00	1,256,760.00				
502		机关商品和服务支出	19,556,709.68	6,245,547.68	13,311,162.00	4,381,280.00		4,381,280.00	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290,834.56	290,834.56					
	01	办公经费	412,560.76	412,560.76					10	职工基本医疗保险缴费	162,940.06	162,940.06					
	03	培训费	31,786.92	31,786.92					11	公务员医疗补助缴费	139,166.95	139,166.95					
	05	委托业务费	289,600.00	133,200.00	156,400.00				12	其他社会保障缴费	28,129.31	28,129.31					
	06	公务接待费	18,000.00	18,000.00					13	住房公积金	302,268.00	302,268.00					
	08	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00					302		商品和服务支出	19,556,709.68	6,245,547.68	13,311,162.00	4,381,280.00		4,381,280.00
	99	其他商品和服务支出	18,754,762.00	5,600,000.00	13,154,762.00	4,381,280.00		4,381,280.00	01	办公费	58,000.00	58,000.00					
504		机关资本性支出（二）				1,218,000.00		1,218,000.00	03	咨询费	10,000.00			10,000.00			
	04	设备购置				940,000.00		940,000.00	07	邮电费	30,000.00	30,000.00					
	99	其他资本性支出				278,000.00		278,000.00	11	差旅费	158,400.00	158,400.00					
509		对个人和家庭的补助	27,141,783.00	27,141,783.00					16	培训费	31,786.92	31,786.92					
	01	社会福利和救助	26,008,083.00	26,008,083.00					17	公务接待费	18,000.00	18,000.00					
	05	离退休费	490,500.00	490,500.00					26	劳务费	279,600.00	133,200.00	146,400.00				
	99	其他对个人和家庭补助	643,200.00	643,200.00					28	工会经费	42,382.56	42,382.56					
									29	福利费	52,978.20	52,978.20					
									31	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00					
									39	其他交通费用	70,800.00	70,800.00					
									99	其他商品和服务支出	18,754,762.00	5,600,000.00	13,154,762.00	4,381,280.00			4,381,280.00
									303		对个人和家庭的补助	27,141,783.00	27,141,783.00				
									02	退休费	490,500.00	490,500.00					
									05	生活补助	2,284,576.00	2,284,576.00					
									06	救济费	23,723,507.00	23,723,507.00					
									99	其他对个人和家庭的补助	643,200.00	643,200.00					
									309		资本性支出（基本建设）				1,218,000.00		1,218,000.00
									03	专用设备购置					940,000.00		940,000.00
									19	其他交通工具购置					278,000.00		278,000.00
		支 出 总 计	50,400,275.56	37,089,113.56	13,311,162.00	5,599,280.00		5,599,280.00			支 出 总 计	50,400,275.56	37,089,113.56	13,311,162.00	5,599,280.00		5,599,280.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市民政局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	6.8	6.8		
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	1.8	1.8		
3.公务用车购置及运行	5	5		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5	5		

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:无增减变化

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	澄江市民政局	单位类别	行政
统一社会信用代码	115304220151837009	编制人数	22
财政预算编码	118001	在职实有人数	22
单位联系人	杨丽涛	联系电话	0877-6918158
通讯地址	澄江市凤翔路北14号	邮箱	
法定代表人	马玉伟		

部门整体支出绩效目标

内容			说明
部门总体目标	部门职责	(一)拟订全市民政事业发展规划并组织实施。 (二)贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。 (三)贯彻执行社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,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。 (四)贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规,指导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,推动基层民主政治建设。 (五)贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策法规,组织、指导镇(街道)行政区域界线勘定、管理工作。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的澄江行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,负责地名管理工作,负责审核全县重要自然地理实体的命名、更名。 (六)贯彻执行婚姻管理政策法规,推进婚俗改革。 (七)贯彻执行殡葬管理政策法规,拟订殡葬管理服务规范并组织实施,推进殡葬改革。 (八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 (九)贯彻执行残疾人权益保护政策法规,统筹推进残疾人福利制度建设。 (十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 (十一)贯彻执行慈善事业发展政策法规,开展慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作,会同有关部门制定县级福利彩票公益金使用管理办法,管理县级彩票公益金。 (十二)贯彻执行社会工作、志愿服务政策法规,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。 (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。 (十四)职能转变。澄江市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。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。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标(2020-2022年期间)	围绕民生保障、社会服务、社会治理、区划地名、养老服务和专项行政管理职责,推进澄江民政事业健康持续质量发展。	根据部门职责,中长期规划,各级党委、各级政府要求的归纳要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	(一)拟订全市民政事业发展规划并组织实施。 (二)贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。 (三)贯彻执行社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,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。 (四)贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规,指导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,推动基层民主政治建设。 (五)贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策法规,组织、指导镇(街道)行政区域界线勘定、管理工作。负责报国务院、省政府、市政府审批的澄江行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,负责地名管理工作,负责审核全县重要自然地理实体的命名、更名。 (六)贯彻执行婚姻管理政策法规,推进婚俗改革。 (七)贯彻执行殡葬管理政策法规,拟订殡葬管理服务规范并组织实施,推进殡葬改革。 (八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 (九)贯彻执行残疾人权益保护政策法规,统筹推进残疾人福利制度建设。 (十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 (十一)贯彻执行慈善事业发展政策法规,开展慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作,会同有关部门制定县级福利彩票公益金使用管理办法,管理县级彩票公益金。 (十二)贯彻执行社会工作、志愿服务政策法规,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。 (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	年度绩效目标	保障民生、社会服务、社会治理、区划地名、养老服务和专项行政管理职责,推进澄江民政事业健康持续质量发展。	根据部门职责,各级党委、各级政府要求的归纳要求归纳

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										说明	是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源				
澄江市民政局															
2020年殡葬改革工作（公墓建设）经费	本级	其他	否												
				效益指标	社会效益指标	可持续使用年限	>=	5	年	定量指标	建设施工合同、验收资料、项目决算资料，2020-2024年澄江县正常死亡率		社会效益	0	
				效益指标	社会效益指标	节约土地	>=	3000	平方米	定量指标	死亡后装棺土葬需每人需4-6㎡，火化后安葬入经营性公益性公墓安葬每人墓穴不超过1㎡		生态效益	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意率	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷		服务对象满意度(丧属对各农村公益性公墓服务的满意度)	0	
				产出指标	数量指标	2020年完成农村公益性公墓墓穴数量	=	2100	个	定量指标	按龙街街道、右所镇资金预算及按项目实施方案		按项目实施方案	0	
				产出指标	数量指标	购置墓碑、盖板数量	=	2100	套	定量指标	按龙街街道、右所镇资金预算及按项目实施方案		按项目实施方案	0	
				产出指标	数量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定量指标	项目实施方案、建设施工合同、验收资料等		项目实施方案、建设施工合同、验收资料等	0	
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	80	%	定量指标	抽样调查问卷		指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对	0	
2020年殡仪馆环保不达标项目补助资金	本级	其他	否												
				满意度指标	服务对象满意度指标	火化遗体家属满意度	>=	95	%	定量指标	2018年年末澄江县人口为18.2万人，按6‰的正常死亡率测算，预计2020年火化		2018年年末澄江县人口为18.2万人，按6‰的正常死亡率测算，预计2020年火化1150具，其中：一般群	0	
				产出指标	时效指标	2020年完成	>=	1	年	定量指标	澄江县环境保护局责令整改违法行为决定书（澄环责改字（2018）37号）		澄江县环境保护局责令整改违法行为决定书（澄环责改字（2018）37号）	0	
				效益指标	可持续影响指标	到达环保排放标准	>=	85	%	定量指标	澄江县环境保护局责令整改违法行为决定书（澄环责改字（2018）37号）		澄江县环境保护局责令整改违法行为决定书（澄环责改字（2018）37号）	0	
2020年澄江县殡仪馆回购项目经费	本级	其他	否												
				产出指标	成本指标	按澄江县殡仪馆资产回购合同	=	216.976	万元	定量指标	澄江县殡仪馆资产回购合同		按《澄江县殡仪馆资产回购合同》澄江县殡仪馆资产回购合同由澄江县高西建筑工程有限公司垫资的	0	
				效益指标	可持续影响指标	实施殡葬改革火化区逝者家属	<=	1150	人次	定量指标	澄江县殡仪馆17年、18年火化数据		2018年年末澄江县人口为18.2万人，按6‰的正常死亡率测算，预计2020年火化遗体1150具	0	
				产出指标	数量指标	2020年殡仪馆回购项目	=	216.976	万元	定量指标	澄江县殡仪馆资产回购合同		按《澄江县殡仪馆资产回购合同》澄江县殡仪馆资产回购合同由澄江县高西建筑工程有限公司垫资的	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	定量指标	抽样问卷调查		2018年年末澄江县人口为18.2万人，按6‰的正常死亡率测算，预计2020年火化遗体1150具	0	
				产出指标	时效指标	回购资金支付时间	>=	2019年6月底	年	定量指标	澄江县殡仪馆资产回购合同		按《澄江县殡仪馆资产回购合同》澄江县殡仪馆资产回购合同由澄江县高西建筑工程有限公司垫资的	0	
2020年婚姻登记工作业务经费	本级	其他	否												
				满意度指标		宣传、活动对象满意度	>=	90	%	定量指标	抽样调查问卷		指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对	0	
				效益指标	社会效益指标	落实国家减税降费政策群众宣传普及率	>=	80	%	定量指标	抽样调查问卷		指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对	0	
				产出指标	数量指标	完成年初制定工作计划任务比例	=	100	%	定量指标	年初签订工作目标责任书		年初签订工作目标责任书	0	
				产出指标	时效指标	婚姻登记证发放仪式厅建设完成时间	=	2020年5月完	年	定量指标	项目实施方案、项目实施过程资料		指标值应为绝对值（如：具体日期），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	0	
				产出指标	时效指标	婚姻登记政策宣传活动完成时间	=	2020年12月完	年	定量指标	工作计划		指标值应为绝对值（如：具体日期），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	0	
				产出指标	数量指标	完成婚姻登记证发放仪式厅建设	=	完成1个婚姻	个	定量指标	第十七届县人民政府第36次常务会议纪要		第十七届县人民政府第36次常务会议纪要	0	
2020年澄江县区划地名管理专项业务经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	通过撤县设市将更好地统筹抚仙湖的保护更好跟更快的推进澄江经济、社会优质跨	=	18.2万	人	定性指标	撤县设市项目实施方案、项目实施过程资料让全县18.2万人民群众受益。		澄江县撤县设市是省委主要领导在对澄江深入调研的基础上，为更好地统筹抚仙湖的保护与发展，把	0	
				效益指标	社会效益指标	2020年全县人民群众满意比率	=	100	%	定性指标	抽样走访对全县人民群众进行调查问卷		通过项目的实施，开展平安边界创建工作有利于维护澄江社会和谐稳定。开展撤县设市工作有利于提	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	力争2020年完成澄江县撤县设市所有工作	=	100	%	定量指标	抽样走访对全县人民群众进行调查问卷		通过项目的实施，开展平安边界创建工作有利于维护澄江社会和谐稳定。开展撤县设市工作有利于提	0	
				产出指标	时效指标	根据：1.云南省办公厅《关于加强界线管理工作的意见》中明确：县乡界管理工作经费撤县设市后制作最新版行政区划图，为更好服务澄江经济社会发展。	=	100	%	定性指标	根据：1.云南省办公厅《关于加强界线管理工作的意见》中明确：县乡界管理工作经费撤县设市后制作最新版行政区划图，为更好服务澄江经济社会发展。		澄江县撤县设市是省委主要领导在对澄江深入调研的基础上，为更好地统筹抚仙湖的保护与发展，把	0	
				产出指标	质量指标	撤县设市后编制新版《澄江市行政区划图	=	1250	份	定量指标	撤县设市后制作最新版行政区划图，为更好服务澄江经济社会发展。		撤县设市后制作最新版行政区划图，为更好服务澄江经济社会发展。	0	
2020年殡仪馆安装火化炉等设施补助经费	本级	设备购置类	否												
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	3	台	定量指标	项目实施方案采购协议书或政府采购协议书项目实施方案、采购协议书或政府采购协议		购置安装火化炉一台、遗体消毒柜一个及遗体运输车一辆(具体数量)。	0	
				产出指标	数量指标	设备交付使用率	>=	100	%	定量指标	项目实施方案采购协议书或政府采购协议书项目实施方案、采购协议书或政府采购协议		在2020年底采购安装完成，正常运行	0	
				产出指标	时效指标	购置完成时间	>=	2020年12月	年	定量指标	采购协议书或政府采购协议书以及验收合格资料		2020年12月底前完成	0	
				产出指标	时效指标	设备持续使用期间	>=	20	年	定量指标	采购协议书或政府采购协议书以及验收合格资料		设备使用时间20年	0	
				效益指标	可持续影响指标	年平均设施无故障率	<=	1	次/年	定量指标	设施运行报告		每年的故障率少于一次	0	
				效益指标	可持续影响指标	年设备停工天数	<=	8	天	定量指标	设施运行报告		每季度应停机检修一次	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85	%	定量指标	抽样问卷调查		试运行一个月后，对使用单位抽样问卷调查	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意率	>=	95	%	定量指标	问卷调查		对服务对象进行问卷调查	0	
2020年澄江县社会救助工作业务经费	本级	其他	否												
				效益指标	社会效益指标	社会救助兜底保障	=	100	%	定量指标	民政局社会救助工作业务项目实施方案		民政局社会救助工作业务项目实施方案	0	
				满意度指标		社会救助政策群众知晓率	>=	95	%	定量指标	民政局社会救助工作业务项目实施方案		民政局社会救助工作业务项目实施方案	0	
				效益指标	社会效益指标	慈善总会补充救助	>=	90	%	定量指标	开展救灾、助老、助残、助孤、助学、助医、济困等社会救助		开展救灾、助老、助残、助孤、助学、助医、济困等社会救助	0	
				产出指标	质量指标	完成救助目标任务办结率	=	100	%	定量指标	民政局社会救助工作业务项目实施方案		民政局社会救助工作业务项目实施方案	0	
				产出指标	时效指标	救助入户调查承诺答复时限	=	100	%	定量指标	民政局社会救助工作业务项目实施方案		民政局社会救助工作业务项目实施方案	0	
2020年养老服务体系建设项目补助经费	本级	其他	否												
				效益指标	社会效益指标	农村互助站床位绩效指标	>=	5	张	定性指标	根据《澄江县老龄工作委员会关于加快推进养老服务业发展的实施意见》澄老龄发		（一）根据《澄江县老龄工作委员会关于加快推进养老服务业发展的实施意见》澄老龄发[2018]2号文	0	
				满意度指标		群众满意比率2020年	>=	85	%	定量指标	根据澄江县民政局关于印发《澄江县城乡居家养老服务机构建设和运营补助资金管理使		（二）对符合补助条件的城乡居家养老服务机构，根据其建成后设施设备和运营达到《玉溪市城乡社区居	0	
				产出指标	时效指标	2018年3个农村互助站建设完成时效	>	1	年	定量指标	根据《澄江县老龄工作委员会关于加快推进养老服务业发展的实施意见》澄老龄发		（五）加强督促检查。各级要加强对发展养老服务业工作	0	
				产出指标	时效指标	2019年2个居家养老服务中心建设完成时	>	1	年	定量指标	根据《澄江县老龄工作委员会关于加快推进养老服务业发展的实施意见》澄老龄发		（五）加强督促检查。各级要加强对发展养老服务业工作	0	
				效益指标	社会效益指标	居家养老服务中心床位绩效指标（村委	>=	10	张	定性指标	根据《澄江县老龄工作委员会关于加快推进养老服务业发展的实施意见》澄老龄发		（一）根据《澄江县老龄工作委员会关于加快推进养老服务业发展的实施意见》澄老龄发[2018]2号文	0	
				效益指标	社会效益指标	居家养老服务中心床位绩效指标（社区）	>=	20	张	定性指标	根据《澄江县老龄工作委员会关于加快推进养老服务业发展的实施意见》澄老龄发		（一）根据《澄江县老龄工作委员会关于加快推进县财政按敬老院五保集中供养对象10人以下的每年补助运行经费1万元，10人以上的每年补助运行经费	0	
				产出指标	数量指标	敬老院运营补助经费	=	6	个	定量指标	根据《玉溪市人民政府关于加快推进养老服务发展的实施意见》玉政发[2011]85号文		对各地按标准建设且正常开展服务活动的城乡居家养老服务中心（站），经县区民政部门核实，每年	0	
				产出指标	数量指标	居家养老服务中心（互助站）2020年	>=	21	个	定量指标				0	

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标								说明	是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源		
澄江市民政局	无												

注：无

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江市民政局

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位：	无对下转移支付						
市对下二级项目1							
市对下二级项目2							

注：无对下转移支付

政府采购情况表

单位名称：澄江市民政局

单位：万元

[illegible]

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市民政局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上 大型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
填报说明：	1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。