

榆林市慈善协会 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”经费等预算情况说明
- 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) 主要职责

本会遵照《中华人民共和国慈善法》开展工作，主要业务范围是：

1. 筹募善款。建立、筹募和管理榆林市慈善协会基金及各项专项善款；接受自然人、法人及其它组织和机构的捐赠；接受政府的专项拨款资助；接受国际和港澳台地区非政府组织、慈善机构和个人的捐赠；在榆林市组织各种形式的募捐活动；在民政部门统一或指定的慈善信息平台发布募捐信息，接收捐赠；在本会网站、微信、微博等互联网媒体发布募捐信息，接受捐赠；

2. 赈灾救助。在政府的引导下开展赈灾救助工作承担相关项目；接收、分配、使用境内外通过本会捐赠的赈灾款物；

3. 扶贫济困。组织各种社会救助活动，扶助社会弱势群体；

4. 慈善救助。开展安老、抚孤、助残、助学、助医、优抚等各种慈善救助活动；

5. 慈善志愿服务。组建慈善志愿者队伍，为弱势群体提供慈善志愿服务；

6. 公益援助。参加和推动教育、科学、文化、卫生、体育、环保等社会公益事业；

7. 兴办实业。在法律法规允许范围内，兴办与宗旨、业务相关的实业，筹措慈善资金；

8. 交流与合作。参与和组织慈善交流活动，加强同市外慈善组织及国际公益机构的联系与合作；为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；

9. 开展慈善宣传，普及慈善文化，加强慈善理论的研究，探索具有中国特色和榆林特色的现代慈善、法治慈善事业发展道路；

10. 开展与市内各级各类的慈善组织的联系与合作，促进地方慈善事业的发展。

（二）机构设置

榆林市慈善协会是1998年6月成立的社会团体组织，现已经是第四届，现内设部室6个：1. 办公室；2. 项目部；3. 募资部；4. 宣传网信部，中国社会扶贫网陕西省榆林市信息服务办公室；5. 志愿者工作部；下设废旧纺织品回收站；6. 产业管理部。

二、2020年年度部门工作任务

（一）聚焦善款募集，在拓展渠道、增加善款收入上下功夫。进一步推进募集工作机制创新，强化部门协调、专兼结合、

项目驱动、齐抓共管的全员募集机制。

（二）聚焦慈善项目，在创新品牌、提升质量上下功夫。持续推进慈善工作项目化，项目工作规范化，管理质量品牌化建设，突出打造品牌项目，进一步抓好资助“贫困大学生”、“春节送温暖”、“六一向贫困儿童送爱心慈善联合大行动”“九九重阳节慰问老人”、“慈安便民桥”、“慈善老年筑巢”、“慈善健康扶贫”、“慈善进社区进农村”、“救急难”、“慈善帮困”等重点项目提质发展，着力在专业运作、网络化管理、信息化反馈和宣传推广等方面创新提升。

（三）聚焦慈善宣传，在丰富形式、强化实效上下功夫。紧紧围绕社会主义核心价值观，传播慈善文化，引导社会风气向善，大力宣传党和国家促进慈善事业发展的法律法规和政策措施。

（四）聚焦网络慈善，在助力脱贫、搞好网筹上下功夫。认真做好社会扶贫网推广运行工作，认真贯彻落实中省市互联网+社会扶贫工作现场推进会精神，结合我市当前互联网+社会扶贫面临的新形势、新挑战，制定我市社会扶贫网发展规划。

（五）聚焦志愿服务，在注入活动、彰显长效上下功夫。不断发展壮大慈善志愿者队伍，健全志愿服务体系，提升网络管理水平，在继续抓好“结对帮扶社区特困户”、“爱为宝废旧纺织品回收”、“关爱贫困老人”、“关爱贫困儿童”等慈

善志愿服务品牌项目的同时,做好志愿服务与慈善项目的有机结合,动员组织志愿者参加“三大节日救助”、“中华慈善日慈善联合大行动”、“9.9公益日”、“慈善示范社区(村)”创建活动,不断拓展服务领域,创新服务方式,充分发挥慈善志愿服务在助学、助老、助残、扶贫帮困、环境保护、社会治理、文明城市创建等方面的积极作用。

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。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称
1	榆林市慈善协会本级

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制0人,其中行政编制0人、事业编制0人;聘用人员12人,其中行政0人、事业0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 50 万元，其中一般公共预算拨款收入 50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费。2020 年本部门预算支出 50 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入50万元，其中一般公共预算拨款收入50万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费；2020年本部门财政拨款支出50万元，其中一般公共预算拨款支出50万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费。

（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50万元，较上年减少10万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费。

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50万元，其中：

其他群众团体事务支出（2012999）50万元，较上年减少10万元。主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出50万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

商品和服务支出（302）50万元，较上年减少10万元，原

因是贯彻落实中省过紧日子要求,压缩日常办公开支的专项业务费。

(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50万元,其中:对事业单位经常性补助(505)50万元,较上年减少了10万元,原因是贯彻落实中省过紧日子要求,压缩日常办公开支的专项业务费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是严格执行相关“三公”经费管理规定；其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务管理有关规定；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是单位没有公务车，没有运行费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是单位无公车购置。

2020年本部门当年一般公共预算拨款安排会议费支出2万元，与上年持平，主要原因是严格执行相关规定。

2020年本部门当年一般公共预算拨款安排培训费预算3万元，与上年持平，主要原因是慈善志愿者人数发展迅猛，全市慈善志愿者发展到7.1844万人，为激发慈善志愿服务组织活力，计划培训慈善志愿者骨干4500人次。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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

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 50 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 2020 年机关运行经费预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门性质为社会团体。

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：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

2、其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等，除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务工会事务、事业运行）等方面支出以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市慈善协会

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	50.00	一、部门预算	50.00	一、部门预算	50.00	一、部门预算	50.00
1、财政拨款	50.00	1、一般公共服务支出	50.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	50.00	支出总计	50.00	支出总计	50.00	支出总计	50.00

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
一、财政拨款	50.00	一、财政拨款	50.00	一、财政拨款	50.00	一、财政拨款	50.00
1、一般公共预算拨款	50.00	1、一般公共服务支出	50.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50.00
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50.00	支出总计	50.00	支出总计	50.00	支出总计	50.00

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	50.00			50.00	
201	一般公共服务支出	50.00			50.00	
20129	群众团体事务	50.00			50.00	
2012999	其他群众团体事务支出	50.00			50.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			50.00			50.00	
302	商品和服务支出			50.00			50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.00			32.00	

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
**	**	1	2	3	**

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
**	**	**	**	1	2	3	**

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

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50.00	
707	榆林市慈善协会	50.00	
707001	榆林市慈善协会	50.00	
	专项业务经费	50.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

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								
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费												
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
**	**	5.00						2.00	3.00	5.00							2.00	3.00	0.00							0.00	0.00
707	榆林市慈善协会	5.00						2.00	3.00	5.00							2.00	3.00	0.00							0.00	0.00
707001	榆林市慈善协会	5.00						2.00	3.00	5.00							2.00	3.00	0.00							0.00	0.00

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		专项业务经费		
主管部门		榆林市民政局		
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			
	目标1：保障协会日常办公及正常活动			
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：网信宣传业务培训	3次
			指标2：结对帮扶活动	6次
			指标3：慈善帮扶项目活动	30次
		质量指标	指标1：培训合格率	99%
			指标2：结对帮扶受益人数	1770人
		时效指标	指标1：培训时间	12课时
			指标2：扶贫网信息管理员培训	6次
			指标3：慈善项目培训	2次
		成本指标	指标1：宣传和培训	30万元
			指标2：结对帮扶	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会贡献率	95%
		社会效益指标	指标1：春节送温暖	33736人
			指标2：重阳节慰问贫困老人	10500人
			指标3：资助贫困大学生	200个家庭
		生态效益指标	指标1：“爱为宝”废旧衣物回收	280吨
	可持续影响指标	指标1：提升群众对慈善组织知晓率	95%	
		指标2：提升群众对弱势群体关注率	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：抽样调查群众	99%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市慈善协会			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	50	50	
		金额合计	50	50	
年度 总体 目标	目标1：保障协会日常办公及正常活动				
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：网信宣传业务培训	3次	
			指标2：结对帮扶活动	6次	
			指标3：慈善帮扶项目活动	30次	
		质量指标	指标1：培训合格率	99%	
			指标2：结对帮扶受益人数	1770人	
		时效指标	指标1：培训时间	12课时	
			指标2：扶贫网信息管理员培训	6次	
			指标3：慈善项目培训	2次	
		成本指标	指标1：宣传和培训	30万元	
			指标2：结对帮扶	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：社会贡献率	95%	
		社会效益 指标	指标1：春节送温暖	33736人	
			指标2：重阳节慰问贫困老人	10500人	
			指标3：资助贫困大学生	200个家庭	
		生态效益 指标	指标1：“爱为宝”废旧衣物回收	280吨	
		可持续 影响指标	指标1：提升群众对慈善组织知晓率	95%	
	指标2：提升群众对弱势群体关注率		85%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：抽样调查群众	99%	

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				