
榆林市榆阳区民政局
2021 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、2021 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、2021 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

榆阳区民政局工作职能

(一) 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟定全区民政事业发展规划和相关政策，制定全区民政工作改革创新与发展计划，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 依法对全区社会团体、民办非企业单位和异地商会进行登记管理和监督检查。

(三) 牵头拟订全区社会救助规划、政策并组织实施；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助等社会救助管理工作；负责全区重度精神障碍患者监护补贴的发放工作；负责生活无着落的流浪乞讨人员和“三留守”人员救助工作；负责全区居民家庭经济状况核对工作。

(四) 拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设；负责社区专职工作人员管理和社区工作队伍建设等工作；负责加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设。

(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；负责乡镇、街道行政区

划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作；负责村委会及社区的设立、撤销及更名的审核报批工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；参与边界、资源、水域纠纷调处工作；负责地名管理工作。

（六）负责宣传贯彻婚姻法律、法规和政策，办理婚姻登记，推进婚姻习俗改革。

（七）拟定全区殡葬管理和殡葬改革的规划；指导、监督全区土葬出殡服务；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地、骨灰存（安）放处等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；负责拟定养老服务体系规划建设规划、政策并组织实施；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；负责全区残疾人两项补助补贴的发放工作。

（十）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作；健全农村留守儿童关爱和困境儿童保障工作，全面落实困境儿童保障制度。

(十一) 负责《慈善法》宣传工作，组织、指导社会捐助工作；拟订全区社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订各类社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策，指导全区社会福利事业机构工作；负责区级福利彩票公益金项目申报、审批、资金管理、使用和发放工作。

(十二) 拟订社会工作、志愿服务政策；会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 负责全区民政法制宣传、培训、监督、调研等工作；指导乡镇、街道办事处民政办公室开展业务工作。

(十四) 负责编制全区民政事业经费预算、决算和民政事业统计工作；指导监督乡镇、街道民政事业经费的使用和管理。

(十五) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。

（十八）有关职责分工。

与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全区养老服务体系建设规划、政策并组织实施；承担全区老年人福利和特殊困难老人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施；综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

榆阳区民政局机构设置：榆林市榆阳区民政局机关、榆林市榆阳区困难群众基本生活保障中心（此单位为无预算编码，不独立核算事业单位）、榆林市榆阳区婚姻登记中心、榆阳区儿童福利院、榆林市榆阳区救助站、榆林市榆阳区中心敬老院、榆阳区殡仪殡葬事务中心，榆林市榆阳区养老服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）扎实推进巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接

一是严格落实“四个不摘”要求，保持兜底保障政策总体稳定。对已纳入兜底保障范围的贫困人口，保持现有政策的连续稳定，实现稳步延伸过渡。对其中的贫中之贫、困中之困、坚中之坚，要灵

活叠加实施各类兜底保障政策，坚决把保障此类特殊贫困人口基本生活作为巩固脱贫攻坚成果的第一道防线筑牢筑实。继续紧盯未纳入保障范围的农村低收入等重点群体，加快健全防返贫动态监测预警机制和常态帮扶机制，做到应保尽保、应兜尽兜，确保共同富裕的大路上困难群众一个不掉队。二是以社会救助领域低保制度城乡统筹发展国家试点为抓手，深化改革创新，不断健全完善分层分类、城乡统筹的高质量社会救助体系。认真贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革完善社会救助制度的意见》有关精神，统筹保障标准、认定办法、补助方式和管理机制四个方面创新突破，加速推进低保制度城乡统筹，加快实现城乡低保救助服务均等化发展。加强动态监管，分层分类灵活落实城乡低保、特困供养、残疾人“两项补贴”和临时救助等各项救助政策，做到应保尽保、应兜尽兜。创新社会救助方式，深入推进失能失智兜底保障对象医养结合集中工作，牢牢兜住特殊困难群众基本生活防线。简化社会救助申请流程。积极探索低保对象审核确认权限下放镇办一级，大力推广“掌上救助”APP 全线应用，全面推行告知承诺制度，彻底取消可以通过信息核对平台获取的身份、婚姻、残疾、社保等各项证明，进一步提升救助时效和救助速率。加强基层经办力量。采取内部调剂、购买服务和设立公益岗位相结合的方式，按辖区每万人不少于 1 名专职工作人员的比例配足配强镇办一级工作力

量，全面建立有偿的村居社会救助协理员制度，进一步强化基层社会救助工作力量。探索建立社会救助工作经费与镇办工作量和绩效挂钩的方式，形成正向激励，不断改进和加强基层的服务能力和服务水平。三是扎实开展生活无着的流浪乞讨人员服务质量大提升专项行动。持续推进不定期街面巡查和 24 小时值班值守制度，加强极端天气“寒冬送温暖”“夏日送清凉”专项应急救助，做到早发现、早救助。大力开发应用全国救助寻亲网、“头条寻人”等智能化寻亲手段，拓展寻亲渠道。强化 DNA 比对技术合作应用，帮助更多滞留人员回家。进一步明确和规范长期滞留未成年人、老年人、精神障碍患者等特殊救助对象转介处置程序，促进救助照料服务水平提档升级。深化源头治理，紧盯反复流浪、残障流浪等特殊重点流浪人群，加强社会救助政策衔接保障，逐步降低榆阳区困难群众流浪频率。

（二）聚力“老有所养、幼有所长”，推进养老服务和儿童福利事业加速发展

一是加快完善基础服务设施建设。扎实推进 2020 年社区老年人日间照料中心、农村互助幸福院剩余建设项目收尾工程，积极开展今年各养老服务设施和“儿童之家”新建项目，全力保障群众基础性养老托幼需求。农村互助幸福院方面，力争年底覆盖 90%以上行政村。加快落实特困人员供养服务

设施三年改造提升行动，推动区中心敬老院向失能半失能护理型养老机构转型升级，不断满足特困人员更深层次服务需求。全面强化监管，着力农村互助幸福院“以奖代补”绩效考评和养老福利机构服务质量大提升专项行动，进一步优化升级农村养老服务设施硬件条件，及时防范化解养老福利机构重大安全风险，打造平安民政。二是加快完善专业队伍建设。始终把引进和培养高素质养老服务人才摆在重要位置。认真组织开展养老服务人才培训提升行动，依托老年护理院培训基地，不断提升专业化养老服务水平，保证养老护理员百分百持证上岗。积极鼓励养护工作能手参加全省养老护理员职业技能大赛，加强优秀养老护理人才事迹宣传，以优促干、以优促先。加快推进儿童主任、儿童督导员队伍建设，不断强化基层儿童工作合力。三是加快健全智慧居家养老服务模式。以深入总结提炼2020年智慧居家养老服务试点示范工作经验为抓手，进一步健全政策机制、强化支撑保障，推动试点工作向剩余街道社区全面推进覆盖，切实保障好服务好城区特殊困难老年群体精细化养老需求，实现养老服务供给从“有”向“优”转型升级。四是全面落实儿童福利保障政策。加强困难儿童动态监管，做好孤弃儿童集中照料和“医养教康”工作，规范收养登记管理，实现幼有所长、幼有善养。及时足额发放困境儿童、散居孤儿基本生活补贴和孤儿大学生学费补助，呵护儿童健康成长。认真落实

农村“三留守”人员关爱保护政策，做好基本生活保障。

（三）围绕推进基层社会治理现代化，全面提升基层政权建设和社区治理服务水平

以全国社区治理服务创新实验区结项验收和乡村振兴战略为抓手，强力补齐短板、重点突破难题、形成典型示范、打造榆阳模式。一是全力做好全国社区治理和服务创新实验区结项验收工作。为期两年的实验区创建工作已接近尾声，民政部将于6月份进行结项验收，各街道办事处和社区要围绕实验区创建主题，进一步规范网格设置，大力培育发展社区社会组织和居民自治组织，精雕细琢公益创投和四社联动项目，按照“一社区一特色、一社区一品牌”的要求，总结居民自治和网格化管理服务衔接典型案例、打造典型社区、提炼榆阳经验，为全国社区治理和服务创新贡献榆阳模式。二是完善城乡社区服务体系建设。高质量打造灵秀街社区等5个社区综合服务中心，让居民在家门口享受到便捷惠民的服务；加大盘活利用国有公房的力度，逐步解决城区社区办公场所面积小、租赁办公等问题；继续推进新型农村社区建设，按照“一厅八室一场”功能标准，再建设至少20个农村社区服务中心，提升为民服务水平，助力乡村振兴。做好新增社区和居民小组工作，让社区治理更优、服务居民更好。三是全面做好第十一次村委会、第七次居委会换届选举和培训工作。按照“双好双强”标准和“一降

一升”要求，选优配强村（居）委员会，挑起乡村振兴的“重担子”。分批压茬推进村（居）委成员轮训和社区工作人员培训，全力提升政治素养、理论水平、业务功底、实践能力。完成基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码赋码工作。四是创新治理和服务模式。探索村级议事协商创新实验，去年民政部将我区牛家梁镇郭家伙场村列为村级议事协商创新实验试点村，郭家伙场村要敢为人先、勇于探索、大胆实践，按照实验方案，在村级议事协商中作出有益探索、形成典型推广。同时，全区各乡镇（街道）也要把议事协商创新作为深化“七制工作法”的主要内容，注重协商议事党组织领导、建立协商议事目录、创新协商议事形式、注重议事协商成果应用等来扎实推进。深入推进社区公益创投项目和四社联动项目，今年，我们将继续用市区福彩公益金专项支持公益创投和四社联动，街道办和社区要总结经验、扬长避短，加大培养社区社会组织和居民自治组织，在去年培育 10 个的基础上，今年再培育 10 个社区社会组织，每个社区至少打造 1 个公益创投项目典型，形成自治经验和品牌，有效解决居民的操心事、烦心事、揪心事，实现社区治理精细化和社区服务精准化。

（四）着眼群众所需所盼，不断优化基本社会服务

一是大力推进殡葬惠民。继续把深化殡葬领域突出问题专项整治作为重中之重，坚决打击违规建

设豪华墓地、私营殡仪服务设施和“天价”停尸费用等殡葬乱象，引领殡仪殡葬行业健康发展。立足破解居民小区丧葬活动扰民难题，加快补齐殡葬基础设施短板，全力保障人民群众殡仪殡葬服务需求。

二是认真落实《民法典》婚姻登记新规，办好群众幸福事业

三、部门预算单位

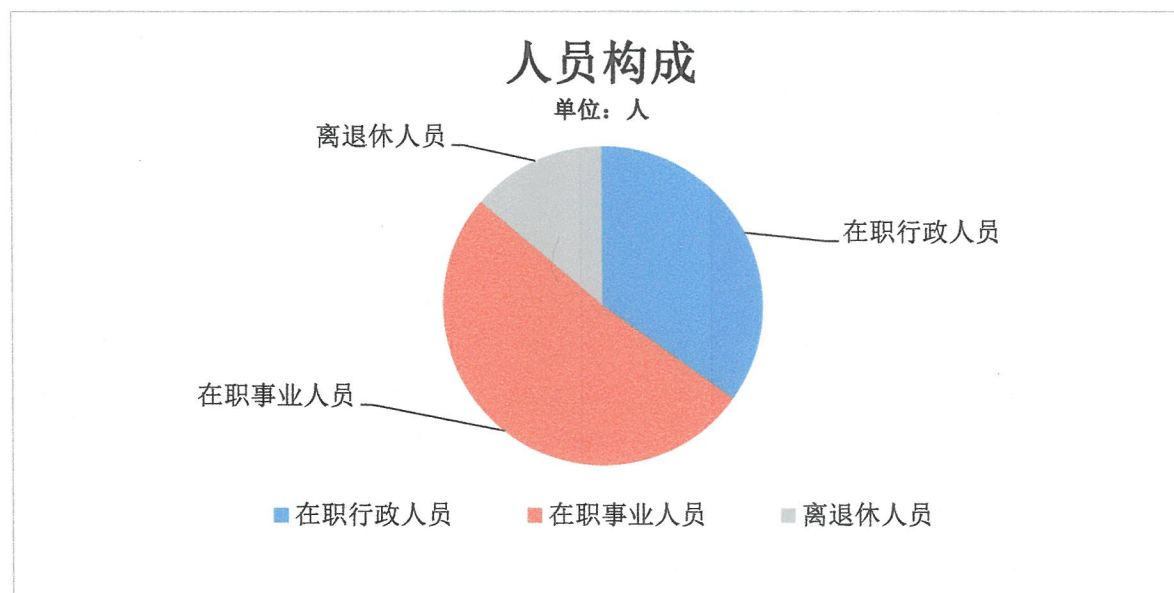
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区民政局	
2	榆阳区儿童福利院	
3	榆林市榆阳区救助站	
4	榆林市榆阳区婚姻登记中心	
5	榆林市榆阳区养老服务中心	
6	榆林市榆阳区殡仪殡葬事务中心	
7	榆林市榆阳区中心敬老院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 9 人、事业编制 76 人；实有人员 131 人，其中行政 13 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 5163.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 5163.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1537.42 万元，主要原因是新增事业单位榆阳区养老服务中心，基层政权业务调整，增加特困人员预算；2021 年本部门预算支出 5163.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 5163.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1537.42 万元，主要原因是新增事业单位榆阳区养老服务中心，基层政权业务调整，增加特困人员预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5163.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 5163.26 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1573.42 万元，主要原因是新增事业单位榆阳区养老服务中心，基层政权业务调整，增加特困人员预算；2021 年本部门财政拨款支出 5163.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 5163.2600 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1537.42 万元，主要原因是新增事业单位榆阳区养老服务中心，基层政权业务调整，增加特困人员预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5163.2600 万元，较上年增加 1537.42 万元，主要原因是新增事业单位榆阳区养老服务中心，基层政权业务调整，增加特困人员预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5163.2600 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）280.95 万元，较上年减少 258.42 万元，原因是正常预算调整。

(2) 行政区划和地名管理（2080207）48 万元，较上年增加 48 万元，原因是需要印刷地名志及成立新的街道办事处。

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）1361.06 万元，较上年增加 692.93 万元，原因是基层政权预算增加。

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）1222.56 万元，较上年增加 794.01 万元，原因是人员工资调整科目。

(5) 儿童福利（2081001）461.65 万元，较上年增加 21.95 万元，原因是儿童福利补助资金增加。

(6) 老年福利（2081002）245.22 万元，较上年减少 55.02 万元，原因是预算正常调整。

(7) 殡葬（2081004）487.95 万元，较上年增加 19.9 万元，原因是正常调整。

(8) 养老服务（2081006）225.95 万元，较上年增加 225.95 万元，原因是成立新的事业单位养老服务中心。

(9) 其他社会福利支出（2081099）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是增加民办养老机构补助。

(10) 残疾人生活和护理补贴（2081107）401.04 万元，较上年增加 41.84 万元，原因是残疾人两项补

贴人员及补助增加。

(11) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）248.16 万元，较上年减少 15.56 万元，原因是正常调整。

(12) 城市特困人员救助供养支出（2082101）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是新增科目。

(13) 农村特困人员救助供养支出（2082102）132.72 万元，较上年增加 132.72 万元，原因是新增预算项目。

(14) 其他社会保障和就业支出（2089999）24 万元，较上年增加 24 万元，原因是新增预算项目。

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。

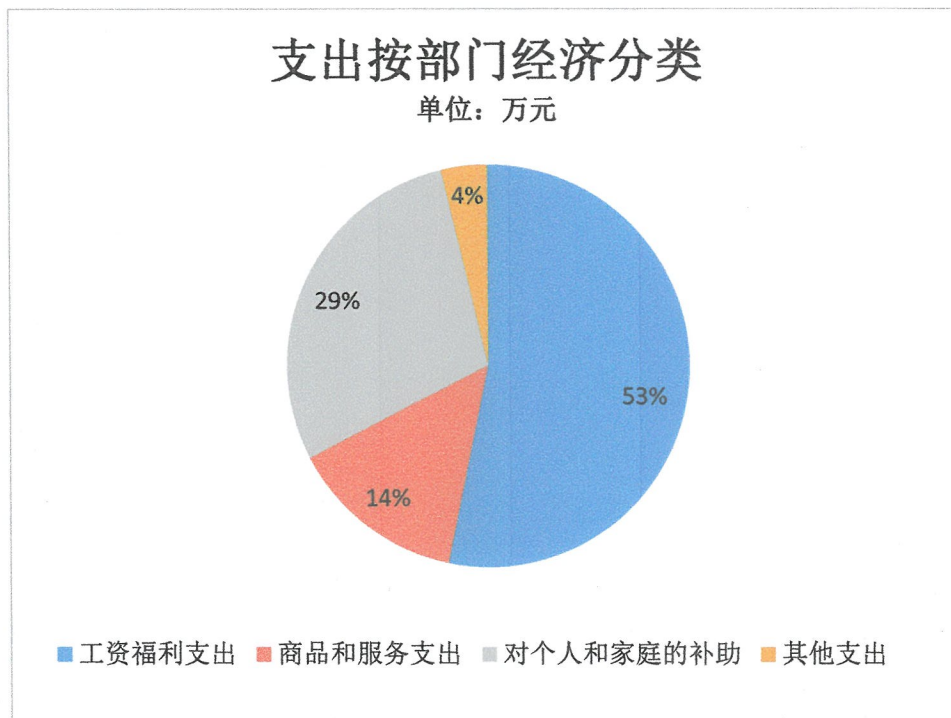
2021 年本部门当年一般公共预算支出 5163.26 万元，其中：

工资福利支出（301）2747.45 万元，较上年增加 1206.64 万元，原因是预算科目调整。

商品和服务支出（302）731.47 万元，较上年减少 587.24 万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助（303）1494.28 万元，较上年增加 745.96 万元，原因是困难群众补助资金增加。

其他支出（399）190.06 万元，较上年增加 172.06 万元，原因是预算科目正常调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5163.2600万元，其中：

机关工资福利支出（501）1750.45万元，较上年增加1266.39万元，原因是预算科目调整。

机关商品和服务支出（502）370.07万元，较上年减少541.21万元，原因是预算科目调整。

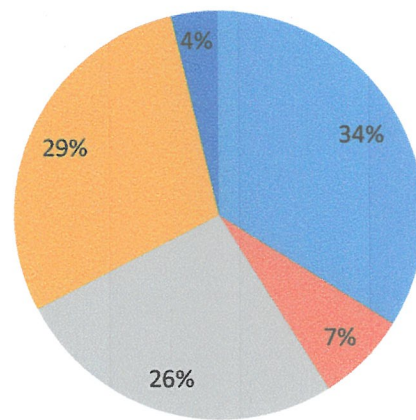
对事业单位经常性补助（505）1358.4万元，较上年减少105.78万元，原因是正常调整。

对个人和家庭的补助（509）1494.28万元，较上年增加745.96万元，原因是困难群众补助资金增加。

其他支出（599）190.06万元，较上年增加172.06万元，原因是预算科目正常调整。

支出按政府经济分类

单位：万元



■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品和服务支出 ■ 对事业单位经常补助 ■ 对个人和家庭的补助 ■ 其他支出

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2020 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 2020 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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.6万元，较上年增加29.1万元(67%)，增加的主要原因是新合并单位榆阳区殡仪殡葬事务中心车辆费用调整。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变；公务接待费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费43.6万元，较上年增加29.1万元(67%)，增加的主要原因是新合并单位榆阳区殡仪殡葬事务中心车辆费用调整；公务用车购置费0万元，较上年不变。

本部门无2020年结转的‘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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆27辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020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

2021年当年本部门政府采购预算共178.06万元，其中政府采购货物类预算178.06万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5163.26万元，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）。

2021年，本部门2020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413.59万元，较上年增加90.76万元，主要原因是2021年新成立榆阳区养老服务中心，且新合并单位榆阳区殡仪殡葬事务中心。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区民政局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

表1

2021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	5163.26	一、部门预算	5163.26	一、部门预算	5163.26	一、部门预算	5163.26
2	1、财政拨款	5163.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1810.78	1、机关工资福利支出	1750.45
3	(1)一般公共预算拨款	5163.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1408.39	2、机关商品和服务支出	370.07
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	263.47	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	138.92	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	1358.40
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	3352.48	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	1339.06	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	5163.26	(2)商品和服务支出	468.00	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	1355.36	9、对个人和家庭的补助	1494.28
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	190.06
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	190.06		

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								
33	本年收入合计	5163.26	本年支出合计	5163.26	本年支出合计	5163.26	本年支出合计	5163.26
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	5163.26	支出总计	5163.26	支出总计	5163.26	支出总计	5163.26

表4

2021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	5163.26	一、财政拨款	5163.26	一、财政拨款	5163.26	一、财政拨款	5163.26
2	1、一般公共预算拨款	5163.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1810.78	1、机关工资福利支出	1750.45
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	1408.39	2、机关商品和服务支出	370.07
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	263.47	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	138.92	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	1358.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3352.48	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	1339.06	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5163.26	(2)商品和服务支出	468.00	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	1355.36	9、对个人和家庭的补助	1494.28
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	190.06
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	190.06		
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		ε	29、债务发行费用支出	0.00	ε			
31								
32	本年收入合计	5163.26	本年支出合计	5163.26	本年支出合计	5163.26	本年支出合计	5163.26
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	5163.26	支出总计	5163.26	支出总计	5163.26	支出总计	5163.26

表5

2021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

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	5,163.26	1,556.25	254.53	3,352.48	
2	208	社会保障和就业支出	5,163.26	1,556.25	254.53	3,352.48	
3	20802	民政管理事务	2,912.57	642.99	52.92	2,216.66	
4	2080201	行政运行	280.95	265.02	15.93	0.00	
5	2080207	行政区划和地名管理	48.00	0.00	0.00	48.00	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	1,361.06	0.00	0.00	1,361.06	
7	2080299	其他民政管理事务支出	1,222.56	377.97	36.99	807.60	
8	20810	社会福利	1,432.77	692.32	174.39	566.06	
9	2081001	儿童福利	461.65	243.49	50.16	168.00	
10	2081002	老年福利	245.22	234.03	11.19	0.00	
11	2081004	殡葬	487.95	179.94	100.01	208.00	
12	2081006	养老服务	225.95	34.86	13.03	178.06	
13	2081099	其他社会福利支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	20811	残疾人事业	401.04	0.00	0.00	401.04	
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	401.04	0.00	0.00	401.04	
16	20820	临时救助	248.16	220.94	27.22	0.00	
17	2082002	流浪乞讨人员救助支出	248.16	220.94	27.22	0.00	
18	20821	特困人员救助供养	144.72	0.00	0.00	144.72	
19	2082101	城市特困人员救助供养支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
20	2082102	农村特困人员救助供养支出	132.72	0.00	0.00	132.72	
21	20899	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	0.00	24.00	

表6

2021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

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			5,163.26	1,556.25	254.53	3,352.48	
2	301	工资福利支出			2,747.45	1,408.39	0.00	1,339.06	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.54	254.54	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	338.50	338.50	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.15	116.15	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.97	24.97	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.10	65.10	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.47	186.47	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.92	45.92	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.99	91.99	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.96	22.96	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.00	46.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.67	19.67	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.16	35.16	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.48	18.48	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	0.00	0.00	

20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.90	76.90	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,281.06	0.00	0.00	1,281.06	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.40	2.40	0.00	58.00	
24	302	商品和服务支出			731.47	8.94	254.53	468.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	31.00	0.00	1.00	30.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.30	0.00	50.30	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	78.00	0.00	4.00	74.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	64.50	0.00	64.50	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	13.60	0.00	8.60	5.00	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	22.00	0.00	2.00	20.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	0.00	20.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	46.80	0.00	16.80	30.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.12	0.00	13.12	3.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	71.50	0.00	21.50	50.00	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	3.69	0.00	3.69	0.00	

44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43.60	0.00	13.60	30.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.94	8.94	0.00	10.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141.08	0.00	3.08	138.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.15	0.00	18.15	40.00	
50	303	对个人和家庭的补助			1,494.28	138.92	0.00	1,355.36	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.52	4.52	0.00	12.00	
52	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,343.36	0.00	0.00	1,343.36	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	134.40	134.40	0.00	0.00	
54	399	其他支出			190.06	0.00	0.00	190.06	
55	39999	其他支出	59999	其他支出	190.06	0.00	0.00	190.06	

表7

2021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

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	1,810.78	1,556.25	254.53	
2	208	社会保障和就业支出	1,810.78	1,556.25	254.53	
3	20802	民政管理事务	695.91	642.99	52.92	
4	2080201	行政运行	280.95	265.02	15.93	
5	2080299	其他民政管理事务支出	414.96	377.97	36.99	
6	20810	社会福利	866.71	692.32	174.39	
7	2081001	儿童福利	293.65	243.49	50.16	
8	2081002	老年福利	245.22	234.03	11.19	
9	2081004	殡葬	279.95	179.94	100.01	
10	2081006	养老服务	47.89	34.86	13.03	
11	20820	临时救助	248.16	220.94	27.22	
12	2082002	流浪乞讨人员救助支出	248.16	220.94	27.22	

表8

2021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			1,810.78	1,556.25	254.53	
2	301	工资福利支出			1,408.39	1,408.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.54	254.54	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	338.50	338.50	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.15	116.15	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.97	24.97	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.10	65.10	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.47	186.47	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.92	45.92	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.99	91.99	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.96	22.96	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.00	46.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.67	19.67	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.16	35.16	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.48	18.48	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.35	38.35	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.90	76.90	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	

23	302	商品和服务支出			263.47	8.94	254.53
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.30	0.00	50.30
26	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
27	30205	水费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
29	30206	电费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	64.50	0.00	64.50
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.55	0.00	5.55
32	30208	取暖费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.80	0.00	16.80
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	13.12	0.00	13.12
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.50	0.00	21.50
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.69	0.00	3.69
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.60	0.00	13.60
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.08	0.00	3.08
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.15	0.00	18.15
46	303	对个人和家庭的补助			138.92	138.92	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.52	4.52	0.00
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	134.40	134.40	0.00

表9

2021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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	3,352.48	
2	654	榆林市榆阳区民政局	3,352.48	
3	654001	榆林市榆阳区民政局	2,954.42	
4		专用项目	2,954.42	
5		《榆阳区标准地名志》《榆阳区标准地名录》印刷费	28.00	
6		《榆阳区标准地名志》、《榆阳区标准地名录》印刷费	28.00	1.印刷《榆阳区标准地名志》2.印刷《榆阳区标准地名录》
7		变更行政区划风险评估和专家论证评估报告经费	20.00	
8		变更行政区划风险评估和专家论证评估报告经费	20.00	在科创新城成立一个办事处,需进行变更行政区划风险评估报告,专家论证报告,征求社会公众意见调查问卷
9		残疾人两项补贴	401.04	
10		残疾人两项补贴	401.04	1.困难残疾人生活补贴2.重度残疾人护理补贴
11		城市低保保障金	95.00	
12		社会救助工作经费城市低保	95.00	城市低保工作经费
13		创建全国社区治理和服务创新实验区专项经费	80.00	
14		创建全国社区治理和服务创新实验区专项经费	80.00	1.拍摄和制作实验区结项验收汇报视频,汇报画册(2021年民政部验收实验区创建工作)2.支持76个社区开展公益创投、促进居民自治活动,平均每个社区2万元,3.奖励优秀项目16个。
15		春节慰问	35.60	
16		春节慰问	35.60	1.区级领导慰问特困户; 2.中心敬老院和儿童福利院、殡仪殡葬事务中心、救助站、保榆爱心老年公寓、榆阳区老年护理院、安定精神病院,驼城老年护理院,康安养护中心慰问工作人员及供养人员

17		慈善协会贫困家庭大学新生	200.00	
18		慈善协会贫困家庭大学生救助	200.00	发放贫困家庭大学新生补助金,其中一次性补助360人,日常资助40人。
19		困境儿童(事实无人抚养)	168.00	
20		困境儿童	168.00	通过发放事实无人抚养儿童生活补贴资金,使有关儿童基本生活得到保障。
21		农村低保保障金	95.00	
22		社会救助工作经费农村低保	95.00	确保社会救助工作有序开展,社会救助政策执行到位。
23		贫困家庭大学新生	100.00	
24		贫困家庭大学新生	100.00	资助贫困大学新生206名。其中资助本科新生176名,每名一次性资助5000元,共计88万元;资助专科(高职)新生30名,每名一次性资助4000元,共计12万元。
25		社区(专职人员)工资	1,281.06	
26		社区专职人员工资,社保费,降温取暖,考核奖励	1,281.06	按文件落实社区专职工作人员工资,保障待遇有效落实。
27		特困人员护理费	144.72	
28		特困人员护理费	144.72	1、全自理特困人员护理补贴:497人×2160元/人/年=107.352万元; 2、半护理特困人员护理补贴:82人×3240元/人/年=26.568万元; 3、全护理特困人员护理补贴:20人×5400元/人/年=10.8万元;
29		严重精神障碍患者监护责任人补贴	24.00	
30		严重精神障碍患者监护责任人补贴	24.00	保证严重精神障碍患者监护责任人履行职责,切实保障患者的基本生活。
31		医养结合集中养护以奖代补	282.00	
32		医养结合集中养护以奖代补	282.00	医养集合以奖代补:235人×1000元/人.月×12月=282万元
33	654012	榆林市榆阳区殡仪殡葬事务中心	208.00	
34		专用项目	208.00	
35		车辆费用	86.58	

36		殡葬车辆	86.58	2021年车辆运营及劳务费经费
37		殡仪补助经费	113.42	
38		殡仪补助	113.42	1.殡葬中心临时工19人，月工资2800元，63.84万；五险22.48万，出车补助18.5万，火化工返聘每月3000元，年3.6万，人员计108.42万；2.殡葬执法费用5万
39		殡仪馆特岗补贴	8.00	
40		殡仪馆特岗补贴	8.00	特岗补贴：1.司炉工每火化一具尸体补贴100元。2.尸体美容防腐工每处理一具遗体补贴500元。3.接尸工每外出接一具尸体补贴50元，馆内接尸每具补贴30元（每年大概火化350具左右尸体）
41	654013	榆林市榆阳区养老服务中心	190.06	
42		专用项目	190.06	
43		民办公益性养老机构一次性建设补贴	12.00	
44		民办公益性养老机构一次性建设补贴	12.00	民办养老机构第张床位一次性建设补贴3000元，所需资金由省、市、区三级分担，省级补助50%，市区分担比例和资金来源由各市自行确定。除省补助外榆阳区、神木市、府谷、定边、靖边剩余部分由本县（区）负担。2021年对驼城老年护理院80张床位进行建设补贴。
45		农村互助幸福院购买洗衣机	145.00	
46		农村互助幸福院购买洗衣机	145.00	农村互助幸福院290所，每所配备一台5000元洗衣机，总预算145万元
47		农村互助幸福院消防设施	33.06	
48		农村互助幸福院消防设施	33.06	农村互助幸福院290个，每个幸福院配备6个灭火器，150元/个，合计26.1万元；每个幸福院配备2个灭火毯，120元/个，合计6.96万元。共预算33.06万元。

表12

2021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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2610						178.06	
2	208	10	06	654	榆林市榆阳区民政局				2610						178.06	
3	208	10	06	654013	榆林市榆阳区养老服务中心				2610						178.06	
4	208	10	06		农村互助幸福院购买洗衣机	A0206180301洗衣机		洗衣机	290	399	99	599	99		145.00	
5	208	10	06		农村互助幸福院消防设施	A99其他货物		灭火器	1740	399	99	599	99		26.10	
6	208	10	06		农村互助幸福院消防设施	A99其他货物		灭火毯	580	399	99	599	99		6.96	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		《榆阳区标准地名志》、《榆阳区标准地名录》印刷费		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	28.00万元	
		其中: 财政拨款	28.00万元	
		其他资金		
年度目标	1. 对榆阳区地名重点档案进行抢救和保护, 2. 丰富档案资源, 接受征集各类珍贵档案资料, 优化结构, 3. 实现地名档案管理信息化, 科学化, 规范化 印刷出版《榆阳区标准地名志》、《榆阳区标准地名录》			
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	印刷地名志, 地名录数量	4000
		质量指标	印刷书本质量	差错率≤5%
		时效指标	项目完成时间	2021年11月
		成本指标	资金投入	280000
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对规范档案基础业务工作的促进作用	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	完善榆阳区地名目录, 确保档案信息完善	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	变更行政区划风险评估和专家论证评估报告经费			
主管部门	榆林市榆阳区民政局			
资金金额	实施期资金总额:	20.00万元		
	其中: 财政拨款	20.00万元		
	其他资金			
年度目标	在科创新城成立一个办事处, 1. 充分发挥专家委员会人才 技术优势, 对建立科创新城建立办事处进行专业鉴定, 出具专业意见。 2. 维护合法权益, 确保无相关法律纠纷 3. 需进行变更行政区划风险评估报告7万, 专家论证报告5万, 征求社会公众意见调查问卷8万			
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	审核报告数量	3份
		质量指标	研究课题评审合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年11月
		成本指标	项目成本控制数	200000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为科创新城建立提供可靠数据支撑	达到预期目标
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		残疾人两项补贴		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	401.04万元	
		其中:财政拨款	401.04万元	
		其他资金		
年度目标	发放残疾人两项补贴,使困难残疾人的基本生活得到有效保障。			
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	残疾人两项补贴发放人次	9876人
		质量指标	补助资金按规定执行率	100%
		时效指标	资金发放及时性	按月发放
		成本指标	资金发放救助标准	未成年残疾人100元、人、月,成年残疾人60元、人、月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障对象生活状况	逐年改善
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社会救助工作经费城市低保		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额	95.00万元	
		其中：财政拨款	95.00万元	
		其他资金		
年度目标	保障民政，社会救助工作的顺利进行			
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	城市低保人员数量	1243人
		质量指标	社会救助政策落实率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	资金拨付额	95万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会救助工作开展情况	有序
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		创建全国社区治理和服务创新实验区专项经费		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	80.00万元	
		其中:财政拨款	80.00万元	
		其他资金		
年度目标	1. 通过支持城乡社区体系建设等工作,提高社区服务管理水平,为居民提供生活便利,促进城乡可持续发展, 2. 为推进社区治理和服务创新实验区的创建工作提供技术支持和理论指导。			
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	补助项目个数	3
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	资金投入	800000
	效益指标	经济效益指标	促进社区经济发展	促进
		社会效益指标	发挥示范带动效应	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进城乡可持续发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		春节慰问		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	35.60万元	
		其中:财政拨款	35.60万元	
		其他资金		
年度目标	走访慰问并发放慰问金,保障困难群众能过上一个欢乐祥和的春节。			
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	困难群众慰问人次	180人次
		质量指标	慰问资金发放及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年2月10日前
		成本指标	困难群众慰问标准	2000元/人
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有效缓解困难群众生活状况	≥95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	慈善协会贫困家庭大学生救助			
主管部门	榆林市榆阳区民政局			
资金金额	实施期资金总额:	200.00万元		
	其中: 财政拨款	200.00万元		
	其他资金			
年度目标	切实保障贫困大学新生顺利入学			
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	救助贫困大学生人数	400人
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年11月
		成本指标	资金发放救助标准	本科5000元/人
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	逐年下降
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	高等教育资助政策发挥作用时间	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生 家长抽样调查满意度	≥95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	困境儿童				
主管部门	榆林市榆阳区民政局				
资金金额	实施期资金总额:	168.00万元			
	其中: 财政拨款	168.00万元			
	其他资金				
年度目标	使困境儿童中的事实无人抚养儿童基本生活得到保障; 幸福关爱, 服务民生, 全力为儿童服务				
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	救助事实无人抚养儿童数量		238
		质量指标	资金发放合规率		100%
		时效指标	项目完成时间		2021年12月
		成本指标	发放标准		每人每月1000元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	对象生活状况改善		逐年改善
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意度		≥90%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社会救助工作经费农村低保		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	95.00万元	
		其中:财政拨款	95.00万元	
		其他资金		
年度目标	确保社会救助工作有序开展,社会救助政策执行到位。			
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	农村低保人员数量	10641
		质量指标	社会救助政策落实率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	资金拨付额	950000
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会救助工作开展情况	有序
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		贫困家庭大学新生补助		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	100.00万元	
		其中:财政拨款	100.00万元	
		其他资金		
年度目标	1. 资助家庭经济困难学生顺利入学; 2. 为了切实做好全区城乡贫困家庭大学新生入学帮扶工作。			
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	资助贫困大学新生数量	206
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年11月
		成本指标	资金发放救助标准	资助本科5000元资助专科4000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	逐年下降
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	高等教育资助政策发挥作用时间	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生 家长满意度	≥95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社区专职工作人员工资，社保费，降温取暖，考核奖励			
主管部门	榆林市榆阳区民政局			
资金金额	实施期资金总额：	1,281.06万元		
	其中：财政拨款	1,281.06万元		
	其他资金			
年度目标	按文件落实社区专职工作人员工资，保障待遇有效落实。			
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	人数	232
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%
		时效指标	资金发放及时性	按月发放
		成本指标	资金投入	12810600元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	稳定社区工作力量	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升社区服务水平	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		特困人员护理费		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	144.72万元	
		其中:财政拨款	144.72万元	
		其他资金		
年度目标	保证特困人员的照料服务人员能够履行职责,切实保障特困人员得到良好的照料服务。			
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	分散供养特困人员人数	599人
		质量指标	补贴政策落实率	100%
		时效指标	资金发放及时发放	按月发放
		成本指标	资金发放救助标准	全自理180元、人、月 半护理270元、人、月 全护理450元、人、月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	发放分散供养特困人员护理补贴,保障特困人员能得到良好的照料服务。	进行保障
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护责任人补贴		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	24.00万元	
		其中:财政拨款	24.00万元	
		其他资金		
年度目标	保证严重精神障碍患者监护责任人履行职责,切实保障患者的基本生活。			
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	严重精神障碍患者监护责任人补贴人数	200人
		质量指标	补助资金按规定执行率	≥99%
		时效指标	资金发放及时	按月发放
		成本指标	资金发放救助标准	200元、人、月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障对象生活质量	逐年改善
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		医养结合集中养护以奖代补		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	282.00万元	
		其中:财政拨款	282.00万元	
		其他资金		
年度目标	主要为养护机构护理员社保缴费和工作绩效考核奖励,激发服务热情,提高医养结合集中养护对象服务质量,稳定养护队伍。			
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	城乡特困、城乡低保残疾人入住人数	235人
		质量指标	补助资金按规定执行率	≥95%
		时效指标	资金支付进度	按月发放
		成本指标	资金发放救助标准	1000元、月、人
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	激发服务热情,提高医养结合集中养护对象服务质量,稳定养护队伍	逐年改善
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		殡葬车辆费用		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	86.58万元	
		其中:财政拨款	86.58万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转,更好的服务事主			
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	单位车辆数量	20辆
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	资金拨付金额	865800元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有效提升社会和谐	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		殡仪补助		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	113.42万元	
		其中:财政拨款	113.42万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转,更好的服务事主			
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	临时工人数	19
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	临时工每月工资及五险	2800元/人
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	职工生活状况	逐年改善
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		殡仪特岗补贴		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额	8.00万元	
		其中：财政拨款	8.00万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转，更好的服务事主			
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	火化尸体数量	350
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	补贴发放标准	1. 司炉工每火化一具尸体补贴100元。 2. 尸体美容防腐工补贴500元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	切实保障单位职工特岗待遇	有效保障
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		民办公益性养老机构一次性建设补贴		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	12.00万元	
		其中:财政拨款	12.00万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1. 民办养老机构床位一次性建设补贴3000元, 所需资金由省、市、区三级分担, 省级补助50%, 市区分担比例和资金来源由各市自行确定。除省补助外榆阳区、神木市、府谷、定边、靖边剩余部分由本县(区)负担。2021年对驼城老年护理院80张床位进行建设补贴。</p> <p>2. 激发社会资本参与养老服务业的积极性。</p> <p>3. 支持民办养老机构建设, 提升社会养老服务意识。</p>			
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	驼城老年护理院床位	80张
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	预算控制数	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会养老服务意识	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激发社会资本参与养老服务业的积极性	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村互助幸福院购买洗衣机		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	145.00万元	
		其中:财政拨款	145.00万元	
		其他资金		
年度目标	1. 农村互助幸福院290所, 每所配备一台5000元洗衣机, 总预算145万元。 2. 提高农村互助幸福院运行质量, 更好的服务群众。			
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	农村互助幸福院购买洗衣机数量	290台
		质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	项目预算控制数	145万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高农村互助幸福院运行质量	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村互助幸福院购买消防设施		
主管部门		榆林市榆阳区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	33.06万元	
		其中:财政拨款	33.06万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1. 农村互助幸福院290个,每个幸福院配备6个灭火器,150元/个,合计26.1万元;每个幸福院配备2个灭火毯,120元/个,合计6.96万元。共预算33.06万元。</p> <p>2. 提高农村互助幸福院的消防安全,更好的服务群众。</p>			
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	农村互助幸福院购买灭火器、灭火毯数量	1740个灭火器,580个灭火毯
		质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	安装使用时间	2021年12月底
		成本指标	项目预算控制数	33.06万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高农村互助幸福院安全服务意识	有所提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区民政局			
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
年度主要任务	保障人员经费开支	人员经费支出	1,556.25	1,556.25	
	保障单位办公正常运转	公共经费支出	254.53	254.53	
	保障民政系统各单位正常运转	专项业务费	3,352.48	3,352.48	
	金额合计		5,163.26	5,163.26	
年度总体目标	<p>目标1：保障困难群众度过一个欢乐祥和的春节；</p> <p>目标2：确保困境儿童，残疾人员，城乡低保，城乡特困人员，严重精神病障碍患者基本生活补贴补助及时足额发放；</p> <p>目标3：民政工作人员，社区人员工资及社保缴费待遇有效落实；</p> <p>目标4：保证民政各事业单位正常运转；</p> <p>目标5：保障各农村互助幸福院正常运转，更好的服务群众；</p> <p>目标6：推进榆阳区民政事业发展，重点支持社区和养老项目，通过持续的资金支持，防止脱贫人口返贫，保障和改善社会特殊人群基本生活，促进社会和谐。</p>				
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	保障人员工资及社保缴费	158人	
			全年服务困难群众人数	>1.5万人	
			农村幸福院数量	250所	
			运转经费下达单位数量	7所	
			单位车辆	20辆	
		质量指标	下拨资金符合相关政策规定率	100%	
			项目验收合格率	100%	
			社会救助精准度	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	
		成本指标	项目预算控制数	5163.26万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护社会稳定，体现社会关怀	显著	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		推动榆阳民政事业高质量发展	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				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		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注	
	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:				
					

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。