

附件 1

2022 年部门预算公开说明

榆林市榆阳区民政局

2022 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、2022 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、2022 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

(具体部门预算见公开报表)

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发展规划、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、2022 年度部门工作任务

（一）持续提高兜底保障水平。一是认真落实兜底保障对象动态识别调整机制，加强防返贫动态监测帮扶同低收入人口动态监测常态化救助帮扶机制有效衔接，筑牢困难群众综合保障网。二是持续深化全国低保制度城乡统筹试点。梳理试点工作经验，推动统筹制度机制全面进入实践阶段，在实践中查摆问题、补齐短板、改进措施、完善机制，逐步形成城乡统筹、资源融合、分类分层的高质量社会救助体系。三是有序下放低收入人口审核确认权限。严格监管机制，遵循“放得下、接得住、管得好”工作原则，将低收入人口审核确认权限逐步委托下放至镇办一级，不断增强救助效率效能。

（二）着力提升养老福利质量。一是聚焦城区居民养老需求，加速完成中心城区养老服务设施建设两年清零行动

任务，不断增强养老服务供给。二是深入推进智慧居家养老服务。依托智慧居家养老服务云平台，为老年人提供多样化、个性化的服务，打造没有围墙的“虚拟养老院”。三是不断强化未成年人关爱保护。认真落实困难儿童、留守儿童福利保障政策，大力推进村（居）儿童之家、儿童主任服务体系能力建设，切实增强基层儿童工作水平。

（三）不断加强基层社会治理。一是强化阵地建设。高标准打造农村社区服务中心23个、省级标准化社区6个，达标改扩建社区2个，逐步解决社区办公场所面积不达标等问题，打通服务群众“最后一米”。二是持续开展多元服务项目。聚焦群众需求，支持不低于40个四社联动、社区公益创投项目运行，总结、推广、提升全国社区治理和服务创新实验区创建成效，不断增强社区治理服务水平。三是深入推进村级议事协商创新实验。指导郭家伙场村认真开展全国村级议事协商创新实验，为提升基层群众自治水平贡献榆阳经验。

（四）规范开展专项社会事务。妥善完成榆佳行政界线联检。扎实开展婚姻登记跨区域通办，彻底破解群众异地办难题。加强社会组织评估、年度检查和突出问题专项整治工作，完善社工站建设，探索项目化运营，不断增强专业化社会服务能力。持续深化殡葬改革，加快推动殡葬基础设施建设。

三、部门预算单位构成

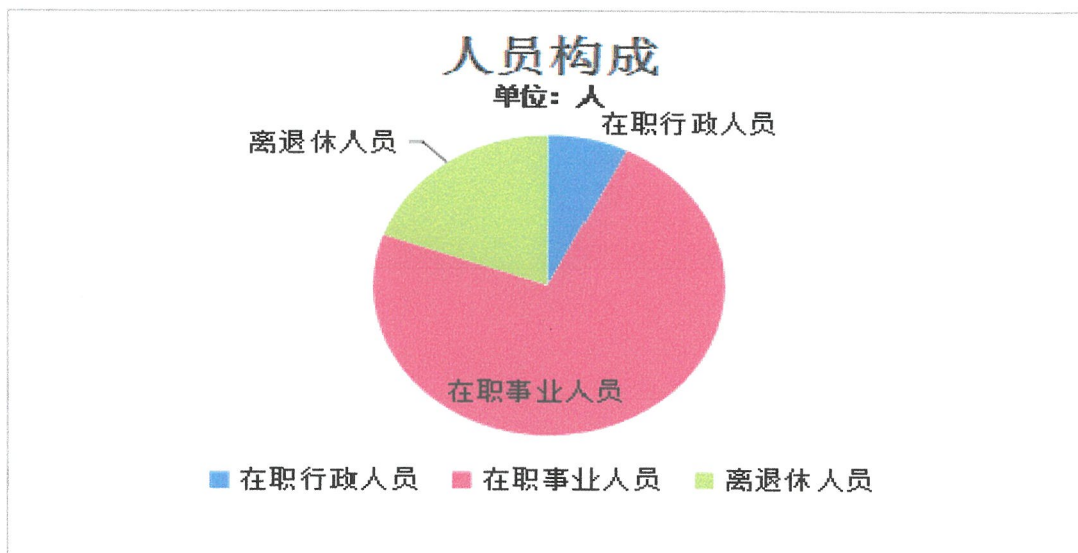
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 9 人、事业编制 80 人；实有人员 144 人，其中行政 13 人、事业 131 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 4463.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4463.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 700.12 万元，主要原因是正常业务调整；2022 年本部门预算支出 4463.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4463.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 700.12 万元，主要原因是正常业务调整。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4463.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4463.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 700.12 万元，主要原因是正常业务调整；2022 年本部门财政拨款支出 4463.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4463.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 700.12 万元，主要原因是正常业务调整。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4463.14万元，较上年减少700.12万元，主要原因是正常业务调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4463.14万元，其中：

(1)行政运行(2080201)561.97万元，较上年增加281.02万元，原因是系统更新，合并单位人员经费；

(2)行政区划和地名管理(2080207)38.56万元，较上年减少9.44万元，原因是上年资金存在结余。

(3)基层政权建设和社区治理(2080208)400万元，较上年减少961.06万元，原因是上级资金下达。

(4)其他民政管理事务支出(2080299)1058.05万元，较上年减少164.51万元，原因是项目实施完毕，后续资金支持。

(5)儿童福利(2081001)345.68万元，较上年减少115.97万元，原因是上级福彩公益金下达。

(6)老年福利(2081002)470.94万元，较上年增加225.72万元，原因是增加日间照料中心补助。

(7)殡葬(2081004)479.81万元，较上年减少8.14万元，原因是公用经费下调。

(8)养老服务(2081006)189.94万元，较上年减少36.01

万元，原因是正常业务调整。

(9) 其他社会福利支出(2081099) 388.5 万元，较上年增加 376.5 万元，原因是增加养老机构补助。

(10) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 300 万元，较上年减少 101.04 万元，原因是上级资金下达。

(11) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 229.69 万元，较上年减少 18.47 万元，原因是正常调整。

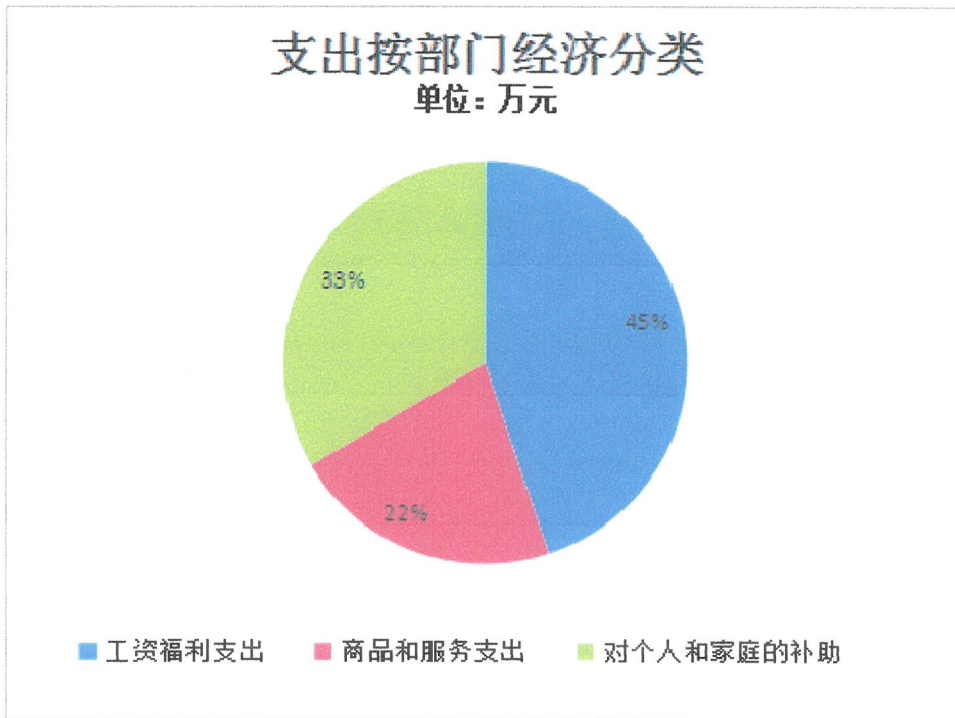
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4463.14 万元，其中：

工资福利支出(301)2001.22 万元，较上年减少 746.23 万元，原因是社区专职人工工资上级资金安排；

商品和服务支出(302)967.33 万元，较上年增加 235.86 万元，原因是增加商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)1494.59 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是正常业务调整。



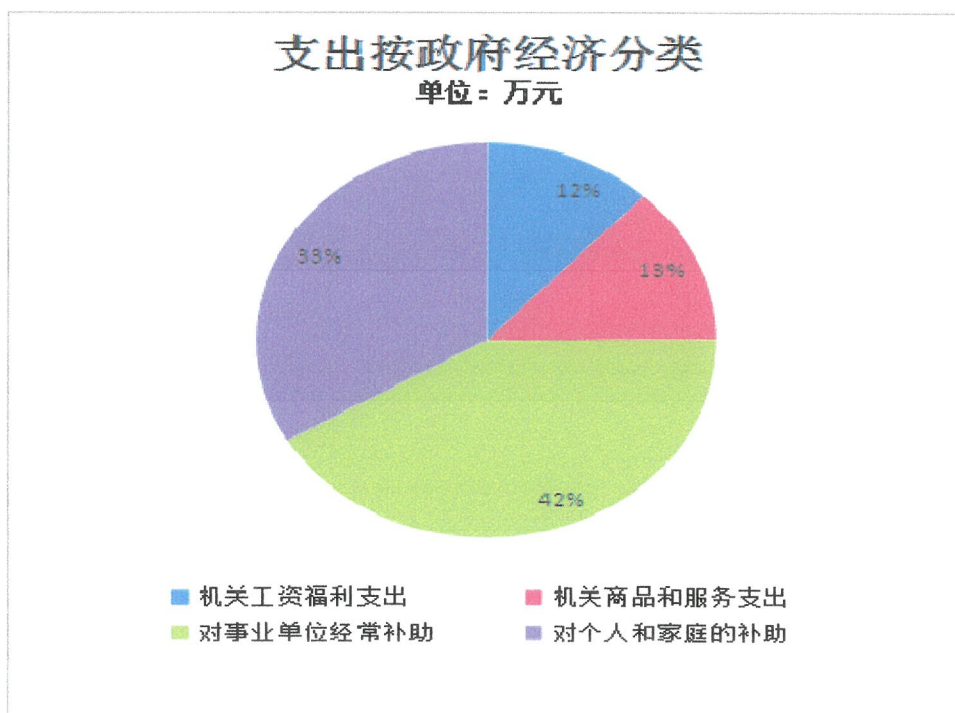
(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4463.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)534.03 万元，较上年减少 1216.42 万元，原因是社区专职人员工资上级下达；

机关商品和服务支出(502)575.61 万元，较上年减少 205.54 万元，原因是正常调整；

对事业单位经常性补助(505)1858.91 万元，较上年增加 500.51 万元，原因是正常调整；

对个人和家庭的补助(509)1494.59 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是正常调整。



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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 43.6 万元，减少的主要原因公务车辆为业务用车。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 0 万元，较上年减少 43.6 万元，减少的主要原因是公务车辆为业务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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4463.14万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排379.5万元，较上年减少34.09万元，主要原因是正常业务调整。

本部门无2021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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

（具体见部门预算公开报表）

附件2

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	44631400.00	一、部门预算	44631400.00	一、部门预算	44631400.00	一、部门预算	44631400.00
1、财政拨款	44631400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17756300.00	1、机关工资福利支出	5340300.00
(1)一般公共预算拨款	44631400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15582200.00	2、机关商品和服务支出	5756100.00
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	834200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1339900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15389100.00
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	26875100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4430000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	44631400.00	(2)商品和服务支出	8839100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13606000.00	9、对个人和家庭的补助	18145900.00
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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	44631400.00	本年支出合计	44631400.00	本年支出合计	44631400.00	本年支出合计	44631400.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	44631400.00	支出总计	44631400.00	支出总计	44631400.00	支出总计	44631400.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	44631400.00	一、财政拨款	44631400.00	一、财政拨款	44631400.00	一、财政拨款	44631400.00
1、一般公共预算拨款	44631400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17756300.00	1、机关工资福利支出	5340300.00
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	15582200.00	2、机关商品和服务支出	5756100.00
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	834200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1339900.00	4、机关资本性支出（二）	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	15389100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26875100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4430000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	44631400.00	(2)商品和服务支出	8839100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13606000.00	9、对个人和家庭的补助	18145900.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	44631400.00	结转下年	44631400.00	结转下年	44631400.00	结转下年	44631400.00
收入总计	44631400.00	支出总计	44631400.00	支出总计	44631400.00	支出总计	44631400.00

表5

2022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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	44631400	17012100	744200	26875100	
208	社会保障和就业支出	44631400	17012100	744200	26875100	
20802	民政管理事务	20585800	7100700	261000	13224100	
2080201	行政运行	5619700	5456700	163000		
2080207	行政区划和地名管理	385600			385600	
2080208	基层政权建设和社区治理	4000000			4000000	
2080299	其他民政管理事务支出	10580500	1644000	98000	8838500	
20810	社会福利	18748700	7885100	382600	10481000	
2081001	儿童福利	3456800	2359400	72400	1025000	
2081002	老年福利	4709400	2472200	117200	2120000	
2081004	殡葬	4798100	1718900	98200	2981000	
2081006	养老服务	1899400	1334600	94800	470000	
2081099	其他社会福利支出	3885000			3885000	
20811	残疾人事业	3000000			3000000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3000000			3000000	
20820	临时救助	2296900	2026300	100600	170000	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2296900	2026300	100600	170000	
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					

表6

2022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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			44631400	17012100	744200	26875100	
301	工资福利支出			20012200	15582200		4430000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1673000	1673000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3369600	3369600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1849100	1849100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1634800	1634800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138300	138300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	269600	269600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2006000	2006000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	505300	505300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	991400	991400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252700	252700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	495700	495700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332000	332000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600000	600000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422800	422800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	829400	829400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167100	167100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4475400	45400		4430000	
302	商品和服务支出			9673300	90000	744200	8839100	
30201	办公费	50201	办公经费	1822400		122400	1700000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2077600		501600	1576000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40600		40600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79600		79600		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000	90000			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1170000			1170000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3803100			3803100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	570000			570000	
303	对个人和家庭的补助			14945900	1339900		13606000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53500	53500			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	13526000			13526000	
30306	救济费	50999	其他对个人和家庭补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1366400	1286400		80000	
310	资本性支出							
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）					
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）					
399	其他支出							
39999	其他支出	50502	商品和服务支出					
39999	其他支出	59999	其他支出					

表7

2022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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17756300	17012100	744200	
208	社会保障和就业支出	17756300	17012100	744200	
20802	民政管理事务	7361700	7100700	261000	
2080201	行政运行	5619700	5456700	163000	
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	1742000	1644000	98000	
20810	社会福利	8267700	7885100	382600	
2081001	儿童福利	2431800	2359400	72400	
2081002	老年福利	2589400	2472200	117200	
2081004	殡葬	1817100	1718900	98200	
2081006	养老服务	1429400	1334600	94800	
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20820	临时救助	2126900	2026300	100600	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2126900	2026300	100600	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17756300	17012100	744200	
301	工资福利支出			15582200	15582200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1673000	1673000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3369600	3369600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1849100	1849100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1634800	1634800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138300	138300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	269600	269600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2006000	2006000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	505300	505300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	991400	991400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252700	252700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	495700	495700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332000	332000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600000	600000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422800	422800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	829400	829400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167100	167100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45400	45400		
302	商品和服务支出			834200	90000	744200	
30201	办公费	50201	办公经费	122400		122400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	501600		501600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	40600		40600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79600		79600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000	90000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1339900	1339900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53500	53500		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50999	其他对个人和家庭补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1286400	1286400		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	50502	商品和服务支出				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26875100	
1	全额	26875100	
654001	榆林市榆阳区民政局	22029100	
	专用项目	22029100	
	2022年民政局专项	22029100	
	2022年社会救助工作经费	1615000	根据本级配套的社会救助资金按3%-5%单独列支工作经费
	《榆阳区标准地名志》《榆阳区标准地名录》印刷	105600	印刷《榆阳区标准地名志》，《榆阳区标准地名录》
	慈善协会救急难	800000	慈善协会经费
	慈善协会贫困家庭大学新生补助	2000000	发放困难家庭大学生补助
	慈善协会孝善基金	1000000	慈善协会孝善基金
	慈善协会运转经费	85000	慈善协会运转经费
	巩固全国社区治理和服务创新实验区成果专项经费	800000	巩固全国社区治理和服务创新实验区成果
	困保中心大楼运转经费2022年	297500	榆阳区困难群众基本生活保障中心大楼运转经费
	民办公益性养老机构一次性建设补贴2022年	150000	给予民办公益性养老机构一性建设补贴
	贫困家庭大学新生补助	1000000	发放2022年困难大学生补助
	全国村级协商议事示范点创建	200000	全国村级协商议事示范点创建
	日间照料中心运营补贴	1910000	日间照料中心运营补贴
	特困人员护理补贴散居	1254000	发放2022年特困人员护理补助资金
	县级行政区域界线桩补栽	280000	补栽横山与榆阳区界限桩
	严重精神障碍患者监护责任人补贴2022年	372000	严重精神障碍患者监护责任人补贴

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26875100	
	医养结合集中养护以奖代补	3300000	按季度发放2022年医养结合集中养护资金
	政府购买养老服务补贴	60000	政府购买养老服务补贴
	春节慰问	400000	用于走访慰问困难群众
	社区专职人员工资	3000000	用于发放社区专职人员工资及保险
	残疾人两项补贴	3000000	用于发放残疾人生活补助及护理补贴
	特困人员护理补贴	400000	发放2022年特困人员护理补助资金
654003	榆林市榆阳区婚姻登记中心	200000	
	专用项目	200000	
	2022年民政局专项	200000	
	全省通办婚姻登记专项经费	200000	全省通办需购设备：婚姻登记历史档案电子化补录经费10万，婚姻家庭辅导服务费8万，办公电脑打印机采购4.25万，通办需增机器设备2.4万元，办公场地狭窄，需租档案室，年租费3万元。
654006	榆阳区儿童福利院	1025000	
	专用项目	1025000	
	2022年民政局专项	1025000	
	单位运转经费	595000	榆阳区儿童福利院运转经费
	聘用人员工资	430000	榆阳区儿童福利院聘用人员工资
654008	榆林市榆阳区救助站	170000	
	专用项目	170000	
	2022年民政局专项	170000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26875100	
	单位运转经费2022年	170000	单位运转经费
654012	榆林市榆阳区殡仪殡葬事务中心	2981000	
	专用项目	2981000	
	2022年民政局专项	2981000	
	运转经费	901000	殡仪殡葬事务中心单位运转经费
	殡仪补助经费及车辆费用2022年	1800000	殡仪补助经费及车辆费用
	殡仪馆特岗补贴	80000	殡仪岗位特殊补贴
	殡仪补助经费及车辆费用2022年	200000	殡仪补助经费及车辆费用
654013	榆林市榆阳区养老服务中心	470000	
	专用项目	470000	
	2022年民政局专项	470000	
	工作经费	170000	农村互助幸福院和日间照料中心工作经费
	养老服务及专项业务经费	300000	养老服务经费、关爱留守老人工作经费、重阳节慰问经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年社会救助工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1615000	
		其中:财政拨款		1615000	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	社会救助人数	38564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	2022年12月	
		成本指标	资金拨付额	161.5万元	
	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: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:	105600		
		其中:财政拨款	105600		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	印刷地名志, 地名录数量	1200本	
		质量指标	印刷书本质量	差错率≤5%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金拨付额	10.56万元	
	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: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会救急难			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800000	
		其中:财政拨款		800000	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众生活				
年度绩效指标	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	补助人数	500人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入金额	80万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会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 (万元)		实施期资金总额:	2000000		
		其中: 财政拨款	2000000		
		其他资金			
总体目标	保障贫困大学生顺利入学				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	400人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年9月	
		成本指标	补助标准	本科每人5000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高大学入学率	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会孝善基金			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中: 财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	发扬中华传统, 尊老爱幼, 传承美好品德。				
年度绩效指标	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	补助人数	500人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	传承中华美德	得到传承	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85000	
		其中:财政拨款		85000	
		其他资金			
总体目标	保障慈善协会正常运转				
年度绩效指标	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	项目补助数量	1项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高慈善协会服务水平	得到提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固全国社区治理和服务创新实验区成果专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800000		
		其中: 财政拨款	800000		
		其他资金			
总体目标	巩固全国社区治理和服务创新实验区成果				
年度绩效指标	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	项目补助数量	4项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	80万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高社区治理和服务水平	得到提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困保中心大楼运转经费2022年			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	297500		
		其中: 财政拨款	297500		
		其他资金			
总体目标	维护困保中心大楼正常运转				
年度绩效指标	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	项目补助数量	10项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	29.75万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障大楼正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办公益性养老机构一次性建设补贴2022年			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150000		
		其中:财政拨款	150000		
		其他资金			
总体目标	鼓励民办机构建设养老机构,大力发扬老有所依。				
年度绩效指标	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	床位补助数量	100张	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年10月	
		成本指标	资金投入金额	每张1500元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高养老服务水平	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中: 财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	保障困难大学生顺利入学				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助数量	420人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年10月	
		成本指标	补助标准	本科4000元, 专科3000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高大学生入学率	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国村级协商议事示范点创建			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200000		
		其中: 财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	建设牛家梁镇郭家伙村阵地建设及相关宣传费用				
年度绩效指标	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	补助数量	1项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高村级协商议事能力	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日间照料中心运营补贴			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1910000	
		其中:财政拨款		1910000	
		其他资金			
总体目标	提高日间照料服务水平,保障基本运转。				
年度绩效指标	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	补助数量	10个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	补助标准	每个20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障日间照料中心正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困人员护理补贴散居			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1254000	
		其中: 财政拨款		1254000	
		其他资金			
总体目标	保障特困人员基本护理及生活				
年度绩效指标	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	特困人员数量	612人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	补助标准	全自理2340元, 半护理3516元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级行政区域界线桩补栽			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280000		
		其中: 财政拨款	280000		
		其他资金			
总体目标	保障各个边界管理明确, 减少冲突。				
年度绩效指标	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	补栽数量	14块	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月	
		成本指标	购买标准	每块2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	明确地区间边界	得到明确	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者监护人责任人补贴2022年			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	372000		
		其中: 财政拨款	372000		
		其他资金			
总体目标	保障严重精神病患者正常生活所需。				
年度绩效指标	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	补助人数	310人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	补助标准	每人每年2400元区级承担50%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障精神病患者基本生活	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:	3300000		
		其中: 财政拨款	3300000		
		其他资金			
总体目标	提高医养结合服务水平				
年度绩效指标	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	项目补助单位数量	3个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	330万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障困难群众得到更好的医疗水平	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买养老服务补贴			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60000	
		其中: 财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	提高民办养老机构服务能力				
年度绩效指标	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	补助人数	600人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	补助标准	每人每月100元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高民办养老机构服务能力	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年春节慰问			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400000	
		其中:财政拨款		400000	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活,让困难群众度过一个欢乐的春节。				
年度绩效指标	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	慰问人数	200人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年2月前	
		成本指标	发放标准	区级领导慰问每户2000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高困难群众基本生活	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000000	
		其中: 财政拨款		3000000	
		其他资金			
总体目标	保障社区专职人员工资发放				
年度绩效指标	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	发放人员数量	227人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年4月前	
		成本指标	资金投入金额	300万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高困难群众基本生活	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		3000000	
		其中: 财政拨款		3000000	
		其他资金			
总体目标	发放2022年残疾人两项补贴, 保障残疾人基本生活水平				
年度绩效指标	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	发放人员数量	248人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年3月前	
		成本指标	资金投入金额	300万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高困难群众基本生活	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困人员护理补贴			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400000	
		其中:财政拨款		400000	
		其他资金			
总体目标	保障特困人员基本护理及生活。				
年度绩效指标	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	特困人员数量	612人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	补助标准	全自理2340元, 半护理3516元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省通办婚姻登记专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	提高办理婚姻登记速度,加快推进全省通办。				
年度绩效指标	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	补助项目个数	2项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月前	
		成本指标	资金投入金额	20万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高办理婚姻登记速度	显著提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童福利院运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		595000	
		其中: 财政拨款		595000	
		其他资金			
总体目标	保障儿童福利院正常运转				
年度绩效指标	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	补助项目个数	5项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	59.5万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障儿童福利院正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童福利院聘用人员工资			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430000	
		其中: 财政拨款		430000	
		其他资金			
总体目标	保障儿童福利院正常运转				
年度绩效指标	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	聘用人数	70人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	43万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障儿童福利院正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助站单位运转经费2022年			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170000		
		其中: 财政拨款	170000		
		其他资金			
总体目标	保障儿童福利院正常运转				
年度绩效指标	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	补助项目个数	5项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	17万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障救助站正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪殡葬事务中心单位运转经费2022年			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		901000	
		其中: 财政拨款		901000	
		其他资金			
总体目标	保障殡仪殡葬事务中心正常运转				
年度绩效指标	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	补助项目个数	6项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	90.1万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障殡仪殡葬正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪补助经费及车辆费用2022年			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1800000		
		其中:财政拨款	1800000		
		其他资金			
总体目标	保障殡仪殡葬事务中心补助经费及车辆费用				
年度绩效指标	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	补助项目个数	6项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	180万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障殡仪殡葬正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪馆特岗补贴			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80000	
		其中: 财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	主要发放殡仪馆特岗补贴				
年度绩效指标	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	补助人数	18人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	8万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障殡仪正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪补助经费及车辆费用			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	保障殡仪殡葬事务中心补助经费及车辆费用				
年度绩效指标	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	补助项目个数	6项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	20万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障殡仪殡葬正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务中心工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170000	
		其中: 财政拨款		170000	
		其他资金			
总体目标	保障养老服务中心正常运转				
年度绩效指标	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	补助项目个数	3项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	17万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障养老服务正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务及专项业务经费			
主管部门		榆林市榆阳区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	保障养老服务中心项目顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助项目个数	3项	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	资金投入金额	30万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障养老服务正常运转	得到保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022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	1701.21	1701.21	
	保障单位办公正常运转	公共经费支出	74.42	74.42	
	保障民政系统各业务及单位运转	专项业务费	2687.51	2687.51	
	金额合计		4463.14	4463.14	
	年度总体目标	目标1: 保障困难群众度过一个欢乐祥和的春节; 目标2: 确保困境儿童, 残疾人员, 城乡低保, 城乡特困人员, 严重精神障碍患者基本生活补贴补助及时足额发放; 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; 目标4: 保证民政各事业单位正常运转; 目标5: 保障各日间照料正常运转, 更好的服务群众; 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。			
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		385人
			全年服务困难群众人数		>2.5万人
			运转经费下达单位数量		7所
		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		2022年12月
	成本指标	项目预算控制数		44631400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、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		民政系统专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区民政局		实施期限	2022年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2687.51	年度资金总额:	2687.51	
	其中:财政拨款	2687.51	其中:财政拨款	2687.51	
	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:保障单位业务正常开展 目标2:切实保障困难群众人员基本生活权益 目标3:认真贯彻落实各项救助政策			目标1:保障单位正常运转 目标2:切实保障困难群众人员基本生活权益 目标3:认真贯彻落实各项救助政策	
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	困难群众保障对象	>5万人	
		质量指标	政策执行到位率	100%	
			资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	足额发放救助经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高困难群众生活水平	显著提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	加大民政政策覆盖率	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

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