

榆林市榆阳区民政局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

榆林市榆阳区民政局主要职责：

（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。

榆林市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、榆林市榆阳区殡仪殡葬事务中心，榆林市榆阳区养老服务中心。

二、工作任务

1. 巩固拓展兜底保障成果，确保“兜住底”。健全防返贫动态监测预警与“主动发现、快速响应”救助机制，强化相关部门数据信息比对，常态化摸排走访困难群众，推动“人找政策”向“政策找人”转变，确保符合条件的低收入人口全部纳入基本生活保障范围。

2. 完善分层分类救助体系，确保“兜准底”。围绕《榆阳区低收入人口审核确认及常态化救助帮扶办法》有关要求，深化拓展全国低保制度城乡统筹发展试点经验成果，健全城乡联动、部门联动、镇街联动的一体化协同管理工作机制、资金使用监管机制，不断提高救助政策的可及性和覆盖面。持续夯实

乡镇、街道全面行使低收入人口审核确认权限职责，加强日常监管，让行政赋权接得稳、办得好、管得住。优化经办流程，引入自主评估环节，建立到期提醒机制，对满足条件的困难群众依规实施简易程序，落实优待鼓励措施，提高审核速率和保障效率。

3. 强化救助资源统筹，确保“兜好底”。认真落实低保、特困供养等基本生活救助政策，发挥临时救助应急、过渡、补充、衔接效能，适时、适度提高低保、特困救助标准。加强医养结合集中养护服务，全方位保障失能失智兜底对象生存生活需求。充分发挥困难群众基本生活保障工作领导小组协调机制作用，通过“一事一议”的方式解决特殊救助事项。支持慈善力量参与社会救助，助力搭建综合救助大格局。

4. 积极推进养老服务设施建设。新建社区老年人日间照料中心24所、农村互助幸福院10所。在崇文路街道试点打造区域综合养老服务中心1所，不断增强基本养老服务供给。

5. 逐步探索多元养老模式。统筹整合社区各类资源，实质性推进智慧居家养老服务，为城区特殊老年群体提供精细化个性化上门服务。推进社区老年食堂建设，解决更多老人就餐难题。扎实开展中心敬老院提升改造工程，进一步保障特困老人集中养护需求。

6. 持续加强养老领域综合监管。严格开展养老福利机构安

全隐患排查整治专项行动，提升安全管理和服务水平。做好养老服务设施年度绩效考评和以奖代补工作，以督促改、以考促效。严厉打击养老领域诈骗行为，全力守护老年人的“钱袋子”。

7. 加强孤儿、事实无人抚养儿童福利保障。健全主动发现、动态监管机制，将符合条件的困难儿童及时纳入保障范围。严格落实生活补贴、学费补助等福利政策，保障孤困儿童平等享有生存、教育权益。开展农村留守儿童、困境儿童探访关爱行动，指导留守儿童家庭依法履行监护主体责任，最大限度陪伴儿童生活成长。

8. 广泛开展未成年人关爱保护。充分发挥未保工作领导小组办公室统筹协调作用，激发部门联动优势，织密协同配合网络，提升“六大保护”护航水平，引导《未成年人保护法》进校园、进社区、进村居，广泛营造全社会共同关心关爱未成年人健康成长的良好氛围。

9. 加快推进未成年人救助保护机构建设。新建标准化儿童之家7所，指导督促儿童之家、未保工作站高效运营，发挥前沿阵地精准服务优势，提升基层儿童保护工作水平。推动区儿童福利院加速转型，向未成年人救助保护机构升级。配齐配强乡镇（街道）儿童督导员、村居儿童主任工作队伍，新任人员培训率达到100%。积极培育发展未成年人关爱保护型社会组织，凝聚未保工作的更多力量。

10. 积极迎接全国村级议事协商创新实验终期验收。发挥区、镇、村三级领导小组联动配合和专家团队专业工作优势，指导牛家梁镇郭家伙场村进一步深化完善“五项议事协商机制”，在加强宣传引导、优化机制、总结经验、提炼典型案例等方面再发力、再提升，交出制度化、规范化、程序化的高品质村级议事协商榆阳答卷，顺利通过结项验收。

11. 全力推进社区阵地建设。通过借用市区国有闲置公房、移交新建小区配建用房、购置、租赁、达标改扩建等形式灵活解决24个社区阵地短缺或建设不规范、面积不达标等问题，进一步完善社区服务功能。扎实推进便民服务驿站建设，继续打造一批富有特色、长效发展的优质便民服务驿站，让居民群众在“家门口”享受“零距离”的便捷服务。

12. 扎实开展社工公益创投项目。以居民需求为导向，指导、支持不少于20个优秀公益创投项目落地，进一步提高社区精细化服务水平。

13. 积极推动社区减负赋能。建立部门工作准入机制，严格规范进入社区的工作内容及相关程序，切实减轻社区负担，促进社区完善自治功能，提升自我管理、自我服务水平。

14. 认真开展“五社联动”试点工作。加强三级社工服务体系建设和运营指导，通过政府购买服务的方式，推动8个乡镇、街道试点社工站实质性开展运营，加强社工实务能力培训，

推动实施一批专业“五社联动”服务项目。

15. 加强区划地名管理。全面开展短缺门牌摸底清查工作，规范开展城区道路命名和建筑物标准名称审批工作，提升城市精细化管理水平。稳妥调处行政边界纠纷，妥善完成榆佳行政区域界限界桩补栽工作，巩固平安边界建设成果。

16. 严格社会组织监管。坚持党对社会组织的全面领导，提升“两个覆盖”质量水平。依托社会组织年检工作，推进打击整治非法社会组织、惩处社会组织违法违规行为常态化。

17. 扎实开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理。认真落实“夏日送清凉”“冬日送温暖”专项救助行动，做好“6.19全国救助管理机构开放日”宣传活动，提高群众知晓率和社会认可度。围绕探索区域“中心站”建设，健全社会监督机制，进一步规范救助安置、护送返乡等标准化流程，按照“一人一档”完善受助对象个人信息档案。定期开展易走失人员探访，深化“智慧寻亲”，拓宽寻亲渠道，以点带面，聚焦资源共享，联动发展，画好全市救助高质量协同发展的同心圆。

18. 大力推进婚丧领域移风易俗。加强《民法典》等婚姻政策法规宣传，开展婚姻家庭辅导和文明家庭评选活动，提升婚姻登记服务质量。强化殡葬执法检查，加快殡仪服务中心二期工程和四里沙公益性公墓建设，保障群众基本殡葬需求。

三、预算单位构成

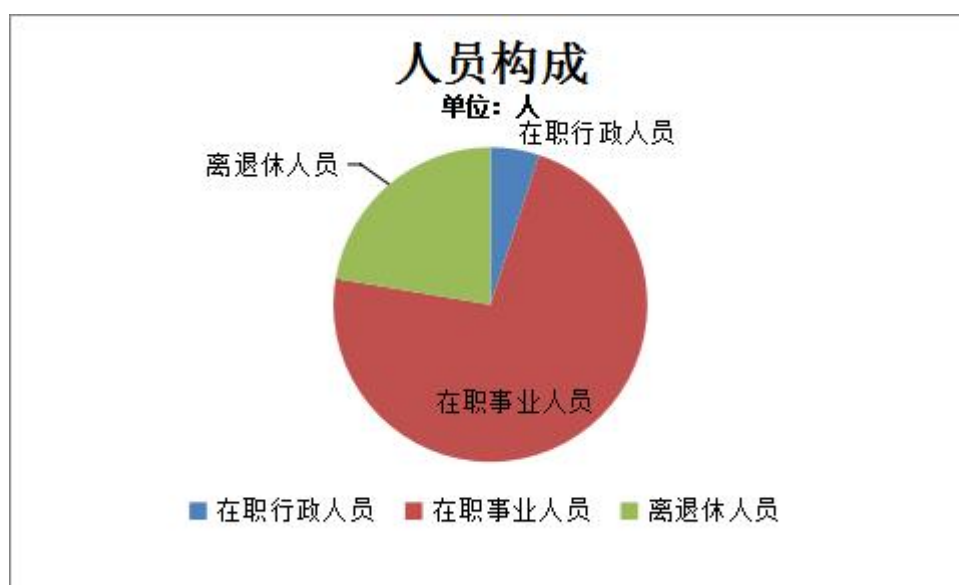
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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、人员情况说明

截止上年底，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 139 人，其中行政 9 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 5717.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 5717.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1254.43 万元，主要原因是正常业务调整；本部门当年预算支出 5717.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 5717.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1254.43 万元，主要原因是正常业务调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5717.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 5717.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1254.43 万元，主要原因是正常业务调整；本部门当年财政拨款支出 5717.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 5717.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1254.43 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5717.57 万元，较上年

增加 1254.43 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

本部门当年一般公共预算支出 5717.57 万元，其中：

(1)行政运行(2080201)676.08 万元，较上年增加 114.11 万元，原因是人员工资调整；

(2)行政区划和地名管理(2080207)6 万元，较上年减少 32.56 万元，原因是正常业务调整；

(3)基层政权建设和社区治理(2080208)780.44 万元，较上年增加 380.44 万元，原因是上级资金未下达；

(4)其他民政管理事务支出(2080299)427.81 万元，较上年减少 630.24 万元，原因是正常业务调整；

(5)儿童福利(2081001)304.44 345.68 万元，较上年减少 41.24 万元，原因是正常业务调整；

(6)老年福利(2081002)477.83 470.94 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是增加养老补助；

(7)殡葬(2081004)693.45 万元，较上年增加 213.64 万元，原因是增加殡葬开支；

(8)养老服务(2081006)597.24 万元，较上年增加 407.3 万元，原因是增加医养结合专项业务费；

(9)其他社会福利支出(2081099)505.5 万元，较上年增加 117 万元，原因是正常业务调整；

(10) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 924.8 万元, 较上年增加 624.8 万元, 原因是上级资金下达;

(11) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 323.98 万元, 较上年增加 94.29 万元, 原因是正常业务调整。

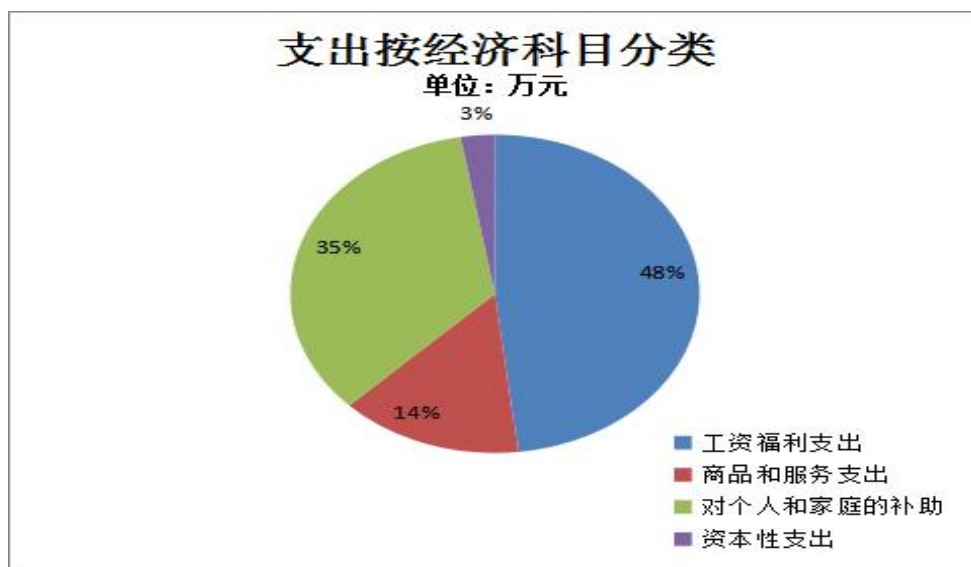
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 5717.57 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 2754.53 万元, 较上年增加 753.31 万元, 原因是正常业务调整;

商品和服务支出 (302) 824.7 万元, 较上年减少 142.63 万元, 原因是减少公共经费支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1984.34 万元, 较上年增加 489.75 万元, 原因是上级资金随本年预算支出;

资本性支出 (310) 154 万元, 较上年增加 154 万元, 原因是新增一次性专项费殡仪馆二期耕地占用税。



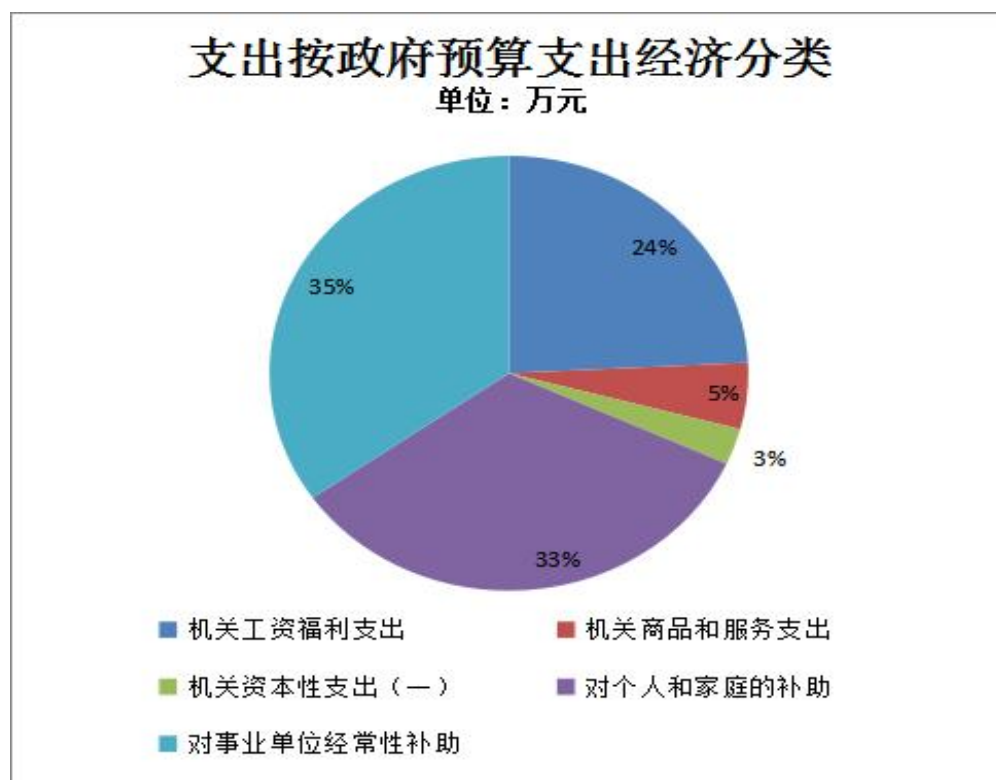
(2) 本部门当年一般公共预算支出 5717.57 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1384.79 万元，较上年增加 850.76 万元，原因是正常调整；

机关商品和服务支出（502）281.34 万元，较上年增加 294.27 万元，原因是正常调整；

机关资本性支出（一）（503）154 万元，较上年增加 154 万元，原因是新增一次性专项费殡仪馆二期耕地占用税；

对事业单位经常性补助（505）1913.1 万元，较上年增加 54.19 万元，原因是正常调整；

对个人和家庭的补助（509）1984.34 万元，较上年增加 34.75 万元，原因是正常调整。



（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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. 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5717.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 18.67 万元，较上年减

少 360.83 万元，主要原因是正常业务调整。

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)

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	57175700.00	一、部门预算	57175700.00	一、部门预算	57175700.00	一、部门预算	57175700.00
1、财政拨款	57175700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18996100.00	1、机关工资福利支出	13847900.00
(1)一般公共预算拨款	57175700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18010900.00	2、机关商品和服务支出	2813400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3580000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	934800.00	3、机关资本性支出（一）	1540000.00
(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	50400.00	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	19131000.00
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	38179600.00	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	9534400.00	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	57175700.00	(2)商品和服务支出	7312200.00	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	19793000.00	9、对个人和家庭的补助	19843400.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1540000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	57175700	本年支出合计	57175700	本年支出合计	57175700	本年支出合计	57175700
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						
收入总计	57175700	支出总计	57175700	支出总计	57175700	支出总计	57175700

表4

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	57175700.00	一、财政拨款	57175700.00	一、财政拨款	57175700.00	一、财政拨款	57175700.00
1、一般公共预算拨款	57175700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18996100.00	1、机关工资福利支出	13847900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3580000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18010900.00	2、机关商品和服务支出	2813400.00
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	934800.00	3、机关资本性支出（一）	1540000.00
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	50400.00	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	19131000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38179600.00	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	9534400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	57175700.00	(2)商品和服务支出	7312200.00	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	19793000.00	9、对个人和家庭的补助	19843400.00
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1540000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	57175700	本年支出合计	57175700	本年支出合计	57175700	本年支出合计	57175700
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57175700	支出总计	57175700	支出总计	57175700	支出总计	57175700

表5

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）

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	57175700	18061300	934800	38179600	
208	社会保障和就业支出	57175700	18061300	934800	38179600	
20802	民政管理事务	18903300	7851400	283300	10768600	
2080201	行政运行	6760800	6069900	186700	504200	
2080207	行政区划和地名管理	60000			60000	
2080208	基层政权建设和社区治理	7804400			7804400	
2080299	其他民政管理事务支出	4278100	1781500	96600	2400000	
20810	社会福利	25784600	7919900	551700	17313000	
2081001	儿童福利	3044400	1350600	93800	1600000	
2081002	老年福利	4778300	2797300	113000	1868000	
2081004	殡葬	6934500	2095700	248800	4590000	
2081006	养老服务	5972400	1676300	96100	4200000	
2081099	其他社会福利支出	5055000			5055000	
20811	残疾人事业	9248000			9248000	

表5

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）

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	57175700	18061300	934800	38179600	
2081107	残疾人生活和护理补贴	9248000			9248000	
20820	临时救助	3239800	2290000	99800	850000	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3239800	2290000	99800	850000	

表6

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）

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			57175700	18061300	934800	38179600	
301	工资福利支出			27545300	18010900		9534400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3437000	3437000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6038500	6038500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384200	384200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1052700	1052700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2097400	2097400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471200	471200			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	496000	496000			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	878800	878800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248000	248000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439400	439400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275200	275200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519900	519900			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50700	50700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11600	11600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14300	14300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523000	523000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1047000	1047000			

表6

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）

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			57175700	18061300	934800	38179600	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7804400			7804400	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1756000	26000		1730000	
302	商品和服务支出			8247000		934800	7312200	
30201	办公费	50201	办公经费	2004300		91800	1912500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	702300		532300	170000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450000		150000	300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	39700		39700		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65800		65800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200		55200		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	800000			800000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	714200			714200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3415500			3415500	
303	对个人和家庭的补助			19843400	50400		19793000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	18543000			18543000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	150000			150000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1150400	50400		1100000	
310	资本性支出			1540000			1540000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1540000			1540000	

表7

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）

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	18996100	18061300	934800	
208	社会保障和就业支出	18996100	18061300	934800	
20802	民政管理事务	8134700	7851400	283300	
2080201	行政运行	6256600	6069900	186700	
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	1878100	1781500	96600	
20810	社会福利	8471600	7919900	551700	
2081001	儿童福利	1444400	1350600	93800	
2081002	老年福利	2910300	2797300	113000	
2081004	殡葬	2344500	2095700	248800	
2081006	养老服务	1772400	1676300	96100	
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	2389800	2290000	99800	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2389800	2290000	99800	
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

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）

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			18996100	18061300	934800	
301	工资福利支出			18010900	18010900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3437000	3437000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6038500	6038500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384200	384200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1052700	1052700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2097400	2097400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471200	471200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496000	496000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878800	878800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248000	248000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439400	439400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275200	275200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519900	519900		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50700	50700		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11600	11600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14300	14300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	523000	523000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1047000	1047000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26000	26000		

表8

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）

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			18996100	18061300	934800	
302	商品和服务支出			934800		934800	
30201	办公费	50201	办公经费	91800		91800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	532300		532300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	39700		39700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65800		65800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200		55200	
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			50400	50400		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50400	50400		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38179600	
654	榆林市榆阳区民政局	38179600	
654001	榆林市榆阳区民政局	26634100	
	专用项目	26634100	
	2023年困难群众春节慰问	504200	
	2023年春节慰问	504200	领导慰问困难群众
	2023年专项资金	26129900	
	2023年残疾人两补省市补助资金304号	3580000	发放2023年残疾人两项补贴
	残疾人两项补贴	5668000	困难残疾人生活补贴：成人 $5500 \times 60 \times 12 = 396$ 万元 儿童： $350 \times 100 \times 12 = 42$ 万元 重度残疾人护理补贴：一级：
	慈善协会救急难补助	800000	慈善协会救急难补助资金
	慈善协会贫困大学生救助	2000000	慈善协会资助贫困大学生
	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	255000	慈善协会运转经费
	民办公益性养老机构一次性建设补贴	150000	2022年拟对榆林中医康复医院进行建设补助，测算方式： $100 \text{张} \times 3000 \text{元} \times 50\% = 15 \text{万元}$ 。
	贫困大学生学费补助2023民政局	1000000	贫困大学生学费补助本科每人5000元，专科每人4000元
	社会救助工作经费	1615000	用于社会救助工作经费

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38179600	
	社区（专职人员）工资、五险一金及降温取暖等	7640800	社区专职人员工资
	社区专职人员考核奖励	163600	总共216人，根据各办事处15%比例考核优秀人数分别相加（街道/乡镇按比例计算不足1个按1人计算），2022年奖励人数为45人。考核优秀者奖励一个月报酬，以最高工资3635为准，区级需配套16.36万
	县级行政区域界限界桩补栽	60000	榆佳行政界线短缺4块界桩。每块材料加人工费1.5万元，共计6万元。
	严重精神障碍患者监护责任人补贴	360000	严重精神障碍患者监护责任人补贴：300人×2400/人.年=72万元，本级安排50%，上级安排50%。
	榆阳区困保中心代管办公楼运转经费	297500	整栋办公楼用水、电费、维修等
	殡仪服务中心工程项目耕地占用税	1540000	殡仪服务中心工程项目耕地占用税
654003	榆林市榆阳区婚姻登记中心	127500	
	专用项目	127500	
	婚姻家庭辅导和档案电子化管理	127500	
	运转经费	127500	2023年年初预算项目支出汇总表
654006	榆阳区儿童福利院	1600000	
	专用项目	1600000	
	2023年专项资金	1600000	
	单位运转经费	1020000	榆阳区儿童福利院单位运转经费
	聘用人员工资	430000	儿童福利院聘用人员工资

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38179600	
	医疗康复经费	150000	给儿童医疗康复
654008	榆林市榆阳区救助站	850000	
	专用项目	850000	
	2023年专项资金	850000	
	2023年运转经费	850000	保障综合楼、受助人员基本生活用房等基础设施
654009	榆林市榆阳区中心敬老院	1868000	
	专用项目	1868000	
	2023年专项资金	1868000	
	中心敬老院运转经费及人员薪酬	1868000	中心敬老院运转经费及人员薪酬
654012	榆林市榆阳区殡仪殡葬事务中心	3050000	
	专用项目	3050000	
	2023年专项资金	870000	
	运转经费	870000	单位运转经费
	殡仪补助经费（临时工工资）	2100000	
	殡仪补助经费	2100000	临时工工资、五险、出车补助、车辆维修费用

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38179600	
	殡仪馆特岗补贴	80000	
	殡仪馆特岗补助	80000	殡仪馆特岗补助
654013	榆林市榆阳区养老服务中心	4050000	
	专用项目	4050000	
	2023年专项资金	4050000	
	工作经费	170000	租车、下乡补助、城市交通补贴、养老服务宣传费用等，保障单位正常运转经费
	养老服务及专项业务经费	400000	开展走访、主题慰问活动，了解各类老人需求，满足养老服务需求
	医养结合集中养护以奖代补资金	3480000	医养结合集中养护以奖代补资金

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局2023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:		50.42		
	其中: 财政拨款		50.42		
	其他资金				
总体目标	慰问困难群众, 让困难群众度过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	备注
	产出指标	数量指标	慰问困难群众人数	200人	
			购买慰问品数量	200份	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年1月20日前	
		成本指标	资金补助标准	每人两千元	
			物品补助标准	每人521元米面油及抗疫礼包	
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局2023年残疾人两补省市补助资金304号				
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:		358		
	其中: 财政拨款		358		
	其他资金				
总体目标	保障残疾人基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人补助人员数量	9367人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年5月	
		成本指标	资金投入金额	358万元	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区民政局残疾人两项补贴			
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:		566.8	
		其中: 财政拨款		566.8	
		其他资金			
总体目标	保障残疾人基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人补助人员数量	11650人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	资金投入金额	566.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局慈善协会救急难补助				
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:			80	
	其中: 财政拨款			80	
	其他资金				
总体目标	保障困难群众, 解决急救难事件				
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	补助人员数量	400人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年8月	
		成本指标	资金投入金额	80万元	
	效益指标	社会效益指标	解决急救难事件	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局慈善协会资助贫困大学生				
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:			200	
	其中: 财政拨款			200	
	其他资金				
总体目标	保障大学生顺利入学				
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	补助人员数量	400人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年8月	
		成本指标	资金投入金额	200万元	
	效益指标	社会效益指标	提高大学生入学率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局慈善协会孝善基金				
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:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	推行孝善行为, 传承中华文化				
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	奖励人数	100人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年6月	
		成本指标	资金投入金额	100万元	
	效益指标	社会效益指标	传承优秀孝善文化	得到传承	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局慈善协会运转经费				
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:		25.5		
	其中: 财政拨款		25.5		
	其他资金				
总体目标	推行孝善行为, 传承中华文化				
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	奖励人数	100人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年6月	
		成本指标	资金投入金额	100万元	
	效益指标	社会效益指标	传承优秀孝善文化	得到传承	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局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 (万元)	实施期资金总额:			15	
	其中: 财政拨款			15	
	其他资金				
总体目标	推动民办养老机构蓬勃展				
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	补助床位数	100张	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年2月	
		成本指标	资金投入金额	15万元	
	效益指标	社会效益指标	推动民办养老机构蓬勃展	显著推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年民政局贫困大学生学费补助				
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:			100	
	其中: 财政拨款			100	
	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	补助人数	200人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月	
		成本指标	资金投入金额	100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障困难大学生顺利入学	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局社会救助工作经费				
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:		161.5		
	其中: 财政拨款		161.5		
	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	补助项目个数	3项	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	资金投入金额	161.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社会救助顺利开展	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局社区专职人员工资取暖等				
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:			764.08	
	其中: 财政拨款			764.08	
	其他资金				
总体目标	保障社区工作人员基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	216人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	资金投入金额	764.08万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员基本生活	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局社区专职人员考核奖励				
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:			16.36	
	其中: 财政拨款			16.36	
	其他资金				
总体目标	保障社区工作人员基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励人数	45人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年6月	
		成本指标	资金投入金额	16.36万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员基本生活	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局县级行政区域界桩补栽				
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:			6	
	其中: 财政拨款			6	
	其他资金				
总体目标	保障榆佳行政界线完整				
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	4块	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年9月	
		成本指标	资金投入金额	6万元	
	效益指标	社会效益指标	明确行政界线	得到明确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局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 (万元)	实施期资金总额:			36	
	其中: 财政拨款			36	
	其他资金				
总体目标	保障精神障碍患者基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	300人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	资金投入金额	36万元	
	效益指标	社会效益指标	保障精神障碍患者基本生活	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区困保中心代管办公楼运转经费				
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:		29.75		
	其中: 财政拨款		29.75		
	其他资金				
总体目标	保障办公楼正常运转				
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	3项	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	资金投入金额	29.75万元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运转	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区民政局殡仪服务中心工程项目耕地占用税				
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:		154		
	其中: 财政拨款		154		
	其他资金				
总体目标	保障殡仪服务中心顺利建设				
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	缴款项目个数	1项	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年3月	
		成本指标	资金投入金额	154万元	
	效益指标	社会效益指标	保障殡仪服务中心顺利建设	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区婚姻登记中心婚姻家庭辅导和档案电子化管理				
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:		12.75		
	其中: 财政拨款		12.75		
	其他资金				
总体目标	保障婚姻家庭辅导				
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	辅导数量	2500对	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年3月	
		成本指标	资金投入金额	12.75万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区儿童福利院单位运转经费				
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:			102	
	其中: 财政拨款			102	
	其他资金				
总体目标	儿童福利院单位运转经费				
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	保障单位个数	1个	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	资金投入金额	102万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区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:			43	
	其中: 财政拨款			43	
	其他资金				
总体目标	发放儿童服务机构薪酬				
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	发放涉及人员薪酬人数	47人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	43万元	
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员服务意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区儿童福利院医疗康复经费				
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:			15	
	其中: 财政拨款			15	
	其他资金				
总体目标	给儿童医疗康复, 保障儿童快乐成长				
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	实施康复项目个数	3项	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	15万元	
	效益指标	社会效益指标	解决儿童医疗救助	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区救助站2023年运转经费				
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:			85	
	其中: 财政拨款			85	
	其他资金				
总体目标	保障受助人员用房、综合楼和办公场地的正常运转				
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	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	85万元	
	效益指标	社会效益指标	提高救助服务水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区中心敬老院运转经费及人员薪酬				
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:		186.8		
	其中: 财政拨款		186.8		
	其他资金				
总体目标	确保中心敬老院正常运转				
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	护理员人数	70人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	186.8万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区殡仪殡葬服务中心运转经费				
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:			87	
	其中: 财政拨款			87	
	其他资金				
总体目标	保障单位正常运转				
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	保障运转单位个数	1个	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	87万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区殡仪殡葬服务中心殡仪补助经费				
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:			210	
	其中: 财政拨款			210	
	其他资金				
总体目标	发放临时工工资、五险补助、车辆维修费用				
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	保障临时工人数	19人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	210万元	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员及车辆维修	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区殡仪殡葬服务中心特岗补助			
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:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	发放火化接尸补助				
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	殡仪馆特岗补贴	1项	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	8万元	
	效益指标	社会效益指标	提高补助人员积极性	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区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:			17	
	其中: 财政拨款			17	
	其他资金				
总体目标	保障单位正常运转, 为开展养老服务业务提供有了后勤保障				
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	保障单位个数	1个	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	17万元	
	效益指标	社会效益指标	养老服务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区养老服务中心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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	幸福关爱、服务特殊困难老人,全力补齐养老服务短板,促进养老服务发展				
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	服务老人个数	380人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	40万元	
	效益指标	社会效益指标	养老服务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区养老服务中心医养结合集中养护以奖代补资金			
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:		348	
		其中:财政拨款		348	
		其他资金			
总体目标	促进养老服务业的发展,提升全社会养老服务质量				
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	服务老人个数	380人	
		质量指标	项目资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	348万元	
	效益指标	社会效益指标	养老服务社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	保障人员经费开支	人员经费支出	1899.61	1899.61	
	保障民政系统专项业务开展	专项业务费	3817.96	3817.96	
	金额合计		5717.57	5717.57	
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，严重精神病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	45261	
	成本指标	项目预算控制数	5717.57万元		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，体现社会关怀	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表15

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:			
				

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。