

**杨陵区民政局**  
**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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）区民政局主要职责

1. 拟订全区民政工作的政策及制度，编制全区民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。
2. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。承办社会团体、民办非企业、异地商会的登记审批工作。
3. 统筹全区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法，负责居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
4. 推进基层民主政治建设，指导全区城乡社区建设。
5. 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，承担县（区）际和区内行政区域边界争议调处工作。
6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革；负责儿童收养和流浪未成年人保护工作。
7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
8. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、法规、政策

、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订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。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，负责福利彩票发行管理工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

13. 负责民政事业经费的分配、监督和管理。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

### 三、岗位设置

（一）综合文秘：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关日常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤保障、安全生产等工作；负责起草相关法律法规和规章，承担民政行业标准化工作，做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作。

（二）财务：拟订指导和监督中央财务拨付的民政事业资金管理工作。拟订民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。承担民政统计管理和机关及下属事业单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。

（三）社会事务：推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（四）社会救助：负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。

（五）基层政权建设和社区治理：指导城乡社区治理和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

（六）区划地名、社会组织管理：具体负责行政区划的调整和变更工作；地名的标准化管理工作；社会团体、民办非企业、异地商会的登记审批工作。

（七）养老服务：承担老年人福利工作，完善老年人福利补贴制度和养老服务体系建设和政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（八）儿童福利：拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（九）慈善事业促进和社会：负责慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。

## 二、2022年度部门工作任务

一、健全完善分层分类的社会救助体系。持续做好低收入人口动态监测，及时将符合条件的对象纳入低收入人口动态监测信息平台，根据困难程度和类型给予以基本生活救助、急难救助、专项救助。加大对低保、特困供养、临时救助审核确认权下放工作的监督指导，逐步建立规范有序、公开透明、便捷高效的社会救助运行机制。完善居民家庭经济状况核对机制，畅通救助热线和“e救助”方式，提高救助工作效率。

二、持续加强城乡社区治理能力。加强村（居）务公开，建设智慧社区，提升社区服务水平。强化移风易俗倡导文明新风。在五泉镇王上村、揉谷镇田西村开展村级议事协商实验试点工作，聚焦群众关心的热点问题和民生实事，组织开展民主协商，反映群众意愿，引导居民参与社区事务管理。

三、加快推进养老服务发展。开展城乡养老服务“双提升”行动。提升改造4所幸福院（日间照

料中心）。做好特殊困难老人家庭的适老化改造。大力提升福利院服务质量和水平，定期开展“护理人员业务技能大比拼”竞赛活动，不断提高护理技能和业务水平。

四、全面提升社会事务管理服务水平。年内完成杨陵殡葬服务中心（寄思园）项目建设。加强殡葬政策宣传，倡导群众文明祭祀，树立移风易俗新风尚。开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助，做好农高会和重大活动期间流浪乞讨人员集中救助工作。落实残疾人“两项补贴”制度。

五、稳步推进社会组织和区划地名工作。实施《杨陵区培育发展社区社会组织专项行动实施方案（2021-2023）》，推动社会组织开展“邻里守望”、“文化铸魂”等关爱服务和文化娱乐活动。加强社会组织监管，持续开展行业协会商会乱收费和“僵尸型”社会组织整治活动。

六、做好儿童福利和未成年人保护工作。落实孤儿和困境儿童基本生活保障政策，做好新增孤儿和事实无人抚养儿童的申报认定工作。实施孤残儿童“明天计划”手术康复项目。开展未成年人关爱活动。完善未成年人保护工作机制，充分发挥区未成年人保护工作领导小组的协调作用。

七、筑牢民政领域常态化疫情防控工作。按照省民政厅疫情防控最新要求，各养老机构继续实行封闭管理，严格出入管理，暂停来访探视、咨询业务、志愿服务等活动，杜绝外来人员进入。加强内部管理，做好日常体温检测、通风消毒等措施。做好防疫保障，及时补充物资储备，加强应急准备，确保老年人身体健康和生命安全。救助站要加强内部安全防护，严格执行防护流程，规范开展

照料服务。殡葬服务机构要落实好防控措施，在清明节、寒衣节等重大节日期间，各公墓要引导群众错峰祭扫，减少公众聚集活动。

### 三、部门预算单位

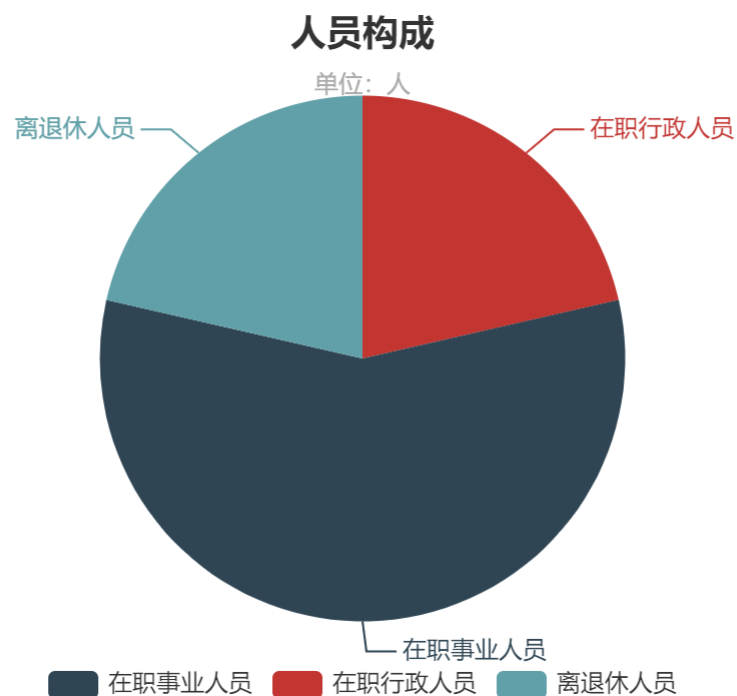
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 杨陵区民政局        |       |
| 2  | 杨陵区救助管理站      |       |
| 3  | 杨陵区社会福利院      |       |
| 4  | 杨陵区福利彩票管理中心   |       |
| 5  | 杨陵区民政社会事务管理中心 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制5人、事业编制21人；实有人员29人，其中行政6人、事业16人。单位管理的离退休人员6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。2021年本部门预算收入1061.8720万元，其中一般公共预算拨款收入1061.8720万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少66.238万元，主要原因是城乡低保资金配套减少；2021年本部门预算支出1061.8720万元，其中一般公共预算拨款支出1061.8720万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少66.238万元，主要原因是城乡低保资金支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1061.8720万元，其中一般公共预算拨款收入1061.8720万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加减少66.238万元，主要原因是城乡低保资金配套减少；2021年本部门财政拨款支出1061.8720万元，其中一般公共预算拨款支出1061.8720万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少66.238万元，主要原因是城乡低保资金配套减少。

## （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1061.8720万元，较上年减少66.238万元，主要原因是城乡低保资金配套减少。

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1061.8720万元。

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1061.8720万元。

(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1061.8720万元。

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。**

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**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.4910万元，较上年增加4.4910万元（100%），增加的主要原因是用于三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费1.5410万元，较上年增加1.5410万元（100%），增加的主要原因是用于公务接待；公务用车运行维护费2.9500万元，较上年增加（减少）2.95万元（100%），增加（减少）的主要原因是用于公务用车运行维护；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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1辆，单价20万元以上的设备1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**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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**

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1061.8720万元,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）。

2022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25.4万元，较上年增加19万元，主要原因是运行经费标准增长。

本部门无2021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: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. 基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按照基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

6. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区民政局

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|-------|
| 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                    | 否    |       |
| 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)           | 否    |       |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    |       |
| 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          | 否    |       |
| 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 | 否    |       |
| 表14 | 2022年部门预算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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |         | 支 出                |         |                     |         |                           |         |
|----|----------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|---------|
|    | 项 目                  | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算               | 1061.87 | 一、部门预算             | 1061.87 | 一、部门预算              | 1061.87 | 一、部门预算                    | 1061.87 |
| 2  | 1、财政拨款               | 1061.87 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 361.87  | 1、机关工资<br>福利支出            | 189.73  |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 1061.87 | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 330.05  | 2、机关商品<br>和服务支出           | 194.40  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出      | 25.40   | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 6.42    | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 298.06  |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00    | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出      | 700.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00    | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 90.74   | 7、对企业补<br>助               | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和<br>就业支出    | 1061.87 | (2)商品和服务<br>支出      | 236.00  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00    | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助     | 373.26  | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 379.68  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00    | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00    | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00    | 11、节能环保<br>支出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务还<br>本支出             | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支<br>出       | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性<br>支出              | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输<br>支出      | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费<br>及预留             | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00    | 15、其他支<br>出               | 0.00    |

|    |             |         |                |         |             |         |            |         |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 17 |             |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出    | 0.00    |            |         |
| 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      | 1061.87 | 本年支出合计         | 1061.87 | 本年支出合计      | 1061.87 | 本年支出合计     | 1061.87 |
| 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 | 1061.87 | 支出总计 | 1061.87 | 支出总计 | 1061.87 | 支出总计 | 1061.87 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

## 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出              |         |                     |         |                         |         |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 1061.87 | 一、财政拨款           | 1061.87 | 一、财政拨款              | 1061.87 | 一、财政拨款                  | 1061.87 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1061.87 | 1、一般公共服务支出       | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出       | 361.87  | 1、机关工资福利支出              | 189.73  |
| 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           | 330.05  | 2、机关商品和服务支出             | 194.40  |
| 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          | 25.40   | 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        | 6.42    | 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            | 298.06  |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出         | 0.00    | 2、专项业务经费支出          | 700.00  | 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           | 90.74   | 7、对企业补助                 | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出      | 1061.87 | (2)商品和服务支出          | 236.00  | 8、对企业资本性支出              | 0.00    |
| 10 |                  |         | 9、社会保险基金支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助        | 373.26  | 9、对个人和家庭的补助             | 379.68  |
| 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                 | 0.00    |

|    |        |         |                |         |             |         |        |         |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 |        |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出    | 0.00    |        |         |
| 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 | 本年收入合计 | 1061.87 | 本年支出合计         | 1061.87 | 本年支出合计      | 1061.87 | 本年支出合计 | 1061.87 |
| 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   | 1061.87 | 支出总计           | 1061.87 | 支出总计        | 1061.87 | 支出总计   | 1061.87 |

# 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）

表5

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           | 1,061.87 | 336.47 | 25.40  | 700.00   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 1,061.87 | 336.47 | 25.40  | 700.00   |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务       | 830.13   | 293.60 | 22.40  | 514.13   |    |
| 4  | 2080201 | 行政运行         | 113.81   | 105.41 | 8.40   | 0.00     |    |
| 5  | 2080202 | 一般行政管理事务     | 125.02   | 125.02 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2080207 | 行政区划和地名管理    | 11.00    | 0.00   | 0.00   | 11.00    |    |
| 7  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 422.83   | 0.00   | 0.00   | 422.83   |    |
| 8  | 2080299 | 其他民政管理事务支出   | 157.47   | 63.17  | 14.00  | 80.30    |    |
| 9  | 20810   | 社会福利         | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 10 | 2081004 | 殡葬           | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 11 | 20811   | 残疾人事业        | 90.00    | 0.00   | 0.00   | 90.00    |    |
| 12 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 90.00    | 0.00   | 0.00   | 90.00    |    |
| 13 | 20819   | 最低生活保障       | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 14 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 15 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 16 | 20820   | 临时救助         | 75.87    | 42.87  | 3.00   | 30.00    |    |
| 17 | 2082001 | 临时救助支出       | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 18 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 45.87    | 42.87  | 3.00   | 0.00     |    |
| 19 | 20821   | 特困人员救助供养     | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 20 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 21 | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 15.87    | 0.00   | 0.00   | 15.87    |    |
| 22 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 15.87    | 0.00   | 0.00   | 15.87    |    |

# 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）

表6

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       |          |            | 1,061.87 | 336.47 | 25.40  | 700.00   |    |
| 2  | -        |          |          |            | 1,061.87 | 336.47 | 25.40  | 700.00   |    |
| 3  | -        |          | 50101    | 工资奖金津补贴    | 70.09    | 70.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | -        |          | 50102    | 社会保障缴费     | 19.60    | 19.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | -        |          | 50103    | 住房公积金      | 9.30     | 9.30   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | -        |          | 50199    | 其他工资福利支出   | 90.74    | 0.00   | 0.00   | 90.74    |    |
| 7  | -        |          | 50201    | 办公经费       | 24.02    | 0.00   | 6.02   | 18.00    |    |
| 8  | -        |          | 50206    | 公务接待费      | 0.20     | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 9  | -        |          | 50208    | 公务用车运行维护费  | 0.38     | 0.00   | 0.38   | 0.00     |    |
| 10 | -        |          | 50299    | 其他商品和服务支出  | 169.80   | 0.00   | 1.80   | 168.00   |    |
| 11 | -        |          | 50501    | 工资福利支出     | 231.06   | 231.06 | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | -        |          | 50502    | 商品和服务支出    | 67.00    | 0.00   | 17.00  | 50.00    |    |
| 13 | -        |          | 50901    | 社会福利和救助    | 344.94   | 1.98   | 0.00   | 342.96   |    |
| 14 | -        |          | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 34.74    | 4.44   | 0.00   | 30.30    |    |

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）

表7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           | 361.87 | 336.47 | 25.40  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 361.87 | 336.47 | 25.40  |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务       | 316.00 | 293.60 | 22.40  |    |
| 4  | 2080201 | 行政运行         | 113.81 | 105.41 | 8.40   |    |
| 5  | 2080202 | 一般行政管理事务     | 125.02 | 125.02 | 0.00   |    |
| 6  | 2080207 | 行政区划和地名管理    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 7  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 8  | 2080299 | 其他民政管理事务支出   | 77.17  | 63.17  | 14.00  |    |
| 9  | 20810   | 社会福利         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 10 | 2081004 | 殡葬           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 11 | 20811   | 残疾人事业        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 12 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 13 | 20819   | 最低生活保障       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 14 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 20820   | 临时救助         | 45.87  | 42.87  | 3.00   |    |
| 17 | 2082001 | 临时救助支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 45.87  | 42.87  | 3.00   |    |
| 19 | 20821   | 特困人员救助供养     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 21 | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 22 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

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-不含上年结转）

表8

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       |          |            | 361.87 | 336.47 | 25.40  |    |
| 2  | -        |          |          |            | 361.87 | 336.47 | 25.40  |    |
| 3  | -        |          | 50101    | 工资奖金津补贴    | 70.09  | 70.09  | 0.00   |    |
| 4  | -        |          | 50102    | 社会保障缴费     | 19.60  | 19.60  | 0.00   |    |
| 5  | -        |          | 50103    | 住房公积金      | 9.30   | 9.30   | 0.00   |    |
| 6  | -        |          | 50199    | 其他工资福利支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 7  | -        |          | 50201    | 办公经费       | 6.02   | 0.00   | 6.02   |    |
| 8  | -        |          | 50206    | 公务接待费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 9  | -        |          | 50208    | 公务用车运行维护费  | 0.38   | 0.00   | 0.38   |    |
| 10 | -        |          | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1.80   | 0.00   | 1.80   |    |
| 11 | -        |          | 50501    | 工资福利支出     | 231.06 | 231.06 | 0.00   |    |
| 12 | -        |          | 50502    | 商品和服务支出    | 17.00  | 0.00   | 17.00  |    |
| 13 | -        |          | 50901    | 社会福利和救助    | 1.98   | 1.98   | 0.00   |    |
| 14 | -        |          | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4.44   | 4.44   | 0.00   |    |

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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        | 700.00 |                      |
| 2  | 1      | 全额        | 700.00 |                      |
| 3  | 162001 | 杨陵区民政局    | 619.70 |                      |
| 4  |        | 专用项目      | 619.70 |                      |
| 5  |        | 残疾人“两项补贴” | 90.00  |                      |
| 6  |        | 残疾人两项     | 90.00  | 残疾人两项补贴所需资金由各级财政预算安排 |
| 7  |        | 城市低保      | 5.00   |                      |

|    |  |                  |       |                                                                      |
|----|--|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 8  |  | 城市低保             | 5.00  | 城市低保金发放                                                              |
| 9  |  | 城乡特困人员供养、临时救助    | 40.00 |                                                                      |
| 10 |  | 城乡特困供养           | 10.00 | 对符合条件的特困人员发放生活补助，切实保障其基本生活                                           |
| 11 |  | 临时救助             | 30.00 | 对遭遇突发性、紧迫性和临时性基本生活困难的家庭和个人，开展临时救助                                    |
| 12 |  | 地名普查成果转化：地名志印刷出版 | 8.00  |                                                                      |
| 13 |  | 地名志印刷出版          | 8.00  | 杨地名普查办发〔2019〕1号文件：各级财政要安排专项经费，用于地名志、地名故事的编纂、印制、出版等工作，保障普查工作成果转化顺利实施。 |

|    |  |            |        |                                                              |
|----|--|------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 14 |  | 服务群众专项经费   | 110.00 |                                                              |
| 15 |  | 服务群众专项经费   | 110.00 | 主要用于社区服务群众党建品牌创建，社区党员服务团队和志愿者队伍建设，社区活动阵地党建文化建设，社区党组织开展服务群众活动 |
| 16 |  | 购买社会救助服务经费 | 5.00   |                                                              |
| 17 |  | 购买社会救助服务经费 | 5.00   | 政府购买社会救助服务所需资金                                               |
| 18 |  | 惠民殡葬       | 2.00   |                                                              |
| 19 |  | 惠民殡葬       | 2.00   | 用于推行火化惠民补助                                                   |
| 20 |  | 寄思园项目护栏费用  | 20.00  |                                                              |

|    |  |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 |  | 寄思园项目护栏费用               | 20.00 | 坚持以“节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担”为原则，大力推进生态殡葬、绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬，理顺殡葬管理体制，倡导殡葬改革新风，加快殡葬设施建设，加强殡葬行业监管，完善殡葬服务体系，逐步建立覆盖城乡的多层次殡葬救助制度，弘扬先进殡葬理念和殡葬文化，进一步推动我区殡葬事业全面发展，为建设文明杨陵做出贡献。                                                                                                                         |
| 22 |  | 农村低保                    | 5.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23 |  | 农村低保                    | 5.00  | 按照社会救助操作规程，确定农村低保对象，并开展救助                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 |  | 社行<br>工站建设及运行<br>管理项目资金 | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25 |  | 社工站建设及运行管理项目资金          | 3.00  | 陕民发〔2021〕74号关于印发《陕西省乡镇（街道）社会工作服务站建设实施方案（试行）》的通知：强化资金保障。政府购买服务项目资金，按原有政府购买资金渠道纳入部门预算，从当前可用社会救助专项资金、福彩公益金、一般公共预算资金等资金中统筹安排。杨政民发〔2021〕141号杨陵区民政局、财政局印发《杨陵区镇（街道）社会工作服务站建设实施方案（试行）》：落实资金保障。区民政局和各镇办负责统筹各业务领域政府购买服务资金，积极与财政部门协调，通过社会救助专项资金、福彩公益金、一般公共预算资金等渠道，落实项目资金，其中救助专项资金按照3%的比例安排购买社会服务项目。 |
| 26 |  | 社会救助工作经费                | 10.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |  |                |        |                                       |
|----|--|----------------|--------|---------------------------------------|
| 27 |  | 社会救助工作<br>经费   | 10.00  | 县级财政应当保障开展城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金工作所需经费  |
| 28 |  | 社区“两委”成员<br>补助 | 200.09 |                                       |
| 29 |  | 社区两委成员<br>补助   | 200.09 | 社区两委成员的管理考核和补贴发放                      |
| 30 |  | 社区工作经费         | 22.00  |                                       |
| 31 |  | 社区工作经费         | 22.00  | 进一步加强和创新社会管理，完善基层群众自治制度，健全城镇基层管理和服务体制 |
| 32 |  | 社区专职人员报酬       | 90.74  |                                       |

|    |        |                |       |                                                                                                                                                                  |
|----|--------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 |        | 社区专职工作人员报酬     | 90.74 | 用于社区工作人员的报酬待遇                                                                                                                                                    |
| 34 |        | 政策宣传、经费        | 8.00  |                                                                                                                                                                  |
| 35 |        | 寄思园运营管理维护      | 8.00  | 坚持以“节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担”为原则，大力推进生态殡葬、绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬，理顺殡葬管理体制，倡导殡葬改革新风，加快殡葬设施建设，加强殡葬行业监管，完善殡葬服务体系，逐步建立覆盖城乡的多层次殡葬救助制度，弘扬先进殡葬理念和殡葬文化，进一步推动我区殡葬事业全面发展，为建设文明杨陵做出贡献。 |
| 36 |        | 最低生活保障对象参保缴费补贴 | 0.87  |                                                                                                                                                                  |
| 37 |        | 最低生活保障对象参保缴费补贴 | 0.87  | 最低生活保障参保个人缴费                                                                                                                                                     |
| 38 | 162003 | 杨陵区社会福利院       | 30.30 |                                                                                                                                                                  |
| 39 |        | 专用项目           | 30.30 |                                                                                                                                                                  |

|    |            |                                         |       |                                   |
|----|------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 40 |            | 公<br>办儿童社会福利<br>机构聘用人员薪<br>酬待遇及公用经<br>费 | 14.30 |                                   |
| 41 |            | 公办儿童社会<br>福利机构聘用人<br>员薪酬待遇及公<br>用经费     | 14.30 | 保障机构正常运转                          |
| 42 |            | 公<br>办社会福利机构<br>聘用人员薪酬待<br>遇            | 7.44  |                                   |
| 43 |            | 公办社会福利<br>机构聘用人员薪<br>酬待遇                | 7.44  | 根据民政部《社会福利机构基本规范》等，保障公办社会福利机构正常运转 |
| 44 |            | 农<br>村五保供养机构<br>聘用人员薪酬待<br>遇            | 8.56  |                                   |
| 45 |            | 农村五保供养<br>机构聘用人员薪<br>酬待遇                | 8.56  | 保障农村五保供养服务机构正常运转，不断提高管理服务水平       |
| 46 | 162<br>004 | 杨陵区福利<br>彩票管理中心                         | 50.00 |                                   |

|    |  |               |       |                 |
|----|--|---------------|-------|-----------------|
| 47 |  | 专用项<br>目      | 50.00 |                 |
| 48 |  | 福利彩票业务费       | 50.00 |                 |
| 49 |  | 2021区级福利彩票业务费 | 50.00 | 保障全区福彩业务工作的正常开展 |

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位<br>代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称               | 金额       | 功能分<br>类科目<br>代码 | 功能分类科目名称               | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目<br>类别 | 资金性质              | 备注 |
|----|------------|--------|----------------------|----------|------------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------------|----|
| 1  |            | 合计     |                      | 1,058.24 |                  |                        |                            |                |          |                   |    |
| 2  | 1          | 全额     |                      | 1,058.24 |                  |                        |                            |                |          |                   |    |
| 3  | 162001     | 杨陵区民政局 | 2020年养老护理员职业能力提升补助资金 | 1.86     | 2296099          | 用于其他社会公益事<br>业的彩票公益金支出 | 50502                      | 商品和服务<br>支出    | 专用项目     | 政府性基<br>金预算资<br>金 |    |
| 4  | 162001     | 杨陵区民政局 | 2021年示范区配套城市低保       | 20.00    | 2081901          | 城市最低生活保障金<br>支出        | 50901                      | 社会福利和<br>救助    | 专用项目     | 一般公共<br>预算资金      |    |
| 5  | 162001     | 杨陵区民政局 | 2021年示范区配套服务群众专项     | 55.00    | 2080208          | 基层政权建设和社区<br>治理        | 50299                      | 其他商品和<br>服务支出  | 专用项目     | 一般公共<br>预算资金      |    |
| 6  | 162001     | 杨陵区民政局 | 2021年示范区配套孤儿基本生活费    | 9.10     | 2081001          | 儿童福利                   | 50901                      | 社会福利和<br>救助    | 专用项目     | 一般公共<br>预算资金      |    |
| 7  | 162001     | 杨陵区民政局 | 2021年示范区配套临时救助       | 40.00    | 2082001          | 临时救助支出                 | 50901                      | 社会福利和<br>救助    | 专用项目     | 一般公共<br>预算资金      |    |
| 8  | 162001     | 杨陵区民政局 | 2021年示范区配套农村低保       | 150.00   | 2081902          | 农村最低生活保障金<br>支出        | 50901                      | 社会福利和<br>救助    | 专用项目     | 一般公共<br>预算资金      |    |
| 9  | 162001     | 杨陵区民政局 | 2021年示范区配套社区工作经费     | 16.00    | 2080208          | 基层政权建设和社区<br>治理        | 50299                      | 其他商品和<br>服务支出  | 专用项目     | 一般公共<br>预算资金      |    |

|    |        |        |                    |        |         |                |       |            |      |           |
|----|--------|--------|--------------------|--------|---------|----------------|-------|------------|------|-----------|
| 10 | 162001 | 杨陵区民政局 | 2021年示范区配套社区两委干部补助 | 203.00 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 50901 | 社会福利和救助    | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 11 | 162001 | 杨陵区民政局 | 2021年示范区配套社区专职工资   | 88.00  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 50901 | 社会福利和救助    | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 12 | 162001 | 杨陵区民政局 | 2021年示范区配套事实无人抚养儿童 | 3.20   | 2081001 | 儿童福利           | 50901 | 社会福利和救助    | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 13 | 162001 | 杨陵区民政局 | 2021年示范区配套特困供养     | 14.00  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 50901 | 社会福利和救助    | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 14 | 162001 | 杨陵区民政局 | 残疾人“两项”补贴          | 8.06   | 2081099 | 其他社会福利支出       | 50901 | 社会福利和救助    | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 15 | 162001 | 杨陵区民政局 | 城镇社区建设省级补助资金       | 60.00  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 50299 | 其他商品和服务支出  | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 16 | 162001 | 杨陵区民政局 | 孤儿高等教育助学工程         | 1.50   | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50902 | 助学金        | 专用项目 | 政府性基金预算资金 |
| 17 | 162001 | 杨陵区民政局 | 困难群众殡葬救助经费         | 1.65   | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 50901 | 社会福利和救助    |      | 一般公共预算资金  |
| 18 | 162001 | 杨陵区民政局 | 老年人福利              | 3.00   | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 专用项目 | 政府性基金预算资金 |
| 19 | 162001 | 杨陵区民政局 | 六十年代精减职工生活补助       | 1.04   | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 50901 | 社会福利和救助    | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 20 | 162001 | 杨陵区民政局 | 农村低保               | 7.57   | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 50901 | 社会福利和救助    | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 21 | 162001 | 杨陵区民政局 | 农村社区建设器材配置补助资金     | 3.20   | 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 50299 | 其他商品和服务支出  | 专用项目 | 一般公共预算资金  |

|    |        |          |                                   |        |         |                    |       |            |      |           |
|----|--------|----------|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|-------|------------|------|-----------|
| 22 | 162001 | 杨陵区民政局   | 农村幸福苑和日间照料中心运行补助资金                | 138.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 50299 | 其他商品和服务支出  | 专用项目 | 政府性基金预算资金 |
| 23 | 162001 | 杨陵区民政局   | 农村幸福院和社区日间照料中心运行补助资金              | 18.06  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 50502 | 商品和服务支出    | 专用项目 | 政府性基金预算资金 |
| 24 | 162001 | 杨陵区民政局   | 社会救助补助资金                          | 6.00   | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 25 | 162001 | 杨陵区民政局   | 社会组织发展                            | 14.00  | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 50299 | 其他商品和服务支出  | 专用项目 | 政府性基金预算资金 |
| 26 | 162001 | 杨陵区民政局   | 幸福院绩效评价以奖代补                       | 13.00  | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 50299 | 其他商品和服务支出  | 专用项目 | 政府性基金预算资金 |
| 27 | 162002 | 杨陵区救助管理站 | 流浪乞讨人员救助资金                        | 40.00  | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 50901 | 社会福利和救助    | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 28 | 162003 | 杨陵区社会福利院 | 2021年示范区配套公办儿童福利机构教育护理经费及聘用人员薪酬待遇 | 11.00  | 2081001 | 儿童福利               | 50501 | 工资福利支出     | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 29 | 162003 | 杨陵区社会福利院 | 2021年示范区配套公办福利机构运转经费及薪酬待遇         | 21.00  | 2081005 | 社会福利事业单位           | 50501 | 工资福利支出     | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 30 | 162003 | 杨陵区社会福利院 | 集中供养孤儿基本生活费                       | 20.00  | 2081001 | 儿童福利               | 50901 | 社会福利和救助    | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 31 | 162003 | 杨陵区社会福利院 | 农村特困人员供养服务机构薪酬待遇及运转维护补助           | 3.00   | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 50501 | 工资福利支出     | 专用项目 | 一般公共预算资金  |
| 32 | 162003 | 杨陵区社会福利院 | 特困人员集中供养                          | 36.00  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 专用项目 | 一般公共预算资金  |

|    |        |             |                        |       |         |                |       |         |      |           |  |
|----|--------|-------------|------------------------|-------|---------|----------------|-------|---------|------|-----------|--|
| 33 | 162004 | 杨陵区福利彩票管理中心 | 2021年福利彩票业务费           | 5.00  | 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 专用项目 | 政府性基金预算资金 |  |
| 34 | 162004 | 杨陵区福利彩票管理中心 | 即开票品牌推广项目营销宣传及销售场所升级改造 | 46.00 | 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 专用项目 | 政府性基金预算资金 |  |
| 35 | 162004 | 杨陵区福利彩票管理中心 | 困难大学生新生入学补助            | 1.00  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50902 | 助学金     | 专用项目 | 政府性基金预算资金 |  |

2022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）

表12

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 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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（不含上年结转）

表13单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2021年 |                     |           |       |            |         |         |      | 2022年 |      |                     |           |       |            |         |         | 增减变化情况 |      |       |                     |           |       |            |         |         |      |      |
|----|--------|-------------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|-------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|
|    |        |             | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费   | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费    | 培训费  | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费  |
|    |        |             |       | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |       |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |      |       | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |
|    |        |             |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |       |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |      |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |
| 1  |        | 合计          | 2.64  | 2.64                | 0.00      | 0.78  | 1.86       | 0.00    | 1.86    | 0.00 | 0.00  | 4.49 | 4.49                | 0.00      | 1.54  | 2.95       | 0.00    | 2.95    | 0.00   | 0.00 | 1.85  | 1.85                | 0.00      | 0.76  | 1.09       | 0.00    | 1.09    | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 162    | 杨陵区民政局      | 2.64  | 2.64                | 0.00      | 0.78  | 1.86       | 0.00    | 1.86    | 0.00 | 0.00  | 4.49 | 4.49                | 0.00      | 1.54  | 2.95       | 0.00    | 2.95    | 0.00   | 0.00 | 1.85  | 1.85                | 0.00      | 0.76  | 1.09       | 0.00    | 1.09    | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 162001 | 杨陵区民政局      | 0.60  | 0.60                | 0.00      | 0.20  | 0.40       | 0.00    | 0.40    | 0.00 | 0.00  | 0.58 | 0.58                | 0.00      | 0.20  | 0.38       | 0.00    | 0.38    | 0.00   | 0.00 | -0.02 | -0.02               | 0.00      | 0.00  | -0.02      | 0.00    | -0.02   | 0.00 | 0.00 |
| 4  | 162002 | 杨陵区救助管理站    | 0.30  | 0.30                | 0.00      | 0.20  | 0.10       | 0.00    | 0.10    | 0.00 | 0.00  | 1.30 | 1.30                | 0.00      | 0.50  | 0.80       | 0.00    | 0.80    | 0.00   | 0.00 | 1.00  | 1.00                | 0.00      | 0.30  | 0.70       | 0.00    | 0.70    | 0.00 | 0.00 |
| 5  | 162003 | 杨陵区社会福利院    | 0.70  | 0.70                | 0.00      | 0.30  | 0.40       | 0.00    | 0.40    | 0.00 | 0.00  | 1.30 | 1.30                | 0.00      | 0.50  | 0.80       | 0.00    | 0.80    | 0.00   | 0.00 | 0.60  | 0.60                | 0.00      | 0.20  | 0.40       | 0.00    | 0.40    | 0.00 | 0.00 |
| 6  | 162004 | 杨陵区福利彩票管理中心 | 0.44  | 0.44                | 0.00      | 0.08  | 0.36       | 0.00    | 0.36    | 0.00 | 0.00  | 0.50 | 0.50                | 0.00      | 0.10  | 0.40       | 0.00    | 0.40    | 0.00   | 0.00 | 0.06  | 0.06                | 0.00      | 0.02  | 0.04       | 0.00    | 0.04    | 0.00 | 0.00 |

|   |        |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |
|---|--------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|
| 7 | 162005 | 杨陵区民政事务管理中心 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.24 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.24 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
|---|--------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                                                                                  |        |                                         |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                  |        | 社区“两委”成员补助                              |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                  |        | 杨陵区民政局                                  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                  |        | 实施期资金总额：                                | 200.09 |    |
|              |                                                                                                                                                  |        | 其中：财政拨款                                 | 200.09 |    |
|              |                                                                                                                                                  |        | 其他资金                                    |        |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 社区两委成员的管理考核和补贴发放<br>按照“便于管理、便于服务、便于自治、精简效能”的原则，一般在1000-5000 户或3000-15000 人的社区设立一个居民委员会。社区居民委员会一般设置5-9 人，设主任、副主任和委员，由社区居民大会或居民代表会议民主选举产生。 |        |                                         |        |    |
| 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   | 社区两委工作人员                                | 共164 人 |    |
|              |                                                                                                                                                  | 质量指标   | 形成上下贯通、左右联动和社区居民自治组织体系，实现对社区居民的全覆盖管理和服务 | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                  | 时效指标   | 资金及时下达                                  | 按照财政要求 |    |
|              |                                                                                                                                                  | 成本指标   | 财政配套                                    | 100%   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                             | 经济效益指标 |                                         |        |    |

|                                                                |       |           |                                                                                                      |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 社区居民委员会承担的社会管理任务更加繁重，维护社会稳定的职能更加突出，日益成为社会管理的重心，改善民生的依托和维护稳定的根基                                       | 100%  |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                                                                                                      |       |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 有利于保障和改善民生，提高居民生活质量；有利于居民群众参与社会管理，实现政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动，促进社会管理创机关报；有利于稳步发展基层民主，保障人民群众享有更多更切实的民主权利 | 不断提升  |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区两委工作人员满意度                                                                                          | ≥ 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。<br>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

表14

|              |                           |        |                 |        |    |
|--------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|----|
| 项目名称         |                           |        | 城市低保            |        |    |
| 主管部门         |                           |        | 杨陵区民政局          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           |        | 实施期资金总额：        | 5.00   |    |
|              |                           |        | 其中：财政拨款         | 5.00   |    |
|              |                           |        | 其他资金            |        |    |
| 总体目标         | 保障我区城市低保户基本生活，做好困难群众兜底工作。 |        |                 |        |    |
| 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   | 符合低保条件的贫困人口全部纳入 | 100%   |    |
|              |                           | 质量指标   | 基本生活费足额拨付率      | 100%   |    |
|              |                           | 时效指标   | 资金及时下达          | 按照财政要求 |    |
|              |                           | 成本指标   | 城市低保资金          | 50000元 |    |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标 |                 |        |    |

|                                                                |       |           |               |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 保障我区城市低保户基本生活 | 100%  |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |               |       |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 困难群众救助政策落实    | 100%  |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保人员满意度     | ≥ 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。<br>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

表14

|              |                                                                                                                                          |        |                                |  |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                          |        | 社会救助工作经费                       |  |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                          |        | 杨陵区民政局                         |  |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                          |        | 实施期资金总额：                       |  | 10.00 |    |
|              |                                                                                                                                          |        | 其中：财政拨款                        |  | 10.00 |    |
|              |                                                                                                                                          |        | 其他资金                           |  |       |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 陕财办社〔2020〕189号文件：县级财政应当保障开展城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金工作所需经费，可以在本级配套的社会救助资金中按3%-5%的比例单独列支工作经费，并纳入部门年度预算。（县级应配套276+691+215=1182*5%=59万元） |        |                                |  |       |    |
| 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   | 在本级配套的社会救助资金                   |  | 3%-5% |    |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标   | 保障开展城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金工作所需经费 |  | 10万元  |    |
|              |                                                                                                                                          | 时效指标   | 按需及时支付                         |  | 及时    |    |
|              |                                                                                                                                          | 成本指标   | 财政拨款                           |  | 100%  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标 |                                |  |       |    |

|                                                                |       |           |                         |     |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|-----|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 提供资金使用效率，支持地方做好困难群众救助工作 | 98% |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                         |     |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 提供资金使用效率，支持地方做好困难群众救助工作 | 98% |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众大于等于                  | 98% |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                                                                                                                                     |        |            |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                     |        | 社区工作经费     |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                     |        | 杨陵区民政局     |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                     |        | 实施期资金总额：   | 22.00 |    |
|              |                                                                                                                                     |        | 其中：财政拨款    | 22.00 |    |
|              |                                                                                                                                     |        | 其他资金       |       |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 全面推进社区服务站建设，形成“两委一站”（社区党支部委员会、社区居民委员会和社区服务站）的工作格局和“一部三室三站一场”（社区党支部、居民委员会办公室、警务室、图书室、社会保障和救助工作站、卫生计生服务站、文体活动指导站、室外活动广场）的服务体系 |        |            |       |    |
| 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   | 社区总数       | 22    |    |
|              |                                                                                                                                     | 质量指标   | 资金管理符合规定比例 | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                     | 时效指标   | 按时发放到位     | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                     | 成本指标   | 每个社区每年     | 3万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                | 经济效益指标 |            |       |    |

|                                                                |       |           |             |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 更好服务群众      | ≥ 98% |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |             |       |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 人民满意度不断提升   | ≥ 98% |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区辖区服务对象满意度 | ≥ 98% |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                                                                                                                                                                          |        |                             |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                          |        | 寄思园项目护栏费用                   |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                          |        | 杨陵区民政局                      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                          |        | 实施期资金总额：                    | 20.00 |    |
|              |                                                                                                                                                                          |        | 其中：财政拨款                     | 20.00 |    |
|              |                                                                                                                                                                          |        | 其他资金                        |       |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 坚持以“节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担”为原则，大力推进生态殡葬、绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬，理顺殡葬管理体制，倡导殡葬改革新风，加快殡葬设施建设，加强殡葬行业监管，完善殡葬服务体系，逐步建立覆盖城乡的多层次殡葬救助制度，弘扬先进殡葬理念和殡葬文化，进一步推动我区殡葬事业全面发展，为建设文明杨陵做出贡献。 |        |                             |       |    |
| 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   | 白玉护栏和干挂石材料费，加工费，运输装卸费，安装维修费 | 1项    |    |
|              |                                                                                                                                                                          | 质量指标   | 施工完成质量                      | 合格    |    |
|              |                                                                                                                                                                          | 时效指标   | 施工完成率                       | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                                          | 成本指标   | 财政拨款安排                      | 100%  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                     | 经济效益指标 |                             |       |    |

|                                                                |       |           |           |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 加快殡葬服务改革  | 有序推进 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |           |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 殡葬文明化，生态化 | 全面推进 |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 100% |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                              |        |                   |       |    |
|--------------|------------------------------|--------|-------------------|-------|----|
| 项目名称         |                              |        | 福利彩票业务费           |       |    |
| 主管部门         |                              |        | 杨陵区民政局            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              |        | 实施期资金总额：          | 50.00 |    |
|              |                              |        | 其中：财政拨款           | 50.00 |    |
|              |                              |        | 其他资金              |       |    |
| 总体目标         | 杨陵区福利彩票管理中心: 保障全区福彩业务工作的正常开展 |        |                   |       |    |
| 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   | 福彩在线运行            | 1家    |    |
|              |                              | 质量指标   | 快乐20分游戏停滞与快乐8游戏上市 | 有效衔接  |    |
|              |                              | 时效指标   | 福彩业务运行费           | 全年    |    |
|              |                              | 成本指标   | 财政拨款安排            | 100%  |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标 |                   |       |    |

|                                                                |       |           |                 |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 全区公益事业发展        | 大力推进 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                 |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 保障全区福彩业务工作的正常开展 | 100% |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 100% |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                                              |        |                     |      |    |
|--------------|----------------------------------------------|--------|---------------------|------|----|
| 项目名称         |                                              |        | 社工站建设及运行管理项目资金      |      |    |
| 主管部门         |                                              |        | 杨陵区民政局              |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                              |        | 实施期资金总额：            | 3.00 |    |
|              |                                              |        | 其中：财政拨款             | 3.00 |    |
|              |                                              |        | 其他资金                |      |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 提升基层民政经办服务能力，优化便民利民服务，打通服务群众“ 最后一米 ” |        |                     |      |    |
| 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   | 建设社工站及运行数量          | 5    |    |
|              |                                              | 质量指标   | 资金管理符合规定比例          | 100% |    |
|              |                                              | 时效指标   | 按照周期，时间规定完成         | 100% |    |
|              |                                              | 成本指标   | 5个社工站，每个社工站配备3名工作人员 | 15人  |    |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标 |                     |      |    |

|                                                                |       |           |                          |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 回应服务对象需求，提升民政服务水平        | 90%  |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                          |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 提升社工站建设能力和群众的获得感，幸福感，安全感 | 不断提升 |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供服务受益对象满意度              | 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。<br>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

表14

|              |                                                                            |        |          |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----|
| 项目名称         |                                                                            |        | 政策宣传、经费  |      |    |
| 主管部门         |                                                                            |        | 杨陵区民政局   |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            |        | 实施期资金总额： | 8.00 |    |
|              |                                                                            |        | 其中：财政拨款  | 8.00 |    |
|              |                                                                            |        | 其他资金     |      |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 完善殡葬服务中心设施配套，合理布置接待、吊唁、休息、就餐等功能区，各种设施配备齐全，建立健全丧事活动各项管理制度，实行“一条龙”服务 |        |          |      |    |
| 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   | 寄思园项目    | 1项   |    |
|              |                                                                            | 质量指标   | 寄思园政策宣传  | 加快推进 |    |
|              |                                                                            | 时效指标   | 宣传工作贯穿   | 全年   |    |
|              |                                                                            | 成本指标   | 财政拨款安排   | 100% |    |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标 |          |      |    |

|                                                                |       |           |              |        |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 殡葬服务中心设施配套   | 不断完善   |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |              |        |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 城乡的多层次殡葬救助制度 | 逐步全面覆盖 |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 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。<br>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

表14

|              |                                              |        |                  |        |    |
|--------------|----------------------------------------------|--------|------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                              |        | 明天计划             |        |    |
| 主管部门         |                                              |        | 杨陵区民政局           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                              |        | 实施期资金总额：         | 5.56   |    |
|              |                                              |        | 其中：财政拨款          | 5.56   |    |
|              |                                              |        | 其他资金             |        |    |
| 总体目标         | 杨陵区社会福利院: 支持孤儿医疗康复明天计划，充分保障孤儿及事实无人抚养儿童生命健康权。 |        |                  |        |    |
| 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   | 儿童福利机构保障数量       | 1个     |    |
|              |                                              | 质量指标   | 儿童福利机构稳定运行率      | 100%   |    |
|              |                                              | 时效指标   | 资金及时下达           | 按照财政要求 |    |
|              |                                              | 成本指标   | 支持孤儿医疗康复“明天计划”项目 | 5.56万元 |    |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标 |                  |        |    |

|                                                                |       |           |                  |         |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|---------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 儿童福利政策落实         | 100%    |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                  |         |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 孤儿及事实无人抚养儿童生命健康权 | 充分保障    |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗资助项目受益儿童满意度    | 大于等于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。<br>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

表14

|              |                                                                                                                                                                               |        |                                    |                                |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                               |        | 惠民殡葬                               |                                |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                               |        | 杨陵区民政局                             |                                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                               |        | 实施期资金总额：                           | 2.00                           |    |
|              |                                                                                                                                                                               |        | 其中：财政拨款                            | 2.00                           |    |
|              |                                                                                                                                                                               |        | 其他资金                               |                                |    |
| 总体目标         | 坚持“以人为本、科学发展，政府主导、市场运作，政事分开、管办分离，统筹兼顾、分类指导”的原则，通过强化政府职责，加大公共财政投入，完善扶持政策，提高殡葬基本公共服务能力，逐步实现殡葬改革有序化、殡葬设施现代化、殡葬管理规范化、殡葬服务优质化、殡葬习俗文明化，切实保障人民群众基本殡葬权益，逐步实现基本殡葬公共服务均等化，满足城乡居民文明治丧需求。 |        |                                    |                                |    |
| 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   | 城市公益性公墓以安葬骨灰为主                     | 墓穴面积为双穴不超过0.8平方米，单穴不超过0.5平方米   |    |
|              |                                                                                                                                                                               | 质量指标   | 建立城乡居民丧葬补助制度，对城乡居民死亡后火化并在政府规划墓地安葬的 | 按每人 3500 元进行补助（机关企事业单位离退休人员除外） |    |
|              |                                                                                                                                                                               | 时效指标   | 资金发放合规                             | 按需及时发放                         |    |
|              |                                                                                                                                                                               | 成本指标   | 财政拨款安排                             | 100%                           |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                          | 经济效益指标 |                                    |                                |    |

|                                                                |       |           |                                                       |        |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 负责督促、检查、指导镇（街道）开展殡葬改革工作，完善殡葬服务设施，规范殡葬行业健康发展，加大殡葬执法力度。 | 提升服务水平 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                                                       |        |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 开展移风易俗宣传，倡导厚养薄葬、丧事简办、崇尚文明的殡葬新风气。                      | 有所提高   |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                 | ≥ 98%  |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                         |                       |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 社区专职人员报酬                                |                       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 杨陵区民政局                                  |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 实施期资金总额：                                | 90.74                 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 其中：财政拨款                                 | 90.74                 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 其他资金                                    |                       |    |
| 总体目标         | 每个社区设专职工作人员共5-9人，1000户至2000户的社区配置5人，2000-4000户的社区配置7人，4000户以上的社区配置9人，规模特大社区可适当增加。社区专职工作人员主要在社区服务站工作，社区服务站配备站长、副站长和若干专职工作人员。提倡“两委一站”组成人员交叉任职。社区服务站由街道办事处下派2名正式工作人员负责，其他专职工作人员由市级相关职能部门提出用人计划，市级社区建设指导机构组织面向社会公开招聘，实行统一招考、统一报酬、统一管理。建立激励机制，鼓励和推进街道办事处人员向社区流动，提升社区服务水平。 |        |                                         |                       |    |
| 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   | 每个社区设专 职工作人员                            | 共5-9人                 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标   | 市级社区建设指导机构组 织面向社会公开招聘，实行统一招考、统一报酬、统一管理。 | 100%                  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标   | 社区专职 工作人员报酬待遇和应由社区缴纳的社会保险所需经费           | 省、市、县三级财政按3：3：4比例统筹解决 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标   | 财政配套                                    | 100%                  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标 |                                         |                       |    |

|                                                                |       |           |                             |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|-------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 调动社区专职工作人员工作积极性             |       |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                             |       |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 逐步推进社区居民委员会工作人员的专业化、职业化、年轻化 |       |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区专职工作人员满意度                 | ≥ 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。<br>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

表14

|              |                      |        |               |        |    |
|--------------|----------------------|--------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                      |        | 城乡特困人员供养、临时救助 |        |    |
| 主管部门         |                      |        | 杨陵区民政局        |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      |        | 实施期资金总额：      | 40.00  |    |
|              |                      |        | 其中：财政拨款       | 40.00  |    |
|              |                      |        | 其他资金          |        |    |
| 总体目标         | 全面保障困难群众基本生活，做好兜底保障。 |        |               |        |    |
| 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   | 符合困难群众救助条件的人员 | 全部纳入   |    |
|              |                      | 质量指标   | 基本生活费足额拨付率    | 100%   |    |
|              |                      | 时效指标   | 资金及时下达        | 按照财政要求 |    |
|              |                      | 成本指标   | 特困供养及临时救助资金   | 40万元   |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标 |               |        |    |

|                                                                |       |           |                      |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 救助对象生活状况             | 有效改善  |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                      |       |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 全面保障困难群众基本生活，做好兜底保障。 | 不断提升  |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困供养人员及临时救助人员满意度     | ≥ 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。<br>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

表14

|              |                                              |        |                    |          |    |
|--------------|----------------------------------------------|--------|--------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                              |        | 农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇   |          |    |
| 主管部门         |                                              |        | 杨陵区民政局             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                              |        | 实施期资金总额：           | 8.56     |    |
|              |                                              |        | 其中：财政拨款            | 8.56     |    |
|              |                                              |        | 其他资金               |          |    |
| 总体目标         | 依据陕民发（2013）23号文件，保障农村五保供养服务机构正常运转，不断提高管理服务水平 |        |                    |          |    |
| 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   | 依据人员数              | 5人       |    |
|              |                                              | 质量指标   | 保障机构正常运转           | 大于或等于98% |    |
|              |                                              | 时效指标   | 资金及时下达             | 按照财政要求   |    |
|              |                                              | 成本指标   | 农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇 | 8.56万元   |    |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标 |                    |          |    |

|                                                                |       |           |                    |          |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 保障农村五保供养服务机构       | 正常运转     |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                    |          |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 保障农村五保供养服务机构管理服务水平 | 不断提高     |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村五保供养服务机构聘用人员满意度  | 大于或等于98% |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                                                            |        |                  |          |    |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                            |        | 公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇 |          |    |
| 主管部门         |                                                            |        | 杨陵区民政局           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                            |        | 实施期资金总额：         | 7.44     |    |
|              |                                                            |        | 其中：财政拨款          | 7.44     |    |
|              |                                                            |        | 其他资金             |          |    |
| 总体目标         | 杨陵区社会福利院: 依据陕民发（2012）34号，根据民政部《社会福利机构基本规范》等，保障公办社会福利机构正常运转 |        |                  |          |    |
| 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   | 按人员数             | 约10人     |    |
|              |                                                            | 质量指标   | 保障运转             | 大于或等于98% |    |
|              |                                                            | 时效指标   | 按时发放             | 长期       |    |
|              |                                                            | 成本指标   | 按机构人数            | 约2400元/月 |    |
|              | 效益指标                                                       | 经济效益指标 |                  |          |    |

|                                                                |       |           |                |          |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|----------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 保障公办社会福利机构正常运转 | 逐步提高     |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                |          |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 保障公办社会福利机构正常运转 | 保持和提升    |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意           | 大于或等于98% |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                                      |        |             |                 |    |
|--------------|--------------------------------------|--------|-------------|-----------------|----|
| 项目名称         |                                      |        | 残疾人“ 两项补贴 ” |                 |    |
| 主管部门         |                                      |        | 杨陵区民政局      |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                      |        | 实施期资金总额：    | 90.00           |    |
|              |                                      |        | 其中：财政拨款     | 90.00           |    |
|              |                                      |        | 其他资金        |                 |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 进一步完善我区残疾人社会保障体系，补短提高残疾人生活水平 |        |             |                 |    |
| 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   | 困难残疾人生活补贴   | 100元（18岁以内每人每月） |    |
|              |                                      | 质量指标   | 生活补贴以现金发放   | 按季度             |    |
|              |                                      | 时效指标   | 按时发放        | 按月              |    |
|              |                                      | 成本指标   | 财政拨款安排      | 100%            |    |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标 |             |                 |    |

|                                                                |       |           |                              |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 进一步完善我区残疾人社会保障体系，补短提高残疾人生活水平 | 100% |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                              |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 进一步完善我区残疾人社会保障体系，补短提高残疾人生活水平 |      |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于                         | 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。<br>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

表14

|              |                                                                                                           |        |            |        |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                           |        | 服务群众专项经费   |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                           |        | 杨陵区民政局     |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                           |        | 实施期资金总额：   | 110.00 |    |
|              |                                                                                                           |        | 其中：财政拨款    | 110.00 |    |
|              |                                                                                                           |        | 其他资金       |        |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 主要用于社区服务群众党建品牌创建，社区党员服务团队和志愿者队伍建设，社区活动阵地党建文化建设，社区党组织开展服务群众活动。通过开展各种形式的活动，更好的服务社区群众，群众幸福感、获得感不断提升。 |        |            |        |    |
| 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   | 社区总数       | 22     |    |
|              |                                                                                                           | 质量指标   | 资金管理符合规定比例 | 100%   |    |
|              |                                                                                                           | 时效指标   | 按时发放到位     | ≥ 98%  |    |
|              |                                                                                                           | 成本指标   | 每个社区每年10万元 | 220万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标 |            |        |    |

|                                                                |       |           |                                                     |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------|-------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 通过开展各种形式的活动，更好的服务社区群众，群众幸福感、获得感不断提升。                |       |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                                                     |       |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 通过开展矛盾纠纷排查，及时了解辖区存在的隐患和纠纷，随时掌握动向，发现问题及时处置，保证辖区和谐稳定。 | ≥ 98% |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区辖区服务对象满意度                                         | ≥ 98% |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                                                                              |        |                       |      |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                              |        | 地名普查成果转化：地名志印刷出版      |      |    |
| 主管部门         |                                                                              |        | 杨陵区民政局                |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              |        | 实施期资金总额：              | 8.00 |    |
|              |                                                                              |        | 其中：财政拨款               | 8.00 |    |
|              |                                                                              |        | 其他资金                  |      |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 向社会发布权威标准的地名信息，对加强和改善地名管理，继承优秀传统地名文化，满足社会需要，了解地名历史，展现地名普查成效有着十分重要的意义 |        |                       |      |    |
| 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   | 完成《杨陵区地名志》编撰印刷出版      | 100% |    |
|              |                                                                              | 质量指标   | 坚持把握正确的政治方向           | 放在首位 |    |
|              |                                                                              | 时效指标   | 2022年完成《杨陵区地名志》编撰印刷出版 | 全年   |    |
|              |                                                                              | 成本指标   | 财政拨款安排                | 100% |    |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标 |                       |      |    |

|                                                                |       |           |                                   |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 社会地名信息需求                          | 满足   |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                                   |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 继承优秀传统地名文化，满足社会需要，了解地名历史，展现地名普查成效 | 持续加强 |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供服务受益对象满意度                       | 100% |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                                                                                                                                          |        |                                             |             |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                          |        | 困难群众救助补助                                    |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                          |        | 杨陵区民政局                                      |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                          |        | 实施期资金总额：                                    | 440.00      |    |
|              |                                                                                                                                          |        | 其中：财政拨款                                     | 440.00      |    |
|              |                                                                                                                                          |        | 其他资金                                        |             |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 1.切实实施好社会保障兜底扶贫工作，有效保障城乡困难群众基本生活。<br>2.切实保障城乡特困人员基本生活权益。<br>3.认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。 |        |                                             |             |    |
| 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   | 符合困难群众的人口全部纳入                               | 大于等于146.3万人 |    |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标   | 开展政策落实情况检查，完善救助申请家庭审核审批办法，加强农村低保制度与开发政策有效衔接 | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                          | 时效指标   | 预算执行需求及时完成资金下达                              | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                          | 成本指标   | 财政拨款                                        | 100%        |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标 |                                             |             |    |

|                                                                |       |           |                |         |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|---------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 困难群众基本生活得到有效保障 | 100%    |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                |         |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 做好困难群众救助工作     | 100%    |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率          | 大于等于85% |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                                |        |               |        |    |
|--------------|--------------------------------|--------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                                |        | 事实无人抚养儿童生活补贴  |        |    |
| 主管部门         |                                |        | 杨陵区民政局        |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                |        | 实施期资金总额：      | 1.23   |    |
|              |                                |        | 其中：财政拨款       | 1.23   |    |
|              |                                |        | 其他资金          |        |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 确保全区事实无人抚养儿童生活费及时足额拨付。 |        |               |        |    |
| 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   | 事实无人抚养儿童保障人数  | 8      |    |
|              |                                | 质量指标   | 基本生活费足额拨付率    | 100%   |    |
|              |                                | 时效指标   | 资金及时下达        | 按照财政要求 |    |
|              |                                | 成本指标   | 事实无人抚养儿童生活补助共 | 1.23万元 |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标 |               |        |    |

|                                                                |       |           |                 |         |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|---------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 儿童福利政策落实        | 100%    |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                 |         |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 确保全区事实无人抚养儿童生活费 | 及时足额拨付  |  |
|                                                                | 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     | 大于等于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。<br>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

表14

|              |                                   |        |                         |          |    |
|--------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                   |        | 公办儿童社会福利机构聘用人员薪酬待遇及公用经费 |          |    |
| 主管部门         |                                   |        | 杨陵区民政局                  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |        | 实施期资金总额：                | 18.76    |    |
|              |                                   |        | 其中：财政拨款                 | 18.76    |    |
|              |                                   |        | 其他资金                    |          |    |
| 总体目标         | 杨陵区社会福利院: 依据陕民发（2012）35号，保障机构正常运转 |        |                         |          |    |
| 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   | 按人员数                    | 约15人     |    |
|              |                                   | 质量指标   | 保障运转                    | 》98%     |    |
|              |                                   | 时效指标   | 按时发放                    | 长期       |    |
|              |                                   | 成本指标   | 按人员数                    | 约2300元/月 |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标 |                         |          |    |

|                                                                |       |           |      |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 保障运转 | 逐步提高  |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |      |       |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 保障运转 | 保持和提升 |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意 | 》98%  |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                     |        |               |        |    |
|--------------|---------------------|--------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                     |        | 孤儿高等教育补助      |        |    |
| 主管部门         |                     |        | 杨陵区民政局        |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                     |        | 实施期资金总额：      | 2.80   |    |
|              |                     |        | 其中：财政拨款       | 2.80   |    |
|              |                     |        | 其他资金          |        |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 充分保障孤儿的受教育权 |        |               |        |    |
| 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   | 符合条件孤儿大学生保障人数 | 3      |    |
|              |                     | 质量指标   | 孤儿大学生学费       | 按文件补助  |    |
|              |                     | 时效指标   | 资金及时下达        | 按照财政要求 |    |
|              |                     | 成本指标   | 孤儿助学计划经费      | 2.8万元  |    |
|              | 效益指标                | 经济效益指标 |               |        |    |

|                                                                |       |           |             |         |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|---------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 儿童福利政策落实    | 100%    |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |             |         |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 保障孤儿的受教育权   | 100%    |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助孤儿大学生满意度 | 大于等于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。<br>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

表14

|              |                                   |        |                       |          |    |
|--------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                   |        | 农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇及公用经费 |          |    |
| 主管部门         |                                   |        | 杨陵区民政局                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |        | 实施期资金总额：              | 1.35     |    |
|              |                                   |        | 其中：财政拨款               | 1.35     |    |
|              |                                   |        | 其他资金                  |          |    |
| 总体目标         | 杨陵区社会福利院: 依据陕民发（2012）35号，保障机构正常运转 |        |                       |          |    |
| 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   | 依据人员数                 | 约5人      |    |
|              |                                   | 质量指标   | 保障运转                  | 》98%     |    |
|              |                                   | 时效指标   | 按时发放                  | 长期       |    |
|              |                                   | 成本指标   | 按人员数                  | 约2300元/月 |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标 |                       |          |    |

|                                                                |       |           |      |          |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|----------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 保障运转 | 逐步提高     |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |      |          |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 保障运转 | 保持和提升    |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意 | 大于或等于98% |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                      |        |             |        |    |
|--------------|----------------------|--------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                      |        | 农村低保        |        |    |
| 主管部门         |                      |        | 杨陵区民政局      |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      |        | 实施期资金总额：    | 5.00   |    |
|              |                      |        | 其中：财政拨款     | 5.00   |    |
|              |                      |        | 其他资金        |        |    |
| 总体目标         | 保障我区农村低保户基本生活，实现兜底保障 |        |             |        |    |
| 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   | 符合条件的农村低保人员 | 全部纳入   |    |
|              |                      | 质量指标   | 基本生活费足额拨付率  | 100%   |    |
|              |                      | 时效指标   | 资金及时下达      | 按照财政要求 |    |
|              |                      | 成本指标   | 农村低保资金      | 5万元    |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标 |             |        |    |

|                                                                |       |           |                |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|-------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 困难群众救助政策落实     | 100%  |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                |       |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 做好困难群众基本生活兜底保障 | 稳步提升  |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保人员满意度      | ≥ 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。<br>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

表14

|              |                                                                                |        |                           |      |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                |        | 购买社会救助服务经费                |      |    |
| 主管部门         |                                                                                |        | 杨陵区民政局                    |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                |        | 实施期资金总额：                  | 5.00 |    |
|              |                                                                                |        | 其中：财政拨款                   | 5.00 |    |
|              |                                                                                |        | 其他资金                      |      |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 政府购买社会救助服务所需资金，可按照不超过上年度中省社会救助补助资金总额的2%的比例，从当年可用社会救助专项资金中安排购买社会救助服务经费。 |        |                           |      |    |
| 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   | 按照不超过上年度中省社会救助补助资金总额的     | 2%   |    |
|              |                                                                                | 质量指标   | 政府购买社会救助服务所需资金            | 全额   |    |
|              |                                                                                | 时效指标   | 按时按需拨付                    | 及时   |    |
|              |                                                                                | 成本指标   | 当年可用社会救助专项资金中安排购买社会救助服务经费 | 100% |    |
|              | 效益指标                                                                           | 经济效益指标 |                           |      |    |

|                                                                |       |           |                          |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 为群众提供兜底保障                | 98%  |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                          |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 维持社会救助工作的运行，提供兜底保障<br>工作 | 100% |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于                     | 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。<br>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

表14

|              |                                                       |        |                     |               |    |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                                       |        | 最低生活保障对象参保缴费补贴      |               |    |
| 主管部门         |                                                       |        | 杨陵区民政局              |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                       |        | 实施期资金总额：            | 0.87          |    |
|              |                                                       |        | 其中：财政拨款             | 0.87          |    |
|              |                                                       |        | 其他资金                |               |    |
| 总体目标         | 杨陵区民政局: 为深入推进全民参保计划，进一步提高基本医疗保险参保质量，保障参保群众权益，优化参保缴费服务 |        |                     |               |    |
| 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   | 全省2022年度居民医保参保缴费标准为 | 900元          |    |
|              |                                                       | 质量指标   | 只能按一种身份享受对应参保资助政策   | 不能重复享受参保资助政策  |    |
|              |                                                       | 时效指标   | 全区居民医保集中缴费期         | 每年9月1日至12月31日 |    |
|              |                                                       | 成本指标   | 由两级财政部门分别给予资助       | 100%          |    |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标 |                     |               |    |

|                                                                |       |           |                             |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 为深入推进全民参保计划，进一步提高基本医疗保险参保质量 | 100% |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |                             |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 保障参保群众权益，优化参保缴费服务           | 100% |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于                        | 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。<br>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

表14

|              |                                                                                                               |        |                  |          |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                               |        | 销售场所经营及营销宣传      |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                               |        | 杨陵区民政局           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                               |        | 实施期资金总额：         | 34.10    |    |
|              |                                                                                                               |        | 其中：财政拨款          | 34.10    |    |
|              |                                                                                                               |        | 其他资金             |          |    |
| 总体目标         | 杨陵区福利彩票管理中心: 1.帮助福利彩票销售场所克服疫情等因素造成的经营困难，提振代销者的信心，维护销售渠道平稳发展。<br>2.加大营销宣传工作力度，充分利用以奖代补，以赛代补等方式对全区福利彩票销售场所进行扶持。 |        |                  |          |    |
| 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   | 销量高于全省平均水平，困难投注站 | 6个       |    |
|              |                                                                                                               | 质量指标   | 资金使用符合相关要求       | 大于等于99%  |    |
|              |                                                                                                               | 时效指标   | 项目周期             | 小于等于实施期限 |    |
|              |                                                                                                               | 成本指标   | 财政拨款安排           | 100%     |    |
|              | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标 |                  |          |    |

|                                                                |       |           |              |         |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 提高销售积极性      | 明显提高    |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |              |         |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 提升品牌形象和社会影响力 | 明显提高    |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民及业主满意度     | 大于等于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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |              |         |  |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称                                                              |       |           |      |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|----------|------|------|
| 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 |
|                                                                       | 金额合计  |           |      |          |      |      |
| 年度总体目标                                                                |       |           |      |          |      |      |
| 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      |      |          |      |      |
|                                                                       |       | 质量指标      |      |          |      |      |
|                                                                       |       | 时效指标      |      |          |      |      |
|                                                                       |       | 成本指标      |      |          |      |      |
|                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    |      |          |      |      |
|                                                                       |       | 社会效益指标    |      |          |      |      |
|                                                                       |       | 生态效益指标    |      |          |      |      |
|                                                                       |       | 可持续影响指标   |      |          |      |      |
|                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |          |      |      |
| 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。 |       |           |      |          |      |      |

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |          |       |         |    |
|--------------|--------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称         |        |          |       |         |    |
| 主管部门         |        |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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 |          | 年度总目标 |         |    |
|              |        |          |       |         |    |
| 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     |       |         |    |
|              |        | 质量指标     |       |         |    |
|              |        | 时效指标     |       |         |    |
|              |        | 成本指标     |       |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |       |         |    |
|              |        | 社会效益指标   |       |         |    |
|              |        | 生态效益指标   |       |         |    |

|                                                                              |           |           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|                                                                              |           | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                              | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 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。 |           |           |  |  |  |