

**杨陵区民政局**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 拟订民政工作的政策及制度，编制事业发展规划，负责组织实施和监督检查。
2. 拟订社会团体、基金会等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对其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、收养、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，推进人才队伍建设，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。

## (二) 机构设置

3. 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并指导相关工作；

4. 社会救助：制定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，健全救助体系，承担资金分配和监管工作； 5.

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；

6. 区划地名、社会组织管理：行政区划的调整和变更，地名的标准化管理，社会团体、民办非企业、异地商会的登记审批工作；

7. 养老服务：承担老年人福利工作，完善体系建设、政策、标准；

8. 儿童福利：拟定儿童保护相关标准政策，健全保障制度，指导相关工作；

9. 慈善事业促进和社会工作：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、2021年度部门工作任务

### 一、聚焦特殊困难群体，兜实兜牢民生保障网

结合乡村振兴战略实施举措，加快出台低收入家庭认定办法，及时掌握低收入家庭底数，建立低收入家庭数据库，动态监测困难家庭困难情况，符合低保救助条件的及时纳入救助范围，保障城乡低保对象“有出有进”、“应保尽保”。强化与区公安、财政、人社、发改等相关部门统筹协作，加强信息共享，全面做好救助对象家庭经济状况核对工作。充分发挥困难群众生活保障联席会议制度作用，加强政策衔接和统筹协调，切实保障困难群众基本生活权益。健全流浪乞讨人员主动发现和应急救助机制，开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助工作。

### 二、聚焦基层社会治理，不断提升社会治理水平

指导做好村民委员会和居民委员会换届选举工作，巩固扫黑除恶工作成果，全面建立村（社区

）干部任职资格区级部门联审机制，确保按期完成换届任务。完善城乡社区协商制度，引导社区党支部、居委会、业主委员会、物业公司和居民代表共同商讨社区重大事务，形成社区事务的民主协商、民主决策、民主管理和民主监督的基层协商格局。持续推进“四社联动”工作，组织专业志愿服务队进社区开展志愿服务活动，2021年底，在各镇（街道）成立社会工作站，配备相关社会工作专业人才，为居民提供专业化个性化服务。继续建设4个智慧社区，进一步提升社区综合服务能力和水平。

### 三、聚焦基层公共服务，不断增强群众幸福感和获得感

（一）完善养老服务体系建设，不断提升养老服务水平。加快推进杨凌示范型养老服务中心项目建设。以居家和社区养老服务试点工作为契机，进一步规范提升幸福院（日间照料中心）运行管理，巩固养老机构服务质量提升专项行动成果，完成适老化改造，加快信息化建设，建成居家和社区养老服务信息平台，加大护理员培训力度，提升从业人员素质，增强服务软实力。

（二）规范社会事务管理，不断优化为民服务效能。完成杨陵殡葬服务中心项目建设，持续深化殡葬改革。引导社会组织健康发展，制定杨陵区行业协会商会收费目录清单，建立健全行业协会商会乱收费投诉举报和查处机制。推进省级福彩公益金支持社会组织发展项目。做好地名普查成果转化、平安边界联检等工作。

（三）健全社会福利制度，不断促进福利事业健康发展。健全儿童关爱服务体系，建立儿童巡视探访制度，由镇办儿童督导员和社区（村）儿童主任对辖区内儿童每月至少走访一次。健全慈善工作机制，规范慈善活动。

### 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。

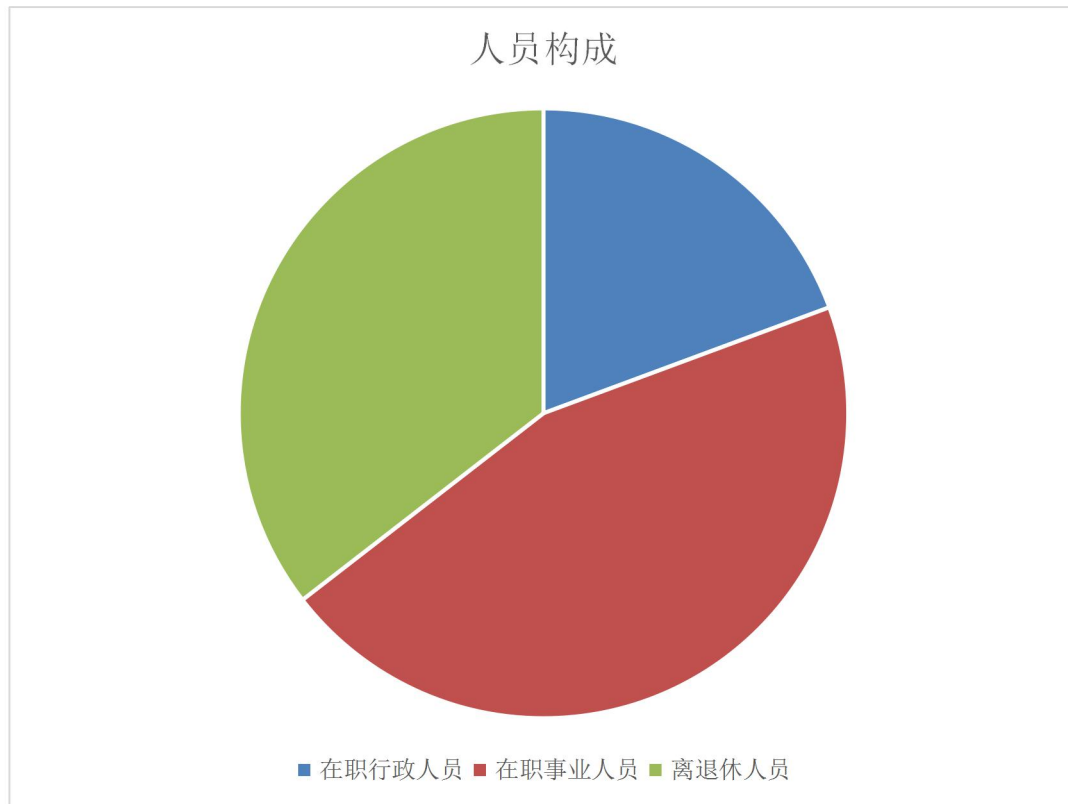
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

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

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制5人、事业编制22人；实有人员20人，其中

行政6人、事业14人。单位管理的离退休人员11人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入

1128.11万元，其中一般公共预算拨款收入1128.11万元、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94.27万元，主要原因是残疾人两项补贴和社区专职工作人员报酬待遇资金减少；2021年本部门预算支出1128.11万元，其中一般公共预算拨款支出1128.11万元、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94.27万元，主要原因是残疾人两项补贴和社区专职工作人员报酬待遇资金减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1128.11万元，其中一般公共预算拨款收入1128.11万元、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减少94.27万元，主要原因是残疾人两项补贴和社区专职工作人员报酬待遇资金减少；2021年本部门财政拨款支出1128.11万元，其中一般公共预算拨款支出1128.11万元、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94.27万元，主要原因是残疾人两项补贴和社

区专职工作人员报酬待遇资金减少。

### （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1128.11万元

#### 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1128.11万元。

#### 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1128.11万元。

##### （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1128.11万元。

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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2021年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

2021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1128.11万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.4万元，较上年不变。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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)**

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。

# 2021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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1128.11	一、部门预算	1128.11	一、部门预算	1128.11	一、部门预算	1128.11
2	1、财政拨款	1128.11	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	318.97	1、机关工资 福利支出	435.26
3	(1)一般公共预算拨 款	1128.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	306.23	2、机关商品 和服务支出	149.32
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.72	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.02	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	239.51
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	809.14	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	364.14	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	1128.11	(2)商品和服务 支出	143.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	302.00	9、对个人和 家庭的补助	304.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	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	1128.11	本年支出合计	1128.11	本年支出合计	1128.11	本年支出合计	1128.11
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	1128. 11	支出总计	1128. 11	支出总计	1128. 11	支出总计	1128. 11
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2021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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1128.11	一、财政拨款	1128.11	一、财政拨款	1128.11	一、财政拨款	1128.11
2	1、一般公共预算拨 款	1128.11	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	318.97	1、机关工资 福利支出	435.26
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	306.23	2、机关商品 和服务支出	149.32
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	10.72	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	2.02	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	239.51
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	809.14	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	364.14	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	1128.11	(2)商品和服务 支出	143.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	302.00	9、对个人和 家庭的补助	304.02
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	1128.11	本年支出合计	1128.11	本年支出合计	1128.11	本年支出合计	1128.11
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	1128.11	支出总计	1128.11	支出总计	1128.11	支出总计	1128.11



2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	1,128.11	312.57	6.40	809.14	
2	208	社会保障和就业支出	1,128.11	312.57	6.40	809.14	
3	20802	民政管理事务	816.82	312.57	6.40	497.85	
4	2080201	行政运行	108.73	106.73	2.00	0.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	472.85	0.00	0.00	472.85	
6	2080299	其他民政管理事务支出	235.24	205.84	4.40	25.00	
7	20810	社会福利	29.29	0.00	0.00	29.29	
8	2081001	儿童福利	13.68	0.00	0.00	13.68	
9	2081002	老年福利	8.49	0.00	0.00	8.49	
10	2081005	社会福利事业单位	7.12	0.00	0.00	7.12	
11	20811	残疾人事业	82.00	0.00	0.00	82.00	
12	2081199	其他残疾人事业支出	82.00	0.00	0.00	82.00	
13	20819	最低生活保障	100.00	0.00	0.00	100.00	
14	2081901	城市最低生活保障金支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	2081902	农村最低生活保障金支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
16	20821	特困人员救助供养	100.00	0.00	0.00	100.00	
17	2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00	0.00	0.00	100.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1,128.11	312.57	6.40	809.14	
2	-				1,128.11	312.57	6.40	809.14	
3	-		50101	工资奖金津补贴	68.87	68.87	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	345.94	11.09	0.00	334.85	
7	-		50201	办公经费	10.72	4.32	1.40	5.00	
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	0.40	0.00	0.40	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	138.00	0.00	0.00	138.00	
11	-		50501	工资福利支出	235.11	205.82	0.00	29.29	
12	-		50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	
13	-		50901	社会福利和救助	294.02	2.02	0.00	292.00	
14	-		50999	其他对个人和家庭补助	10.00	0.00	0.00	10.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	318.97	312.57	6.40	
2	208	社会保障和就业支出	318.97	312.57	6.40	
3	20802	民政管理事务	318.97	312.57	6.40	
4	2080201	行政运行	108.73	106.73	2.00	
5	2080299	其他民政管理事务支出	210.24	205.84	4.40	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			318.97	312.57	6.40	
2	-				318.97	312.57	6.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	68.87	68.87	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0.00	
5	-		50103	住房公积金	9.13	9.13	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	11.09	11.09	0.00	
7	-		50201	办公经费	5.72	4.32	1.40	
8	-		50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.40	
10	-		50501	工资福利支出	205.82	205.82	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
12	-		50901	社会福利和救助	2.02	2.02	0.00	

# 2021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

# 2021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	809.14	
2	1	全额	809.14	
3	162001	杨陵区民政局	779.85	
4		专用项目	779.85	
5		残疾人两项补贴	82.00	
6		残疾人两项补贴	82.00	对符合条件的残疾人，发放困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴
7		城市低保	50.00	
8		城市低保	50.00	城市低保金发放
9		城乡特困人员供养、临时救助	100.00	
10		城乡特困供养	30.00	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	70.00	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		服务群众专项经费	115.00	
13		服务群众专项经费	115.00	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
14		惠民殡葬	10.00	
15		惠民殡葬	10.00	用于推行火化惠民补助
16		农村低保	50.00	
17		农村低保	50.00	按照社会救助操作规程，确定农村低保对象，并开展救助
18		社会救助工作经费	5.00	

19		社会救助工作经费	5.00	保障社会救助正常开展的工作经费
20		社区“两委”成员补助	225.32	
21		社区两委成员补助	225.32	社区两委成员的管理考核和补贴发放
22		社区工作经费	23.00	
23		社区工作经费	23.00	用于社区办公和社区党建
24		社区专职人员报酬	109.53	
25		社区专职工作人员报酬	109.53	用于社区工作人员的报酬待遇
26		养老驿站运行补助资金	10.00	
27		养老驿站运行补助资金	10.00	项目目标：为实现老年人老有所养、老有所乐。 资金来源：上级财政拨付
28	162003	杨陵区社会福利院	29.29	
29		专用项目	29.29	
30		公办儿童社会福利机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	13.68	
31		公办儿童福利机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	13.68	依据陕西省人民政府办公厅《关于加强孤儿保障工作的实施意见》，保障公办儿童福利机构正常运行
32		公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇	7.12	
33		公办社会福利就聘用人员薪酬待遇	7.12	依据民政部《社会福利机构基本规范》和《国家级福利院评定标准》，保障公办社会福利机构聘用人员薪酬正常发放
34		农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	8.49	
35		农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	8.49	保障农村五保供养服务机构正常运行，不断提高管理服务水平



2021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	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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	2.78	2.78	0.00	0.82	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	2.64	0.00	0.78	1.86	0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.14	0.00	-0.04	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	
2	162	杨陵区民政局	2.78	2.78	0.00	0.82	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	2.64	0.00	0.78	1.86	0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.14	0.00	-0.16	-1.16	0.00	-1.16	0.00	0.00	
3	162001	杨陵区民政局	2.78	2.78	0.00	0.82	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	-2.18	-2.18	0.00	-0.62	-1.56	0.00	-1.56	0.00	0.00	
4	162002	杨陵区救助管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.30	0.30	0.00	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	
5	162003	杨陵区社会福利院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	0.40	0.00	0.70	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	
6	162004	杨陵区彩票管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.08	0.36	0.00	0.36	0.00	0.44	0.44	0.00	0.08	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	

7	162005	杨陵区民政事务管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
---	--------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

# 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			养老驿站运行补助资金		
主管部门					
资金金额 (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：为实现老年人老有所养、老有所乐。				
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	数量内足额拨付	无	
		质量指标	更好的服务老年人	无	
		时效指标	按时拨付	无	
		成本指标	市县两级配套	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障养老驿站的正常运行，为老年人提供高质量养老服务	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实推进养老服务建设，为老年人提供高质量养老服务，实现老有所养，老有所乐。	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

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					
资金金额 (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：保障社会救助正常开展				
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	保障全年社会救助工作有序开展	无	
		质量指标	使用合规	无	
		时效指标	及时拨付工作经费	无	
		成本指标	根据社会救助工作量足额拨付	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会救助工作有序开展	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会救助工作有序开展，持续深化救助工作改革创新。	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					



# 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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.68	
			其中：财政拨款	13.68	
			其他资金		
总体目标	杨陵区社会福利院：依据陕民发（2012）35号陕西省人民政府办公厅《关于加强孤儿保障工作的实施意见》，保障公办儿童福利机构正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	依据公办福利机构聘用人员人数，并参照往年数据	无	
		质量指标	聘用人员的基本工资和生活补贴，及福利机构日常办公经费	无	
		时效指标	按时发放	无	
		成本指标	省市级三级配套补贴	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障公办儿童福利机构正常运行	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障公办儿童福利机构正常运行，做好福利院儿童“养教治康”工作	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.49	
			其中：财政拨款	8.49	
			其他资金		
总体目标	杨陵区社会福利院：保障农村五保供养服务机构正常运行，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	数量指标	无	
		质量指标	基本工资和生活补贴	无	
		时效指标	按时发放	无	
		成本指标	省市级三级配套	无	
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运行	无	

		社会效益指标	保障机构正常运行	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机构正常运行	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区民政局: 切实保障特困人员基本生活权益 杨陵区民政局: 认真贯彻落实各项临时救助政策, 确保遭遇突发性、紧迫性和临时性基本生活困难的家庭和个人得到有效救助				
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	将所有遭遇突发性、紧迫性和临时性基本生活困难的家庭和个人全部纳入临时救助	无	
			符合特困人员条件的全部纳入	无	
		质量指标	资金发放合规	无	
		时效指标	按月及时开展救助	无	
		成本指标	根据遭遇困难程度, 确定救助金额, 及时救助	无	

			根据自理能力，按标准进行发放	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特困供养人员生活状况有效改善，临时救助人员及时解除困难	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特困供养人员生活状况有效改善	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≧ 90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

# 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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	115.00	
			其中: 财政拨款	115.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区民政局: 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				
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	各街办社区	无	
		质量指标	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	无	
		时效指标	按季度足额发放	无	
		成本指标	市县两级配套		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	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	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	形成社区事务的民主协商，民主决策，民主管理和民主监督的基层协商格局	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					



# 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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	82.00	
			其中：财政拨款	82.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区民政局：通过发放困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴，使残疾人基本生活得到有效保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区符合条件的残疾人全部纳入		
		质量指标	资金发放合规合法		
		时效指标	按月足额发放到人到户		
		成本指标	根据残疾等级，足额发放两项补贴		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	残疾人基本生活得到有效保障，符合条件的及时纳入，确保“应保尽保”。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	被纳入救助的残疾人基本生活得到有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。 4、市县部门也应公开。					

# 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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区民政局：用于党建活动经费、办公用品费、水电费、宣传资料费、报刊征订费、差旅费等维持社区组织正常运转所必需的基本开支				
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	根据社区往年经费及工作人员人数等测算，保证社区工作有序进行	无	
		质量指标	保证党建活动正常举办，购买办公用品、水电、宣传资料及报刊征订等开支可足额支付	无	
		时效指标	保障党建活动经费、办公用品费、水电费、宣传资料费、报刊征订费、差旅费等维持社区组织正常运转所必需的基本开支正常及时支付	无	
		成本指标	全年预算使用率	大于等于90%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维持社区组织正常运转	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持社区组织正常运转，保障社区相关工作稳步推进	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

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					
资金金额 (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	杨陵区民政局：加强低保制度与开发政策有效衔接，健全完善监督检查长效机制				
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	无	
		质量指标	城乡低保金按月发放	无	
		时效指标	根据低保标准，足额发放低保金	无	
		成本指标	对象生活状况有效改善	无	
	效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	无	

		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	无	
		生态效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	无	
		可持续影响指标	困难群众基本生活得到有效保障	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	109.53	
			其中：财政拨款	109.53	
			其他资金		
总体目标	杨陵区民政局：用于社区工作人员的报酬待遇				
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	全区在职社区专职人员	无	
		质量指标	按月足额发放工资及绩效		
		时效指标	按月足额发放	无	
		成本指标	全区预算使用率	大于等于90%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为社区提供专业化服务	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为社区提供专业化服务，建设专业化人才队伍	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					



# 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					
资金金额 (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	杨陵区民政局：通过发放城市低保金，有效保障城市低保户基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合低保条件的贫困人口全部纳入	100%	
		质量指标	加强低保制度与开发政策有效衔接，健全完善监督检查长效机制	大于等于90%	
		时效指标	城乡低保金按月发放	大于等于90%	
		成本指标	根据低保标准，足额发放低保金	100%	
	效益指标	经济效益指标	对象生活状况有效改善	90%	

		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	困难群众基本生活得到有效保障	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.12	
			其中：财政拨款	7.12	
			其他资金		
总体目标	杨陵区社会福利院：依据民政部《社会福利机构基本规范》和《国家级福利院评定标准》，保障公办社会福利机构聘用人员薪酬正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公办福利机构所有聘用人员	无	
		质量指标	基本工资和生活补贴	无	
		时效指标	按时发放	无	
		成本指标	省市级三级配套	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障机构正常运行	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机构正常运行，稳步推进公办福利机构日常工作	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

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					
资金金额 (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：推动殡葬改革，用于奖励群众火化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件并申请的群众		
		质量指标	按标准支付到人	无	
		时效指标	申请后及时发放	无	
		成本指标	仅由本级财政负担	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	推动殡葬改革，用于奖励群众火化	无	
		生态效益指标	持续深化殡葬改革，推动殡葬更加生态化，文明化	无	
		可持续影响指标	推动殡葬改革，用于奖励群众火化	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。 4、市县部门也应公开。					

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					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	225.32	
			其中：财政拨款	225.32	
			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				
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	省市县三级3:3:4配套	无	
		质量指标	按照相关管理办法按时保量发放	无	
		时效指标	按时按月发放两位补贴	无	
		成本指标	社区两委成员的管理考核和补贴发放	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保证社区工作的有效运行	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社区正常运转，相关工作有序进行	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于90%	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					



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
				0.00		
	金额合计			0.00		
年度总体目标	统筹全区城乡社会救助体系建设，拟定社会救助办法，负责城乡居民最顶生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	凡符合政策要求军纳入范围		无	
		质量指标	资金下达符合相关政策要求		无	
		时效指标	按月发放		无	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活，做好兜底保障工作		无	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	统筹全区城乡社会救助体系建设，拟定社会救助办法，负责城乡居民最顶生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于90%		无	

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。

2021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 (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 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。					