

榆林市横山区水库移民工作中心 2021 年部门预算说明

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)

一、 部门主要职责：

- 1、 负责草拟水库移民相关配套政策；
- 2、 负责水库移民的调查、核查工作；
- 3、 编制水库移民规划和后期扶持项目规划并贯彻实施；
- 4、 负责水库项目的实施和检查验收、项目资金管理监督。

二、 2021 年部门主要工作任务目标：

根据王圪堵水库我区 2021 年度工作情况，目前王圪堵水库我区移民工作形势非常严峻，对此，我区根据当前移民补偿、库区稳定、工程建设进展情况及投资环境，对 2021 年工作计划如下：

（一）、重点推进土地平整及水利专项工程建设

2021 年，按照现代农业、设施农业、观光农业的发展思路和要求，计划 2021 年重点完成土地平整工程及水利专项工程任务，所有生产区配套工程也将全部完成，以此保证移民群众正常生产生活，全力把移民区建成集农业生产、观光旅游为一体的新的县域经济带，并最终真正实现“搬得出，稳得住、逐步能致富”的水库移民安置目标。

(二) 积极打造社区化移民小区

目前安置区 18 个移民安置点已完成 17 个，主体完成 1842 户，入住 1747 户，主体完成占总建房户数的 91.7%。根据区政府在生活区建设方面提出：按照“城镇化、生态化统筹并举”的理念，综合目前工程进展情况及打造社区化移民小区的要求，2021 年我区将以社区化移民小区为目标，全面完成移民安置工程建设任务，生活配套工程全部完成，入住率达到 100%，同时在严格控制投资规模的前提下，通过对绿化美化、社区建设、学校等公益项目及环境工程项目捆绑倾斜、政策扶持等措施，集中打造高标准、高质量的社区化移民小区。

(三)、2021 年度工程建设计划

2021 年，我区将以生产区土地平整工程与其它所有配套工程建设同步推进为主要工作方向，1—3 月份主要做好安置区工程全面开工前期准备工作，重点包括林地权属纠纷调处、林业土地手续报批、已完成工程量核算等；4 月份全面启动、推进各项移民安置工程建设，至 2021 年年底安置区所有工程全部完成。

(四)、2021 年投资使用计划

2021 年我区移民安置计划总投资 49639 万元，其中：第一季度计划完成投资 6480 万元，第二季度计划完成投资 16000 万元，第三季度计划完成投资 23309 万元，第四季度

计划完成投资 3850 万元。

(五)、制约 2021 年各项工作顺利开展的因素

1、资金问题。包干资金不足是制约 2020 年我区移民安置工程建设任务能否顺利完成的关键。王圪堵水库我区移民包干资金总额为 192633.82 万元，根据目前工程实施情况，完成我区移民安置工程所需投资约为 253919 万元，超出包干资金约 61285.18 万元。截至 2019 年 12 月份，我区完成投资 204280 万元，实际到位 180128.96，根据 2019 年计划，2018 年年内所有工程全面完工共需 73790.04 万元，超出包干 61285.18 万元资金急待落实。

2、关于安置区林地权属纠纷调处问题。目前，制约我区移民安置工程按计划推进的主要原因是安置区内林地权属纠纷问题，特别是杨界沙、沙漩湾、四芦界、周界及打棒山林地权属纠纷仍未调处，其中：沙漩湾安置区西端约 1200 余亩雷龙湾村和黑河村有争议；打棒山安置区南段有 300 余亩雷龙湾林场和雷龙湾村沙塘队及朱峁队有争议；杨界沙安置区 10258 亩基本都有争议（其中：沙峁北雷龙湾林场和小河畔、背后湾争议 4265 亩，沙峁南 4838 亩，争议涉及雷龙湾林场、沙峁村及马家梁村）；周界安置区中 590 亩有争议，涉及雷龙湾林场、周界村董家畔、张家沟及榆树界村；黑水沟东安置区争议 1592 亩，涉及雷龙湾林场和马家梁村；四芦界安置区争议约 500 亩，涉及雷龙湾林场和吴家沟村，以

上各安置区林权争议严重影响移民安置整体工程建设推进，直接导致 14440 余亩土地平整及田间配套工程无法启动实施，同时直接影响了我区土地整理项目的实施。对此，我办建议进一步加强调处力度，必要时可依法裁决处理。

3、林业、土地手续审批问题。2012 年在办理我区生产区林业手续时，由于将林地变为耕地没有法律依据，未能获得国家林业总局的批准，后经地类变更等方式解决了部分林业手续，目前剩余 16000 余亩已组件申报，仍未获批，严重制约剩余土地平整及配套工程实施。

三、部门预算单位构成

正科级财政全额一级预算事业单位，本部门的部门预算只有本级预算。

四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，事业编制 14 人，实有人员 17 人，领导职数 1 正 5 副。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020 年底，国有资产.其中通用设备 124.3 万元，3 辆公务用车总价值 77.7 万元，专用设备 14.7 万元,以上资产都为 2014-2018 年入帐固定资产。其中 2 辆公务用车已被国有资产

局收回未下账. 现在准备协商下账.

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理管理全覆盖

七、2021 部门预算收支说明。

2021 年，横山区水库移民管理办公室收入预算为 192.96 万元。支出预算为 192.96 万元。其中：

(一) 工资福利支出 174.24 万元

(二) 商品和服务支出 14.20 万元。

收支预算总体情况。

2021 年预算是根据 2020 年财务决算的实际情况结合本年度本单位规划和目标任务进行了测算，总体收支预算为 192.96 万元，较去年 196.86 万元下降 0.2%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是工资经费减少导致下降。

本年度预算拨款收支为 192.96 万元。其中：基本收支 192.96 万元，含工资福利支出 178.76 万元，商品和服务支出 14.2 万元. 比上年 196.86 万元下降 0.2%。原因主要是原因主要是工资经费减少导致下降。

(六) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。本年度一般公共预算拨款本年度预算拨款为 192.96 万元。其中：基本收支 192.96 万元，含工资福利支出 174.24 万元，商品和服务支出 14.2 万元，。其他基本性支出为 0 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门支出功能分类为，农林水水利支出（21303），其中人员经费为 174.24 万元，较上年增加了 196.86 万元，下降率为 0.2%，；公用经费 14.2 万元。

3、支出按经济科目明细分类的明细情况。本部门按经济科目分类 301 工资福利支出，30101 基本工资支出 58.26 万元，津贴补贴支出 36.58 万元，；30103 奖金支出 4.86 万元，绩效工资支出 25.15 万元， 机关事业单位养老保险支出 17.91 万元，职业年金支出 8.96 万元、职工医疗保险支出 7.32 万元、其他社会保障支出 0.6 万元、住房公积金 14.61 万元。30201 办公费 7.7 万元，邮电费 4 万元，工会经费 2.5 万元。

（七）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（八）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（九）公共预算财政安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2021“三公”经费支出数为0万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元），招待费0万元。我单位响应中央八项规定，不参加会议和培训等，也就不预算费用，上年度也没有。

（十）机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费，并公开空表

（十一）政府采购情况。

2021年本部门无政府采购。

（一）“三公”经费：是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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经

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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区水库移民管理办公室 2021 年部门
预算表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：横山区水库移民工作中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无结转资金
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	是	本部门无采购
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	是	本部门无专项业务经费支出
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	192.96	一、部门预算	192.96	一、部门预算	192.96	一、部门预算	192.96
1、财政拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	192.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.24	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	192.96	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	0.00	一、财政拨款	192.96	一、财政拨款	192.96	一、财政拨款	192.96
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	192.96	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.24	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	192.96	本年支出合计	192.96	本年支出合计	192.96	本年支出合计	192.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	192.96	支出总计	192.96	支出总计	192.96	支出总计	192.96

表6

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

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			192.96	178.76	14.20	0.00	
301	工资福利支出			0.00	174.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	58.26	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	36.58	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	4.86	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	25.15	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	17.91	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	8.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	7.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	14.61	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	50999			4.52			
30399	其他对个人和家庭的补助支出				4.52			
302	商品和服务支出			0.00	0.00	14.20	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	7.70	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

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

单位：万元

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	2	3	**
	合计	192.96	178.76	14.20	
208	社会保障和就业支出	0.00	27.11	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	26.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	17.91	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.96	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.24	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.24	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	7.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	7.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	7.32	0.00	
213	农林水支出	0.00	178.76	0.00	
21303	水利	0.00		14.20	
2130399	其他水利支出	0.00		14.20	
21399	其他农林水支出	0.00	178.76	0.00	
2139999	其他农林水支出	0.00	178.76	0.00	
221	住房保障支出	0.00	14.61	0.00	

表8

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

单位：万元

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	2	3	**
	合计			192.96	178.76	14.20	
301	工资福利支出			0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	58.26	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	36.58	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	4.86	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	25.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	17.91	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	8.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	0.00	7.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.60	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	14.61	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	14.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	3.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	2.50	
303	对个人和家庭补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50501		0.00	4.52	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	
	指标2:			

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	机关运行与工作经费	保障单位正常运转及日常工作	192.96	192.96万元	
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	工资发放		174.24
			对个人和家庭补助		4.522
			公用经费		14.1969
		质量指标	保障在职人员工资17人的支出及正常办公生活要求		192.96
			时效指标	完成时间	2021.12.31
		资金支出进度		99%	
	成本指标	资金投入	192.96		
效益指标	经济效益指标			192.96	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	社会效益稳定性		提升社会稳定性	
		事业单位工作人员		99%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 目标2:		目标1: 目标2:		
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		
	指标2:				