

杨凌示范区人力资源和社会保障局

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

杨凌示范区人力资源和社会保障局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区医疗保障局是管委会工作部门，与示范区人力资源和社会保障局合署办公。

主要职责是：

（一）示范区人力资源和社会保障局

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区有关人力资源和社会保障工作的政策、计划和标准，并组织实施。

2. 拟订并组织实施示范区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导做好机关企事业单位劳务派遣工作，建立规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。负责高级技能人才、农村实用人才培养工作。

3. 贯彻执行《就业促进法》，负责示范区促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，做好创业担保贷款工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业

技能培训制度，落实促进职业技能开发的政策措施；负责研究落实就业援助制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，并做好就业指导和服务工作；负责指导做好人事代理服务管理工作，负责管理职业技能培训机构、职业技能鉴定机构、人力资源服务机构、劳务派遣机构，负责职业资格证书核发和管理的工作。

4. 贯彻执行《社会保险法》，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转移办法，以及养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，组织实施全民参保计划，做好工伤认定体系有关工作。

5. 负责社会保障体系建设，组织实施全区养老、失业和工伤等社会保险的管理工作，负责被征地农民社会保障工作，承担社会保险基金的安全监管职责。

6. 贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》《劳动争议仲裁法》，落实职工工作时间、休息休假和假期制度。负责企业员工退休审批工作。组织实施劳动保障监察，维护劳动者合法权益，开展劳动争议仲裁工作。

7. 完善劳动关系协商协调机制，负责做好农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，依法维护农民工合法权益。

8. 推进深化职称制度改革。贯彻落实中省关于专业技术人员的管理和继续教育政策，拟订并组织实施示范区专业技术人员队伍建设和继续教育办法。组织执行专业技术职务聘任制度、专业技术资格评定（考试）制度和职业资格制度。

9. 贯彻执行《事业单位人事管理条例》，拟订并组织实施示范区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责示范区事业单位人事制度改革和人事综合管理；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、人员聘用、考核和培训、奖励及处分等人事综合管理工作，承办事业单位人事争议申诉处理，落实事业单位工作人员和机关工勤人员退休、退職政策。负责事业单位和机关工勤人员退休、退職人员的管理工作。

10. 负责示范区事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利的综合管理和收入分配制度改革工作，拟订并组织实施示范区事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、离退休政策。研究建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休费政

策。

11. 贯彻执行全省关于评比达标表彰管理和政府奖励相关政策，并组织实施。

12. 完成省人力资源和社会保障厅和示范区党工委、管委会交办的其它任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14. 职责分工。示范区人力资源和社会保障局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区人力资源和社会保障局负责。

（二）示范区医疗保障局

1. 贯彻执行国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施示范区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准。

2. 拟订并组织实施示范区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织拟订示范区医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订示范区长期护理保险制度改革方案。

4. 组织拟订示范区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,根据国家医保目录准入谈判规则,拟订示范区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 组织拟订示范区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导全区药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订示范区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责示范区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;组织拟订和完善异地就医管理和

费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责示范区城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、城乡居民大病保险和各项补充保险、长期护理保险等管理工作。

10. 完成省医疗保障局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

11. 职能转变。示范区医疗保障局应完善示范区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 有关职责分工。示范区卫生健康局、示范区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2021 年度部门工作任务

开展高校毕业生就业服务行动，联合区内高校举办校园招聘活动，促进有就业意愿的离校未就业

高校毕业生就业创业；面向高校毕业生开展更有针对性的创业培训，全年开展高校毕业生创业培训不少于 2 期；推动技工院校与职业院校“校校合作”，鼓励职业院校学生申请技能等级认定；加大对高校毕业生创业贷款支持力度；配合有关部门做好人才服务工作。加大急需、紧缺人才培育力度，引导区内高校开设相关专业课程，配套创业就业政策。

争取中省资金相对普惠性：上半年、三季度、全年任务分别为 1280、1920、3200 万元。竞争性专项：上半年、三季度、全年任务分别为 320、480、800 万元。**固定资产投资任务**按季度分别为 0.03、0.1、0.1、0.07 亿元。二季度谋划并入库储备项目 2 个，四季度完成储备转化项目 1 个。**招商引资到位资金**各季度任务分别为 200、800、400、600 万元。

全面落实各类创新创业优惠政策，加大返乡人员小额担保贷款扶持力度；强化创业培训体系建设，全面提升创业能力；以促进就业为目标，切实增强培训实用性，以失地农民、退役军人、返乡大学生等为重点，有针对性地开展家政服务、手工技能、农业技术等各类技能培训，提升劳动力就业技能，促进高质量就业。积极稳妥做好劳动维权等涉本系统、本部门网络舆情处置工作，及时办理回复 12345 热线、管委会网站转派诉求。

每季度分别新增城镇就业 400 人、700 人、700 人、700 人；完成各类培训 200 人、1000 人、2000 人、2000 人；新增见习 40 人、40 人、40 人、30 人。

第一季度：开展“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动，联合工会开展稳岗留工慰问活动，积极开展“稳岗留工送培训”活动；开展2021年“春风行动”暨就业援助月活动；向有需求人群积极推广“秦云就业”小程序，提升公共服务信息化便民化水平；组织创业培训师资班一期；做好农民工返岗复工“点对点”服务保障工作；加强技工院校管理，出台《关于做好2021年春季技工院校招生工作的通知》，开展技工院校和培训机构年检工作；在春节前后联合市场监管部门开展劳动力市场检查，依法打击劳务派遣领域违法行为；开展定点医疗机构专项治理“回头看”，集中打击诱导住院、虚假住院等欺诈骗保问题；延续阶段性降低失业保险和工伤保险费率；配合审计部门做好养老保险和医疗保险审计工作；签订2021年度定点医药机构医保服务协议。

第二季度：持续开展线上线下招聘专项行动，加强招聘信息归集工作；开展好“2021年大中城市联合招聘高校毕业生杨凌示范区春季专场招聘会”、“民营企业招聘月”活动；开展好企业调研大走访活动；落实高技能人才建设项目（省级高技能人才培训基地、省级技能大师工作室）补助资金，配合做好项目建设中期评估；持续开展职业技能提升培训工作；启动全年创业培训工作；完成三家机构职业技能等级认定备案工作，根据备案机构等级认定工作计划，做好各批次自主认定工作的过程监管；做好事业单位招考工作；组织见习洽谈会一期；组织开展打击欺诈骗保集中宣传月系列活动；深化医保支付方式改革，稳步提高城镇职工和城乡居民待遇水平，印发《杨凌示范区基本医疗保险按病

种付费管理实施细则（试行）》；进一步扩大定点医药机构覆盖范围，对符合条件的定点药店纳入医保定点管理；规范异地就医服务，实现跨省异地就医直接结算定点医疗机构全覆盖纳入门诊费用直接结算范围；做好 2020 年度省治欠领导小组专项考核实地核查工作。

第三季度：联合区内高校举行校园招聘活动，举办就业创业沙龙讲座；做好职业技能等级认定各批次监管工作；规范加强人力资源服务行业管理，召开全区人力资源服务机构座谈会；做好技工院校秋季招生工作；做好国家组织药品、医用耗材和未过评药品集中带量采购工作，推进医保基金与医药企业按时直接结算；加强医保标准化建设，实现 15 项信息业务编码标准落地使用，实现医保系统和各业务环节“一码通”；做好新冠病毒疫苗及接种费用的核算；按照省人社厅文件要求，做好机关事业单位退休人员养老金、失业保险和工伤保险待遇的调整，确保待遇按时足额发放。**第四季度：**举办公共招聘活动 1 场；全面实现职业技能等级自主认定，实现等级认定工作平稳有序开展；开展定点医药机构专项检查，聚焦假病人、假病情、假票据等“三假”开展欺诈骗保专项整治；调整制定示范区基本医疗保险慢性病有关政策，完善慢病认定管理机制，组建示范区慢病认定专家组；合理编制社会保险基金预算，做好基金财务报表和业务报表的统计分析工作；做好根治欠薪冬季专项行动。

争创一流：1. 将杨凌示范区异地购药直接结算定点药店实现 100%覆盖，进一步方便参保群众，减轻群众负担； 2. 实施医疗保险按病种付费管理，保障参保人员权益，提高医保待遇水平，规范医疗

行为，节约医疗费用，提高诊疗便捷度，充分发挥医保基金保障作用。

三、部门预算单位

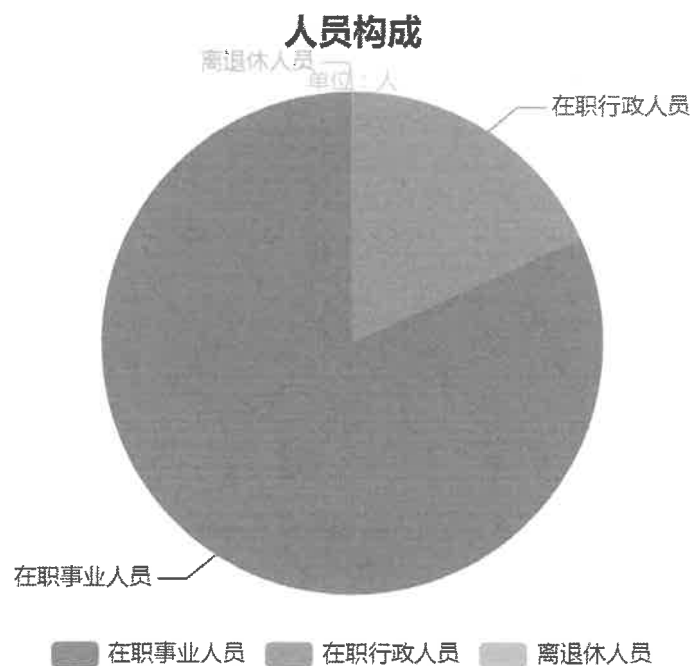
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	
2	杨凌示范区人才交流服务中心	
3	杨凌示范区人力资源中心市场	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 3 人、事业编制 21 人；实有人员 22 人，其中行政 2 人、事业 15 人、聘用制 5 人。单位管理的离退休人员 1 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2680.42万元，其中一般公共预算拨款收入2680.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入 0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额1845.13万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少372.3371万元，主要原因是本年度压缩一般性支出；2021年本部门预算支出1637.3万元，其中一般公共预算拨款支出1637.3万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额1845.13万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少 万元，主要原因是压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2680.42 万元，其中一般公共预算拨款收入2680.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增减少82.5万元，主要原因是本年度较上年度人员减少；2021年本部门财政拨款支出1637.3万元，其中一般公共预算拨款支出1637.3万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1020万元，主要原因是坚持政府过紧日子思想，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。

（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1637.3万元，较上年减少 1020万元，主要原因是坚持

政府过紧日子思想，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。

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1637.3万元，其中：
(1)行政运行（2010601）398万元，较上年减少60万元，原因是坚持政府过紧日子思想，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。（2）培训支出（2050803）0.2万元，较上年减少0.1万元，原因是本年度培训支出减少。

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1637.3万元，其中： 工资福利支出（301）441万元，较上年持平，原因是本年度较上年度人员无变化。商品和服务支出（302）15万元，较上年减少4.5万元，原因是坚持政府过紧日子思想，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。

（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1637.3万元，其中： 工资福利支出（301）441万元，较上年持平，原因是本年度较上年度人员无变化。商品和服务支出（302）15万元，较上年减少4.5万元，原因是坚持政府过紧日子思想，勤俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。

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。

(4) 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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.8万元，较上年减少2.1万元（55%），减少的主要原因是压缩一般性支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是严格执行八项规定；公务接待费3万元，较上年减少2.9万元（49%），主要原因是严格执行八项规定；2020年和2021年本单位均无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

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0辆，单价20万元以上的设备0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

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2680.42万元，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11.2万元，较上年减少45.74万元，主要原因是压缩一般性支出。

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: 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。

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：杨凌示范区人力资源和社会保障局

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	4195.03	一、部门预算	6284.42	一、部门预算	6284.42	一、部门预算	6284.42
2	1、财政拨款	4195.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	131.03	1、机关工资福利支出	1521.73
3	(1)一般公共预算拨款	4195.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.73	2、机关商品和服务支出	116.51
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	9.30	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	0.00	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	373.78
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	6153.39	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	1692.00	7、对企业补助	390.55
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	6069.22	(2)商品和服务支出	188.99	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	215.00	(3)对个人和家庭补助	3624.70	9、对个人和家庭的补助	3624.70
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	243.00
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	390.55	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	243.00	15、其他支出	14.17

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	14.17		
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	4195.03	本年支出合计	6284.42	本年支出合计	6284.42	本年支出合计	6284.42
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	2089.39	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	6284.42	支出总计	6284.42	支出总计	6284.42	支出总计	6281.42
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	6,284.43	4,195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.40	0.00
2	-		190.23	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.23	0.00
3	1070 04	杨凌示 范区人才交 流服务中心	190.23	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.23	0.00
4	107	杨凌示范区 人力资源和 社会保障局	6,094.20	4,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.17	0.00
5	1070 01	杨凌示 范区人力资 源和社会保 障局机关	5,910.65	3,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.62	0.00
6	1070 05	杨凌示 范区人力资 源中心市场	183.55	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.55	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	6,094.20	4,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.17	0.00	0.00
2	107	杨凌示范区人力资源和 社会保障局	6,094.20	4,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.17	0.00	0.00
3	10700 1	杨凌示范区人力资 源和社会保障局机关	5,910.65	3,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.62	0.00	0.00
4	10700 5	杨凌示范区人力资 源中心市场	183.55	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.55	0.00	0.00

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	4195.03	一、财政拨款	4195.03	一、财政拨款	4195.03	一、财政拨款	4195.03
2	1、一般公共预算拨款	4195.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	131.03	1、机关工资福利支出	1521.73
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	121.73	2、机关商品和服务支出	17.30
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	9.30	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	0.00	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	210.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4064.00	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	1604.95	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3980.03	(2)商品和服务支出	43.05	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	215.00	(3)对个人和家庭补助	2173.00	9、对个人和家庭的补助	2173.00
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	243.00
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	243.00	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	4195.03	本年支出合计	4195.03	本年支出合计	4195.03	本年支出合计	4195.03
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	4195.03	支出总计	4195.03	支出总计	4195.03	支出总计	4195.03

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	4,195.03	121.73	9.30	4,064.00	
2	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,980.03	121.73	9.30	3,849.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,435.03	121.73	9.30	2,304.00	
7	2080101	行政运行	131.03	121.73	9.30	0.00	
8	2080103	机关服务	150.00	0.00	0.00	150.00	
9	2080106	就业管理事务	514.00	0.00	0.00	514.00	
10	2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	2080109	社会保险经办机构	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	100.00	0.00	0.00	100.00	
13	2080150	事业运行	110.00	0.00	0.00	110.00	
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	243.00	0.00	0.00	243.00	
18	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	243.00	0.00	0.00	243.00	
19	20828	退役军人管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
23	209	社会保险基金支出	215.00	0.00	0.00	215.00	

24	20901	企业职工基本养老保险基金支出	81.00	0.00	0.00	81.00	
25	2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	81.00	0.00	0.00	81.00	
26	20999	其他社会保险基金支出	134.00	0.00	0.00	134.00	
27	20999	其他社会保险基金支出	134.00	0.00	0.00	134.00	

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			4,195.03	121.73	9.30	4,064.00	
2	-				4,195.03	121.73	9.30	4,064.00	
3	-		50101	工资奖金津贴	1,482.98	82.98	0.00	1,400.00	
4	-		50102	社会保障缴费	22.96	22.96	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
8	-		50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
10	-		50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	0.00	
11	-		50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	-		50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	-		50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	-		50299	其他商品和服务支出	38.30	0.00	0.30	38.00	
15	-		50501	工资福利支出	204.95	0.00	0.00	204.95	
16	-		50502	商品和服务支出	5.05	0.00	0.00	5.05	
17	-		50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	-		50902	助学金	514.00	0.00	0.00	514.00	
19	-		50999	其他对个人和家庭补助	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	
20	-		51002	对社会保险基金补助	243.00	0.00	0.00	243.00	

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	131.03	121.73	9.30	
2	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
3	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
4	2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	131.03	121.73	9.30	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	131.03	121.73	9.30	
7	2080101	行政运行	131.03	121.73	9.30	
8	2080103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
9	2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	
12	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00	
13	2080150	事业运行	0.00	0.00	0.00	
14	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
18	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
19	20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	
20	2082899	其他退役军人事务管理支出	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	
23	209	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	

24	20901	企业职工基本养老保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
25	2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
26	20999	其他社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
27	20999	其他社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	

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			131.03	121.73	9.30	
2	-				131.03	121.73	9.30	
3	-		50101	工资奖金津补贴	82.98	82.98	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	22.96	22.96	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.58	14.58	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
7	-		50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
8	-		50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
9	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
10	-		50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	
11	-		50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
12	-		50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
13	-		50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
14	-		50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	-		50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
16	-		50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	-		50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	-		50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
19	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
20	-		51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	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	6,153.40	
2	-		190.23	
3	107004	杨凌示范区人才交流服务中心	190.23	
4		专用项目	190.23	
5		其它履职专项业务费	190.23	
6		办公经费补充	14.38	差额单位自筹资金部分
7		差额定补资金	110.00	差额事业单位，用于发放人员工资和社会保险等基础性支出
8		就业见习计划	25.30	高校毕业生就业见习计划
9		人事考试经费	0.93	完成管委会公和事业单位招聘工作
10		再就业经费	39.62	用于现场招聘会、网络招聘会和其它公才公共服务机构
11	1	全额	5,779.61	
12	107001	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	5,779.61	
13		专用项目	5,779.61	
14		技工院校学生免学费、助学金本级配套	1.40	
15		技校困难学生价格补贴	1.40	根据省级文件要求，对大中专院校家庭经济困难学生发放补贴。

16		其它履职专项业务费	3,917.49	
17		部分退役军人养老补助	12.00	根据省厅相关文件，保障对退役军人医疗，养老配套补助。
18		城乡居民基本医疗保险配套	486.00	整合完善城乡居民基本医疗保险制度坚持统一制度、城乡一体、筹资标准和保障水平与经济社会发展相适应，个人缴费与政府补助相结合，应保尽保。
19		城乡居民社会养老保险试点（示范区配套）	1,272.00	无
20		城乡居民养老保险参保人员丧葬费（示范区配套）	68.00	无
21		城乡居民养老保险工作经费	6.00	提高医保金使用效能，监理医保专项资金管理制度，完善管理流程，提高医保金工作。
22		城乡医疗救助	175.00	进一步完善我区医疗救助制度，开展重特大疾病医疗救助工作
23		创业助理及劳动协管员专项经费	150.28	按照省级相关文件，建立一支公益性岗位和劳动协管员队伍，落实促进就业政策，加快和谐劳动关系，维护劳动者合法权益。
24		机关全额拨款大病补充医疗和军转干部医疗保险配套	0.85	按照同级人社部门核定的人数，及时审核拨付资金，确保发放需要。
25		机关事业单位退休人员独生子女费、护理费、丧葬费及遗属补助	10.00	40名符合领取条件的退休人员独生子女费、护理费和丧葬费。食药局、公安局等单位遗属。
26		技工院校学生免学费，助学金本级配套物价补贴	28.00	对所属技校学生给予免学费，助学金等补助资金，帮助困难学生接受教育。
27		技校免学费补助	37.30	按照省级有关文件，对技工学校农村籍学生发放免学费补贴，帮扶学生完成学业。
28		技校助学金	36.84	根据省级相关政策，对技工院校学生进行国家教育资助补贴，帮扶学生完成学业。
29		就业工作经费	6.17	按照省人社厅相关要求，设立就业工作经费，用于开展就业创业各专项活动，推进示范区就业创业工作健康有序发展。
30		局办公经费	16.70	单位开办日常开支，人员经费支出，确保单位正常运转。

31		聘用制人员经费	1,400.00	按照示范区管委会2018年第一次会议纪要精神，决定建立聘用制人员队伍，以政府购买服务的形式派遣至有关部门工作。
32		商业保险公司 承办城乡居民大病 保险经办费	20.00	按照文件要求，商业公司承办城乡居民大病保险配套补助。
33		五项社保业务 经办系统运维费、 网络服务费 ，机房维护费	18.00	对城镇职工、城镇居民医疗保险和工伤、生育保险系统进行日常维护，运维工作
34		项目前期费	8.00	示范区人力资源社会保障系统要认真贯彻党中央国务院、省委省政府和示范区党工委管委会各项决策部署，立足示范区，准确把握国内外、省内外经济社会发展条件的深刻变化，积极适应把握引领经济发展新常态，推进示范区就业创业工作健康有序发展。
35		医保经费	28.51	按照省医保局相关文件要求，设立医保工作经费，支付日常医保业务相关工作费用，保障医疗保障各项工作正常运转。
36		医疗服务与保 障能力提升资金	18.00	进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。加强经办服务能力建设，提高医保管理和经办机构医疗保障经办和服务能力。
37		曾在国有企业 工作过的农村籍人员养老（示范 区配套）	81.00	对曾在国有企业工作过的农村籍人员发放养老补助。对符合178号文件规定条件人员发放工龄补助所需资金，省级财政承担的配套资金通过转移支付下拨后，由示范区和杨陵区财政各负担50%。
38		职工医疗补助 （含遗属补助）资金	31.30	进一步完善我区医疗救助制度，全面开展重特大医疗救助工作，有效保障困难群众基本医疗权益。
39	专项	职业技能提升	7.54	按照省级文件，认真贯彻党中央，国务院关于大规模开展职业培训的决策部署，规范加强资金管理，保障培训资金需求，有效实施职业技能提升行动。
40		人社系统信息化建 设费	473.01	
41		工业企业奖补	383.01	减少中美贸易摩擦对社会就业的影响，减小疫情对中小微企业的影响，确保就业局势总体稳定。
42	专项	小贷贷款贴息	90.00	为贯彻落实《陕西省创业担保贷款实施办法》、《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》，支持帮扶创业人员，以创业带动就业，促进稳定的就业形势。
43		专项资金管理费用	1,387.71	
44		八大员养老补 助	134.00	民办教师，水管员等农业户籍农技人员工龄补助标准。
45		就业专项资金	1,103.71	就业资金分为对个人和单位的补贴、公共服务能力建设补助两类分批下达。用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出

46		职业年金利息	150.00	无
47	2	差额	183.56	
48	107005	杨凌示范区人力资源中心市场	183.56	
49		专用项目	183.56	
50		其它履职专项业务费	176.75	
51		就业补助资金	25.00	就业补助资金
52		农保定补（农保资金）	60.00	农保资金
53		农保经费	8.33	农保经费
54		市场经费	43.42	市场资金
55		收费返还	40.00	收费返还
56		专项资金管理费用	6.81	
57		一线观察服务费	0.83	一线观察服务费
58		职业技能鉴定补贴	0.01	职业技能鉴定补贴
59		职业农民培训补贴	1.33	职业农民培训补贴
60		职业培训补贴	4.64	职业培训补贴

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 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1		合计	3.64	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	5.95	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	3.64	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	5.95	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	107001	杨凌示范区人力资源和社会保障机关	3.40	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	3.40	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	107004	杨凌示范区人才服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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			
<p>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。</p>					

2021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。					

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。					