

杨凌示范区财政局文件

杨管财发〔2019〕100号

杨凌示范区财政局 关于下达 2019 年部门预算资金的通知

各预算单位：

经党工委委员会议审议通过，现将 2019 年部门收支预算下达你们，请严格执行，并按照陕西省财政厅《关于做好 2019 年度部门预算公开工作的通知》（陕财办预〔2019〕128 号）文件要求，在管委会政府网站和单位网站进行公开。

附件：1. 2018 年示范区人社局预算（含人才交流中心、人力资源中心市场）

2. 2018年示范区食药监局预算
3. 2018年示范区社会事业局预算
4. 2018年示范区机关事务中心预算（含示范区离退休中心）
5. 2018年示范区总工会预算
6. 2018年示范区医院预算
7. 2019年示范区政法委预算
8. 示范区公安局预算（含示范区公安局机关、分局、看守所）

杨凌示范区财政局

2019年3月13日

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区社会事业局



保密审查情况：

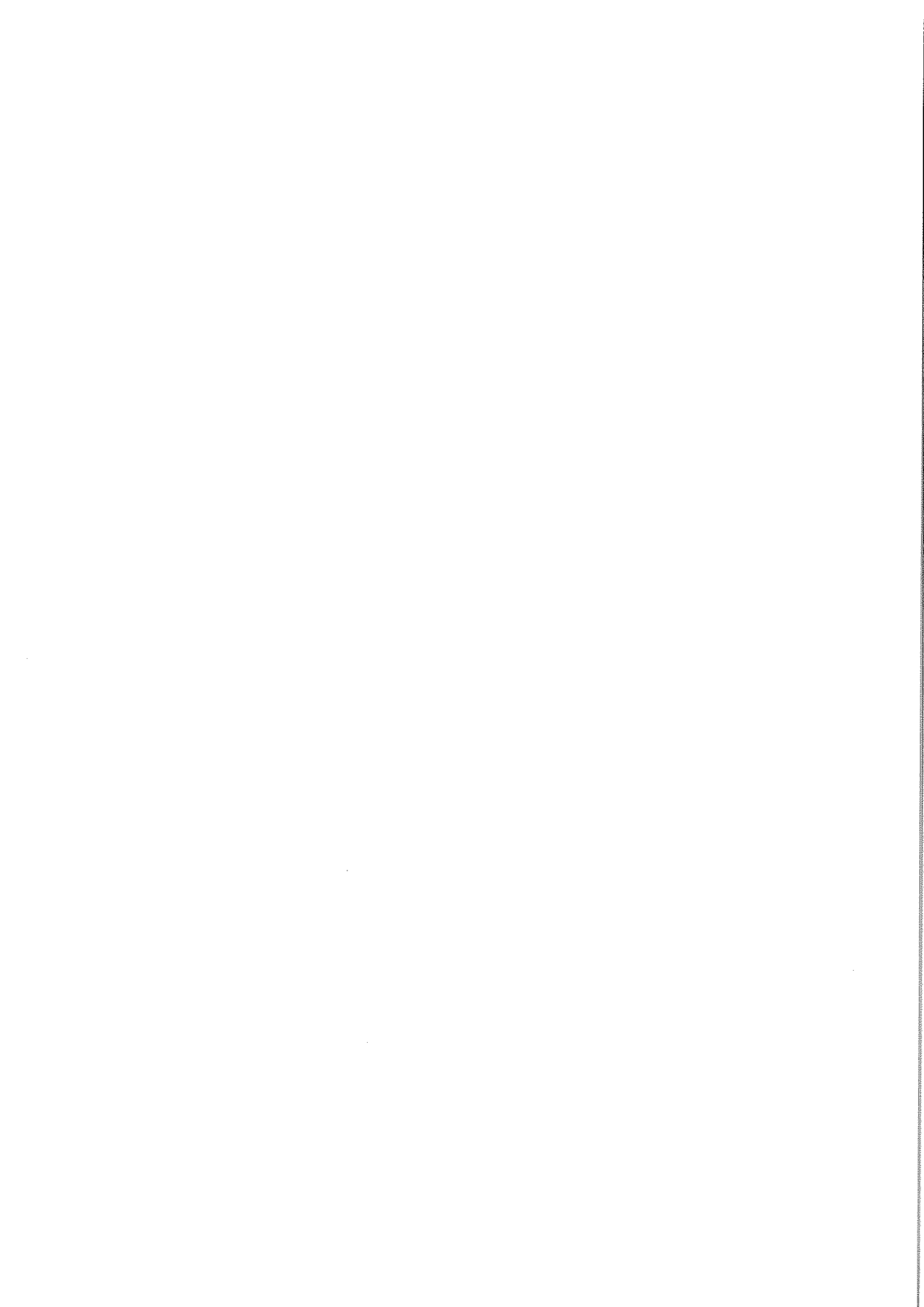
部门主要负责人审签情况：

1
2
3

4
5
6

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无结转资金



2019年部门综合预算收支总表

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	20,522,000.00	二、一般公共服务支出	50,000.00	一、部门预算	31,023,351.00	一、部门预算	31,023,351.00
(1) 一般公共预算拨款	16,792,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公司经营支出	721,501.90	1、相关工资福利支出	915,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1) 工资福利支出	605,000.00	2、相关商品和服务支出	29,586,569.90
(2) 政府性基金拨款	3,730,000.00	四、公共安全支出		(2) 商品和服务支出	116,501.90	3、相关资本性支出(一)	
(3) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3) 对个人和家庭户的补助支出		4、相关资本性支出(二)	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,301,849.10	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收		八、社会保障和就业支出	21,675,134.40	(2) 商品和服务支出	29,470,062.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	2,040,000.00	(3) 对个人和家庭户的补助支出	50,000.00	8、对个人资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	3,528,216.60	(4) 债务利息支出		9、对个人家庭补助	50,000.00
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保险基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6) 其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务利息支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探电力信息支出		(9) 对社会保险基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10) 其他支出	471,787.10	15、其他支出	471,787.10
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、灾害防治及应急管理					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出	3,730,000.00				
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务利息支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债券发行费用支出					
本年收入合计	20,522,000.00	本年支出合计	31,023,351.00	本年支出合计	31,023,351.00	本年支出合计	31,023,351.00
七、用一般公共预算拨款收入		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年度基本账户资金	10,501,351.00	未安排支出的账户资金		未安排支出的账户资金		未安排支出的账户资金	

单位：元

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1. 财政拨款	20,592,000.00	一、一般公共预算支出	50,000.00	一、部门预算	31,023,351.00	一、部门预算	31,023,351.00
(1) 一般公共预算拨款	16,792,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	721,501.90	1、机关工资福利支出	915,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1) 工资福利支出	603,000.00	2、机关商品和服务支出	29,386,563.90
五、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	31,023,351.00	本年支出合计	31,023,351.00	本年支出合计	31,023,351.00	本年支出合计	31,023,351.00

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
***	***	1	***
	合计		
	杨凌示范区社会事业局	30,301,849.10	
129	杨凌示范区社会事业局机关	30,301,849.10	
129001	新农合示范区配套资金	2,040,000.00	
	党建专项	3,700,000.00	
	卫生资格考试	250,000.00	
	残疾人十件实事	100,000.00	
	贫困大学生救助资金	50,000.00	
	救灾物资储备库运行经费	60,000.00	
	农村孕产妇、日间照料中心	2,920,000.00	
	2018公立医院综合改革专项金额	200,000.00	
	2018主任专项金额	56,787.10	
	马林松霖医疗保障经费	13,737.10	
	居家养老服务试点	600,000.00	
	事实无人抚养儿童补助	15,000.00	
	慈善经费	40,000.00	
	城乡医疗救助	1,000,000.00	
	临时救助	400,000.00	
	老年活动中心运行经费	441,274.80	
	困难群众慰问经费	142,072.50	
	民族宗教经费	50,000.00	
	公办儿童福利机构人员薪酬及公用经费	290,000.00	
	孤儿基本生活费补助及事实无人抚养	80,000.00	
	高龄老人生活补贴	4,250,000.00	
	残疾人两项补贴	620,000.00	
	村(社区)残疾人专职委员补贴	40,000.00	
	农村低保	900,000.00	
	城市低保	400,000.00	
	医改专项经费	85,697.60	
	孕产妇系统保健免收基本服务项目	230,000.00	

单位：元

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
		1	
	合计	30,301,849.10	
129	杨凌示范区社会事业局	30,301,849.10	
129001	杨凌示范区社会事业局机关	30,301,849.10	
	村医基本医疗卫生补助	340,000.00	
	猴痘微生物防控	100,000.00	
	艾滋病防治专项	100,000.00	
	爱卫会经费	20,000.00	
	中医药提升工程专项经费	50,000.00	
	卫生健康费(原计生事业费)	417,280.00	
	2018年中省专项城西老年活动中心专	10,000,000.00	
	五保供养	300,000.00130	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	
		1	2	3	4				
	合计	31,023,351.00	605,000.00	116,501.90					
201	一般公共服务支出	50,000.00							
20123	民族事务	50,000.00							
2012304	民族工作专项	50,000.00						50,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,675,134.40							
20802	民政管理事务	3,938,859.60							
2080299	其他民政管理事务支出	3,938,859.60						3,938,859.60	
20810	社会福利	15,076,274.80							
2081005	社会福利事业单位	10,441,274.80						10,441,274.80	
2081002	老年福利	4,250,000.00						4,250,000.00	
2081001	儿童福利	385,000.00						385,000.00	
20811	残疾人事业	660,000.00							
2081107	残疾人生活和护理补贴	620,000.00						620,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	40,000.00						40,000.00	
20819	最低生活保障	1,300,000.00							
2081901	城市最低生活保障金支出	400,000.00						400,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	900,000.00						900,000.00	
20820	临时救助	400,000.00							
2082001	临时救助支出	400,000.00						400,000.00	
20821	特困人员救助供养	300,000.00							
2082102	农村特困人员救助供养支出	300,000.00						300,000.00	
209	社会保险基金支出	2,040,000.00							
20912	城乡居民基本医疗保险支出	2,040,000.00							
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗	2,040,000.00						2,040,000.00	
210	卫生健康支出	3,528,216.60	605,000.00	116,501.90					
21001	卫生健康管理事务	721,501.90	605,000.00	116,501.90					
2100101	行政运行	721,501.90	605,000.00	116,501.90					
21002	公立医院	200,000.00							
2100201	综合医院	200,000.00							
21004	公共卫生	790,000.00						200,000.00	

单位：元

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	31,023,351.00	605,000.00	116,501.90	
201	一般公共服务支出	50,000.00			
20123	民族事务	50,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00			20,000.00
2100403	妇幼保健机构	230,000.00			230,000.00
2100408	基本公共卫生服务	340,000.00			340,000.00
2100409	重大公共卫生专项	200,000.00			200,000.00
21006	中医药	50,000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00			50,000.00
21007	计划生育事务	417,280.00			
2100717	计划生育服务	417,280.00			417,280.00
21013	医疗救助	1,000,000.00			
2101301	城乡医疗救助	1,000,000.00			1,000,000.00
21015	医疗保障管理事务	13,737.10			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13,737.10			13,737.10
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	335,697.60			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	335,697.60			335,697.60
229	其他支出	3,730,000.00			
22960	彩票公益金及对应专项债券收入等	3,730,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,730,000.00			3,730,000.00

单位：元

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编号	部门经济科目	政府科目编号	政府经济科目	合计	人员经费支出		公用经费支出	专项业务经费支出
					1	2		
	合计			31,023,351.00	605,000.00	116,501.90	30,301,849.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	915,000.00	605,000.00		310,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,000.00	250,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90,000.00	90,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	60,000.00	60,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	20,000.00	20,000.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,000.00	50,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320,000.00	10,000.00		310,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	29,586,563.90		116,501.90	29,470,062.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		40,000.00	205,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42,000.00		10,000.00	32,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,200.00		1,200.00	3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30213	维修(护)费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00			7,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,274.80			20,274.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,800.00		23,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,102,289.10		16,501.90	29,085,787.20	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	50,000.00			50,000.00	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

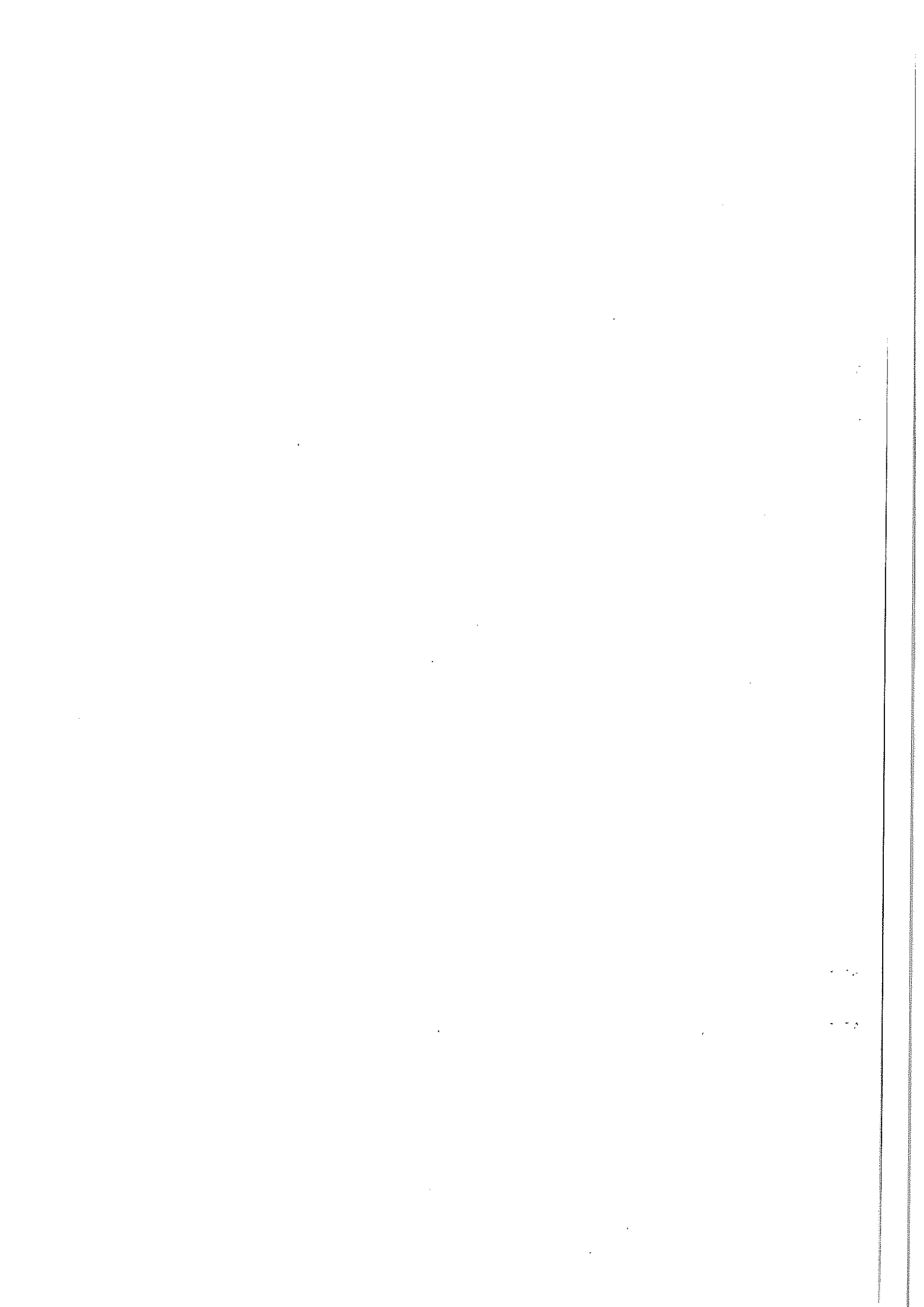
单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			31,023,351.00	605,000.00	116,501.90	30,301,849.10
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	915,000.00	605,000.00		310,000.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,000.00	250,000.00		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00			50,000.00
999	其他支出	599	其他支出	471,787.10			471,787.10
99999	其他支出	59999	其他支出	471,787.10			471,787.10

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
科目	科目	1	2	3
210	合计	721,501.90	605,000.00	116,501.90
21001	卫生健康支出	721,501.90	605,000.00	116,501.90
2100101	卫生健康管理事务	721,501.90	605,000.00	116,501.90
	行政运行	721,501.90	605,000.00	116,501.90



2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

部门科目编码	部门经济科目	府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
2020	404	2020	404	1	2	3
	合计			721,501.90	605,000.00	116,501.90
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	605,000.00	605,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,000.00	250,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90,000.00	90,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	60,000.00	60,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	20,000.00	20,000.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	5,000.00	5,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,000.00	50,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	116,501.90		116,501.90
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,800.00		23,800.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,501.90		16,501.90

单位：元

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出				出	预算数
项目	预算数	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	预算支出经济分类科目（按六）	预算数
一、政府性基金	3,730,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	3,680,000.0
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,730,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	3,680,000.00	八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助	50,000.00	九、对个人和家庭的补助	50,000.00
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、社会保障基金补助	
		十一、其他支出	3,730,000.00	资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出				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	预算支出经济分类科目（按六	预算数
一、政府性基金拨款	3,730,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	3,680,000.0
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
本年收入合计	3,730,000.00	本年支出合计	3,730,000.00	本年支出合计	3,730,000.00	本年支出合计	3,730,000.00

2019年综合预算一般公共预算拨款“三公”

单位名称	2018年									
	合计	因公出国(境)	公务用车运行维护费		公务用车购置	公务接待费	会议费	培训费	合计	公出国(境)
			公务用车运行维护费	公务用车购置						
合计	28,800.00					23,800.00	5,000.00		51,074.80	
杨凌示范区社会事业局机关	28,800.00					23,800.00	5,000.00		51,074.80	

“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

2019年				增减变化情况								
小计	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费					
	公务用车运行维护	公务用车购置					公务用车运行维护	公务用车购置	公务接待费			
			23,800.00	7,000.00	20,274.80					0	2000	20275
			23,800.00	7,000.00	22,274.80					0	2000	20275

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		城乡低保、临时救助、五保供养、医疗救助资金		
主管部门		示范区社会事业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	308万元	
		其中:财政拨款	308万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为农村低保、城市低保户发放低保金,保障低保户基本生活。为农村五保户发放生活补助金。为因重大变故陷入临时困难群众提供临时救助。			
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	城乡低保保障人数	≥800人
			临时救助人数	≥550人次
			医疗救助人数	≥1500人次
			五保供养人数	≥40人
		质量指标	城乡低保发放准确率	≥95%
			临时救助发放准确率	≥90%
			五保户补助资金发放准确率	≥85%
			医疗救助资金发放准确率	≥85%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付	及时	
	成本指标	城乡低保标准	550元/人/月	
		五保供养标准	560元/人/月	
社会效益指标	困难群众基本生活水平	基本保障		
	可持续影响指标	项目持续发挥影响时限	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	≥80%
--	-------	-----------	--------	------

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项业务经费一级绩效目标表（残疾人）

表14				
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称		残疾人事业发展补助资金		
主管部门		示范区社会事业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76万元	
		其中: 财政拨款	66万元	
		其他资金	10万	
总体目标	年度目标			
	为残疾人发放生活补贴、护理补贴, 保障残疾人的基本生活。为残疾人专职委员发放各种补贴, 确保残疾人服务管理工作顺利开展。为残疾人办十件实事。			
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	生活补贴发放人数	≥1500人
			护理补贴发放人数	≥500人
			为残疾人办实事件数	10件
			生活补贴发放准确率	≥50人
		质量指标	高龄补贴发放准确率	≥90%
			护理补贴发放准确率	≥90%
			残疾人专职委员补贴发放覆盖率	100%
		时效指标	补贴资金发放时间	按月发放
		成本指标	生活补贴发放标准	18周岁以下(不含18周岁) 100元/人/月; 18周岁以上(含18周岁) 60元/人/月
			护理补贴发放标准	一级残疾人120元/人/月; 二级残疾人80元/人/月。

专项业务经费一级绩效目标表（残疾人）

表14				
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称		残疾人事业发展补助资金		
主管部门		示范区社会事业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76万元
		其中: 财政拨款		66万元
效益 指标	社会效益 指标	残疾人专职委员发放标准		40元人/月
	可持续影响 指标	残疾人基本生活水平		有效保障
		项目持续发挥影响时限		≥1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受助群众满意度		≥80%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。				

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		城乡低保、临时救助、五保供养、医疗救助资金		
主管部门		示范区社会事业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		308万元
		其中:财政拨款		308万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为农村低保、城市低保户发放低保金,保障低保户基本生活。为农村五保户发放生活补助金。为因重大变故陷入临时困难群众提供临时救助。			
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	城乡低保保障人数	≥800人
			临时救助人数	≥550人次
			医疗救助人数	≥1500人次
			五保供养人数	≥40人
		质量指标	城乡低保发放准确率	≥95%
			临时救助发放准确率	≥90%
			五保户补助资金发放准确率	≥85%
			医疗救助资金发放准确率	≥85%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付	及时	
	成本指标	城乡低保标准	550元/人/月	
		五保供养标准	560元/人/月	
	社会效益指标	困难群众基本生活水平	基本保障	
可持续影响指标		项目持续发挥影响时限	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥80%
--	-------	-----------	---------	------

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		福彩公益金		
主管部门		示范区社会事业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1363万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	1363万元	
总体目标	年度目标			
	为农村幸福院, 社区日间照料中心、救灾物资储备库运行提供运行经费、保障正常运行。为驻区高校居家养老试点项目提供运行经费, 保障正常运行。为贫困大学生提供资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障农村幸福院、日间照料中心运行	≥60所
			保障驻区高校居家养老试点运行	≥3所
			资助贫困大学生	≥15人
			购买及装修杜家坡老年活动中心	≥3000平方米
			救灾物资储备库运行	1所
		质量指标	农村幸福院、日间照料中心运转效率	正常运转
			驻区高校居家养老试点运转效率	正常运转
			救灾物资储备库运转效率	正常运转
			杜家坡老年活动中心装修程度	装修完毕
			大学生补助发放准确率	≥90%
	时效指标	补助资金支付时间	及时支付	
	成本指标	农村幸福院、日间照料中心补贴金额	4万/所	
		救灾物资储备库补助金额	6万/所	

		成本目标	杜家坡来年活动中心购买及装修费	1000万
			资助贫困大学生补贴金额	3000元/人
		社会效益指标	示范区老年人生活水平	基本保障
		可持续影响指标	项目持续发挥影响时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		公共卫生、新农合补助资金		
主管部门		示范区社会事业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		261万元
		其中:财政拨款		261万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为孕产妇系统保健免费提供系统免费保健项目,为实施国家基本药物制度的村医发放补助。为国家新农合项目提供市级配套资金。			
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	孕产妇服务人数	≥1800人
			新农合补助人数	≥130000人
			村医补助发放人数	≥120人
		质量指标	孕产妇服务率	≥85%
			新农合参保率	≥99%
			村医发放补助准确率	≥85%
		实效指标	补助资金在规定时间内支付到位	及时
		成本指标	孕产妇服务补助标准	530元/例
			新农合补助标准	12元/人/年
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	≤14/10万
		可持续影响指标	项目持续发挥影响时限	≥1年
	满意指标	服务对象满意度指标	受助人满意度(服务人数抽取50%以上)	≥80%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强求要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		卫生健康经费			
主管部门		示范区社会事业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95万	
		其中:财政拨款		95万	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	开展中医药服务能力提升、艾滋病防控、公共卫生服务、医改、卫生资格考试等工作。				
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	支持提升服务能力高校医院数量	1所	
			支持医院急救系统建设购买急救车数量	≥2辆	
		质量指标	高校医院卫生服务水平	有效提升	
			急救车验收结果	验收通过	
		时效指标	完成急救车购置时间	2019年12月底	
		成本指标	病媒生物防治	10万	
			支持高校医院提升服务能力	20万	
			支持区卫计局开展业务工作	10万	
			支持示范区医院购置急救车	20万	
			卫生资格考试	25万	
				医疗服务满意度提升宣传经费	10万
			社会效益指标	医疗服务水平	有效提升
	可持续影响指标	项目持续发挥影响时限	≥1年		

	满意度指标	服务对象满意度指标	校医院、示范区医院满意度	≥80%
--	-------	-----------	--------------	------

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

部门整体支出绩效目标表

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		杨凌示范区社会事业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位人员工资福利及公用经费	130.8	80.7	50.1
	任务2	社会福利及社会事业资金	869.3	869.3	
	任务3	公共卫生、新农合补助资金	261	261	
	任务4	卫生健康经费	95	95	
	任务5	城乡低保、临时救助、五保供养、医疗救助资金	308	308	
	任务6	残疾人事业发展经费	76	66	10
	任务7	福彩公益金	1363		1363
金额合计			3103.1		
年度 总体 目标	<p>目标1: 及时落实人员福利工资、单位运行经费, 保证</p> <p>目标2: 为高龄老人发放高龄补贴, 保障老年人基本生活。为孤儿发放基本生活补助, 保障孤儿基本生活。为事实无人抚养儿童发放生活补贴, 保障事实无人抚养儿童基本生活。</p> <p>目标3: 为孕产妇系统保健免提供系统免费保健项目, 为实施国家基本药物制度的村医发放补助。为国家新农合项目提供市级配套资金。</p> <p>目标4: 开展中医药服务能力提升、艾滋病防控、公共卫生服务、医改等工作。</p> <p>目标5: 为农村低保、城市低保户发放低保金, 保障低保户基本生活。为农村五保户发放生活补助金。为因重大变故陷入临时困难群众提供临时救助。</p> <p>目标6: 为残疾人发放生活补贴、护理补贴, 保障残疾人的基本生活。为残疾人专职委员发放各种补贴, 确保残疾人服务管理工作顺利开展。为残疾人办十件实事。</p> <p>目标7: 为农村幸福院, 社区日间照料中心、救灾物资储备库运行提供运行经费、保障正常运行。为驻区高校居家养老试点项目提供运行经费, 保障正常运行。为贫</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	单位发放工资福利人数		3人	
		开展专项业务数		6个	
		工资福利发放覆盖率		100%	

部门整体支出绩效目标表

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		杨凌示范区社会事业局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	单位人员工资福利及公用经费	130.8	80.7	50.1	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	各类业务工作完成率		100%
			分类补助发放准确率		100%
		时效指标	工资福利发放时间		按时发放
			本单位开展6项专项业务活动实效		2019年全年
		成本指标	单位人员工资福利及公用经费		130.7万
			社会福利及社会事业资金		870万
			公共卫生、新农合补助资金		261万
			卫生健康经费		95万
	城乡低保、临时救助、五保供养、医疗救助资金		308万		
	残疾人事业发展经费		76万		
	福彩公益金		1373万		
	社会效益指标	保障部门工作正常运转		有效保障	
		部门整体正常运转时限		全年	
满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度		≥80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。