

# 中共榆林市委老干部局

## 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

根据《中共榆林市委办公室关于印发〈中共榆林市委老干部工作局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(榆办字〔2016〕89号),市委老干部局主要职责如下:

1. 贯彻执行党和国家关于老干部工作方针政策,研究拟定我市有关老干部工作的政策规定。

2. 加强老干部思想政治工作,加强和创新老干部党的组织建设,引导老干部为党的事业增添正能量。

3. 做好老干部服务管理工作,调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措。

4. 围绕党委和政府的中心工作,组织老干部发挥积极作用。

5. 协调组织、人社、财政、卫计等有关部门共同做好老干部工作。

6. 指导全市老干部教育工作,组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动,引导老干部开展文化养老。

7. 指导全市老干部工作部门的自身建设,搞好业务培训,

提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力。

8. 负责全市老干部的信息库、信访和外地来榆老干部的接待配合工作。

9. 指导老干部的临终关怀和困难遗属关怀服务工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

### **1. 政秘科**

负责局机关政务工作；负责人事、公文处理、信息、档案、保密、财务、信访和接待工作，以及会议的组织工作；负责年度工作计划、安排、总结和检查以及老干部工作调研；承办老年报刊的发行和征订工作；组织实施年度目标责任考核、奖惩工作；负责干部教育培训和人才开发工作；组织开展机关和局属单位思想政治建设工作；负责机关公益岗位人员聘任、管理及向社会购买服务工作。

### **2. 思想政治科**

完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度；增强老干部思想政治工作的针对性和实效性，做好经常性思想政治工作；组织安排重大节日走访慰问老干部活动；指导全市老干部发挥作用工作；指导全市老年教育工作；指导全市老干部活动中心（站）工作；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传等工作。

### **3. 服务管理工作科**

做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措；完善老干部困难帮扶机制，加大对特殊困难老干部帮扶力度；负责异地安置老干部有关工作；指导全市干休所工作；指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作；指导利用社会资源服务老干部工作；负责老干部信息库的建设和管理，承担老干部年报统计工作。

#### 4. 宣传信息科

负责指导并组织老干部工作的宣传报道；负责全市老干部系统信息化建设和网络信息安全工作；承担机关网站和网络公众号的维护管理工作；负责《榆林老干部》杂志的组稿、编辑和审核等工作。

#### 5. 机关党委

宣传落实党的各项方针政策，确保党和国家方针政策、决定在各（总支）支部的贯彻执行；负责指导各（总支）支部的政治理论学习，抓好党员干部的思想政治工作，及时了解掌握党员干部的思想动态；负责机关党风廉政、意识形态等各项任务的落实；加强机关作风建设，督促完善工作制度和措施。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）坚持政治引领，加强离退休干部思想建设和党组织建设；

（二）围绕庆祝建党百年，充分发挥离退休干部优势和作用；

- (三) 践行精准理念,着力提升离退休干部服务管理水平;
- (四) 立足文化养老,拓展离退休干部学习和活动阵地;
- (五) 注重实践创新,推动老干部工作高质量发展。

### 三、部门预算单位构成

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。

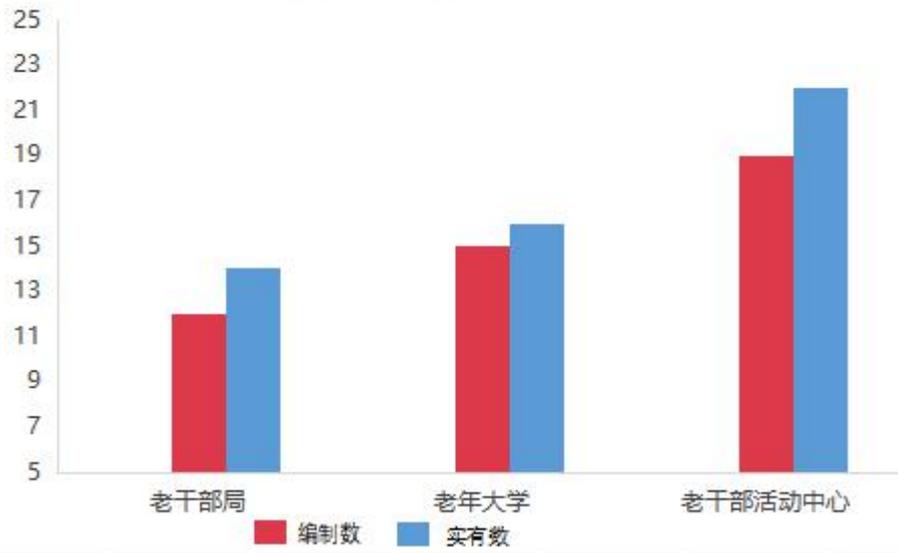
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	老干局本级(机关)	无
2	榆林市老年大学(参公)	无
3	榆林市老干部活动中心(参公)	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 46 人,其中行政编制 12 人、事业编制 34 人;实有人员 52 人,其中行政 14 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 28 人。

中共榆林市委老干部局编制人员情况



## 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 1555.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1425.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 130 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 564.53 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 514.53 万元、其他收入增加 50 万元，总计增加 564.53 万元；2021 年本部门预算支出 1555.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1425.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他支出 130 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 564.53 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出 514.53 万元、其他收入支出 50 万元，总计增加 564.53 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1425.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1425.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 514.53 万元，主要原因是局机关一般公共预算拨款增加 108.99 万元，市直离退休干部委员会经财政局核销账户并入局机关，所以较上年减少 50 万元，原市干休所（市老干部党校）与原市老干部活动中

心在机构改革中合并成立市老干部活动中心，所以市老干部活动中心较上年增加 449.55 万元，市老年大学较上年增加 6 万元；2021 年本部门财政拨款支出 1425.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1425.95 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）514.53 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 265.61 万元，教育支出增加 174.41 万元，社会保障和就业支出增加 36.44 万元，卫生健康支出增加 13.04 万元，住房保障支出增加 25.03 万元，总计支出增加 514.53 万元。

### （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 1425.95 万元，较上年增加 514.53 万元，主要原因是机构合并原市干休所（市老干部党校）人员转隶到市老干部活动中心和新增部分工作人员，所以人员经费支出和公用经费支出增加 274.53 万元；二是根据老年大学、活动中心开展教学活动和老干部党的建设有关工作需要，专项业务费较上年增加 240 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 1425.95 万元，其中：

（1）其他党委办公厅及相关机构事务支出（2013199）75 万元，较上年增加 75 万元，原因是新增科目，为进一步规范支出功能科目分类，将“老干事业费”和“双五”创建专项资

金纳入该科目；

(2) 行政运行(2013601)442.7万元，较上年增加25.61万元，原因是原市干休所(市老干部党校)为一级预算单位，机构改革与市老干部活动中心合并，增加了多名工作人员；

(3) 其他共产党事务支出(2013699)340万元，较上年增加165万元，原因一是原市干休所(市老干部党校)为一级预算单位，机构改革与市老干部活动中心合并，干休所专项业务经费并入市老干部活动中心专项业务经费当中，增加了125万元；二是市直离退休干部党委专项经费较上年增加40万元；

(4) 其他成人教育(2050499)339.94万元，较上年增加174.41万元，原因是为进一步规范支出功能科目分类，将老年大学人员经费新纳入该科目；

(5) 行政单位离退休(2080501)0.78万元，较上年增加0.78万元，原因是新增项目，新增原市干休所(市老干部党校)19名离退休退休干部有关经费；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)78.7万元，较上年增加23.59万元，原因是新增原市干休所工作人员；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)39.35万元，较上年增加11.79万元，原因是新增原市干休所工作人员。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.94万元，

较上年增加 0.28 万元，原因是新增原市干休所工作人员；

（9）行政单位医疗（2101101）43.81 万元，较上年增加 13.04 万元，原因是新增原市干休所工作人员；

（10）住房公积金（2210201）64.73 万元，较上年增加 25.03 万元，原因是新增原市干休所工作人员。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1425.95 万元，其中：

工资福利支出（301）736.24 万元，较上年增加 225.79 万元，原因是新增原市干休所工作人员；

商品和服务支出（302）640.02 万元，较上年增加 254.29 万元，原因是一是新增原市干休所工作人员，人员和公用经费增加 27.29 万元；二是市直离退休干部党委和市老干部活动中心专项业务费部分增加 227 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）22.69 万元，较上年增加 21.45 万元，原因是新增原市干休所（市老干部党校）19 名离退休退休干部和 22 名工作人员。

资本性支出（310）27 万元，较上年增加 13 万元，原因一是本年度将新购置一批办公设备与上年相比增加 11.8 万元；二是其他资本性支出增加 1.2 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 1425.95 万元，其

中：

机关工资福利支出(501)736.24万元，较上年增加225.79万元，原因是新增原市干休所工作人员；

机关商品和服务支出(502)640.02万元，较上年增加254.29万元，原因是一是新增原市干休所工作人员，人员和公用经费增加27.29万元；二是市直离退休干部党委和市老干部活动中心专项业务费部分增加227万元；

机关资本性支出(一)(503)27万元，较上年增加13万元，原因是一是本年度将新购置一批办公设备与上年相比增加11.8万元；二是其他资本性支出增加1.2万元；

对个人和家庭的补助(509)22.69万元，较上年增加21.45万元，原因是新增原市干休所(市老干部党校)19名离退休退休干部和22名工作人员。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。**

1. 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。

2. 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 1.4 万元，较上年减少 0.5 万元(26.32%)，减少的主要原因是按照中省市有关厉行节约降低行政运行成本工作文件要求，缩减精简经费开支。其中：公务接待费 1.4 万元，较上年减少 0.5 万元(26.32%)，减少的主要原因是按照中省市有关厉行节约降低行政运行成本工作文件要求，缩减精简经费开支；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费以及公务用车购置费预算。本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30.2 万元，较上年增加 20.7 万(217.89%)，原因是按照年初工作计划，将围绕建党 100 周年，组织老干部参加陕西省建党一百周年文艺汇演，组织开展全市离退休干部乒乓球比赛，市直单位老干部太极拳展示、庆七一文艺汇演等活动，举办各类活动需组织多次会议和安排动员。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 155 万

元，较上年增加 22.5 万元（16.98%），原因一是将围绕建党 100 周年，发挥老干部红色革命基因优势，组织老干部开展红色教育培训；二是为进一步提升老干部服务水平，提高老年教育、老干部活动质量，打造高效便捷老干部发挥作用平台，加大对工作人员的培训力度。

### **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 2 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、政府采购情况说明**

1. 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。
2. 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

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 1425.95 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 54.42 万元，较上年增

加 14.9 万元，主要原因是原市干休所（市老干部党校）为一级预算单位，机构改革与市老干部活动中心合并，增加了多名工作人员。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

3. 其他成人教育：指局属单位市老年大学办学经费、人员经费。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委老干部局

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

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	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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。

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	1,555.95	一、部门预算	1,555.95	一、部门预算	1,555.95	一、部门预算	1,555.95
1、财政拨款	1,425.95	1、一般公共服务支出	887.70	1、人员经费和公用经费支出	860.95	1、机关工资福利支出	736.24
(1)一般公共预算拨款	1,425.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	783.85	2、机关商品和服务支出	757.02
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	54.42	3、机关资本性支出（一）	27.00
(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	22.69	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	439.94	(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	695.00	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	119.77	(2)商品和服务支出	655.00	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	13.00	9、对个人和家庭的补助	35.69
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.81	(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	130.00	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	27.00	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		
		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	64.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		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	1,555.95	本年支出合计	1,555.95	本年支出合计	1,555.95	本年支出合计	1,555.95
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						



表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,555.95	1,425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
112	中共榆林市委老干部局	1,555.95	1,425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
112001	中共榆林市委老干部局	405.19	405.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	榆林市老年大学	510.94	410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
112003	榆林市老干部活动中心	639.82	609.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	1,425.95	一、财政拨款	1,425.95	一、财政拨款	1,425.95	一、财政拨款	1,425.95
1、一般公共预算拨款	1,425.95	1、一般公共服务支出	857.70	1、人员经费和公用经费支出	860.95	1、机关工资福利支出	736.24
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	783.85	2、机关商品和服务支出	640.02
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	54.42	3、机关资本性支出（一）	27.00
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	22.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	339.94	(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	565.00	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	119.77	(2)商品和服务支出	538.00	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	22.69
		10、卫生健康支出	43.81	(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	27.00	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	64.73				
		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	1,425.95	本年支出合计	1,425.95	本年支出合计	1,425.95	本年支出合计	1,425.95
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	1,425.95	支出总计	1,425.95	支出总计	1,425.95	支出总计	1,425.95

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,425.95	806.54	54.42	565.00	
201	一般公共服务支出	857.70	404.75	37.94	415.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.00	0.00	0.00	75.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	0.00	0.00	75.00	
20136	其他共产党事务支出	782.70	404.75	37.94	340.00	
2013601	行政运行	442.70	404.75	37.94	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	340.00	0.00	0.00	340.00	
205	教育支出	339.94	174.25	15.69	150.00	
20504	成人教育	339.94	174.25	15.69	150.00	
2050499	其他成人教育支出	339.94	174.25	15.69	150.00	
208	社会保障和就业支出	119.77	118.99	0.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.82	118.04	0.78	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.00	0.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35	0.00	0.00	

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43.81	43.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43.81	43.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.73	64.73	0.00	0.00	

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			1,425.95	806.54	54.42	565.00	
301	工资福利支出			736.24	736.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.86	259.86	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.40	228.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.06	20.06	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.70	78.70	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.35	39.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.81	43.81	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.73	64.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			640.02	47.60	54.42	538.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98.15	0.00	17.00	81.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.50	4.50	
30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.50	6.50	

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	**
30207	邮电费	50201	办公经费	5.35	0.00	1.35	4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	32.00	0.00	0.00	32.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	1.50	4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	51.50	0.00	1.50	50.00	
30215	会议费	50202	会议费	30.20	0.00	0.65	29.55	
30216	培训费	50203	培训费	155.00	0.00	1.00	154.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.80	0.00	3.00	3.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	94.00	0.00	0.00	94.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.44	0.00	9.44	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.60	47.60	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.58	0.00	16.58	69.00	
303	对个人和家庭的补助			22.69	22.69	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.98	8.98	0.00	0.00	

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	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0.00	0.00	
310	资本性支出			27.00	0.00	0.00	27.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	25.80	0.00	0.00	25.80	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	1.20	0.00	0.00	1.20	

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	860.95	806.54	54.42	
201	一般公共服务支出	442.70	404.75	37.94	
20136	其他共产党事务支出	442.70	404.75	37.94	
2013601	行政运行	442.70	404.75	37.94	
205	教育支出	189.94	174.25	15.69	
20504	成人教育	189.94	174.25	15.69	
2050499	其他成人教育支出	189.94	174.25	15.69	
208	社会保障和就业支出	119.77	118.99	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	118.82	118.04	0.78	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.00	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	
210	卫生健康支出	43.81	43.81	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81	0.00	
2101101	行政单位医疗	43.81	43.81	0.00	
221	住房保障支出	64.73	64.73	0.00	
22102	住房改革支出	64.73	64.73	0.00	
2210201	住房公积金	64.73	64.73	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			860.95	806.54	54.42	
301	工资福利支出			736.24	736.24	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.86	259.86	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.40	228.40	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.06	20.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	78.70	78.70	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.35	39.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.81	43.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.73	64.73	0.00	
302	商品和服务支出			102.02	47.60	54.42	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.65	0.00	0.65	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	9.44	0.00	9.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.60	47.60	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.58	0.00	16.58	
303	对个人和家庭的补助			22.69	22.69	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.98	8.98	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
**	**	**	**
	合计	695.00	
112	中共榆林市委老干部局	695.00	
112001	中共榆林市委老干部局	165.00	
	专用项目	165.00	
	其他专项资金	165.00	
	“双五”创建专项资金	60.00	
	老干事业费	15.00	
	市直单位离退休干部党委业务费	90.00	
112002	榆林市老年大学	250.00	
	专用项目	250.00	
	履职专项业务经费	250.00	
	业务费	250.00	
112003	榆林市老干部活动中心	280.00	
	专用项目	280.00	
	履职专项业务经费	280.00	
	业务费	280.00	





表13 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（不含上年结转）

单位：万元

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									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费													
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	143.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	9.50	132.50	186.60	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	30.20	155.00	42.70	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	20.70	22.50
112	中共榆林市委老干部局	143.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	9.50	132.50	186.60	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	30.20	155.00	42.70	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	20.70	22.50
112001	中共榆林市委老干部局	41.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	5.00	36.00	67.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	8.00	59.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	23.00
112002	榆林市老年大学	16.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.50	13.00	17.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.00	16.00	1.30	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-1.50	3.00

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“双五”创建专项资金		
主管部门		市委老干部局		
资金金额		实施期资金总额:	60万元	
		其中:财政拨款	60万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	依托双五老干部(党员)榜样引领作用,带动全市离退休干部和更多老年人持续发挥正能量。			
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	2020年度五好老干部(党员)评选表彰会	1次
			最美五好老干部(党员)”座谈会	1次
			最美五好老干部迹宣传报道	10-12期
			最美五好老干部事迹宣讲	8次
			编印五好老干部和最美五好老干部先进事迹书籍	1000本
		质量指标	宣传效果	获得中省市媒体多次报道
		时效指标	资金指出时限	2021年12月20日前
			宣传活动时限	2021年12月30日前
	成本指标	资金成本	600000元	
	效益指标	社会效益指标	全市离退休干部学习生活幸福指数	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	
项目名称		老干事业费		
主管部门		市委老干部局		
资金金额		实施期资金总额:	15万元	
		其中:财政拨款	15万元	
		其他资金	0万元	

年度目标	提高老干部工作人员服务能力，进一步提升老干部满意度。			
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	老干部系统工作人员宣传能力提升培训	1次
			老干部系统信息化平台建设和维护	2次
			老干部系统工作人员精准化服务能力提升培训	1次
		质量指标	培训参与人数覆盖率	≥95%
			培训计划按期完成率	≥100%
		时效指标	资金支持时限	2021年12月20日前
			培训活动时限	2021年12月前
	成本指标	资金成本	150000元	
效益指标	社会效益指标	全市离退休干部学习生活幸福指数	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	
项目名称		市直单位离退休干部党委业务费		
主管部门		市委老干部局		
资金金额		实施期资金总额:	90万元	
		其中:财政拨款	90万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	加大市直离退休干部党性修养教育力度，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量。			
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	2021年市直单位支部书记工作会	1次
			市直单位离退休干部党支部书记党史学习教育培训	2次
			市直单位离退休干部党员理论学习	4次
看望离市直单位党员和特困党员			2次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	市直单位离退休干部党建工作对市直单位老干部影响覆盖面		100%
		时效指标	资金支出时限		2021年12月20日前
			看望活动时限		2021年12月20日前
		成本指标	资金成本		900000元
	效益指标	社会效益指标	市直离退休干部幸福指数		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位离退休支部书记满意度		≥99%
市直单位离退休干部党员满意度			≥98%		
项目名称		榆林市老年大学办学经费			
主管部门		中共榆林市委老干部局			
资金金额		实施期资金总额:	250万元		
		其中:财政拨款	250万元		
		其他资金	0万元		
年度目标	<p>目标1: 坚持积极贯彻老年教育发展规划, 充分展现老年人活力乐观的风采, 营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围;</p> <p>目标2: 创新教学模式, 利用互联网提升办学质量;</p> <p>目标3: 针对文化需求浓厚的特点, 开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动;</p> <p>目标4: 办好毕业季活动, 提高教学质量, 丰富文化生活。</p>				
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	聘用教师人数	65人	
			开学系列活动	1次	
			2021毕业季系列活动	1次	
			教师节活动	1次	
			征文活动	1次	
			教学大纲编写	1次	
			建党100周年文艺演出	1次	
			建党100周年书画摄影展	1次	
			2021全市老年教育专题培训会	1次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	提升老年大学影响力	获得中省市媒体多次报道
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%
		成本指标	资金投入	完成当年投资250万元
	效益指标	社会效益指标	提升老年学员和家庭幸福指数	逐渐提升
		可持续影响指标	老年人力资源可持续开发	活动取得认可，得到老年人广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	99%
社会满意度			98%	
项目名称		榆林市老干部活动中心专项业务费		
主管部门		榆林市委老干部工作局		
资金金额		实施期资金总额:	280万元	
		其中: 财政拨款	280万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1: 为住所老干部提供服务; 目标2: 培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等; 目标3: 全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年文艺演出; 目标4: 2021年度活动团队表彰会; 目标5: 全市离退休干部乒乓球比赛; 目标6: 全市离退休干部太极拳表演。			
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	供暖单位	4个
			供暖期间	6个月
			培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	6期
			全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年文艺演出	1次
			2021年度活动团队表彰会	1次
			全市离退休干部乒乓球比赛	1次
			太极拳表演	1次
	质量指标	供暖质量	良好	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	良好
			提升老干部活动团队影响力，提升老干部身体素质	举办活动顺利完成
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%
		成本指标	预算控制数	280万元
	效益指标	社会效益指标	培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	提升离退休干部党组织的组织力和引领作用，提高离退休党员队伍的
			提升老干部活动团队队员的幸福指数	有效提升
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥99%
			老干部党员满意度	≥98%
			老干部活动团队队员满意度	≥98%

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委老干部局			
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
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	860.95	860.95	
	年度目标责任工作	“双五”创建专项资金	60	60	
		老干事业费	15	15	
		榆林市老年大学办学经费	250	250	
		榆林市老干部活动中心专项业务费	280	280	
		市直单位离退休干部党委业务费	90	90	
	金额合计			1555.95万元	1555.95万元
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：依托双五老干部（党员）榜样引领作用，带动全市离退休干部和更多老年人持续发挥正能量； 目标3：创新教学模式，利用互联网提升办学质量，提高教学质量，丰富文化生活； 目标4：加强市直单位离退休干部活动团体建设，不断提高离退休干部思想政治教育； 目标5：加大市直离退休干部党性修养教育力度，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量。				
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	足额保障人员工资		52人
			2020年度五好老干部（党员）和最美五好老干部集体评选表彰会、座谈		2次
			最美五好老干部宣传报道、事迹宣讲		20次
			编印五好老干部和最美五好老干部先进事迹书籍		1000本
			老干部系统信息化平台建设和维护		2次
			老干部系统工作人员精准化服务能力提升培训		1次
			全市老年教育培训		1次
			老干部庆祝建党100周年系列文艺活动		6-8次
			落实离休干部无工作配偶生活困难补助政策规定		10人
			离退休干部党员、支部书记培训		6期
	质量指标	落实离休干部无工作配偶生活困难补助政策规定，离休干部精准化服务覆盖率。		100%	
老干部文艺活动完成率		100%			

年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	五好老干部先进事迹书籍完成时间	2021年10月前
			2019年度五好老干部（党员）表彰会、座谈会完成时间	2021年10月前
			庆祝建党100周年活动完成时间	2021年12月前
			各类培训任务完成时间	2021年11月前
		成本指标	工资福利发放	严格执行相关规定
			工会经费支出	严格执行相关规定
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	按照疫情要求下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益 指标	社会效益 指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	显著提升
			老干部活动团队队员和家庭幸福指数	显著提升
			老年学员和家庭幸福指数	显著提升
		可持续影 响指标	庆祝活动影响力	活动取得认可，得到社会各界广泛关注
			业务培训影响力	工作人员业务能力不断提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离退休干部满意度	≥99%
			离退休干部家属满意度	≥98%
			参与老年教育和活动学员满意度	≥99%
			社会满意度	≥95%
			政风行风满意度	≥98%

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	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			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：			
		.....			