

财政预算报告附件

# 宁陕县2020年财政预算执行情况 和2021年财政预算（草案）

宁陕县财政局  
2020年5月

# 总 目 录

目录1：一般公共预算报表

目录2：政府性基金预算报表

目录3：国有资本经营预算报表

目录4：社会保险基金预算报表

目录5：专项资金绩效目标表

# 目 录 一

## 一般公共预算报表

表1 2020年全县（县级）一般公共预算收入执行情况表

表2 2020年全县（县级）一般公共预算支出执行情况表

表3 2020年上级一般公共预算补助情况表

表4 2020年一般债务限额和余额情况表

表5 2021年全县（县级）一般公共预算收入预算表

表6 2021年全县（县级）一般公共预算支出预算表

表7 2021年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表8 2021年县级一般公共预算支出（政府经济分类）预算表

表9 2021年县级一般公共预算基本支出（功能分类科目）预算表

表10 2021年县级一般公共预算基本支出（政府经济分类）预算表

表11 2021年镇级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表12 2021年一般公共预算“三公”经费预算表

表13 2021年县级税收返还和转移支付预算收入总表

表14 2021年县级专项转移支付收入预算表

表15 2021年县级专项转移支付收入分区预算表

表16 2021年新增一般债券安排方案表

公开空表

## 2020年全县（县级）一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2019年决 算数	2020年预 算数	2020年执 行数	执行数占 预算%	执行数比 上年±%
<b>一、税收收入</b>	<b>4968</b>	<b>4250</b>	<b>4325</b>	<b>101.8</b>	<b>-12.9</b>
2、企业所得税	287	300	292	97.3	1.7
3、个人所得税	116	120	180	150.0	55.2
4、资源税	102	110	94	85.5	-7.8
5、城市维护建设税	343	320	340	106.3	-0.9
6、房产税	198	210	168	80.0	-15.2
7、印花税	72	75	71	94.7	-1.4
8、城镇土地使用税	132	100	105	105.0	-20.5
9、土地增值税	87	50	41	82.0	-52.9
10、车船税	148	150	168	112.0	13.5
11、耕地占用税	925	500	307	61.4	-66.8
12、契税	209	150	111	74.0	-46.9
13.环境保护税	13	15	7	46.7	-46.2
<b>二、非税收入</b>	<b>684</b>	<b>1250</b>	<b>1191</b>	<b>95.3</b>	<b>74.1</b>
1、专项收入	443	430	474	110.2	7.0
2、行政事业性收费收入	7	220	81	36.8	1057.1
3、罚没收入	200	390	411	105.4	105.5
4、国有资源（资产）有偿使用收入	34	175	191	109.1	461.8
5、其他收入		35	34		
<b>上划中省市收入</b>	<b>8345</b>	<b>6169</b>	<b>8644</b>	<b>140.1</b>	<b>3.6</b>
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>13997</b>	<b>11669</b>	<b>14160</b>	<b>121.3</b>	<b>1.2</b>

## 2020年全县（县级）一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年执行数	执行数比上年±%
一、一般公共服务支出	15800	16473	4.3
二、国防支出	40	25	-37.5
三、公共安全支出	5140	4800	-6.6
四、教育支出	22901	22955	0.2
五、科学技术支出	558	563	0.9
六、文化旅游体育与传媒支出	1748	2818	61.2
七、社会保障和就业支出	17443	17169	-1.6
八、卫生健康支出	12905	15511	20.2
九、节能环保支出	14373	2951	-79.5
十、城乡社区支出	13246	1703	-87.1
十一、农林水支出	16042	30312	89.0
十二、交通运输支出	6171	6753	9.4
十三、资源勘探工业信息等支出	305	166	-45.6
十五、金融支出	5		
十六、自然资源海洋气象等支出	999	11149	1016.0
十七、住房保障支出	6030	15454	156.3
十九、灾害防治及应急管理支出	2049	1784	-12.9
二十、其他支出	630	1462	132.1
二十一、债务付息支出	1026	1511	47.3
二十二、债务发行费用支出	27	17	-37.0
<b>支出合计</b>	<b>138176</b>	<b>153656</b>	<b>11.2</b>

## 2020年上级一般公共预算补助情况表

单位：万元

项 目	金 额
<b>补助合计</b>	<b>130,859</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>1,190</b>
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>102,584</b>
(1) 均衡性转移支付	33,227
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金	11,708
(3) 结算补助	3,346
(4) 资源枯竭城市转移支付	
(5) 成品油税费改革转移支付	
(6) 基本养老金转移支付	
(7) 城乡居民医疗保险转移支付	
(8) 产粮(油)大县奖励资金	
(9) 重点生态功能区转移支付	6,451
(10) 固定数额补助	7,142
(11) 革命老区转移支付	1,166
(12) 贫困地区转移支付	9,435
(13) 公共安全共同财政事权转移支付	179
(14) 教育共同财政事权转移支付	3,213
(15) 科学技术共同财政事权转移支付	13
(16) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	566
(17) 社会保障和就业共同财政事权转移支付	5,968
(18) 卫生健康共同财政事权转移支付	5,205
(19) 节能环保共同财政事权转移支付	1,384
(20) 农林水共同财政事权转移支付	9,171
(21) 交通运输共同财政事权转移支付	2,910
(22) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
(23) 住房保障共同财政事权转移支付	-
(24) 粮油物资储备共同财政事权转移支付	-
(25) 其他共同财政事权转移支付	-
(26) 其他一般性转移支付	1,500
<b>三、专项转移支付</b>	<b>27,085</b>
(1) 一般公共服务支出	214
(2) 国防支出	-
(3) 公共安全支出	707
(4) 教育支出	844
(5) 科学技术支出	-
(6) 文化旅游体育与传媒支出	436
(7) 社会保障和就业支出	388
(8) 卫生健康支出	2,840
(9) 节能环保支出	360
(10) 城乡社区支出	33
(11) 农林水支出	2,054
(12) 交通运输支出	1,811
(13) 资源勘探信息等支出	166
(14) 商业服务业等支出	10
(15) 自然资源海洋气象等支出	9,010
(16) 住房保障支出	4,037
(17) 粮油物资储备支出	1
(18) 灾害防治及应急管理支出	1166
(19) 金融	-
(19) 其他支出	3,008

## 2020年一般债务限额和余额情况表

表四

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县合计	67320	54233
县级	67320	54233

注：1、地方政府性债务限额由市政府核定；  
2、债务余额为截止2020年12月31日债务余额

## 2021年全县（县级）一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2020年执 行数	2021年预算 数	预算数比上 年±%
<b>一、税收收入</b>	<b>4325</b>	<b>4620</b>	<b>6.8</b>
1、增值税	2441	2450	0.37
2、企业所得税	292	320	9.59
3、个人所得税	180	160	-11.11
4、资源税	94	99	5.32
5、城市维护建设税	340	350	2.94
6、房产税	168	168	0.00
7、印花税	71	75	5.63
8、城镇土地使用税	105	112	6.67
9、土地增值税	41	50	21.95
10、车船税	168	175	4.17
11、耕地占用税	307	535	74.27
12、契税	111	120	8.11
13. 环境保护税	7	6	-14.29
<b>二、非税收入</b>	<b>1191</b>	<b>1230</b>	<b>3.3</b>
1、专项收入	474	500	5.49
2、行政事业性收费收入	81	90	11.11
3、罚没收入	411	410	-0.24
4、国有资源（资产）有偿使用收入	191	200	4.71
5、其他收入	34	30	-11.76
<b>收入合计</b>	<b>5516</b>	<b>5850</b>	<b>6.06</b>
<b>返还性收入</b>		<b>1190</b>	
<b>一般性转移支付收入</b>		<b>57840</b>	
体制补助收入		128	
均衡性转移支付收入		34901	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		7287	
调整工资转移支付收入		3558	
结算补助收入		1641	
企业事业单位划转补助收入		433	
教育转移支付收入		215	
医疗卫生转移支付收入		24	
农村税费改革补助收入		1064	
重点生态功能区转移支付收入		7451	
革命老区转移支付收入		1138	
<b>专项转移支付收入</b>		<b>60000</b>	
<b>调入资金</b>		<b>4000</b>	
从其他资金调入		4000	
<b>地方政府一般债务转贷收入</b>		<b>8000</b>	
<b>收入总计</b>		<b>136880</b>	

## 2021年全县（县级）一般公共预算支出预算表

表六

单位：万元

项 目	2020年 预 算数	2021年 预算数	预算数比上年 预算±%
一、一般公共服务支出	12140	15410	26.9
二、国防支出	40	15	-62.5
三、公共安全支出	3880	4368	12.6
四、教育支出	12563	15508	23.4
五、科学技术支出	97	86	-11.0
六、文化旅游体育与传媒支出	2678	2759	3.0
七、社会保障和就业支出	17426	18959	8.8
八、卫生健康支出	11897	14758	24.0
九、节能环保支出	6701	4803	-28.3
十、城乡社区支出	1904	1879	-1.3
十一、农林水支出	25268	27829	10.1
十二、交通运输支出	5576	8308	49.0
十三、资源勘探工业信息等支出	305	166	-45.6
十四、商业服务业等支出	565	10	-98.2
十五、金融支出	5	1500	29900.0
十六、自然资源海洋气象等支出	361	7482	1972.7
十七、住房保障支出	8027	6487	-19.2
十八、粮油物资储备支出	38	10	-73.1
十九、灾害防治及应急管理支出	2021	2179	7.8
二十、预备费	500	500	0.0
二十一、债务付息支出	1100	983	-10.6
<b>支出合计</b>	<b>113092</b>	<b>134000</b>	<b>18.5</b>
专项上解支出		2100	
债券还本		780	
<b>支出总计</b>		<b>136880</b>	

## 2021年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码			项 目	预算数
类	款	项	一般公共预算支出	
			合 计	134000
201			一般公共预算支出	15410
	20101		人大事务	548
		2010101	行政运行	297
		2010108	代表工作	11
		2010199	其他人大事务支出	240
	20102		政协事务	324
		2010201	行政运行	254
		2010205	委员视察	10
		2010299	其他政协事务支出	60
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4611
		2010301	行政运行	3047
		2010302	一般行政管理事务	30
		2010306	政务公开审批	146
		2010308	信访事务	68
		2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1319
	20104		发展与改革事务	261
		2010401	行政运行	261
	20105		统计信息事务	223
		2010501	行政运行	121
		2010505	专项统计业务	5
		2010507	专项普查活动	56
		2010508	统计抽样调查	42
	20106		财政事务	728
		2010601	行政运行	332
		2010605	财政国库业务	38
		2010607	信息化建设	22
		2010608	财政委托业务支出	60
		2010699	其他财政事务支出	275
	20107		税收事务	639
		2010799	其他税收事务支出	639
	20108		审计事务	384
		2010801	行政运行	150
		2010804	审计业务	234
	20110		人力资源事务	37
		2011099	其他人力资源事务支出	37
	20111		纪检监察事务	810
		2011101	行政运行	580
		2011102	一般行政管理事务	200
		2011199	其他纪检监察事务支出	30
	20113		商贸事务	537
		2011301	行政运行	185
		2011302	一般行政管理事务	7
		2011308	招商引资	200
		2011350	事业运行	134

## 2021年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码		项 目	预算数
	2011399	其他商贸事务支出	10
	20126	档案事务	140
	2012604	档案馆	140
	20128	民主党派及工商联事务	23
	2012801	行政运行	19
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4
	20129	群众团体事务	224
	2012901	行政运行	60
	2012906	工会事务	105
	2012999	其他群众团体事务支出	60
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	445
	2013101	行政运行	358
	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	87
	20132	组织事务	375
	2013201	行政运行	247
	2013250	事业运行	56
	2013299	其他组织事务支出	72
	20133	宣传事务	335
	2013301	行政运行	120
	2013399	其他宣传事务支出	215
	20134	统战事务	105
	2013401	行政运行	59
	2013499	其他统战事务支出	46
	20136	其他共产党事务支出	532
	2013601	行政运行	114
	2013699	其他共产党事务支出	418
	20138	市场监督管理事务	457
	2013801	行政运行	338
	2013815	质量安全监管	10
	2013816	食品安全监管	50
	2013899	其他市场监督管理事务	59
	20199	其他一般公共服务支出	3671
	2019999	其他一般公共服务支出	3671
203		国防支出	15
	20306	国防动员	15
	2030699	其他国防动员支出	15
204		公共安全支出	4368
	20401	武装警察部队	74
	2040199	其他武装警察部队支出	74
	20402	公安	3589
	2040201	行政运行	2793
	2040220	执法办案	217
	2040221	特别业务	7
	2040299	其他公安支出	572
	20405	法院	155
	2040599	其他法院支出	155

## 2021年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码	项 目	预算数
20406	司法	547
	2040601 行政运行	400
	2040605 普法宣传	27
	2040607 公共法律服务	15
	2040699 其他司法支出	105
20499	其他公共安全支出	3
	2049901 其他公共安全支出	3
205	教育支出	15508
	20501 教育管理事务	742
	2050101 行政运行	242
	2050199 其他教育管理事务支出	500
	20502 普通教育	13222
	2050201 学前教育	1103
	2050202 小学教育	6431
	2050203 初中教育	2109
	2050204 高中教育	1578
	2050299 其他普通教育支出	2001
	20503 职业教育	6
	2050305 高等职业教育	6
	20507 特殊教育	27
	2050701 特殊学校教育	27
	20508 进修及培训	439
	2050801 教师进修	99
	2050802 干部教育	290
	2050803 培训支出	51
	20509 教育费附加安排的支出	300
	2050999 其他教育费附加安排的支出	300
	20599 其他教育支出	772
	2059999 其他教育支出	772
206	科学技术支出	86
	20607 科学技术普及	86
	2060701 机构运行	57
	2060702 科普活动	29
207	文化旅游体育与传媒支出	2759
	20701 文化和旅游	1714
	2070101 行政运行	75
	2070104 图书馆	61
	2070109 群众文化	96
	2070113 旅游宣传	1000
	2070199 其他文化和旅游支出	483
	20702 文物	143
	2070204 文物保护	143
	20703 体育	73
	2070308 群众体育	73
	20708 广播电视	566
	2070803 机关服务	135

## 2021年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码	项 目	预算数
	2070899 其他广播电视支出	431
	20799 其他文化旅游体育与传媒支出	263
	2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	263
208	社会保障和就业支出	18959
	20801 人力资源和社会保障管理事务	376
	2080101 行政运行	178
	2080109 社会保险经办机构	12
	2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	186
	20802 民政管理事务	254
	2080201 行政运行	221
	2080208 基层政权建设和社区治理	32
	20805 行政事业单位养老支出	8303
	2080502 事业单位离退休	3
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6351
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1831
	2080507 对机关单位基本养老保险基金的补助	109
	2080508 对机关事业单位职业年金的补助	10
	20807 就业补助	1013
	2080799 其他就业补助支出	1013
	20808 抚恤	740
	2080801 死亡抚恤	200
	2080802 伤残抚恤	72
	2080804 优抚事业单位支出	70
	2080805 义务兵优待	120
	2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	2
	2080899 其他优抚支出	276
	20809 退役安置	170
	2080901 退役士兵安置	58
	2080904 退役士兵管理教育	10
	2080905 军队转业	6
	2080999 其他退役安置支出	96
	20810 社会福利	286
	2081005 社会福利事业单位	14
	2081099 其他社会福利支出	272
	20811 残疾人事业	485
	2081101 行政运行	54
	2081104 残疾人康复	14
	2081105 残疾人就业和扶贫	18
	2081107 残疾人生活和护理补贴	334
	2081199 其他残疾人事业支出	65
	20816 红十字事业	2
	2081699 其他红十字事业支出	2
	20821 特困人员救助供养	1250
	2082102 农村特困人员救助供养支出	1250
	20826 财政对基本养老保险基金的补助	2355
	2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2355

## 2021年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码	项 目	预算数
20828	退役军人管理事务	89
	2082801 行政运行	50
	2082850 事业运行	29
	2082899 其他退役军人事务管理支出	10
20899	其他社会保障和就业支出	3638
	2089999 其他社会保障和就业支出	3638
210	卫生健康支出	14758
	21001 卫生健康管理事务	199
	2100101 行政运行	199
	21002 公立医院	2716
	2100201 综合医院	2030
	2100202 中医(民族)医院	681
	2100299 其他公立医院支出	5
	21003 基层医疗卫生机构	1203
	2100302 乡镇卫生院	1083
	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	120
	21004 公共卫生	1909
	2100401 疾病预防控制机构	156
	2100402 卫生监督机构	62
	2100403 妇幼保健机构	145
	2100408 基本公共卫生服务	613
	2100409 重大公共卫生服务	25
	2100410 突发公共卫生事件应急处理	442
	2100499 其他公共卫生支出	466
	21006 中医药	98
	2100601 中医院专项	68
	2100699 其他中医药支出	30
	21007 计划生育事务	516
	2100717 计划生育服务	450
	2100799 其他计划生育事务支出	66
	21011 行政事业单位医疗	1435
	2101101 行政单位医疗	722
	2101102 事业单位医疗	651
	2101199 其他行政事业单位医疗支出	62
	21012 财政对基本医疗保险基金的补助	3117
	2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3117
	21013 医疗救助	413
	2101301 城乡医疗救助	413
	21014 优抚对象医疗	13
	2101401 优抚对象医疗补助	13
	21015 医疗保障管理事务	166
	2101501 行政运行	143
	2101599 其他医疗保障管理事务支出	23
	21016 老龄卫生健康事务	673
	2101601 老龄卫生健康事务	673
	21099 其他卫生健康支出	2300

## 2021年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码		项 目	预算数
	2109901	其他卫生健康支出	2300
211		节能环保支出	4803
	21102	环境监测与监察	69
	2110299	其他环境监测与监察支出	69
	21103	污染防治	1475
	2110302	水体	1470
	2110399	其他污染防治支出	5
	21104	自然生态保护	1885
	2110402	农村环境保护	1885
	21105	天然林保护	740
	2110501	森林管护	564
	2110502	社会保险补助	66
	2110599	其他天然林保护支出	110
	21106	退耕还林还草	354
	2110602	退耕现金	354
	21199	其他节能环保支出	280
	2119901	其他节能环保支出	280
212		城乡社区支出	1879
	21201	城乡社区管理事务	315
	2120101	行政运行	134
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	181
	21203	城乡社区公共设施	1200
	2120303	小城镇基础设施建设	1200
	21205	城乡社区环境卫生	361
	2120501	城乡社区环境卫生	361
	2110502	社会保险补助	
	2110599	其他天然林保护支出	
	21299	城乡社区管理事务	3
	2129901	其他城乡社区管理事务支出	3
213		农林水支出	27829
	21301	农业农村	4063
	2130101	行政运行	268
	2130104	事业运行	333
	2130108	病虫害控制	33
	2130119	防灾减灾	140
	2130122	农业生产发展	685
	2130135	农业资源保护修复与利用	132
	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11
	2130153	农田建设	693
	2130199	其他农业农村支出	1769
	21302	林业和草原	6770
	2130201	行政运行	486
	2130204	事业机构	889
	2130205	森林资源培育	548
	2130207	森林资源管理	481
	2130209	森林生态效益补偿	3265

## 2021年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码		项 目	预算数
	2130210	自然保护区等管理	133
	2130211	动植物保护	120
	2130212	湿地保护	150
	2130221	产业化管理	20
	2130234	林业草原防灾减灾	190
	2130299	其他林业和草原支出	488
21303		水利	3074
	2130304	水利行业业务管理	32
	2130305	水利工程建设	1335
	2130310	水土保持	306
	2130311	河湖管护	30
	2130314	防汛	171
	2310319	中小河流治理	560
	2130335	农村人畜饮水	250
	2130399	其他水利支出	330
	2130399	其他水利支出	60
21305		扶贫	11098
	2130501	行政运行	150
	2130504	农村基础设施建设	880
	2130505	生产发展	8624
	2130506	社会发展	100
	2130550	扶贫事业机构	60
	2130599	其他扶贫支出	1284
21307		农村综合改革	2279
	2130701	对村级一事一议的补助	971
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1216
	2130799	其他农村综合改革	92
21308		普惠金融发展支出	545
	2130803	农业保险保费补贴	345
	2130804	创业担保贷款贴息	200
214		交通运输支出	8308
	21401	公路水路运输	5933
	2140101	行政运行	117
	2140104	公路建设	1358
	2140106	公路养护	637
	2140112	公路运输管理	48
	2140199	其他公路水路运输支出	3774
	21406	车辆购置税支出	2375
	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	262
	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2113
215		资源勘探工业信息等支出	166
	21508	支持中小企业发展和管理支出	166
	2150805	中小企业发展专项	91
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75
216		商业服务业等支出	10
	21602	商业流通事务	10

## 2021年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表七

单位：万元

预算科目编码		项 目	预算数
	2160299	其他商业流通事务支出	10
217		金融支出	1500
	21799	其他金融支出	1500
	2179901	其他金融支出	1500
220		自然资源海洋气象等支出	7482
	22001	自然资源事务	7449
	2200101	行政运行	340
	2200104	自然资源规划及管理	200
	2200106	自然资源利用与保护	4479
	2200108	自然资源行业业务管理	350
	2200110	国土整治	330
	2200114	地质勘察与矿产资源管理	1750
	22005	气象事务	33
	2200599	其他气象事务支出	33
221		住房保障支出	6487
	22101	保障性安居工程支出	4187
	2210103	棚户区改造	14
	2210106	公共租赁住房	150
	2210108	老旧小区改造	993
	2210199	其他保障性安居工程支出	3030
	22102	住房改革支出	2300
	2210201	住房公积金	2300
222		粮油物资储备支出	10
	22201	粮油事务	10
	2220112	粮食财务挂账利息补贴	10
	22205	重要商品储备	1
	2220509	食盐储备	1
224		灾害防治及应急管理支出	2179
	22401	应急管理事务	193
	2240101	行政运行	128
	2240199	其他应急管理支出	65
	22402	消防事务	393
	2240204	消防应急救援	393
	22406	自然灾害防治	1080
	2240601	地质灾害防治	1080
	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	493
	2240703	自然灾害救灾补助	200
	2240704	自然灾害后重建补助	293
	22499	其他灾害防汛及应急管理支出	20
	2249999	其他灾害防汛及应急管理支出	20
232		债务付息支出	983
	23203	地方政府一般债务付息支出	983
	2320301	地方政府一般债券付息支出	983
227		预备费	500
	227	预备费	500
	227	预备费	500







## 2021年县级一般公共预算基本支出（功能分类科目）预算表

表九

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	基本支出合计
	合计	48609
201	一般公共服务支出	9761
20101	人大事务	452
2010101	行政运行（人大事务）	452
20102	政协事务	207
2010201	行政运行（政协事务）	207
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3567
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3473
2010306	政务公开审批	42
2010308	信访事务	52
20104	发展与改革事务	234
2010401	行政运行（发展与改革事务）	234
20105	统计信息事务	110
2010501	行政运行（统计信息事务）	110
20106	财政事务	816
2010601	行政运行（财政事务）	557
2010699	其他财政事务支出	259
20108	审计事务	154
2010801	行政运行（审计事务）	154
20111	纪检监察事务	505
2011101	行政运行（纪检监察事务）	505
20113	商贸事务	337
2011301	行政运行（商贸事务）	200
2011350	事业运行（商贸事务）	137
20126	档案事务	71
2012604	档案馆	71
20128	民主党派及工商联事务	29
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	29
20129	群众团体事务	145
2012901	行政运行（群众团体事务）	73
2012906	工会事务	72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	568
20132	组织事务	312
2013201	行政运行（组织事务）	233
2013250	事业运行（组织事务）	62
2013299	其他组织事务支出	17
20133	宣传事务	148
2013301	行政运行（宣传事务）	148
20134	统战事务	58
2013401	行政运行（统战事务）	58
20136	其他共产党事务支出	155
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	155
20138	市场监督管理事务	519
2013801	行政运行	378
2013899	其他市场监督管理事务	140
20199	其他一般公共服务支出	1374
2019999	其他一般公共服务支出	1374
204	公共安全支出	3191

20401	武装警察部队	40
2040199	其他武装警察支出	40
20402	公安	2818
2040201	行政运行（公安）	2818
20406	司法	333
2040601	行政运行（司法）	333
205	教育支出	10365
20501	教育管理事务	256
2050101	行政运行（教育管理事务）	256
20502	普通教育	9564
2050201	学前教育	750
2050202	小学教育	5406
2050203	初中教育	2008
2050204	高中教育	1402
20503	职业教育	73
2050302	中等职业教育	73
20508	进修及培训	171
2050801	教师进修	100
2050802	干部教育	71
20509	教育费附加安排的支出	300
2050999	其他教育费附加安排的支出	300
206	科学技术支出	56
20607	科学技术普及	56
2060701	机构运行（科学技术普及）	56
207	文化旅游体育与传媒支出	595
20701	文化和旅游	423
2070101	行政运行（文化）	122
2070104	图书馆	38
2070109	群众文化	230
2070199	其他文化和旅游支出	33
20702	文物	25
2070201	行政运行（文物）	24
2070204	文物保护	1
20703	体育	58
2070308	群众体育	58
20708	广播电视	90
2070801	行政运行	90
208	社会保障和就业支出	11410
20801	人力资源和社会保障管理事务	579
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	180
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399
20802	民政管理事务	223
2080201	行政运行（民政管理事务）	223
20805	行政事业单位养老支出	7365
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4207
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1604
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1554
20808	抚恤	390
2080801	死亡抚恤	200
2080802	伤残抚恤	70
2080805	义务兵优待	120
20811	残疾人事业	315
2081101	行政运行（残疾人事业）	45

2081107	残疾人生活和护理补贴	270
20816	红十字事业	19
2081699	其他红十字事业支出	19
20821	特困人员救助供养	710
2082102	农村特困人员救助供养支出	710
20826	财政对基本养老保险基金的补助	900
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	900
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27
2082701	财政对失业保险基金的补助	27
20828	退役军人管理事务	81
2082801	行政运行	49
2082850	事业运行	32
20899	其他社会保障和就业支出	800
2089999	其他社会保障和就业支出	800
210	卫生健康支出	5796
21001	卫生健康管理事务	169
2100101	行政运行	54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115
21002	公立医院	2007
2100201	综合医院	1696
2100202	中医（民族）医院	312
21003	基层医疗卫生机构	1455
2100302	乡镇卫生院	859
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	596
21004	公共卫生	353
2100401	疾病预防控制机构	148
2100402	卫生监督机构	66
2100403	妇幼保健机构	139
21007	计划生育事务	150
2100799	其他计划生育事务支出	150
21011	行政事业单位医疗	1435
2101101	行政单位医疗	667
2101102	事业单位医疗	688
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	81
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	81
21015	医疗保障管理事务	145
2101501	行政运行	40
2101550	事业运行	105
211	节能环保支出	82
21101	环境保护管理事务	82
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	82
212	城乡社区支出	319
21201	城乡社区管理事务	319
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	120
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199
213	农林水支出	3951
21301	农业农村	1115
2130101	行政运行（农业）	53
2130104	事业运行（农业）	1062
21302	林业和草原	1480
2130201	行政运行	447
2130204	林业事业机构	902
2130210	自然保护区等管理	130
21303	水利	236
2130301	行政运行（水利）	87
2130304	水利行业业务管理	148
21305	扶贫	249
2130501	行政运行（扶贫）	171

2130504	农村基础设施建设	20
2130550	扶贫事业机构	58
21307	农村综合改革	872
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872
214	交通运输支出	315
21401	公路水路运输	315
2140101	行政运行（公路水路运输）	124
2140106	公路养护（公路水路运输）	137
2140112	公路运输管理	54
220	自然资源海洋气象等支出	326
22001	自然资源事务	326
2200101	行政运行	145
2200108	自然资源行业业务管理	181
221	住房保障支出	2300
22102	住房改革支出	2300
2210201	住房公积金	2300
222	粮油物资储备支出	10
22201	粮油事务	10
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10
224	灾害防治及应急管理支出	130
22401	应急管理事务	130
2240101	行政运行	127
2240150	事业运行	3

## 2021年县级一般公共预算基本支出（政

表十								
科目名称	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
		小计	工资奖金津 补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出		
合计	48609	22468	13019	6158	2316	975	3774	2,182
【201】一般公共服务支出	9761	7414	7338		16	60	1621	802
【204】公共安全支出	3191	2294	1523			771	845	671
【205】教育支出	10365	47	47				369	22
【206】科学技术支出	56	50	50				6	6
【207】文化旅游体育与传媒支出	595	401	401				41	33
【208】社会保障和就业支出	11410	6237	804	5433			139	125
【210】卫生健康支出	5796	1330	519	725		86	96	31
【211】节能环保支出	82	25	25				57	57
【212】城乡社区支出	319	281	273			8	27	23
【213】农林水支出	3951	1572	1522			50	486	358
【214】交通运输支出	315	107	107				31	19
【220】自然资源海洋气象等支出	326	293	293				32	24
【221】住房保障支出	2300	2300			2300			
【222】粮油物资储备支出	10						10	
【224】灾害防治及应急管理支出	130	117	117				13	12

政府经济分类) 预算表										
							单位: 万元			
机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
44	51	27	34	286	430	17	702	15907	13836	2071
40	9		8	223	265	1	274	566	495	71
3		24	16	15	99	15	2			
1	42	0	0	3		0	301	7972	6530	1442
			0			0	0			
		0	2	6		0	1	138	126	12
				6	6	0	2	2526	2524	2
				4	9	0	52	3584	3133	451
			0				0			
				2			2			
		3	6	22	39	1	57	944	866	78
			0	1	9		1	177	161	16
			2	3	3					
							10			
0	0		0	1		0				

对个人和家庭的补助				
小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭
6460	2382	1469	374	2235
160	98		39	23
53	50		3	
1977	308	1469	46	154
0			0	
14	2		13	
2508	567		11	1930
785	651		11	123
0	0			
12	1		11	
949	705		239	5
0	0			
0	0			
0	0			

2021年镇级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表十一		单位：万元
预算科目编码	项目	预算数(镇级)
	一般公共预算支出	
	合计	7347
201	一般公共服务支出	4847
20102	政协事务	51
2010201	行政运行	51
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4796
2010301	行政运行	4592
2010302	一般行政管理事务	30
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	174
208	社会保障和就业支出	778
20805	行政事业单位养老支出	778
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259
210	卫生健康支出	223
21011	行政事业单位医疗	223
2101101	行政单位医疗	223
211	节能环保支出	74
21104	自然生态保护	74
2110402	农村环境保护	74
213	农林水支出	1053
21301	农业农村	1
2130101	行政运行	1
21305	扶贫	30
2130504	农村基础设施建设	30
21307	农村综合改革	1022
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1022
221	住房保障支出	372

22102	住房改革支出	372
2210201	住房公积金	372

2021年一般公共预算“三公”经费预算表			
表十二			
合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费
816	0	286	430

单位：万元
公务用车购置费
100

## 2021年县级税收返还和转移支付收入预算总表

表十三

单位：万元

项 目	合 计
合 计	119030
一、税收返还	1190
二、一般性转移支付	57840
均衡性转移支付支出	34901
县级基本财力保障机制奖补资金支出	7287
结算补助支出	1641
资源枯竭城市转移支付支出	
成品油价税费改革转移支付支出	
基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付支出	
产粮油大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	7451
固定数额补助支出	5422
革命老区转移支付支出	1138
贫困地区转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
三、专项转移支付	60000

## 2021年县级专项转移支付收入预算表

表十四

单位：万元

项 目	合 计
合 计	60,000
一、一般公共服务支出	184
二、国防	
三、公共安全支出	886
四、教育支出	5,063
五、科学技术	13
六、文化旅游体育与传媒支出	1,114
七、社会保障和就业支出	8,350
八、卫生健康支出	8,211
九、节能环保支出	1,744
十、城乡社区支出	3
十一、农林水支出	20,448
十二、交通运输支出	4,714
十三、资源勘探工业信息等支出	166
十四、商业服务业等支出	10
十五、金融发展支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	3,458
十七、住房保障支出	4,037
十八、粮油物资储备支出	1
十九、灾害防治及应急管理支出	1,598

## 2021年县级专项转移支付收入分区预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	宁 陕 县
合 计	60000	60000
一、一般公共服务支出	184	184
二、国防		
三、公共安全支出	886	886
四、教育支出	5,063	5,063
五、科学技术	13	13
六、文化旅游体育与传媒支出	1,114	1,114
七、社会保障和就业支出	8,350	8,350
八、卫生健康支出	8,211	8,211
九、节能环保支出	1,744	1,744
十、城乡社区支出	3	3
十一、农林水支出	20,448	20,448
十二、交通运输支出	4,714	4,714
十三、资源勘探工业信息等支出	166	166
十四、商业服务业等支出	10	10
十五、金融发展支出		
十六、自然资源海洋气象等支出	3,458	3,458
十七、住房保障支出	4,037	4,037
十八、粮油物资储备支出	1	1
十九、灾害防治及应急管理支出	1,598	1,598

# 2021年新增一般债券安排方案表

表十六

单位：万元

项目	新增一般债券

注：空表，2021年新增一般债券待市级正式下达后，在调整方案中公开。

## 目 录 二

### 政府性基金预算报表

表17	2020年全县（县级）政府性基金收入执行情况表	
表18	2020年全县（县级）政府性基金支出执行情况表	
表19	2020年上级政府性基金补助情况表	
表20	2020年专项债务限额和余额情况表	
表21	2021年全县（县级）政府性基金收入预算表	
表22	2021年全县（县级）政府性基金支出预算表	
表23	2021年县级政府性基金支出预算表	
表24	2021年县级政府性基金转移支付预算收入表	公开空表
表25	2021年县级政府性基金转移支付收入分区预算表	公开空表
表26	2021年新增专项债券安排方案表	公开空表

## 2020年全县（县级）政府性基金收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年执行数	较上年完成数(+-%)
一、国有土地使用权出让收入	2547	10518	313%
二、城市基础设施配套费收入	3	195	6400%
三、污水处理费收入	34	16	-53%
四、农业土地开发资金收入			
收入合计	2584	10729	315%

## 2020年全县（县级）政府性基金支出执行情况表

表十八

项 目	2019年执行数	2020年执行数
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>17408</b>	<b>9481</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	4374	9280
污水处理费安排的支出	34	16
土地储备专项债券收入安排的支出	1000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12000	
城市基础设施配套费安排的支出		185
<b>二、债务付息支出</b>	<b>216</b>	<b>954</b>
地方政府专项债务付息支出	216	954
<b>三、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40</b>	<b>15</b>
<b>四、其他支出</b>	<b>1108</b>	<b>15564</b>
彩票公益金安排的支出	1108	564
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15000
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>		<b>3960</b>
<b>本年支出合计</b>	<b>18786</b>	<b>29990</b>

单位：万元

较上年完成数(+-%)
-46%
112%
-53%
342%
342%
1305%
-49%
14%
60%

## 2020年上级政府性基金补助情况表

表十九

单位：万元

项 目	金 额	备 注
文化旅游体育与传媒支出	15	
其他支出	545	
抗疫特别国债安排的支出	3960	
总计	4520	

## 2020年专项债务限额和余额情况表

表二十

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
宁陕县	34548	34134

注：1、地方政府性债务限额由市政府核定；

2、债务余额为截止2020年12月31日债务余额

## 2021年全县（县级）政府性基金收入预算表

表二十一

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年 预算数	较上年执行数(+-%)
一、国有土地使用权出让收入	10518	15408	46%
二、污水处理费收入	16	16	0%
三、城市基础设施配套费收入	195	10	-95%
<b>本年收入合计</b>	<b>10729</b>	<b>15434</b>	44%
上年结余收入	31		
上级补助收入	4520		
债券转贷收入	15000		
调入资金	934	1174	26%
<b>地方政府性基金收入合计</b>	<b>31214</b>	<b>16608</b>	-47%

## 2021年全县（县级）政府性基金支出预算表

表二十二

项 目	2020年执行数	2021年预算数
<b>一、城乡社区支出</b>	9481	15434
国有土地使用权出让收入安排的支出	9280	15418
污水处理费安排的支出	16	16
城市基础设施配套费安排的支出	185	
<b>二、债务付息支出</b>	954	1174
地方政府专项债务付息支出	954	1174
<b>三、文化旅游体育与传媒支出</b>	15	
<b>四、其他支出</b>	15564	
彩票公益金安排的支出	564	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000	
<b>五、债务发行费用支出</b>	16	
<b>六、抗疫特别国债安排的支出</b>	3960	
<b>本年支出合计</b>	<b>29990</b>	<b>16608</b>
<b>债务还本支出</b>	200	
<b>调出资金</b>	999	
<b>结转下年</b>	25	
<b>地方政府性基金支出合计</b>	<b>31214</b>	<b>16608</b>



## 2021年县级政府性基金支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
资助国产影片放映	
旅游发展基金支出	
其他旅游发展基金	
二、社会保障与就业支出	
小型水库移民扶助基金支出	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	15434
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15418
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
污水处理费安排的支出	16
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
大中型水库库区基金支出	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
六、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	1174
地方政府专项债务付息支出	1174
车辆通行费债务付息支出	
八、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
九、其他支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他政府性基金支出	
十、调出资金	
<b>县级支出合计</b>	<b>16608</b>

## 2021年县级政府性基金转移支付预算收入表

表二十四

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、农林水支出	
大中型水库库区基金支出	
四、其他支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
合 计	

注：2021年无县级政府性基金转移支付预算收入，公开空表。



## 2021年县级政府性基金转移支付收入分区预算表

表二十五

单位：万元

项 目	宁陕县合计
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、农林水支出	
大中型水库库区基金支出	
四、其他支出	
彩票发行销售机构业务费支出	
彩票公益金安排的支出	
<b>合 计</b>	

注：2021年无县级政府性基金转移支付收入分区预算，公开空表。

## 2021年新增专项债券安排方案表

表二十六

单位：万元

项目	新增专项债券
全县合计	

注：空表，2021年新增专项债券待市级正式下达后，在调整方案中公开。

# 目 录 三

## 国有资本经营预算报表

表27 2020年全县（县级）国有资本经营收支预算表

表28 2020年全县（县级）国有资本经营收入预算表

表29 2020年全县（县级）国有资本经营支出预算表

表30 2020年县级国有资本经营预算转移支付分区情况表

公开空表

## 2021年全县（县级）国有资

表二十七

项 目	预算数
国有资本经营收入	408
利润收入	
股利、股息收入	232
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	232
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	176
<b>本年收入合计</b>	<b>408</b>
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
上解收入	

# 资本经营收支预算表

单位:万元

项 目	预算数
国有资本经营预算支出	226
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	226
<b>本年支出合计</b>	<b>226</b>
转移性支出	182
国有资本经营预算转移支付支出	
上解支出	
调出资金	182

# 2021年全县（县级）国有资本经营收入预算表

表二十八

单位：万元

# 2021年全县（县级）国有资本经营支出预算表

表二十九

单位：万元

## 2021年县级国有资本经营预算转移支付分区预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计	镇坪县
合 计		

注：2021年县级无对下国有资本经营预算转移支付，按照预算公开要求，列示空表。

## 目 录 四

### 社会保险基金预算报表

表31 2020年全县社会保险基金收支预算执行情况表

表32 2021年全县社会保险基金收支预算情况表

表33 2021年全县社会保险基金收入预算表

表34 2021年全县社会保险基金支出预算表

## 2020年全县社会保险基金

表三十一

社保基金预算收入	
项 目	2020年 执行数
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>8578</b>
其中：财政补贴收入	2148
个人缴费及其他	761
利息收入	233
其他收入	2
上年结余收入	5434
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>8193</b>
其中：财政补助收入	2790
个人缴费及其他	4974
利息收入	11
转移收入	267
上年结余收入	151
<b>社保基金预算收入合计</b>	<b>16771</b>

## 金收支预算执行情况表

单位：万元

社保基金预算支出	
项 目	2020年 执行数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	2111
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	7930
本年支出合计	10041
社会保险基金累计结余	6730
其中： 城乡居民基本养老保险基金结余	6467
机关事业单位基本养老保险基金结余	263
社保基金预算支出合计	16771

## 2021年全县社会保险

表三十二

社保基金预算收入	
项 目	2021年 预算数
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>9283</b>
其中：财政补贴收入	2150
个人缴费及其他	645
利息收入	20
其他收入	1
上年结余收入	6467
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>8300</b>
其中：财政补助收入	6357
个人缴费及其他	1600
利息收入	
转移收入	80
上年结余收入	263
<b>社保基金预算收入合计</b>	<b>17583</b>

## 基金收支预算情况表

单位：万元

社保基金预算支出	
项 目	2021年 预算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	2162
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8300
本年支出合计	10462
社会保险基金累计结余	7121
其中：城乡居民基本养老保险基金结余	7121
机关事业单位基本养老保险基金结余	0
社保基金预算支出合计	17583

## 2021年全县社会保险基金收入预算表

表三十三

单位：万元

项 目	2021年 预算数
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>9283</b>
其中：财政补贴收入	2150
个人缴费及其他	645
利息收入	20
其他收入	1
上年结余收入	6467
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>8300</b>
其中：财政补助收入	6357
个人缴费及其他	1600
利息收入	
转移收入	80
上年结余收入	263
<b>社保基金预算收入合计</b>	<b>17583</b>

## 2021年全县社会保险基金支出预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2021年 预算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	2162
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8300
本年支出合计	10462
社会保险基金累计结余	7121
其中： 城乡居民基本养老保险基金结余	7121
机关事业单位基本养老保险基金结余	
社保基金预算支出合计	17583

# 宁陕县2021年财政专项资金绩效目标表编写说明

全面实施预算绩效管理是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。为落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和省委省政府《实施意见》，实现我县用3到5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的目标，实现预算和绩效管理一体化，提高预算管理水平和政策实施效果，我们编制了部分民生项目的绩效目标表，供代表们参阅。

宁陕县财政局

2021年4月

## 目 录 五

### 宁陕县2021年财政专项资金绩效目标表

- 一、2021年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金
- 二、2021年农村人居环境整治整县推进项目资金
- 三、2021年农村公路养护管理县级配套资金
- 四、2021年城市公交建设及运营奖补资金
- 五、2021年公立医院（县医院）改革县级补助资金
- 六、2021年计生补助政策县级配套资金
- 七、2021年高龄老人生活保健补贴资金
- 八、2021年县级教育专项资金
- 九、2021年学前及义务教育免学费资金
- 十、2021年营养计划和寄宿生生活费资金
- 十一、2021年中小学教师班主任津贴资金
- 十二、2021年乡村教师生活补助资金
- 十三、2021年学校临聘炊事员补助资金
- 十四、2021年高中免学费及公用经费资金
- 十五、2021年优抚安置资金
- 十六、2021年农村特困人员救助供养机构薪酬运转资金
- 十七、2021年残疾人两项补贴资金
- 十八、2021年敬老院消防设施及改造提升项目资金
- 十九、2021年县镇污水处理厂运营资金
- 二十、2021年县城基础设施建设专项资金
- 二十一、2021年县委党校新校区建设县级配套资金

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	宁陕县人民政府	实施期限	2021年8月底	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1728万元		
	其中: 财政拨款	1728万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1. 到2021年底, 深入推进农业供给侧结构性改革和农村改革, 有效巩固脱贫攻坚成效, 确保达到“零返贫、零致贫、零风险”目标。</p> <p>2. 突出抓好农业产业发展, 重点抓好果、药、菌、畜特色产业规模化、标准化建设和提质增效, 农产品质量和农业产值增长6%以上, 农民人均可支配收入增长8.5%以上。</p> <p>3. 切实加强乡村公共基础设施建设, 农村安全饮水工程、主要道路、电力等基础设施和乡村基本公共服务能力稳步提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有效巩固脱贫攻坚成效确保建档立卡已脱贫户不返贫	7087户
			有效巩固脱贫攻坚成效确保建档立卡已脱贫人口不返贫	20060人
		质量指标	建档立卡已脱贫户返贫率	0%
			建档立卡已脱贫人口返贫率	0%
		时效指标	项目建设资金投放率	100%
			项目完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	农产品质量和农业产值增长	> 6%
			农民人均可支配收入增长	> 8.5%
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	7087户
			动建档立卡户脱贫人数	20060人
		生态效益指标	畜禽养殖粪污处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户满意率	≥95%
			受益建档立卡脱贫人口满意率	≥95%

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农村人居环境整治整县推进项目资金		
主管部门	宁陕县农业农村和水利局	实施期限	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500万元	
	其中: 财政拨款	500万元	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	<p>1. 新建公厕3座, 建设污水处理站2座及配套管网新建和改造4处, 购置垃圾收集亭10处, 新(扩)建垃圾填埋场3座, 村庄重点部位治理、绿化4处, 道理维修1000平方米, 便民桥1座等项目实施, 农民生活条件明显改善。</p> <p>2. 受益户780户2650人, 建档立卡户326户;</p> <p>3. 项目建成后, 极大的改善了受益群众的人居环境, 提升了生活质量, 。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	村新安装太阳能路灯
			南京坪村维修太阳能路灯
			新建污水排放管网及原管网改造
			垃圾填埋场新建和维修
			村庄重点部位环境提升及重点部位绿化
			沟渠治理1处
			破损道路维修
			清理建筑垃圾
			建设生活污水处理站
			四乱治理
			建筑围挡工程
			高速桥墩下弧形挡工墙
			村民活动广场一处
			村道涵洞
			建设便民桥
	建设垃圾收集亭		
	建设农村公厕		
	质量指标	改厕、改圈、改柴棚	
		垃圾、污水处理设施	
时效指标	项目验收合格率		
	项目当年开工和完工及时率		
成本指标	卫生厕所、圈舍、柴棚		
	沟渠治理1处		

绩效指标		成本指标	购置带盖垃圾桶
			破损道路维修
	产出指标	成本指标	清理建筑垃圾
			建设生活污水处理站
			四乱治理
			建筑围挡工程
			高速桥墩下弧形挡工墙
			建设垃圾填埋场
			村民活动广场
			村道涵洞
			新建污水排放管网及原管网改造4处
			新安装太阳能路灯
			维修太阳能路灯62盏
			村庄重点部位环境提升及重点部位绿化
			南京坪村垃圾填埋场进行维修加固扩容1处
			建设便民桥
			建设垃圾收集亭
	建设农村公厕		
	效益指标	社会效益指标	受益户数及人数
			受益建档立卡户
生态效益指标		项目建成后使用率	
		减少环境污染	
可持续影响指标	使用年限		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	

2021年6月底
立圾收集桶200个， ，及村民活动广场1 ,
曾强群众生活幸福感
指标值
62盏
20盏
2处
1座
2处
1处
500平方米
450m <sup>3</sup>
1座
10处
200米
50米
200平方米
1处
1座
3处
1座
100%
100%
100%
100%
0.8万元/户
6.3万元

250元/个
238元/平方米
43元/m <sup>3</sup>
40万元/2座
165.39万元/20处
268元/米
207元/米
49.3元/m <sup>3</sup>
443元/平方米
21900元/处
89.98万元/4处
4200元/盏
1800元/盏
128.76万元/4处
280000元/处
6万元/座
2500元/处
14万元/座
390户1325人
163户
100%
效果明显
≥20年
≥98%

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	农村公路养护管理县级配套资金			
主管部门	宁陕县交通运输局	实施期限	2021年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	450万元		
	其中: 财政拨款	450万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护, 保障农村公路全年畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标指标	养护农村公路总里程	1230.886公里
			养护县道	5条
			养护乡道	13条
			养护村道	122条
			完成全县、乡、村道养护任务	100%
		时效指标	保障农村公路全年得到养护	12个月
			养护资金及时到位	450万
	效益指标	经济效益指标	解决全县人民出行难, 拉动经济增长, 从而保障人民生产、生活持续健康发展	有效保障
		社会效益指标	提供便利的运输环境, 使全县人民出行更加方便、快捷	方便民众
		生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳
		可持续影响指标	提高全县通车率	提高全县通车率
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	100%

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	城市公交建设及运营奖补资金				
主管部门	宁陕县交通运输局	实施期限	2021年度		
	资金金额 (万元)	年度资金总额:	300万元		
		其中: 财政拨款	300万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	辐射范围	以县城为中心, 辐射城区10公里范围	
			资金全部用于城市公交建设运营	300万	
		时效指标	资金及时到位	300万	
	效益指标	经济效益指标	主要旅游景区为重点的城市公共交通服务功能		带动旅游发展
		社会效益指标	提供便利的运输环境		使人民群众出行更加方便、快捷
			改善人民群众出行条件		明显改善
		生态效益指标	绿色低碳		绿色低碳
		可持续影响指标	提升我县城市服务功能		满足城乡居民出行需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%



# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公立医院（县医院）改革县级补助资金			
主管部门	宁陕县医院	实施期限	2021年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1621万元		
	其中: 财政拨款	1621万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 履行定点医院职责, 做好新冠疫情常态化防控工作。 2. 持续深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度。 3. 提高医疗质量管理水平, 切实保障医疗服务安全、高效。 4. 认真开展医院经济管理年活动, 不断提升医院内涵建设。 5. 全面加强党的建设, 以党建促进医院高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门急诊人次	15万次
			住院人次	1万
			业务收入	6200万元
			手术人次	1500人次
			体检人次	1万
		质量指标	平均住院费用	小于4900元
			次均门诊费用	小于110元
			平均住院日	小于9天
		时效指标	药占比	小于30%
			成本指标	百元医疗收入的医疗费用（不含药品）
		管理费用占医疗费用的比重		小于25%
	效益指标	经济效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	完成胸痛中心建设、传染病区建设
			医疗卫生资源配置	逐步合理
		社会效益指标	医疗服务能力	不断提升
			信息化建设	建设智慧医院, 方便患者就医
			对口帮扶工作	完成年度帮扶目标任务
		生态效益	医疗废物与污水处理	达标排放
		可持续影响指标	持续推进公立医院改革	全面提升医疗服务能力
	优质医疗资源下沉乡镇		建立江口分院紧密性医共体	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于90%	





# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	计生补助政策县级配套资金			
主管部门	宁陕县卫健局	实施期限	2021年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	213.76万元		
	其中: 财政拨款	213.76万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1. 对农村计生家庭合疗缴费按280元/年/人标准省级配套10元, 市级1元, 其余部分全部由县财政配套;</p> <p>2. 对农村城镇居民因节育手术的误工对象, 人均500元的补助;</p> <p>3. 计生家庭特别救助 市级配套500元, 县级配套500元;</p> <p>4. 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的城镇独生子女父母年满60周岁, 女满55周岁的每人每月补助106元;</p> <p>5. 对失独家庭增加补助提高部分550元/月由中省负担80%, 市县各负担10%, 即县级配套55元/月;</p> <p>6. 对符合条件的计生家庭购买人均60元的保险;</p> <p>7. 对计划生育中心户长每人每年补助360元;</p> <p>8. 对领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母, 自领证日起每人每月不低于30元补助。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村计生家庭参加新合疗补助	约5027人
			农村城镇居民节育手术误工补贴	约4人
			农村城镇居民独子保健费	约730人
			城市居民独生子女父母补助金	约32人
			失独家庭增加标准县级配套款	约58人
			计生保险(独生子女、双女户)	约2663人
			中心户长报酬	约355人
效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		社会稳定水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴资金			
主管部门	宁陕县卫健局	实施期限	2021年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	494		
	其中: 财政拨款	494		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1. 确保每位70周岁以上老年人按时收到生活保健补贴, 确实完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况;</p> <p>2. 为全县6138人70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 确保每季度末兑付到位。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每季度发放	4次
			年满70周岁以上老人	约6138人
			70-79岁	约4400人
			80-89岁	约1560人
			90-99岁	约176人
			100岁以上	约2人
			补贴标准	0-79岁, 50元/月; 80-89岁, 100元/月; 90-99岁, 200元/月; 100岁以上, 300元/月
	效益指标	经济效益指标	高龄老人生活情况	有效改善
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
社会稳定水平			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	县级教育专项资金				
主管部门	宁陕县教育体育和科技局	实施期限	2021年度		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	600万元			
	其中: 财政拨款	600万元(中央资金0万元, 省级0万元, 市级资金0万元, 县级资金600万元)			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	1. 进一步推动青少年活动中心建设, 确保青少年活动中心正常运转。 2. 举办群众广泛参与的健身活动, 对体育设施进行维修。 3. 通过教育督导, 提高学校办学水平和办学行为。 4. 建立农村义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制, 提高维改资金效益和学校整体办学效益, 完成部分学校改造任务。 5. 通过教师培训及校本研修, 提升教师的整体素质, 完成大学区及教研协作区工作会议、视导、宣传、教育教学研究活动等。 6. 进一步推动我县国家义务教育优质均衡发展县创建工作, 为创建工作提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	青少年活动中心1所, 全县体育协会数15个, 维修改造部分学校校舍, 教学研究和教师培训覆盖全校中小学、教学点、学前教育48所, 义务教育优质均衡发展县创建覆盖25所中小学及7个教学点。		覆盖全县48所学校
			质量指标	校外活动有序开展	成果显著
		维修改造工程质量		达到合格	
		教师培训工作		成效显著	
		教师队伍素质		整体提升	
				义务教育优质均衡发展创建工作	有序推进
	时效指标	1. 体育活动按不同时段举行; 2. 按照培训计划实施并及时核销足额发放培训经费; 3. 根据各校创建需求情况及时拨付。		按规定时间执行	
	成本指标	人均体育经费1.35元/人.年; 按照改造造价支付成本; 按照培训的内容核销差旅费; 按照设备购置造价及时拨付。		按政策执行到位	
	效益指标	社会效益指标	培养优质的教师队伍		为提升质量奠定基础
全县整体办学条件			得到进一步改善		
群众体育工作			进一步加强		
政策知晓率			100%		
可持续影响指标		政策发挥效应年限		持续影响	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意率	$\geq 98\%$
-----------	---------------	-------	-------------

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	学前及义务教育免学费资金			
主管部门	县教育体育和科技局	实施期限	2021年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1101万元		
	其中: 财政拨款	1101万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障学前及义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置, 学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前及义务教育阶段学校数	25所
			义务教育阶段小学学生人数	4231人
			义务教育阶段小学教师人数	419人
			义务教育阶段初中学生人数	1624人
			义务教育阶段初中教师人数	173人
			学前教育阶段学校数	22所
			学前教育阶段学生人数	1818人
			学前教育阶段教师人数	186人
		质量指标	小学入学率	100%
			小学辍学率	≤0%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	100%
			初中入学率	100%
			初中辍学率	≤0.78%
			建档立卡贫困户子女初中学生入学率	100%
		时效指标	幼儿园入园率	98%
			开始时间	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日
	义务教育阶段小学生均公用经费标准	880元/生. 年		

	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1100元/生.年	
		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生.年	
		幼儿园公用经费补助标准	1300元/生.年	
		附设幼儿班公用经费补助标准	1000元/生.年	
		社会效益指标	义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	1065人
			义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	518人
			政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%
			义务教育学校教师满意度	≥95%
接受学前教育学生满意度			≥97%	
接受学前教育学生家长满意度			≥98%	
学前教育学校教师满意度			≥98%	

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	营养计划和寄宿生生活费			
主管部门	县教育体育和科技局	实施期限	2021年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1089万元		
	其中: 财政拨款	1089万元		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标	营养改善计划 数量指标		幼儿阶段补助人数	1917人
			其中: 幼儿阶段建档立卡贫困户学生补助人数	327人
			小学阶段补助人数	4212人
			其中: 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	1065人
			初中阶段补助人数	1600人
			其中: 初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	518人
	义务教育寄宿生 生活补助数量指 标		小学阶段补助人数	1132人
			其中: 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	469人
			初中阶段补助人数	972人
			其中: 初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	418人
	质量指标		幼儿阶段享受生活补助人数所占比例	87%
			其中: 幼儿阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			小学阶段享受营养改善计划补助人数所占比例	100%
			其中: 小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
		初中阶段享受营养改善计划补助人数所占比例	100%	
		其中: 初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%	

绩效指标		小学阶段享受寄宿生生活补助人数所占比例	100%		
		其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%		
		初中阶段享受寄宿生生活补助人数所占比例	100%		
		其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%		
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	
		成本指标	幼儿阶段每学年人均生活补助标准	400元	
			小学阶段每学年人均营养改善计划补助标准	500元	
			初中阶段每学年人均营养改善计划补助标准	500元	
			小学阶段每学年人均寄宿生生活补助标准	1000元	
			初中阶段每学年人均寄宿生生活补助标准	1250元	
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效		
		提高学生身体健康水平	有效		
		建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%		
		义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	100%		
		政策知晓率	100%		
		可持续影响指标	幼儿教育阶段学生受助年限	≤3年	
			小学教育阶段学生受助年限	≤6年	
			初中教育阶段学生受助年限	≤3年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	100%
				享受营养餐学生家长满意度	100%

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	中小学教师班主任津贴资金			
主管部门	县教育体育和科技局	实施期限	2021年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40万元		
	其中: 财政拨款	40万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	按标准落实班主任津贴, 有利于学校管理, 有利于促进教育质量提升, 有利于家校联系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策覆盖学校数	47所(含教学点及附设幼儿班)
			覆盖教师数	275人
			班主任津贴标准	150-300元/人/月
		质量指标	教育水平	逐步提升
		时效指标	班主任津贴发放情况	每学期审核发放一次
		社会效益指标	惠及学生人数	8703人
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥99%
			接受教育学生家长满意度	≥99%
			教师满意度	≥90%

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	乡村教师生活补助			
主管部门	县教育体育和科技局	实施期限	2021年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	284万元		
	其中: 财政拨款	284万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	按照“省级统筹推动, 市县自主实施, 争取中央奖补”的原则, 落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策, 增强职业吸引力, 稳定乡村教师队伍, 促进乡村教育质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平均补助标准	493元/月
			补助时间	12月/年
			涉及学校	42个(含教学点)
			惠及教职工人数	480人
		质量指标	乡村学校教师流失比例	≤3%
		时效指标	补助及时发放	每季度审核发放一次
		社会效益指标	惠及学生数	3796人
			农村教育质量	逐步提升
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师满意度	≥99%	



# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	学校临聘炊事员补助资金			
主管部门	县教育体育和科技局	实施期限	2021年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	96万元		
	其中: 财政拨款	96万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	逐步提升临聘炊事员工资水平, 相对稳定炊事员队伍, 确保我县营养改善计划稳步实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平均补助标准	1600元/月
			补助时间	10月/年
			涉及县区	1个
			惠及炊事员人数	97人
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放
		社会效益指标	临聘炊事员收入水平	逐步提升
			炊事员队伍建设	相对稳定
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	当年	

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	高中免学费及公用经费资金			
主管部门	宁陕县教育体育和科技局	实施期限	2021年	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	293万元		
	其中: 财政拨款	293万元(中央资金20万元, 省级资金94万元, 县级资金179万元)		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2021年预算293万元, 具体为: 应届高中学生共1046人, 每生每年免学费补1300元, 共计136万元; 生均补助公用经费1500元, 共计157万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免学费学生数	1046人
			受助学生完成率	100%
			每生每年公用经费	1046人
		质量指标	享受免学费学生比率	100%
			改善办学条件, 教育质量逐步提升	逐步改善与提高
		时效指标	免学费资金及时足额发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	应届学生每人每年享受免学费	1300元
			补助公用经费国家政策	1500元
		社会效益指标	减轻了宁陕高中学生家庭负担, 确保高中学生顺利完成学业	有效
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	提供智力支持
	免学费年限	10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于90%

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年优抚安置资金			
主管部门	宁陕县退役军人事务局	实施期限	2021年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	192		
	其中: 财政拨款	192		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	扎实做好残疾抚恤金发放工作, 维护伤残对象合法权益, 逐步改善全县12名残疾军人、12名伤残国家机关工作人员和2名伤残人民警察生活水平, 做好义务兵家庭优待金发放工作, 确保落实国家优抚优待政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按规定应享受义务兵优待补助家庭人数	42人
			伤残抚恤对象人数	26人
		质量指标	优待资金按规定发放合格率	100%
			伤残补助资金按照规定发放合格率	100%
		时效指标	优待补助资金发放时间	8月1日前
			资金发放时间	每季度第2个月
成本指标	成本指标	优待资金发放标准	按照本科以上(不含本科)3500元/月, 本科3000元/月, 大专、高职2500元/月, 高中2000元/月, 初中1500元/月标准发放, 城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县, 按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。	
		伤残抚恤资金发放标准	按规定标准发放	
	社会效益指标	享受优待补助义务兵家庭生活水平明显改善	100%	
		伤残抚恤对象生活状况改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优待补助义务兵家庭满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	伤残对象满意度	≥98%

# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农村特困人员救助供养机构薪酬运转资金			
主管部门	宁陕县民政局	实施期限	2021年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	550万元		
	其中: 财政拨款	550万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障职工薪酬待遇, 确保农村特困人员救助供养机构运行良好, 有效提高特困供养对象生活质量, 促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	敬老院工资保障人数	105人
			保障运转经费的敬老院个数	7个
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%
			资金使用率	100%
	时效指标		拨付资金时间	按月拨付薪酬, 按年下拨运转经费
	效益指标	社会效益指标	确保特困人员救助供养机构运行良好	有效提高特困供养对象生活质量, 促进社会和谐

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	$\geq 98\%$
--	-------	-----------	----------	-------------



# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	残疾人两项补贴资金			
主管部门	宁陕县民政局	实施期限	2021年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	321万元		
	其中: 财政拨款	321万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障全县残疾人基本生活, 改善生活质量, 促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放标准	成年残疾人60元/人/月 残疾儿童(0-18岁)100元/人/月
			重度残疾人护理补贴发放标准	一级重度残疾120元/人/月 二级重度残疾80元/人/月
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%
			资金使用率	100%
	时效指标	拨付资金时间	按月拨付	
	效益指标	社会效益指标	改善全县残疾人生活质量, 保障残疾人生活水平	效果显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	$\geq 98\%$
--	-------	-----------	----------	-------------



# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	敬老院消防设施及改造提升项目资金			
主管部门	宁陕县民政局	实施期限	2021年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200万元		
	其中: 财政拨款	200万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善中心敬老院消防设施改造, 保障五保供养对象人身财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1#楼、2#楼、3#楼及室外火灾报警工程	1项
			1#楼、2#楼、3#楼及室外消火栓工程	1项
			1#楼、2#楼、3#楼及室外应急照明工程	1项
			1#楼、2#楼、3#楼及室外自动喷淋工程	1项
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%
			资金使用率	100%
		时效指标	拨付资金时间	2021年
	效益指标	社会效益指标	提升敬老院安全系数	效果显著
			保障五保供养对象人身财产安全	效果显著
提升我县五保供养机构服务水平			效果显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	五保供养对象的满意度	$\geq 98\%$
--	-------	-----------	------------	-------------



# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	县镇污水处理厂运营资金				
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局	实施期限	2021年度		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300万元			
	其中: 财政拨款	300万元			
	其他资金				
总体目标	通过对县污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街五个集镇污水处理站处理设备的运行维护, 保障污水处理设备平稳运行, 力争县城污水处理率达到95%以上, 皇冠等五个集镇污水处理率达到90%以上, 确保我县水环境持续好转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年处理生活污水	110万吨以上	
		质量指标	水处理排放标准	一级A标准	
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境, 促进乡村旅游发展		有效促进
			改善水质, 提升农产品质量		明显提升
		社会效益指标	有效改善水质	达地表二类水标准	
		生态效益指标	消减COD、氨氮等	改善环境	
		可持续影响指标	持续改善我县水环境	水环境持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥98%	



# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	县城基础设施建设专项资金			
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局	实施期限	2021年度	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1200万元		
	其中: 财政拨款	1200万元		
	其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">通过完善城区路网, 实施县城绿化, 加大对公园、城区道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯维护工作, 使县城宜居程度得到提升, 群众生活质量和居住环境得到改善, 让群众共享经济社会发展成果。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成幸福桥加固	1座
			打通第二小学通道	1条
			启动五郎关公园提升	完成投资200万元
			完成城区市政设施维护	完成投资600万元
			建设停车位	完成投资100万元
		质量指标	建成的市政设施质量合格	符合质量标准
	社会效益指标	社会效益指标	县城宜居程度得到提升, 群众生活质量和居住环境得到改善	群众满意度增加
		生态效益指标	建成区绿化覆盖面积、绿地面积在逐渐增加	绿地面积、绿化覆盖面积较上年度有所增加
		可持续影响指标	改善城区宜居环境	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城建设管理满意度	逐步提高	



# 县级专项资金绩效目标申报表

(2021年)

项目名称	县委党校新校区建设县级配套资金			
主管部门	中共宁陕县委党校	实施期限	2021年	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	200万		
	其中: 财政拨款	200万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>党校新校区建成后, 可以彻底解决目前县委党校干部教育培训教室不足、设备老化、场地狭小、功能不全等突出矛盾和问题, 以适应新时代干部教育培训工作需要。培训间隙, 可承接县委、人大、政府、政协等县级大型会务活动, 发挥项目整体效益。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
		质量指标	改善党校办学办公条件	100%
		时效指标	项目完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	承接外来培训及大型会务活动	全年正常接待
		社会效益指标	培养高素质干部队伍	有效
		生态效益指标	宣传宁陕生态经济发展	有效
		可持续影响指标	适应新时代党校工作要求	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	≥98%