

城固县民政局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

城固县民政局是政府实施社会管理的主要职能部门之一。因机构改革后新“三定”方案尚未批复，暂按照原“三定”方案规定：根据城政办发[2015]122 号文件内容，城固县民政局为县政府工作部门，科级规格。主要职责内容如下：

（一）拟定全县民政工作的政策及规章制度，编制全县民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策，参加起草本县有关民族宗教方面的规范性文件，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，监督检查民族宗教法规的执行情况；依法加强全县宗教事务管理。

（三）负责全县城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

（四）组织、协调全县抗灾救灾工作；承担全县灾民生活救助和灾后重建工作，实施减灾计划，开展

减灾合作与交流。

（五）负责全县“五保”供养工作，指导全县敬老院建设和管理工作。

（六）推进基层民主政治建设；指导全县城乡社区建设，提出加强和改进基层政权建设的建议。

（七）负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作；负责城镇退役士兵、转业士兵、复原干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

（八）组织开展拥军优属、拥政爱民活动；承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

（九）负责对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

（十）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

（十一）指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（十二）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

（十三）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（十四）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十五）负责民政事业经费的分配、监管和管理。

（十六）负责县老龄工作委员会办公室工作。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

其中减灾救灾、优抚安置、医疗救助、老龄工作等工作职能已分别交由县应急管理局、县退役军人事务局、省医疗保障局、县卫生健康局负责，但根据县委县政府机构改革方案相关精神，2019年部门预算批复下达前，仍未批复“三定”方案的社该单位，暂按原有机构和人员情况编制部门预算。因此县民政局2019年部门预算包含一个涉改股室（救灾股）及二个涉改局直属单位（县军队离休退休干部管理所、县老龄工作委员会办公室）的相关数据及预算说明。

根据上述职责，县民政局设8个内设机构

（一）办公室。

负责机关行政工作，负责机关规章制度的修订完善和监督执行；负责党组会议、局务会议、局长办公会议决定事项和领导安排事项的督查督办；负责文书处理、办公自动化、新闻发布、信息、宣传、机要、保密、档案、人民来访等工作；负责重要会议组织安排、对外联络接待、机关财务、车辆管理和后勤服务；负责机关机构编制、人事、劳动工资和退休人员管理工作；负责编报全县民政事业计划、统计报表；工作人员年度考核工作；负责机关党建、安全保卫、综合治理、精神文明建设和各类创建活动的日常工作。

（二）救灾股。

组织、协调全县抗灾救灾工作;组织灾情核查上报;管理、分配救灾款物,承担国内外对县级政府捐赠款物的接受、分配,检查和监督救灾和捐赠款物的使用情况;指导协调灾后重建和灾区的生产自救工作;组织实施减灾计划,开展减灾合作与交流;指导全县流浪乞讨人员救助及流浪儿童保护工作;承担老年人孤儿等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障;拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施,承担社会福利机构审核审批工作,指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利化;指导全县社会慈善、指导群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

(三) 社会事务股。

指导推进基层民主政治建设;拟订加强和改进基层政权建设的意见;负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作;指导村务公开和换届选举工作;负责全县婚姻登记管理、殡葬管理,推进婚俗和殡葬改革。

(四) 社会救助股。

负责建立、实施城乡居民最低生活保障制度,对低保救助资金的使用和管理情况进行监督。负责全县“五保”供养工作,指导全县敬老院建设和管理工作;负责城乡居民临时救助工作;负责建立、实施城乡居民医疗救助制度,对医疗救助资金的使用和管理情况进行监督。

(五)民间组织管理股。

负责管辖权限内社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察工作。

(六)地名办。

拟定全县行政区域和地名规划;指导、审核全县地名的命名、更名;收集整理地名资料,管理地名档案和地名信息系统;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准,检查监督标准地名的使用;组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理;参与市县际边界争议的调查,负责乡镇边界争议的调查和调处;管理行政区域界线桩标志。

(七)民族股。

开展民族政策、法规的宣传教育工作;督促检查镇村民族政策、法规的执行情况;会同有关部门做好少数民族聚居区的扶贫工作;做好保障少数民族平等权益的有关工作,参与调解民族权益、经济纠纷;承办全县民族经济、教育、文化、体育、卫生等方面的有关工作;承办民族成份管理工作;联系少数民族干部,协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;完成局里交办的其他各项工作。

(八)宗教股。

依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,促进宗教关系和谐;负责宗教法律法规和政策的贯彻落实和宣传教育工作;负责宗教事务,调查研究并提

出政策性建议；及时掌握宗教动态，引导宗教依法活动；指导和帮助宗教团体加强自身建设，联系宗教界人士；审核，审批宗教工作有关事项；对民间信仰场所的审批、登记，指导镇村依法管理民间信仰场所；会同有关部门做好宗教场所内文物保护和安全生产工作；完成局里交办的其他各项工作。

根据县委县政府机构改革方案，本部门救灾股 2019 年划转至县应急管理局；民族股、宗教股划转至县委统一战线工作部归口管理。社会救助股承担的医疗救助业务划转至县卫生健康局。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）全力配合一项改革，打造新型民政

全力配合全县机构改革，提高政治站位，在思想上政治上行动上坚决同中省市县委、政府保持高度一致，不折不扣抓好上级各项决策部署的贯彻落实，做好改革前后的人员思想、队伍稳定，引导干部正确对待机构转隶，展现“民政为民、民政爱民”新形象。

（二）健全完善两个体系，打造服务民政

1. 健全完善社会救助体系，不断提升兜底保障水平。扎实开展城乡低保复审和专项治理，继续开展好家庭经济状况比对核查，全面落实分类施保、“渐退帮扶”等制度，切实实现“应保尽保、不漏一人”。加大临时救助及医疗救助力度，完善救助制度，做到“应救尽救”。

2. 健全完善养老服务体系，加快推进养老产业发展。一是全面放开养老市场，积极推动发改、住建、

国土部门将各类养老服务设施建设用地纳入城市发展总体规划和土地利用总体规划及年度用地计划，统筹利用闲置资源发展养老服务。**二是**不断加强农村特困供养服务工作。加大星级创建工作力度，提高集中供养比例和入住率。加强日常安全监管，加快消防改造和冬季取暖设施工程进度，为老人提供安全、舒适生活环境。**三是**大力支持民办养老机构发展。加快松鹤老年公寓改扩建项目建设，协助亿家养老托老服务中心做好投资 5000 万元、占地 50 亩的“城固县宜家旅居休闲养老中心”项目建设前期准备工作，进一步提升全县养老服务能力。

（三）稳步推进三项工作，打造实力民政

1. 稳步推进基层民主管理工作。完善村规民约，扎实做好村务公开民主管理工作。出台《城固县加强和完善城乡社区治理实施意见》，做好全县村（居）委会的统一社会信用代码赋码工作。

2. 稳步推进脱贫攻坚驻村帮扶工作。全力抓好脱贫攻坚驻村帮扶工作，坚持工作下沉一线，主动服务贫困群众，谋划产业发展，助力贫困户早日脱贫。

3. 稳步推进民政项目建设。新建农村幸福院 3 个，社区服务中心 4 个。积极推动县级社区服务中心投入运行，加快社区服务信息网络平台建设。大力实施殡葬管理所绿化、亮化工程，新建吊唁厅 3 个，购买焚烧炉 1 个，有效提升殡仪服务质量和水平。

（四）统筹抓好四项管理，打造活力民政

1. 统筹抓好社会组织管理工作。培育发展社会组织 10 个。指导各社会组织党组织开展好“评星晋级、争创双强”星级创建提升。实施党组织标准化建设，提升社会组织党建工作水平。

2. 统筹抓好社会事务管理工作。加强区划地名管理，编纂、出版新版《城固县地名志》《城固县行政区划图》和《城固县地名故事》。购置福彩中福在线大厅和旗舰店用房，加大宣传，提升销量。

3. 统筹抓好民族宗教事务管理工作。全面落实少数民族各项优惠政策，做好外来少数民族特别是涉疆少数民族群众服务管理工作。大力推进宗教场所“四进”活动。

4. 统筹抓好民政干部队伍建设管理工作。坚持作风建设永远在路上，切实贯彻党要管党、从严治党要求，认真开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，加强基层党组织规范化建设，着力打造“为民、务实、清廉”民政干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，其中行政单位 1 个，全额拨款事业单位 5 个，定额补助事业单位 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

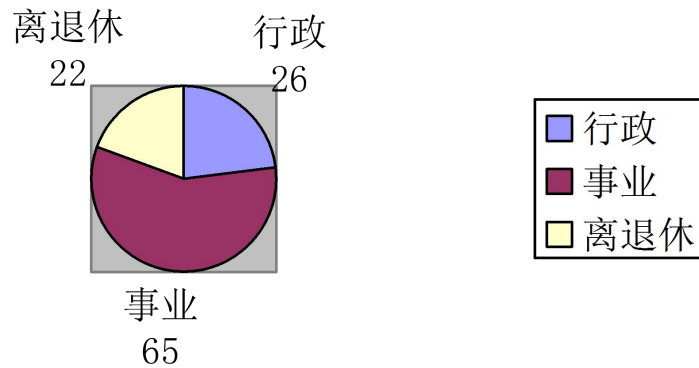
1	县民政局本级（机关）	
2	县民政局婚姻登记处	
3	县军队离退休干部管理所	划转至县退役军人事务局（交接中）
4	县老龄工作委员会办公室	划转至县卫生健康局（交接中）
5	县救助管理站	
6	县殡葬管理所	
7	县中心敬老院	

因涉及机构改革，随着涉军职能、老龄事务职能的划转，我局属的县军队离休退休干部管理所、县老龄工作委员会办公室 2 个事业单位分别划转至县退役军人事务局和县卫生健康局，除此之外，与局机关合署办公的县双拥领导小组办公室转隶至县退役军人事务局。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 26 人（其中县民政局 22 人、县双拥办 4 人）、事业编制 78 人；实有人员 97 人，其中行政 26 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 22 人。

实有人数



2019 年机构改革拟划出救灾股、民族股、宗教股 3 个内设股室，分别划转至县应急管理局和县统一战线工作部，转隶行政编制工作人员 6 名（目前正在交接中，尚未划转）。

随着老龄事务职能的划转，我局直属的县老龄工作委员会办公室整建制转隶县卫生健康局，转隶事业编制 3 个、人员 3 人（目前正在交接中，尚未划转）。

随着涉军职能的划转，我局直属的县军队离休退休干部管理所以及与局机关合署办公的县双拥领导小组办公室整建制转隶县退役事务管理局，转隶行政编制 6 个，事业编制 6 个，人员 10 人（目前正在交接

中，尚未划转）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。其中：县殡葬管理所单价 20 万元以上火化设备 3 套。

2019 年当年部门预算无计划安排购置车辆和单价 20 万元以上设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7394.76 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入情况。2019 年本部门预算收入总计 7394.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 7394.76 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 821.41 万元，同比减少 9.9%，主要原因是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

2、支出情况。2019 年本部门预算支出总计 7394.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 7394.76 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 821.41 万元，同比减少 9.9%，主要原因是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

2019 年预算支出总计 7394.76 万元，其中：人员经费和公用经费 589.67 万元，专项业务经费支出 6805.09 万元，支出支出减少原因是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 7394.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 7394.76 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 821.41 万元，同比减少 9.9%，主要原因是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

2019 年本部门财政拨款支出 7394.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 7394.76 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 821.41 万元，同比减少 9.9%，主要原因是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7394.76 万元，较上年减少 821.41 万元，同比减少 9.9%，主要原因是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 7394.76 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）7027.76 万元（人员经费支出 562.27 万元、公用经费支出 27.4 万元、专项业务经费支出 6438.09 万元），较上年减少 693.31 万元，同比下降 8.97%，原因是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算；其中：

①民政管理事务支出（20802）4236.2 万元（人员经费支出 370.84 万元、公用经费支出 17.6 万元、专项业务经费支出 3847.76 万元），较上年减少 310.38 万元，同比下降 6.8%，原因是政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算。

②行政事业单位离退休支出（20805）45.4 万元（人员经费支出 45.4 万元），较上年增加 3.1 万元，同比增加 6.8%，原因是我单位归口集中管理离退休人员基本养老金调标增加预算。

③抚恤支出（20808）412.57 万元（专项业务经费支出 412.57 万元），较上年减少 856.37 万元，同比

下降 67.4%，原因是机构改革部分股室及局属单位划转，同时减少了义务兵家庭优待金县级配套预算。

④退役安置支出（20809）284.8 万元（专项业务经费支出 284.8 万元），较上年增加 39.8 万元，同比增加 16.2%，原因是增加了退役士兵自主就业一次性经济补助金预算。

⑤社会福利支出（20810）1108.54 万元（人员经费支出 66.35 万元、公用经费支出 5 万元、专项业务经费支出 1037.19 万元），较上年增加 673.02 万元，同比增加 154.5%，主要原因是农村五保供养机构聘用服务人员 2014-2019 年社保缴费列入财政预算。

⑥残疾人事业支出（20811）482.11 万元（专项业务经费支出 482.11 万元），较上年减少 151.09 万元，同比下降 23.6%，原因是依据省市县配套比例和我县残疾人享受补贴人员数据重新核算本级预算。

⑦临时救助支出（20820）94.48 万元（人员经费支出 79.68 万元、公用经费支出 4.8 万元、专项业务经费支出 10 万元），较上年减少 115.9 万元，同比下降 55%，原因是根据上级资金下达实际情况和社会救助资金统筹分配要求，减少了本级财政预算配套。

⑧特困人员救助供养支出（20821）100 万元（专项业务经费支出 100 万元），较上年持平，原因是根据上级资金下达实际情况和社会救助资金统筹分配要求，按照上年度资金配套特困人员救助供养预算。

⑨其他社会保障和就业支出（20899）263.65 万元（专项业务经费支出 263.65 万元），较上年增加 24.5

万元，同比增加 10.2%，原因是本年增加了精神病人救助支出。

(2) 卫生健康支出(210) 367 万元(专项业务经费支出 367 万元)，较上年持平，原因是根据上级资金下达实际情况和社会救助资金统筹分配要求，按照上年度资金配套城乡医疗救助预算，其中：

①医疗救助支出(21013) 367 万元(专项业务经费支出 367 万元)，较上年持平，原因是根据上级资金下达实际情况和社会救助资金统筹分配要求，按照上年度资金配套城乡医疗救助预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 7394.76 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 1536.23 万元(人员经费 484.86 万元、专项业务经费支出 1051.37 万元)，较上年减少 57.16 万元，同比下降 3.5%，原因是机构改革部分股室及局属单位划转；

(2) 商品和服务支出(302) 365.25 万元(公用经费支出 27.4 万元、专项业务经费支出 190.63 万元)，较上年减少 1776.97 万元，同比下降 34.2%，原因是机构改革部分股室及局属单位划转，同时压缩财政预算；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 5401.81 万元(人员经费支出 77.41 万元、专项业务经费支出 5324.4 万元)，较上年减少 611.49 万元，同比下降 10.1%，原因是机构改革部分股室及局属单位划转；

(4) 其他支出(339) 91.47 万元(专项业务经费支出 91.47 万元)，较上年增加 91.47 万元，主要是

财政对殡葬管理所单位的定额补助以及农机村五保供养机构的运转维护经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 589.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）484.86 万元（全部为人员经费），机关商品和服务支出（502）27.40 万元（全部为公用经费），对个人和家庭的补助支出（509）77.41 万元（全部为人员经费）。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.77 万元，较上年减少 20.09 万元（81.4%），减少的主要原因是一是事业单位公车改革，车辆封存处置，减少公务用车运行维护费的年度预算，二是例行勤俭节约，压缩公务接待、培训费、会议费预算。其中：本年预算未安排因公出国（境）经费，与上年相比无增减变化；公务接待费 3.97 万元，较上年减少 3.99 万元（50.1%），减少的主要原因是中央八项规定例行勤俭节约，压缩公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 16.2 万元（100%），减少的主要原因是事业单位公车改革，车辆封存处置，核减公务用车运行维护费的年度预算；本年预算未安排公务用车购置费，与上年相比无增减变化。

会议费 0.1 万元，较上年减少 0.45 万元，同比下降 81.8%，主要原因是精简会议；培训费 1.70 万元，较上年增加 0.55 万元，同比增加 47.8%，主要原因是加大对殡葬服务人员的业务培训。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 27.4 万元，较上年增加减少 5.8 万元，同比下降 17.6%，主要原因是财政压缩一般性公务开支，公用经费减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 1066.89 万元，较上年增加 866.16 万元，主要原因：一是机构改革后，民政局整体搬迁至新修建的县社区服务中心大楼，需要对办公场所进行维修改造并修建职工餐厅采购一批办公设备；二是农村五保供养机构进行取暖工程、消防工程、建筑物维修改造工程、采购五保供养人员所需物资等。其中政府采购货物类预算 1002.44 万元、政府采购服务类预算 188.49 万元、政府采购工程类预算 594.61 万元。

局机关 2019 年政府采购预算总额 239.24 万元，其中政府采购货物类预算 21.47 万元、政府采购服务类预算 137.04 万元、政府采购工程类预算 40.4 万元。

县婚姻登记处 2019 年政府采购预算总额 22 万元，其中政府采购货物类预算 9.79 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 12.21 万元。

县军干所 2019 年政府采购预算总额 41.5 万元，其中政府采购货物类预算 11.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 30 万元。

县老龄委 2019 年政府采购预算总额 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 0

万元、政府采购工程类预算 0 万元。

县救助管理站 2019 年政府采购预算总额 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 30 万元。

县中心敬老院 2019 年政府采购预算总额 22 万元，其中政府采购货物类预算 192.7 万元、政府采购服务类预算 51.45 万元、政府采购工程类预算 489 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出

八、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.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.社会保障和就业支出：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：支民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 民政事务管理：反映与民政事务相关的支出，包括行政运行、拥军优属、老龄事务、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设等。

(3) 其他民政管理事务：支民政部门接待上访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

(4) 基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(5) 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位支出，包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复原退伍军人的生活补助、义务兵家庭优待、农村籍退役士兵老年生活补助等。

(6) 退役安置：反映用于退役士兵的安置及军队移交政府的离退休人员安置管理机构的支出。

(7) 社会福利：反映用于儿童、老年人以及殡葬等提供福利服务方面的支出。

5.行政事业单位离退休：指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。

6.医疗卫生与计划生育：指为城乡困难群众进行医疗救助补贴方面的支出。

7.政府性基金：支按照规定列支的用于民政局本级及局属事业单位使用的福利彩票公益金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公经费”：指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。

附表 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：毛义宽

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	是	本年度无预算政府性基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019 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 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	7,394.76	一、部门预算	7,394.76	一、部门预算	7,394.76	一、部门预算	7,394.76
1、财政拨款	7,394.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	589.67	1、机关工资福利支出	1,536.23
(1)一般公共预算拨款	7,394.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	484.86	2、机关商品和服务支出	365.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	77.41	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,805.09	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,051.37	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,027.76	(2)商品和服务支出	337.85	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,324.3955	9、对个人和家庭的补助	5,401.81
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	367.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	91.47
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	91.47		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,394.76	本年支出合计	7,394.76	本年支出合计	7,394.76		7,394.76
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,394.76	支出总计	7,394.76	支出总计	7,394.76		7,394.76

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7,394.7573	7,394.7573										
S02	城固县民政局	7,394.7573	7,394.7573										
S02001	城固县民政局机关	3,369.4315	3,369.4315										
S02002	城固县民政局婚姻登记处	75.2059	75.2059										
S02003	城固县军干所	41.6985	41.6985										
S02004	城固县老龄委	2,773.2171	2,773.2171										
S02005	城固县救助管理站	94.4838	94.4838										
S02006	城固县殡葬管理所	320.2765	320.2765										
S02007	城固县中心敬老院	675.0482	675.0482										
S02009	离退休集中管理	45.3958	45.3958										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											其他收入
		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	
			小计	其中：专项资金 列入部门预算 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7,394.7573	7,394.7573										
S02	城固县民政局	7,394.7573	7,394.7573										
S02001	城固县民政局机关	3,369.4315	3,369.4315										
S02002	城固县民政局婚姻登记处	75.2059	75.2059										
S02003	城固县军干所	41.6985	41.6985										
S02004	城固县老龄委	2,773.2171	2,773.2171										
S02005	城固县救助管理站	94.4838	94.4838										
S02006	城固县殡葬管理所	320.2765	320.2765										
S02007	城固县中心敬老院	675.0482	675.0482										
S02009	离退休集中管理	45.3958	45.3958										

表 4

2019 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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,394.76	一、部门预算	7,394.76	一、部门预算	7,394.76	一、部门预算	7,394.76
1、财政拨款	7,394.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	589.67	1、机关工资福利支出	1,536.23
(1)一般公共预算拨款	7,394.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	484.86	2、机关商品和服务支出	365.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	77.41	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,805.09	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,051.37	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,027.76	(2)商品和服务支出	337.85	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,324.3955	9、对个人和家庭的补助	5,401.81
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	367.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	91.47
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	91.47		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,394.76	本年支出合计	7,394.76	本年支出合计	7,394.76		7,394.76
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,394.76	支出总计	7,394.76	支出总计	7,394.76		7,394.76

表 5

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）

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	7,394.76	562.27	27.40	6,805.09	
S02	城固县民政局	7,394.76	562.27	27.40	6,805.09	
208	社会保障和就业支出	7,027.76	562.27	27.40	6,438.09	
20802	民政管理事务	4,236.20	370.84	17.60	3,847.76	
2080201	行政运行（民政管理事务）	335.23	317.63	17.60		
2080208	基层政权和社区建设	1,075.76			1,075.76	
2080299	其他民政管理事务支出	2,825.21	53.21		2,772.00	
20805	行政事业单位离退休	45.40	45.40			
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.40	45.40			
20808	抚恤	412.57			412.57	
2080805	义务兵优待	243.57			243.57	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	169.00			169.00	
20809	退役安置	284.80			284.80	
2080901	退役士兵安置	284.80			284.80	
20810	社会福利	1,108.54	66.35	5.00	1,037.19	
2081001	儿童福利	40.00			40.00	
2081002	老年福利	23.22	20.72	2.50		
2081004	殡葬	370.28			370.28	

2081005	社会福利事业单位	675.05	45.63	2.50	626.91	
20811	残疾人事业	482.11			482.11	
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.11			482.11	
20820	临时救助	94.48	79.68	4.80	10.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.48	79.68	4.80	10.00	
20821	特困人员救助供养	100.00			100.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00			100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	263.65			263.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	263.65			263.65	
210	卫生健康支出	367.00			367.00	
21013	医疗救助	367.00			367.00	
2101301	城乡医疗救助	367.00			367.00	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			7,394.76	562.27	27.40	6,805.09	
S02	城固县民政局			7,394.76	562.27	27.40	6,805.09	
301	工资福利支出			1,536.23	484.86		1,051.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887.39	235.31		652.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.96	101.96		11.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.61	19.61			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	129.34	94.34		35.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.20			108.20	
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.25	30.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	122.72	3.38		119.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.79			97.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.97			27.97	
302	商品和服务支出			365.25		27.40	337.85	
30201	办公费	50201	办公经费	257.15		8.15	249.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.25		1.20	0.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.16			0.16	

30205	水电费	50201	办公经费	1.45		1.45		
30206	电费	50201	办公经费	3.77			3.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.58		0.40	0.18	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.72			4.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.30		6.30	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	16.20		1.20	15.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	1.70		0.10	1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.97		3.80	0.17	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	8.00			8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50		0.50	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		0.30	1.50	
30229	福利费	50201	办公经费	2.75			2.75	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	14.60		3.60	11.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.25		0.30	24.95	
303	对个人和家庭的补助			5,401.81	77.41		5,324.40	
30301	离休费	50905	离退休费	6.79	6.79			
30302	退休费	50905	离退休费	37.16	36.03		1.13	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	284.80			284.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,793.04	5.88		3,787.16	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	13.02	1.02		12.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	617.00			617.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.11	0.90		6.21	
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.38	0.38			
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	1.92	1.92			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	53.87	24.22		29.65	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	586.72	0.28		586.44	
399	其他支出			91.47			91.47	
39999	其他支出	59999	其他支出	91.47			91.47	

表 7

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：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	589.67	562.27	27.40	
S02	城固县民政局	589.67	562.27	27.40	
208	社会保障和就业支出	589.67	562.27	27.40	
20802	民政管理事务	388.44	370.84	17.60	
2080201	行政运行（民政管理事务）	335.23	317.63	17.60	
2080299	其他民政管理事务支出	53.21	53.21		
20805	行政事业单位离退休	45.40	45.40		
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.40	45.40		
20810	社会福利	71.35	66.35	5.00	
2081002	老年福利	23.22	20.72	2.50	
2081005	社会福利事业单位	48.13	45.63	2.50	
20820	临时救助	84.48	79.68	4.80	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	84.48	79.68	4.80	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			589.67	562.27	27.40	
S02	城固县民政局			589.67	562.27	27.40	
301	工资福利支出			484.86	484.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.31	235.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.96	101.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.61	19.61		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	94.34	94.34		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.25	30.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38		
302	商品和服务支出			27.40		27.40	
30201	办公费	50201	办公经费	8.15		8.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30205	水电费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	

30211	差旅费	50201	办公经费	6.30		6.30	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.20		1.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			77.41	77.41		
30301	离休费	50905	离退休费	6.79	6.79		
30302	退休费	50905	离退休费	36.03	36.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.02	1.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90		
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.38	0.38		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	1.92	1.92		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	24.22	24.22		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收	入	支	出				
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		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		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		八、对企业资本性支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		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、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	6,805.09	
S02	城固县民政局	6,805.09	
S02001	城固县民政局机关	3,075.90	
	城固县殡葬管理所定额补助经费	50.00	该项目为 2019 年县财政配套的城固县殡葬管理所定额补助人员经费，主要用于县殡葬管理所在职 18 个职工工资待遇补助
	困难残疾人生活补贴	322.75	根据汉民发[43]号文件精神，18 周岁以下残疾人每人每月 100 元，18 周岁以上残疾人每人每月 60 元。残疾人两项补贴资金由省市县按照 5:1:4 的比例进行负担，2019 年预计我县困难残疾人共计 11000 人，其中成年人 10690 人，未成年人 310 人，需县级配套资金 3227520 元
	村监会补助经费	126.00	该项目是为强化村级组织内部监督，维护农民群众权益，促进农村基层民主政治和党风廉政建设，推进村民监督委员会工作规范和切实发挥职能作用，对我县 232 个村，40 个社区安排村（社区）监委会补助经费
	孤儿救助补助	40.00	根据陕民发[2011]28 号文件精神，社会散居孤儿每人每月 800 元，福利机构集中供养孤儿每人每月 1000 元。并为携带艾滋病毒即患有艾滋

			病的儿童按照每人每月 800 元发放基本生活费
	农村住房保险县级配套资金	13.65	根据文件精神，2017 年农村住房保险工作在全县开展，每户保险金额为 15000 元，保险费为 20 元每户，保险费分担及补贴标准为，农村低保户、分散供养五保户，由县民政部门牵头统一办理投保，保费由省级财政配套补贴 5 元，市级财政补贴 3 元，县级财政补贴 7 元，农村低保户、分散供养五保户自担 5 元，对于这类特殊群体中的困难户，自担费用由县财政予以补助，2018 年 12 月底我县共有农村低保户 9046 人，分散供养五保户 2330 人，2019 年县财政需配套农房保险 136512 元
	重度残疾人护理补贴	159.36	按照汉民发[2016]43 号《关于印发汉中市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》文件精神，进一步规范了重度残疾人护理补贴发放范围、标准及资金保障渠道、监管等内容，完善了重度残疾人护理补贴相关制度。重度残疾人护理补贴标准为：一级残疾人每人每月 120 元，二级残疾人每人每月 80 元，所需资金按省市县 5:1:4 的比例分担，我县 2019 年预计有重度残疾人 3600 人，其中一级 1100 人，二级 2500 人，需县级财政配套资金 1593600 元
	城镇社区两委成员待遇	355.15	城镇社区两委成员工资和五险县财政承担 60%，全县 17 个社区，其中正职 34 人，每人每月 2500 元，工资待遇共计 102 万元，两险共计 44.2 万元，副职 34 人，每人每月 2000 元，工资待遇共计 81.6 万元，两险共计 44.2 万元，委员 85 人，每人每月 1500 元，工资待遇共计 153 万元，两险共计 110.5 万元。按省市县 3:1:6 比例，县级财政承担 350.95 万元。另退职人员 16 人，每工作一年补贴 6 元，共需 4.2 万元，全县两委成员共计 153 人，发放取暖费 49.52 万元，2019 年城镇社区两委成员待遇需县财政配套 355.15 万元
	城乡医疗救助资金	367.00	根据汉财办社[2016]10 号精神：县级财政根据上年可用财力的 0.6%来安排农村五保供养、临时救助、医疗救助资金，按照我县医疗救助资金使用情况，2018 年县财政需配套 367 万元

	社区专职人员薪酬待遇	492.61	根据汉民发[2015]127 号文件精神,社区专职人员工资和五险县财政承担 60%;住房公积金和取暖费、防暑降温费县财政全额承担。2018 年社区专职人员实际在职 127 人,人员工资和五险共需 647.7 万元,按照 60%,县财政承担 388.62 万元。住房公积金和取暖费、防暑降温费县财政全额承担需 97.797 万元,评为优秀社区专职工作人员 20 人奖励一个月工资共需 6.2 万元,预计 2019 年社区专职人员薪酬待遇及社保缴费县财政配套 492.61 万元
	社区运转经费	102.00	根据城组发[2015]8 号文件精神,城市社区办公经费每个社区每年不少于 3 万元,经费由省市县财政 1:1:1 分级负担;社区服务群众专项经费每个社区每年不少于 5 万元,由县财政全额承担。全县 17 个社区,社区办公经费共需 17 万元,社区服务群众专项经费共需 85 万元,2019 年度社区运转经费需财政配套共计 102 万元
	自谋职业退役士兵一次性补助金	24.80	役士兵自谋、自主职业一次性经济补助项目,是为了进一步深化退役士兵安置工作改革、加大鼓励退役士兵自谋职业的工作力度,改进完善本县退役士兵安置办法。2002-2010 年截止目前未办理自谋职业人数共计 8 人,2018 年预计增加 2 人,其中服役 2 年有 5 人、服役 5 年有 2 人,服役 8 年有 3 人,需县财政配套资金 24.8 万元
	精神病人救助资金	250.00	根据城政办[2010]26 号文件精神,对精神病人的生活和医疗费用进行救助,2018 年发生救助支出 220 万元。2019 年预算 250 万

	义务兵家庭优待金	243.57	根据汉民发[2016]19 号文件精神，省财政对于高中学历士兵每人负担 24000 元，初中学历每人负担 18000 元，而我县财政按照政策发放标准为上年度城镇居民可支配收入，预计 2019 年，我县城镇居民可支配收入为 29800 元，高中、初中学历，每人相差 5880 元和 11880 元。2018 年我县发放义务兵优待金 351 户共计 1062.86 万元。2016 年入伍 182 人，其中本科 16 人、大专 15 人、高中 109 人、初中 42 人。2017 年入伍 169 人，其中本科 13 人、大专 38 人、高中 81 人、初中 37 人、高原兵 19 人。预计 2019 年我县财政配套资金为高中学历 109*5880=1117200 元、初中学历 79*11880=938520 元、高原兵 19*20000=380000 元，此为超出省统一标准部分，由县财政承担共计 2435700 元
	农村籍满 60 岁退役士兵生活补助	169.00	该项目主要是对从 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵按照条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵发放生活补助。老年生活补助标准从每服役一年义务兵役每人每月 47.05 元，资金由省和市县各负担 50%。
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	260.00	根据汉民发[2013]31 号文件精神，义务兵自主就业经济补助金由省市县财政共同负担，省财政补助 70%，市财政补助 10%，县财政补助 20%，普通士官、立功受奖人员增发部分和直招士官补助金，县财政承担 90%。2019 年预计接收自主就业退役士兵 200 人，总资金 700 万元，需县财政按 20%比例配套 260 万元。义务兵补助标准;自主就业退役士兵领取的经济补助金为退役时上年度本省城镇居民人均可支配收入和农村居民人均收入平均数减去部队发放的年退役金的 2 倍，2018 年义务兵补助标准为 32075 元
	农村五保供养对象补助	100.00	该项目主要是对全县集中供养和分散供养五保户发放生活补助，根据汉民发[2015]17 号文件精神，农村五保供养对象补助标准为分散供养 5500 元/人年，集中供养 6000/人年。
S02002	城固县民政局婚姻登记处	22.00	

	城固县民政局婚姻登记处新建办公楼装修及设备购置经费	22.00	一、婚姻登记处现有编制 8 人，在职 8 人，属财政全额拨款事业单位。具体承担一方或双方户籍在本县居民的：1、办理婚姻登记；2、补发婚姻登记证；3、撤销受胁迫的婚姻；4、建立和管理婚姻登记档案；5、宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗等业务。 二、该项目资金能够保证单位的有一个固定的办公场所，满足婚姻登记大厅、结婚登记区、离婚登记区、颁证大厅、档案室、值班室、财务室、信访接待室、婚姻家庭辅导室等办公区域的装修，办公设备购置等，保证我县婚姻登记工作正常开展。
S02004	城固县老龄委	2,750.00	
	高龄老人生活保健补贴 2019 年度	2,750.00	城固县 60 岁以上老年人 9.07 万人，占总人口 17.71%。70 周岁以上老年人 4.15 万人，我县人口已逐步趋向老龄化，为切实提高全县养老服务水平，在县委、政府的大力支持下，为我县 70 周岁以上的老年人发放高龄老人生活保健补贴项目。
S02005	城固县救助管理站	10.00	
	流浪乞讨人员救助	10.00	（1）项目背景：流浪乞讨人员救助经费是地方财政为保障城市生活无着的流浪乞讨人员基本权益，用于受助人员生活、医疗等救助而设立的补助资金。 （2）项目概况：根据国务院第 381 号令《关于城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，结合我县救助管理工作实际，2003 年以来，依据城政发[2003]32 号文件之规定，县财政每年列支 10 万元，主要用于：1、流浪乞讨人员救助支出；2、医疗救助支出；3、返乡护送；4、临时困难救助；5、救助物品采购。
S02006	城固县殡葬管理所	320.28	
	火化非税收入返还	320.28	殡葬管理所非税收入，2019 年非税收入计划 3202800 元，非税收入返还主要用于殡葬管理所全年人员经费支出，单位运行管理支出
S02007	城固县中心敬老院	626.91	

	陕西省农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇	185.78	用于城固县中心敬老院、桔园区域性敬老院、小河区域敬老院、文川区域敬老院、老庄区域敬老院、五堵区域敬老院和天明区域敬老院的聘用人员工资，农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇按省市县 3:1:6 的比例分担，工伤保险由县财政承担。全县 2014 年新招聘人员 103 名，每人每月工资 2300 元，年终奖每人 1300 元，每续聘一年月工资增加 20 元。该项目自 2014 年 1 月 1 日起执行，为延续性项目。
	陕西省农村五保供养服务机构运转维护补助资金	41.47	根据汉民发【2014】14 号文件精神，“农村五保供养服务机构运转维护经费按照每集中供养一名五保供养对象每年安排 1200 元的标准给予保障”。城固县中心敬老院和六个区域敬老院，截止 2018 年第四季度初，集中供养五保对象 576 人，每人每年补助资金 1200 元，共需资金 691200 元，省市县按照 3:1:6 比例分担，该项目为延续性项目。
	陕西农村五保供养机构聘用人员社保缴费补贴	399.66	陕西农村五保供养服务机构聘用人员社保缴费补贴

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万
元

科目编码			单位编码	采购项目	采购 目录	购买服务内容	规格 型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	*	*	**	**	**	**	**	**	**	*			**	**	**
			合计					257,842.00						1,066.89	
20	0	9	城固县民政局机关	民政政策宣传资料印刷	A0303	民政政策宣传资料印刷	00	40,000.00	30	0		0	12 月		
8	2	9		书柜椅	A010217	书柜椅	3		2	2	502	1	前	6.00	
20	0	9	城固县民政局机关	空调	A010701	空调	00	5.00	31	0		0	12 月		
8	2	9		民政局职工之家健身器材	B40	民政局职工之家健身器材	1		0	2	503	6	前	2.50	
20	0	9	城固县民政局机关	社区服务中心大楼会议室检修	A0201	社区服务中心大楼会议室检修	00	48.00	31	0		0	12 月		
8	2	9		社区服务中心大楼餐厅建设	A0201	社区服务中心大楼餐厅建设	1	1.00	0	2	503	6	前	23.04	
20	0	9	城固县民政局机关	县社区网络平台建设	A0105	县社区网络平台建设	00	1.00	31	0		0	12 月		
8	2	9					2		0	6	503	7	前	2.00	
20	0	9	城固县民政局机关				00	1.00	31	0		0	12 月		
8	2	9					2	1.00	0	1	503	1	前	9.50	
20	0	9	城固县民政局机关	县社区网络平台建设	A0105	县社区网络平台建设	00	1.00	31	0	503	9	12 月	9.90	
														53.00	

8	2	9			02		3		0	7		9	前		
20	0	9					00		30	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	印刷新版城固县行政区划图	A0303	印刷新版城固县行政区划图	3	3,000.00	2	2	502	1	前	9.00	
20	0	9			A0107		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	中福在线大厅电子屏幕	09	中福在线大厅电子屏幕	1	1.00	0	3	503	6	前	6.00	
20	0	9			A0102		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	电脑	01	电脑	1	4.00	0	2	503	6	前	1.80	
20	0	9					00	200,000.	30	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	低保家庭情况入户调查表	A0303	低保家庭情况入户调查表	3	00	2	2	502	1	前	4.00	
20	0	9					00		30	1		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	社区服务中心窗帘采购安装	B40	社区服务中心窗帘采购安装	1	66.00	2	3	502	1	前	2.64	
20	0	9					00		30	1		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	社区服务中心窗套采购安装	B40	社区服务中心窗套采购安装	1	66.00	2	3	502	1	前	3.30	
20	0	9			A0102		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	打印多功能一体机	08	打印多功能一体机	1	3.00	0	2	503	6	前	3.00	
20	0	9			A0102		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	办公桌椅	17	办公桌椅	1	8.00	0	2	503	6	前	0.80	
20	0	9			A0102		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	会议桌椅	17	会议桌椅	1	10.00	0	2	503	6	前	1.50	
20	0	9					00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	中福在线大厅监控设备	A0199	中福在线大厅监控设备	1	1.00	0	3	503	6	前	3.00	
20	0	9					00		30	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	低保政策宣传喷绘牌	A0399	低保政策宣传喷绘牌	3	3,360.00	2	2	502	1	前	5.04	
20	0	9			A0102		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	档案架	17	档案架	1	26.00	0	2	503	6	前	2.34	
20	0	9			A0102		00		31	0			12月		
8	2	9	城固县民政局机关	文件柜	17	文件柜	1	18.00	0	2	503	6	前	1.08	
20	0	9	城固县民政局机关	出版印刷城固县地方故事	A0303	出版印刷城固县地方故事	00	2,000.00	30	0	502	0	12月	6.00	

8	2	9					3		2	2		1	前		
20	0	9		社会组织党群服务中心大厅布		社会组织党群服务中心大厅布	00		31	0		9	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	展项目	A0203	展项目	2	1.00	0	6	503	9	前	15.00	
20	0	9			A0102		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	沙发茶几	17	沙发茶几	1	14.00	0	2	503	6	前	2.80	
20	0	9					00		30	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	出版印刷城固县地名志	A0303	出版印刷城固县地名志	3	3,000.00	2	2	502	1	前	54.00	
20	0	9			A0107		00		31	0		9	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	社区服务中心职工餐厅建设	09	社区服务中心职工餐厅建设	1	1.00	0	6	503	9	前	6.00	
20	0	9					00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局机关	社区服务中心大楼弱电项目	A0204	社区服务中心大楼弱电项目	2	1.00	0	6	503	1	前	6.00	
20	0	9					00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局婚姻登	服务大厅维修装修工程	A0201	服务大厅维修装修工程	2	309.00	0	6	503	1	前	12.21	
20	0	9			A0107		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局婚姻登	办公大厅空调	01	办公大厅空调	1	9.00	0	2	503	6	前	4.20	
20	0	9			A0102		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局婚姻登	办公计算机	01	办公计算机	1	2.00	0	2	503	6	前	0.66	
20	0	9			A0107		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局婚姻登	打印一体机	09	打印一体机	1	1.00	0	2	503	6	前	1.00	
20	0	9			A0102		00		31	0		0	12月		
8	2	9	城固县民政局婚姻登	办公桌椅、文件柜	17	办公桌椅、文件柜	1	88.00	0	2	503	6	前	3.93	
20	0	0					00		31	0		0	12月		
8	9	3	城固县军干所	办公业务用房维修改造	A0201	办公业务用房维修改造	2	1.00	0	6	503	1	前	15.00	
20	0	0			A0102		00		31	0		0	12月		
8	9	3	城固县军干所	笔记本电脑	02	笔记本电脑	1	1.00	0	2	503	6	前	0.50	
20	0	0			A0102		00		31	0		0	12月		
8	9	3	城固县军干所	台式电脑	01	台式电脑	1	2.00	0	2	503	6	前	1.00	

20	0	0			A0107		00		31	0		0	12月		
8	9	3	城固县军干所	空调	01	空调	1	2.00	0	2	503	6	前	3.00	
20	0	0			A0102		00		31	0		0	12月		
8	9	3	城固县军干所	大型双面打印机	03	大型双面打印机	1	1.00	0	2	503	6	前	2.00	
20	0	0			A0102		00		31	0		0	12月		
8	9	3	城固县军干所	阅览室桌椅	17	阅览室桌椅	1	1.00	0	2	503	6	前	5.00	
20	0	0					00		31	0		0	12月		
8	9	3	城固县军干所	人工草皮门球场修建	A0299	人工草皮门球场修建	2	1.00	0	6	503	6	前	15.00	
20	1	0			A0102		00		31	0		0	12月		
8	0	2	城固县老龄委	电脑	01	电脑	1	2.00	0	2	503	6	前	1.00	
20	2	0					00		31	0		0	12月		
8	0	2	城固县救助管理站	救助业务用房顶维修	A0201	救助业务用房顶维修	2	1.00	0	6	503	6	前	30.00	
20	1	0					00		30	0		0	12月		
8	0	2	城固县中心敬老院	棉鞋		棉鞋	3	700.00	3	5	509	1	前	4.20	
20	1	0					00		31	0		0	12月		桔园、五
8	0	2	城固县中心敬老院	天然气工程		天然气工程	2	5.00	0	6	503	7	前	80.00	堵、天明、 文川、老 庄
20	1	0					00		31	0		0	12月		桔园、五
8	0	2	城固县中心敬老院	空气能热水设备		空气能热水设备	1	6.00	0	6	503	6	前	60.00	堵、小河、 文川、老 庄、天明
20	1	0					00		31	0		0	12月		
8	0	2	城固县中心敬老院	中心敬老院附属楼及食堂采暖		中心敬老院附属楼及食堂采暖	2	1.00	0	6	503	7	前	17.00	
20	1	0					00		31	0		0	12月		
8	0	2	城固县中心敬老院	锅炉（生物颗粒炉）		锅炉（生物颗粒炉）	1	1.00	0	2	503	6	前	10.00	天明
20	1	0					00		30	0		0	12月		
8	0	2	城固县中心敬老院	短袖T恤		短袖T恤	3	700.00	3	5	509	1	前	3.50	

20	1	0					00		30	0		0	12 月		
8	0	2	城固县中心敬老院	夹克外套		夹克外套	3	700.00	3	5	509	1	前	5.60	
20	1	0					00		30	0		0	12 月		
8	0	2	城固县中心敬老院	保暖内衣套装		保暖内衣套装	3	700.00	3	5	509	1	前	3.85	
20	1	0					00		31	0		0	12 月		
8	0	2	城固县中心敬老院	文川敬老院综合楼及食堂采暖		文川敬老院综合楼及食堂采暖	2	1.00	0	6	503	7	前	7.00	
20	1	0					00		31	0		0	12 月		桔园、小
8	0	2	城固县中心敬老院	厨房维修改造		厨房维修改造	2	4.00	0	6	503	7	前	20.00	河、五堵、 天明
20	1	0					00		31	0		0	12 月		
8	0	2	城固县中心敬老院	中心敬老院院民楼改造		中心敬老院院民楼改造	2	1.00	0	6	503	7	前	120.00	2-4 楼
20	1	0					00		31	0		0	12 月		小河 2 台，
8	0	2	城固县中心敬老院	空调		空调	1	7.00	0	2	503	6	前	4.90	桔园 2 台， 文川 2 台， 天明 1 台
20	1	0					00		31	0		0	12 月		
8	0	2	城固县中心敬老院	监控设备		监控设备	1	1.00	0	2	503	6	前	8.00	中心院
20	1	0					00		30	0		0	12 月		
8	0	2	城固县中心敬老院	棉袄棉裤		棉袄棉裤	3	700.00	3	5	509	1	前	24.50	
20	1	0					00		31	0		0	12 月		桔园、五
8	0	2	城固县中心敬老院	锅炉（天然气模块炉）		锅炉（天然气模块炉）	1	4.00	0	2	503	6	前	80.00	堵、文川、 老庄
20	1	0					00		31	0		0	12 月		小河、天
8	0	2	城固县中心敬老院	电网改造		电网改造	2	4.00	0	6	503	7	前	200.00	明、五堵、 桔园
20	1	0					00		31	0		0	12 月		文川、小
8	0	2	城固县中心敬老院	院民楼楼顶防水及院内地面铺设		院民楼楼顶防水及院内地面铺设	2	3.00	0	6	503	7	前	30.00	河、天明

20	1	0															小河、桔
8	0	2	城固县中心敬老院	厨房设备		厨房设备	00		31	0	503	0	12月			20.00	园、天明、
							1	4.00	0	6	.	6	前				五堵
20	1	0	城固县中心敬老院	货架		货架	00		31	0		0	12月				
8	0	2	城固县中心敬老院	货架		货架	1	140.00	0	3	503	6	前			9.80	
20	1	0	城固县中心敬老院	松紧裤		松紧裤	00		30	0		0	12月				
8	0	2	城固县中心敬老院	松紧裤		松紧裤	3	700.00	3	5	509	1	前			3.50	
20	1	0	城固县中心敬老院	凉布鞋		凉布鞋	00		30	0		0	12月				
8	0	2	城固县中心敬老院	凉布鞋		凉布鞋	3	700.00	3	5	509	1	前			2.10	
20	1	0	城固县中心敬老院	长袖衬衣		长袖衬衣	00		30	0		0	12月				
8	0	2	城固县中心敬老院	长袖衬衣		长袖衬衣	3	700.00	3	5	509	1	前			4.20	
20	1	0	城固县中心敬老院	五堵敬老院大口井		五堵敬老院大口井	00		30	9		0	12月				
8	0	2	城固县中心敬老院	五堵敬老院大口井		五堵敬老院大口井	2	1.00	2	9	503	6	前			5.00	
20	1	0	城固县中心敬老院	老庄敬老院花园改造		老庄敬老院花园改造	00		30	9		0	12月				
8	0	2	城固县中心敬老院	老庄敬老院花园改造		老庄敬老院花园改造	2	1.00	2	9	503	6	前			10.00	

表 12

2019 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

单位:万元

单位 编码	单位名称	2018 年									2019 年								增减变化情况									
		合 计	财政拨款安排的“三公”经费预 算						会 议 费	培 训 费	合 计	财政拨款安排的“三公”经费 预算						会 议 费	培 训 费	合 计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小 计	因公 出国 （境 ）？ 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 ）？ 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 ）？ 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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	24.66	7.76		7.96	16.20		16.20	0.55	1.15	5.77	3.97		3.97				0.10	1.70	-20.09	-3.99		-3.99	-16.20		-16.20	-0.45	0.55
S02		25.86	7.96		7.96	16.20		16.20	0.55	1.15	5.77	3.97		3.97				0.10	1.70	-20.09	-3.99		-3.99	-16.20		-16.20	-0.45	0.55
	城固县民	5.0	5.		5.						3.	3.		3.						-1.	-1.		-1.					

S020 01	政局机关	0	00		00						50	50		50					50	50		50					
S020 02	城固县婚姻登记处	0.7 0	0. 20		0. 2					0.5									-0. 70	-0. 20		-0. 20					-0. 50
S020 03	城固县军干所	1.8 0			1.8 0		1.8 0												-1. 80				-1. 80		-1. 80		
S020 04	城固县老龄委	4.3 0	1. 30		1. 30	1.8 0	1.8 0	0.5 5	0.6 5	0. 50	0. 30		0. 30				0.1 0	0.1 0	-3. 80	-1. 00		-1. 00	-1. 80		-1. 80	-0. 45	-0. 55
S020 05	城固县救助管理站	3.6 0			3.6 0		3.6 0												-3. 60				-3. 60		-3. 60		
S020 06	城固县殡葬管理所	8.1 6	0. 96		0. 96	7.2 0	7.2 0			1. 77	0. 17		0. 17					1.6 0	-6. 39	-0. 79		-0. 79	-7. 20		-7. 20		1.6 0
S020 07	城固县中心敬老院	2.3 0	0. 50		0. 5	1.8 0	1.8 0												-2. 30	-0. 50		-0. 50	-1. 80		-1. 80		

表 13

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				
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	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过 程		管 理		“三公经 费”控制 率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购 执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用 合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信 息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产 出 及 效 率	职 责 履 行	8	重点工作 实际完成 率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表 15

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	城固县殡葬管理所定额补助经费				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴人数	18		18
		应补尽补率	100%		100%
	质量				
	时效				

		补贴资金发放及时性	及时		及时
	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	90%		90%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助资金				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴人数	n		n
	质量				
	时效				
		应补尽补率	100%		100%
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	80%		80%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	城镇社区两委成员待遇				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴人数	153		153
		应补尽补率	100%		100%
	质量				
	时效				
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	80%		80%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	村监会补助经费				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴村社区个数	264		264
		应补尽补率	100%		100%
	质量				
	时效				
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	80%		80%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	孤儿救助补助				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴人数	80		80
	质量				
	时效				
		应补尽补率	100%		100%
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	90%		90%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	精神病人救助资金				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴人数	1500 人次		1500 人次
	质量				
	时效				
		应补尽补率	100%		100%
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	90%		90%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴人数	10000 人		10000 人
	质量				
	时效				
		应补尽补率	100%		100%
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	90%		90%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	农村籍满 60 岁退役士兵生活补助				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		年满 60 周岁农村籍退役士兵	3000 人		3000 人
	质量				
	时效				
		补助发放及时性	及时		及时
		应补尽补率	100%		100%

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		退役士兵满意率	90%		90%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理制度健全性	健全		健全
		项目责任制度明确性	明确		明确
	人力资源				
		人力资源结构合理性	合理		合理
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
		信息共享有效性	有效		有效
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	农村五保供养对象补助				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴人数	550 人		550 人
	质量				
	时效				
		应补尽补率	100%		100%
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	80%		80%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	农村住房保险县级配套资金				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴户数	10000 人		10000 人
	质量				
	时效				
		应补尽补率	100%		100%
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	90%		90%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	社区运转经费				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴社数区	17		17
		应补尽补率	100%		100%
	质量				
	时效				
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	95%		95%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	社区专职人员薪酬待遇				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴人数	127		127
		应补尽补率	100%		100%
	质量				
	时效				
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	80%		80%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	义务兵家庭优待金				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补助受益人数	200 人		200 人
	质量				
	时效				
		补助发放及时性	及时		及时
		应补尽补率	100%		100%

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		义务士兵满意率	90%		90%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理制度健全性	健全		健全
		项目责任制度明确性	明确		明确
	人力资源				
		人力资源结构合理性	合理		合理
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
		信息共享有效性	有效		有效
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	重度残疾人护理补贴				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		补贴人数	3500 人		3500 人
	质量				
	时效				
		应补尽补率	100%		100%
		补贴资金发放及时性	及时		及时

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	90%		90%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	自谋职业退役士兵一次性补助金				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		退役士兵受益人数	10 人		10 人
	质量				
	时效				
		补助发放及时性	及时		及时
		应补尽补率	100%		100%

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		退役士兵满意率	90%		90%
		退役士兵就业率	60%		60%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理制度健全性	健全		健全
		项目责任制度明确性	明确		明确
	人力资源				
		人力资源结构合理性	合理		合理
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
		信息共享有效性	有效		有效
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		退役士兵受益人数	200 人		200 人
	质量				
	时效				
		补助发放及时性	及时		及时
		应补尽补率	100%		100%

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		退役士兵满意率	90%		90%
		退役士兵就业率	60%		60%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理制度健全性	健全		健全
		项目责任制度明确性	明确		明确
	人力资源				
		人力资源结构合理性	合理		合理
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
		信息共享有效性	有效		有效
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	城固县民政局婚姻登记处新建办公楼装修及设备购置经费				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算资金到位情况	=100%		=100%
		预算编制合理性	合理		合理
		预算执行率	=100%		=100%
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		政府采购规范性	合规		合规
		项目管理制度健全性	健全		健全
		合同管理完备性	完备		完备
		项目验收规范性	规范		规范
		设备巡检情况	完善		完善
	资产管理				
		固定资产管理情况	规范		规范
产出目标					
	数量				
		计算机采购数	≥4 台		≥4 台

		办公座椅	≥30 套		≥30 套
		会议室座椅	=1 套		=1 套
		电视	=1 台		=1 台
		叫号系统、显示屏	=1 套		=1 套
		复印打印一体机	=1 台		=1 台
		证件打印机	=4 台		=4 台
		激光打印机	=4 台		=4 台
		室内装修材料、人工费等	≥60000 元		≥60000 元
	质量				
		采购验收合格率	100%		100%
		装修验收质量	100%		100%
	时效				
		装修完成时效	及时		及时
		采购完成时效	及时		及时
	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		婚姻登记硬件设施	改善		改善
		窗口单位为民服务质量	提高		提高
	环境效益				
		办公环境	改善		改善
	满意度				
		群众满意度	90%		90%
影响力目标					
	长效管理				
		设备长效维护机制健全性	健全		健全

	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
		配套设施	健全		健全
	信息共享				
		信息公开情况	良好		良好
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	高龄老人生活保健补贴 2019 年度				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
		预算执行率	=100%		=100%
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		项目管理制度健全性	健全		健全
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		户籍地老人补贴数	n		n
	质量				
		补贴应补尽补率	100%		100%
	时效				
		补贴发放及时性	及时		及时
	成本				

	社会效益				
		受补贴老人满意度	95%		95%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理制度健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
		信息共享情况	共享		共享
		信息公开情况	公开		公开
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%		=100%
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全		健全
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		信息公开程度	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		应补尽补率	100%		100%
	质量				
	时效				
		补贴资金发放及时性	及时		及时
	成本				
效果目标					

	经济效益				
	社会效益				
		受补助对象满意度	90%		90%
	环境效益				
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理机制健全性	健全		健全
		档案管理机制健全性	健全		健全
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	陕西农村五保供养机构聘用人员社保缴费补贴				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算资金到位情况	=100%		=100%
		预算编制合理性	合理		合理
		预算执行率	=100%		=100%
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		项目管理制度健全性	健全		健全
		信息公开情况	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		五保供养服务机构聘用人员数	103		103
	质量				
	时效				
		补助发放及时性	及时		及时

		应补进补率	100%		100%
	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
	环境效益				
	满意度				
		聘用人员满意度	98%		98%
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理制度健全性	健全		健全
		项目责任制度明确性	明确		明确
	人力资源				
		人力资源结构合理性	合理		合理
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
		信息共享有效性	有效		有效
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	陕西省农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算资金到位情况	=100%		=100%
		预算编制合理性	合理		合理
		预算执行率	=100%		=100%
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		项目管理制度健全性	健全		健全
		信息公开情况	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		五保供养服务机构聘用人员 数	103		103
	质量				
	时效				
		工资补助发放及时性	及时		及时

		应补尽补率	100%		100%
	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
	环境效益				
	满意度				
		聘用人员满意度	98%		98%
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理制度健全性	健全		健全
		项目责任制度明确性	明确		明确
	人力资源				
		人力资源结构合理性	合理		合理
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
		信息共享有效性	有效		有效
	其它				

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

项目名称	陕西省农村五保供养服务机构运转维护补助资金				
跟踪时段	至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算资金到位情况	=100%		=100%
		预算编制合理性	合理		合理
		预算执行率	=100%		=100%
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		资格审核（含复审）规范性	规范		规范
		项目管理制度健全性	健全		健全
		信息公开情况	规范		规范
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		五保供养人数	576 人		576 人
	质量				
	时效				
		补助发放及时性	及时		及时
		应补尽补率	100%		100%

	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
	环境效益				
	满意度				
		五保供养对象满意率	98%		98%
影响力目标					
	长效管理				
		长效管理制度健全性	健全		健全
		项目责任制度明确性	明确		明确
	人力资源				
		人力资源结构合理性	合理		合理
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
		信息共享有效性	有效		有效
	其它				