

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区民政局

单位负责人：饶庆

财务负责人：饶庆

制表人：董欣易

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年4月8日

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	本单位无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	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年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
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	是	财政部门统一公开

表1

2019年部门综合预算收支总表

南郊区民政局		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	1,057.36	一、部门预算	1,057.36	一、部门预算	1,057.36	一、部门预算	1,057.36
1、财政拨款	1,057.36	1、一般公共服务	56.24	1、人员经费和公用经费支出	1,037.86	1、机关工资福利支出	178.91
（1）一般公共预算拨款	1,057.36	2、外交		（1）工资福利支出	952.81	2、机关商品服务支出	22.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		（2）商品和服务支出	81.03	3、机关资本性支出(一)	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助	4.02	4、机关资本性支出(二)	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	851.49
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出	19.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		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	955.24	（2）商品和服务支出	19.50	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.02
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生	45.89	（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	1,057.36	本年支出合计	1,057.36	本年支出合计	1,057.36	本年支出合计	1,057.36
用事业基金弥补收支差额		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	1,057.36	支出总计	1,057.36	支出总计	1,057.36	支出总计	1,057.36

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区民政局		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	1,057.36	一、财政拨款	1,057.36	一、财政拨款	1,057.36	一、财政拨款	1,057.36
（1）一般公共预算拨款	1,057.36	1、一般公共服务	56.24	1、人员经费和公用经费支出	1,037.86	1、机关工资福利支出	178.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		（1）工资福利支出	952.81	2、机关商品服务支出	22.94
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	81.03	3、机关资本性支出（一）	
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助	4.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	851.49
		6、科学技术		2、专项业务费支出	19.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	955.24	（2）商品和服务支出	19.50	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.02
		10、医疗卫生	45.89	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	1,057.36	本年支出合计	1,057.36	本年支出合计	1,057.36	本年支出合计	1,057.36
用事业基金弥补收支差额		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	1,057.36	支出总计	1,057.36	支出总计	1,057.36	支出总计	1,057.36

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）

南郑区民政局

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,057.36	956.83	81.03	19.50	
201	一般公共服务支出	56.24	43.65	5.59	7.00	
20123	民族事务	49.24	43.65	5.59		
2012303	机关服务（民族事务）	2.24	2.24			
2012304	民族工作专项	47.00	41.41	5.59		
20134	统战事务	7.00			7.00	
2013404	宗教事务	7.00			7.00	
208	社会保障和就业支出	955.24	867.30	75.44	12.50	
20802	民政管理事务	429.87	382.42	37.95	9.50	
2080201	行政运行（民政管理事务）	223.37	197.17	26.20		
2080203	机关服务（民政管理事务）	6.93	6.46	0.47		
2080207	行政区划和地名管理	87.19	82.02	5.17		
2080299	其他民政管理事务支出	112.39	96.78	6.11	9.50	
20810	社会福利	157.07	143.14	10.93	3.00	
2081004	殡葬	157.07	143.14	10.93	3.00	
20820	临时救助	200.76	187.01	13.75		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200.76	187.01	13.75		
20821	特困人员救助供养	167.53	154.72	12.81		
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.50		0.50		
2082102	农村特困人员救助供养支出	167.03	154.72	12.31		
210	卫生健康支出	45.89	45.89			
21016	老龄卫生健康事务	45.89	45.89			
2101601	老龄卫生健康事务	45.89	45.89			

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分）

南郑区民政局

单位：万元

经济科目 编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,057.36	956.83	81.03	19.50	
301	工资福利支出			952.81	952.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.66	77.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.41	56.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.91	15.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.35	15.35			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	25.23	25.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	302.82	302.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	57.01	57.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	253.00	253.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	6.77	6.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	59.54	59.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	68.35	68.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	1.20	1.20			
302	商品和服务支出			100.53		81.03	19.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		1.50	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.72		0.72		
30216	培训费	50203	培训费	1.08		1.08		

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分）

南郑区民政局

单位：万元

经济科目 编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.04		11.04		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	12.06		4.06	8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	10.05		10.05		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.63		0.63		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出(事业)	0.93		0.93		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	1.45		1.45		
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	1.80		0.80	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	5.59		5.09	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	2.40		2.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	5.50		5.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	4.75		1.75	3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	6.94		5.44	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	0.70		0.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	6.50		6.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	5.20		3.20	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	13.09		10.09	3.00	
303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4.02	4.02			

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）

南郑区民政局

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	1,037.86	956.83	81.03	
201	一般公共服务支出	49.24	43.65	5.59	
20123	民族事务	49.24	43.65	5.59	
2012303	机关服务（民族事务）	2.24	2.24		
2012304	民族工作专项	47.00	41.41	5.59	
208	社会保障和就业支出	942.74	867.30	75.44	
20802	民政管理事务	420.37	382.42	37.95	
2080201	行政运行（民政管理事务）	223.37	197.17	26.20	
2080203	机关服务（民政管理事务）	6.93	6.46	0.47	
2080207	行政区划和地名管理	87.19	82.02	5.17	
2080299	其他民政管理事务支出	102.89	96.78	6.11	
20810	社会福利	154.07	143.14	10.93	
2081004	殡葬	154.07	143.14	10.93	
20820	临时救助	200.76	187.01	13.75	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200.76	187.01	13.75	
20821	特困人员救助供养	167.53	154.72	12.81	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.50		0.50	
2082102	农村特困人员救助供养支出	167.03	154.72	12.31	
210	卫生健康支出	45.89	45.89		
21016	老龄卫生健康事务	45.89	45.89		
2101601	老龄卫生健康事务	45.89	45.89		

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分）

南郑区民政局

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			1,037.86	956.83	81.03	
301	工资福利支出			952.81	952.81		
30101	基本工资	50101	50101	77.66	77.66		
30102	津贴补贴	50101	50101	56.41	56.41		
30103	奖金	50101	50101	6.47	6.47		
30107	绩效工资	50101	50101	5.64	5.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	1.44	1.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	15.35	15.35		
30113	住房公积金	50103	50103	15.91	15.91		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.02	0.02		
30102	津贴补贴	50501	50501	57.01	57.01		
30101	基本工资	50501	50501	302.82	302.82		
30103	奖金	50501	50501	25.23	25.23		
30107	绩效工资	50501	50501	253.00	253.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	6.77	6.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	59.54	59.54		
30113	住房公积金	50501	50501	68.35	68.35		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	1.20	1.20		
302	商品和服务支出			81.03		81.03	
30201	办公费	50502	50502	10.09		10.09	
30202	印刷费	50502	50502	4.06		4.06	
30205	水费	50502	50502	1.45		1.45	
30206	电费	50502	50502	10.05		10.05	
30207	邮电费	50502	50502	0.63		0.63	

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分）

南郑区民政局

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	**
30208	取暖费	50502	50502	0.93		0.93	
30239	其他交通费用	50502	50502	5.44		5.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	50502	0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	50502	6.50		6.50	
30211	差旅费	50502	50502	5.09		5.09	
30216	培训费	50502	50502	1.75		1.75	
30217	公务接待费	50502	50502	2.40		2.40	
30228	工会经费	50502	50502	5.50		5.50	
30215	会议费	50502	50502	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50502	50502	3.20		3.20	
30201	办公费	50201	50201	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	50201	1.50		1.50	
30206	电费	50201	50201	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	50201	0.90		0.90	
30214	租赁费	50201	50201	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	50202	0.72		0.72	
30216	培训费	50203	50203	1.08		1.08	
30217	公务接待费	50206	50206	1.70		1.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	50208	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	50201	11.04		11.04	
303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	4.02	4.02		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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		本年支出合计	

表 10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		19.50	
X05001	南郑区民政局本级	社会事务工作经费	0.50	专项经费为社会事务工作经费0.5万元。
X05004	南郑区民政局婚姻登记处	婚姻登记工本费	9.00	专项经费为婚姻登记工本费9万元。
X05006	南郑区殡葬管理所	深化殡葬改革经费	3.00	专项经费为深化殡葬改革、政策宣传经费3万元。
X05010	南郑区民族宗教事务局	宗教领域维稳专项工作经费	7.00	专项经费为宗教领域维稳专项工作经费7万元。

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			单位代码	单位名称	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（资金来源等）
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						53,368						34.65	
208	02	01	X05001	南郑区民政局本级	其他货物	A016		救灾棉被2.1*	250	302	24	502	02	2019.6	9.50	本年切块资金
208	02	01	X05001	南郑区民政局本级	印刷	C003		民政救助宣传	20,000	302	02	502	02	2019.6	1.00	本年切块资金
208	02	01	X05001	南郑区民政局本级	印刷	C003		低保户档案24	10,000	302	02	502	02	2019.6	6.00	本年切块资金
208	02	01	X05001	南郑区民政局本级	办公易耗用品	A006		佳能惠普电脑	25	302	01	502	02	2019.12	0.95	本年切块资金
208	02	01	X05001	南郑区民政局本级	其他货物	A016		冬季棉服	220	302	24	502	02	2019.6	5.50	本年切块资金
208	02	01	X05001	南郑区民政局本级	印刷	C003		民政政策汇编	2,800	302	02	502	02	2019.6	7.00	本年切块资金
208	02	01	X05001	南郑区民政局本级	办公易耗用品	A006		A4及A3纸	50	302	01	502	02	2019.12	1.10	本年切块资金
208	02	01	X05001	南郑区民政局本级	办公易耗用品	A006		宣传PVC面板	10	302	01	502	02	2019.12	0.80	本年切块资金
208	02	01	X05001	南郑区民政局本级	印刷	C003		兜底保障明白	20,000	302	02	502	02	2019.6	1.00	本年切块资金
208	02	99	X05004	南郑区民政局婚姻登记处	办公设备	A002		办公桌椅1.4m	2	302	01	502	02	2019.9	0.60	本级切块资金
208	02	99	X05004	南郑区民政局婚姻登记处	办公设备	A002		联想电脑	1	302	01	502	02	2019.9	0.50	本级切块资金
208	02	99	X05004	南郑区民政局婚姻登记处	办公设备	A002		档案柜2m*1m	10	302	01	502	02	2019.9	0.70	本级切块资金

表13-1

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			社会事务（社会组织换证）	
主管部门			南郑区民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.5
			其中：财政拨款	0.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：购买社会团体证书140套； 目标2：购买直接登记社会组织10套； 目标3：购买民办非企业单位50套。			
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：社会团体证书、撤县设区后换发法人登记证书换证	140套
			指标2：民办非企业单位证书换证	50套
			指标3：直接登记社会组织证书换证	10套
		质量指标	指标1：达标率	100%
			指标2：合格率	100%
				
		时效指标	指标1：持续开展社会组织登记及证书的换发	全年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤0.5万
			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：完成社会组织换证登记	
			指标2：保障社会组织有序开展	
				
		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：群众满意度	100%
			指标2：证书换发率	100%
			指标3：对符合规定的新登记社会组织证书颁发率	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		婚姻登记工本费		
主管部门		南郑区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目	年度目标			
	全年预计办理婚姻登记10000对，每对9元，共计90000元。			
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：全年预计完成婚姻登记（结婚、离婚、补证）	10000对
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：达标率	100%
			指标2：合格率	100%
				
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≦9万
			指标2：每对证件成本	9元
			指标3：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：优质服务群众	100%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：政策宣传率	100%
			指标2：依法登记，促进家庭婚姻关系和谐	有所提升
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：维护婚姻家庭关系稳定	可持续
			指标2：	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	
		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。

表13-3

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		殡葬改革政策宣传经费		
主管部门		南郑区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全区各镇办深化殡葬改革宣传彩页1万张*2元=2万元，宣传展板30面*350元 =1万元，合计3万			
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：进行殡葬改革。计划印制宣传彩页1万张	1万张
			指标2：全区布置宣传展板	30面
		质量指标	指标1：达标率	100%
			指标2：合格率	100%
			指标3：	
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤3万
				
	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：宣传殡葬改革相关政策	有所提升
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：宣传殡葬改革政策，保护土地资源，保护生态环境	长期
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定	可持续
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%
			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。

表13-4

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		宗教领域维稳工作专项经费		
主管部门		南郑区民族宗教事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：继续开展佛道教商业化治理工作，确保本年度不出现一起企业或个人承包经营寺庙的事件。			
	目标2：规范管理全区宗教民间场所工作，确保本年度全区宗教民间场所规范有序开展宗教活动。			
	目标3：持续推进我区宗教领域法制建设工作，在全区宗教场所宣传学法、用法，杜绝违法事件出现。			
	目标4：继续做好抵御境外宗教渗透工作，积极引导全区宗教场所走宗教中国化方向道路。			
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：保障宗教场所	27个
			指标2：包含业务开展数	4个
		质量指标	指标1：达标率	≥99%
			指标2：合格率	≥99%
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤7万元
			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：全区宗教活动场所安全、稳定	场所安全、稳定
			指标2：全区信教群众和顺	信教群众稳定
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信教群众满意度	≥98%
			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。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	汉中市南郑区民政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	1037.86	1037.86	
	专项工作	按照项目计划，加快推进项目，按照专款专用的原则，严格项目资金使用和管理	19.5	19.5	
					
	金额合计		1057.36	1057.36	
年度总体目标	目标1：保障本部门及局属各单位日常工作正常开展及机构运行。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作（民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等）。 目标3：承办区委、区政府交办的其他事务。				
	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：本系统所属单位个数（包括局机关本级）	9个	
			指标2：本系统人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的基本运转经费需要。	125人、1037.86万元	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	4个、19.5万元	
			指标4：		
					
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足在职人员的正常办公、生活要求。	$\geq 90\%$	
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。	$\geq 90\%$	
			指标3：年度工作任务完成情况（区考核办反馈）。	$\geq 90\%$	
			指标4：项目实施质量达标率	100%	
			指标5：项目验收合格率。	100%	
					
			指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标		时效指标	指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳, 尽量提前缴纳	每季度支出达 $\geq 25\%$
			指标3: 公务运转经费季度达均衡进度。	$\geq 95\%$
			指标4: 加快项目实施, 项目支出不低于均衡进度。	$\geq 95\%$
			指标5: 全年实际支出情况	上半年支出全年支出的60%, 11月支出进度达95%以上
			指标6:	
				
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	$\geq 5\%$
			指标2: 三公经费增长率	≤ 0
				
	效益指标	经济效益指标	根据单位项目内容和单位职能自定	
			指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	根据单位项目内容和单位职能自定	
			指标1: 辖区社会和谐、稳定, 重大案件发生率低	$< 2\%$
			指标2: 辖区人民安居乐业, 人民生活质量呈增长的良好态势	$\geq 90\%$
			指标3:	
				
		生态效益指标	根据单位项目内容和单位职能自定	
			指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 保障本部门可持续开展工作的保障率	$\geq 95\%$
			指标2: 人民幸福指数	持续上升
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	$\geq 95\%$
			指标2:	
				
				

备注: 年度绩效指标根据实际情况选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

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、绩效目标中可把没有指标内容和指标值的地方隐藏或删除。。