

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区红庙镇人民政府

单位负责人：米超

财务负责人：朱海灵

制表人：刘平

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：单位负责人已审签

报送日期：2019年4月12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 | 是 | 本单位无政府采购预算 |
| 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 | 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 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。
4. 如果专项资金整体绩效评价目标表由财政局统一公开，在是否空表中填是，公开空表理由为：财政部门统一公开

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 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 778.29 | 一、部门预算 | 778.29 | 一、部门预算 | 778.29 | 一、部门预算 | 778.29 |
| 1、财政拨款 | 778.29 | 1、一般公共服务支出 | 282.14 | 1、人员经费和公用经费支出 | 776.79 | 1、机关工资福利支出 | 323.23 |
| (1)一般公共预算拨款 | 778.29 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 712.23 | 2、机关商品和服务支出 | 63.00 |
| 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 | 61.50 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 49.81 | (3)对个人和家庭的补助 | 3.06 | 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 | 389.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1.50 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (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、社会保障和就业支出 | 23.81 | (2)商品和服务支出 | 1.50 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 3.06 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 29.29 | (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 | 214.81 | (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 | 178.43 | (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 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | 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 | 778.29 | 本年支出合计 | 778.29 | 本年支出合计 | 778.29 | 本年支出合计 | 778.29 |
| 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 | 778.29 | 支出总计 | 778.29 | 支出总计 | 778.29 | 支出总计 | 778.29 |

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 778.29 | 一、财政拨款 | 778.29 | 一、财政拨款 | 778.29 | 一、财政拨款 | 778.29 |
| 1、一般公共预算拨款 | 778.29 | 1、一般公共服务支出 | 282.14 | 1、人员经费和公用经费支出 | 776.79 | 1、机关工资福利支出 | 323.23 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 712.23 | 2、机关商品和服务支出 | 63.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 61.50 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 49.81 | (3)对个人和家庭的补助 | 3.06 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 389.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1.50 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 23.81 | (2)商品和服务支出 | 1.50 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 3.06 |
| | | 10、卫生健康支出 | 29.29 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 214.81 | (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 | 178.43 | (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 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | 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 | 778.29 | 本年支出合计 | 778.29 | 本年支出合计 | 778.29 | 本年支出合计 | 778.29 |
| 上年结转 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 778.29 | 支出总计 | 778.29 | 支出总计 | 778.29 | 支出总计 | 778.29 |

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）

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 | 778.29 | 715.29 | 61.50 | 1.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.14 | 221.41 | 59.22 | 1.50 | |
| 20101 | 人大事务 | 20.39 | 18.89 | | 1.50 | |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 18.89 | 18.89 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 1.50 | | | 1.50 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.75 | 202.53 | 59.22 | | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 261.75 | 202.53 | 59.22 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 49.81 | 47.53 | 2.28 | | |
| 20406 | 司法 | 49.81 | 47.53 | 2.28 | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 49.81 | 47.53 | 2.28 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.81 | 23.81 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.81 | 23.81 | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 23.81 | 23.81 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 21.91 | 21.91 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.91 | 21.91 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7.38 | 7.38 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7.38 | 7.38 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 214.81 | 214.81 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 214.81 | 214.81 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 214.81 | 214.81 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 178.43 | 178.43 | | | |
| 21301 | 农业 | 178.43 | 178.43 | | | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 152.27 | 152.27 | | | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 26.16 | 26.16 | | | |

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）

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 | | | 778.29 | 715.29 | 61.50 | 1.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 712.23 | 712.23 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115.18 | 115.18 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出(事业) | 152.86 | 152.86 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 143.71 | 143.71 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出(事业) | 18.84 | 18.84 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.60 | 9.60 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出(事业) | 12.74 | 12.74 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.59 | 2.59 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出(事业) | 134.14 | 134.14 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出(事业) | 3.82 | 3.82 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.55 | 23.55 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出(事业) | 31.88 | 31.88 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出(事业) | 34.47 | 34.47 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出(事业) | 0.26 | 0.26 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 63.00 | | 61.50 | 1.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.80 | | 3.80 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | | 4.50 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.40 | | 3.40 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.10 | | 2.60 | 1.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.30 | | 1.30 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.90 | | 0.90 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.20 | | 6.20 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 25.30 | | 25.30 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.06 | 3.06 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.06 | 3.06 | | | |

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）

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 | 776.79 | 715.29 | 61.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 280.64 | 221.42 | 59.22 | |
| 20101 | 人大事务 | 18.89 | 18.89 | | |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 18.89 | 18.89 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.75 | 202.53 | 59.22 | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 261.75 | 202.53 | 59.22 | |
| 204 | 公共安全支出 | 49.81 | 47.53 | 2.28 | |
| 20406 | 司法 | 49.81 | 47.53 | 2.28 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 49.81 | 47.53 | 2.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.81 | 23.81 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.81 | 23.81 | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 23.81 | 23.81 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 21.91 | 21.91 | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.91 | 21.91 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7.38 | 7.38 | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7.38 | 7.38 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 214.81 | 214.81 | | |
| 21103 | 污染防治 | 214.81 | 214.81 | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 214.81 | 214.81 | | |
| 213 | 农林水支出 | 178.43 | 178.43 | | |
| 21301 | 农业 | 178.43 | 178.43 | | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 152.27 | 152.27 | | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 26.16 | 26.16 | | |

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）

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 | | | 776.79 | 715.29 | 61.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 712.23 | 712.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 50101 | 115.18 | 115.18 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 50501 | 152.86 | 152.86 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 50101 | 143.71 | 143.71 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 50501 | 18.84 | 18.84 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 50101 | 9.60 | 9.60 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 50501 | 12.74 | 12.74 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 50101 | 2.59 | 2.59 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 50501 | 134.14 | 134.14 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 50102 | 2.74 | 2.74 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 50501 | 3.82 | 3.82 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 50102 | 23.55 | 23.55 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 50501 | 31.88 | 31.88 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 50103 | 25.76 | 25.76 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 50501 | 34.47 | 34.47 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 50199 | 0.11 | 0.11 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 50501 | 0.26 | 0.26 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 61.50 | | 61.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 50201 | 3.80 | | 3.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 50201 | 4.50 | | 4.50 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 50201 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 50201 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 50201 | 3.40 | | 3.40 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 50202 | 2.60 | | 2.60 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 50203 | 1.30 | | 1.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 50206 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 50201 | 6.20 | | 6.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 50208 | 2.50 | | 2.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 50201 | 25.30 | | 25.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.06 | 3.06 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 50999 | 50999 | 3.06 | 3.06 | | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门支出经济科目（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 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建设) | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建设) | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | |
| | | | | 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 | |

2019年部门专项经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 红庙镇人大代表活动经费 | | |
| 主管部门 | | 红庙镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 1.5 |
| | | 其中：财政拨款 | | 1.5 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：2019年组织召开镇人大代表会议 目标2：对2019年镇域内重点项目进行视察 目标3：组织人大代表外出调研学习 | | | |
| 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：会议次数 | 2次 |
| | | | 指标2：会议人数 | 80人 |
| | | | 指标3：调研学习 | 1次 |
| | | 质量指标 | 指标1：会议参与度 | 100% |
| | | | 指标2：会议覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：会议按期完成率 | 100% |
| | 指标2：资金支出进度，完成的时间、月份 | | 2019年第二、第四季度完成 | |
| | 成本指标 | 指标1：会议费标准 | 30元/人/天 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济的支持程度 | 100% |
| | | | 指标2：项目视察进度 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：社会影响力 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：破坏环境事件发生数 | <1 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：业务能力、政策水平有效提升率 | 100% |
| | 指标2：政策知晓率 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与人员满意度 | 100% | |

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。

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 南郑区红庙镇人民政府 | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|--|--------|----------------------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保证全镇人员经费、公用经费等,主要用于机构正常运转和人员经费按规定发放到位 | 776.79 | 776.79 | |
| | 任务2 | 人大专项经费保证人大活动开展 | 1.5 | 1.5 | |
| 金额合计 | | | 778.29 | 778.29 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 全年机构正常运转,各项工作完成度100% 目标2: 保证全镇人民安居乐业,经济增速8% 目标3: 保障全镇无重大案件发生 目标4: 保证全镇无违法开采的破坏环境行为 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 本单位所属科室个数 | | 9 |
| | | | 指标2: 本单位人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等保障机构基本运转的资金 | | 91人、776.79万元 |
| | | | 指标3: 专项支出项目个数、项目资金总量 | | 1个、1.5万元 |
| | | 质量指标 | 指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度 | | ≥90% |
| | | | 指标2: 年度工作任务完成情况 | | ≥90% |
| | | | 指标3: 专项支出完成情况 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 当月工资及时足额发放,当年12月10日前及时清算 | | 100% |
| | | | 指标2: 个人配套社保基金及医保金按规定及时缴纳 | | 每季度支出>25% |
| | | | 指标3: 公务运转经费每季度达到均衡进度 | | ≥95% |
| | | | 指标4: 全年实际支出情况 | | 上半年支出占全年支出的60%,11月支出达95%以上 |
| | 成本指标 | 指标1: 一般性支出压减率 | | ≥5% | |
| | | 指标2: 三公经费增长率 | | ≤0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 全镇经济增速 | | ≥7% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 全镇人民安居乐业,人民纯收入呈增长的良好态势 | | ≥90% |
| | | | 指标2: 镇域社会和谐、稳定,重大案件发生率低 | | ≤2% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 秸秆焚烧发生数 | | <1 |
| | | | 指标2: 森林火灾发生数 | | <1 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 违法开采矿产、林业资源事件发生数 | | <1 |
| | 指标2: 企业违法排污事件发生数 | | <1 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 镇域内人民满意率 | | ≥95% | |
| | | 指标2: 越镇信访事件发生数 | | <1 | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写 2、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。

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。