

2021年部门综合预算公开报表

部门名称： 汉中市民政局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支业务
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不管理本级专项资金的主管部门

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	2,933.63	支出总计	2,933.63	支出总计	2,933.63	支出总计	2,933.63

表2

2021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									
	合计	2933.63	1357.03	211.2							1400.68	175.92	
503	汉中市民政局	2933.63	1357.03	211.2							1400.68	175.92	
503001	汉中市民政局	1395.91	374.6								907.35	113.96	
503002	汉中市社会福利院	1175.07	731.12	201.2							381.99	61.96	
503003	汉中市救助管理站	362.65	251.31	10							111.34		

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2933.63	1357.03	211.2				175.92		1400.68	
503	汉中市民政局	2933.63	1357.03	211.2				175.92		1400.68	
503001	汉中市民政局	1395.91	374.6					113.96		907.35	
503002	汉中市社会福利院	1175.07	731.12	201.2				61.96		381.99	
503003	汉中市救助管理站	362.65	251.31	10						111.34	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,357.03	一、财政拨款	2,757.71	一、财政拨款	2,757.71	一、财政拨款	2,757.71
1、一般公共预算拨款	1,357.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,145.83	1、机关工资福利支出	325.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	211.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,056.86	2、机关商品和服务支出	44.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.00	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		(3)对个人和家庭的补助	17.97	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	850.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,611.88	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	91.90	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,309.95	(2)商品和服务支出		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	119.30	9、对个人和家庭的补助	137.27
		10、卫生健康支出	47.08	(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		(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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1,400.68
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,400.68		
		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	1,400.68				
		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	1,357.03	本年支出合计	2,757.71	本年支出合计	2,757.71	本年支出合计	2,757.71
上年结转	1,400.68	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,757.71	支出总计	2,757.71	支出总计	2,757.71	支出总计	2,757.71

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1357.03	1071.63	74.2	211.2	
208	社会保障和就业支出	1309.95	1024.55	74.2	211.2	
20802	民政管理事务	320.13	275.53	44.6		
2080201	行政运行	320.13	275.53	44.6		
20805	行政事业单位养老支出	128.63	128.63			
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42			
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.29	121.29			
20810	社会福利	647.07	425.87	20	201.2	
2081005	社会福利事业单位	647.07	425.87	20	201.2	
20820	临时救助	214.12	194.52	9.6	10	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	214.12	194.52	9.6	10	
210	卫生健康支出	47.08	47.08			
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08			
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52			
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1357.03	1071.63	74.2	211.2	
301	工资福利支出			1148.76	1056.86		91.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.76	134.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.43	270.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.55	99.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.37	27.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.54	22.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.51	230.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.53	37.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.76	83.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.56	32.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.8	26.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.11	60.11			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91.9			91.9	
302	商品和服务支出			71		71		
30201	办公费	50201	办公经费	3.7		3.7		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1		1.1		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.6		2.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.3		3.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.2		7.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1357.03	1071.63	74.2	211.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.8		22.8		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.09		3.09		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
303	对个人和家庭的补助			137.27	14.77	3.2	119.3	
30302	退休费	50905	离退休费	7.33	7.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	122.5		3.2	119.3	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1145.83	1071.63	74.2	
208	社会保障和就业支出	1098.75	1024.55	74.2	
20802	民政管理事务	320.13	275.53	44.6	
2080201	行政运行	320.13	275.53	44.6	
20805	行政事业单位养老支出	128.63	128.63		
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42		
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.29	121.29		
20810	社会福利	445.87	425.87	20	
2081005	社会福利事业单位	445.87	425.87	20	
20820	临时救助	204.12	194.52	9.6	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	204.12	194.52	9.6	
210	卫生健康支出	47.08	47.08		
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08		
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52		
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1145.83	1071.63	74.2	
301	工资福利支出			1056.86	1056.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.76	134.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.43	270.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.55	99.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.37	27.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.54	22.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.51	230.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.53	37.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.76	83.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.56	32.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.8	26.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.11	60.11		
302	商品和服务支出			71		71	
30201	办公费	50201	办公经费	3.7		3.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.6		2.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.3		3.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1145.83	1071.63	74.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.2		7.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.8		22.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.09		3.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助			17.97	14.77	3.2	
30302	退休费	50905	离退休费	7.33	7.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.2		3.2	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	211.2	
503	汉中市民政局	211.2	
503002	汉中市社会福利院	201.2	
	专用项目	201.2	
	儿童护理教育经费	5.7	儿童福利机构在继续保证原有公用经费的基础上，按照每供养一名儿童每年安排1500元的标准予以保障
	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	91.9	发放聘用人员薪酬待遇，保证工作顺利开展
	院民大学生学费补助	2	确保全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校在校孤儿学生顺利完成学业和实现就业
	院民取暖补贴	11.6	按照标准补贴，保障服务对象温暖过冬
	院民生活费	90	城镇三无、孤残儿童等院民养护、照料、生活费
503003	汉中市救助管理站	10	
	专用项目	10	
	救助人员专项补助经费	10	负责汉中和云、贵、川、桂以及重庆四省一市的流浪乞讨人员、流浪未成年人的生活费、医疗费、救济费及返乡护送费用，每年跨省护送任务较重

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	8.2	8.2		1	7.2		7.2		7.98	7.98		1.42	6.56		6.56		-0.22	-0.22		0.42	-0.64		-0.64
503	汉中市民政局	8.2	8.2		1	7.2		7.2		7.98	7.98		1.42	6.56		6.56		-0.22	-0.22		0.42	-0.64		-0.64
503001	汉中市民政局	5.4	2.4		0.6	1.8		1.8		3.2	3.2		1.2	2		2		0.8	0.8		0.6	0.2		0.2
503002	汉中市社会福利院	2.85	2.85		0.15	2.7		2.7		2.26	2.26		0.1	2.16		2.16		-0.59	-0.59		-0.05	-0.54		-0.54
503003	汉中市救助管理站	2.95	2.95		0.25	2.7		2.7		2.52	2.52		0.12	2.4		2.4		-0.43	-0.43		-0.13	-0.3		-0.3

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市社会福利院儿童护理教育经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.7	
		其中:财政拨款		5.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证院内儿童正常护理及教育、康复需求。 目标2: 关爱弱势群体, 维护社会稳定。 目标3: 提高服务对象满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 院内75名孤残儿童	全覆盖	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保证儿童正常护理及教育需求	应保尽保	
			指标2: 提高儿童生活、学习质量	有所提升	
		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: 关爱弱势群体发展, 维护社会稳定	保持	
			指标2: 提高儿童社会适应能力	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:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
指标2: 社会各界满意度			≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市社会福利院聘用人员薪酬待遇			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.9		
		其中:财政拨款	91.9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证聘用人员薪酬待遇落实到位。 目标2: 促进工作正常开展。 目标3: 提升工作满意度, 维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人员90名, 工资及社会保险等薪酬待遇	全落实	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保证聘用人员薪酬待遇	应保尽保	
			指标2: 院民护理水平	有所提升	
		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: 工作正常开展, 维护社会稳定	保持	
			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	指标1: 提高聘用人员满意度	≥90%		

满意度指标	满意度指标	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市社会福利院院民大学生学费补助			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足2名孤残大学生基本教育需求。 目标2: 关心弱势群体, 维护社会稳定。 目标3: 提升服务质量, 提高满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2名孤残大学生学费及生活费	应保尽保	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 孤残大学生学费及生活费	全力保障	
			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: 关爱弱势群体, 维护社会稳定	保持	
			指标2: 孤残大学生教育, 提升就业能力	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响	指标1:		

	指标	指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
		指标2: 社会各界满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市社会福利院院民取暖补贴			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.6		
	其中: 财政拨款		11.6		
	其他资金				
总体目标	目标1: 解决院内服务对象冬季取暖问题。 目标2: 提高服务对象生活质量。 目标3: 关心弱势群体, 维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 冬季供暖期4个月	保证供暖	
			指标2: 190名院民冬季取暖	应保尽保	
		质量指标	指标1: 服务对象冬季取暖	应保尽保	
			指标2: 服务对象生活质量	有所提升	
		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: 关爱弱势群体, 维护社会稳定	有所提升	
			指标2:		
生态效益		指标1:			

	指标	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: 服务对象满意度	≥90%
指标2: 社会各界满意度			≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市社会福利院院民生活费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90		
	其中: 财政拨款		90		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证院民服务对象基本生活、就医需求。 目标2: 关心弱势群体, 维护社会稳定。 目标3: 提高服务对象生活质量, 提高满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 目前入住院民190人	全覆盖	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 服务对象基本生活	应保尽保	
			指标2: 服务对象生活质量	有所提升	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
指标2:					
社会效益		指标1: 关爱社会弱势群体, 维护社会稳定	有所提升		

效益指标	指标	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: 服务对象满意度	≥90%
指标2: 社会各界满意度			≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉中市救助管理站流浪乞讨人员和未成年人救助保护经费				
主管部门	汉中市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 负责城市流浪乞讨人员生活救助,</p> <p>目标2: 对有疾病的求助对象及时送医院救治,</p> <p>目标3: 帮助受助人员与其亲属或流出地民政部门联系, 护送求助人员返乡对未成年人实施主动救助和帮教。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年均2500名流浪乞讨人员救助	有效保障	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 流浪乞讨人员救助率	100%	
			指标2: 流浪未成年人履行临时监护责任比例	≥90%	
		时效指标	指标1: 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5分钟	
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		经济效益	指标1:		

效 指 标	效 益 指 标	指标	指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 保障流浪乞讨人员的生活与医疗、护送返乡	≥90%	
			指标2: 做好未成人的救助保护及教育矫治工作	≥90%	
			指标3: 流浪乞讨人员救助水平提升情况	稳步提升	
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1: 流浪乞讨人员和困境未成年儿童救助保障制度	不断完善	
			指标2:		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 政策知晓率	≥80%
	指标2: 工作满意度			≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市民政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障市民政局机关在职人员的正常工资福利、单位日常工作开展所需的公用经费。履行好全市各类民政对象基本生活，努力提高服务对象生活质量，提升服务工作水平和社会满意度，促进社会和谐稳定。	374.6	374.6	
	任务2	保障市社会福利院工作人员的正常工资福利、单位日常工作开展所需的公用经费。落实好聘用人员的薪酬待遇，入住的城市三无和孤残儿童等院民基本生活、康复医疗、手术矫正、心理健康、护理教育、关爱照护等工作，同时做好单位医疗垃圾无公害化处理。	731.12	731.12	
	任务3	保障市救助管理站工作人员的正常工资福利，单位日常工作开展所需的公用经费。负责城市流浪乞讨人员生活救助，对有疾病的求助对象及时送医院救治，帮助受助人员与其亲属或流出地民政部门联系，护送求助人员返乡，以及对困境、事实无人抚养未成年人实施主动救助、心理疏导和帮教。	251.31	251.31	
	金额合计		1357.03	1357.03	
	年度总体目标 目标1：保障各类服务对象基本生活，提高服务对象生活质量，促进社会和谐稳定； 目标2：保障单位日常工作正常开展，提高服务水平质量，提高社会满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：城市三无人员生活救助		全覆盖
			指标2：孤残儿童、弃婴生活、医疗		全覆盖
			指标3：城市流浪乞讨人员救助		全覆盖
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
			指标2：民政服务对象		应保尽保
		时效指标	指标1：救助精确、及时		对象认定精准、救助及时
			指标2：保障及时性		保障资金及时落实
		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：服务对象		提高民政服务对象满意度
			指标2：社会影响力		完成社会兜底保障职能
			指标3：民政管理		提高社会管理能力
		生态效益指标	指标1：及时处理医疗垃圾，优化生态环境		无公害化处理医疗垃圾
			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：保障对象		大于等于90%
指标2：服务对象			大于等于90%		
指标3：社会公众			大于等于90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		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:			
			指标3:			
		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:						
指标3:						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。