

汉中市民政局本级（机关） 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

汉中市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、宣传贯彻中、省、市关于民政工作的方针、政策，拟订全市民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2、依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全市社会组织党建工作，直接负责市级社会组织的登记管理和党建工作。

3、负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全市社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责全市街(镇)以上行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作;负责市际行政区域界线的勘定和管理,负责边界争议的调处事务;负责地名管理、地名标志设置和管理工作。

6、负责婚姻登记和殡葬管理工作,指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作,推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟定全市养老服务体系建设规划,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、负责拟定残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作,负责社会福利机构的监督管理,健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

10、促进全市慈善事业发展,组织和指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

11、负责社会工作和志愿服务工作,会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

12、负责民政事业费的分配、监督和管理。

13、负责直属机关党委党建工作。

14、承担全市脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

15、负责民政领域招商引资工作，完成阶段性目标任务，负责相关服务保障工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置

市民政局设置六个内设机构，分别是：

1、办公室：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设、政策调研等工作。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；负责民政普法依法行政工作，承担行政复议、行政应诉工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责机关和指导直属单位的离退休干部工作。

2、社会救助科：拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关工作；负责社会救助补助资金的分配和监督管理；指导农村敬老院等特困人员救助供养机构管理工作。

3、社会事务科：负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。负责收养登记工作，承办港、澳、台公民收养儿童的登记管理。负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全市街(镇)以上行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。指导和监督婚姻登记、殡葬服务、收养登记、救助保护等机构管理服务工作。

4、基层政权和社区建设科（社区建设指导委员会办公室）：指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导、监督村务公开工作。管理市级社区服务信息系统，协调推进社区服务信息化工作。协助做好城乡社区居家养老服务工作。

5、社会组织管理和党建工作科：拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理有关办法并指导实施；负责管辖权限内社会组织的登记、管理和执法监察工作；承担在汉省级以上社会团体分支（代表）机构的日常管理工作；负责市级登记管理的社会组织党建工作，承担市民政局社会组织党委日常工作；拟定促进社会工作和志愿服务

政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

6、社会福利和慈善事业促进科：承担老年人福利工作，督促执行老年人福利补贴制度，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并指导实施；负责养老服务体系建设政策、标准制定，拟定全市养老服务体系建设规划并组织实施。负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。负责拟定福利彩票公益金管理制度、资金管理和分配，指导和监督福彩公益金资助项目实施。拟订全市慈善事业发展规划，指导和监督全市慈善信托、慈善组织及其活动管理。负责社会捐赠管理工作。指导社会福利院、残疾人社会福利、老年公寓等社会福利、养老服务机构的管理。

二、工作任务

2024年，全市民政工作以“民政为民、民政爱民”为宗旨，聚焦群众“急难愁盼”，按照“135655”工作思路，抓重点、破难点、补短板、强弱项，全力推动各项工作提质增效、上台阶。

围绕一个中心。始终把政治建设摆在首位，坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心，全面贯彻落落实习近平总书记关于民政工作重要论述，深化主题教育成

果，持续加强党建和党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，强化理论武装、严肃政治生活，教育引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。

构建三大体系。分层分类社会救助体系。持续深化社会救助制度改革，完善 16.6 万名城乡低保、特困供养对象基本救助，协同联动教育、医疗、住房等 8 类专项救助，发挥临时救助救急难作用，推动政府救助与慈善帮扶相衔接，全面实现精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助，有效保障 26.57 万名困难群众基本生活，“应兜尽兜”“应保尽保”“应救尽救”。**全方位养老服务体系。**锚定全市 79.9 万老年人的养老服务，抢抓《关于推进基本养老服务体系建设意见》实施机遇，细化落实 26 项基本养老服务措施。机构养老抓特困供养机构护理床位改造，占比达到 55%，确保 1401 名低保失能老人有意愿的 100%实现集中照护，新打造 10 个旅居示范机构，消防审验问题全面解决。居家养老落实《积极发展老年助餐服务行动方案》，深入开展老年助餐服务行动，实施适老化改造 1380 户。社区养老提升 294 个日照中心和 1516 个农村幸福院运营管理水平，打造示范性日照中心 50 个和农村幸福院 100 个，大力发展嵌入式养老，促进机构、居家、社区三重养老服务互融共进。**系统化的未成年人保护体系。**聚焦全市 63.3 万未成年人关

爱保护，加强成员单位协同配合，落实 2.8 万名留守儿童和 246 名孤儿、523 名事实无人抚养儿童关爱保护。加快推进市社会福利院整体迁建，推动儿童福利机构“养、治、康、教、社”一体化发展。

实现五个新突破。**项目建设新突破**，全力做好项目谋划、推进、管理工作，计划实施项目 120 个，完成投资突破 10 亿元。**福彩发行新突破**，全年销量突破 4 亿元大关，募集公益金 3000 万，发挥造血功能。**民政经济新突破**，聚焦稳经济稳就业，深挖养老服务、社会组织、殡葬服务、福彩销售等领域就业潜力，吸纳就业创业人数突破 1 万人。积极拓展投资渠道，全年完成固定资产投资达到 10 亿元以上。实现养老产业产值同比增长 10%，利润同比增长 10%。**社会组织管理新突破**，实施规范提升“9 个 100%”行动，新发展“3A”级以上社会组织 100 家，打造“五星级”以上社会组织党组织 50 个，注册志愿者突破 50 万人，做强社会组织助力乡村振兴的品牌。**招商引资新突破**，紧盯养老、殡仪服务等领域，发挥行业商会协会桥梁纽带作用，吸引投资 10 亿元以上。

推动六项改革。**婚俗改革**：以婚俗改革示范创建为契机，开展婚前宣传引导，创新集体婚礼、绿色婚礼等婚礼形式，开展天价彩礼、低俗婚闹等婚俗陋习治理和婚姻家庭辅导服务，倡导简约适度婚俗文化。**殡葬改革**：加强殡葬服务供给，

持续整治逝前修坟、硬化大墓、大操大办、厚葬薄养等陈规陋习，推行绿色节地生态葬式葬法。有序引导和规范中介殡仪服务，打击丧葬用品销售违法违规行为，培育文明、绿色、节俭殡葬新风。

地名改革：深入学习贯彻新修订的《地名管理条例》，广泛开展地名故事征集寻访，推进不规范地名标准化处理，在命名（更名）中注重优秀传统文化、突出汉中地域文化特色。加大村牌、街路巷牌等标志的设置力度，让随处可见的标志标牌成为美丽乡村的“微景观”。

困境儿童照护改革：建立市级未保领导小组成员单位结对包联散居孤儿，县区未保工作成员单位结对包联事实无人抚养儿童，镇村干部结对包联留守儿童“三级包联”工作机制，确保困境儿童100%纳入关爱帮扶范围。

社会治理改革：深化市级村级议事协商创新试验试点，编印《汉中市村社区治理案例选编》，推广“1+4”党建引领、“庭院问政”等基层治理模式。开展优秀村规民约（居民公约）评选表彰，清理村社区证明事项、机制牌子，推进村级组织减负增效。

社会组织评估重点民政工作改革：购买第三方服务，通过专业社会组织对社会救助、未成年人保护、分散供养特困人员照护、日间照料中心、农村互助幸福院运营等重点民政工作开展专业化、常态化、多维度的考核评估工作，使民政重点工作质量在提升、管理更规范。

夯实五个基础。服务设施更完善：持续开展民政机构规范化建设，按期调度、通报排名、提醒交办，定期分析研判安全隐患，建立预警应急、督办整改机制，建成 4 个公园式婚姻登记服务点、3 个 3A 级婚姻登记场所、30 个农村公益性公墓，3 个殡仪馆，3 个城市公益性公墓。**信息化建设再加强：**做好“智慧民政”一体化平台运行推广使用，打通数据共享渠道，加强数据汇聚治理和协同应用，聚焦群众办事需求，积极拓展民政服务场景，推动更多民政服务事项网上办、掌上办、一网通办、异地可办，打造具有汉中特色的民政数字化服务品牌。**干部队伍素能再提升：**加大培训力度，分层分类、“线上+线下”融合式开展基层民政干部培训。加大养老服务人才培养，加强专业社工人才队伍建设，壮大志愿服务队伍，继续开展城镇社区专职工作人员招聘，充实人员力量，确保有人干事。**制度机制更规范：**制定规范特困供养医疗救助、加强地名管理工作文件，出台社会组织监督管理积分制度，规范临时救助流程，强化流浪乞讨人员救助，增设城区临时庇护点 110 个。**督查考评再加强：**坚持年度考核和日常考评相结合，完善日常监测、专项督查、定期考评，实行一事一量化、一事一考核、一季度一通报、一年一评比，优化考评办法，鼓励创先争优。

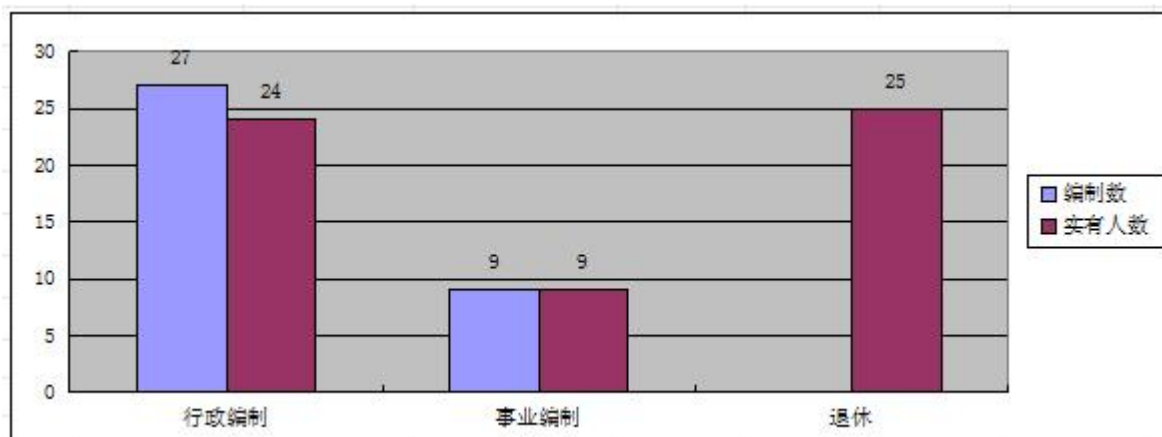
守牢五条底线。守牢党风廉政底线，一体推进不敢腐不能腐不想腐，打造清廉民政；**守牢意识形态底线，**深化理想

信念教育，增强政治敏锐性和鉴别力，保障网络意识形态安全；**守牢安全稳定底线**，持续开展大排查大整治，实现安全风险隐患销号清零；**守牢舆情管控底线**，加强舆情动态监测，加大正面宣传，讲好民政故事；**守牢信访维稳底线**，强化矛盾纠纷排查，积极回应群众诉求，护航民政事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 27 人、事业编制 9 人；实有人员 33 人，其中行政 24 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 25 人。

单位人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 608.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.19 万元，主要原因是本年减少专项经费“社会救助工作经费”50 万元，增加专项经费“困难群众春节慰问费用”24 万元；本单位当年预算支出 608.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.19 万元，主要原因是本年减少专项经费“社会救助工作经费”50 万元，增加专项经费“困难群众春节慰问费用”24 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 608.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.19 万元，主要原因是本年减少专项经费“社会救助工作经费”50 万元，增加专项经费“困难群众春节慰问费用”24 万元；本单位当年财政拨款支出 608.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.19 万元，主要原因是本年减少专项经费“社会救助工作经费”50 万元，增加专项经费“困难群众春节慰问费用”24 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 608.56 万元，较上年减少 30.19 万元，主要原因是本年减少专项经费“社会救助工作经费”50 万元，增加专项经费“困难群众春节慰问费用”24 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 608.56 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）398.75 万元，较上年减少 9.53 万元，原因是本年人员经费减少 10.27 万元、公用经费增加 0.74 万元（本年比上年增加 1 人）。

（2）一般行政管理事务（2080202）29.85 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2024 年专项业务经费“业务费”增加 4 万元。

（3）其他民政管理事务支出（2080299）16 万元，较上年减少 50 万元，原因是本年减少专项业务经费“社会救助工作经费”50 万元。

（4）行政单位离退休（2080501）2.94 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年新增 2 名退休人员、退休人员独生子女父母补助金提标。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.84 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是上年预算缴费基数测算较大年末核减了预算，本年按照 2023 年 12 月末基数据实测算。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.92 万元, 较上年增加 3.47 万元, 原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 24 万元, 较上年增加 24 万元, 原因是本年新增专项业务经费“困难群众春节慰问费用” 24 万元。

(8) 行政单位医疗(2101101) 17.29 万元, 较上年减少 0.95 万元, 原因是本年缴费基数调整导致缴费支出减少。

(9) 住房公积金(2210201) 41.97 万元, 较上年增加 1.02 万元, 原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 608.56 万元, 其中:

工资福利支出(301) 507.27 万元, 较上年减少 9.48 万元, 原因是上年人员经费预算基数测算有误差, 本年按照 2023 年 12 月末基数据实测算。

商品和服务支出(302) 72.79 万元, 较上年减少 43.76 万元, 原因是本年专项业务经费减少“社会救助工作经费” 50 万元、增加“业务费” 4 万元等。

对个人和家庭的补助支出(303) 28.5 万元, 较上年增加 24.55 万元, 原因是本年增加专项业务经费“困难群众春节慰问费用” 24 万元, 本年新增 2 名退休人员、退休人员独

生子女父母补助金提标。

资本性支出（310）0万元，较上年减少1.5万元，原因是本年无资本性支出采购预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出608.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）507.27万元，较上年减少9.48万元，原因是上年人员经费预算基数测算有误差，本年按照2023年12月末基数据实测算。

机关商品和服务支出（502）72.79万元，较上年减少43.76万元，原因是本年专项业务经费减少“社会救助工作经费”50万元、增加“业务费”4万元等。

对个人和家庭的补助（509）28.5万元，较上年增加24.55万元，原因是本年增加专项业务经费“困难群众春节慰问费用”24万元，本年新增2名退休人员、退休人员独生子女父母补助金提标。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少1.5万元，原因是本年无资本性支出采购预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.1 万元，较上年减少 2.4 万元（-43.64%），减少的主要原因是落实政府“过紧日子”政策，压减公务接待费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.6 万元（-37.5%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待开支；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1.9 万元（-48.72%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.3 万元，较上年减少 1.1 万元（-25%），减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求严控会议经费，尽可能采用“智慧民政”线下视频会议形式召开。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，本年没有预算培训经费。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市民政工作会议	2024年3月7日 -3月8日	100人	2.5	1天
2	全市社会组织党建工作会议	2024年7月18日	100人	0.8	半天

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 608.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.94 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是工作人员本年新增 1 人，相应增加定

员定额公用经费。

十、专业名词解释

1. 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. 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经费支出和公用经费支出。人员经费：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包含一般公共预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算收入。

5. 政府性基金：指按照规定列支的用于社会福利的福利彩票公益金。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；民政管理事务：反映民政管理事务支出。

（1）行政运行：反映民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）一般行政管理事务：反映民政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

7. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. “三公经费”：指市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、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市民政局本级（机关）

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	6,085,637.00	一、部门预算	6,085,637.00	一、部门预算	6,085,637.00	一、部门预算	6,085,637.00
1、财政拨款	6,085,637.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,387,137.00	1、机关工资福利支出	5,072,737.00
(1)一般公共预算拨款	6,085,637.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,072,737.00	2、机关商品和服务支出	727,900.00
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	269,400.00	3、机关资本性支出	
(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	45,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	698,500.00	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	5,493,060.00	(2)商品和服务支出	458,500.00	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	240,000.00	9、对个人和家庭的补助	285,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,865.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	419,712.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,085,637.00	本年支出合计	6,085,637.00	本年支出合计	6,085,637.00	本年支出合计	6,085,637.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	6,085,637.00	支出总计	6,085,637.00	支出总计	6,085,637.00	支出总计	6,085,637.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6,085,637.00	一、财政拨款	6,085,637.00	一、财政拨款	6,085,637.00	一、财政拨款	6,085,637.00
1、一般公共预算拨款	6,085,637.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,387,137.00	1、机关工资福利支出	5,072,737.00
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	5,072,737.00	2、机关商品和服务支出	727,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,400.00	3、机关资本性支出	
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	45,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	698,500.00	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	5,493,060.00	(2)商品和服务支出	458,500.00	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	240,000.00	9、对个人和家庭的补助	285,000.00
		10、卫生健康支出	172,865.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	419,712.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,085,637.00	本年支出合计	6,085,637.00	本年支出合计	6,085,637.00	本年支出合计	6,085,637.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,085,637.00	支出总计	6,085,637.00	支出总计	6,085,637.00	支出总计	6,085,637.00

表5

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：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	6,085,637.00	5,117,737.00	269,400.00	698,500.00	
208	社会保障和就业支出	5,493,060.00	4,525,160.00	269,400.00	698,500.00	
20802	民政管理事务	4,446,012.00	3,718,112.00	269,400.00	458,500.00	
2080201	行政运行	3,987,512.00	3,718,112.00	269,400.00		
2080202	一般行政管理事务	298,500.00			298,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出	160,000.00			160,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	807,048.00	807,048.00			
2080501	行政单位离退休	29,400.00	29,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,432.00	518,432.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,216.00	259,216.00			
20899	其他社会保障和就业支出	240,000.00			240,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	240,000.00			240,000.00	
210	卫生健康支出	172,865.00	172,865.00			
21011	行政事业单位医疗	172,865.00	172,865.00			
2101101	行政单位医疗	172,865.00	172,865.00			
221	住房保障支出	419,712.00	419,712.00			
22102	住房改革支出	419,712.00	419,712.00			

表5

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：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	6,085,637.00	5,117,737.00	269,400.00	698,500.00	
2210201	住房公积金	419,712.00	419,712.00			

表6

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：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			6,085,637.00	5,117,737.00	269,400.00	698,500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,072,737.00	5,072,737.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,551,828.00	1,551,828.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,692,940.00	1,692,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,819.00	442,819.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,432.00	518,432.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,216.00	259,216.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,865.00	172,865.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,925.00	14,925.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419,712.00	419,712.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	727,900.00		269,400.00	458,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		10,000.00	34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,400.00		3,400.00	8,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	38,500.00			38,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	107,000.00			107,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	33,000.00			33,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,000.00		16,000.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,000.00		240,000.00	17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	285,000.00	45,000.00		240,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	29,400.00	29,400.00			

表6

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：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			6,085,637.00	5,117,737.00	269,400.00	698,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	240,000.00			240,000.00	

表7

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：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	5,387,137.00	5,117,737.00	269,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,794,560.00	4,525,160.00	269,400.00	
20802	民政管理事务	3,987,512.00	3,718,112.00	269,400.00	
2080201	行政运行	3,987,512.00	3,718,112.00	269,400.00	
2080202	一般行政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	807,048.00	807,048.00		
2080501	行政单位离退休	29,400.00	29,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,432.00	518,432.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,216.00	259,216.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	172,865.00	172,865.00		
21011	行政事业单位医疗	172,865.00	172,865.00		
2101101	行政单位医疗	172,865.00	172,865.00		
221	住房保障支出	419,712.00	419,712.00		
22102	住房改革支出	419,712.00	419,712.00		

表7

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：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	5,387,137.00	5,117,737.00	269,400.00	
2210201	住房公积金	419,712.00	419,712.00		

表8

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）

单位：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			5,387,137.00	5,117,737.00	269,400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,072,737.00	5,072,737.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,551,828.00	1,551,828.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,692,940.00	1,692,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,819.00	442,819.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,432.00	518,432.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,216.00	259,216.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,865.00	172,865.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,925.00	14,925.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419,712.00	419,712.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	269,400.00		269,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	45,000.00	45,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,400.00	29,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表8

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）

单位：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			5,387,137.00	5,117,737.00	269,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	698,500.00	
503	汉中市民政局	698,500.00	
503001	汉中市民政局	698,500.00	
	市慈善协会补助经费	80,000.00	通过积极引导、政策支持大力发展社会慈善组织，强化慈善募集机制，常态化开展社会慈善捐赠活动，提高我市慈善事业发展水平
	F房屋资产管理经费	58,500.00	通过对国有房屋及时维修维护，使资产有效保值，并能达到正常办公和出租使用要求
	汉中市居家和社区基本养老服务经费	80,000.00	通过贯彻落实协调促进养老失业发展政策，督导检查养老服务规范化工作，打造汉中康阳福地美誉，提升老年人居家和社区养老服务水平
	困难群众春节慰问相关费用	240,000.00	根据民政部门救助困难群众基本生活职责，在传统重大节日春节前，通过对城乡困难群众进行走访慰问，发放一定的慰问金和慰问品，体现党和政府对困难群众的关怀关爱。
	市纪委监委驻市民政局纪检监察组业务经费	40,000.00	发挥纪委监委驻市民政局纪检监察组工作职能，严格管理落实廉政建设责任制
	市社会组织党委工作经费	40,000.00	加强党对社会组织的领导，积极发挥党建引领社会组织发展作用
	业务费	160,000.00	通过保障市民政局9类事务性工作的日常开展，全面提升我市民政事业高质量发展。

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：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	99000	55000		16000	39000		39000	44000		64000	31000		10000	21000		21000	33000		-35000	-24000		-6000	-18000		-18000	-11000
503	汉中市民政局	99000	55000		16000	39000		39000	44000		64000	31000		10000	21000		21000	33000		-35000	-24000		-6000	-18000		-18000	-11000
503001	汉中市民政局	99000	55000		16000	39000		39000	44000		64000	31000		10000	21000		21000	33000		-35000	-24000		-6000	-18000		-18000	-11000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市慈善协会补助经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过积极引导、政策支持大力发展社会慈善组织, 强化慈善募集机制, 常态化开展社会慈善捐赠活动, 提高我市慈善事业发展水平。				
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: 实施慈善项目	19大类65个小项	
			指标2: 发展慈善幸福家园项目	1个大类	
		质量指标	指标1: 慈善项目实施规范性	100%	
			指标2: 发展慈善幸福家园规范性	100%	
			指标3: 项目资金使用合规性	100%	
		时效指标	指标1: 慈善项目完成时间	10月底前	
			指标2: 幸福家园项目完成时间	12月底前	
	成本指标	指标: 委托业务费	≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会公益事业健康发展	不断提高	
			指标2: 公益慈善事业健康发展	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 慈善工作开展	长期	
			指标2: 慈善项目影响力及效益发挥	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益人群满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋维修经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.85		
		其中: 财政拨款	5.85		
		其他资金			
总体目标	目标: 通过对国有房屋及时维修维护, 使资产有效保值, 并能达到正常办公和出租使用要求。				
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: 房屋维修	2000平米	
		质量指标	指标: 房屋维修合格率	100%	
		时效指标	指标: 房屋维修及时性响应	10个工作日	
		成本指标	指标: 房屋维修成本控制	≤5.85万	
	效益指标	社会效益指标	指标: 保障国有资产保值	有效保障	
		可持续影响指标	指标: 国有房屋可用性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 办公及租用人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市居家和社区基本养老服务工作经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标: 通过贯彻落实、协调促进养老事业发展政策, 督导、检查养老服务规范化工作, 进一步抓好政策实施, 打造汉中康养福地美誉, 提升全市老年人居家和社区基本养老服务水平。				
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: 督导、检查养老工作	6次	
		质量指标	指标: 养老服务机构规范化	100%	
		时效指标	指标: 年度重点养老服务工作任务完成	10月底前	
		成本指标	指标1: 办公费	≤0.3万	
			指标2: 差旅费	≤3万	
			指标3: 邮电费	≤0.2万	
			指标4: 水费	≤0.2万	
	指标5: 工会会费	≤3万			
	指标6: 其他交通费	≤1万			
指标7: 其他商品和服务支出	≤0.3万				
效益指标	社会效益指标	指标1: 养老服务水平提升	有效提升		
		指标2: 居家和社区养老服务巩固提升	提升		

	可持续影响指标	指标：居家和社区养老服务体系建设	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：老年人对居家和社区基本养老服务满意度	≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众春节慰问相关费用			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24		
		其中：财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	目标：根据民政部门救助困难群众基本生活职责，在传统重大节日春节前，通过对城乡困难群众进行走访慰问，发放一定的慰问金和慰问品，体现党和政府对困难群众的关怀关爱。				
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：春节前走访慰问困难群众	600人次	
		质量指标	指标：慰问工作规范性	100%	
		时效指标	指标：集中慰问时间	春节前	
		成本指标	指标：走访慰问成本	人均300-500元	
	效益指标	社会效益指标	指标：困难群众生活压力	减缓	
			指标：困难群众获得感幸福感	提升	
可持续影响指标		指标：体现党和政府对困难群众的关怀关爱	长期		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标：困难对象满意度	≥90%	
-------	-----------	------------	------	--

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市纪委监委驻市民政局纪检监察组业务经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	目标：发挥市纪委监委驻市民政局纪检监察组工作职能，严格贯彻落实廉政建设责任制，巡察巡视市民政局等4个党组，从严治党，廉洁从政形成高压态势，使干部职工在履职过程中做到守规矩、讲纪律，让广大人民群众满意。				
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：纪检监察组办公人员	5名	
		质量指标	指标：纪检监察工作规范性	100%	
		时效指标	指标：年度重点监察工作任务完成	10月底前	
		成本指标	指标1：办公费	≤0.1万	
			指标2：差旅费	≤1.4万	
			指标3：邮电费	≤0.1万	
			指标4：水费	≤0.1万	
	指标5：工会会费	≤2万			
指标6：其他交通费	≤0.3万				

效益指标	社会效益指标	指标：民政局党风政风	巩固提升	
	可持续影响指标	指标：廉洁从政形成高压态势	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部廉洁自律群众满意度	≥95%	
		指标2：干部服务群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市社会组织党委工作经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	目标：通过召开社会组织党建工作会议，开展标准化建设、“评星晋级”、“五星创建”等活动，加强党对社会组织的领导，积极发挥党建引领社会组织发展作用。				
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：党建工作会议	1次100人次	
			指标2：评星晋级活动	1次	
			指标3：五星创建活动	1次	
	产出指标	质量指标	指标：社会组织规范运行	100%	
		时效指标	指标1：工作会议	5月底前	
			指标2：评星晋级	9月底前	
	指标2：五星创建		11月底前		
	产出指标		指标1：办公费	≤0.5万	
指标2：差旅费			≤1.3万		

绩效指标	成本指标	指标3: 其他交通费	≤0.4万		
		指标4: 印刷费	≤0.5万		
		指标5: 会议费	≤0.8万		
		指标6: 工会会费	≤0.5万		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 党对社会组织的领导	有效坚持	
			指标2: 社会组织在党的领导下	团结向上	
		可持续影响指标	指标: 社会组织健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会组织对服务管理的满意度	≥90%	
			指标2: 广大群众对社会组织发展的满意度	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费				
主管部门		汉中市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16			
		其中: 财政拨款	16			
		其他资金				
总体目标	目标: 通过保障市民政局在区划地名、殡葬管理、婚姻登记、社会组织管理、社会工作和志愿服务、基层政权和社区建设、儿童及残疾人福利、慈善捐赠、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等9类事务性工作的开展, 全面提升我市民政事业高质量发展。					
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: 开展事务性工作	9大类			
		指标2: 召开综合性业务工作会议	1次100人次			
	质量指标	指标: 工作开展规范性	100%			
	时效指标	指标: 困难群众救助及时性响应	3个工作日			
			指标1: 办公费	≤2万		
			指标2: 差旅费	≤5万		
			指标3: 邮电费	≤0.5万		

年度绩效指标	成本指标	指标4: 公车运行费	≤0.5万		
		指标5: 会议费	≤2.5万		
		指标6: 公务接待费	≤1万		
		指标7: 工会经费	≤4万		
		指标8: 其他商品和服务支出	≤0.5万		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障困难群众基本生活	有效保障	
			指标2: 民政服务管理工作高质量发展	效能提升	
		可持续影响指标	指标1: 服务保障民政工作	长期	
			指标2: 困难群众救助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 困难群众对民政工作满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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：保证在职退休人員工资福利支出及对个人和家庭的补助支出	人員经费	511.77	511.77	
	任务2：保证单位正常业务支出的商品和服务类支出	公用经费	26.94	26.94	
	任务3：保证单位开展专项业务活动需支出的商品和服务支出以及对个人和家庭补助和资本性支出	项目经费	69.85	69.85	
	金额合计			608.56	608.56
年度 总体 目标	目标1：保证在职退休人員工资福利支出及对个人和家庭的补助支出； 目标2：保证单位正常业务支出的商品和服务类支出； 目标3：保证单位开展专项业务活动需支出的商品和服务类支出以及对个人和家庭的补助和资本性支出。				
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：在职退休人員工资福利保障		58人
			指标2：专项业务开展		7项
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
		时效指标	指标1：救助精准和及时性		及时
		成本指标	指标1：勤俭节约不超预算		≤608.56万
		社会效益指标	指标1：社会救助弱势群体效益明显		困难群众幸福感提升
		可持续影响指标	指标1：民政管理服务能力提升		社会管理能力有提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：保障服务对象满意度		≥90%
			指标2：受助群体幸福感获得感		有提升
指标3：社会各界对民政工作满意度			≥90%		

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。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			

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。