

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县民政局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关民政和民族宗教工作的方针政策及法律法规。
- 2、承担对全县社会团体、民办非企业单位及分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。
- 3、承担全县救灾减灾工作。
- 4、负责全县城乡社会救助体系建设。
- 5、推进基层民主政治建设；指导全县城乡社区建设工作。指导协调全县社区建设和社区管理服务
务工作。
- 6、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。
- 7、负责全县军、烈属优待、抚恤补助审批、褒扬及伤残等级、革命烈士审核申报工作，指导优
抚事业单位的管理工作。
- 8、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。
- 9、负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、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。
- 10、指导全县社会慈善、捐赠、群众互助等促进慈善事业发展工作。
- 11、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经

营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

12、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。

13、组织开展对全县少数民族和宗教情况的调查研究，提出政策性建议和意见；开展民族宗教政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行。

二、2019 年年度部门工作任务

1、做好退役士兵、转业士官安置工作，抓好重点优抚对象医疗救助、抚恤金发放和退伍伤残军人等级评定等工作；做好双拥共建、涉军维稳、群众来信来访等工作，及时办结各类信访案件。

2、深入推进村务公开民主管理工作，巩固基层政权；加大对社区的支持指导力度，进一步发展社区服务体系，深入推进社区建设，提升社区服务水平；依法办理收养登记。

3、完善救灾应急预案，落实“一元民生保险”，加强救灾物资储备，及时下拨救济款物，保障受灾群众基本生活；全面推进第二次全国地名普查工作，做好社会组织年检、管理及党建工作。

4、健全孤儿、困境儿童信息系统，实施“合理监护 相伴成长”关爱农村留守儿童工程，从生活、教育、成长、监护等方面开展全方位关爱保护工作，确保留守儿童得到妥善照料和有效关爱。

5、做好脱贫攻坚、传承弘扬、全域旅游及国家园林县城创建、国家卫生县城复审、市级“十星”县城创建等年度重点工作中承担的任务。

6、精准低保对象，确保所有暂时不能脱贫的人口全部纳入社会救助范围；加大城乡低保、五保对象等社会救助力度，按时发放低保、五保金。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(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 14 个，包括：岐山县民政局部门本级(机关)、岐山县民族宗教事务局、岐山县老龄工作委员会办公室、岐山县民政局婚姻登记处、社区建设指导委员会办公室、岐山县城乡低保中心、岐山县军队离休退休干部休养所、岐山县殡葬执法大队、岐山县殡仪馆、岐山县社会福利中心、岐山县凤鸣区域敬老院、岐山县中心敬老院、岐山县救助管理站、岐山县光荣院。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 21 人、事业编制 85 人；实有人员 106 人，其中行政 21 人、事业 85 人。单位管理的离休人员 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 6 套。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 11932001 元(含下属单位)，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入11932001元，其中一般公共预算拨款收入11932001元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门预算收入较上年减少183323元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等；2019年本部门预算支出11932001元，其中一般公共预算拨款支出11932001元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门预算支出较上年减少183323元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入11932001元，其中一般公共预算拨款收入11932001元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少183323元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等；2019年本部门财政拨款支出11932001元，其中一般公共预算拨款支出11932001元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增减少183323元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（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年本部门一般公共预算拨款支出11932001元，较上年减少183323元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

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 11932001 元，其中：行政运行（2012301）433800 元，民族工作专项（2012304）60000 元，行政运行（2080201）2567244 元，基层政权和社区建设（2080208）427320 元，其他民政管理事务支出（2080299）205000 元，事业单位离退休（2080502）171132 元，军队移交政府离退休干部管理机构（2080502）419064 元，社会福利事业单位（2081005）7613441 元，流浪乞讨人员救助支出（2082002）35000 元，与上年比较减少主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

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 11932001 元，其中：工资福利支出（301）8463476 元，商品和服务支出（302）2506113 元，对个人和家庭的补助支出（303）827412 元；其他支出（399）135000 元，与上年比较减少主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

2019 年本部门一般公共预算支出 11932001 元，其中：机关工资福利支出（501）3225760 元，机关商品和服务支出（502）2068123 元，对事业单位经常性补助（505）5675616 元，对个人和家庭的补助支出（509）827412 元；其他支出（599）135000 元，与上年比较减少主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无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

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出164741元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费22857元，公务用车运行维护费141884元，公务用车购置费0元，“三公”经费预算数比上年增加19500元，增加原因是为了确保单位正常工作需要，（根据岐车改办发〔2017〕4号文件将一辆小轿车调拨至岐山县凤鸣区域敬老院，故公务用车运行费增加）。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年运行经费预算安排332000元，较上年减少6000元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共1586613元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算1586613元、政府采购工程类预算0元。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计2171613元

- 1、慈善协会政府购买服务70000元，主要用于协会活动补助。
- 2、老年学会政府购买服务35000元，主要用于协会活动补助。
- 3、民政事业专项100000元，主要用于各类民政事业支出。

4、照护员工资、养老事业专项 120000 元，主要用于社区照护高龄老人人员工资及办公设备购置、资料印刷等。

5、婚姻证件费 30000 元，主要用于购买结婚、离婚证书款。

6、社会福利 35000 元，主要用于社会福利事业办公、取暖、差旅费。

7、流浪乞讨人员救助费 35000 元，主要用于流浪乞讨人员生活补助及返家费。

8、社会救助工作经费 100000 元，主要用于个人和家庭补助支出。

9、民政宗教事务经费 20000 元，主要用于民族宗教事务运转（办公、印刷、培训）经费。

10、宗教团体经费 40000 元，主要用于宗教活动经费。

11、岐山县殡仪馆政府购买服务 1586613 元。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,932,001	一、部门预算	11,932,001	一、部门预算	11,932,001	一、部门预算	11,932,001
1、财政拨款	11,932,001	1、一般公共服务支出	493,800	1、人员经费和公用经费	9,760,388	1、人员经费和公用经费	9,760,388
（1）一般公共预算拨款	11,932,001	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	3,225,760	（1）工资福利支出	8,416,376
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,171,613	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	321,600	（2）商品和服务支出	551,600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	792,412
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	5,420,616	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,438,201	（7）对个人和家庭的补助	792,412	2、专项业务经费支出	2,171,613
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	47,100
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,954,513
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,171,613	（3）对个人和家庭的补助	35,000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,746,613	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	135,000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	255,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	35,000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	135,000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	11,932,001	本年支出合计	11,932,001	本年支出合计	11,932,001	本年支出合计	11,932,001
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	11,932,001	支出总计	11,932,001	支出总计	11,932,001	支出总计	11,932,001

表二

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县民政局（机关）	4,358,857	4,358,857	1,791,613											
岐山县老龄工作委员会 办公室	531,336	531,336	120,000											
岐山县社区办建设指导委 员会办公室	427,320	427,320												
岐山县民政局婚姻登记处	797,736	797,736	30,000											
岐山县光荣院	317,004	317,004												
岐山县军队离休退休干部 修养所	419,064	419,064												
岐山县殡葬执法大队	1,006,344	1,006,344												
岐山县社会福利中心	1,018,088	1,018,088	35,000											
岐山县救助管理站	1,038,332	1,038,332	35,000											
岐山县城乡低保中心	857,128	857,128	100,000											
岐山县中心敬老院	409,320	409,320												
岐山县凤鸣区域敬老院	257,672	257,672												
岐山县民族宗教事务局	493,800	493,800	60,000											
合计	11,932,001	11,932,001	2,171,613											

表三

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转
岐山县民政局（机关）	4,358,857	4,358,857	1,791,613								
岐山县老龄工作委员会 办公室	531,336	531,336	120,000								
岐山县社区办建设指导委 员会办公室	427,320	427,320									
岐山县民政局婚姻登记处	797,736	797,736	30,000								
岐山县光荣院	317,004	317,004									
岐山县军队离休退休干部 修养所	419,064	419,064									
岐山县殡葬执法大队	1,006,344	1,006,344									
岐山县社会福利中心	1,018,088	1,018,088	35,000								
岐山县救助管理站	1,038,332	1,038,332	35,000								
岐山县城乡低保中心	857,128	857,128	100,000								
岐山县中心敬老院	409,320	409,320									
岐山县凤鸣区域敬老院	257,672	257,672									
岐山县民族宗教事务局	493,800	493,800	60,000								
合计	11,932,001	11,932,001	2,171,613								

表四

2019年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,932,001	一、财政拨款	11,932,001	一、财政拨款	11,932,001	一、财政拨款	11,932,001
1、一般公共预算拨款	11,932,001	1、一般公共服务支出	493,800	1、人员经费和公用经费	9,760,388	1、人员经费和公用经费	9,760,388
其中：专项资金列入部门预算的项	2,171,613	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	3,225,760	（1）工资福利支出	8,416,376
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	321,600	（2）商品和服务支出	551,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	792,412
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	5,420,616	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	11,438,201	（7）对个人和家庭的补助	792,412	2、专项业务经费支出	2,171,613
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	47,100
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,954,513
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,171,613	（3）对个人和家庭的补助	35,000
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,781,613	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	135,000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	220,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助	35,000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	135,000		
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	11,932,001	本年支出合计	11,932,001	本年支出合计	11,932,001	本年支出合计	11,932,001
上年结转		结转下年		结转下年		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	11,932,001	支出总计	11,932,001	支出总计	11,932,001	支出总计	11,932,001

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	11,932,001	9,208,788	551,600	2,171,613	
201	一般公共服务支出	493,800	394,800	39,000	60,000	
20123	宗教事务	493,800	394,800	39,000	60,000	
2012301	行政运行	433,800	394,800	39,000		
2012304	民族工作专项	20,000			20,000	民族宗教事务运转
2012304	民族工作专项	40,000			40,000	宗教团体
208	社会保障和就业支出	11,438,201	8,813,988	512,600	2,111,613	
20802	民政管理事务	3,199,564	2,761,164	233,400	205,000	
2080201	行政运行	2,567,244	2,348,844	218,400		
2080208	基层政权和社区建设	427,320	412,320	15,000		
2080299	其他民政管理事务支出	70,000			70,000	慈善协会政府购买服务
2080299	其他民政管理事务支出	35,000			35,000	老年学会政府购买服务
2080299	其他民政管理事务支出	100,000			100,000	民政事业
20805	行政事业单位离退休	171,132	171,132			
2080502	事业单位离退休	171,132	171,132			
20809	退役安置	419,064	404,064	15,000		
2080502	军队移交政府离退休干部管理机构	419,064	404,064	15,000		
20810	社会福利	7,613,441	5,477,628	264,200	1,871,613	
2081005	社会福利事业单位	5,741,828	5,477,628	264,200		
2081005	社会福利事业单位	30,000			30,000	婚姻证件费
2081005	社会福利事业单位	35,000			35,000	社会福利事业
2081005	社会福利事业单位	120,000			120,000	照护员工资及老龄事业
2081005	社会福利事业单位	100,000			100,000	社会救助工作经费
2081005	社会福利事业单位	1,586,613			1,586,613	殡仪馆政府购买服务
20820	临时救助	35,000			35,000	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35,000			35,000	流浪乞讨人员救助

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		9,760,388	9,208,788	551,600	
201	一般公共服务支出	433,800	394,800	39,000	
20123	宗教事务	433,800	394,800	39,000	
2012301	行政运行	433,800	394,800	39,000	
208	社会保障和就业支出	9,326,588	8,813,988	512,600	
20802	民政管理事务	2,994,564	2,761,164	233,400	
2080201	行政运行	2,567,244	2,348,844	218,400	
2080208	基层政权和社区建设	427,320	412,320	15,000	
20805	行政事业单位离退休	171,132	171,132		
2080502	事业单位离退休	171,132	171,132		
20809	退役安置	419,064	404,064	15,000	
2080502	军队移交政府离退休干部管理机构	419,064	404,064	15,000	
20810	社会福利	5,741,828	5,477,628	264,200	
2081005	社会福利事业单位	5,741,828	5,477,628	264,200	

表七

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	11,932,001	9,208,788	551,600	2,171,613	
301	工资福利支出	8,463,476	8,416,376	0	47,100	
30101	基本工资	3,395,616	3,348,516		47,100	
30102	津贴补贴	2,090,340	2,090,340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382,800	1,382,800			
30109	职业年金缴费	510,000	510,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	499,200	499,200			
30112	其他社会保障缴费	13,520	13,520			
30113	住房公积金	572,000	572,000			
302	商品和服务支出	2,506,113	0	551,600	1,954,513	
30201	办公费	142,610		62,710	79,900	
30202	印刷费	49,300		14,300	35,000	
30204	手续费	200		200		
30205	水费	42,800		38,800	4,000	
30206	电费	88,650		80,650	8,000	
30207	邮电费	21,720		15,720	6,000	
30211	差旅费	136,770		76,770	60,000	
30213	维修(护)费	24,850		19,850	5,000	
30215	会议费	12,000		2,000	10,000	
30216	培训费	11,000		1,000	10,000	
30227	委托业务费	1,586,613			1,586,613	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
30239	其他交通费用	219,600		219,600		
30299	其他商品和服务支出	150,000			150,000	
303	对个人和家庭的补助	827,412	792,412	0	35,000	
30301	离休费	171,132	171,132			
30306	救济费	35,000			35,000	
30399	其他对个人和家庭的补助	621,280	621,280			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	135,000	0	0	135,000	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	135,000			135,000	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	9,760,388	9,208,788	551,600	
301	工资福利支出	8,416,376	8,416,376	0	
30101	基本工资	3,348,516	3,348,516		
30102	津贴补贴	2,090,340	2,090,340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382,800	1,382,800		
30109	职业年金缴费	510,000	510,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	499,200	499,200		
30112	其他社会保障缴费	13,520	13,520		
30113	住房公积金	572,000	572,000		
302	商品和服务支出	551,600	0	551,600	
30201	办公费	62,710		62,710	
30202	印刷费	14,300		14,300	
30204	手续费	200		200	
30205	水费	38,800		38,800	
30206	电费	80,650		80,650	
30207	邮电费	15,720		15,720	
30211	差旅费	76,770		76,770	
30213	维修(护)费	19,850		19,850	
30215	会议费	2,000		2,000	
30216	培训费	1,000		1,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	219,600		219,600	
303	对个人和家庭的补助	792,412	792,412	0	
30301	离休费	171,132	171,132		
30399	其他对个人和家庭的补助	621,280	621,280		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		11,932,001	9,208,788	551,600	2,171,613	
501	机关工资福利支出	3,225,760	3,225,760	0	0	
50101	工资奖金津补贴	2,252,340	2,252,340			
50102	社会保障缴费	786,420	786,420			
50103	住房公积金	187,000	187,000			
502	机关商品和服务支出	2,068,213	0	321,600	1,746,613	
50201	办公经费	377,600		317,600	60,000	
50202	会议费	12,000		2,000	10,000	
50203	培训费	11,000		1,000	10,000	
50205	委托业务费	1,586,613			1,586,613	
50209	维修(护)费	5,000			5,000	
50299	其他商品和服务支出	76,000		1,000	75,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	5,675,616	5,190,616	230,000	255,000	
50501	工资福利支出	5,237,716	5,190,616		47,100	
50502	商品和服务支出	437,900		230,000	207,900	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	827,412	792,412	0	35,000	
50905	离退休费	171,132	171,132			
50999	其他对个人和家庭补助	656,280	621,280		35,000	
599	其他支出	135,000	0	0	135,000	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	135,000			135,000	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		9,760,388	9,208,788	551,600	
501	机关工资福利支出	3,225,760	3,225,760	0	
50101	工资奖金津补贴	2,252,340	2,252,340		
50102	社会保障缴费	786,420	786,420		
50103	住房公积金	187,000	187,000		
502	机关商品和服务支出	321,600	0	321,600	
50201	办公经费	317,600		317,600	
50202	会议费	2,000		2,000	
50203	培训费	1,000		1,000	
50209	维修(护)费	1,000		1,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	5,420,616	5,190,616	230,000	
50501	工资福利支出	5,190,616	5,190,616		
50502	商品和服务支出	230,000		230,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	792,412	792,412	0	
50905	离退休费	171,132	171,132		
50999	其他对个人和家庭补助	621,280	621,280		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称											备注
			殡仪馆政府购买服务	慈善协会政府购买服务	老年学会政府购买服务	民政事业专项	照护员工资及老龄事业	婚姻证件	社会福利事业	流浪乞讨人员救助	社会救助工作经费	民族宗教事务运转	宗教团体	
	合计	2,171,613	1,586,613	70,000	35,000	100,000	120,000	30,000	35,000	35,000	100,000	20,000	40,000	
301	工资福利支出	47,100	0	0	0	0	47,100	0	0	0	0	0	0	
30101	基本工资	47,100					47,100							
302	商品和服务支出	1,954,513	1,586,613	0	0	100,000	72,900	30,000	35,000	0	100,000	20,000	10,000	
30201	办公费	79,900				30,000	24,900				20,000		5,000	
30202	印刷费	35,000				10,000	15,000				10,000			
30205	水费	4,000					2,000				2,000			
30206	电费	8,000					3,000				5,000			
30207	邮电费	6,000					3,000				3,000			
30211	差旅费	60,000					15,000				30,000	15,000		
30213	维修(护)费	5,000										5,000		
30215	会议费	10,000				10,000								
30216	培训费	10,000				10,000								
30227	委托业务费	1,586,613	1,586,613											
30299	其他商品和服务支出	150,000				40,000	10,000	30,000	35,000		30,000		5,000	
303	对个人和家庭的补助	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	
30306	救济费	35,000								35,000				
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	135,000	0	70,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	135,000		70,000	35,000								30,000	

表十三

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称											备注
			殡仪馆政府购买服务	慈善协会政府购买服务	老年学会政府购买服务	民政事业专项	照护员工资及老龄事业	婚姻证件	社会福利事业	流浪乞讨人员救助	社会救助工作	民族宗教事务运转	宗教团体	
	合计	2,171,613	1,586,613	70,000	35,000	100,000	120,000	30,000	35,000	35,000	100,000	20,000	40,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	1,781,613	1,586,613	0	0	100,000	0	30,000	35,000	0	0	20,000	10,000	
50201	办公经费	60,000				40,000						15,000	5,000	
50202	会议费	10,000				10,000								
50203	培训费	10,000				10,000								
50205	委托业务费	1,586,613	1,586,613											
50209	维修(护)费	5,000										5,000		
50299	其他商品和服务支出	110,000				40,000		30,000	35,000				5,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	220,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	100,000	0	0	
50501	工资福利支出	47,100					47,100							
50502	商品和服务支出	172,900					72,900				100,000			
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	35,000								35,000				
599	其他支出	135,000	0	70,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	135,000		70,000	35,000								30,000	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
208	10	5	殡仪馆政府购买服务		提供遗体接运、冷藏、告别、火化和骨灰寄存、骨灰安葬等服务		1	302	27	502	05	一年

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		慈善协会政府购买服务		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县慈善协会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	70,000	
		其中：财政拨款	70,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	在全县内开展好安老、扶孤、助残、助医及各类公益事业。			
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	救助困难群众	≥2000 人次
		质量指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		时效指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤7 万元
	效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	显著
		社会效益 指标	让困难群众、弱势群体得到更好的救助	显著提升
		可持续影 响指标	提升政府形象	长期、稳固
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	困难群众及弱势群体的满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		老年学会政府购买服务		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县老年学学会		
资金金额 （元）		年度资金总额：		35,000
		其中：财政拨款		35,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	以调查、调研为主，发挥老年学会替政府分忧、解难、调研等切实确保老年群体得到实惠。			
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	年发表调查、调研等各类学术文章	≥200 次
		质量指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		时效指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤3.5 万元
	效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	显著
		社会效益 指标	让老年学会发挥余热、贡献自己的社会力量	显著提升
		可持续影 响指标	提升政府形象	长期、稳固
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老年群体	≥90%

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项(项目)名称		民政事业专项工作经费		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县民政局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 民政工作基础更加牢固, 体制机制更加顺畅, 运行管理更加高效, 落实更加牢固。			
	目标2: 不断完善社会救助、社会养老等“八个体系”持续提升保障改善民生、发展社会服务能力和水平。			
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	保障全县民生事业正常运转; 做好防 灾、减灾、救灾; 双拥; 地名普查; 社 团工作; 基层政权建设; 社会福利事业 等各类惠及民生工程。	不断完善社会救助、 社会养老等“八个体 系”, 持续提升保障 改善民生, 发展社会 服务能力和水平。
		质量指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		时效指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤10万元
	效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	稳固提升
		社会效益 指标	社会群众特别是困难群体最大限度享 受社会发展成果, 让社会群众有获得 感。	≥90%
		可持续影 响指标	活动进一步密切了政府与困难群众的 联系, 体现了“爱民、亲民”的良好传统。	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	进一步提升民政工作能力, 群众对民政事 业的满意度, 群众对政府职能更加满意。	≥90%

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(4)

专项(项目)名称		岐山县殡仪馆政府购买服务		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县殡仪馆		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1,586,613	
		其中:财政拨款	1,586,613	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 遗体火化方面: 保证全年遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬服务工作程序合规合法, 合乎殡葬礼仪规范; 遗体告别厅、休息室、骨灰堂、停尸间等服务场所设施齐全、干净整洁, 接待服务有序规范, 全年无差错事故。			
	目标2: :公益性公墓方面: 陵园建设严格遵守《陕西省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《陕西省城镇绿化条例》及建设部门法律法规。完成新墓区开发和墓体安装工作, 完成墓区道路建设工作。			
	目标3: 烈士纪念园管理方面: 做好烈士纪念园的卫生保洁、花草修剪和设施日常维护工作, 保持纪念园庄严肃穆、雅静整洁的整体形象。特别是要统筹做好清明节、烈士纪念日两个重大节日社会各界及群众来园悼念接待服务工作, 确保纪念活动顺畅有序。			
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	遗体火化方面	无差错、无事故
			公益性公墓方面	按省市县各级文件按要求完成
			烈士纪念园方面	确保各类纪念活动顺畅有序
		质量指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		时效指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		成本指标	所有基础建设方面不超成本	按需完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	稳固提升
		社会效益指标	做到各类服务合规合法、规范, 提高政府形象。	稳固提升
		生态效益指标	做好清明节、寒衣节、大年三十、正月十五等祭祀高峰期来馆群众的观念转变工作, 以“鲜花换纸币”活动, 有效保护环境。	绿色环保
		可持续影响指标	让逝者家属感受到党和政府的关系及温暖	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升民政工作能力, 逝者家属对政府职能更加满意。	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		老龄照护员工资补助、老龄事业工作经费		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县老龄工作委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:	120,000	
		其中: 财政拨款	120,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 落实县级养老照护员待遇, 稳固推进老龄事业发展, 提升社会服务能力和水平。			
	目标 2: 促进老龄事业健康发展。			
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: 全县共计 14 名社区养老照护员	服务 7 个社区
			指标 2: 全县 70 岁以上高龄老人	40776 人
			指标 3: 开展各类敬老、爱老活动	≥10 次
			指标 4: 全年走访慰问百岁老人、失能老人	12 人
		质量指标	指标 1: 根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
			指标 2: 高龄津贴待遇足额发放	100%
		时效指标	指标 1: 根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
			指标 2: 待遇发放及时率	100%
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤12 万元
		效益指标	经济效益 指标	指标 1: 资金使用效益
	指标 2: 重阳节、春节期间开展各类慰问活动			显著
	社会效益 指标		指标 1: 高龄老人生活情况	有效改善
			指标 1: 让困难老人得到更好的帮助	效果显著
			指标 2: 高龄老人特别是困难老人最大限度享受社会发展成果, 让老年人有获得感。	≥90%
	可持续影响 指标		指标 1: 进一步提升政府与群众的交流, 感受到党及政府的关心和支持	长期、稳固
指标 2: 增进政府与困难群众的联系		稳固提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		婚姻证件		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县民政局婚姻登记处		
资金金额 （元）		年度资金总额：		30,000
		其中：财政拨款		30,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：为本县公民婚姻登记保障服务			
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：婚姻登记证件	12000 本
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：证件合格率	100%
			指标 2：使用合格率	80%
	时效指标	指标 1：即时使用	2019 年	
	成本指标	指标 1：免费发放，证件购买	30000 元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为当事人提供保障服务	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(7)

专项(项目)名称		社会福利事业		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县社会福利中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:		35,000
		其中:财政拨款		35,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	用于社会福利中心内对入住人员的服务提高,提高入住及饮食条件。			
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	养老事业服务补助资金	代养社会老人 ≥ 50 人
			复退军人休疗服务补助资金	复退军人休疗 ≥ 100 人
		质量指标	代养老人服务质量明显提高	家庭、社会生活逐步提高
			及复退军人休疗服务质量明显提高	上访人员逐步减少
		时效指标	年内圆满完成代养老人及复退军人休疗工作	按时完成
		成本指标	所有支出不超过预算安排	≤ 35000 元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著提高
		社会效益指标	社会代养老人及复退军人生活得到提升	保障水平明显改善
		可持续影响指标	提升政府服务社会能力	长期、稳固发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	入住老人及家属满意度	≥ 95
			复退军人满意度	≥ 95

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		流浪乞讨人员救助业务费		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县救助管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		35,000
		其中：财政拨款		35,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于为受困难人员及街头流浪乞讨人员购买返乡车票、提供基本生活费、饮食及医疗救治			
	目标 2：用于为滞留的生活不能自理的流浪乞讨人员提供一日三餐，生活照顾，消毒，洗衣，洗澡，理发，心理疏导，组织室内室外娱乐活动，康复训练，医疗救治等			
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：流浪乞讨人员救助业务资金	35000 元、年救助人次 \geq 300 人
		质量指标	指标 1：流浪乞讨人员救助资金	及时发放
			指标 2：流浪乞讨人员保障	有保障，街头流浪明显减少
	时效指标	指标 1：根据要求圆满完成年救助工作	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用效益	显著
		社会效益指标	指标 1：滞留人员生活医疗保障水平	有保障，保障水平明显提高
			指标 2：确保救助制度公平、公正、规范实施	100%
	可持续影响指标	指标 1：提升政府形象	长期、稳固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：救助政策知晓率	\geq 90%
指标 2：社会群众满意度			\geq 95%	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(9)

专项(项目)名称		社会救助工作经费			
主管部门		岐山县民政局			
项目实施单位		岐山县城乡低保中心			
资金金额 (元)		年度资金总额:		100,000	
		其中:财政拨款		100,000	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 目标1: 1、城乡低保对象基本生活得到切实保障; 2、特困人员救助供养全覆盖; 3、临时救助及时高效; 4、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助,减轻困难群众就医负担; 5、居民家庭经济状况信息核对运行有序,切实发挥精准识别救助对象的作用。				
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	农村低保对象占当地农村人口比例		3%
			城乡特困人员救助供养覆盖率		≥95%
			贫困人口享受医疗救助的人次数		≥10000人次
			最低生活保障对象个人自付医疗费用救助比例		70%
			特困供养人员个人自付医疗费用救助比例		100%
			符合条件的建档立卡贫困人口个人自付医疗费用救助比例		50%
		质量指标	农村特困供养人员集中供养率		≥10%
			符合低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率		100%
		时效指标	补助资金及时发放率		100%
			“一站式”医疗救助即时结算覆盖乡镇率		100%
	成本指标	农村低保保障标准		3990元/人.年	
		城镇低保保障标准		544元/人.月	
		农村特困人员救助供养保障标准		分散供养每人每月447元;集中供养每人每月489元。实行分级护理补贴制度,完全丧失劳动能力人员每人每月370元;部分丧失劳动能力人员每人每月222元;全自理人员每人每月148元。	
	效益指标	社会效益指标	城乡低保对象生活水平提升情况		稳步提高
			政策知晓率		≥90%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	农村低保对象、特困救助供养对象满意度		≥90%	
		受助对象满意度		≥90%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		民族宗教事务运转		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		民族宗教事务局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		20,000
		其中: 财政拨款		20,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 确保民族宗教事务正常运行			
	目标 2: 宗教界和谐稳定			
	目标 3: 确保清真食品安全			
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: 依法管理 44 个宗教场所的活动开展, 五大教教职人员的备案登记培训管理	不定期检查宗教场所, 教职人员培训管理
			指标 2: 清真食品企业管理	不定期检查
			指标 3: 民间信仰场所备案登记管理	不定期检查
			指标 4: 应急宗教突发事件和敏感时期维稳	当即办理
		质量指标	指标 1: 依法管理 44 个宗教场所的活动开展, 五大教教职人员的备案登记培训管理	宗教界和谐稳定
			指标 2: 清真食品企业管理	清真食品安全
			指标 3: 民间信仰场所	制止乱建滥建, 防止资源浪费
			指标 4: 应急宗教突发事件和敏感时期维稳	杜绝大的社会影响
	时效指标	指标 1: 依法管理 44 个宗教场所的活动开展, 五大教教职人员的备案登记培训管理	全年	
		指标 2: 清真食品企业管理	全年	
		指标 3: 民间信仰场所	全年	
		指标 4: 应急宗教突发事件和敏感时期维稳	全年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 依法管理 44 个宗教场所的活动开展, 五大教教职人员的备案登记培训管理	宗教界和谐稳定
			指标 2: 清真食品企业管理	清真食品安全
			指标 3: 民间信仰场所	制止乱建滥建, 防止资源浪费
			指标 4: 应急宗教突发事件和敏感时期维稳	杜绝大的社会影响
		可持续影响指标	指标 1: 依法管理 44 个宗教场所的活动开展, 五大教教职人员的备案登记培训管理	宗教界和谐稳定
			指标 2: 清真食品企业管理	清真食品安全
			指标 3: 民间信仰场所	制止乱建滥建, 防止资源浪费
指标 4: 应急宗教突发事件和敏感时期维稳			杜绝大的社会影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 宗教场所、教职人员、群众	≥90%	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		宗教团体经费		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		民族宗教事务局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		40,000
		其中：财政拨款		40,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保宗教团体健康发展			
	目标 2：做好政府与宗教之间的桥梁作用			
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：保障宗教团体正常运转，慰问	给宗教团体拨付经费，最少慰问一次
		质量指标	指标 1：保障宗教团体正常运转	宗教界和谐稳定
		时效指标	指标 1：保障宗教团体正常运转	全年
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障宗教团体正常运转	宗教界和谐稳定
		可持续影响指标	指标 1：保障宗教团体正常运转	宗教界和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：宗教团体	≥ 90%

表十八

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岐山县民政局			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	确保单位正常运转及单位职工福利待遇落实	9,760,388	9,760,388		
慈善协会政府购买服务	开展好安老、扶孤、助医及各类公益事业	70,000	70,000		
老年学会政府购买服务	以调查、调研为主,发挥老年学会替政府分忧、解难、调研等切实确保老年群体得到实惠。	35,000	35,000		
民政事业专项	民政工作基础更加牢固,体制机制更加顺畅,运行管理更加高效,落实更加牢固。	100,000	100,000		
殡仪馆政府购买服务	遗体火化、公益性公墓、烈士陵园日常维护	1,586,613	1,586,613		
照护员工资养老事业	落实县级养老照护员待遇,稳固推进老龄事业发展,提升社会服务能力和水平。促进老龄事业健康发展。	120,000	120,000		
婚姻证件	为本县公民婚姻登记保障服务	30,000	30,000		
社会福利事业	用于社会福利中心内对入住人员的服务提高,提高入住及饮食条件。	35,000	35,000		
流浪乞讨人员救助	用于为受困难人员及街头流浪乞讨人员购买返乡车票、提供基本生活费、饮食及医疗救治等	35,000	35,000		
社会救助	1、城乡低保对象基本生活得到切实保障;2、特困人员救助供养全覆盖;3、临时救助及时高效;4、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助,减轻困难群众就医负担;5、居民家庭经济状况信息核对运行有序,切实发挥精准识别救助对象的作用。	100,000	100,000		
民族宗教事务运转	确保民族宗教事务正常运行、宗教界和谐稳、定确保清真食品安全	20,000	20,000		
宗教团体	确保宗教团体健康发展、做好政府与宗教之间的桥梁作用	40,000	40,000		
金额合计		11,932,001	11,932,001		
年度总体目标	<p>目标1:在全县内开展好安老、扶孤、助残、助医及各类公益事业;以调查、调研为主,发挥老年学会替政府分忧、解难、调研等切实确保老年群体得到实惠;民政工作基础更加牢固,体制机制更加顺畅,运行管理更加高效,落实更加牢固;不断完善社会救助、社会养老等“八个体系”持续提升保障改善民生、发展社会服务能力和水平。</p> <p>目标2:遗体火化方面:保证全年遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬服务工作程序合规合法,合乎殡葬礼仪规范;遗体告别厅、休息室、骨灰堂、停尸间等服务场所设施齐全、干净整洁,接待服务有序规范,全年无差错事故。公益性公墓方面:陵园建设严格遵守《陕西省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《陕西省城镇绿化条例》及建设部门法律法规。完成新墓区开发和墓体安装工作,完成墓区道路建设工作。烈士纪念馆管理方面:做好烈士纪念馆的卫生保洁、花草修剪和设施日常维护工作,保持纪念馆庄严肃穆、雅静整洁的整体形象。特别是要统筹做好清明节、烈士纪念日两个重大节日社会各界及群众来园悼念接待服务工作,确保纪念活动顺畅有序。</p> <p>目标3:落实县级养老照护员待遇,稳固推进老龄事业发展,提升社会服务能力和水平;促进老龄事业健康发展;为本县公民婚姻登记保障服务;社会福利中心内对入住人员的服务提高,提高入住及饮食条件;用于为受困难人员及街头流浪乞讨人员购买返乡车票、提供基本生活费、饮食及医疗救治。用于为滞留的生活不能自理的流浪乞讨人员提供一日三餐,生活照顾,消毒,洗衣,洗澡,理发,心理疏导,组织室内室外娱乐活动,康复训练,医疗救治等。</p> <p>目标4:1、城乡低保对象基本生活得到切实保障;2、特困人员救助供养全覆盖;3、临时救助及时高效;4、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助,减轻困难群众就医负担;5、居民家庭经济状况信息核对运行有序,切实发挥精准识别救助对象的作用。确保民族宗教事务正常运行、宗教界和谐稳定、确保清真食品安全。确保宗教团体健康发展、做好政府与宗教之间的桥梁作用。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	救助困难群众	≥2000 人次	
		年发表调查、调研等各类学术文章	≥200 次	
		保障全县民生事业正常运转；做好防灾、减灾、救灾；双拥；地名普查；社团工作；基层政权建设；社会福利事业等各类惠及民生工程。	不断完善社会救助、社会养老等“八个体系”，持续提升保障改善民生，发展社会服务能力和水平。	
		遗体火化方面、公益性公墓方面、烈士陵园方面	无差错、无事故；按省市县各级文件按要求完成；确保各类纪念活动顺畅有序	
		全县共计 14 名社区养老照护员、全县 70 岁以上高龄老人	服务 7 个社区、40776 人	
		开展各类敬老、爱老活动、全年走访慰问百岁老人、失能老人	≥10 次、12 人	
		婚姻登记证件	12000 本	
		养老事业服务补助资金、复退军人疗养服务补助资金	代养社会老人 ≥50 人、复退军人疗养 ≥100 人	
		流浪乞讨人员救助业务资金	年救助人次 ≥300 人	
		农村低保对象占当地农村人口比例、城乡特困人员救助供养覆盖率贫困人口享受医疗救助的人次数、最低生活保障对象个人自付医疗费用救助比例、特困供养人员个人自付医疗费用救助比例、符合条件的建档立卡贫困人口个人自付医疗费用救助比例	3%、≥95%、≥10000 人次、70%、100%、50%	
		依法管理 44 个宗教场所的活动开展，五大教职人员的备案登记培训管理、清真食品企业管理、民间信仰场所备案登记管理应急宗教突发事件和敏感时期维稳	不定期检查宗教场所，教职人员培训管理；不定期检查；当即办理	
		保障宗教团体正常运转，慰问	给宗教团体拨付经费，最少慰问一次	
		质量指标	根据考核办法及相关业务要求圆满完成相关工作	按时完成
		时效指标	根据考核办法根据相关要求圆满完成相关工作	按时完成
	成本指标	各类专项支出不超出预算安排	按需完成	
		所有基础建设方面不超成本	按需完成	
		免费发放，证件购买	30000 元	
		农村低保保障标准	3990 元/人. 年	
		城镇低保保障标准	544 元/人. 月	
		农村特困人员救助供养保障标准	分散供养每人每月 447 元；集中供养每人每月 489 元。实行分级护理补贴制度，完全丧失劳动能力人员每人每月 370 元；部分丧失劳动能力人员每人每月 222 元；全自理人员每人每月 148 元。	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	有序提升
		社会效益指标	让各类困难群众、弱势群体、复退军人、宗教团体等得到更好的救助和保障。	显著提升
生态效益指标		做好清明节、寒衣节、大年三十、正月十五等祭祀高峰期来馆群众的观念转变工作，以“鲜花换纸币”活动，有效保护环境。	绿色环保	
可持续影响指标		各类民生保障工作专项安排实施；各类救助保障工作及宗教工作让群众感受到党和政府的温暖，提升政府形象。	长期、稳固	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类保障群体满意度	≥90%	

岐山县民政局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县民政局（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,358,857	一、部门预算	4,358,857	一、部门预算	4,358,857	一、部门预算	4,358,857
1、财政拨款	4,358,857	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2,567,244	1、人员经费和公用经费	2,567,244
（1）一般公共预算拨款	4,358,857	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,199,784	（1）工资福利支出	2,199,784
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,791,613	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	218,400	（2）商品和服务支出	218,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	149,060
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,358,857	（7）对个人和家庭的补助	149,060	2、专项业务经费支出	1,791,613
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,686,613
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,791,613	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,686,613	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	105,000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	105,000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4,358,857	本年支出合计	4,358,857	本年支出合计	4,358,857	本年支出合计	4,358,857
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	4,358,857	支出总计	4,358,857	支出总计	4,358,857	支出总计	4,358,857

表二

岐山县民政局（机关）2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县民政局 （机关）	4,358,857	4,358,857	1,791,613											

表三

岐山县民政局（机关）2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县民政局 （机关）	4,358,857	4,358,857	1,791,613									

表四

岐山县民政局（机关）2019年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,358,857	一、财政拨款	4,358,857	一、财政拨款	4,358,857	一、财政拨款	4,358,857
1、一般公共预算拨款	4,358,857	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2,567,244	1、人员经费和公用经费	2,567,244
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,791,613	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,199,784	（1）工资福利支出	2,199,784
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	218,400	（2）商品和服务支出	218,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	149,060
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	4,358,857	（7）对个人和家庭的补助	149,060	2、专项业务经费支出	1,791,613
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,686,613
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,791,613	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,686,613	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	105,000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	105,000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4,358,857	本年支出合计	4,358,857	本年支出合计	4,358,857	本年支出合计	4,358,857
上年结转		结转下年		结转下年		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	4,358,857	支出总计	4,358,857	支出总计	4,358,857	支出总计	4,358,857

表五

岐山县民政局(机关)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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		4,358,857	2,348,844	218,400	1,791,613	
208	社会保障和就业支出	4,358,857	2,348,844	218,400	1,791,613	
20802	民政管理事务	4,358,857	2,348,844	218,400	1,791,613	
2080201	行政运行	2,567,244	2,348,844	218,400		
2080299	其他民政管理事务支出	70,000			70,000	慈善协会政府购买服务
2080299	其他民政管理事务支出	35,000			35,000	老年学会政府购买服务
2080299	其他民政管理事务支出	100,000			100,000	民政事业
2081005	社会福利事业单位	1,586,613			1,586,613	殡仪馆政府购买服务

表六

岐山县民政局(机关)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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	2,567,244	2,501,244	66,000	
208	社会保障和就业支出	2,567,244	2,501,244	66,000	
20802	民政管理事务	2,567,244	2,501,244	66,000	
2080201	行政运行	2,567,244	2,501,244	66,000	

表七

岐山县民政局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		4,358,857	2,348,844	218,400	1,791,613	
301	工资福利支出	2,199,784	2,199,784	0	0	
30101	基本工资	935,364	935,364			
30102	津贴补贴	634,560	634,560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,400	290,400			
30109	职业年金缴费	110,000	110,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	105,600	105,600			
30112	其他社会保障缴费	2,860	2,860			
30113	住房公积金	121,000	121,000			
302	商品和服务支出	1,905,013	0	218,400	1,686,613	
30201	办公费	45,000		15,000	30,000	
30202	印刷费	10,000			10,000	
30205	水费	4,000		4,000		
30206	电费	24,000		24,000		
30211	差旅费	20,000		20,000		
30215	会议费	12,000		2,000	10,000	
30216	培训费	11,000		1,000	10,000	
30227	委托业务费	1,586,613			1,586,613	
30239	其他交通费用	152,400		152,400		
30299	其他商品和服务支出	40,000			40,000	
303	对个人和家庭的补助	149,060	149,060	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	149,060	149,060			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	105,000	0	0	105,000	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	105,000			105,000	

表八

岐山县民政局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2,567,244	2,348,844	218,400	
301	工资福利支出	2,199,784	2,199,784	0	
30101	基本工资	935,364	935,364		
30102	津贴补贴	634,560	634,560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,400	290,400		
30109	职业年金缴费	110,000	110,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	105,600	105,600		
30112	其他社会保障缴费	2,860	2,860		
30113	住房公积金	121,000	121,000		
302	商品和服务支出	218,400	0	218,400	
30201	办公费	15,000		15,000	
30205	水费	4,000		4,000	
30206	电费	24,000		24,000	
30211	差旅费	20,000		20,000	
30215	会议费	2,000		2,000	
30216	培训费	1,000		1,000	
30239	其他交通费用	152,400		152,400	
303	对个人和家庭的补助	149,060	149,060	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	149,060	149,060		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县民政局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		4,358,857	2,348,844	218,400	1,791,613	
501	机关工资福利支出	2,199,784	2,199,784	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,569,924	1,569,924			
50102	社会保障缴费	508,860	508,860			
50103	住房公积金	121,000	121,000			
502	机关商品和服务支出	1,905,013	0	218,400	1,686,613	
50201	办公经费	255,400		215,400	40,000	
50202	会议费	12,000		2,000	10,000	
50203	培训费	11,000		1,000	10,000	
50205	委托业务费	1,586,613			1,586,613	
50299	其他商品和服务支出	40,000			40,000	
503	机关资本性支出(一)	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	149,060	149,060	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	149,060	149,060			
599	其他支出	105,000	0	0	105,000	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	105,000			105,000	

表十

岐山县民政局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2,567,244	2,348,844	218,400	
501	机关工资福利支出	2,199,784	2,199,784	0	
50101	工资奖金津补贴	1,569,924	1,569,924		
50102	社会保障缴费	508,860	508,860		
50103	住房公积金	121,000	121,000		
502	机关商品和服务支出	218,400	0	218,400	
50201	办公经费	215,400		215,400	
50202	会议费	2,000		2,000	
50203	培训费	1,000		1,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	149,060	149,060	0	
50999	其他对个人和家庭补助	149,060	149,060		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县民政局(机关)2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县民政局(机关)2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			殡仪馆政府 购买服务	慈善协会政府 购买服务	老年学会政府 购买服务	民政事业	
合 计		1,791,613	1,586,613	70,000	35,000	100,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	1,686,613	1,586,613	0	0	100,000	
30201	办公费	30,000				30,000	
30202	印刷费	10,000				10,000	
30215	会议费	10,000				10,000	
30216	培训费	10,000				10,000	
30227	委托业务费	1,586,613	1,586,613				
30299	其他商品和服务支出	40,000				40,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	
399	其他支出	105,000	0	70,000	35,000	0	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	105,000		70,000	35,000		

表十三

岐山县民政局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			殡仪馆政府 购买服务	慈善协会政府 购买服务	老年学会政府 购买服务	民政事业	
合 计		1,791,613	1,586,613	70,000	35,000	100,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	1,686,613	1,586,613	0	0	100,000	
50201	办公经费	40,000				40,000	
50202	会议费	10,000				10,000	
50203	培训费	10,000				10,000	
50205	委托业务费	1,586,613	1,586,613				
50299	其他商品和服务支出	40,000				40,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
599	其他支出	105,000	0	70,000	35,000	0	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	105,000		70,000	35,000		

表十四

岐山县民政局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 单位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

岐山县民政局(机关)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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
208	10	5	殡仪馆政府购买服务		提供遗体接运、冷藏、告别、火化和骨灰寄存、骨灰安葬等服务		1	302	27	502	05	一年

表十七

岐山县民政局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		慈善协会政府购买服务		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县慈善协会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	70,000	
		其中：财政拨款	70,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	在全县内开展好安老、扶孤、助残、助医及各类公益事业。			
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	救助困难群众	≥2000 人次
		质量指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		时效指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤7 万元
	效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	显著
		社会效益 指标	让困难群众、弱势群体得到更好的救助	显著提升
		可持续影 响指标	提升政府形象	长期、稳固
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	困难群众及弱势群体的满意度	≥90%

表十七

岐山县民政局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		老年学会政府购买服务		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县老年学学会		
资金金额 （元）		年度资金总额：		35,000
		其中：财政拨款		35,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	以调查、调研为主，发挥老年学会替政府分忧、解难、调研等切实确保老年群体得到实惠。			
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	年发表调查、调研等各类学术文章	≥200次
		质量指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		时效指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤3.5万元
	效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	显著
		社会效益 指标	让老年学会发挥余热、贡献自己的社会力量	显著提升
		可持续影响 指标	提升政府形象	长期、稳固
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老年群体	≥90%

表十七

岐山县民政局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		民政事业专项工作经费		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县民政局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100,000
		其中：财政拨款		100,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：民政工作基础更加牢固，体制机制更加顺畅，运行管理更加高效，落实更加牢固。			
	目标 2：不断完善社会救助、社会养老等“八个体系”持续提升保障改善民生、发展社会服务能力和水平。			
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	保障全县民生事业正常运转；做好防灾、减灾、救灾；双拥；地名普查；社团工作；基层政权建设；社会福利事业等各类惠及民生工程。	不断完善社会救助、社会养老等“八个体系”，持续提升保障改善民生，发展社会服务能力和水平。
		质量指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		时效指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	稳固提升
		社会效益指标	社会群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果，让社会群众有获得感。	≥90%
		可持续影响指标	活动进一步密切了政府与困难群众的联系，体现了“爱民、亲民”的良好传统。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升民政工作能力，群众对民政事业的满意度，群众对政府职能更加满意。	≥90%

表十七

岐山县民政局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		岐山县殡仪馆政府购买服务		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县殡仪馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1,586,613	
		其中：财政拨款	1,586,613	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：遗体火化方面：保证全年遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬服务工作程序合规合法，合乎殡葬礼仪规范；遗体告别厅、休息室、骨灰堂、停尸间等服务场所设施齐全、干净整洁，接待服务有序规范，全年无差错事故。			
	目标 2：公益性公墓方面：陵园建设严格遵守《陕西省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《陕西省城镇绿化条例》及建设部门法律法规。完成新墓区开发和墓体安装工作，完成墓区道路建设工作。			
	目标 3：烈士陵园管理方面：做好烈士陵园的卫生保洁、花草修剪和设施日常维护工作，保持纪念园庄严肃穆、雅静整洁的整体形象。特别是要统筹做好清明节、烈士纪念日两个重大节日社会各界及群众来园悼念接待服务工作，确保纪念活动顺畅有序。			
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	遗体火化方面	无差错、无事故
			公益性公墓方面	按省市县各级文件按要求完成
			烈士陵园方面	确保各类纪念活动顺畅有序
		质量指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		时效指标	根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
		成本指标	所有基础建设方面不超成本	按需完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	稳固提升
		社会效益指标	做到各类服务合规合法、规范，提高政府形象。	稳固提升
		生态效益指标	做好清明节、寒衣节、大年三十、正月十五等祭祀高峰期来馆群众的观念转变工作，以“鲜花换纸币”活动，有效保护环境。	绿色环保
		可持续影响指标	让逝者家属感受到党和政府的关系及温暖	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升民政工作能力，逝者家属对政府职能更加满意。	≥90%

表十八

岐山县民政局（机关）2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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:		
			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:		

表五

岐山县城乡低保中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	857,128	730,128	27,000	100,000	
208	社会保障和就业支出	857,128	730,128	27,000	100,000	
20810	社会福利	837,128	730,128	27,000	80,000	
2081005	社会福利事业单位	757,128	730,128	27,000		
2081005	社会福利事业单位	100,000			100,000	社会救助工作经费

表十七

岐山县城乡低保中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标申报表

专项（项目）名称		社会救助工作经费		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县城乡低保中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:		100,000
		其中:财政拨款		100,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 1: 1、城乡低保对象基本生活得到切实保障; 2、特困人员救助供养全覆盖; 3、临时救助及时高效; 4、为民政对象、建档立卡贫困户提供医疗救助, 减轻困难群众就医负担; 5、居民家庭经济状况信息核对运行有序, 切实发挥精准识别救助对象的作用。			
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	农村低保对象占当地农村人口比例	3%
			城乡特困人员救助供养覆盖率	≥95%
			贫困人口享受医疗救助的人次数	≥10000 人次
			最低生活保障对象个人自付医疗费用救助比例	70%
			特困供养人员个人自付医疗费用救助比例	100%
			符合条件的建档立卡贫困人口个人自付医疗费用救助比例	50%
		质量指标	农村特困供养人员集中供养率	≥10%
			符合低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
			“一站式”医疗救助即时结算覆盖乡镇率	100%
		成本指标	农村低保保障标准	3990 元/人. 年
			城镇低保保障标准	544 元/人. 月
	农村特困人员救助供养保障标准		分散供养每人每月 447 元; 集中供养每人每月 489 元。实行分级护理补贴制度, 完全丧失劳动能力人员每人每月 370 元; 部分丧失劳动能力人员每人每月 222 元; 全自理人员每人每月 148 元。	
	效益指标	社会效益指标	城乡低保对象生活水平提升情况	稳步提高
			政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	确保符合条件的城乡困难群众应保尽保	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象、特困救助供养对象满意度	≥90%
			受助对象满意度	≥90%

表五

岐山县凤鸣区域敬老院 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	257,672	228,672	29,000		
208	社会保障和就业支出	257,672	228,672	29,000		
20810	社会福利	257,672	228,672	29,000		
2081005	社会福利事业单位	257,672	228,672	29,000		

表五

岐山县光荣院 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	317,004	305,004	12,000		
208	社会保障和就业支出	317,004	305,004	12,000		
20810	社会福利	317,004	305,004	12,000		
2081005	社会福利事业单位	317,004	305,004	12,000		

表五

岐山县救助管理站 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,038,332	973,332	30,000	35,000	
208	社会保障和就业支出	1,038,332	973,332	30,000	35,000	
20805	行政事业单位离退休	171,132	171,132			
2080502	事业单位离退休	171,132	171,132			
20810	社会福利	832,200	802,200	30,000		
2081005	社会福利事业单位	832,200	802,200	30,000		
20820	临时救助	35,000			35,000	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35,000			35,000	流浪乞讨人员救助

表十七

岐山县救助管理站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		流浪乞讨人员救助业务费		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县救助管理站		
资金金额 (元)		年度资金总额:		35,000
		其中: 财政拨款		35,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 用于为受困难人员及街头流浪乞讨人员购买返乡车票、提供基本生活费、饮食及医疗救治			
	目标 2: 用于为滞留的生活不能自理的流浪乞讨人员提供一日三餐, 生活照顾, 消毒, 洗衣, 洗澡, 理发, 心理疏导, 组织室内室外娱乐活动, 康复训练, 医疗救治等			
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: 流浪乞讨人员救助业务资金	35000 元、年救助人次 \geq 300 人
		质量指标	指标 1: 流浪乞讨人员救助资金	及时发放
			指标 2: 流浪乞讨人员保障	有保障, 街头流浪明显减少
		时效指标	指标 1: 根据要求圆满完成年救助工作	按时完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益	显著
		社会效益指标	指标 1: 滞留人员生活医疗保障水平	有保障, 保障水平明显提高
			指标 2: 确保救助制度公平、公正、规范实施	100%
	可持续影响指标	指标 1: 提升政府形象	长期、稳固	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 救助政策知晓率	\geq 90%
			指标 2: 社会群众满意度	\geq 95%

表五

岐山县军队离休退休干部休养所 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	419,064	404,064	15,000		
208	社会保障和就业支出	419,064	404,064	15,000		
20809	退役安置	419,064	404,064	15,000		
2080502	军队移交政府离退休干部管理机构	419,064	404,064	15,000		

表五

岐山县民政局婚姻登记处 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		797,736	703,536	64,200	30,000	
208	社会保障和就业支出	797,736	703,536	64,200	30,000	
20810	社会福利	797,736	703,536	64,200	30,000	
2081005	社会福利事业单位	767,736	703,536	64,200		
2081005	社会福利事业单位	30,000			30,000	婚姻证件费

表十七

岐山县民政局婚姻登记处 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		婚姻证件费		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县民政局婚姻登记处		
资金金额 （元）		年度资金总额：		30,000
		其中：财政拨款		30,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为本县公民婚姻登记保障服务			
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：婚姻登记证件	12000 本
		质量指标	指标 1：证件合格率	100%
			指标 2：使用合格率	80%
		时效指标	指标 1：即时使用	2019 年
	成本指标	指标 1：免费发放，证件购买	30000 元	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：为当事人提供保障服务	提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	

表五

岐山县民族宗教事务局 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	493,800	394,800	39,000	60,000	
201	一般公共服务支出	493,800	394,800	39,000	60,000	
20123	宗教事务	493,800	394,800	39,000	60,000	
2012301	行政运行	433,800	394,800	39,000		
2012304	民族工作专项	20,000			20,000	民族宗教事务运转
2012304	民族工作专项	40,000			40,000	宗教团体

表十七

岐山县民族宗教事务局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项(项目)名称		民族宗教事务运转		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县民族宗教事务局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		20,000
		其中:财政拨款		20,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 确保民族宗教事务正常运行			
	目标 2: 宗教界和谐稳定			
	目标 3: 确保清真食品安全			
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: 依法管理 44 个宗教场所的活动开展, 五大教教职人员的备案登记培训管理	不定期检查宗教场所, 教职人员培训管理
			指标 2: 清真食品企业管理	不定期检查
			指标 3: 民间信仰场所备案登记管理	不定期检查
			指标 4: 应急宗教突发事件和敏感时期维稳	当即办理
		质量指标	指标 1: 依法管理 44 个宗教场所的活动开展, 五大教教职人员的备案登记培训管理	宗教界和谐稳定
			指标 2: 清真食品企业管理	清真食品安全
			指标 3: 民间信仰场所	制止乱建滥建, 防止资源浪费
			指标 4: 应急宗教突发事件和敏感时期维稳	杜绝大的社会影响
		时效指标	指标 1: 依法管理 44 个宗教场所的活动开展, 五大教教职人员的备案登记培训管理	全年
			指标 2: 清真食品企业管理	全年
			指标 3: 民间信仰场所	全年
			指标 4: 应急宗教突发事件和敏感时期维稳	全年
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 依法管理 44 个宗教场所的活动开展, 五大教教职人员的备案登记培训管理	宗教界和谐稳定
			指标 2: 清真食品企业管理	清真食品安全
			指标 3: 民间信仰场所	制止乱建滥建, 防止资源浪费
			指标 4: 应急宗教突发事件和敏感时期维稳	杜绝大的社会影响
		可持续影响指标	指标 1: 依法管理 44 个宗教场所的活动开展, 五大教教职人员的备案登记培训管理	宗教界和谐稳定
			指标 2: 清真食品企业管理	清真食品安全
			指标 3: 民间信仰场所	制止乱建滥建, 防止资源浪费
指标 4: 应急宗教突发事件和敏感时期维稳			杜绝大的社会影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 宗教场所、教职人员、群众	≥90%	

表十七

岐山县民族宗教事务局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项（项目）名称		宗教团体经费		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县民族宗教事务局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		40,000
		其中：财政拨款		40,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保宗教团体健康发展			
	目标 2：做好政府与宗教之间的桥梁作用			
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：保障宗教团体正常运转,慰问	给宗教团体拨付经费，最少慰问一次
		质量指标	指标 1：保障宗教团体正常运转	宗教界和谐稳定
		时效指标	指标 1：保障宗教团体正常运转	全年
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障宗教团体正常运转	宗教界和谐稳定
		可持续影响指标	指标 1：保障宗教团体正常运转	宗教界和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：宗教团体	≥90%

表五

岐山县社会福利中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,018,088	947,088	36,000	35,000	
208	社会保障和就业支出	1,018,088	947,088	36,000	35,000	
20810	社会福利	1,018,088	947,088	36,000	35,000	
2081005	社会福利事业单位	983,088	947,088	36,000		
2081005	社会福利事业单位	35,000			35,000	社会福利事业

表十七

岐山县社会福利中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		社会福利事业		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县社会福利中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		35,000
		其中：财政拨款		35,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	用于社会福利中心内对入住人员的服务提高，提高入住及饮食条件。			
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	养老事业服务补助资金	代养社会老人 ≥ 50 人
			复退军人休疗服务补助资金	复退军人休疗 ≥ 100 人
		质量指标	代养老人服务质量明显提高	家庭、社会生活逐步提高
			及复退军人休疗服务质量明显提高	上访人员逐步减少
		时效指标	年内圆满完成代养老人及复退军人休疗工作	按时完成
		成本指标	所有支出不超过预算安排	≤ 35000 元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著提高
		社会效益指标	社会代养老人及复退军人生活得到提升	保障水平明显改善
		可持续影响指标	提升政府服务社会能力	长期、稳固发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	入住老人及家属满意度	≥ 95
复退军人满意度			≥ 95	

表五

岐山县老龄工作委员会办公室 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	531,336	396,336	15,000	120,000	
208	社会保障和就业支出	531,336	396,336	15,000	120,000	
20810	社会福利	531,336	396,336	15,000	120,000	
2081005	社会福利事业单位	411,336	396,336	15,000		
2081005	社会福利事业单位	120,000			120,000	照护员工资及老龄事业

表十七

岐山县老龄工作委员会办公室 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		照护员工资及老龄事业		
主管部门		岐山县民政局		
项目实施单位		岐山县老龄工作委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：		120,000
		其中：财政拨款		120,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实县级养老照护员待遇，稳固推进老龄事业发展，提升社会服务能力和水平。			
	目标 2：促进老龄事业健康发展。			
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：全县共计 14 名社区养老照护员	服务 7 个社区
			指标 2：全县 70 岁以上高龄老人	40776 人
			指标 3：开展各类敬老、爱老活动	≥10 次
			指标 4：全年走访慰问百岁老人、失能老人	12 人
		质量指标	指标 1：根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
			指标 2：高龄津贴待遇足额发放	100%
		时效指标	指标 1：根据相关要求圆满完成相关业务工作	按时完成
			指标 2：待遇发放及时率	100%
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤12 万元
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：资金使用效益
	指标 2：重阳节、春节期间开展各类慰问活动			显著
	社会效益 指标		指标 1：高龄老人生活情况	有效改善
			指标 1：让困难老人得到更好的帮助	效果显著
			指标 2：高龄老人特别是困难老人最大限度享受社会发展成果，让老年人有获得感。	≥90%
	可持续影响 指标		指标 1：进一步提升政府与群众的交流，感受到党及政府的关心和支持	长期、稳固
		指标 2：增进政府与困难群众的联系	稳固提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	高龄老人满意度	≥90%

表五

岐山县社区建设指导委员会办公室 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		427,320	412,320	15,000		
208	社会保障和就业支出	427,320	412,320	15,000		
20810	社会福利	427,320	412,320	15,000		
2080208	基层政权和社区建设	427,320	412,320	15,000		

表五

岐山县中心敬老院 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	409,320	394,320	15,000		
208	社会保障和就业支出	409,320	394,320	15,000		
20810	社会福利	409,320	394,320	15,000		
2081005	社会福利事业单位	409,320	394,320	15,000		

表五

岐山县殡葬执法大队 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,006,344	970,344	36,000		
208	社会保障和就业支出	1,006,344	970,344	36,000		
20810	社会福利	1,006,344	970,344	36,000		
2081005	社会福利事业单位	1,006,344	970,344	36,000		