附件 1

勉县干休所
2019 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、我单位的主要职责是负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。

2、完成上级部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

本部门只包括部门本级（机关），无其他内设机构，不涉及机构变动。

二、2019 年年度部门工作任务

1、建立健全老干部及遗属信息台帐，保证做到一对一服务。

2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实他们的“两项待遇”工作。

3、坚持节日慰问和生病看望工作，为他们带去组织的温暖与关怀。

三、部门预算单位构成

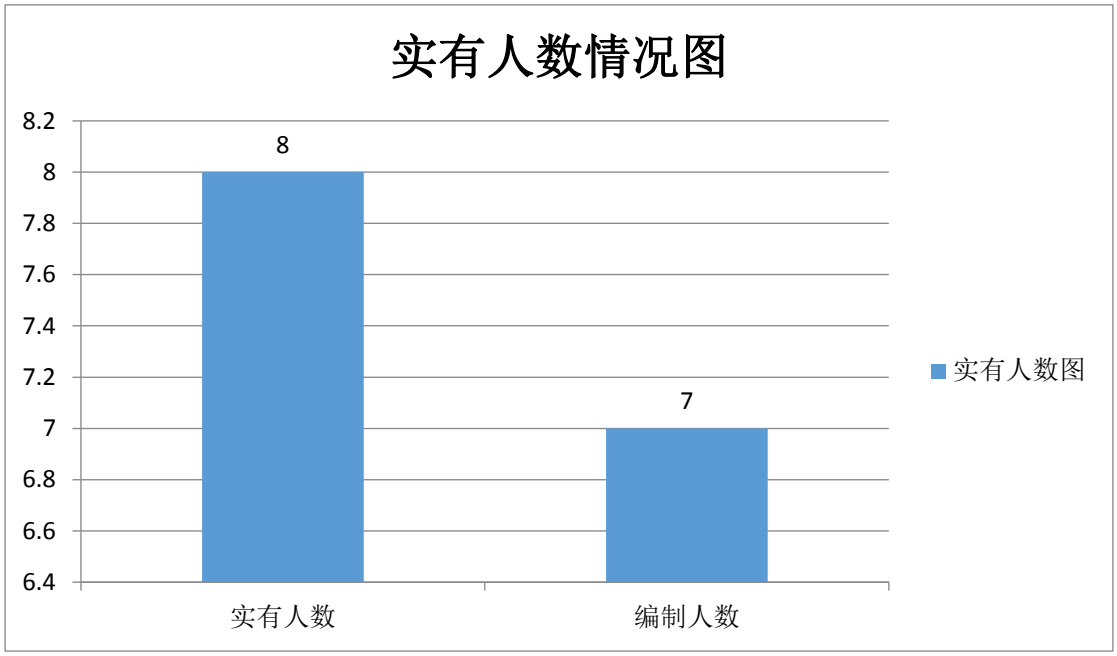
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市勉县干休所部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0



人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 8 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，我单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76.44 万元,无当年政府性基金预算当年拨款，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年,本部门无预算安排扶贫项目和涉及扶贫项目资金，不涉及扶贫项目资金绩效目标，并已公开空表。

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 76.44 万元，其中财政拨款收入 76.44 万元，无政府性基金拨款收入，无上年度结余结转资金。2019 年本部门预算收入较去年增加 14.91 万元，主要原因为新增 2 名工作人员，人员经费收入增大。

2019 年本部门预算支出 76.44 万元，其中财政拨款支出 76.44 万元，无政府性基金拨款支出。2019 年本部门预算支出较去年增加 14.91 万元，主要原因为新增 2 名工作人员，人员经费支出增大。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 76.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.44 万元，无政府性基金拨款收入。2019 年本部门财政拨款收入较去年增加 14.91 万元，主要原因为新增 2 名工作人员，人员经费收入增大。

2019年本部门财政拨款支出76.44万元，其中一般公共预算拨款支出76.44万元，无政府性基金拨款支出。2019年本部门预算支出较去年增加14.91万元，主要原因为新增2名工作人员，人员经费支出增大。

（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。

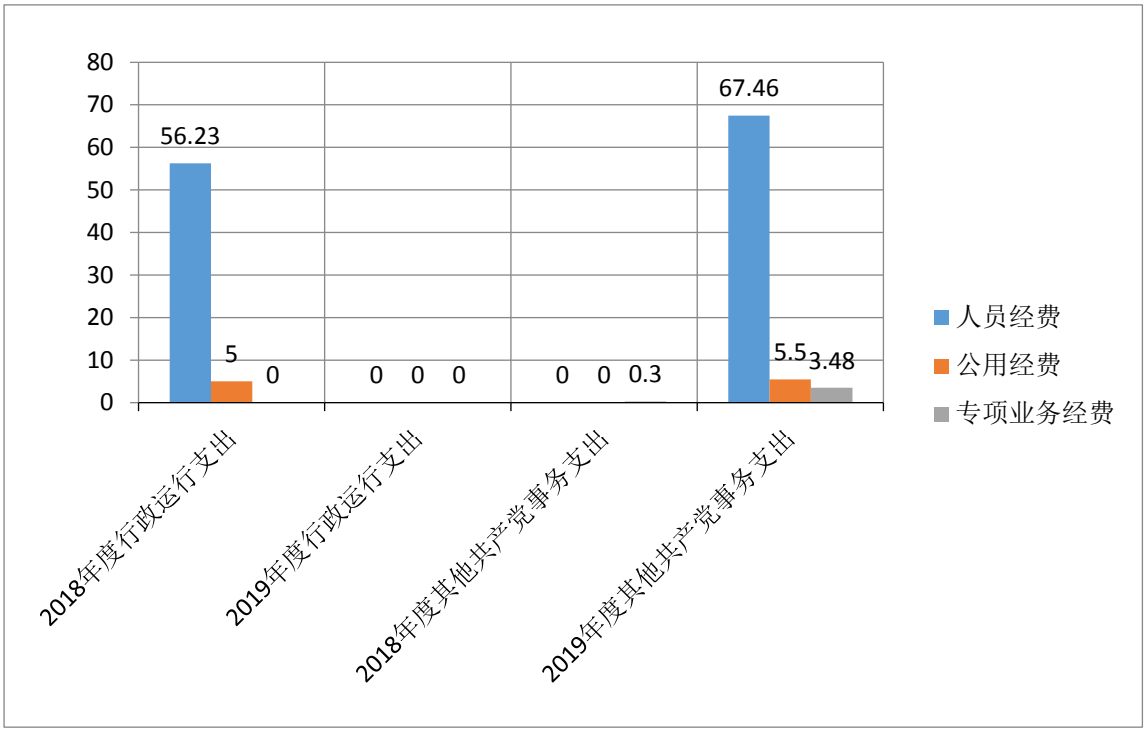
2019年本部门一般公共预算拨款收入76.44万元，较上年增加14.91万元，主要原因为新增2名工作人员，人员经费收入增大。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出76.44万元，较上年增加14.91万元，主要原因为新增2名工作人员，人员经费支出增大。

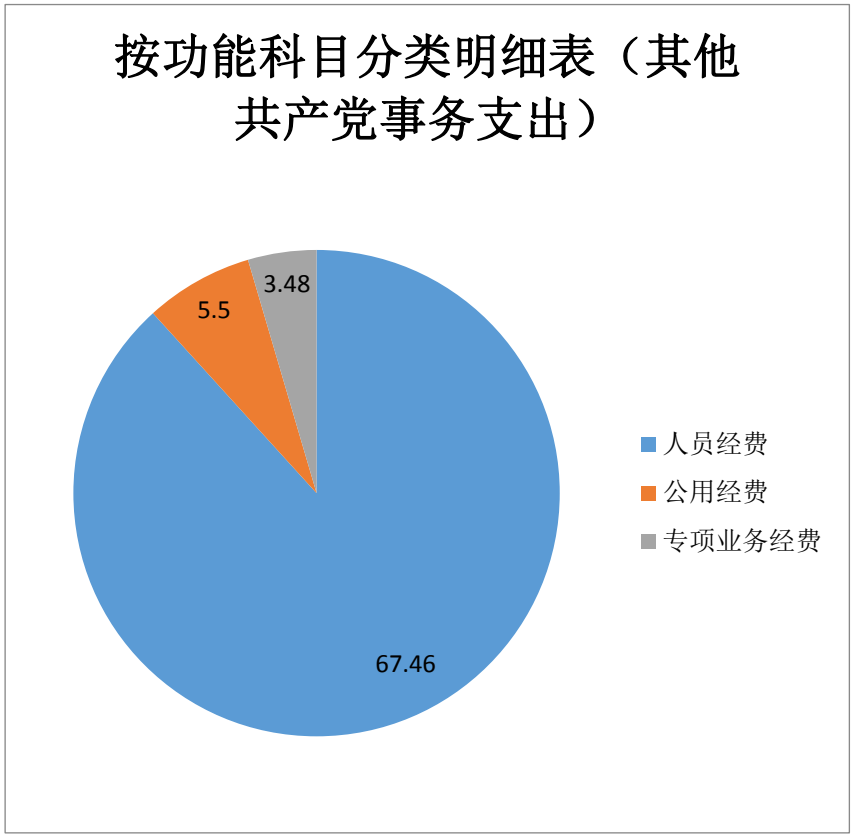
2、支出按功能科目分类的明细情况。

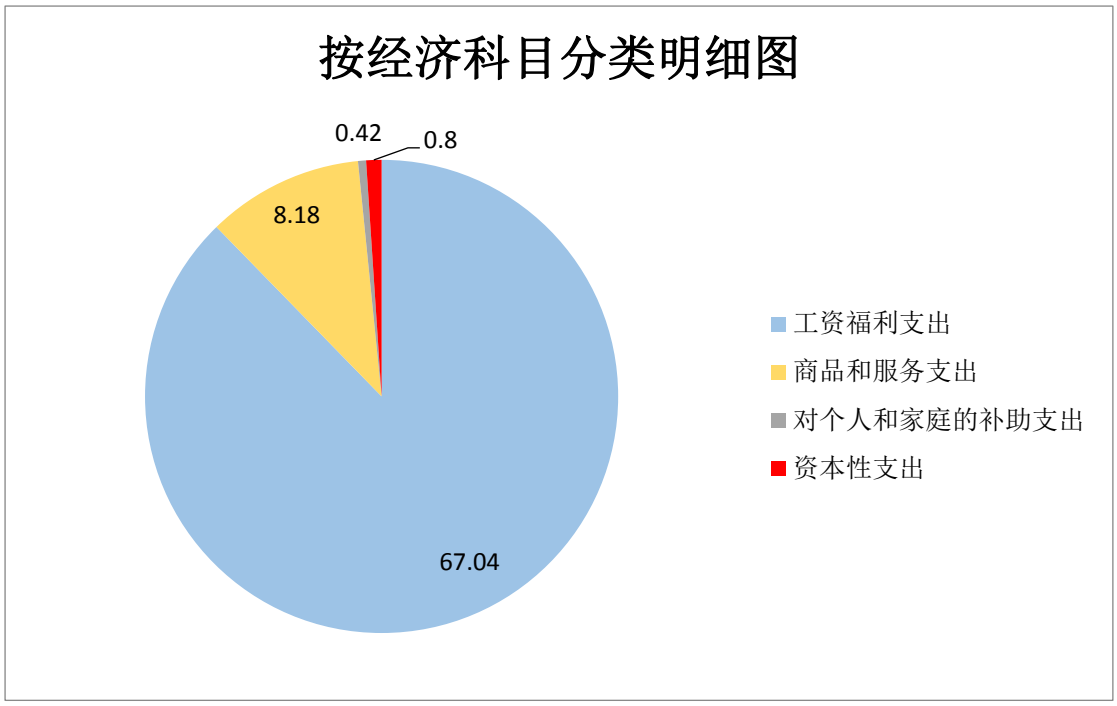
按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出76.44万元，其中

（1）行政运行（2013601）0万元，较上年减少61.23万元，原因是编制预算时功能科目重新分类；



（2）其他共产党事务支出（2013699）76.44 万元，其中人员经费 67.46 万元，公用经费 5.5 万元，专项业务经费 3.48 万元。支出较上年增加 76.14 万元，原因一是编制预算功能科目重新分类，二是新增 2 名工作人员，经费开支增大。





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科目，2019 年本部门一般公共预算支出 76.44 万元，其中：

工资福利支出(301)67.04 万元,其中人员经费支出 67.04 万元。支出较上年增加 10.81 万元，原因是新增工作人员 2 名，工资福利支出增大。

商品和服务支出（302）8.18 万元，其中公用经费 4.7 万元，专项业务经费 3.48 万元。支出较上年增加 3.18 万元，原因是增加了公车补助;

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，其中人员经费支出 0.42 万元。支出较上年持平，原因为单位遗属生活补助费用无变化;

其他资本性支出 0.8 万元，其中公用经费 0.8 万元。支出比去年增加了 0.5 万元，因为工作人员增加，需要购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门

一般公共预算支出 76.44 万元，其中：

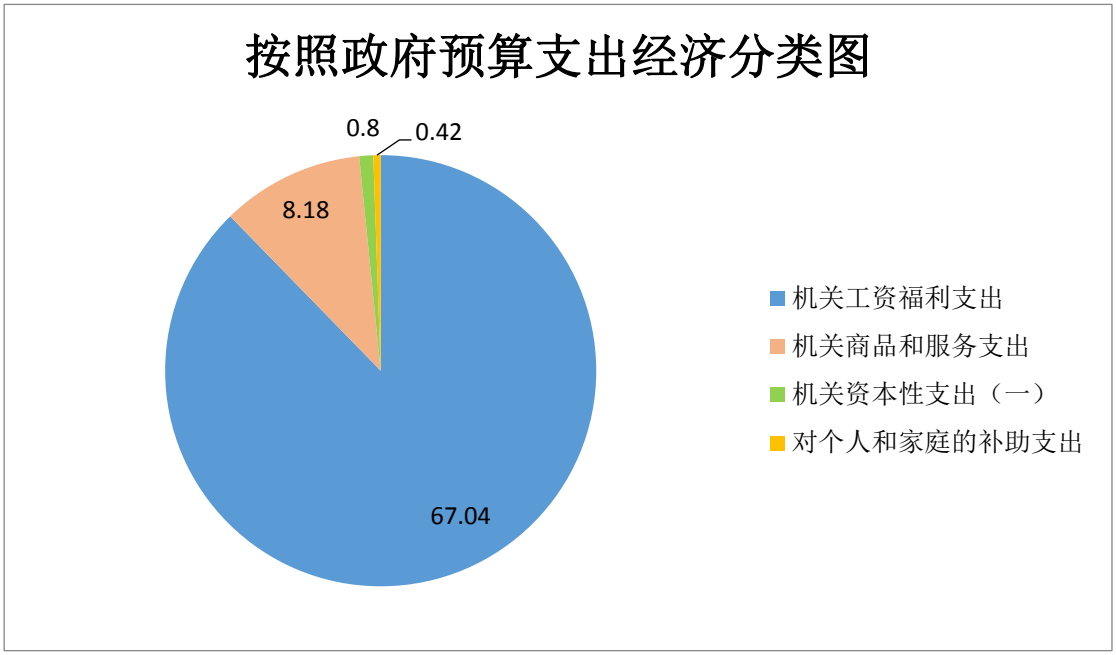
机关工资福利支出（501）67.04 万元，其中人员经费支出 67.04 万元;

机关商品和服务支出（502）8.18 万元，其中公用经费 4.7 万元，专项业务经费 3.48 万元。

机关资本性支出（一）（503）0.8 万元，其中公用经费 0.8 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，其中人员经费支出 0.42 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 0 万元，与上年度持平，原因为严格遵守“八项规定”制度，厉行节俭，无接待费、公务用车维护费等“三公”经费预算开支。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年度持平，原因为严格遵守“八项规定”制度，厉行节俭，无接待费、公务用车维护费等“三公”经费预算开支。

(1)因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，原因为 2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）工作，无经费预算收支。

(2)公务接待费 0 万元，与上年度持平，原因为 2018 年和 2019 年，本部门无公务接待工作，无经费预算收支。

(3)公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用

车购置费 0 万元，与上年度持平，原因为 2018 年和 2019 年，本部门无公务车，无公务用车运行维护经费预算收支。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 0 万元，与上年度持平，原因为单位 2018、2019 年无会议开展工作，无会议费预算开支。

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0.06 万元，较上年增加 0.01 万元（20%），增加的主要原因是公务员网络培训费用上调，培训费增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 5.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是增加了工作人员，办公经费有所增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出”。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.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。

2、“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。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市勉县干休所

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无当年政府采购预算收支
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	否	
表16	2019年部门扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

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	支出功能分科目（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	76.44	一、部门预算	76.44	一、部门预算	76.44	一、部门预算	76.44
1、财政拨款	76.44	1、一般公共服务支出	76.44	1、人员经费和公用经费支出	72.96	1、机关工资福利支出	67.04
(1)一般公共预算拨款	76.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	67.04	2、机关商品和服务支出	8.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.48	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.70	3、机关资本性支出（一）	0.80
(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	0.42	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	0.80	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	3.48	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		(2)商品和服务支出	3.48	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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、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	76.44	**本年支出合计**	76.44	**本年支出合计**	76.44	**本年支出合计**	76.44
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	76.44	**支出总计**	76.44	**支出总计**	76.44	**支出总计**	76.44

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	干休所	76.44	76.44	76.44	3.48									
B02001	干休所机关	76.44	76.44	76.44	3.48									

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	干休所	76.44	76.44	76.44	3.48							
B02001	干休所机关	76.44	76.44	76.44	3.48							

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	76.44	一、财政拨款	76.44	一、财政拨款	76.44	一、财政拨款	76.44
1、一般公共预算拨款	76.44	1、一般公共服务支出	76.44	1、人员经费和公用经费支出	72.96	1、机关工资福利支出	67.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	67.04	2、机关商品和服务支出	4.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.70	3、机关资本性支出（一）	0.80
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.80	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	3.48	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		(2)商品和服务支出	3.48	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	0.42
		10、卫生健康支出		(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	76.44	**本年支出合计**	76.44	**本年支出合计**	76.44	**本年支出合计**	76.44
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	76.44	**支出总计**	76.44	**支出总计**	76.44	**支出总计**	76.44

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	**
	干休所	76.44	67.46	5.50	3.48	
	干休所机关	76.44	67.46	5.50	3.48	
2013699	其他共产党事务支出	76.44	67.46	5.50	3.48	

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			**76.44**	**67.46**	**5.50**	**3.48**	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**67.04**	**67.04**			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴		25.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴		21.10			
30303	奖金	50101	工资奖金津贴		1.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		11.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		6.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		0.02			
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**8.18**		**4.70**	**3.48**	
30201	办公费	50201	办公费			1.50		
30202	印刷费	50201	办公费			0.02		
30205	水费	50201	办公费			0.06		
30206	电费	50201	办公费			0.08		
30207	邮电费	50201	办公费			0.02		
30209	物业管理费	50201	办公费			0.03		
30211	差旅费	50201	办公费			1.24		
30226	劳务费	50201	办公费			0.30		
30228	工会经费	50201	办公费			0.69		
30239	其他交通费用	50201	办公费			0.10	3.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			0.30	0.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			0.30	0.15	
30216	培训费	50203	培训费			0.06		
303	**对个人和家庭的补助**	**509**	**对个人和家庭的补助**	**0.42**	**0.42**			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		0.42			
310	**资本性支出**	**503**	**机关资本性支出（一）**	**0.80**		**0.80**		
31002	办公设备购置	50306	设备购置			0.80		

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	**
	干休所	72.96	67.46	5.50	
	干休所机关	72.96	67.46	5.50	
2013699	其他共产党事务支出	72.96	67.46	5.50	

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			1641769.71	67.46	5.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	67.04	67.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴		25.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴		21.10		
30303	奖金	50101	工资奖金津贴		1.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		11.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		6.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		0.02		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.70		4.70	
30201	办公费	50201	办公费			1.50	
30202	印刷费	50201	办公费			0.02	
30205	水费	50201	办公费			0.06	
30206	电费	50201	办公费			0.08	
30207	邮电费	50201	办公费			0.02	
30209	物业管理费	50201	办公费			0.03	
30211	差旅费	50201	办公费			1.24	
30226	劳务费	50201	办公费			0.30	
30228	工会经费	50201	办公费			0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公费			0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			0.69	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			0.10	
30216	培训费	50203	培训费			0.30	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		0.42		
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.80		0.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置			0.80	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	干休所		
B02001	干休所机关	3.48	
B02001	慰问老干部和遗属	0.15	住所离休干部和遗属生病、双节慰问经费
	维修老干楼	0.15	老干楼和办公场所的维修费
	公车补助	3.18	工作人员的交通补贴

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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						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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
B02001	汉中市勉县干休所	0.05								0.05	0.06								0.06	0.01								0.01

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			维修老干楼	
主管部门			勉县老干局	
资金金额（元）			实施期资金总额：	0.15
			其中：财政拨款	0.15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：改善办公和老干部居住环境			
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	维修老干楼	一栋楼，共18套
			面积	1400平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	及时完成率	100%
		社会效益指标	离休干部居住环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及遗属满意度	>98%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			慰问老干部及遗属	
主管部门			勉县老干局	
资金金额（元）			实施期资金总额：	0.15
			其中：财政拨款	0.15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：代表党和政府在住所老干部及遗属生病、重大节日时关心、慰问。			
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	慰问老干部及遗属	5人
		质量指标	双节慰问率	100%
			生病住院慰问率	100%
		时效指标	及时完成率	100%
		社会效益指标	特困离休干部生活现状	改善
			老干部身体健康	改善
			老干部工作者业务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及遗属满意度	>98%

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">汉中市勉县干休所</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员支出</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用支出</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目支出（维修老干楼）</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td></td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>项目支出（慰问老干部及遗属）</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障工作人员基本收入
目标2：保障办公正常运转
目标3：保障工作人员用车补贴
目标4：保障住所老干部及遗属生病、节日慰问
目标5：保障老干楼住宅安全</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">慰问老干部及遗属</td><td>5人</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修老干楼</td><td>1栋楼，共18套</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人员工资收入</td><td>8人</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障办公正常运转</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">双节慰问率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">生病住院慰问率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员收入稳定</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">特困离休干部生活现状</td><td>改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">老干部身体健康</td><td>改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">老干部工作者业务能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">离休干部居住环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">离休干部及遗属满意度</td><td>>98%</td></tr>
</table>

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">慰问老干部及遗属</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">勉县老干局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.48</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.48</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：代表党和政府在住所老干部及遗属生病、重大节日时关心、慰问。
目标2：改善办公和老干部居住环境
目标3：保障工作人员用车补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>维修老干楼</td><td>一栋楼，共18套</td></tr>
<tr><td>面积</td><td>1400平方米</td></tr>
<tr><td>慰问老干部及遗属</td><td>5人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>双节慰问率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生病住院慰问率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目竣工验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>离休干部居住环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>特困离休干部生活现状</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>老干部身体健康</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>老干部工作者业务能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>离休干部及遗属满意度</td><td>>98%</td></tr>
</table>

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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：				
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：		
			……		
		……			