

表一

收支总表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	30,122.88	一般公共服务支出	0.45
政府性基金预算拨款收入	129.80	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入	278.00	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	30,476.28
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	85.05
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	80.04
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	250.69
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	30,530.68	本年支出合计	30,892.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	361.82	转移性支出	
收入总计	30,892.50	支出总计	30,892.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

收入总表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收 入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称									
合计		30,892.50	361.82	30,122.88	129.80		278.00			0
201	一般公共服务支出	0.45		0.45						
20199	其他一般公共服务支出	0.45		0.45						
2019999	其他一般公共服务支出	0.45		0.45						
208	社会保障和就业支出	30,476.28	240.93	29,957.35			278.00			
20802	民政管理事务	1,315.23	4.00	1,311.23						
2080201	行政运行	659.06		659.06						
2080202	一般行政管理事务	254.00		254.00						
2080207	行政区划和地名管理	14.36	4.00	10.36						
2080299	其他民政管理事务支出	387.81		387.81						
20805	行政事业单位养老支出	296.48		296.48						
2080501	行政单位离退休	21.31		21.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23		91.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62		45.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32		138.32						
20810	社会福利	2,256.63	49.99	1,928.63			278.00			
2081001	儿童福利	801.99	41.99	760.00						
2081002	老年福利	613.00		613.00						
2081004	殡葬	487.43		209.43			278.00			
2081005	社会福利事业单位	106.20		106.20						
2081006	养老服务	100.00		100.00						
2081099	其他社会福利支出	148.00	8.00	140.00						
20811	残疾人事业	2,890.90	72.90	2,818.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,668.00		2,668.00						
2081199	其他残疾人事业支出	222.90	72.90	150.00						
20819	最低生活保障	13,409.34	0.34	13,409.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	13,409.34	0.34	13,409.00						
20820	临时救助	1,498.70	43.70	1,455.00						
2082001	临时救助支出	1,400.00		1,400.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.70	43.70	55.00						
20821	特困人员救助供养	8,170.00		8,170.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,170.00		8,170.00						
20825	其他生活救助	639.00	70.00	569.00						
2082502	其他农村生活救助	639.00	70.00	569.00						
210	卫生健康支出	85.05		85.05						
21011	行政事业单位医疗	85.05		85.05						
2101101	行政单位医疗	43.60		43.60						
2101102	事业单位医疗	2.01		2.01						
2101103	公务员医疗补助	10.66		10.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.77		28.77						
221	住房保障支出	80.04		80.04						
22102	住房改革支出	80.04		80.04						
2210201	住房公积金	80.04		80.04						
229	其他支出	250.69	120.89		129.80					
22960	彩票公益金安排的支出	250.69	120.89		129.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.69	110.89		116.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00			13.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

支出总表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		30,892.50	1,380.66	29,511.84			
201	一般公共服务支出	0.45	0.45				
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	30,476.28	1,215.12	29,261.15			
20802	民政管理事务	1,315.23	659.06	656.17			
2080201	行政运行	659.06	659.06				
2080202	一般行政管理事务	254.00		254.00			
2080207	行政区划和地名管理	14.36		14.36			
2080299	其他民政管理事务支出	387.81		387.81			
20805	行政事业单位养老支出	296.48	296.48				
2080501	行政单位离退休	21.31	21.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32				
20810	社会福利	2,256.63	259.58	1,997.04			
2081001	儿童福利	801.99		801.99			
2081002	老年福利	613.00		613.00			
2081004	殡葬	487.43	198.38	289.05			
2081005	社会福利事业单位	106.20	61.20	45.00			
2081006	养老服务	100.00		100.00			
2081099	其他社会福利支出	148.00		148.00			
20811	残疾人事业	2,890.90		2,890.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,668.00		2,668.00			
2081199	其他残疾人事业支出	222.90		222.90			
20819	最低生活保障	13,409.34		13,409.34			
2081902	农村最低生活保障金支出	13,409.34		13,409.34			
20820	临时救助	1,498.70		1,498.70			
2082001	临时救助支出	1,400.00		1,400.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.70		98.70			
20821	特困人员救助供养	8,170.00		8,170.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,170.00		8,170.00			
20825	其他生活救助	639.00		639.00			
2082502	其他农村生活救助	639.00		639.00			
210	卫生健康支出	85.05	85.05				
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05				
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.77	28.77				
221	住房保障支出	80.04	80.04				
22102	住房改革支出	80.04	80.04				
2210201	住房公积金	80.04	80.04				
229	其他支出	250.69		250.69			
22960	彩票公益金安排的支出	250.69		250.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.69		227.69			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00		13.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	30,252.68	一、本年支出	30,614.50	30,363.81	250.69	
一般公共预算拨款	30,122.88	一般公共服务支出	0.45	0.45		
政府性基金预算拨款	129.80	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	30,198.28	30,198.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	85.05	85.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	80.04	80.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	250.69		250.69	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	361.82	二、结转下年				
一般公共预算拨款	240.93					
政府性基金预算拨款	120.89	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	30,614.50	支出总计	30,614.50	30,363.81	250.69	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		30,363.81	1,380.66	28,983.15
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	30,198.28	1,215.12	28,983.15
20802	民政管理事务	1,315.23	659.06	656.17
2080201	行政运行	659.06	659.06	
2080202	一般行政管理事务	254.00		254.00
2080207	行政区划和地名管理	14.36		14.36
2080299	其他民政管理事务支出	387.81		387.81
20805	行政事业单位养老支出	296.48	296.48	
2080501	行政单位离退休	21.31	21.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32	
20810	社会福利	1,978.63	259.58	1,719.04
2081001	儿童福利	801.99		801.99
2081002	老年福利	613.00		613.00
2081004	殡葬	209.43	198.38	11.05
2081005	社会福利事业单位	106.20	61.20	45.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	148.00		148.00
20811	残疾人事业	2,890.90		2,890.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,668.00		2,668.00
2081199	其他残疾人事业支出	222.90		222.90
20819	最低生活保障	13,409.34		13,409.34
2081902	农村最低生活保障金支出	13,409.34		13,409.34
20820	临时救助	1,498.70		1,498.70
2082001	临时救助支出	1,400.00		1,400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.70		98.70
20821	特困人员救助供养	8,170.00		8,170.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,170.00		8,170.00
20825	其他生活救助	639.00		639.00
2082502	其他农村生活救助	639.00		639.00
210	卫生健康支出	85.05	85.05	
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05	
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.77	28.77	
221	住房保障支出	80.04	80.04	
22102	住房改革支出	80.04	80.04	
2210201	住房公积金	80.04	80.04	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,380.66	1,155.61	225.05
301	工资福利支出	982.80	982.80	
30101	基本工资	214.39	214.39	
30102	津贴补贴	143.21	143.21	
30103	奖金	297.61	297.61	
30107	绩效工资	34.99	34.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.23	91.23	
30109	职业年金缴费	45.62	45.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.62	45.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	
30113	住房公积金	80.04	80.04	
30114	医疗费	11.63	11.63	
302	商品和服务支出	224.05		224.05
30201	办公费	62.30		62.30
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	10.16		10.16
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	20.90		20.90
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.22		3.22
30217	公务接待费	10.20		10.20
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.72		15.72
30229	福利费	6.43		6.43
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	35.18		35.18
30299	其他商品和服务支出	24.94		24.94
303	对个人和家庭的补助	172.81	172.81	
30301	离休费	19.81	19.81	
30302	退休费	138.32	138.32	
30307	医疗费补助	14.68	14.68	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		250.69		250.69
229	其他支出	250.69		250.69
22960	彩票公益金安排的支出	250.69		250.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.69		227.69
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00		13.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.20		20.00		20.00	12.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	48.36		12.86				35.50			
货物类	2.50		2.50							
服务类	45.86		10.36				35.50			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
	百岁老人定补	24.00		对一百岁以上老人按月发给营养补助费	人均补贴标准	≥200元/月					月补贴人次	≥93人	补助对象精准度	≥100%					补贴覆盖率	≥100%	群众对政策知晓率	≥85%					服务对象满意度	≥85%
	城乡社区居家养老服务设施全覆盖	100.00		对完成验收的镇（街）社区养老服务中心、社区养老服务站进行补助，完善社区养老服务设施，设置七大功能区，涵盖接待服务、文化教育、休闲娱乐、生活照料、人文关怀、健康管理、托养护理等，提高社区老年人生活质量，推动社区居家养老服务设施全覆盖和养老服务业发展。						补助街道级社区养老服务中心数量	≥2个	低保、特困老年人服务接受率	=100%															
	房屋租金项目	325.12		租赁用房面积13546.73平方米，用于保障办公正常开展。	年租赁成本	=325.12万元				租赁面积	=13546.73平方米	租赁期限	≥1年						租金支付及时率	=100%	办公场所保障率	=100%					入住及居家老年人满意度	≥90%

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四		
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
	民政专项事务管理	140.00		确保民政各项工作正常开展						民政业务成果展示	≥3次	文件及时运转率	≥100%	安监车租赁	=1辆			机关正常运转保障率	≥100%	民政政策群众知晓率	≥85%							服务对象满意度	≥85%
	事实无人抚养儿童助学	52.80		根据《重庆市民政局关于印发〈重庆市事实无人抚养儿童“福彩圆梦·助学成长”项目实施方案〉的通知》，该项目自2020年起实施，保障事实无人抚养儿童学习和基本生活，体现党和政府对困难儿童的关怀。	补助标准	≥800元/人*月				发放对象精准率	≥99%	补助月数	≥10个	补助发放及时率	≥100%	事实无人抚养儿童助学人数	≥50人	事实无人抚养儿童应助尽助率	=100%	事实无人抚养儿童政策群众知晓率	≥85%	事实无人抚养儿童学习保障率	≥100%					受助对象满意度	≥90%
	退休人员活动费	2.99		保障本单位退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府对他们的关心与关爱。						全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥240人次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员幸福指数	≥85%	退休人员全年参与率	≥90%						

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																									
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标					
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值				
	遗属补助	1.26		按标准发放遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助发放足额率	≥100%	发放及时率	≥100%	补助人数	≥1人					补助事项公示率	≥100%	补助政策知晓率	≥85%						
	永财社（2023）102号渝财社（2023）103号2023年市级福彩公益金用于社会福利事业（社区建设）	10.00		打造大南街街道小南村综合服务示范点，进一步优化城乡社区综合服务体功能设置，配备包含党群服务中心（社区便民服务中心）、警务室、卫生服务站、老年人日间照料中心、文化活动室、多功能运动场、菜店（平价超市）等设施，鼓励生活性服务业进驻综合服务体系，推动行政化的办公场所向功能化的服务场所转变。							氛围营造	≥100平方米																		
											集中配置功能设施	≥7项	综合服务示范点改建面积	≥2000平方米	示范站点建设按时完工率	=100%	配置各类办公设备	≥5件	居民生活	更加便利	综合服务设施预计使用年限	≥5年	受益人数	≥1300人					服务对象满意度	≥90%

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
302001-重庆市永川区民政局（本级）	永财社（2023）31号2022年永川区精神障碍社区康复服务	18.20	总结“精残项目”试点工作经验和做法，形成一批可持续、可复制、可推广的示范样板和典型经验，并在全区社会工作站搭建精神障碍社区康复资源平台，围绕提高精神障碍患者生活自理、社会适应、恢复职业等能力，开展服药训练、职业能力训练、社交技能训练、居家康复指导、心理疏导等服务。	总结“精残项目”试点工作经验和做法，形成一批可持续、可复制、可推广的示范样板和典型经验，并在全区社会工作站搭建精神障碍社区康复资源平台，围绕提高精神障碍患者生活自理、社会适应、恢复职业等能力，开展服药训练、职业能力训练、社交技能训练、居家康复指导、心理疏导等服务。							开展患者家属技能培训次数	≥4次	上门服务人数	≥1000人次	开展主题活动数量	≥50场												
											社区康复参与率	≥40%	开展小组活动数量	≥50场	针对问题开展个案服务个数	≥100个	建档测评人数	≥5000人	组建精神残疾对象服务队伍	≥1支	康复患者就业人数	≥10人	受益人数	≥10000人	群众满意度	≥85%		
	永财社（2023）31号2023年养老机构消防安全评估项目	13.10	落实《养老机构服务安全基本规范》，全面掌握全区养老机构消防安全保障情况，提升养老服务机构消防安全保障水平。								每次评估养老机构数量	≥54家	养老机构消防安全设施达标率	≥100%	消防安全检查评估次数	≥2次	消防安全问题整改及时率	≥100%	养老服务机构消防安全评估覆盖率	≥99%	养老机构安全运营率	≥98%					群众满意度	≥85%

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标				产出指标								效益指标								满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	永财社（2023）93号社工三级服务体系建设	1.00		建设完成社工三级服务体系，实现23个镇（街道）社会工作站、263个村（社区）社会工作室全覆盖。指导中心负责全区社会工作统筹规划、资源整合、协调监督，督促检查、绩效评估、经验推广和人才队伍建设、标准化工作；社会工作站负责辖区社会工作服务项目策划、管理监督、社区社会组织培育、公益慈善资源整合，指导村（社区）开展服务；社会工作室面向村（社区）居民开展社会救助、养老服务、未成年人关爱、社区治理、社会事务、卫生健康、纠纷调解、禁毒戒毒、矫治帮教等领域的社会工作服务。							督导社工机构、社工站（室）	≥100次	开展培训、座谈、学习会等场次	≥6场次	开展主题宣传活动	≥4场	开展小组服务	≥12次	打造重点社工站	≥5个	受益人次	≥10万人次	媒体宣传报道次数	≥25次	打造重点社会工作室	≥10个	服务对象满意度	≥80%

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																					
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标	
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
	永川区社会组织公益创投社工服务项目	3.00		为进一步激发社会组织活力，有效动员、支持社会组织参与社会治理和公共服务，围绕“社区治理、一老一小、乡村振兴、助残帮困”等领域，面向社会征集项目，通过筛选评审后，选出4个及以上可执行项目进行一定额度的资助并实施，回应特殊困难群体诉求，解决群众心头事，治理提升全区公益服务的专业性和持续性							结项评审合格率	≥100%	宣传报道	≥5篇	每个项目周期	=1年	公益创投项目立项个数	≥9个	社会组织自我造血功能	明显提升	项目执行信息公示率	≥100%	项目受益人数	≥10000人	群众满意度	≥80%
渝财社(2022)156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金(地名普查成果转化)	出版永川地名300本，开展地名宣传活动，有效推动地名宣传工作，推广、普及地名知识，巩固地名转化成果，使地名政策法规深入人心。	4.00	根据重庆市人民政府办公厅《关于开展乡镇级行政区域界线勘定工作的通知》精神，在2025年全面完成辖区内乡镇级行政区域界线勘定工作。							勘界完成时间	≤3年	行政区域界线勘定长度	≥735公里													
										制作确认的全区行政区划图	≥200份	为23个乡镇制作乡镇(街道)地图	≥200份	制作、埋设乡镇界桩数量	≥22个	制作实景三维界线管理系统	=1个	乡镇界线勘定覆盖率	≥100%	辖区内边界争议解决率	≥100%					群众满意度

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	渝财综〔2022〕39号提前下达2023年度彩票公益金区县分成预算指标	35.00		按照福彩公益金管理办法，该项资金主要用于社会福利事业、社会救助事业、社会公益事业等项目。							资金分配完成时间	≤2年	资金分配是否合理	合理	分配项目个数	≥4个			受助对象生活水平是否进一步提高	进一步提高	养老服务事业发展良好	良好					服务对象满意度	≥85%
	原冶金建材厂遗属生活困难补助金	1.70		对原冶金建材厂遗属给予生活补助，提高其生活水平体现党和政府的关心和关怀	月均补助标准	≥1416元/月				发放补助人数	≤20人	补助发放精准率	≥100%					补助政策知晓率	≥90%	原冶金建材厂遗属基本生活保障率	≥100%					补助对象满意度	≥85%	
	儿童集中供养管理专项经费	15.00		为集中供养孤残儿童和弃婴提供住养、生活护理、就医、入学、康复等综合服务。						聘请护理人员数	≥8人	供养学龄儿童人数	≥10人	供养孤儿、弃婴人数	≥15人			护理人员待遇保障率	≥100%	孤儿和弃婴生活、医疗、入学保障率	≥100%	孤儿、弃婴身心健康率	≥100%			孤残儿童满意度	≥95%	
	儿童集中供养专项经费	80.00		为集中供养孤残儿童和弃婴提供住养、生活护理、就医、入学、康复等综合服务。						聘请护理人员数	≥8人	供养学龄儿童人数	≥15人	供养孤儿、弃婴人数	≥15人			孤儿、弃婴生活、医疗、入学保障率	=100%	孤儿、弃婴身心健康率	=100%					孤残儿童满意度	≥95%	

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																									
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标					
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值				
	提前下达203年民政专项中央和市级补助资金（儿童集中供养）	41.99		为集中供养儿童提供生活护理、就医、入学、康复等综合服务。							学龄儿童人数	≥10人	聘请护理人员人数	≥8人	孤儿、弃婴人数	≥15人					孤儿、弃婴身心健康	≥100%	护理人员待遇保障率	≥100%	孤儿弃婴生活医疗、入学保障率	≥100%			孤残儿童满意度	≥98%
	退休人员活动费	1.66		保障本单位名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府对他们的关心与关爱。						全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥168人次								退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥85%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件				

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	渝财社(2022)156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算(流浪乞讨)	43.70		主要用于生活无着落的流浪乞讨人员试人性救助。							上街劝导人次	≥25人次	救助流浪乞讨人次	≥300人次	护送返乡人次	≥65人次	全年对流浪乞讨人员实施医治人次	≥80人次	救助工作群众知晓率	≥95%	身份信息查询率	≥95%	流浪乞讨人员基本生活保障率	≥100%			服务对象满意度	≥90%
	城乡居民最低生活保障	13,409.00		对城乡低保对象给予最低生活保障金,保障低保对象基本生活,体现党委政府对低保对象的关怀。	城市低保月补差标准	≥678元/人*月	农村低保月补差标准	≥527元/人*月			城乡低保保障人数	≥22532人	城市低保对象精准度	≥95%	城乡低保生活救助及时率	≥100%			城乡低保生活救助公示率	≥100%	城乡低保生活救助政策宣传群众知晓率	≥90%	已享受城乡低保生活救助对象占应享受对象的比率	≥100%			服务对象满意度指标	≥95%
	高龄失能老人养老服务补贴	613.00		对全区特困高龄失能老人给予服务补贴,提高其生活待遇水平,体现党和政府对特困高龄失能老人的关怀。	每人每月补贴标准	=200元/月					补贴发放对象精准度	≥100%	补贴及时发放率	≥100%	高龄失能老人保障人数	≥2600人			补贴公示率	≥100%	补贴政策宣传群众知晓率	≥95%	已享受补贴高龄失能老人占应享受人数的比例	≥100%			服务对象满意度指标	≥85%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
孤儿生活费	680.00	提高全区孤儿、事实无人抚养儿童及艾滋病儿童的生活质量，呵护其健康成长，体现党和政府对他们的关心与爱护	事实无人抚养儿童生活费补助标准（补差发放）	≥1405元/人*月	孤儿、艾滋病儿童补助标准	≥1405元/人*月			事实无人抚养儿童补助人数	≥370人	孤儿补助人数	≥100人	补助发放及时率	≥100%	艾滋病儿童补助人数	≥20人	孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病儿童基本生活保障率	≥100%	发放对象精准率	≥100%							服务对象满意度	≥98%
精简退职定补	131.00	使六十年代精简退职老职工基本生活得到保障。	发放标准	=700元/人*月				定补人数	≥156人	发放及时率	≥100%						政策宣传群众知晓率	≥100%								服务对象满意度指标	≥100%	
敬老院集中供养特困人员管理经费	27.00	敬老院集中供养特困人员管理运行经费	敬老院管理运行经费	≥149元/人*月				资金发放及时率	≥100%	保障特困人数	≥1813人						敬老院正常运行率	≥100%								服务对象满意度	≥100%	
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,883.00	发放困难残疾人生活补贴和二级残疾人护理补贴，体现党委政府对弱势群体的关怀	重度残疾人（二级）护理补贴标准	≥80元/月	困难残疾人生活补贴标准	≥80元/月	重度残疾人（一级）护理补贴标准	≥90元/月	重度残疾人（一级）人数	≥2800人	补贴发放对象精准度	≥100%	补贴发放及时率	≥100%	贫困残疾人生活补贴人数	≥6800人	补贴政策宣传群众知晓率	≥90%	补贴公示率	≥100%	已享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象占应享受对象	≥100%					服务对象满意度指标	≥95%

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
302003-重庆市永川区最低生活保障事务中心	临时救助	1,400.00		对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助，帮助其度过难关。							教育救助人数	≥500人	临时救助对象精准度	≥100%	重大疾病救助人数	≥100人	临时救助发放及时率	≥100%	临时救助政策群众知晓率	≥95%	临时救助公示率	≥100%	已享受临时救助对象占应享受对象的比例覆盖率	≥100%			服务对象满意度指标	≥95%
											遭遇突发事件、意外伤害救助人数	≥5200人	其他特殊救助人数	≥2700人														
	社会救助专项经费	30.00		确保救助各项工作高效运转，确保各项救助政策得到规范落实，让党和政府的关怀得到有效实施							劳务输入人员待遇保障率	≥100%	劳务派遣人员所服务的事项及数量	≥8个					单位正常运转率	≥100%	社会救助事项及时办理率	≥100%					服务对象满意度指标	≥95%
	特困供养人员照料护理补贴	785.00		对全区特困人员予以护理补贴，提高特困供养人员基本生活，体现党和政府对特困供养人员的关怀。	享受全护理标准	=300元/人*月	享受半护理标准	=200元/人*月	享受全自理标准	=20元/人*月	护理补贴发放对象精准度	≥100%	护理补贴发放及时率	≥0%	享受半护理补贴特困人员人数	≥1321人	享受全护理补贴特困人员人数	≥424人	特困人员护理补贴公示率	≥100%	特困人员护理补贴政策宣传群众知晓率	≥90%					服务对象满意度指标	≥95%
特困人员供养经费	8,369.00		使特困供养人员基本生活得到保障	生活费发放金额	≥955元/人*月	慰问金	≥350元/人*月			发放及时率	≥100%	发放对象精准度	≥100%	特困人员人数	≥7006人			特困人员供养金补贴公示率	≥100%	政策宣传群众知晓率	≥95%					服务对象满意度指标	≥95%	

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
302004-重庆市永川区婚姻收养登记处	收养评估经费	10.00		科学建立收养登记评估机制，对收养人的需要和收养能力全面开展收养登记评估，择优选择收养人，保障被收养儿童权益。							建立收养登记评估机制	≥1套	全年办理收养登记数量	≥5个	开展收养登记评估数量	≥20个											服务对象满意度	≥99%
	退休人员活动费	0.51		保障本单位3名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年举办活动次数	≥3次	全年参与活动人次	≥3次														
	2023年度福彩公益金（火化设备维护保养专项经费）	18.25		遗体火化炉及尾气处理设备正常运转，大气污染物排放达到GB13801-2015国家环保要求，保障全区遗体火化工作顺利开展。							保障年遗体火化数量	≥2200个	维护设备数量	≥6台	设备正常运行率	≥100%											服务对象满意度	≥99%
	城区文明治丧改宣专项经费	3.00		开展殡葬政策宣传和城区文明治丧秩序整治，营造良好人居环境和营商环境							集中开展殡葬改革宣传活动	≥3场次	制作殡葬改革宣传手册	≥1000册													服务对象满意度	≥95%

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
302005-重庆市永川区殡葬事务中心	公墓经营及运转	165.00		销售黄竹林公墓，保障公墓规范安葬，确保公墓经营正常运转。	公墓销售均价成本	≤0.4万元/个					公墓销售数量	≥90个	黄竹林公墓雕刻、绿化、维护、维修面积	≥20亩					劳务派遣人员待遇保障率	≥100%	公墓经营及运转保障率	≥100%					群众满意度	≥90%
	特殊困难人员火化费减免	10.00		减免城乡低保、特困人员、重点优抚对象及无名尸等特殊困难群体人员基本丧葬费用，减轻困难群众丧葬负担。						减免特殊困难群体丧葬费用人数	≥500人	火化时效性	≤2424小时	困难群众及无名尸体火化率	≥100%				特殊困难群众基本丧葬负担	=0元							群众满意度	≥95%
	退休人员活动费	1.05		保障本单位名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府对他们的关心与关爱。						全年参与活动人次	≥120人次	全年举办活动次数	≥12次						退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥85%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件				
遗属补助	1.03		按标准发放遗属生活补助，提高遗属人员生活水平，体现党和政府对遗属人员的关怀。						补助人数	≥1人	补助发放足额率	≥100%	补助发放及时率	≥100%				补助公示率	≥85%	补助政策知晓率	≥85%							

表十一

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	30,892.50	1,380.66	1,380.66			29,511.84	29,233.84		278.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	改善民生，保障民权，维护民利，继续落实困难群众基本生活救助政策，全年重点完成：1.保民生，落实困难群众基本生活救助政策；2.加大养老服务机构监督管理，促进养老服务业发展；3.确保新版婚姻登记管理系统及婚俗改革试点工作顺利推进；4.保障社会救助工作开展准确及时；5.推进殡葬改革，做到困难人员及无名尸体火化率100%；5.确保街面无流浪乞讨人员；6.民政各项工作完成率、群众对民政政策知晓率、服务对象满意度达85%以上。							
	年度绩效指标								
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	城乡低保、特困供养等社会救助覆盖率		≥		100	%	5		
	高龄失能老人养老服务补贴覆盖率		≥		100	%	5		
	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活金和学习保障率		≥		100	%	5		
	街面流浪乞讨人数		=		0	人	5		
	经常性抽查镇街覆盖率		≥		85	%	5		
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率		≥		100	%	5		
	困难群众及无名尸体火化率		≥		100	%	5		
	办理婚姻登记合法率		≥		100	%	5		
	社会救助准确率		≥		95	%	10		
	资金发放及时率		≥		98	%	10		
	救助对象生活水平是否得到有效改善		定性				10		
	民政各项业务工作开展率		≥		100	%	10		
民政政策群众知晓率		≥		85	%	10			
群众满意度		≥		85	%	10			
其他说明	无								