

# 重庆市潼南区民政局 2020 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

- 1、贯彻执行民政工作的法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业规范性文件、政策和发展规划，并组织实施。
- 2、依法依规对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
- 3、拟订全区社会救助规范性文件、标准和政策，统筹社会救助体系建设；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、执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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、拟订全区行政区划规范性文件和总体规划，负责行政区划调整和镇级政府驻地迁移的申报审核工作；负责辖区内行政区域界线勘定和管理工作；负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
- 6、贯彻执行婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。

7、执行殡葬管理政策，落实殡葬服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设的规范性文件、政策、标准和规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，承担残疾人福利工作。

10、执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童救助保障制度。

11、组织拟订促进全区慈善事业规范性文件、发展规划，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

12、拟订全区社会工作、志愿服务规范性文件、政策、措施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区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）有关职责分工

1、与重庆市潼南区卫生健康委员会的有关职责分工。重庆市潼南区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。重庆市潼南区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与重庆市潼南区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市潼南区民政局会同重庆市潼南区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的重庆市潼南区行政区划图。

### （三）单位构成

区民政局现有行政编制 12 名、机关工勤 1 名。设 1 局长，副局长 3 名；内设“六科一室”，科级领导 7 名。分别为：办公室（审计科）、规划财务科、社会组织管理和社会工作科（行政审批科）、社会救助和安全监督科、基层政权建设和社区治理科、区划地名和社会事务科（行政执法科）、社会福利和养老服务科。

区民政局管理事业单位 5 个，共有事业编制 54 名。分别为：区民政局婚姻登记处、区养老服务和社会福利指导中心（区康复院）、区殡仪馆（区殡葬服务中心）、区城乡最低生活保障管理中心（区救助家庭经济状况核查认定中心）、区救助管理站（区未成年人社会救助中心）。

#### （四）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》要求，将区民政局的老龄工作职责整合到组建的区卫生健康委员会；将区民政局的退役军人优抚安置职责整合到新组建的区退役军人事务局，同时区军队离退休干部管理服务中心划转到区退役军人事务局；将区民政局的救灾职责整合到组建的应急管理局；将区民政局的医疗救助职责整合到组建的区医疗保障局，同时区城乡医疗救助中心划转到区医疗保障局。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 18368.55 万元，其中：一般公共预算拨款 18137.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 元，上年结转资金 231 万元。收入较去年增加 6863.61 万元，主要是因为收到提前下达 2020 年困难群众救助中央和市级补助资金 8913 万元纳入年初预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数 18368.55 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 18246.50 万元（其中上年结转资金 231 万元），卫生健康支出 71.50 万元，住房保障 50.55 万元，支出较去年增加 3496.61 万元，主要是因为收到提前下达 2020 年困难群众救助中央和市级补助资金 8913 万元纳入年初预算。

### 三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入18368.55万元，一般公共预算财政拨款支出18368.55万元，比2019年增加3496.61万元。其中：基本支出1300.18万元，比2019年减少479.79万元，主要原因是因机构改革原军休中心和医疗救助中心人员划转区退役军人事务局3人、区医疗保障局5人、退休5人、调离3人减少人员工资福利支出约150万元，全区村社区低保工作补贴和全区敬老院管理运行经费调整为项目支出等减少人员经费月270余万元、民政代管人员经费自然减员减少经费约50万元等，主要用于保障区民政局系统在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17068.37万元，比2019年增加3976.37万元，主要原因是收到提前下达2020年用于城乡低保、城乡特困供养、孤儿保障、高龄老人津贴补贴、残疾人三项补贴、临时救助等重点工作的困难群众救助中央和市级补助资金8913万元。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元，主要原因是重庆市潼南区民政局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算46万元，比2019年减少23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费18万元，比2019年减少11万元，主要原因是严格

执行中央八项规定精神厉行节约；公务用车运行维护费 28 万元，比 2019 年减少 12 万元，主要原因为机构改革划转 1 辆公务车给区退役军人事务局、压缩公务用车运行维护费标准等；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置安排。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 307.55 万元，比上年减少 105.99 万元，主要原因为因机构改革原军休中心和医疗救助中心人员划转区退役军人事务局 3 人、区医疗保障局 5 人等减少运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 105.76 万元：政府采购货物预算 15.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90.16 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 105.76 万元：政府采购货物预算 15.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90.16 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年全部项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 17068.37 万元，绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 2 辆，其他用车主要是救助站接送救助人员用的救助车以及殡仪馆运送尸体用的运尸车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖涛      联系方式：81655019

## 七、预算表

表 1

# 重庆市潼南区民政局财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算财 政拨款
一、本年收入	18,137.55	一、本年支出	18,368.55	18,368.55		
一般公共预算拨款	18,137.55	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18,246.50	18,246.50		
		九、卫生健康支出	71.50	71.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				



		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50.55	50.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
二、上年结转						
一般公共预算拨款	231.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	18,368.55	支出总数	18,368.55	18,368.55		

表 2

## 重庆市潼南区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	18,368.55	1,300.18	17,068.37
208	社会保障和就业支出	18,246.50	1,178.13	17,068.37
20802	民政管理事务	1,532.79	992.42	540.37
2080201	行政运行	688.49	688.49	
2080203	机关服务	303.93	303.93	
2080206	社会组织管理	20.00		20.00
2080207	行政区划和地名管理	50.00		50.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	460.37		460.37
20805	行政事业单位离退休	183.55	183.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	71.42	71.42	
20808	抚恤	2.16	2.16	
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	
20810	社会福利	1,112.00		1,112.00

2081001	儿童福利	220.00		220.00
2081002	老年福利	782.00		782.00
2081004	殡葬	110.00		110.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,310.00</b>		<b>1,310.00</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,310.00		1,310.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>8,331.00</b>		<b>8,331.00</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	1,500.00		1,500.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,831.00		6,831.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>890.00</b>		<b>890.00</b>
2082001	临时救助支出	760.00		760.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00		130.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>4,103.00</b>		<b>4,103.00</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	403.00		403.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,700.00		3,700.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>782.00</b>		<b>782.00</b>
2082502	其他农村生活救助	782.00		782.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.50</b>	<b>71.50</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.50</b>	<b>71.50</b>	
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.52	16.52	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.55</b>	<b>50.55</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.55</b>	<b>50.55</b>	
2210201	住房公积金	50.55	50.55	

表 3

## 重庆市潼南区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,300.18	992.63	307.55
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>891.49</b>	<b>891.49</b>	
30101	基本工资	215.59	215.59	
30102	津贴补贴	124.95	124.95	
30103	奖金	194.27	194.27	
30107	绩效工资	147.47	147.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	67.40	
30109	职业年金缴费	33.70	33.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	15.45	15.45	
30113	住房公积金	50.55	50.55	
30114	医疗费	8.42	8.42	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>307.55</b>		<b>307.55</b>
30201	办公费	35.60		35.60

30202	印刷费	6.50		6.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	19.00		19.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	109.50		109.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	4.92		4.92
30217	公务接待费	18.00		18.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.05		19.05
30229	福利费	15.15		15.15
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	26.77		26.77

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.56		13.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>101.14</b>	<b>101.14</b>	
30301	离休费	11.04	11.04	
30304	抚恤金	2.16	2.16	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	16.52	16.52	
30308	助学金			
30309	奖励金	4.92	4.92	
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.50	66.50	

表 4

## 重庆市潼南区民政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 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	
46.00		28.00		28.00	18.00

表 5

## 重庆市潼南区民政局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金预算，故此表无数据。)



表 6

## 重庆市潼南区民政局部门收支总表

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	18,137.55	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
事业收入预算		四、公共安全支出	
事业单位经营收入预算		五、教育支出	
其他收入预算		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18,246.50
		九、卫生健康支出	71.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	18,137.55	本年支出合计	18,368.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转	231.00		
收入总计	18,368.55	支出总计	18,368.55

表 7

## 重庆市潼南区民政局部门收入总表

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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	合计	18,368.55	231.00	18,137.55							
208	社会保障和就业支出	18,015.50		18,015.50							
20802	民政管理事务	1,532.79		1,532.79							
2080201	行政运行	688.49		688.49							
2080203	机关服务	303.93		303.93							
2080206	社会组织管理	20.00		20.00							
2080207	行政区划和地名管理	50.00		50.00							
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00							
2080299	其他民政管理事务支出	460.37		460.37							
20805	行政事业单位离退休	183.55		183.55							
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04		11.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40		67.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70		33.70							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	71.42		71.42							
20808	抚恤	2.16		2.16							

2080801	死亡抚恤	2.16		2.16							
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,112.00</b>		<b>1,112.00</b>							
2081001	儿童福利	220.00		220.00							
2081002	老年福利	782.00		782.00							
2081004	殡葬	110.00		110.00							
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,310.00</b>		<b>1,310.00</b>							
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,310.00		1,310.00							
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>8,331.00</b>	<b>231.00</b>	<b>8,100.00</b>							
2081901	城市最低生活保障金支出	1,500.00		1,500.00							
2081902	农村最低生活保障金支出	6,831.00	231.00	6,600.00							
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>890.00</b>		<b>890.00</b>							
2082001	临时救助支出	760.00		760.00							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00		130.00							
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>4,103.00</b>		<b>4,103.00</b>							
2082101	城市特困人员救助供养支出	403.00		403.00							
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,700.00		3,700.00							
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>782.00</b>		<b>782.00</b>							
2082502	其他农村生活救助	782.00		782.00							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.50</b>		<b>71.50</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.50</b>		<b>71.50</b>							
2101101	行政单位医疗	38.09		38.09							
2101102	事业单位医疗	16.89		16.89							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.52		16.52							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.55</b>		<b>50.55</b>							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.55</b>		<b>50.55</b>							
2210201	住房公积金	50.55		50.55							

表 8

## 重庆市潼南区民政局部门支出总表

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	<b>18,368.55</b>	<b>1,300.18</b>	<b>17,068.37</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18,246.5</b>	<b>1,178.13</b>	<b>17,068.37</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,532.79</b>	<b>992.42</b>	<b>540.37</b>			
2080201	行政运行	688.49	688.49				
2080203	机关服务	303.93	303.93				
2080206	社会组织管理	20.00		20.00			
2080207	行政区划和地名管理	50.00		50.00			
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	460.37		460.37			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>183.55</b>	<b>183.55</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	71.42	71.42				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>				
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,112.00</b>		<b>1,112.00</b>			

2081001	儿童福利	220.00		220.00			
2081002	老年福利	782.00		782.00			
2081004	殡葬	110.00		110.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,310.00</b>		<b>1,310.00</b>			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,310.00		1,310.00			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>8,331.00</b>		<b>8,331.00</b>			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,500.00		1,500.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,831.00		6,831.00			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>890.00</b>		<b>890.00</b>			
2082001	临时救助支出	760.00		760.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00		130.00			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>4,103.00</b>		<b>4,103.00</b>			
2082101	城市特困人员救助供养支出	403.00		403.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,700.00		3,700.00			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>782.00</b>		<b>782.00</b>			
2082502	其他农村生活救助	782.00		782.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.50</b>	<b>71.50</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.50</b>	<b>71.50</b>				
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09				
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.52	16.52				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.55</b>	<b>50.55</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.55</b>	<b>50.55</b>				
2210201	住房公积金	50.55	50.55				



表 10

## 项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	17,068.37	470.37	230.00	7,455.00	8,913.00
1	民政局	2080206	社会组织管理	社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计项目	20.00		20.00		
2	民政局	2080207	行政区划和地名管理	镇街行政区域界线勘定	50.00		50.00		
3	民政局	2080208	基层政权建设和社区治理	基层治理“三事分流”项目	10.00		10.00		
4	民政局	2080299	其他民政管理事务支出	2020年慈善会工作经费	20.00		20.00		
5	民政局	2080299	其他民政管理事务支出	婚姻、收养登记专项经费	10.00		10.00		
6	民政局	2080299	其他民政管理事务支出	民政代管人员经费	6.37	6.37			
7	民政局	2080299	其他民政管理事务支出	全区各村（社区）低保员补助项目	144.00	144.00			
8	民政局	2080299	其他民政管理事务支出	社会救助综合改革专项经费	10.00		10.00		
9	民政局	2080299	其他民政管理事务支出	镇街敬老院管护人员工资和管理运行经费	270.00	270.00			



10	民政局	2081001	儿童福利	孤儿及艾滋病感染儿童救助	220.00			60.00	160.00
11	民政局	2081002	老年福利	90 周岁及以上高龄津贴	765.00			765.00	
12	民政局	2081002	老年福利	老年节活动及慰问经费	17.00			17.00	
13	民政局	2081004	殡葬	殡仪馆生产运行经费	50.00		50.00		
14	民政局	2081004	殡葬	城区文明治丧	60.00		60.00		
15	民政局	2081107	残疾人生活和护理补贴	残疾人三项补贴	1,310.00			1,310.00	
16	民政局	2081901	城市最低生活保障金支出	城镇最低生活保障金	1,500.00			600.00	900.00
17	民政局	2081902	农村最低生活保障金支出	农村最低生活保障金	6,831.00			2,431.00	4,400.00
18	民政局	2082001	临时救助支出	临时救助资金	760.00			260.00	500.00
19	民政局	2082002	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨救助	130.00			30.00	100.00
20	民政局	2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困供养人员资金	403.00			250.00	153.00
21	民政局	2082102	农村特困人员救助供养支出	农村特困供养人员资金	3,700.00			1,000.00	2,700.00
22	民政局	2082502	其他农村生活救助	精简退职人员定期定量补助	50.00	50.00			
23	民政局	2082502	其他农村生活救助	困难群众资助参保	720.00			720.00	
24	民政局	2082502	其他农村生活救助	麻风病人生活及医疗救助资金	12.00			12.00	

## 八、整体绩效目标表

### 2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区民政局	预算支出总量（万元）	18,368.55		
当年整体绩效目标	<p>1、做好“大救助”行动，提高救助精度，实现应救尽救；完善以低保救助、特困救助、临时救助为主体、社会力量参与为补充的适度普惠的社会救助体系；抓好扶贫兜底保障。</p> <p>2、做好“大养老”行动，完善养老设施建设，建成镇街养老服务中心10个、社区养老服务站63个、村级互助养老点92个，基本实现城市所有社区和部分农村养老服务设施全覆盖；鼓励支持建设“养办医”或“医办养”模式医养结合机构，开展社区居家医养服务；健全农村留守老年人关爱服务制度，试点农村互助养老服务。</p> <p>3、做好“大关爱”行动，提升福利水平，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，探索开展农村留守妇女关爱服务工作；推进未成年人救助保护机构升级转型；依托社会工作项目，发挥对农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作指导作用；</p> <p>4、做好“大治理”行动，创新治理方式，完善区级城乡社区治理工作协调机制，发挥领导小组统筹协调作用；支持发展壮大社会组织，支持发展壮大慈善、社会工作和志愿服务。</p> <p>5、做好“大服务”行动，改善服务质量，狠抓区划、地名管理、殡葬服务质量，提高婚姻登记服务、流浪乞讨人员救助管理、残疾人福利保障水平。</p> <p>6、确保局机关及下属事业单位人员工资及日常运行。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各类民政救助、补助人数	0.1	人	数量指标	60000
	建档立卡困难对象救助人数	0.1	人	数量指标	5000
	镇街养老服务中心	0.05	个	数量指标	10
	社区养老服务站	0.05	个	数量指标	63
	村级互助养老点	0.05	个	数量指标	92

	实现“三事分流”示范点覆盖全区社区	0.05	百分比	数量指标	30%
	实施城区（双江镇）文明治丧	0.05	个	数量指标	3
	镇街的行政区域界线进行勘定	0.05	个	数量指标	7
	开展 99 公益日慈善宣传等活动	0.05	场次	数量指标	6
	对社会组织法定代表人离任审计、社会组织注销清算审计	0.05	个	数量指标	60
	全区村（居）低保员补贴	0.05	人	数量指标	400
	殡仪馆火化遗体	0.05	具	数量指标	200
	民政政策群众知晓率	0.1	百分比	效益指标	95%
	救助对象覆盖率	0.1	百分比	效益指标	98%
	救助对象满意度	0.1	百分比	满意度指标	95%

## 九、绩效目标附表

### 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	殡仪馆生产运行经费			
主管部门	区民政局	实施单位	区殡仪馆	
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	承担遗体接运、火化等基本丧葬服务			
立项依据	潼编[2017]62 号，重庆市潼南区机构编制委员会关于调整区殡仪馆经费形式的批复：经 2017 年 10 月 19 日区编委第八次全体会议研究，决定将区殡仪馆（殡葬管理所）经费形式由差额拨款调整为财政全额拨款。			
项目当年绩效目标	保障殡仪馆正常运转，提升基本丧葬服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：尾气设备维护保养费用	50000 元/台/年
			指标 2：尾气设备检测费	45000 元/台/年
			指标 3：购买服务临工劳务费	4200 元/人/月
			指标 4：临工值夜班、加班劳务费	800 元/人/月
			指标 5：尾气设备及火化炉电费	0.61 元/度
			指标 6：火化用油	6.8 元/升
			指标 7：尸袋	50 元/条
			指标 8：赠送骨灰盒	95 元/个
		数量指标	指标 1：尾气设备维护及检测数	2 台
			指标 2：购买社会服务	3 人
			指标 3：尾气设备及火化炉用电量	90000 度/年
			指标 4：火化用柴油	10000 升/年
			指标 5：尸袋	220 条
			指标 6：骨灰盒	60 个
指标 7：火化遗体数量	200 具			

		时效指标	指标 1: 遗体接运及时率	100%
		质量指标	指标 1: 火化炉尾气排放达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 殡葬专用车接运遗体覆盖率	≥95%
			指标 2: 特殊困难群众减免覆盖率	≥90%
		生态效益指标	指标 1: 火化炉尾气排放达标率	≥95%
		可持续影响指标	指标 1: 基本殡葬服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 殡葬设施满意度	≥90%
			指标 2: 殡葬服务满意度	≥90%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	基层治理“三事分流”项目				
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局		
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月		
项目概况	完善社区治理体制，推动社会治理重心向基层下移，实现党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动。				
立项依据	《中共重庆市委 重庆市潼南区人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》潼南委发〔2018〕40 号、《关于实施基层治理“三事分流”工作机制的通知》潼民政发〔2018〕233 号				
项目当年绩效目标	力争 2020 年底实现示范点覆盖全区 30% 的社区。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1：“三事分流”事项清单展板		424 元/块
			指标 2：“三事分流”工作流程图展板		424 元/块
			指标 3：“三事分流”主题培训会		600 元/场
			指标 4：打造“三事分流”社区公共空间		2000 元/个
		数量指标	指标 1：“三事分流”事项清单展板数		29 个
			指标 2：“三事分流”工作流程图展板数		29 个
			指标 3：打造“三事分流”社区公共空间数		29 个
		时效指标	指标 1：完成 29 个社区“三事分流”主题培训会		当年 6 月前
			指标 2：完成 29 个社区“三事分流”推广工作		当年 12 月前
		质量指标	指标 1：“三事分流”主体培训会群众参与度		100%
	指标 2：“三事分流”工作展板规范安装		100%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：通过项目，厘清政府部门、社区组织和居民个体在社区治理中的角色和职责，促进政府职能转变、激发社区组织活力、增强居民责任意识		90%
			指标 2：提升我区城乡社区治理体系和治理能力现代化水平		明显提升
		可持续影响指标	指标 1：实现示范点覆盖全区 30% 的社区		100%
指标 2：先行打造示范点，逐步在全区推广			呈上升趋势		
		指标 3：群众参与社区活动常态化		呈上升趋势	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度		95%	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	社会救助综合改革专项经费			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间		
项目概况	开发”社会救助办理平台”系统、培训镇、村和部门”社会救助办理平台”操作人员，印制工作手册和宣传资料			
立项依据	《潼南区社会救助综合改革实施方案》			
项目当年绩效目标	确保 2020 年社会救助综合改革试点工作顺利进行和在全区全面开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：“社会救助办理平台”系统前期咨询研发费	60000 元
			指标 2：镇街（村）和部门“社会救助办理平台”操作人员培训费	30000 元
			指标 3：印制宣传资料	8000 元
			指标 3：印制工作手册	2000 元
		数量指标	指标 1：启动试点镇街数量	2 个
			指标 2：培训镇、村和部门”社会救助办理平台”操作人员	100 人
			指标 3：印制工作手册	100 册
			指标 4：印制宣传资料	10000 张
		时效指标	指标 1：操作人员培训费	2020 年 3 月前
			指标 2：“社会救助办理平台”系统	2020 年 5 月前
			指标 3：印制工作手册发放时间	2020 年 3 月前
			指标 4：印制宣传资料发放时间	2020 年 4 月前
		质量指标	指标 1：“社会救助办理平台”系统运行状况	正常运行
			指标 2：各单位系统操作员对系统熟练程度	正常操作
效益指标	社会效益指标	指标 1：社会救助综合改革知晓率	85%	
		指标 2：困难群众获得感、幸福感	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难群众满意度	90%	
		指标 2：社会公众满意度	90%	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	文明治丧工作经费			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	60	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间		
项目概况	对潼南中心城区和双江镇城镇建成区实施文明治丧			
立项依据	《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发〈重庆市潼南区设置文明治丧示范区实施方案〉的通知》（潼南府办发[2019]67 号）			
项目当年绩效目标	规范文明治丧示范区内群众的治丧行为，强化治丧行业管理，整治随意占道，制止乱搭灵堂，防止噪音扰民、污染环境，推进国家级文明城市创建。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：对户籍在文明治丧示范区内的城乡低保户、特困对象、重点优扶对象等特殊困难群众，到政府指定地点实施文明治丧的，给予补助	1000 元/例
			指标 2：召开镇街、村级业务培训会议经费	10 万元
			指标 3：文明治丧印制宣传资料费	6 万元
			指标 3：文明治丧宣传车经费	4 万元
			指标 3：文明治丧电视台专题宣传费	7 万元
			指标 4：镇（街）、村（社区）、村（居）民小组三级文明治丧信息网络补助	30 万元
		数量指标	指标 1：对户籍在文明治丧示范区内的城乡低保户、特困对象、重点优扶对象等特殊困难群众，到政府指定地点实施治丧的，给予补助丧户数	不少于 30 例
			指标 2：召开镇街、村级业务培训会议次数	不少于 6 次
			指标 3：印制文明治丧宣传资料	10 万份
			指标 4：文明治丧宣传车播放天数	10 天
			指标 5：文明治丧电视台专题宣传月数	6 个月
指标 6：镇（街）、村（社区）、村（居）民小组三级文明治丧信息网络补助	3 个镇街			



		时效指标	指标 1: 召开镇街、村级业务培训会议	2020 年 12 月前
			指标 2: 文明治丧宣传车播放天数	4 天
			指标 5: 文明治丧电视台专题宣传月数	3 个月
		质量指标	指标 1: 对文明治丧示范区内发现的违规治丧行为能得到有效制止	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 实施文明治丧群众知晓率	90%
			指标 2: 社会公众满意度	90%
		可持续影响指标	指标 1: 规范群众不文明治丧行为	明显减少
			指标 2: 持续营造浓厚的文明治丧氛围	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	镇街行政区域界线勘定经费				
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局		
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月		
项目概况	对全区 22 个镇街的行政区域界线进行勘定				
立项依据	《行政区划管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 704 号）				
项目当年绩效目标	对 7 个镇街的行政区域界线进行勘定，并绘制“一镇一图”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1: 聘请第三方专业公司对界线进行勘测		43 万元
			指标 2: 聘请第三方专业公司在界线勘定的基础上绘制“一镇一图”		7 万元
		数量指标	指标 1: 对镇街的行政区域界线进行勘定		7 个
			指标 2: 绘制“一镇一图”		7 个
		时效指标	指标 1: 完成 7 个镇街的界线勘定		2020 年 10 月前
			指标 2: 对已完成界线勘测的镇街绘制“一镇一图”		2020 年底前
		质量指标	指标 1: 各镇街行政区域区域界线明晰		100%
			指标 2: “一镇一图”精确度		100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 边界居民依法管界知晓率		95%
			指标 2: 社会公众满意度		90%
		可持续影响指标	指标 1: 各镇街之间的界线清晰，群众和睦相处		边界稳定
			指标 2: 边界居民形成依法管界的法制意识		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 边界居民满意度		90%
			指标 2: 各相关镇街满意度		100%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2020 年慈善会工作经费			
主管部门	区民政局	实施单位	区慈善会	
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间		
项目概况	2020 年 1-12 月合理开支相关工作经费，确保潼南区慈善事业继续快速、稳定发展			
立项依据	慈潼〔2019〕33 号，慈善会日常工作经费			
项目当年绩效目标	确保潼南区慈善事业继续快速、稳定发展，落实区委区政府精准扶贫部署，为困难人群谋取福祉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 慈善会动态、文件	1.5 万份
			指标 2: 99 公益日宣传资料	3 万份
			指标 3: 室内培训、外出学习考察	40 次
			指标 4: 开展 99 公益日等宣传活动	5 次
			指标 5: 下乡调查、资金发放	150 次
		质量指标	指标 1: 文件、动态、资料等发转换站各政府单位接收率	100%
		时效指标	指标 1: 慈善救助资金发放及时率	90%
		成本指标	指标 1: 办公文件	15000 元
			指标 2: 网站运行维护费	5000 元
			指标 3: 培训、考察	20000 元
	指标 4: 办公费用		140000 元	
	指标 5: 年度慈善宣传		12000 元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 慈善会对大病、助学、助困覆盖率	>90%
		可持续影响指标	指标 1: 与各政府单位合作率	95%
指标 2: 慈善会自身工作发展			95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 慈善救助对象满意度	95%	
		指标 2: 社会公众满意度	95%	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	婚姻、收养登记专项经费			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	办理潼南区辖区内的婚姻、收养登记			
立项依据	根据财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）的要求，从2017年4月1日停止收取婚姻和收养登记费，婚姻、收养登记所需经费由同级财政预算予以保障。			
项目当年绩效目标	<p>目标 1：资金按规定用于潼南区辖区内的结婚登记、离婚登记、补领结婚证登记、补领离婚证登记；收养登记、解除收养登记，补领收养登记证；建立和保管婚姻收养登记档案，购买婚姻收养登记设备。</p> <p>目标 2：确保全区婚姻、收养登记合格率 100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：购买档案材料	0.5 元/个
			指标 2：购买社会服务劳务费	40000 元/年·人
			指标 3：购买婚姻收养登记设备	15000 元
		数量指标	指标 1：购买专用档案盒	1000 个
			指标 2：购买社会服务临时工	2 人
			指标 3：购买办公复印机、打印机、电脑	各 1 台
			指标 4：完成婚姻登记数量	1.6 万对
			指标 5：完成收养登记数量	20 件
		时效指标	指标 1：婚姻登记及时办结率	100%
	指标 2：收养登记办结率		100%	
	质量指标	指标 1：婚姻收养登记合格率	100%	
		社会效益指标	指标 1：婚姻、收养登记办结率	100%
	指标 2：婚姻、收养登记群众满意度		90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：婚姻登记当事人满意度	90%	
		指标 2：收养登记当事人满意度	90%	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	社会组织法定代表人离任审计、社会组织注销清算审计经费			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	对社会组织法定代表人离任审计、社会组织注销清算审计			
立项依据	重庆市人民政府关于清理规范 131 项市级行政审批中介服务事项的决定（渝府发〔2016〕16 号） 《关于全国性社会组织办理法定代表人离任审计、注销清算审计有关问题的通知》（民办函〔2017〕336 号）			
项目当年绩效目标	资金按规定用于社会组织法定代表人离任审计、社会组织注销清算审计等支出；确保减少涉企收费、优化发展环境。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：社会团体法人离任审计	10 万以内 3000 元；10-100 万 4000 元
			指标 2：民非单位法人离任审计	
			指标 3：社会团体注销清算审计	
			指标 4：民非单位注销清算审计	
		数量指标	指标 1：社会团体法人离任审计≈20 个	预估总计 60 个
			指标 2：民非单位法人离任审计≈10 个	
			指标 3：社会团体注销清算审计≈10 个	
			指标 4：民非单位注销清算审计≈20 个	
	时效指标	指标 1：每件审计委托函送达后办结时限	7 个工作日	
	质量指标	指标 1：审计准确率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少涉企收费金额	20 万
		社会效益指标	指标 1：优化营商环境，增强企业竞争力	持续优化
		可持续影响指标	指标 1：规范社会组织法人代表离任审计	更加规范
指标 2：规范社会组织注销清算			更加规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会组织服务满意度	≥95%	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	90 周岁及以上高龄津贴			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	765	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	对年满 90-99 周岁老人发放每月 200 元，对年满 100 周岁及以上老人发放 400 元，作为其生活补贴			
立项依据	潼南府办发（2013）16 号			
项目当年绩效目标	1、资金每月按时发放到位 2、发放对象准确 3、提升 90 岁及以上高龄老人津贴政策知晓率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：90 周岁及以上老人发放补贴金额	765 万元
			指标 2：90-99 周岁老人津贴标准（月/人.元）	200 元
			指标 3：100 周岁以上老人津贴标准（月/人/元）	400 元
		数量指标	指标 1：90-99 周岁享受政策老人数	2837 人
			指标 2：100 周岁及以上享受政策老人数	48 人
		质量指标	指标 1：救助对象准确率	100%
	时效指标	指标 1：救助资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：90 岁及以上高龄老人政策知晓率	98%
			指标 2：保障对象覆盖率	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障对象基本生活保障水平平稳度	98%
			指标 1：群众满意度	95%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	残疾人三项补贴项目			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	1310	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	对具有重庆市户籍的城乡低保对象中持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代）的残疾人，以及持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代）的一级、二级残疾人进行补贴，使经济困难的高龄失能老人生活得到一定的保障			
立项依据	市民政局、市残联、市老龄委办、市财政局《关于印发〈重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法〉〈重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法〉〈重庆市重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（渝民发〔2015〕71 号）			
项目当年绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对全区符合条件的残疾人予以补贴</li> <li>2. 补贴资金及时发放到位</li> </ol>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 困难残疾人生活补贴标准	70 元
			指标 2: 一级重度残疾人护理补贴标准	80 元
			指标 3: 二级重度残疾人护理补贴标准	70 元
			指标 4: 高龄失能老人养老服务补贴标准	200 元
		数量指标	指标 1: 困难残疾人生活补贴人数	3700 人
			指标 2: 一级重度残疾人护理补贴人数	2200 人
			指标 3: 二级重度残疾人护理补贴人数	4320 人
			指标 4: 高龄失能老人养老服务补贴享受人次	1458 人
		质量指标	指标 1: 救助对象准确率	99%
		时效指标	指标 1: 救助资金发放及时率	99%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策知晓率	95%
			指标 2: 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率	99%
		可持续影响指标	指标 1: 救助对象基本生活保障水平平稳度	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众满意度	90%	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	城市最低生活保障金项目			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	1500	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	2020 年 1-12 月区级财政安排预算城市低保金			
立项依据	根据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》规定列入财政预算			
项目当年绩效目标	每月及时打卡发放给城市低保对象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：城市低保救济金额（区级配套 25% 部分）	600 万元
			指标 2：城市低保救济标准（月/人.元）	580 元
		数量指标	指标 1：城市低保救济月均户数	2100 户
			指标 2：城市低保救济月均人次	3600 人
			指标 3：城市低保中建档立卡贫困户数	50 户
			指标 4：城市低保中建档立卡人数	140 人
		质量指标	指标 1：救助对象准确率	99%
	时效指标	指标 1：救助资金发放及时率	99%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：城市最低保障政策知晓率	95%
			指标 2：城市最低保障对象覆盖率	100%
		可持续影响指标	指标 1：救助对象基本生活保障水平平稳度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难群众满意度	92%



## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	全区各村（社区）低保员补助项目			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	144	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	2020 年 1-12 月全区村居低保员补贴			
立项依据	潼南府办[2017]9 号			
项目当年绩效目标	区民政局拨付各镇街考核发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	指标 1：全区低保员补贴金额	144 万元
			指标 2：低保员补贴标准（月/人.元）。	300 元
	产出指标	数量指标	指标 1：村低保员人数	208 人
			指标 2：社区低保员人数	192 人
		时效指标	指标 1：年终民政局拨付各镇街考核发放，及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：低保政策知晓率	95%
			指标 2：低保对象覆盖率	99%
		可持续影响指标	指标 1：救助对象基本生活保障水平平稳度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难群众满意度	92%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	孤儿和艾滋病感染儿童救助项目				
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局		
资金总额（万元）	220	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月		
项目概况	对符合政策享受条件的孤儿和艾滋病感染儿童发放生活补贴，确保其生活得到保障				
立项依据	渝民（2019）70 号				
项目当年绩效目标	1、每月资金发放到位 2、发放对象准确 3、孤儿和艾滋病儿童生活得到一定的保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1: 孤儿和艾滋病感染儿童救助金额(区级配套 25%部分)	60 万元	
			指标 2: 孤儿和艾滋病感染儿童救助标准	1204 元/人	
		数量指标	指标 1: 每月孤儿和艾滋病感染儿童救助人数	110 人	
			质量指标	指标 1: 救助对象准确率	100%
			时效指标	指标 1: 救助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 孤儿和艾滋病感染儿童政策知晓率	98%	
			指标 2: 救助对象覆盖率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 保障对象基本生活保障水平平稳度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众满意度	98%	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	流浪乞讨救助项目			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	130	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	6 名疑似精神病患者的流浪乞讨人员的救治费；16 名长期滞留人员托养费。			
立项依据	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《<关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见>的通知》（中办发〔2018〕53 号）			
	中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》的通知（渝委办发〔2019〕56 号）			
项目当年绩效目标	1. 流浪乞讨人员得到及时救治 2. 长期滞留人员得到妥善的托养安置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 6 名疑似精神病患者的流浪乞讨人员的救治费、生活费、护理费及其他费用	35 万元
			指标 2: 救治标准（元/人. 月）	5000 元
			指标 3: 16 名长期滞留人员托养费	48 万元
			指标 4: 托养费标准（元/人. 月）	2500 元
			指标 5: 300 套受助人员服装（春夏秋冬季）	6 万元
			指标 6: 1 套服装费标准（元/套）	200 元
			指标 7: 20 套棉絮（含被套、床单、枕套）	1 万元
			指标 8: 1 床棉絮费标准（元/套）	500 元
			指标 9: 购买服务聘请 5 人费用（司机 1 人、保安 2 名、厨师 1 人、清洁工 1 人）	25 万元
			指标 10: 购买服务费标准（元/人. 月）	4200 元
			指标 11: 约 10 名未成年人教育矫治费	5 万元
			指标 12: 教育矫治费标准（元/人. 次）	5000 元
			指标 13: 约 15 人次受助人员临时救治费	6 万元
			指标 14: 受助人员临时救治费标准（元/人. 次）	4000 元
指标 15: 其他杂支	4 万元			
	数量指标	指标 1: 疑似精神病患者的流浪乞讨人员救治数	6 人	

			指标 2: 救治月数	12 个月	
			指标 3: 长期滞留人员托养人数	16 人	
			指标 4: 托养月数	12 个月	
			指标 5: 受助人员服装套数	300 套	
			指标 6: 适时更换	12 个月	
			指标 7: 救助棉絮套数	20 套	
			指标 8: 适时更换	12 个月	
			指标 9: 购买服务人数	5 人	
			指标 10: 购买服务月数	12 个月	
			指标 11: 未成年人教育矫治人数	约 10 人次	
			指标 12: 教育矫治次数	适时开展	
			指标 13: 受助人员临时救治人次	约 15 人次	
			指标 14: 救治时间	视病情而定	
			质量指标	指标 1: 救助对象准确率	100%
			时效指标	指标 1: 救助资金发放及时率	100%
效益指标	社会效益指标	指标 1: 流浪乞讨人员救助政策知晓率	100%		
		指标 2: 流浪乞讨人员救助对象覆盖率	50%		
	可持续影响指标	指标 1: 救助对象基本生活、基本医疗保障水平平稳度	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救助对象满意度	100%		

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	老年节活动及慰问经费项目			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	17	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	对年满 90 周岁及以上的老年人进行老年节慰问，对年满 100 周岁及以上的老年人发放生日慰问金			
立项依据	潼南府办发（2018）25 号			
项目当年绩效目标	1、每月及时发放百岁老人生日慰问金 2、开展老年节慰问并保障资金发放到位 3、确保发放对象准确			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 宣传单及宣传手册单价	0.5 元
			指标 2: 宣传表演活动价格（元/场）	5000 元
			指标 3: 百岁老人老年节慰问标准	500 元/人
			指标 4: 百岁老人生日慰问标准	800 元/人
		数量指标	指标 1: 宣传单及宣传手册印制数	10 万份
			指标 2: 宣传表演活动场次	6 场
			指标 3: 百岁老人慰问人数	48 人
		质量指标	指标 1: 慰问对象准确率	100%
	时效指标	指标 1: 慰问资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 90 周岁及以上高龄老人政策知晓率	98%
			指标 2: 保障对象覆盖率	99%
		可持续影响指标	指标 1: 保障对象基本生活保障水平平稳度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	麻风病人生活及医疗救助金保障项目			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	12	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	使麻风病患者及治愈者生活上能得到保障，医疗上能得到救助，不为因病无法就医。			
立项依据	渝卫（2012）47 号			
项目当年绩效目标	1、麻风病人生活和医疗方面得到保障 2、生活费按月及时发放到位 3、救助对象准确无误			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：麻风病人生活及医疗救助金	12 万元
			指标 2：每月救助标准	200-300 元
		数量指标	指标 1：麻风病人月救助人数	20 人
			指标 2：重要节假日走访慰问人数	20 人
		质量指标	指标 1：救助对象准确率	100%
		时效指标	指标 1：救助资金发放及时率	99%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：麻风病人救助覆盖率	99%
		可持续影响指标	指标 1：救助对象基本生活保障水平平稳度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难群众满意度	98%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	民政代管人员经费项目			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	6.37	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	民政代管人员 1-12 月工资、医疗补贴及健康休养费			
立项依据	区民政代管人员有关批示政策			
项目当年绩效目标	每月按时打卡发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 每月工资金额	3797 元
			指标 2: 健康休养费	17500 元
			指标 3: 医疗补贴	2000 元
		数量指标	指标 1: 资金保障人数	1 人
		质量指标	指标 1: 保障对象准确率	100%
		时效指标	指标 1: 资金发放及时率	99%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 民政代管人员覆盖率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 保障对象基本生活保障水平平稳度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代管人员满意度	95%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	农村最低生活保障金项目			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	6831	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	2020 年 1-12 月区级财政安排预算农村低保金			
立项依据	《重庆市城乡居民最低生活保障条例》			
项目当年绩效目标	每月按时打卡发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 农村低保救济金额（区级配套 25% 部分）	2431 万元
			指标 2: 农村低保救济标准（月/人.元）	440 元
		数量指标	指标 1: 农村低保救济月均户数	12700 户
			指标 2: 农村低保救济月均人次	21000 人
			指标 3: 农村低保中建档立卡贫困户数	2670 户
			指标 4: 农村低保中建档立卡人数	4850 人
		质量指标	指标 1: 救助对象准确率	99%
	时效指标	指标 1: 救助资金发放及时率	98%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 农村最低保障政策知晓率	95%
			指标 2: 农村最低保障对象覆盖率	99%
		可持续影响指标	指标 1: 救助对象基本生活保障水平平稳度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众满意度	92%



## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	城镇特困供养人员资金			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	403	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	保障城镇特困供养人员基本生活			
立项依据	渝民〔2019〕70 号-重庆市民政局重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知			
项目当年绩效目标	按时足额打卡发放特困供养人员基本生活费和照料护理补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：城镇特困供养人员基本生活费和照料护理补贴	250 万元
			指标 2：城镇特困供养人员基本生活费标准（月/人.元）	754 元
			指标 3：城镇特困供养人员照料护理补贴标准（月/人.元）	200-300 元
		数量指标	指标 1：城镇特困供养人员人数	247 人
		质量指标	指标 1：救助对象准确率	100%
		时效指标	指标 1：救助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：特困供养政策知晓率	95%
			指标 2：特困供养对象覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难群众满意度	90%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	精简退职人员定期定量补助			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	按月按时足月打卡发放精简退职人员定期定量补助			
立项依据	关于提高六十年代精简退职老职工救济补助标准的通知(潼民政发〔2016〕172 号)			
项目当年绩效目标	按时足额发放精简退职人员定期定量补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 精简退职人员定期定量补助金额	50 万元
			指标 2: 精简退职人员定期定量补助标准(月均/人.元)	309
		数量指标	指标 1: 精简退职人员定期定量补助人数	130 人
		质量指标	指标 1: 救助对象准确率	100%
		时效指标	指标 1: 救助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 精简退职人员政策知晓率	85%
			指标 2: 精简退职人员对象覆盖率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 救助对象基本生活保障水平平稳度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 精简退职人员满意度	90%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	临时救助资金			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	760	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 6 月	
项目概况	对符合救助条件的各类人员开展救助工作			
立项依据	潼南府发〔2017〕9 号			
项目当年绩效目标	按时足额发放临时救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：困难群众临时救助金额（区级配套 25%部分）	260 万元
			指标 2：困难群众临时救助标准（月/人.元）	按救助政策标准
		数量指标	指标 1：困难群众临时救助人次	800 人以上
			指标 2：建档立卡贫困户救助人次	300 人以上
		质量指标	指标 1：救助对象准确率	95%
		时效指标	指标 1：救助资金发放及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：临时救助政策知晓率	90%
			指标 2：符合条件临时救助覆盖率	95%
		可持续影响指标	指标 1：救助对象基本生活保障水平平稳度	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难群众满意度	90%	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	农村特困供养人员资金			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	3700	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	对农村特困供养人员开展救助工作			
立项依据	渝民〔2019〕70 号-重庆市民政局重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知			
项目当年绩效目标	按时足额打卡发放特困供养人员基本生活费和照料护理补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 农村特困供养人员基本生活费和照料护理补贴（区级配套 25%部分）	1000 万元
			指标 2: 农村特困供养人员基本生活费标准（月/人.元）	754 元
			指标 3: 农村特困供养人员照料护理补贴标准（月/人.元）	200-300 元
		数量指标	指标 1: 农村特困供养人员月均人次	4801 人
		质量指标	指标 1: 救助对象准确率	100%
		时效指标	指标 1: 救助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 特困供养政策知晓率	95%
			指标 2: 特困供养对象覆盖率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 救助对象基本生活保障水平平稳度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众满意度	90%

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	镇街敬老院管护人员工资和管理运行经费			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	270	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	补助镇街敬老院管护人员工资和管理运行经费			
立项依据	潼南府【2019】6 号			
项目当年绩效目标	补助镇街敬老院管护人员工资和管理运行经费，确保供养机构能顺利运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：镇街敬老院管护人员工资和管理运行经费金额	270 万元
			指标 2：镇街敬老院平均补助标准	12.3 万元/个
		数量指标	指标 1：镇街敬老院个数	22 个
			指标 2：镇街敬老院入住人数	530 人
			指标 3：镇街敬老院管理人员数量	64 人
		质量指标	指标 1：镇街敬老院补助准确率	100%
	时效指标	指标 1：资金拨付及时率	95%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：镇街敬老院正常运行覆盖率	100%
		可持续影响指标	指标 1：镇街敬老院正常运行率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	困难群众资助参保			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	720	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	困难群众资助参保			
立项依据	渝民〔2019〕70 号-重庆市民政局重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知			
项目当年绩效目标	对全区困难群众资助参保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 困难群众资助参保经费金额	720 万元
			指标 2: 困难群众资助参保标准（月/人.元）	250 元
			指标 3: 民政建档人员参保标准（月/人.元）	175 元
		数量指标	指标 1: 城乡低保人数	20000 人以上
			指标 2: 特困供养人员	5000 人以上
			指标 3: 孤儿及艾滋病感染儿童	130 人以上
			指标 4: 民政建档人员人数	5000 人以上
	质量指标	指标 1: 救助对象准确率	100%	
	时效指标	指标 1: 救助对象资助参保及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 救助对象资助参保政策知晓率	85%
			指标 2: 救助对象资助参保覆盖率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 救助对象医疗保障水平平稳度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众满意度	90%