

重庆市潼南区民政局 2022 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规划建设规划、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管理中心、区殡仪馆、区城乡最低生活保障管理中心、区救助管理站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 22408.60 万元，其中：一般公共预算拨款 21503.80 万元，政府性基金预算拨款 904.80 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 万元。收入较去年增加 3021.47 万元，主要是市级提前下达困难群众转移支付资金比上年增加 1000 余万元，市级提前下达彩票公益金余额 500 万元，上年结转资金 588.2 万元，年初本级配套民生专项支出增加约 1000 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 22408.60 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 17169.29 万元，卫生健康支出 780.28 万元，农林水支出 3500.00

万元，住房保障支出 54.24 万元，其他支出 904.80 万元。支出较去年增加 3021.47 万元，主要是民生专项支出增加约 2080 万元，彩票公益金支持项目支出增加约 900 万元，职工工资福利正常调整支出增加约 43 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 21503.80 万元，一般公共预算财政拨款支出 21503.80 万元，比 2021 年增加 2116.67 万元。其中：基本支出 1401.7 万元，比 2021 年增加 43.04 万元，主要原因是考核奖励标准和退休职工健康休养费提高，主要用于保障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 20102.10 万元，比 2021 年增加 504.1 万元，主要原因是市级提前下达困难群众转移支付资金比上年增加 500 余万元，主要用于城乡低保、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、养老服务设施建设补助等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 904.8 万元，政府性基金预算支出 904.80 万元，比 2021 年增加 904.80 万元。主要原因是市级提前下达彩票公益金支持项目资金 553.60 万元，上年结转彩票公益金支持项

目资金 351.20 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 30.00 万元，比 2021 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少（或增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 10 万元，比 2021 年减少 0 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 20.00 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是公务用车数无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少（或增加）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。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 315.27 万元，比上年增加 15.09 万元，主要原因是年末人数比上年度增加 1 人，公用经费相应增加。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 300.00 万元：政府采购货物预算 70.00 万元、政府采购工程预算 50.00 万元、政府采购服务预算 180.00 万元；其中一般公共预算拨款政府

采购 280.00 万元：政府采购货物预算 70.00 万元、政府采购工程预算 50.00 万元、政府采购服务预算 160.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 21503.80 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：但梅梅

联系方式： 023-81655019

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	21,820.40	一、本年支出	22,408.60	21,503.80	904.80	
一般公共预算拨款	21,266.80	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	553.60	二、外交支出				
国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
二、上年结转	588.20	四、公共安全支出				
一般公共预算拨款	237.00	五、教育支出				
政府性基金预算拨款	351.20	六、科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17,169.29	17,169.29		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	780.28	780.28		
		十一、城乡社区支出				

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,500.00	3,500.00		
		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				
		二十、粮油物资储备支出	54.24	54.24		
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出			904.80	
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二、结转下年				
收入总数	22,408.60	支出总数	22,408.60	21,503.80	904.80	

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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	19,387.13	21,503.80	1,401.70	20,102.10
208	社会保障和就业支出	19,250.14	17,169.29	1,275.19	15,894.10
20802	民政管理事务	1,237.16	1,586.02	731.92	854.10
2080201	行政运行	714.38	731.92	731.92	
2080203	机关服务	63.00	15.00		15.00
2080206	社会组织管理	8.00	49.00		49.00
2080207	行政区划和地名管理		60.00		60.00
2080208	基层政权和社区建设	63.15	90.00		90.00
2080299	其他民政管理事务支出	388.63	640.10		640.10
20805	行政事业单位养老支出	261.79	215.91	215.91	
2080501	行政单位离退休	11.71	19.13	19.13	
2080502	事业单位离退休		2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	72.31	72.31	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.90	36.16	36.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.42	86.00	86.00	
20810	社会福利	1,881.73	2,524.36	327.36	2,197.00
2081001	儿童福利	179.64	80.00		80.00
2081002	老年福利	1,324.81	1,465.00	160.34	1,465.00
2081004	殡葬	210.18	282.34	167.02	122.00
2081005	社会福利事业单位	167.10	167.02		
2081006	养老服务		530.00		530.00
20811	残疾人事业	672.00	692.00		692.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	672.00	692.00		692.00
20819	最低生活保障	9,867.79	540.00		540.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,221.18	540.00		540.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,646.61			
20820	临时救助	483.97	360.00		360.00
2082001	临时救助支出	429.57	350.00		350.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.40	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	4,560.64	4,702.00		4,702.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	215.84	280.00		280.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,314.80	4,422.00		4,422.00

20825	其他生活救助	285.06	6,549.00		6,549.00
2082502	其他农村生活救助	285.06	6,549.00		6,549.00
210	卫生健康支出	83.92	780.28	72.28	708.00
21011	行政事业单位医疗	59.28	72.28	72.28	
2101101	行政单位医疗	29.95	37.44	37.44	
2101102	事业单位医疗	14.26	16.80	16.80	
2101103	公务员医疗补助	0.31	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.76	11.80	11.80	
21013	城乡医疗救助	24.63	708.00		708.00
2101399	其他医疗救助支出	24.63	708.00		708.00
213	农林水支出		3,500.00		3,500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		3,500.00		3,500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		3,500.00		3,500.00
221	住房保障支出	53.07	54.24	54.24	
22102	住房改革支出	53.07	54.24	54.24	
2210201	住房公积金	53.07	54.24	54.24	

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		2022 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	1,401.70	1,086.43	315.27
301	工资福利支出	961.01	961.01	
30101	基本工资	232.24	232.24	
30102	津贴补贴	132.20	132.20	
30103	奖金	211.98	211.98	
30107	绩效工资	134.60	165.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.31	72.31	
30109	职业年金缴费	36.16	36.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	38.42	
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
30113	住房公积金	54.24	54.24	

30114	医疗费	9.04	9.04	
302	商品和服务支出	324.94	9.67	315.27
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	19.67	9.67	10.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	89.00		89.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.74		1.74
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	36.42		36.42
30229	福利费	17.86		17.86
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	29.74		29.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	56.00		56.00
303	对个人和家庭的补助	115.75	115.75	
30301	离休费	7.69	7.69	
30305	生活补助	4.02	4.02	
30307	医疗费补助	18.04	18.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.00	86.00	

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

2021 年预算数					2022 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
30.00		20.00		20.00	10.00	30.00		20.00		20.00	10.00

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
	合计	904.80		904.80
229	其他支出	904.80		904.80
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	904.80		904.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.80		271.80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	633.00		633.00

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	21,266.80	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	553.60	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	17,169.29
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	780.28
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,500.00

		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	
		二十、粮油物资储备支出	54.24
		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	904.80
本年收入合计	21,820.40	本年支出合计	22,408.60
上年结转	588.20	结转下年	
收入总计	22,408.60	支出总计	22,408.60

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 入预算			
	合计	22,408.60	588.20	21,235.80	553.60						
208	社会保障和就业支出	17,169.29	237.00	16,932.29							
20802	民政管理事务	1,586.02	237.00	1,349.02							
2080201	行政运行	731.92		731.92							
2080203	机关服务	15.00		15.00							
2080206	社会组织管理	49.00		49.00							
2080207	行政区划和地名管理	60.00		60.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	90.00		90.00							
2080299	其他民政管理事务支出	640.10	237.00	403.10							
20805	行政事业单位养老支出	215.91		215.90							
2080501	行政单位离退休	19.13		19.12							
2080502	事业单位离退休	2.32		2.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31		72.31							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16		36.16							
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00		86.00							
20810	社会福利	2,524.36		2,524.36							
2081001	儿童福利	80.00		80.00							
2081002	老年福利	1,465.00		1,465.00							
2081004	殡葬	282.34		282.34							
2081005	社会福利事业单位	167.02		167.02							
2081006	养老服务	530.00		530.00							
20811	残疾人事业	692.00		692.00							
2081107	残疾人生活和护理补贴	692.00		692.00							
20819	最低生活保障	540.00		540.00							
2081901	城市最低生活保障金支出	540.00		540.00							
20820	临时救助	360.00		350.00							
2082001	临时救助支出	350.00		350.00							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00							
20821	特困人员救助供养	4,702.00		4,702.00							
2082101	城市特困人员救助供养支出	280.00		280.00							
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,422.00		4,422.00							
20825	其他生活救助	6,549.00		6,954.00							
2082502	其他农村生活救助	6,549.00		6,954.00							
210	卫生健康支出	780.28		780.28							
21011	行政事业单位医疗	72.28		72.28							
2101101	行政单位医疗	37.44		37.44							

2101102	事业单位医疗	16.80		16.80						
2101103	公务员医疗补助	6.24		6.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80		11.80						
21013	医疗救助	708.00		708.00						
2101399	其他医疗救助支出	708.00		708.00						
213	农林水支出	3,500.00		3,500.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,500.00		3,500.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,500.00		3,500.00						
221	住房保障支出	54.24		54.24						
22102	住房改革支出	54.24		54.24						
2210201	住房公积金	54.24		54.24						
229	其他支出	904.80	351.20		553.60					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	904.80	351.20		553.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.80	96.20		175.60					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	633.00	255.00		378.00					

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	22,408.60	1,401.70	21,006.90			
208	社会保障和就业支出	17,169.29	1,275.19	15,894.10			
20802	民政管理事务	1,586.02	731.92	854.10			
2080201	行政运行	731.92	731.92				
2080203	机关服务	15.00		15.00			
2080206	社会组织管理	49.00		49.00			
2080207	行政区划和地名管理	60.00		60.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	90.00		90.00			
2080299	其他民政管理事务支出	640.10		640.10			
20805	行政事业单位养老支出	215.91	215.91				
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13				
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00				
20810	社会福利	2,524.36	327.36	2,197.00			

2081001	儿童福利	80.00		80.00		
2081002	老年福利	1,465.00		1,465.00		
2081004	殡葬	282.34	160.34	122.00		
2081005	社会福利事业单位	167.02	167.02			
2081006	养老服务	530.00		530.00		
20811	残疾人事业	692.00		692.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	692.00		692.00		
20819	最低生活保障	540.00		540.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	540.00		540.00		
20820	临时救助	360.00		360.00		
2082001	临时救助支出	350.00		350.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00		
20821	特困人员救助供养	4,702.00		4,702.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	280.00		280.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,422.00		4,422.00		
20825	其他生活救助	6,549.00		6,549.00		
2082502	其他农村生活救助	6,549.00		6,549.00		
210	卫生健康支出	780.28	72.28	780.28		
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	72.28		
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	37.44		
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	16.80		
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	11.80		
21013	医疗救助	708.00		708.00		

2101399	其他医疗救助支出	708.00		708.00			
213	农林水支出	3,500.00		3,500.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,500.00		3,500.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,500.00		3,500.00			
221	住房保障支出	54.24	54.24				
22102	住房改革支出	54.24	54.24				
2210201	住房公积金	54.24	54.24				
229	其他支出	904.80		904.80			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	904.80		904.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.80		271.80			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	633.00		633.00			

表 9

重庆市潼南区民政局政府采购预算明细表

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	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
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	300.00	120.00	160.00	20.00						
货物类	70.00	20.00	50.00							
工程类	50.00		50.00							
服务类	180.00	100.00	60.00	20.00						

表 10

重庆市潼南区民政局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	21,006.90	9,056.10	3,120.50	917.60	5,018.00	11,950.80	11,362.60	588.20	0.00
1	424001-民政局（本级）	50015222T000000109010-临时救助资金	350.00	350.00			350.00	0.00			
2	424001-民政局（本级）	50015222T000000109022-民政代管人员补助	8.50	8.50	8.50			0.00			
3	424001-民政局（本级）	50015222T000000109032-城乡低保救助资金	3,040.00	3,040.00			3,040.00	0.00			
4	424001-民政局（本级）	50015222T000000109040-流浪乞讨人员救助	45.00	45.00			45.00	0.00			
5	424001-民政局（本级）	50015222T000000109674-社会组织法人离任审计和社会组织注销清算审计	10.00	10.00		10.00		0.00			
6	424001-民政局（本级）	50015222T000000109675-特困供养人员救助资金	1,400.00	1,400.00			1,400.00	0.00			
7	424001-民政局（本级）	50015222T000000109684-资助困难群众参加养老保险	45.00	45.00	45.00			0.00			
8	424001-民政局（本级）	50015222T000000110190-精简退休人员定期定量补助	40.00	40.00	40.00			0.00			
9	424001-民政局（本级）	50015222T000000110209-基层城乡社区治理	90.00	90.00		90.00		0.00			
10	424001-民政局（本级）	50015222T000000110296-资助困难群众参加医疗保险	963.00	963.00	963.00			0.00			
11	424001-民政局（本级）	50015222T000000110421-社会救助系统等保测评及低收入家庭经济核查	14.00	14.00		14.00		0.00			
12	424001-民政局（本级）	50015222T000000110618-社会工作人才建设补贴	10.00	10.00		10.00		0.00			
13	424001-民政局（本级）	50015222T000000110637-社会组织等级评估	4.00	4.00		4.00		0.00			
14	424001-民政局（本级）	50015222T000000111009-婚姻登记系统维护及设备购置费	15.00	15.00		15.00		0.00			

15	424001-民政局（本级）	50015222T000000111018-婚登处收养登记评估经费	3.00	3.00		3.00		0.00			
16	424001-民政局（本级）	50015222T000000111644-村居低保员兼职补贴	144.00	144.00	144.00			0.00			
17	424001-民政局（本级）	50015222T000000112609-麻风病人生活及医疗救助	10.00	10.00			10.00	0.00			
18	424001-民政局（本级）	50015222T000000112624-救助站消防系统安装项目	2.00	2.00		2.00		0.00			
19	424001-民政局（本级）	50015222T000000113255-殡仪馆生产运行经费	50.00	50.00	50.00			0.00			
20	424001-民政局（本级）	50015222T000000113280-残疾人“两项补贴”	430.00	430.00	430.00			0.00			
21	424001-民政局（本级）	50015222T000000113286-镇街行政区域界线勘定	50.00	50.00		50.00		0.00			
22	424001-民政局（本级）	50015222T000000113314-高龄老年人生日及节日慰问	17.00	17.00	17.00			0.00			
23	424001-民政局（本级）	50015222T000000113655-高龄失能补贴	428.00	428.00	428.00			0.00			
24	424001-民政局（本级）	50015222T000000113658-高龄老人津贴	800.00	800.00	800.00			0.00			
25	424001-民政局（本级）	50015222T000000113664-孤儿、艾滋病及事实无人抚养儿童等生活补助	80.00	80.00			80.00	0.00			
26	424001-民政局（本级）	50015222T000000113671-火化炉尾气设备维护保养及尾气检测	10.00	10.00		10.00		0.00			
27	424001-民政局（本级）	50015222T000000114131-敬老院（含公建民营）管理人员及运营经费	300.00	300.00		300.00		0.00			
28	424001-民政局（本级）	50015222T000000114161-殡仪馆环境影响评价项目	15.00	15.00		15.00		0.00			
29	424001-民政局（本级）	50015222T000000114393-2022 度慈善会工作经费	20.00	20.00		20.00		0.00			
30	424001-民政局（本级）	50015222T000000114644-老年人意外伤害综合保险	18.00	18.00		18.00		0.00			
31	424001-民政局（本级）	50015222T000000115018-文明治丧管理	30.00	30.00		30.00		0.00			
32	424001-民政局（本级）	50015222T000000115057-地名文化保护	5.00	5.00		5.00		0.00			
33	424001-民政局（本级）	50015222T000000117991-困难群众走访慰问	180.00	180.00	180.00			0.00			
34	424001-民政局（本级）	50015222T000000118032-机关办公楼顶层漏雨整治项目	15.00	15.00		15.00		0.00			
35	424001-民政局（本级）	50015222T000000120025-潼南区养老服务全覆盖工程	30.00	30.00		30.00		0.00			
36	424001-民政局（本级）	50015222T000000120134-福彩孤儿助学	14.00	0.00				14.00	14.00		
37	424001-民政局（本级）	50015222T000000132508-镇街敬老院消防安全整治	25.00	25.00		25.00		0.00			

38	424001-民政局（本级）	50015222T000000140045-民政政策宣传及专项业务培训	50.00	50.00		50.00		0.00			
39	424001-民政局（本级）	50015222T000000140249-未成年人保护宣传、慰问经费	15.00	15.00	15.00			0.00			
40	424001-民政局（本级）	50015222T000000146915-困难家庭经济核查标准化建设	30.00	30.00		30.00		0.00			
41	424001-民政局（本级）	50015222T000000147294-社会组织孵化中心项目	5.00	5.00		5.00		0.00			
42	424001-民政局（本级）	50015222T000000153396-社会化运行敬老院基础设施投资奖励补助	100.00	100.00		100.00		0.00			
43	424001-民政局（本级）	50015222T000000156078-婚姻登记“家和计划”项目	5.00	5.00		5.00		0.00			
44	424001-民政局（本级）	50015222T0000002185193-结转可执行项目	588.20	0.00				588.20		588.20	
45	424001-民政局（本级）	50015222T0000002201448-市级提前下达特困供养补助资金	3,702.00	0.00				3,702.00	3,702.00		
46	424001-民政局（本级）	50015222T0000002201461-市级提前下达残疾人两项补贴补助资金	469.00	0.00				469.00	469.00		
47	424001-民政局（本级）	50015222T0000002201483-市级提前下达困难群众走访慰问资金	199.00	0.00				199.00	199.00		
48	424001-民政局（本级）	50015222T0000002201501-市级提前下达高龄失能补贴资金	202.00	0.00				202.00	202.00		
49	424001-民政局（本级）	50015222T0000002201555-市级提前下达殡葬事业发展补助资金	17.00	0.00				17.00	17.00		
50	424001-民政局（本级）	50015222T0000002281535-民政事务管理非税工作经费	56.60	56.60		56.60		0.00			
51	424001-民政局（本级）	50015222T0000002304938-全区地名图、录、典、志编纂项目	5.00	5.00		5.00		0.00			
52	424001-民政局（本级）	50015222T0000002352513-2021年残疾人两项补贴资金	93.00	93.00			93.00	0.00			
53	424001-民政局（本级）	50015222T0000002357486-事实无人抚养儿童助学金	1.60	0.00				1.60	1.60		
54	424001-民政局（本级）	50015222T0000002357489-市级提前下达养老服务建设补助	100.00	0.00				100.00	100.00		
55	424001-民政局（本级）	50015222T0000002357492-市级下达区县福彩分层补助	378.00	0.00				378.00	378.00		
56	424001-民政局（本级）	50015222T0000002357507-市级提前下达养老服务中心补助	100.00	0.00				100.00	100.00		
57	424001-民政局（本级）	50015222T0000002357520-市级提前下达困难群众救助资金	6,120.00	0.00				6,120.00	6,120.00		
58	424001-民政局（本级）	50015222T0000002357678-市级下达社区养老服务补助	60.00	0.00				60.00	60.00		

表 11

2022 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区民政局		支出预算总量	22408.60	
			其中：部门预算支出	22408.60	
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，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，在六个镇街创新试点“为民工作室”；建成社会组织孵化中心，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	指标名称	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	15%	人	数量指标	40000
建档立卡困难对象救助人数	10%	人	数量指标	3000
老年人意外伤害保险保障人数	5%	人	数量指标	3300
建成社会组织人才培育中心数	10%	个	数量指标	1
低保员补贴人数	5%	人	数量指标	400
基层社区治理示范点	5%	个	数量指标	6
镇街行政区域界线勘定条数	5%	条	数量指标	44
取得社会工作专业职称人才数量	5%	人	数量指标	20
殡仪馆火化遗体数	5%	具	数量指标	300
养老服务站建设补助数量	5%	个	数量指标	15
银行代发各类补贴救助资金占比	10%	百分比	质量指标	100%
救助对象覆盖率	10%	百分比	满意度指标	98%
救助对象满意度	10%	百分比	满意度指标	98%

2022 年绩效目标申报表

项目名称		临时救助金		
主管部门		潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局
资金总额（万元）		350	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 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号重庆市潼南区人民政府关于进一步完善临时救助制度的通知		
项目当年绩效目标		按时足额发放临时救助资金，解决困难群众急难和支出型困难，使其基本生活得到保障		
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: 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	≥4000
		质量指标	指标 1: 救助对象准确率	≥95%
			指标 2: 救助对象档案齐全率	100%
			指标 3: 通过银行代发补助占比	100%
		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: 符合条件临时救助覆盖率	≥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	≥95%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称		精简退职人员定期定量补助		
主管部门		潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局
资金总额（万元）		40	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		现有享受精简退职补贴人员 104 人，按月足额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		按月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标准(月均/人.元)	310 元
		数量指标	指标 1: 精简退职人员定期定量补助人数	≤104 人
		质量指标	指标 1: 救助对象准确率	100%
			指标 2: 通过银行代发补助占比	100%
		时效指标	指标 1: 救助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会救助政策知晓率	≥90%
			指标 2: 救助金按期发放准确率	≥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	≥95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	特困供养人员救助金			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	5102	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	保障特困供养人员基本生活			
立项依据	潼南府发〔2019〕6号-重庆市潼南区人民政府关于进一步做好特困人员救助供养工作的通知			
项目当年绩效目标	按时足额打卡发放特困供养金			
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: 特困供养人员基本生活费标准（月/人.元）	827
			指标 2: 特困供养人员照料护理补贴标准（月/人.元）	50/200/300 元
		数量指标	指标 1: 农村特困供养人员月均人数	4812 人
			指标 2: 城市特困供养人员月均人数	258 人
		质量指标	指标 1: 补助对象认定准确率	100%
			指标 2: 补助对象档案齐全率	100%
			指标 3: 通过银行代发补助占比	100%
	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: 困难群众基本生活情况	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 特困供养人员满意度	95%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称	资助困难群众参加医疗保险			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	963	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众资助医保参保			
立项依据	潼南府办发〔2020〕74 号关于资助困难群众参加城乡居民合作医疗保险工作的通知			
项目当年绩效目标	及时对全区困难群众资助参加医保			
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: 特困、孤儿及事实无人抚养儿童资助参保标准（年/人.元）	320 元
			指标 2: 出现底部资助参保标准（年/人.元）	288 元
		数量指标	指标 1: 城乡低保资助人数	18436
			指标 2: 特困供养人员人数	5024
			指标 3: 孤儿和事实无人抚养困境儿童人数	163
			指标 4: 低保边缘人员人数	400
		质量指标	指标 1: 资助对象准确率	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: 救助对象资助参保覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 资助对象满意度	98%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	资助困难群众参加养老保险			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	45	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对上年经认定属于代缴对象的人员，参加城乡居民基本养老保险且未满 60 周岁的，由政府代缴当年城乡居民基本养老保险费			
立项依据	渝人社发〔2018〕82 号关于切实做好社会保险扶贫工作的实施意见			
项目当年绩效目标	对全区困难群众资助参加城乡居民基本养老保险			
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：低保人员资助参保标准（年/人.元）	70
			指标 2：特困供养人员资助参保标准（年/人.元）	100
		数量指标	指标 1：城乡低保人数	9192
			指标 2：特困供养人员人数	733
		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：救助对象资助参保覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：资助对象满意度	98%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	敬老院（含公建民营）管理人员及运营经费			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	300	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	补助镇街敬老院（含公建民营）管护人员工资和管理运行经费			
立项依据	潼南府〔2019〕6号关于进一步做好特困人员救助供养工作的通知、潼南府办发〔2021〕26号关于印发《潼南区镇街敬老院社会化运营管理改革方案》的通知、潼民政发〔2021〕75号区民政局区财政局关于调整镇街敬老院社会化运营经费标准的通知			
项目当年绩效目标	补助镇街敬老院（含公建民营）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（含公建民营）管护人员工资和管理运行经费金额	300 万元
			指标 2: 镇街敬老院（含公建民营）平均补助标准	13.64 万元/个
		数量指标	指标 1: 镇街敬老院（含公建民营）补助个数	22
			指标 2: 镇街敬老院（含公建民营）入住人数	500
			指标 3: 镇街敬老院（含公建民营）管护人员数量	65
		质量指标	指标 1: 镇街敬老院（含公建民营）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（含公建民营）正常运行覆盖率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 镇街敬老院（含公建民营）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%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	镇街敬老院消防安全整治			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	25	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	确保镇街敬老院（含公建民营）安全运行			
立项依据	《重庆市安全生产条例》			
项目当年绩效目标	对镇街敬老院（含公建民营）进行安全技术服务，排查整改安全隐患，确保民政服务机构安全运行			
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（含公建民营）进行安全技术服务	25 万元
		数量指标	指标 1：民政服务机构进行安全技术服务个数	33 个
			指标 2：民政服务机构进行安全技术服务次数	4 次/家
	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：确保民政服务机构安全运行	100%
		可持续影响指标	指标 1：民政服务机构安全运行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	社会救助系统等保测评及低收入家庭经济核查			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	14	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	社会救助系统等保测评及低收入家庭经济核查			
立项依据	渝民[2021]147 号重庆市低收入人口动态监测信息平台建设实施方案			
项目当年绩效目标	确保潼南区社会救助一体化平台安全平稳运行			
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：潼南区社会救助一体化平台等级保护测评费	5 万元
			指标 2：潼南区社会救助一体化平台低收入动态监测平台开发费	5 万元
			指标 3：潼南区社会救助一体化平台系统维护费	2 万元
			指标 4：低收入家庭经济核查工作宣传资料	2 万元
		数量指标	指标 1：潼南区社会救助一体化平台等级保护测评次数	1 次/年
			指标 2：潼南区社会救助一体化平台低收入动态监测数据库	1 个
			指标 3：印制低收入家庭经济核查工作宣传资料	40000 份
	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：潼南区社会救助一体化平台困难群众救助受理便捷程度	100%
		可持续影响指标	指标 1：潼南区社会救助一体化平台正常运行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	城乡低保生活救助资金			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	3040	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	2022 年 1-12 月财政安排预算城乡低保金			
立项依据	《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、渝民[2020]179 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	每月按时打卡发放城乡低保金			
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: 城市低保救济标准（月/人.元）	636 元
			指标 2: 农村低保救济标准（月/人.元）	515 元
		数量指标	指标 1: 城市低保救济月均人数	0.2 万人
			指标 2: 农村低保救济月均人数	1.79 万人
		质量指标	指标 1: 救助资金支付准确率	100%
			指标 2: 通过银行代发补助占比	100%
	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: 基本生活保障金按期发放准确率	95%
			指标 2: 困难群众基本生活情况	得到保障
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%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称	村（居）低保员兼职补贴				
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局		
资金总额（万元）	144	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月		
项目概况	2021 年 1-12 月全区村居低保员兼职补贴				
立项依据	潼南府办发〔2017〕9 号《关于印发重庆市潼南区城乡居民最低生活保障经费管理办法的通知》				
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	
	产出指标	成本指标	指标 1：低保员兼职补贴标准（月/人.元）		300 元
		数量指标	指标 1：村低保员兼职补贴人数		208 人
			指标 2：社区低保员兼职补贴人数		192 人
		质量指标	指标 1：资金支付准确率		100%
		时效指标	指标 1：兼职低保员补贴拨付及时率		95%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：低保政策知晓率		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	困难家庭经济核查标准化建设			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	2022 年度经济状况核查标准化建设			
立项依据	《社会救助家庭经济状况核查认定信息管理系统操作规范》（重庆市最低生活保障事务中心发布 Q/JJHC TG 303.1—2021）开展我区经济状况核查标准化建设			
项目当年绩效目标	按照标准化要求完善核查办公环境；购置基层开展经济状况核查工作所需要的必要设备；落实救助家庭经济状况核查工作，做到“凡进必查”。			
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：购置核查专用台式电脑标准	≤5000 元/台
			指标 2：标准化建设核查办公环境	16 万元
		数量指标	指标 1：救助家庭经济状况核对应量	60000 人次
			指标 2：配备电脑与打印机等设备套数	30 套
			指标 3：安装监控、防盗、防火设施，办公室整改	1 套
		质量指标	指标 1：救助对象经济状况核查准确率	95%
		时效指标	指标 1：民政各类信访投诉查处工作及时办结率	95%
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：经济核查效率提升情况	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：规范化建设满意度	90%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	麻风病人生活及医疗救助			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对麻风病患者及治愈者发放生活补贴和进行医疗救助			
立项依据	渝卫（2012）47 号关于印发《重庆市消除麻风病危害规划（2011-2020 年）》的通知			
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资金	10 万元
			指标 2：每月救助标准	200-300 元/人
		数量指标	指标 1：麻风病人月救助人数	20 人
		质量指标	指标 1：救助对象准确率	100%
			指标 2：通过银行代发补助占比	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 1：困难群众生活水平提升情况	有所提升
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%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称	流浪乞讨人员救助金			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区救助管理站	
资金总额（万元）	45	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对生活无着的流浪乞讨人员临时性基本生活救助和临时性医疗救助，对生活无着的未成年人临时性救助保护。			
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）和重庆市民政局等 11 个部门《关于开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务大提升专项行动的通知》（渝民〔2020〕82 号）等文件			
项目当年绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 流浪乞讨人员得到及时救助、救治； 2. 长期滞留人员得到妥善的托养安置； 3. 生活无着的未成年人得到临时性救助保护。 			
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: 长期滞留人员托养费	7 万
			指标 2: 其他救助人员经费	1 万
			指标 3: 受助人员临时救治费	3 万
			指标 4: 购买服务 6 人劳务费	15 万
			指标 5: 临时性基本生活救助	12 万
			指标 6: 其他耗材杂支费	7 万
		数量指标	指标 1: 流浪乞讨人员托养人数	≥5
			指标 2: 流浪乞讨人员护送返籍人次	≥50
			指标 3: 流浪乞讨人员全年救助人次	≥400
			指标 4: 流浪乞讨未成年人教育矫治人数	≥5
			指标 5: 医疗救治流浪乞讨人员人次数	≥10
		质量指标	指标 1: 流浪乞讨人员救助率	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
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接受救助的流浪乞讨人员满意度	≥98%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称	救助站消防设施整改			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区救助管理站	
资金总额（万元）	2	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对救助站的消防设施设备进行整改			
立项依据	民政服务机构消防设施相关要求			
项目当年绩效目标	更换疏散引导标志、应急灯、灭火器；食堂安装防火门、消防玻璃、燃气报警器			
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：干粉灭火器费用	3500 元
			指标 2：消防疏散引导标志费用	1200 元
			指标 3：消防应急灯费用	1000 元
			指标 4：防火门费用	3000 元
			指标 5：燃气报警器费用	1800 元
			指标 6：防火钢化玻璃费用	2000 元
			指标 7：其他消防设备费用	7500 元
		数量指标	指标 1：购置干粉灭火器数量	34 个
			指标 2：购置消防疏散引导标志数量	22 个
			指标 3：购置消防应急灯数量	20 个
			指标 4：购置防火门数量	2 扇
			指标 5：购置燃气报警器数量	1 个
			指标 6：购置防火钢化玻璃面积	5 平方米
时效指标	指标 1：消防设备购置安装完成时间	3 月前		
效益指标	可持续影响指标	指标 1：消防安全隐患	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受助人员满意度	≥95%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称		收养登记评估经费		
主管部门		潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局婚姻登记处
资金总额（万元）		3	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		聘请专业三方公司对收养人和被收养人是否符合条件进行评估		
立项依据		渝民发（2021）9 号重庆市民政局关于印发《重庆市收养评估工作实施细则（试行）》的通知		
项目当年绩效目标		收养登记合格率 100%，加强收养登记管理工作，完善收养程序，规范收养行为，更好地保障被收养儿童的合法权益。		
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：每例收养评估费用	≤5000 元
		数量指标	指标 1：收养评估服务数量	≥10 例
		质量指标	指标 1：收养登记合格率	100%
		时效指标	指标 1：收养登记评估完成时间	2022 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	指标 1：被收养儿童合法权益	得到更好地保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：收养登记对象满意度	100%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	婚姻登记系统维护及设备购置			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局婚姻登记处	
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对婚姻登记系统进行维护，购置婚姻登记设施设备。			
立项依据	按财政部（财税〔2017〕20 号）规定 2017 年 4 月 1 日起停止向当事人收取婚姻和收养登记费，所需经费由同级财政预算保障			
项目当年绩效目标	全年婚姻登记合格率 100%			
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：自助照相设备相纸费用	3 万
			指标 2：设施设备购置费用	3 万
			指标 3：设备耗材费用	5 万
			指标 4：系统维护费用	2 万
			指标 5：其他费用	2 万
	数量指标	数量指标	指标 1：婚姻登记数量	≥1.2 万对
			指标 2：购置设备数量	≥5 台
			指标 3：自助照相设备相纸数	≥20 卷
	效益指标	社会效益指标	指标 1：文明婚俗群众知晓率	100%
			指标 2：婚姻、收养档案保存完整规范率	100%
		可持续影响指标	指标 1：树立文明婚俗观念	呈上升趋势
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：婚姻、收养登记对象满意度	100%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	婚姻“家庭和谐计划”管理专项经费			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局婚姻登记处	
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对办理结婚登记的对象开展颁证服务			
立项依据	渝民〔2021〕162 号关于印发支持婚俗改革试点工作政策措施清单的通知			
项目当年绩效目标	围绕“倡导婚俗新风，吹响幸福新风”服务理念打造三类示范服务，全面推进婚俗改革工作。			
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：每对颁证服务费用	40 元
		数量指标	指标 1：结婚登记数量	≥5000 对
		质量指标	指标 1：颁证服务合格率	100%
		时效指标	指标 1：颁证服务完成时间	登记日
	效益指标	社会效益指标	指标 1：婚俗改革影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：颁证服务满意合格率	100%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	社会组织孵化中心项目			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	为初创期的社会组织提供培育扶持、培训交流等资源和服务			
立项依据	市民政局等九部门联合发文《关于大力培育发展社区社会组织的实施意见》（渝民发〔2018〕36 号）、《重庆市民政局关于推进我市社会组织孵化基地建设工作的指导意见》（渝民〔2020〕107 号）、区级九部门《转发市民政局等九部门关于大力培育发展社区社会组织的实施意见的通知》（潼民政发〔2018〕270 号）			
项目当年绩效目标	<p>1： 城市社区平均拥有 10 个以上社区社会组织，农村社区平均拥有 5 个以上社区社会组织</p> <p>2： 每个城市社区有 2 名以上社会工作专业人才，每个农村社区有 1 名以上社会工作专业人才</p>			
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： 社区社会组织培育孵化中心个数	1
			指标 2： 社会工作专业人才资格培训、技能培训人次	100-150
		质量指标	指标 1： 社区社会组织培育孵化中心软硬件设施配备率	≥95%
		时效指标	指标 1： 资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	指标 1： 孵化中心运行经费	3 万元
			指标 2： 社会工作职业资格培训、职业技能培训费用	2 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1： 社区社会组织数量增加率	90%
		可持续影响指标	指标 1： 加大社会组织培育、孵化，推进社会组织参与基层治理时效	长期
	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%

2022 年绩效目标申报表

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	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 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	数量指标	指标 1：社会团体法人离任审计个数	10
			指标 2：民非单位法人离任审计个数	10
			指标 3：社会团体注销清算审计个数	10
			指标 4：民非单位注销清算审计个数	10
		质量指标	指标 1：审计准确率	≥95%
		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
	成本指标	指标 1：社会组织法定代表人离任审计、社会组织注销清算审计费用	总费用 10 万元以内 0.3 万元/件、10-100 万元 0.4 万元/件	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少涉企收费金额	10 万
		社会效益指标	指标 1：营商环境，企业竞争力	持续优化
		可持续影响指标	指标 1：社会组织法人代表离任审计	更加规范
			指标 2：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%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	基层城乡社区治理			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	90	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	通过社会工作服务，开展救助、养老、儿童保护等活动，促进基层城乡社会治理。			
立项依据	《关于加快推进社会工作三级服务体系建设的意见》（渝民〔2021〕94 号）；《关于推进我市社会组织孵化基地建设工作的指导意见》（渝民[2020]107 号）；《中共重庆市潼南区委 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）：“为民工作室”实施方案			
项目当年绩效目标	<p>1：进一步壮大社会工作专业队伍，充分发挥社会工作专业作用，提升基层社会治理能力。</p> <p>2：推进社会工作三级体系建设。</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：建设社会工作三级服务体系，在乡镇（街道）设置社会工作站，配备社会工作者开展社会工作服务；村居开展“为民工作室”试点	85 万
			指标 2：社会组织孵化中心运营经费	5 万
		数量指标	指标 1：在乡镇（街道）建立社会工作站试点，覆盖建设“为民工作室”个数	6-8
			指标 2：通过社会工作项目以“为民工作室”试点开展社会工作服务覆盖个数	6-8
			指标 3：社会组织孵化中心个数	1
		时效指标		指标 1：资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	指标 1：基层社会治理能力	持续提升
		可持续影响指标	指标 1：人民群众的获得感、幸福感、安全感	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众的满意度	≥95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	社工人才建设补贴				
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局		
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月		
项目概况	强化我区社会工作人才培养，壮大社会工作专业队伍，优化社会工作服务质量				
立项依据	潼委办〔2015〕8号《关于鼓励社会工作从业人员参加社会工作者职业水平考试的通知》				
项目当年绩效目标	<p>1：资金按规定用于村（社区）取得社会工作职业资格证书任职人员区级财政补贴及其他取得社会工作职业资格证书人员的一次性补贴等支出；</p> <p>2：资金按规定用于社会工作职业资格证书考试报名补贴相关费用支。</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：村（社区）社工人才取得社工员职称任职月均补贴标准	50 元	
			指标 2：村（社区）社工人才取得助理社工师职称月均补贴标准	100 元	
			指标 3：村（社区）社工人才取得社工师职称任职月均补贴标准	200 元	
			指标 4：村（社区）社工人才取得高级社工师职称任职月均补贴标准	300 元	
			指标 5：其他取得助理社会工作师职业资格一次性补贴标准	1200 元	
			指标 6：其他取得社会工作师职业资格一次性补贴标准	2000 元	
			指标 7：其他取得高级社会工作师职业资格一次性补贴标准	3000 元	
			指标 8：报考助理社会工作师职业资格一次性考试资助标准	450 元	
			指标 9：报考社会工作师职业资格一次性考试资助标准	720 元	
		数量指标	指标 1：村（社区）取得社会工作职业资格证书任职人员区级财政补贴人员数	70 人	
			指标 2：其他取得社会工作职业资格证书一次性补贴人员数	50 人	
			指标 3：社会工作职业资格证书考试报名补贴人员数	180 人	
			指标 4：其他取得社会工作职业资格证书补贴人数	22 人	
		质量指标	指标 1：村（社区）取得社会工作职业资格证书任职人员区级财政补贴发放准确率	≥95%	
			指标 2：其他取得社会工作职业资格证书人员的一次性补贴发放准确率	≥95%	
			指标 3：社会工作职业资格证书考试报名补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标		指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	指标 1：社会工作优化率	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会工作人才满意度	≥95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称		社会组织等级评估		
主管部门		潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局
资金总额（万元）		4	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		通过对社会组织等级进行评估，促进社会组织建设。		
立项依据		社会组织评估管理办法（中华人民共和国民政部令 第 39 号）		
项目当年绩效目标		1：对申报进行等级评估的社会组织展开等级评定； 2：以社会组织等级评定促进社会组织健康发展。		
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：对申请等级评定的社会组织展开等级评估个数	8 个
		质量指标	指标 1：按照等级评估管理办法开展评估执行率	≥95%
		时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	指标 1：展开社会组织评估工作经费	4 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：通过社会组织等级评定，推动社会组织健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与评定社会组织满意度	≥95%

2022 年绩效目标申报表

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）		67	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 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		根据民政部、财政部等 16 个部门制定的《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（民发〔2018〕5 号）文件“（十五）落实部门职责。”要求，财政部门要保障落实惠民殡葬和节地生态安葬奖补政策所需的资金，合理核拨殡葬事业单位运营管理经费和殡葬事业发展经费。		
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：购买临工劳务费	23 万元
			指标 2：采购火化用柴油费	8 万元
			指标 3：遗体冷冻电费	8 万元
			指标 4：设施设备维修维护费	8 万元
			指标 5：购尸袋、骨灰盒费用	5 万元
			指标 6：日常办公运行费用	15 万元
	数量指标	数量指标	指标 1：购买社会服务人数	5 人
			指标 2：年火化遗体数量	≥400 人
	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	≥99%
			可持续影响指标	指标 1：基本殡葬服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：丧属满意度	≥90%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	殡仪馆环境影响评价项目				
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区殡仪馆		
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	一次		
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月		
项目概况	聘请三方机构对殡仪馆相关废气、废水、噪音等进行监测并编制项目环境影响评价报告；对火化炉尾气进行检测并出具检测报告。				
立项依据	渝（潼）环准[2017]046 号重庆市建设项目环境保护批准书				
项目当年绩效目标	完成殡仪馆环境影响评估项目及尾气检测，相关报告达到环保局环境保护要求				
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: 报告编制费用	2 万	
			指标 2: 废气监测费用	6.5 万	
			指标 3: 废水监测费用	1 万	
			指标 4: 噪声监测费用	0.5 万	
			指标 5: 专家评审费	1 万	
			指标 6: 尾气检测费用	4 万	
		数量指标	指标 1: 环境影响评估涉及的污染物类别数量	4 类	
			指标 2: 环境影响评估报告份数	2 份	
		质量指标	指标 1: 资金支付准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 环境影响评估项目完成时间	6 月前	
		效益指标	生态效益指标	指标 1: 周边居住环境优良情况	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称		火化炉尾气设备维护保养		
主管部门		潼南区民政局	实施单位	潼南区殡仪馆
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		对馆内两台火化炉尾气设备进行维护，更换相关部件等,确保尾气排放达到火葬场大气污染物排放标准		
立项依据		渝（潼）环准[2017]046 号重庆市建设项目环境保护批准书；《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）		
项目当年绩效目标		对馆内两台火化炉尾气设备进行维护，更换相关部件等，保障火化炉正常运行		
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：火化炉及尾气设备维护费用	10 万
		数量指标	指标 1：火化炉尾气设备维护数量	2 台
		质量指标	指标 1：火化炉尾气设备维护效果	设备正常运行
	指标 2：资金支付准确率		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：火化炉事故次数	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：报告读者满意度	≥95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	全区地名图、录、典、志编纂			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 12 月	项目终止时间	2023 年 3 月	
项目概况	按市民政局要求，开展第二次全国地名普查成果转化，分阶段完成标准地名图录典志的编撰。			
立项依据	市地名普查领导小组《关于印发〈重庆市第二次全国地名普查实施方案〉的通知》（渝地名普查组发〔2014〕2 号）“各地民政部门负责组织编纂出版本行政区域内的地名图、录、典、志等出版物”要求，编纂出版全区标准地名图、录、典、志			
项目当年绩效目标	完成标准地名图录典志初稿编撰			
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：编撰标准地名《录》	1 万
			指标 2：编撰标准地名《典》	2 万
			指标 3：编撰标准地名《志》	2 万
		数量指标	指标 1：编撰《录》	1 册
			指标 2：编撰《典》	1 册
			指标 3：编撰《志》	1 册
		质量指标	指标 1：《录》、《典》、《志》编撰标准	符合市民政局要求
		时效指标	指标 1：编撰《图》	2022 年 7 月底前
			指标 2：编撰《录》	2023 年 3 月底前
			指标 3：编撰《典》	2023 年 3 月底前
			指标 4：编撰《志》	2023 年 3 月底前
		效益指标	社会效益指标	指标 1：潼南发展宣传情况
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称	地名文化保护			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 12 月	项目终止时间	2023 年 3 月	
项目概况	按市民政局要求，开展第二次全国地名普查成果转化，分阶段完成标准地名图录典志的编撰。			
立项依据	市地名普查领导小组《关于印发〈重庆市第二次全国地名普查实施方案〉的通知》（渝地名普查组发〔2014〕2 号）“各地民政部门负责组织编纂出版本行政区域内的地名图、录、典、志、故事等出版物”要求，编纂出版全区标准地名图、录、典、志、故事			
项目当年绩效目标	完成标准地名图录典志初稿编撰			
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：编撰标准地名《故事》费用	5 万
		数量指标	指标 1：编撰《故事》册数	1 册
		质量指标	指标 1：《故事》编撰标准	符合市民政局要求
		时效指标	指标 1：编撰《故事》完成时间	2023 年 3 月底前
	效益指标	社会效益指标	指标 1：潼南发展宣传情况	稳步扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	残疾人“两项”补贴			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	992	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对具有重庆市潼南区户籍的城乡低保对象中持有有效的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，以及持有有效的《中华人民共和国残疾人证》的一级、二级残疾人进行补贴。			
立项依据	渝民发〔2015〕71 号市民政局、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》			
项目当年绩效目标	1. 对全区符合条件的残疾人予以补贴 2. 补贴资金及时发放到位			
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
		数量指标	指标 1: 困难残疾人生活补贴月均人数	4412 人
			指标 2: 重度残疾人护理补贴月均人数	6766 人
		质量指标	指标 1: 补助对象准确率	100%
			指标 2: 补助对象档案齐全率	100%
	指标 3: 通过银行代发补助占比		100%	
	时效指标	指标 1: 补助资金发放及时率	99%	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 残疾人“两项”政策知晓率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象满意度	98%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称		镇街行政区域界线勘定		
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 10 月	
项目概况	分阶段对全区 23 个镇街的行政区域界线进行勘定，2020 年完成 3 个街道，2021 年完成 10 个镇，2022 年完成 10 个镇。			
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）规定，行政区划调整后必须勘定界线更新区划图。我区 2006 年合乡并镇以及 2015 年撤县设区均未勘界，市里督促必须尽快落实。			
项目当年绩效目标	对 10 个镇街的行政区域界线进行勘定，并完成界线协议书签订。			
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 1：2022 年需安排资金（分三年实施）	50 万
			指标 2：聘请第三方专业公司对界线进行勘测并签订界线协议书	150 万元
		数量指标	指标 1：勘定的行政区域界线镇街数量	23 个
			指标 2：界线协议书签订份数	460 份
		质量指标	指标 1：各镇街行政区域区域界线明晰	100%
			指标 2：边界地区稳定发展	100%
	时效指标	指标 1：完成 23 个镇街的界线勘定时间	2022 年 10 月前	
		指标 2：对已完成界线勘测的镇街签订界线协议书时间	2022 年 10 月前	
	效益指标	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治意识			明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称		城区文明治丧		
主管部门		潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		对潼南中心城区和双江城镇建成区实施文明治丧		
立项依据		潼南府办发[2019]67 号《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》		
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：文明治丧印制宣传资料费	5 万元
			指标 3：镇（街）、村（社区）、村（居）民小组三级文明治丧信息网络补助	15 万元
		数量指标	指标 1：对户籍在文明治丧示范区内城乡低保户、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	按实际申请数
			指标 2：印制文明治丧宣传资料	20 万份
			指标 3：镇（街）、村（社区）、村（居）民小组三级文明治丧信息网络补助	4 个镇街
		质量指标	指标 1：示范区内的不文明治丧行为得到有效治理	100%
		时效指标	指标 1：对文明治丧工作进行宣传	2022 年 12 月前
		效益指标	社会效益指标	指标 1：实施文明治丧群众知晓率
	可持续影响指标		指标 1：群众不文明治丧行为	明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	90%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	福彩孤儿助学			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	15.6	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	福彩公益金资助孤儿、事实无人抚养儿童就读中职高职普通高校入学			
立项依据	潼民政发〔2019〕71 号关于转发民政部《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》的通知			
项目当年绩效目标	1、及时准确发放助学金； 2、政策宣传覆盖所有符合条件的儿童。			
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：孤儿每年度资助总额	10000 元/人
			指标 2：事实无人抚养儿童每年资助总额	8000 元/人
		数量指标	指标 1：高校就读孤儿资助人数	18 人
			指标 2：高校就读事实无人抚养儿童资助人数	8 人
		质量指标	指标 1：补助对象档案齐全率	100%
			指标 2：通过银行代发补助占比	100%
	时效指标	指标 1：补助资金发放及时率	98%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受资助对象高等教育学业完成率	90%
		可持续影响指标	指标 1：受资助对象就读高校期间生活保障情况	优
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受资助对象满意度	90%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称	孤儿、艾滋病感染及事实无人抚养儿童生活补助			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	80	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对孤儿、艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童发放生活补贴，确保其生活得到保障			
立项依据	渝民[2010]184 号重庆市民政局重庆市财政局关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知；渝民发〔2019〕18 号关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见			
项目当年绩效目标	1、每月补助资金及时发放到位； 2、发放对象准确无误； 3、确保孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童生活得到保障。			
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：孤儿及艾滋病感染儿童月均生活补助标准	1277 元/人
			指标 2：事实无人抚养儿童月均生活补助标准	1225 元/人
		数量指标	指标 1：孤儿及艾滋病感染儿童月均补助人数	100 人
			指标 2：事实无人抚养儿童月均补助人数	90 人
		质量指标	指标 1：补助对象认定准确率	100%
			指标 2：通过银行代发补助占比	100%
	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：困难群众生活水平提升情况	有所提升
	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%

2022 年绩效目标申报表

项目名称		老年节活动及慰问		
主管部门		潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局
资金总额（万元）		17	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 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《关于印发重庆市潼南区推进老龄事业发展和养老体系建设实施意见的通知》，要求加强老年人权益保护，落实相关社会保障政策，支持做好老年人关爱服务工作，切实维护老年人基本权益。		
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: 资料印刷费	5000 元
			指标 2: 宣传表演活动费	4500 元
			指标 3: 敬老院集中供养老人物资慰问标准	100 元/人
			指标 4: 百岁老人老年节慰问标准	500 元/人
			指标 5: 百岁老人生日慰问标准	800 元/人
		数量指标	指标 1: 百岁老人老年节慰问人数	约 85 人
			指标 2: 敬老院集中供养老人慰问数	约 500 人
			指标 3: 百岁老人生日慰问人数	约 85 人
		质量指标	指标 1: 慰问对象准确率	100%
			指标 2: 通过银行代发补助占比	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	老年人意外伤害综合保险			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	18	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对全区享受 90 周岁及以上高龄津贴的老人每年全额购买人身意外伤害保险一份			
立项依据	潼南府办发〔2018〕25 号重庆市潼南区人民政府办公室关于印发重庆市潼南区推进老龄事业发展和养老体系建设实施意见的通知。			
项目当年绩效目标	1、覆盖全部上年底在册老人； 2、确保老年人发生意外能得到保障。			
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: 90 周岁及以上高龄老人投保金额	50 元/人·年
		数量指标	指标 1: 90 周岁及以上高龄老人投保人数	3600 人
		时效指标	指标 1: 90 周岁及以上高龄老人投保期限	1 年
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 90 周岁及以上高龄老人意外伤害保障水平	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老人满意度	≥90%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	未成年人保护宣传、慰问经费			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	宣传未成年人保护相关法律法规，探望走访留守儿童、困境儿童			
立项依据	潼未保办发〔2021〕2 号关于做好当前和暑期未成年人安全保护工作的通知			
项目当年绩效目标	1、困境儿童慰问走访全覆盖； 2、开展宣传活动提高未成年人保护意识。			
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：困境儿童慰问标准	100 元/人次
			指标 2：留守儿童慰问标准	50 元/人次
			指标 3：未成年关爱保护平台费用	10 万
		数量指标	指标 1：困境儿童慰问人数	300 人次
			指标 2：留守儿童慰问人数	400 人次
			指标 3：宣传活动开展次数	23 次
			指标 4：未成年关爱保护平台建设	1 个
	效益指标	社会效益指标	指标 1：未成年人保护政策知晓率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	城乡社区养老服务设施全覆盖补助				
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局		
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	一次		
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月		
项目概况	对仁和社区养老服务站进行建设补助				
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市社区居家养老服务全覆盖实施方案的通知》（渝府办发[2019]110 号） 重庆市民政局、潼南区财政局 关于印发《潼南区社区居家养老服务全覆盖分步实施具体方案的通知》（潼民政发[2020]23 号）				
项目当年绩效目标	对社区养老服务站的建设项目进行补助，及时拨付资金。				
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：社区养老服务站建设补助资金		30 万元
		数量指标	指标 1：建设面积		≥200 平方米
			指标 2：设置医疗康复区		1 个
			指标 3：设置休闲娱乐区		1 个
			指标 4：设置文化教育区		1 个
		质量指标	指标 1：社区养老服务站建设标准		符合渝府办发[2019]110 号）（潼民政发[2020]23 号）文件要求
	时效指标	指标 1：补助资金拨付时间		2022 年 12 月底以前	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社区老人提供居家养老、日间照料、健康咨询、心理慰藉等养老服务水平		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社区老人满意度		≥95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	90 周岁及以上高龄老人津贴			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	800	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对我区户籍人口中凡年满 90 周岁健在的老人，每人每月发放相应标准的生活补贴			
立项依据	潼南府办发[2013]16 号 潼南县人民政府办公室关于做好对 90 岁以上高龄老人发放补贴生活费有关工作的通知；潼南府办发[2018]25 号重庆市潼南区人民政府办公室关于印发重庆市潼南区推进老龄事业发展和养老体系建设实施意见的通知。			
项目当年绩效目标	1、每月津贴按时发放到位； 2、确保发放对象准确无误； 3、提升 90 周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: 90-99 周岁老人每月标准（月/人.元）	200 元
			指标 2:100 周岁以上老人每月标准（月/人/元）	400 元
		数量指标	指标 1: 90-99 周岁高龄津贴月均补助人数	3300 人
			指标 2: 100 周岁及以上高龄津贴月均补助人数	80 人
		质量指标	指标 1: 通过银行代发补助占比	100%
			指标 2: 补助对象认定准确率	100%
	时效指标	指标 1: 补助资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 补助对象生活水平提升情况	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 90 周岁及以上高龄老人政策知晓率	98%
指标 2: 补助对象满意度			95%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称		经济困难的高龄失能老人养老服务补助资金		
主管部门		潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局
资金总额（万元）		630	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		对符合条件的经济困难高龄失能老人进行补助		
立项依据		渝民发〔2015〕71 号市民政局、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》		
项目当年绩效目标		1.对全区符合条件的经济困难高龄失能老人予以补贴 2.补贴资金及时发放到位		
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: 高龄失能养老服务补贴标准	200 元
		数量指标	指标 1: 高龄失能养老服务补贴月均补助人数	2020 人
		质量指标	指标 1: 补助对象认定准确率	100%
			指标 2: 补助对象档案齐全率	100%
			指标 3: 通过银行代发补助占比	100%
	时效指标	指标 1: 补助资金发放及时率	99%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 失能老人生活水平提升情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象满意度	95%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称		机关办公楼顶层漏雨整治		
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	机关办公楼因房屋老化，墙体开裂，雨天出现渗水、漏雨。整治包括二楼、三楼、机关食堂、低保中心等区域外墙及相关电路。			
立项依据	《重庆市安全生产条例》			
项目当年绩效目标	完成机关办公区域外墙整治及相关电路维修。			
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：机关办公室外墙整治标准	150 元/m ²
			指标 2：机关办公区域线路维修标准	100 元/m ²
		数量指标	指标 1：机关办公室外墙整治面积	2000 m ²
			指标 2：机关办公区域线路维修面积	500 m ²
		质量指标	指标 1：办公室外墙整治及办公区域线路维修标准	符合验收要求
		时效指标	指标 1：办公室外墙整治及办公区域线路维修完成时间	6 月 30 日前
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：机关整体办公环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	民政政策宣传及专项业务培训			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对民政领域内的相关政策进行宣传，适时开展养老、消防、社工人才等相关业务培训			
立项依据	重庆市民政局办公室关于做好民政政策集中宣传的通知			
项目当年绩效目标	完成民政惠民政策宣传及相关培训任务			
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: 婚登处视频制作费用	14 万
			指标 2: 养老技能培训及社工人才培训费用	10 万
			指标 3: 老年节活动宣传费用	10 万
			指标 4: 全局、镇街、养老机构安全培训费用	5 万
			指标 5: 宣传资料印刷费	11 万
		数量指标	指标 1: 养老技能培训场次	2
			指标 2: 社工人才考前培训人数	100
			质量指标	指标 1: 资料印刷标准
	时效指标	指标 1: 各项培训、宣传完成时间	12 月前	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 民政政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	≥95%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	困难群众走访慰问			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	379	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	慰问个人包括城乡低保户、特困供养对象、经济困难老人、90 岁以上老年人、百岁老人、孤儿等六类服务对象共 30813 人，慰问的民政服务机构包括区康复院、22 个敬老院、7 所社办养老机构及部分福彩销售站点。			
立项依据	重庆市潼南区民政局关于开展 2022 年元旦春节慰问活动的请示及区领导相关批复：请区委办、区委组织部、财政局等相关单位，统筹考虑安排。			
项目当年绩效目标	对全区城乡低保户、特困供养对象、经济困难老人、90 岁以上老年人、百岁老人、孤儿等六类服务对象及区康复院、22 个敬老院、7 所社办养老机构及部分福彩销售站点开展走访慰问。			
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：敬老院慰问标准	2000 元/个
			指标 2：镇街敬老院集中供养特困人员、社会办养老机构入住老人，部分困难、重度残疾人慰问标准	100 元/人
			指标 3：福彩站点慰问标准	500 元/个
			指标 4：城乡低保、分散供养特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童慰问标准	100 元/人
			指标 5：90 岁以上老人、经济困难老人慰问标准	200 元/人
			指标 6：百岁老人慰问标准	500 元/人
		数量指标	指标 1：敬老院慰问个数	4 个
			指标 2：镇街敬老院集中供养特困人员、社会办养老机构入住老人，困难、重度残疾人慰问人数	1468 人
			指标 3：福彩站点慰问个数	26 个
			指标 4：城乡低保、分散供养特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童慰问人数	23905 人
			指标 5：90 岁以上老人、经济困难老人慰问人数	5350 人
			指标 6：百岁老人慰问人数	90 人
	质量指标	指标 1：困难群众节日慰问对象准确率	100%	
	时效指标	指标 1：慰问资金发放及时率	95%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：困难群众节日幸福感、获得感	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：慰问对象满意度	90%

2022 年绩效目标申报表

项目名称		民政代管人员补助经费		
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局	
资金总额（万元）	8.5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 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	区领导对民政代管人员有关批示			
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：月补助金额（元）	4365
			指标 2：健康休养费（元）	20000
			指标 3：医疗补贴（元）	2000
		数量指标	指标 1：保障人数	1
		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%
	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%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	2022 年慈善会工作经费			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区慈善会	
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	区慈善会为保证潼南区慈善事业继续快速、稳定发展，落实区委区政府乡村振兴部署，为困难人群谋福祉日常工作经费			
立项依据	区领导的批示			
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，落实区委区政府乡村振兴部署，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	成本指标	指标 1: 红头文件、慈善动态、资料打印、慈善期刊发行等	10000 元
			指标 2: 网站管理、网络通讯费、专线网络通讯费及维护费等	15000 元
			指标 3: 培训、学习考察、会议费	20000 元
			指标 4: 办公费用、宣传费用、财务审计费	155000 元
		数量指标	指标 1: 红头文件、慈善动态、资料打印、慈善期刊发行等	5000 份
			指标 2: 培训、学习考察、会议等	20 次
			指标 3: 开展腾讯公益、支付宝公益、中华慈善日等大型宣传活动、下乡调查、资金发放次数	53 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受率	100%	
	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	100%
		可持续影响指标	指标 1: 与各政府单位合作率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或服务对象满意度	100%

2022 年绩效目标申报表

项目名称		政府非税收入工作经费		
主管部门		潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局
资金总额（万元）		56.6	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		用于机关及下属事业单位机构日常运营，强化业务能力，提升服务质量		
立项依据		潼财税费[2011]101 号、潼南府[2012]152 号		
项目当年绩效目标		保障机构正常运转，政务服务质量持续提升		
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：办公耗材费	7 万
			指标 2：订购报刊费用	5 万
			指标 3：劳务费	10 万
			指标 4：业务调查、宣传经费	5 万
			指标 5：其他机构日常运行费用	20.6 万
			指标 6：其他支出	9 万
	数量指标	指标 1：购买社会服务人数	4 人	
		指标 2：年火化遗体数量	≥400 人	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：民政政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	指标 1：政务服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	民政困难群众救助资金（提前下达）			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	潼南区民政局、各镇街	
资金总额（万元）	6120	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	2022 年度镇街临时救助备用金、区级临时救助资金、孤儿、艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助、城乡低保金			
立项依据	《重庆市城乡居民最低生活保障条例》；潼南府发〔2017〕9 号重庆市潼南区人民政府关于进一步完善临时救助制度的通知；渝民〔2010〕184 号重庆市民政局重庆市财政局关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知；渝民发〔2019〕18 号关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见			
项目当年绩效目标	按时足额打卡发放救助资金			
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：镇街临时救助备用金	200 万
			指标 2：区级临时救助资金	300 万
			指标 3：孤儿、艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童生活补助	100 万
			指标 4：城市低保金	520 万
			指标 5：农村低保金	5000 万
		数量指标	指标 1：城市低保救济月均人数	2000
			指标 2：农村低保救济月均人数	16600
			指标 3：孤儿、艾滋病感染儿童月均补助人数	88
			指标 4：事实无人抚养儿童月均补助人数	80
		质量指标	指标 1：补助对象认定准确率	100%
	指标 2：通过银行代发补助占比		100%	
	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：困难群众基本生活情况	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难群众满意度	95%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称	市级养老服务中心建设补助（提前下达）			
主管部门	区民政局	实施单位	崇龛镇、小渡镇、卧佛镇、上和镇、米心镇、新胜镇、宝龙镇、柏梓镇、玉溪镇	
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对符合相关条件的项目进行补助			
立项依据	关于印发《重庆市社区养老服务“千百工程”建设规范等“千百工程”配套文件的通知》（渝民发〔2018〕13 号）；关于印发《重庆市社区养老服务“千百工程”实施方案的通知》（渝府办发〔2018〕99 号）及渝府办发〔2019〕110 号文件；			
项目当年绩效目标	及时完成项目验收并拨付资金			
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：镇街养老服务中心补助金额	≤30 万
		数量指标	指标 1：受益人数	≥18000 人
			指标 2：新建、改扩建面积	≥7000 m ²
			指标 3：镇街养老服务中心补助个数	9 个
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	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：群众幸福感、获得感	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	市级养老服务建设补助（提前下达）			
主管部门	区民政局	实施单位	梓潼街道、柏梓镇、双江镇、古溪镇、龙形镇、太安镇、玉溪镇、群力镇、别口镇、五桂镇、塘坝镇	
资金总额（万元）	160	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对符合彩票公益金使用条件的项目进行补助			
立项依据	关于印发《重庆市社区养老服务“千百工程”建设规范等“千百工程”配套文件的通知》（渝民发〔2018〕13号）；关于印发《重庆市社区养老服务“千百工程”实施方案的通知》（渝府办发〔2018〕99号）及渝府办发〔2019〕110号文件；			
项目当年绩效目标	及时完成项目验收并拨付资金			
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：镇街养老服务站补助金额	160 万
		数量指标	指标 1：受益人数	≥30000 人
			指标 2：新建、改扩建面积	≥8000 m ²
			指标 3：镇街养老服务站补助个数	28 个
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	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：群众幸福感、获得感	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	

2022 年绩效目标申报表

项目名称		社会化运行敬老院基础设施投资奖励补助		
主管部门		潼南区民政局	实施单位	相关镇街
资金总额（万元）		100 万	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		对 5 个镇街敬老院进行硬件设施提档升级		
立项依据		《重庆市潼南区镇街敬老院社会化运营管理改革方案》(潼南府办发(2021)26 号)		
项目当年绩效目标		完成镇街敬老院进行硬件设施提档升级工程，达到规定条件后拨付资金。		
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: 镇街敬老院硬件设施提档补助标准	20 万/个
		数量指标	指标 1: 镇街敬老院硬件设施提档升级个数	5
		质量指标	指标 1: 通过银行发放补助占比	100%
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 敬老院养老服务环境水平	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 入住老人满意度	90%

2022 年绩效目标申报表

项目名称	2022 年区县福彩分成资金			
主管部门	区民政局	实施单位	区民政局	
资金总额（万元）	378	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月	
项目概况	对符合彩票公益金使用条件的项目进行补助			
立项依据	关于印发《重庆市社区养老服务“千百工程”建设规范等“千百工程”配套文件的通知》（渝民发〔2018〕13 号）；关于印发《重庆市社区养老服务“千百工程”实施方案的通知》（渝府办发〔2018〕99 号）及渝府办发〔2019〕110 号文件；			
项目当年绩效目标	及时完成项目验收并拨付资金			
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：养老机构、养老服务设施改造升级	40 万/个
			指标 2：助餐补贴发放	8 元/人次
			指标 3：助浴补贴发放	40 元/人次
			指标 4：帮扶关爱城市管理一线人员	5 万元
		数量指标	指标 1：养老机构、养老服务设施改造升级人次	5 人次
			指标 2：助餐补贴人次数	30000
			指标 3：助浴补贴人次数	5000
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	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：群众幸福感、获得感
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%