
重庆市潼南区民政局 2023 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。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度预算编制的二级预算单位包括区民政局本级，区民政局管理事业单位：区民政局婚姻登记处、区养老服务和社会福利指导中心、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：2023 年年初预算数 25106.57 万元，其中：一般公共预算拨款 24537.37 万元，

政府性基金预算拨款 569.2 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 2728.97 万元，主要是提前下达困难群众救助资金增加约 1950 万元，提前下达养老服务补助增加 440 万元，上年再安排资金约 400 万元等。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 25111.47 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 243822.97 万元，卫生健康支出 71.64 万元，住房保障支出 82.76 万元，其他支出 574.1 万元。支出较去年增加 2733.87 万元，主要是基本支出增加 106 万元，项目支出增加约 2625 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 24382.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 21472.80 万元，比 2022 年增加 2910.17 万元。其中：基本支出 1476.73 万元，比 2022 年增加 106.03 万元，主要原因是工资福利正常调整，主要用于保障区民政局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 23060.64，比 2022 年增加 2958.54 万元，主要原因是主要是提前下达困难群众救助资金增加约 2000 万元，提前下达养老服务补助增加 440 万元，上年再安排资金约 520 万元等，主要用于保障困难群众基本生活、残疾人两项补贴、高龄失能补贴、高林老年人津贴、敬老院管理运行、养老服务设施全覆盖工程、社会组织三级服务体系建

设等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 574.10 万元，政府性基金预算支出 574.10 万元，比 2022 年减少 330.70 万元，主要原因是上年再安排彩票公益金减少约 325 万元，上年结转彩票公益金 4.90 万元，主要用于养老服务设施全覆盖工程、、孤儿及事实无人抚养儿童助学金、其他社会公益事业等项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 29.3 万元，比 2022 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）安排；公务接待费 9.3 万元，比 2022 年减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约，严格按照公务接待标准执行；公务用车运行维护费 20 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位公务车数未发生变化；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元；主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 187.03 万元，比上年减少 128.24 万元，主要原因是公用经费标准调减，下属单位殡仪馆、福利中心公用经费不纳入机关运行经费。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 50 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 50 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 25111.47 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 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、执勤执法用车 0 辆。2023 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

附件：

表一

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 25106.57 | 一、本年支出 | 25111.47 | 24394.73 | 716.74 | |
| 一般公共预算资金 | 24537.37 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算资金 | 574.10 | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算资金 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|----------|----------|--|--|
| 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 国有资本经营收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 24240.33 | 24240.33 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 71.64 | 71.64 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|--------|--|
| | | (二十) 住房保障支出 | 82.76 | 82.76 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十四) 其他支出 | 716.74 | | 716.74 | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 25111.47 | 支出合计 | 25111.47 | 24394.73 | 716.74 | |

表二

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 | | 2022年预算 数 | 2023年预算数 | | |
|---------|-------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 21,472.80 | 24,537.37 | 1,476.73 | 23,060.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,383.28 | 24,240.33 | 1,322.33 | 22,,918.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,596.02 | 1,203.46 | 741.46 | 462.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 731.92 | 741.46 | 741.46 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 71.60 | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 119.00 | 105.00 | | 105.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.00 | 57.00 | | 57.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 90.00 | 80.00 | | 80.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 523.50 | 220.00 | | 220.00 |

| | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.90 | 264.32 | 264.32 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.12 | 14.16 | 14.16 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.32 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.31 | 97.31 | 97.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.16 | 35.81 | 35.81 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.00 | 117.04 | 117.04 | |
| 20810 | 社会福利 | 2,493.36 | 3,347.56 | 296.36 | 3,031.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 80.00 | 336.00 | | 336.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,465.00 | 1,399.00 | | 1,399.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 251.34 | 277.14 | 162.14 | 115.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 167.02 | 154.41 | 154.41 | |
| 2081006 | 养老服务 | 530.00 | 1,181.00 | | 1,181.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 992.00 | 1,218.00 | | 1,218.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | | |
|---------|--------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 992.00 | 1,208.00 | | 1,208.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 3,040.00 | 10,357.00 | | 10,357.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 340.00 | 1,457.00 | | 1,457.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,700.00 | 8,900.00 | | 8,900.00 |
| 20820 | 临时救助 | 350.00 | 826.00 | | 826.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 350.00 | 800.00 | | 800.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0 | 26.00 | | 26.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5,102.00 | 6,520.00 | | 6,520.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 502.00 | 500.00 | | 500.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,600.00 | 6,020.00 | | 6,020.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 6,954.00 | 504.00 | | 504.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 6,954.00 | 504.00 | | 504.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,035.28 | 71.64 | 71.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.28 | 71.64 | 71.64 | |

| | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|-------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.44 | 37.01 | 37.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.80 | 16.71 | 16.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.24 | 6.08 | 6.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.80 | 11.84 | 11.84 | |
| 21013 | 医疗救助 | 963.00 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 963.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.24 | 82.76 | 82.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.24 | 82.76 | 82.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.24 | 82.76 | 82.76 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 三

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 | | 2023 年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 1476.73 | 1222.93 | 253.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,081.89 | 1,081.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 245.05 | 245.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.13 | 129.13 | |
| 30103 | 奖金 | 257.76 | 257.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | 169.20 | 169.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.31 | 97.31 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.81 | 35.81 | |

| | | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.05 | 38.05 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.17 | 6.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.54 | 11.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.76 | 82.76 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.12 | 9.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 253.80 | | 253.80 |
| 30201 | 办公费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30207 | 邮电费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 31.00 | | 31.00 |
| 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 | 3.36 | | 3.36 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.30 | | 9.30 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 42.08 | | 42.08 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30229 | 福利费 | 15.67 | | 15.67 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.14 | | 26.14 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.75 | | 57.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.75 | 115.75 | |
| 30301 | 离休费 | 7.69 | 8.55 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.02 | 4.90 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.04 | 8.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 86.00 | 118.79 | |

表 四

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

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | | 20 | | 20 | 10 | 29.3 | | 20 | | 20 | 9.3 |

表 五

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 | | |
|---------|---------------------|-----------------|------|--------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 716.74 | | 716.74 |
| 229 | 其他支出 | 716.74 | | 716.74 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 716.74 | | 716.74 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 317.74 | | 317.74 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 399.00 | | 399.00 |

表六

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 |
| 一般公共预算资金 | 24,537.37 | 一、一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算资金 | 716.74 | 二、外交支出 | |
| 国有资本经营预算资金 | | 三、国防支出 | |
| 财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入资金 | | 五、教育支出 | |
| 上级补助收入资金 | | 六、科学技术支出 | |
| 附属单位上缴收入资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 24,240.33 |

| | | | |
|--------|--|----------------|-------|
| 其他收入资金 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 71.64 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 82.76 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | 716.74 |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 25,111.47 | 本年支出合计 | 25,111.47 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 政府性基金预算资金 | | | |
| 收入总计 | 25,111.47 | 支出总计 | 25,111.47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 220.00 | | 220.00 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.32 | | 264.32 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.16 | | 14.16 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.31 | | 97.31 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.81 | | 35.81 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 117.04 | | 117.04 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3,347.56 | | 3,347.56 | | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 336.00 | | 336.00 | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1,399.00 | | 1,399.00 | | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 277.14 | | 277.14 | | | | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 154.41 | | 154.41 | | | | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 1,181.00 | | 1,181.00 | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,218.00 | | 1,218.00 | | | | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,208.00 | | 1,208.00 | | | | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 10,357.00 | | 10,357.00 | | | | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,457.00 | | 1,457.00 | | | | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,900.00 | | 8,900.00 | | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 826.00 | | 826.00 | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 800.00 | | 800.00 | | | | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 26.00 | | 26.00 | | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 6,520.00 | | 6,520.00 | | | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,020.00 | | 6,020.00 | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 504.00 | | 504.00 | | | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 504.00 | | 504.00 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.64 | | 71.64 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.64 | | 71.64 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.01 | | 37.01 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.71 | | 16.71 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | | 6.08 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.84 | | 11.84 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.76 | | 82.76 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.76 | | 82.76 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.76 | | 82.76 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 716.74 | | | 716.74 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 | 716.74 | | | 716.74 | | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 317.74 | | | 317.74 | | | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出 | 399.00 | | | 399.00 | | | | | | | |

表八

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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 合计 | | 25,111.47 | 1,476.73 | 23,634.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24,382.97 | 1,322.33 | 23,060.64 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,203.46 | 741.46 | 462.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 741.46 | 741.46 | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 105.00 | | 105.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 57.00 | | 57.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 80.00 | | 80.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 220.00 | | 220.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.32 | 264.32 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.16 | 14.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.31 | 97.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.81 | 35.81 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 117.04 | 117.04 | |
| 20810 | 社会福利 | 3,347.56 | 316.56 | 3,347.56 |
| 2081001 | 儿童福利 | 336.00 | | 336.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,399.00 | | 1,399.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 277.14 | 162.14 | 115.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 154.41 | 154.41 | |
| 2081006 | 养老服务 | 1,181.00 | | 1,181.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,218.00 | | 1,218.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 10.00 | | 10.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,208.00 | | 1,208.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 20819 | 最低生活保障 | 10,357.00 | | 10,357.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,457.00 | | 1,457.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,900.00 | | 8,900.00 |
| 20820 | 临时救助 | 826.00 | | 826.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 6,520.00 | | 6,520.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,020.00 | | 6,020.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 504.00 | | 504.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 504.00 | | 504.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.64 | 71.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.64 | 71.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.01 | 37.01 | |

| | | | | |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.71 | 16.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.84 | 11.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.76 | 82.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.76 | 82.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.76 | 82.76 | |
| 229 | 其他支出 | 716.74 | | 716.74 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 716.74 | | 716.74 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 317.74 | | 317.74 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 399.00 | | 399.00 |

表十

重庆市潼南区民政局项目支出明细表

预算单位：

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 | 23634.74 | 8983.00 | 7991.00 | 572.00 | 420.00 | 14561.74 | 14074.20 | 4.90 | 482.64 |
| 1 | 潼南区民政局 | 临时救助资金 | 800.00 | 250.00 | 250.00 | | | 550.00 | 550.00 | | |
| 2 | 潼南区民政局 | 城乡低保救助资金 | 10375.00 | 3606.00 | 3606.00 | | | 6751.00 | 6751.00 | | |
| 3 | 潼南区民政局 | 社会救助购买服务 | 14.00 | | | | | 14.00 | | | 14.00 |
| 4 | 潼南区民政局 | 特困供养人员救助资金 | 6520.00 | 1800.00 | 1800.00 | | | 4720.00 | 4720.00 | | |
| 5 | 潼南区民政局 | 潼南区社会组织三级服务体系建设 | 100.00 | 30.00 | | 30.00 | | 70.00 | 70.00 | | |
| 6 | 潼南区民政局 | 养老服务运营补贴 | 180.00 | 100.00 | | 100.00 | | 80.00 | | | 80.00 |
| 7 | 潼南区民政局 | 高龄失能补贴 | 459.00 | 270.00 | 270.00 | | | 189.00 | 189.00 | | |
| 8 | 潼南区民政局 | 孤儿、艾滋病及事实无人抚养儿童等生活补助 | 285.00 | 125.00 | 125.00 | | | 160.00 | 160.00 | | |
| 9 | 潼南区民政局 | 地名文化保护 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| 10 | 潼南区民政局 | 困难群众走访慰问 | 379.00 | 180.00 | 180.00 | | | 199.00 | 199.00 | | |
| 11 | 潼南区民政局 | 老年人助餐、助浴服务 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | | | |
| 12 | 潼南区民政局 | 养老服务建设补助 | 740.00 | | | | | 740 | 440.00 | | 300.00 |
| 13 | 潼南区民政局 | 福彩孤儿助学 | 23.90 | | | | | 23.9 | 7.00 | 4.90 | 12.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|
| 14 | 潼南区民政局 | 未成年人保护宣传、慰问经费 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | | |
| 15 | 潼南区民政局 | 养老服务设施运营奖补资金 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | |
| 16 | 潼南区民政局 | 孤儿、事实无人抚养儿童照护补贴 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 17 | 潼南区民政局 | 流浪乞讨救助管理经费 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
| 18 | 潼南区民政局 | 敬老院管理运行及社会化运行购买服务费 | 325.00 | 325.00 | | | 325.00 | | | | |
| 19 | 潼南区民政局 | 民政代管人员补助经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 20 | 潼南区民政局 | 社会工作人才补贴 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | | | |
| 21 | 潼南区民政局 | 民政政策宣传及业务培训经费 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | |
| 22 | 潼南区民政局 | 行政区域界线勘定及界桩维护管理 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
| 23 | 潼南区民政局 | 文明治丧及活人墓硬化大墓专项整治 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | |
| 24 | 潼南区民政局 | 殡仪馆大气污染物监测 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| 25 | 潼南区民政局 | 殡仪馆火化炉维修 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 26 | 潼南区民政局 | 社会组织法人离任和注销清算审计 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 27 | 潼南区民政局 | 社会救助信息系统建设维护费 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | | |
| 28 | 潼南区民政局 | 养老机构消防安全整改经费 | 25.00 | 25.00 | | | 25.00 | | | | |
| 29 | 潼南区民政局 | 婚登处“家和计划”项目 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| 30 | 潼南区民政局 | 精简退休人员补助 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 31 | 潼南区民政局 | 婚登处收养登记评估 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | |
| 32 | 潼南区民政局 | 婚登处日常运行维护费 | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | | | | |
| 33 | 潼南区民政局 | 潼南区残疾人两项补贴 | 1208.00 | 650.00 | 650.00 | | | 558.00 | 558.00 | | |
| 34 | 潼南区民政局 | 殡仪馆生产运行专项经费 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | |
| 35 | 潼南区民政局 | 高龄老年人节日及生日慰问 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--|-------|--|
| 36 | 潼南区民政局 | 区慈善会工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| 37 | 潼南区民政局 | 麻风病人生活补助和医疗救助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 38 | 潼南区民政局 | 流浪乞讨人员救助专项资金 | 26.00 | | | | 26.00 | 26.00 | | | |
| 39 | 潼南区民政局 | 事实无人抚养儿童助学项目 | 3.84 | | | | 3.84 | 3.20 | | 0.64 | |
| 40 | 潼南区民政局 | 地名普查成果转化项目 | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 | | | |
| 41 | 潼南区民政局 | 彩票公益金区县分层 | 399.00 | | | | 399.00 | 399.00 | | | |
| 42 | 潼南区民政局 | 特困供养人员住院护理保险 | 30.00 | | | | 30.00 | | | 30.00 | |
| 43 | 潼南区民政局 | 慈善公益项目--帮扶一线环卫工人 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 44 | 潼南区民政局 | 养老机构监控专项 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 45 | 潼南区民政局 | 养老机构消防评估检测及整改项目 | 32.00 | | | | 32.0 | | | 32.00 | |
| 46 | 潼南区民政局 | 五社联动社会工作服务项目 | 20.00 | | | | 20.00 | | | 20.00 | |
| 47 | 潼南区民政局 | 社会办养老机构一次性建设补助 | 54.00 | | | | 54.00 | | | 54.00 | |
| 48 | 潼南区民政局 | 高龄老年人津贴 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | | | | | | |
| 49 | 潼南区民政局 | 困难群众资助参加养老保险 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 50 | 潼南区民政局 | 精神障碍社区康复服务 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 51 | 潼南区民政局 | 潼南区基层城乡社区治理 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | |

表 十一

2023 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 | | 部门支出预算数 | 25111.47 | |
| 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；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 | 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 |
| | 基层社区治理示范点 | 10% | 个 | 数量指标 | 3 |
| | 镇街行政区域界线勘定条数 | 5% | 条 | 数量指标 | 44 |
| | 新增社会工作专业职称人才数量 | 5% | 人 | 数量指标 | 80 |
| | 殡仪馆火化遗体数 | 5% | 具 | 数量指标 | 400 |
| | 养老服务站建设补助数量 | 5% | 个 | 数量指标 | 10 |
| | 各类补贴救助资金一体化系统支付占比 | 10% | 百分比 | 质量指标 | 100% |
| | 社会救助政策知晓率 | 10% | 百分比 | 满意度指标 | 95% |
| | 救助对象满意度 | 10% | 百分比 | 满意度指标 | 95% |

联系人：但梅梅

联系电话：81655019

2023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) | 800 | 项目性质(常年或一次) | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月 | 项目终止时间 | 2023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“一卡通”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% | |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|----------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 城乡低保救助资金 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | |
| 资金总额（万元） | 10375 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 对符合条件的城乡低保对象每月发放相关救助金及临时价格补贴等 | | | |
| 立项依据 | 《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、渝民[2022]187 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 | | | |
| 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） | 717 元 |
| | | | 指标 2：农村低保救济标准（月/人.元） | 581 元 |
| | | 数量指标 | 指标 1：城市低保救济月均人数 | 0.25 万人 |
| | | | 指标 2：农村低保救济月均人数 | 1.95 万人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：救助资金支付准确率 | 100% |
| | | | 指标 2：通过“一卡通”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 | 90% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-----|--------|
| 项目名称 | 特困供养人员救助金 | | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | | |
| 资金总额（万元） | 6520 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | | |
| 项目概况 | 对特困供养人员发放特困供养金、临时价格补贴等费用，保障特困供养人员基本生活 | | | | |
| 立项依据 | 渝民〔2022〕187 号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 | 按时足额打卡发放经费 | | | | |
| 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） | | 932 元 |
| | | 数量指标 | 指标 1：农村特困供养人员月均人数 | | 4865 人 |
| | | | 指标 2：城市特困供养人员月均人数 | | 260 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“一卡通”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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|
| 项目名称 | 潼南区社会组织三级服务体系建设 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | |
| 资金总额（万元） | 100 | 项目性质（常年或一次） | 一次 | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 购买社会工作服务，建立社会组织三级服务体系 | | | |
| 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） | | | |
| 项目当年绩效目标 | 充分发挥社会工作专业作用，推进社会工作三级服务体系建设 | | | |
| 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：社会组织三级服务体系建设 | 100 万 |
| | | 数量指标 | 指标 1：在乡镇（街道）建立社会组织服务示范点个数 | 2 |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目完成时间 | 12 月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：群众获得感、幸福感、安全感 | 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 | ≥95% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------------|-----|-------|
| 项目名称 | 养老服务设施运营补贴 | | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | | |
| 资金总额（万元） | 180 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | | |
| 项目概况 | 对养老服务中心、社区养老服务站、村级互助养老点给予运营补贴，及时开展运营活动，盘活养老服务资产 | | | | |
| 立项依据 | 渝委督办（2022）12 号《关于印发 2022 年度区县（自治县）经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》；渝府办发（2017）162 号《重庆市人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》；潼南区民政局、潼南区财政局《关于街道养老服务中心运营考核奖励办法的通知》 | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 落实政府基本公共养老服务职责，推进养老服务设施社会化运营，因地制宜为辖区老年人提供多元化、个性化养老服务 | | | | |
| 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：养老服务中心、站、点补贴资金 | | 180 万 |
| | | 数量指标 | 指标 1：镇街养老服务中心补贴个数 | | 22 个 |
| | | | 指标 2：社区养老服务点补贴个数 | | 94 个 |
| | | | 指标 3：村级互助养老点补贴个数 | | 144 个 |
| | | 时效指标 | 指标 1：养老服务设施有效运营 | | 12 月 |
| | | 质量指标 | 指标 1：养老服务设施有效运营率 | | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：为辖区老年人提供服务情况 | | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：推动养老产业高效运转 | | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：辖区老年人满意度 | | ≥85% |

2023年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|-----------------|------------------------|--------|
| 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 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | |
| 资金总额（万元） | 459 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月 | 项目终止时间 | 2023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 | 2000 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“一卡通”代发补助占比 | 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: 经济困难高龄失能老年人政策知晓率 | 98% |
| 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% | |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------|---|----------------|---------------------------------------|------|-------|
| 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） | 285 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | | |
| 项目概况 | 对符合享受条件的孤儿、艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童发放生活补贴，确保其基本生活得到保障 | | | | |
| 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：孤儿、艾滋病感染及事实无人抚养儿童月均生活补助标准（元/人·月） | | 1382 |
| | | 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 | | 200 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：补助对象认定准确率 | | 100% |
| | | | 指标 2：通过“一卡通”代发补助占比 | | 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：特殊困难儿童生活水平提升情况 | | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：特殊困难儿童满意度 | | 95% | |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|-------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 地名文化保护 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | |
| 资金总额（万元） | 5 | 项目性质（常年或一次） | 一次 | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 1 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 |
| | 时效指标 | | 指标 1：项目完成时间 | 2023 年 12 月 |
| | 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|--------------|---|----------|
| 项目名称 | 困难群众走访慰问 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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 31317 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：敬老院走访慰问个数 | 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 | 1570 人 |
| | | | 指标 3：福彩站点慰问个数 | 30 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 | 24061 人 |
| | | | 指标 5：90 岁以上老人、经济困难老人慰问人数 | 5198 人 |
| | | | 指标 6：百岁老人慰问人数 | 87 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：困难群众节日慰问对象准确率 | 100% |
| | 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% | |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|-------------|---------------|-------------------|
| 项目名称 | 老年人助餐、助浴 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 对符合条件的老年人提供助餐、助浴服务 | | | |
| 立项依据 | 渝府办发〔2017〕162 号《重庆市人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 落实政府基本公共养老服务职责，推进养老服务设施社会化运营，因地制宜为辖区老年人提供多元化、个性化养老服务。 | | | |
| 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：助餐经费 | 3 万 |
| | | | 指标 2：助浴经费 | 2 万 |
| | | 数量指标 | 指标 1：开设老年食堂个数 | ≥1 个 |
| | | | 指标 2：流动助浴服务人次 | 400 |
| | | | 指标 3：助餐人次数 | 50000 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：辖区老年人幸福感、获得感 |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1：养老产业运转情况 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：辖区老年人满意度 | ≥85% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|-------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 未成年人保护工作 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 加大未成年人保护，创建全国未成年人保护示范区 | | | |
| 立项依据 | 潼未保办发〔2021〕2 号《重庆市未成年人保护领导小组办公室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 | 一是创建全国未成年人保护示范区； 二是打造儿童“保护伞”项目，开设儿童教育安全课，引导儿童防溺水、防侵害等； 三是组织实施儿童生存训练，提高儿童自我保护能力。 | | | |
| 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：创建全国未成年人保护示范区 | 5 万元 |
| | | | 指标 2：打造儿童“保护伞”项目 | 5 万元 |
| | | | 指标 3：组织实施儿童生存训练 | 5 万元 |
| | | 数量指标 | 指标 1：开设儿童安全教育课程参与人次数 | 2000 人次 |
| | | | 指标 2：组织实施儿童生存训练参与人次数 | 500 人次 |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目完成时间 | 12 月 |
| | 社会效益指标 | 指标 1：儿童安全意识 | 大幅提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 95% | |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|-------------|----------------------|------|
| 项目名称 | 社会化运营敬老院基础设施投资奖励补助 | | | |
| 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 社会化运行敬老院基础设施投资奖励补助 | | | |
| 立项依据 | 潼南府办发（2021）26 号《重庆市潼南区镇街敬老院社会化运营管理改革方案》 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据重庆市潼南区镇街敬老院社会化运营管理改革方案，鼓励运营机构投资改造基础设施，改善运营环境和扩大运营规模，发展农村养老服务 | | | |
| 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：镇街敬老院硬件设施提档补助 | 60 万 |
| | | 数量指标 | 指标 1：镇街敬老院硬件设施提档升级个数 | 2 个 |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目完成时间 | 12 月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：敬老院养老服务、环境水平 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：老人满意度 | 90% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|--------------------------------|------|-------|
| 项目名称 | 散居孤儿及事实无人抚养儿童照护服务补贴 | | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | | |
| 资金总额（万元） | 36 | 项目性质（常年或一次） | 36 | | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | | |
| 项目概况 | 对散居孤儿、事实无人抚养儿童的监护人发放照护服务补贴 | | | | |
| 立项依据 | 重庆市潼南区人民政府《关于贯彻落实加强困境儿童保障工作的实施意见》（潼南府发〔2019〕2 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、确保散孤儿、事实无人抚养儿童监护效果有效提高 | | | | |
| 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：散居孤儿、事实无人抚养儿童监护人补贴标准（元/月） | | 100 元 |
| | | 数量指标 | 指标 1：散居孤儿人数 | | 100 人 |
| | | | 指标 2：事实无人抚养儿童人数 | | 200 人 |
| | | 时效指标 | 指标 1：补贴资金发放及时率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：补贴对象准确率 | | 100% |
| | | | 指标 2：通过银行代发补助占比 | | 100% |
| | 社会效益指标 | 指标 1：特殊困难儿童监护得到保障 | | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：特殊困难儿童满意度 | | 95% | |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|----------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 流浪乞讨人员救助管理金 | | | |
| 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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）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； 4. 辖区内易走失流浪乞讨人员预防和遏制。 | | | |
| 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：购买服务劳务费 | 20 万 |
| | | | 指标 2：救助区域生活及防护等设施维修更换 | 22 万 |
| | | | 指标 3：其他耗材杂支费 | 8 万 |
| | | 数量指标 | 指标 1：购买劳务人数 | ≥4 |
| | | | 指标 2：流浪乞讨人员全年救助人次 | ≥400 |
| | | 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 | 100% |
| | 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|-------------|----------------------------|------------|
| 项目名称 | 敬老院管理运行及服务费（社会化运行机构购买服务费） | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | |
| 资金总额（万元） | 325 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 补助镇街敬老院（含社会化运行机构购买服务费）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（2022）53 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（社会化运行机构）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（社会化运行机构）平均补助标准 | 14.77 万元/个 |
| | | 数量指标 | 指标 1：镇街敬老院（社会化运行机构）个数 | 22 个 |
| | | | 指标 2：镇街敬老院（社会化运行机构）入住人数 | 500 人 |
| | | | 指标 3：镇街敬老院（社会化运行机构）管护人员数量 | 65 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1：镇街敬老院（社会化运行机构）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（社会化运行机构）正常运行覆盖率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：镇街敬老院（社会化运行机构）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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-------|----------------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 民政代管人员补助经费 | | |
| 主管部门 | | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 |
| 资金总额（万元） | | 9 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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） | 4574.64 |
| | | | 指标 2：健康休养费（元） | 26600 |
| | | | 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 社会工作人才队伍建设工作经费 | | |
| 主管部门 | | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 |
| 资金总额（万元） | | 45 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 |
| 项目概况 | | 报考人员报名费、资料费、差旅费和取得证书一次性奖励费。 | | |
| 立项依据 | | 《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》（潼委办[2015]8 号） | | |
| 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考补贴相关费用支出。</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：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 | 132 人 |
| | | | 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人员数 | 15 人 |
| | | | 指标 3：社会工作职业资格证书考试报考补贴人员数 | 390 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：补贴发放准确率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 指标 1：村（社区）社会工作人才取得相应职称任职补贴人标准（元/月） | ≤300 |
| | | | 指标 2：其他取得相应职业资格证书补贴标准（元/人） | ≤3000 |
| | 指标 3：报考相应职业资格考试资助标准（元/人） | | ≤720 | |
| | 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 民政政策宣传及专项业务培训费 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 1.基层民政干部业务培训；2.未成年保护宣传月宣传；3.低保（救助）专项培训；4.社工人才培训；5.民政政策宣传手册（资料）印刷等；6.殡葬改革宣传。 | | | |
| 立项依据 | 潼南府办发〔2018〕104号重庆市潼南区人民政府办公室《关于印发潼南区全面放开养老服务市场提高养老服务质量的实施意见的通知》；渝民发〔2016〕80号重庆市民政局关于印发《重庆市最低生活保障申请审批规程》和《重庆市最低生活保障动态管理规范》的通知；渝未保组〔2021〕3号关于印发《重庆市未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的实施意见》的通知；渝民〔2021〕119号重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》的通知。 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成宣传及培训任务 | | | |
| 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：培训费用 | 30 万 |
| | | | 指标 2：宣传资料印刷费用 | 10 万 |
| | | 数量指标 | 指标 1：全年培训种类（场次） | ≥5 次 |
| | | | 指标 2：印刷宣传资料数量 | ≥30 万份（册） |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标 1：民政干部业务能力 | 持续提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：满意度 | ≥90% |

2023 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 | | | | |
| 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | | |
| 项目概况 | 对全区 23 个镇街界线进行勘验。界线全长约 800 多千米，并需埋设界桩约 150 个，成果验收后需制作各镇街行政区划图等。 | | | | |
| 立项依据 | 1.《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。 2.《关于开展勘定乡镇行政区域界线工作试点的通知》（渝民〔2020〕97 号） | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 制作各镇街区划图，全区行政区划和城区图。 | | | | |
| 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: 2023 年需安排资金（分三年实施） | | 50 万 |
| | | 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 | | 2023 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 | | 2023 年 10 月前 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|---|----------|
| 项目名称 | 文明治丧及活人墓硬化大墓专项整治 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 对乱埋乱葬、非法营运遗体、不文明治丧等违法、违规的殡葬行为展开治理。对城区三个街道及双江镇（文明治丧示范区）开展文明治丧 | | | |
| 立项依据 | 根据市政府办公厅[2022]27号文件工作要求，《关于开展违法违规私建活人墓、硬化大墓专项摸排工作的通知》（潼南府办〔2022〕37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》（潼南府办发〔2019〕67号） | | | |
| 项目当年绩效目标 | 1. 完成市委、市政府规定“活人墓”硬化大墓专项整治； 2. 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: 文明治丧、殡葬改革宣传资料费印制费 | 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 |
| | | | 指标 4: 对“活人墓”硬化大墓治理展开治理 | 10 万元 |
| | | 数量指标 | 指标 1: 印制文明治丧、殡葬改革宣传资料 | 5 万份 |
| | | | 指标 2: 镇（街）、村（社区）、村（居）民小组三级文明治丧信息网络补助涉及镇街个数 | 4 个 |
| | 时效指标 | 指标 1: 对文明治丧工作进行宣传完成时间 | 2023 年 6 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 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | 90% |

2023年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------|----------------------|--------|
| 项目名称 | 殡仪馆大气污染监测 | | | |
| 主管部门 | 民政局 | 实施单位 | 殡仪馆 | |
| 资金总额(万元) | 5 | 项目性质(常年或一次) | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月 | 项目终止时间 | 2023年12月 | |
| 项目概况 | 对殡仪馆火化炉尾气排放进行监测确保排放达到火葬场大气污染物排放标准 | | | |
| 立项依据 | 《火葬场大气污染物排放标准》(GB13801-2015) | | | |
| 项目当年绩效目标 | 尾气排放达到火葬场大气污染物排放标准 | | | |
| 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: 尾气设备排放监测费用 | 5万 |
| | | 数量指标 | 指标1: 火化炉尾气设备排放监测报告数量 | 3份 |
| | | 时效指标 | 指标1: 火化炉尾气排放监测完成时间 | 7月 |
| | 指标2: 资金支付准确率 | | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 火化炉尾气排放情况 | 符合环保要求 |
| | 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|-------------|----------------|--------|
| 项目名称 | 殡仪馆火化炉大修 | | | |
| 主管部门 | 民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 对馆内两台火化炉进行全面检查、维护，更换相关部件等,确保火化炉正常运行。 | | | |
| 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 | 确保火化炉正常运行 | | | |
| 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：火化炉维修维护费用 | 10 万 |
| | | 数量指标 | 指标 1：火化炉维修维护数量 | 2 台 |
| | | 质量指标 | 指标 1：火化炉维修维护效果 | 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：丧属满意度 | ≥95% |

2023 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） | 10 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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 | 数量 指标 | 指标 1：社会团体及民非单位法人离任审计个数 | 17 |
| | | | 指标 2：社会团体及民非单位注销清算审计个数 | 18 |
| | | 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（万元/件） | ≤0.4 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标 1：营商环境，企业竞争力 | 持续优化 |
| | 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| 项目名称 | 社会救助信息系统建设经费 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 社会救助信息系统建设经费 | | | |
| 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 | 6 万元 |
| | | | 指标 2: 潼南区社会救助一体化平台短信费 | 1 万元 |
| | | | 指标 3: 潼南区社会救助一体化平台系统维护费、空间费 | 8 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 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 潼南区社会救助一体化平台正常运行率 | 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: 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% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | 95% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|-------------|-----------------------------|-------|
| 项目名称 | 养老机构消防安全整改经费 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 确保镇街敬老院（社会化运行机构）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（社会化运行机构）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（社会化运行机构）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：项目完成时间 | 12 月 | |
| | 效益指标 | 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|-------------|----------------|---------|
| 项目名称 | 婚姻“家庭和谐计划”管理专项经费 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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% |

2023 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） | 35 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | | |
| 项目概况 | 现有享受精简退职补贴人员 90 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) | | 312 元 |
| | | 数量指标 | 指标 1: 精简退职人员定期定量补助人数 | | ≤90 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 收养登记评估经费 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | |
| 资金总额（万元） | 3 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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 | 2023 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|-----------------|---------------------|---------|
| 项目名称 | 婚姻登记系统维护及设备购置 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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 | 2.5 万 |
| | | | 指标 2：设施设备购置费用 | 2.5 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 | 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 |
| | 质量指标 | 指标 1：婚姻、收养登记合格率 | 100% | |
| | 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|----------------|--------------------|--------|
| 项目名称 | 残疾人“两项”补贴 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | |
| 资金总额（万元） | 1208 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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 | 《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（渝民发〔2021〕15 号）、《关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（渝民〔2022〕207 号） | | | |
| 项目当年绩效目标 | 3. 对全区符合条件的残疾人予以补贴 4. 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 | 80 元 |
| | | | 指标 2：一级重度残疾人护理补贴标准 | 90 元 |
| | | | 指标 3：二级重度残疾人护理补贴标准 | 80 元 |
| | | 数量指标 | 指标 1：困难残疾人生活补贴月均人数 | 4500 人 |
| | | | 指标 2：重度残疾人护理补贴月均人数 | 7500 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1：补助对象准确率 | 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 | 85% |

2023 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） | 60 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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 | 20 万元 |
| | | | 指标 2：遗体火化用油及冷冻电费 | 14 万元 |
| | | | 指标 3：设施设备维修维护费 | 7 万元 |
| | | | 指标 4：购尸袋、骨灰盒费用 | 4 万元 |
| | | | 指标 5：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% |
| | | 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：丧属满意度 | ≥90% | |

2023年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|----------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 老年节慰问 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | |
| 资金总额(万元) | 28 | 项目性质(常年或一次) | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月 | 项目终止时间 | 2023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1:90岁及以上困难高龄老年人慰问标准 | 200元/人 |
| | | | 指标2:养老机构集中入住老年人慰问标准 | 100元/人 |
| | | | 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 | 数量指标 | 指标1:百岁老人人数 | 100人 |
| | | | 指标2:90岁及以上困难高龄老年人人数 | 300人 |
| | | | 指标3:养老机构集中入住老年人人数 | 900人 |
| | 质量指标 | 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% |
| 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% | |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|--------------------|---|----------|
| 项目名称 | 2023 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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，大力开展慈善活动，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，大力开展慈善活动，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、专线网络通信费及维护费等 | 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 | 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 | 55 次 |
| | 质量指标 | 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% | |

2023 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 | | | | |
| 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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：每月救助金额 | | ≤4760 元 |
| | | 数量指标 | 指标 1：麻风病人月救助人数 | | 19 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|---------------|----------------------------|--------|
| 项目名称 | 90 周岁及以上高龄老人津贴 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区民政局 | |
| 资金总额（万元） | 912 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 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： 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------|
| 项目名称 | 资助困难群众参加养老保险 | | | |
| 主管部门 | 区民政局 | 实施单位 | 区人社局 | |
| 资金总额（万元） | 80 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | |
| 项目概况 | 对符合条件的低保对象、特困供养人员资助参加养老保险 | | | |
| 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 | 确保困难群众参加养老保险 | | | |
| 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: 低保对象资助参保资金 | 71 万 |
| | | | 指标 2: 特困供养对象资助参保资金 | 9 万 |
| | | 数量指标 | 指标 1: 低保对象人数 | 10142 人 |
| | | | 指标 2: 特困供养人数 | 896 人 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 对象资助参保及时率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1: 参保对象准确率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 资助参保政策知晓率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 困难群众养老保障平稳度 | 良好 |
| | 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% |

2023 年区级预算绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------|---|-------------|--|-----|---------|
| 项目名称 | 基层城乡社区治理 | | | | |
| 主管部门 | 民政局 | 实施单位 | 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 | 2023 年 1 月 | 项目终止时间 | 2023 年 12 月 | | |
| 项目概况 | 开展城乡社区示范点培育，采取点面结合的方式，选取一批党建引领突出、社会氛围浓厚、服务功能完备、基础设施配套的社区进行重点培育，以示范点带动城乡社区治理整体水平提档升级。 | | | | |
| 立项依据 | 渝委发〔2018〕26 号《中共重庆市委 重庆市人民政府关于加强和完善城乡社区治理的意见》第 4 页，基层政府要切实履行城乡社区治理主导职责，加强对城乡社区治理的政策支持、财力物力保障和能力建设指导，加强对基层群众性自治组织建设的指导规范，不断提高依法指导城乡社区治理的能力和水平。 | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成培育基层治理示范点 2 个 | | | | |
| 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：示范点培育成本 | | 30 万元/个 |
| | | 数量指标 | 指标 1：主题培训场次 | | 2 场 |
| | | | 指标 2：创建党群服务中心数 | | 2 个 |
| | | | 指标 3：培育微组织个数 | | 1 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1：示范点治理主体、工作方法、协商平台、社会组织、社工服务、志愿队伍、活动场所齐备 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：2 个示范点培育完成时间 | | 12 月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：村（社区）群众满意度 | | ≥90% |