
重庆市潼南区民政局本级 2024 年单位预算情况说明

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规范性文件、政策、标准和规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

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

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

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

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）有关职责分工

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

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

（三）单位构成。

重庆市潼南区民政局本级内设机构 7 个，包括办公室、规划财务科、社会组织和社会工作科、社会救助和安全监督科、基层政权和社区治理科、区划地名和社会事务科、社会福利和养老服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 29094.52 万元，其中：一般公共预算拨款 28365.45 万元，政府性基金预算拨款 729.07 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 5004.68 万元，主要是上年再安排资金约 5968.67 万元，年初本级困难群众救助资金减少约 1000 万元。

(二)支出预算：2024 年年初预算数 29094.52 万元，其中：社会保障和就业支出 21073.99 万元，卫生健康支出 29.69 万元，农林水支出 7239 万元，住房保障支出 22.77 万元，其他支出 729.07 万元。支出较去年增加 5004.68 万元，主要是上年再安排中央投资项目资金约 5968.67 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 28365.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 28365.45 万元，比 2023 年增加 4992.35 万元。其中：基本支出 523.56 万元，比 2023 年增加 68.46 万元，主要原因是工资福利正常调整，主要用于保障职工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 27841.89 万元，比 2023 年增加 4781.25 万元，主要原因是主要是困难群众救助资金减少约 1000 万元，上年再安排中央投资项目资金约 5968.67 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、高龄老年人津贴、敬老院管理运行、桂林中心养老院改扩建项目、失能人员养老及集中照护项目、社会组织三级服务体系建设等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 729.07 万元，政府性基金预算支出 729.07 万元，比 2023 年增加 154.97

万元，主要原因是上年再安排彩票公益金约 100 万元，提前下达彩票公益金区县分成预算增加约 50 万元，主要用于桂林中心养老院改扩建项目、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

2024 年“三公”经费预算 53.3 万元，比 2023 年增加 24 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 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 2023 年减少 0 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 21 万元，比 2023 年增加 1 万元，主要原因是本单位新增 1 辆公务车数；公务用车购置费 23 万元，比 2023 年增加 23 万元；主要原因是新增计划购置流浪乞讨救助专用公务车 1 辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 90.01 万元，比上年增加 10.01 万元，主要原因是新招录参公人员、调入公务员等。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 51 万元：政府采购货物预算 21 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 51 万元：政府采购货物预算 21 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。2024 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 29368.52 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 729.07 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人： 但梅梅 联系方式： **023-44555492**

附件 1

重庆市潼南区民政局本级财政拨款收支总表

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	29,094.52	一、本年支出	29,094.52	28,365.45	729.07	
一般公共预算资金	28,365.45	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	729.07	(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	21,073.99	21,073.99		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	29.69	29.69		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	7,239.00	7,239.00		
		(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	22.77	22.77		
		(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	729.07		729.07	
		(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	29,094.52	支出合计	29,094.52	28,365.45	729.07	

重庆市潼南区民政局本级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		2023 年预算 数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		23,373.1	29,368.52	1,526.63	27,841.89
208	社会保障和就业支出	23,329.03	21,073.99	471.10	20,602.89
20802	民政管理事务	733.98	723.88	286.16	437.72
2080201	行政运行	271.98	286.16	286.16	
2080206	社会组织管理	105.00	140.00		140.00
2080207	行政区划和地名管理	57.00	17.72		17.72
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	68.00		68.00
2080299	其他民政管理事务支出	220.00	212.00		212.00
20805	行政事业单位养老支出	139.05	184.93	184.93	
2080501	行政单位离退休	14.16	14.75	14.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	26.56	26.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	13.28	13.28	

2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	130.34	130.34	
20810	社会福利	3,031.00	9,172.17		9,172.17
2081001	儿童福利	336.00	481.00		481.00
2081002	老年福利	1,399.00	1,836.00		1,836.00
2081004	殡葬	115.00	140.50		140.50
2081005	社会福利事业单位		2,465.89		2,465.89
2081006	养老服务	1,181.00	4,248.78		4,248.78
20811	残疾人事业	1,218.00	1,207.00		1,207.00
2081104	残疾人康复	10.00	46.00		46.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,208.00	1,161.00		1,161.00
20819	最低生活保障	10,357.00	7,035.00		7,035.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,457.00	1,461.00		1,461.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,900.00	5,574.00		5,574.00
20820	临时救助	826.00	1,070.00		1,070.00
2082001	临时救助支出	800.00	1,050.00		1,050.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.00	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	6,520.00	1,231.00		1,231.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	500.00	478.00		478.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,020.00	753.00		753.00
20825	其他生活救助	504.00	450.00		450.00
2082502	其他农村生活救助	504.00	450.00		450.00
210	卫生健康支出	21.45	29.69	29.69	

21011	行政事业单位医疗	21.45	29.69	29.69	
2101101	行政单位医疗	12.89	17.97	17.97	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	9.80	9.80	
213	农林水支出		7,239.00		7,239.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		7,239.00		7,239.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		7,239.00		7,239.00
221	住房保障支出	22.62	22.77	22.77	
22102	住房改革支出	22.62	22.77	22.77	
2210201	住房公积金	22.62	22.77	22.77	

重庆市潼南区民政局本级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		2024 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	277.62	277.62	
30101	基本工资	62.37	62.37	
30102	津贴补贴	42.29	42.29	
30103	奖金	89.96	89.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	26.56	
30109	职业年金缴费	13.28	13.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	22.77	22.77	

30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	90.01		90.01
30201	办公费	31.57		31.57
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.30		7.30
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	9.30		9.30
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	3.84		3.84
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	11.86		11.86
303	对个人和家庭的补助	155.93	155.93	
30301	离休费	8.55	8.55	
30305	生活补助	4.90	4.90	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.68	132.68	

重庆市潼南区民政局本级一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
	合计	29.3		20		20	9.3	53.3		44	23	21	9.3
424001	区民政局本级	29.3		20		20	9.3	53.3		44	23	21	9.3

重庆市潼南区民政局本级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		729.07		729.07
229	其他支出	729.07		729.07
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	729.07		729.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.07		173.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00		36.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	520.00		520.00

重庆市潼南区民政局本级单位收支总表

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	28,365.45	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算资金	729.07	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	21,073.99
其他收入资金		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	7,239.00
		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	22.77
		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	729.07
		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	29,094.52	本年支出合计	29,094.52
上年结转		结转下年	
政府性基金预算资金			
收入总计	29,094.52	支出总计	29,094.52

重庆市潼南区民政局本级单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
合计		29,094.52		28,365.45	729.07							
208	社会保障和就业支出	21,073.99		21,073.99								
20802	民政管理事务	723.88		723.88								
2080201	行政运行	286.16		286.16								
2080206	社会组织管理	140.00		140.00								
2080207	行政区划和地名管理	17.72		17.72								
2080208	基层政权建设和社区治理	68.00		68.00								
2080299	其他民政管理事务支出	212.00		212.00								
20805	行政事业单位养老支出	184.93		184.93								

2080501	行政单位离退休	14.75		14.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56		26.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28		13.28								
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34		130.34								
20810	社会福利	9,172.17		9,172.17								
2081001	儿童福利	481.00		481.00								
2081002	老年福利	1,836.00		1,836.00								
2081004	殡葬	140.50		140.50								
2081005	社会福利事业单位	2,465.89		2,465.89								
2081006	养老服务	4,248.78		4,248.78								
20811	残疾人事业	1,207.00		1,207.00								
2081104	残疾人康复	46.00		46.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,161.00		1,161.00								
20819	最低生活保障	7,035.00		7,035.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	1,461.00		1,461.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	5,574.00		5,574.00								
20820	临时救助	1,070.00		1,070.00								
2082001	临时救助支出	1,050.00		1,050.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00								
20821	特困人员救助供养	1,231.00		1,231.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	478.00		478.00								

2082102	农村特困人员救助供养支出	753.00		753.00								
20825	其他生活救助	450.00		450.00								
2082502	其他农村生活救助	450.00		450.00								
210	卫生健康支出	29.69		29.69								
21011	行政事业单位医疗	29.69		29.69								
2101101	行政单位医疗	17.97		17.97								
2101103	公务员医疗补助	1.92		1.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80		9.80								
213	农林水支出	7,239.00		7,239.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,239.00		7,239.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,239.00		7,239.00								
221	住房保障支出	22.77		22.77								
22102	住房改革支出	22.77		22.77								
2210201	住房公积金	22.77		22.77								
229	其他支出	729.07			729.07							
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	729.07			729.07							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.07			173.07							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00			36.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	520.00			520.00							

重庆市潼南区民政局本级单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		29,094.52	523.56	28,570.96
208	社会保障和就业支出	21,073.99	471.10	20,602.89
20802	民政管理事务	723.88	286.16	437.72
2080201	行政运行	286.16	286.16	
2080206	社会组织管理	140.00		140.00
2080207	行政区划和地名管理	17.72		17.72
2080208	基层政权建设和社区治理	68.00		68.00
2080299	其他民政管理事务支出	212.00		212.00
20805	行政事业单位养老支出	184.93	184.93	
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	

2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34	
20810	社会福利	9,172.17		9,172.17
2081001	儿童福利	481.00		336.00
2081002	老年福利	1,836.00		1,399.00
2081004	殡葬	140.50		140.50
2081005	社会福利事业单位	2,465.89		2,465.89
2081006	养老服务	4,248.78		4,248.78
20811	残疾人事业	1,207.00		1,207.00
2081104	残疾人康复	46.00		46.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,161.00		1,161.00
20819	最低生活保障	7,035.00		7,035.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,461.00		1,461.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,574.00		5,574.00
20820	临时救助	1,070.00		1,070.00
2082001	临时救助支出	1,050.00		1,050.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	1,231.00		1,231.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	478.00		478.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	753.00		753.00
20825	其他生活救助	450.00		450.00
2082502	其他农村生活救助	450.00		450.00

210	卫生健康支出	29.69	29.69	
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	
213	农林水支出	7,239.00		7,239.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,239.00		7,239.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,239.00		7,239.00
221	住房保障支出	22.77	22.77	
22102	住房改革支出	22.77	22.77	
2210201	住房公积金	22.77	22.77	
229	其他支出	729.07		729.07
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	729.07		729.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.07		173.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00		36.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	520.00		520.00

重庆市潼南区民政局本级政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		51.00		50.00								
1	货物类	21.00		21.00								
2	工程类											
3	服务类	30.00		30.00								

重庆市潼南区民政局本级项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	28570.96	8964.00	7938.00	644.00	382.00	19606.96	13277.12	223.67	6106.17
1	区民政局本级	2080206	社会组织管理	社会组织法人离任和注销清算审计	7.00	7.00		7.00					
2	区民政局本级	2080206	社会组织管理	社会工作人才补贴	30.00	30.00			30.00				
3	区民政局本级	2080206	社会组织管理	潼南区社会组织三级服务体系建设	33.00	30.00		30.00		3.00			3.00
4	区民政局本级	2080206	社会组织管理	社会工作三级服务体系建设补助	70.00					70.00			70.00
5	区民政局本级	2080207	行政区划和地名管理	行政区划界桩维护费	10.00	10.00		10.00					
6	区民政局本级	2080207	行政区划和地名管理	地名普查成果转化	2.72					2.72	0.72		2.00
7	区民政局本级	2080207	行政区划和地名管理	地名文化保护	5.00					5.00			5.00
8	区民政局本级	2080208	基层政权建设和社区治理	基层城乡社区治理	41.00	41.00		41.00					
9	区民政局本级	2080208	基层政权建设和社区治理	大佛坝城乡融合基本公共服务示范项目	27.00	27.00		27.00					
10	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	流浪乞讨救助管理经费	30.00	30.00	30.00						
11	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	民政代管人员经费	9.00	9.00	9.00						
12	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	麻风病人救助资金	10.00	10.00	10.00						
13	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	婚登处设施设备经费	13.00	13.00		13.00					
14	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	收养登记评估经费	3.00	3.00		3.00					

15	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	婚姻家庭“家庭和谐计划”项目	10.00	10.00		10.00					
16	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	社会救助信息系统建设经费	16.50	11.00		11.00		5.50			5.50
17	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	民政机构消防安全整改经费	25.00	25.00		25.00					
18	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	慈善会工作经费	20.00	20.00		20.00					
19	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	流浪乞讨救助专用车购置	23.00					23.00			23.00
20	区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出	民政政策宣传及业务培训经费	52.50	36.00		36.00		16.50			16.50
21	区民政局本级	2081001	儿童福利	孤儿、事实无人抚养儿童等基本生活费	426.00	126.00	126.00			300.00	300.00		
22	区民政局本级	2081001	儿童福利	散居孤儿及事实无人抚养儿童照护补贴	40.00	40.00	40.00						
23	区民政局本级	2081001	儿童福利	未成年人关爱保护工作	15.00	15.00		15.00					
24	区民政局本级	2081002	老年福利	高龄老年人津贴	1292.00	1292.00	1292.00						
25	区民政局本级	2081002	老年福利	高龄失能老年人补贴	494.00	300.00	300.00			194.00	194.00		
26	区民政局本级	2081002	老年福利	高龄老年人生日及老年节慰问	35.00	35.00	35.00						
27	区民政局本级	2081002	老年福利	老年人社区食堂助餐补助	15.00	15.00		15.00					
28	区民政局本级	2081004	殡葬	殡葬改革和公益性公墓建设	20.00	20.00		20.00					
29	区民政局本级	2081004	殡葬	殡仪馆生产运行经费	54.00	54.00		54.00					
30	区民政局本级	2081004	殡葬	殡仪馆火化炉维修保养	22.00	12.00		12.00		10.00			10.00
31	区民政局本级	2081004	殡葬	殡仪馆大气污染物监测	9.50	7.00		7.00		2.50			2.50
32	区民政局本级	2081004	殡葬	殡仪馆火化炉尾气设备保养	30.00	30.00		30.00					
33	区民政局本级	2081004	殡葬	殡葬行业一线工作人员临时补助	5.00	5.00	5.00						
34	区民政局本级	2081005	社会福利事业单位	潼南区精神卫生中心新建项目	2465.89					2465.89			2465.89
35	区民政局本级	2081006	养老服务	失能人员集中照护试点项目	32.00					32.00		32.00	
36	区民政局本级	2081006	养老服务	养老服务设施运营补贴	90.00	90.00		90.00					

37	区民政局本级	2081006	养老服务	养老服务机构及人才发展奖励	15.00	15.00		15.00					
38	区民政局本级	2081006	养老服务	困难家庭失能人员集中照护补贴	6.00	6.00		6.00					
39	区民政局本级	2081006	养老服务	老年人综合能力评估	11.00	11.00		11.00					
40	区民政局本级	2081006	养老服务	社会化运营敬老院基础设施投资奖励补助	60.00	60.00		60.00					
41	区民政局本级	2081006	养老服务	敬老院社会化运行服务费	352.00	352.00			352.00				
42	区民政局本级	2081006	养老服务	重庆市潼南区失能人员养老及照护中心项目	1947.75					1947.75			1947.75
43	区民政局本级	2081006	养老服务	重庆市潼南区桂林中心养老院改扩建项目	1555.03					1555.03			1555.03
44	区民政局本级	2081006	养老服务	养老服务产业发展补助	180.00					180.00	180.00		
45	区民政局本级	2081104	残疾人康复	精神障碍社区康复服务	46.00	46.00		46.00					
46	区民政局本级	2081107 2130599	残疾人生活和护理补贴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	残疾人两项补贴	1361.00	750.00	750.00			611.00	611.00		
47	区民政局本级	2081901 2081902 2130599	城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	城乡低保救助资金	9435.00	3000.00	3000.00			6435.00	6435.00		
48	区民政局本级	2082001	临时救助支出	临时救助资金	1050.00	250.00	250.00			800.00	800.00		
49	区民政局本级	2082002	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨人员救助资金	20.00					20.00	20.00		
50	区民政局本级	2082101 2082102 2130599	城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	特困供养资金	5870.00	1870.00	1870.00			4000.00	4000.00		
51	区民政局本级	2082502	其他农村生活救助	困难群众慰问资金	199.00					199.00	199.00		
52	区民政局本级	2082502	其他农村生活救助	精简退职人员定期定量补助	30.00	30.00	30.00						
53	区民政局本级	2082502	其他农村生活救助	资助困难群众参加养老保险	41.00	41.00	41.00						

54	区民政局本级	2082502	其他农村生活救助	送温暖走访慰问资金	180.00	180.00	180.00						
55	区民政局本级	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	桂林敬老院改扩建项目配套资金	80.00					80.00		80.00	
56	区民政局本级	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老年人意外伤害保险费	20.67					20.67		20.67	
57	区民政局本级	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	老年社区食堂助餐补助	20.00					20.00		20.00	
58	区民政局本级	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	福彩孤儿助学	42.00					42.00	42.00		
59	区民政局本级	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	事实无人抚养儿童助学	10.40					10.40	10.40		
60	区民政局本级	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	失能人员集中照护试点项目	20.00					20.00		20.00	
61	区民政局本级	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	养老机构失能人员护理型床位补贴	1.00					1.00		1.00	
62	区民政局本级	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	精神障碍社区康复服务	15.00					15.00	15.00		
63	区民政局本级	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	适老化改造项目验收	10.00					10.00		10.00	
64	区民政局本级	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	福彩销售激励引导补助	20.00					20.00		20.00	
65	区民政局本级	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	社区慈善基金补助	20.00					20.00		20.00	
66	区民政局本级	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	提前下达彩票公益金区县分层	470.00					470.00	470.00		

2024 年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本级		部门支出预算数	29,094.52	
当年整体绩效目标	1、落实低保和救助扩围增效，深化“救助通”推广应用，做好分层分类社会救助，加强特困人员集中照护服务，推动构建潼南区社会救助联合体。 2、承接推广“愉悦养老”等水煮应用，打造智慧化养老服务中心，办好镇街老年食堂，落实 80 岁至 89 岁老年人高龄津贴，实施老龄工作提示计划。 3、推动困境儿童分类保护，推动留守儿童关爱保护，推动家庭监护能力建设，落实孤儿、事实无人抚养儿童政策，做到应保尽保。 4、统筹殡葬设施建设，推进农村公益性公墓建设，稳妥启动火葬区调整，推进精康融合行动，加快渝康家园建设，打造公益慈善服务联合体。 5、推进民政领域协调增效，如期高质量完成机构改革任务。				
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
	中央投资项目完工率	10%	%	数量指标	100
	老年人意外伤害保险保障人数	5%	人	数量指标	3300
	建成精神障碍社区康复点个数	10%	个	数量指标	3
	社区老年人食堂个数	10%	个	数量指标	3
	养老护理员培训人次	5%	人	数量指标	30
	新增持证养老护理员数量	5%	人	数量指标	5
	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：44555492

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	社会组织法人离任和注销清算审计			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	7			本级安排（万元）		7		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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)							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	社会组织审计费用	20	万元/个	≤	0.3	是
	效益指标	社会效益	优化社会组织发展环境	30		定性	持续优化	是
	产出指标	质量指标	审计完结率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	社会团体及民非单位注销清算审计 个数	15	个	≥	10	否
	产出指标	数量指标	会团体及民非单位法人离任审计个 数	15	个	≥	10	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	社会工作人才补贴			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	30			本级安排（万元）		30		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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）							
当年绩效目标	资金按规定用于村（社区）干部参加社会工作职业水平考试一次性报考补贴和其他社会工作从业人员考取资格证的一次性经费资助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	取得相应职业资格证书经费资助人数	15	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	考试报考补贴人员数	15	人	≥	300	是
	效益指标	社会效益	社会工作人才队伍发展	30		定性	持续增加	是
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	15	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	15	%	≥	90	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	潼南区社会组织三级服务体系建设			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	33			本级安排（万元）		30		
				上级补助（万元）		3		
项目概述	根据渝民发[2021]94 号、潼民政发[2021]49 号文件要求，按照组建区社会工作服务中心，镇街社会工作服务站、村居社会工作服务室，配备专业社会工作人才开展社会工作服务，在社会救助、养老服务、儿童关爱、社会治理、社会事务等领域，发挥社会工作在基层治理和乡村振兴实践中的积极作用，做好社会救助、民生保障和创新社会治理等工作。							
立项依据	渝民〔2021〕94 号《关于加快社会工作三级服务体系建设的意见》							
当年绩效目标	通过政府购买社会服务、整合现有资源，在区级设立社会工作指导中心、镇街设立社会工作站、村（社区）设立社会工作室，发挥社会工作在基层治理和乡村振兴实践有效融合作用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	社会组织服务中心服务人数	20	人次	≥	100	是
	产出指标	数量指标	建设区社会工作服务中心	20	个	=	1	是
	产出指标	时效指标	项目完成时限	20	月	≤	12	是
	效益指标	社会效益	服务社会组织能力	30		定性	提升	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	社会工作三级服务体系建设补助			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	70			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		70		
项目概述	根据渝民发[2021]94 号、潼民政发[2021]49 号文件要求，按照组建区社会工作服务中心，镇街社会工作服务站、村居社会工作服务室，配备专业社会工作人才开展社会工作服务，在社会救助、养老服务、儿童关爱、社会治理、社会事务等领域，发挥社会工作在基层治理和乡村振兴实践中的积极作用，做好社会救助、民生保障和创新社会治理等工作。							
立项依据	渝民〔2021〕94 号《关于加快社会工作三级服务体系建设的意见》							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	社会工作服务项目数量	20	个	≥	3	是
	效益指标	社会效益	社会救助政策知晓率	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	社工服务对象	10	人次	≥	3000	否
	产出指标	质量指标	社会工作服务项目达标率	15	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	15	%	≥	99	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	行政区划界桩维护费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	10			本级安排（万元）		10		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	对省级、区县级、镇街界桩进行管护、维修、制作等							
立项依据	《关于进一步加强行政区域界线界桩管护工作的通知》（渝民〔2023〕77 号）							
当年绩效目标	对省级、区县级、镇街界桩进行管护、维修、制作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	制作镇街边界界桩个数	20	个	≥	3	是
	产出指标	成本指标	制作镇街边界界桩费用	15	万元/个	≤	1	是
	效益指标	社会效益	确保行政区划边界明确	30		定性	管护到位	是
	产出指标	成本指标	界桩进行维修、管护	15	个	≤	6	否
	产出指标	数量指标	界桩进行维修、管护	10	万元/个	≥	0.2	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	地名普查成果转化			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	2.72			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		2.72		
项目概述	收集具有历史意义的地名，加以保护、利用							
立项依据	《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							
当年绩效目标	编制地名图、行政区域图							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	区划地名界线信息库维护条数	20	条	≥	300	是
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	乡镇界线勘定覆盖率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	项目完成时间	20	月	≤	12	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	地名文化保护			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		一次性项目		
当年预算（万元）	5			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		5		
项目概述	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	《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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编撰地名故事	20	套	=	1	是
	产出指标	成本指标	项目投入金额	20	万元	≤	5	是
	效益指标	社会效益	地名故事传承保护	30		定性	有利于	是
	产出指标	质量指标	符合规定	10		定性	符合	否
	产出指标	时效指标	项目完成时效	10	月	≤	12	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	基层城乡社区治理			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	41			本级安排（万元）		41		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	加强基层政权建设和城乡社区治理，深化落实民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，推进基层治理体系和治理能力现代化建设							
立项依据	《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》（渝委发〔2018〕26 号）；市委、市政府《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》（渝委发〔2021〕19 号）；市民政局《关于印发〈村级议事协商创新实验“千百工程”实施方案〉的通知》（渝民〔2023〕125 号）；市民政局《关于开展全市和谐社区（村）示范创建活动的通知》（渝民〔2023〕141 号）							
当年绩效目标	培育城乡社区治理示范点 2 个							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	培育示范点	20	个	=	1	是
	效益指标	社会效益	提升我区城乡社区治理体系和治理能力现代化水平	30		定性	提升	是
	产出指标	质量指标	示范点融合清廉村居、和谐示范社区、村级议事协商等创建	15	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	督促指导基层政权建设和城乡社区治理场次	15	场次	≥	3	否
	产出指标	时效指标	示范点培育完成时间	10	月	=	12	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	大佛坝城乡融合基本公共服务示范项目			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	27			本级安排（万元）		27		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	完善城乡基本公共服务均等化发展体制机制，以行政村为主要单位，构建“一站式”乡村邻里服务为中心，完善乡村管理、医疗、教育、文化、运动、养老、殡葬、商业等公共服务设施。拟组建 3 个为老服务工作组，常态化开展为老服务活动。							
立项依据	关于引发《潼南区大佛坝城乡融合示范片区（大佛坝新农城）改革任务清单及 2023 年度重点突破事项》的通知（潼委办〔2023〕3 号）							
当年绩效目标	完善公共服务设施 1 个							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完善公共服务设施个数	20	个	=	1	是
	效益指标	社会效益	提高大佛坝公共服务水平	30		定性	提升	是
	产出指标	数量指标	开展为民服务活动场次	10	场次	≥	12	否
	产出指标	成本指标	引入社工机构开展服务费用	10	万元	≤	27	否
	产出指标	质量指标	为民服务活动中包含为老、未保、救助等内容	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	公共服务设施完善时间	10	月	≤	12	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	流浪乞讨救助管理经费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	30			本级安排（万元）		30		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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							
当年绩效目标	流浪乞讨人员得到及时救助、救治；长期滞留人员得到妥善的托养安置；生活无着的未成年人得到临时性救助保护；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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	购买劳务人数	20	人	=	4	是
	效益指标	社会效益	流浪乞讨人员救助政策知晓率	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	全年救助人次	15	人次	≥	300	否
	产出指标	成本指标	购买服务劳务费	15	万元/年	≤	18	否
	产出指标	质量指标	流浪乞讨人员救助率	10	%	≥	99	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	民政代管人员经费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	9			本级安排（万元）		9		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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							
当年绩效目标	每月按时打卡发放相关资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	月补助金额	20	元/人*月	>	4690	是
	产出指标	数量指标	保障人数	20	人	=	1	是
	效益指标	社会效益	民政代管人员覆盖率	30	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	健康休养费	10	元	≥	26600	否
	产出指标	成本指标	医疗补贴	10	元	=	2000	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	麻风病人救助资金			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	10			本级安排（万元）		10		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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							
当年绩效目标	麻风病人生活和医疗方面得到保障；生活费按月及时发放到位；救助对象准确无误							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	月均发放补贴金额	20	元	≤	4760	是
	产出指标	数量指标	麻风病人月救助人数	20	人	≤	20	是
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	30		定性	稳步提升	是
	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	救助对象准确率	10	%	≥	99	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	婚登处设施设备经费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	13			本级安排（万元）		13		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	婚姻登记数量	20	对	≥	7000	是
	产出指标	质量指标	婚姻、收养登记准确率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	婚姻、收养档案保存完整规范率	30	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	设施设备购置费用	5	万元	≥	2	否
	产出指标	成本指标	设备耗材费用	5	万元	≥	3	否
	产出指标	数量指标	购置设备数量	10	台/套	≥	3	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	收养登记评估经费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	3			本级安排（万元）		3		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	收养登记合格率	20	%	≥	99	是
	产出指标	成本指标	每例收养评估费用	20	每例	≤	6000	是
	效益指标	社会效益	被收养儿童合法权益	30		定性	有效保障	是
	产出指标	数量指标	收养评估服务数量	10	人	≥	3	否
	产出指标	时效指标	收养登记评估完成时间	10	月	=	12	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	婚姻家庭“家庭和谐计划”项目			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	10			本级安排（万元）		10		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	进学校、企业、社区开展家风家教、婚姻家庭教育辅导和对在特殊日子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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	婚姻家庭辅导课堂数量	20	场次	≥	10	是
	效益指标	社会效益	婚俗改革影响力	30		定性	提升	是
	产出指标	质量指标	颁证服务准确率	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	宣传婚俗改革活动数量	15	场次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	颁证服务活动数量	15	场次	≥	5	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	社会救助信息系统建设经费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		一次性项目		
当年预算（万元）	16.5			本级安排（万元）		11		
				上级补助（万元）		5.5		
项目概述	社会救助一体化办理平台系统维护费、空间费，等级保护测评费							
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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	平台等级保护测评费	20	万元	≤	6	是
	效益指标	社会效益	困难群众救助受理便捷程度	30		定性	便捷	是
	产出指标	数量指标	平台等级保护测评次数	15	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	低收入动态监测数据库数量	15	个	=	1	否
	产出指标	质量指标	潼南区社会救助一体化平台故障次数	10	次	≤	0	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	民政机构消防安全整改经费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	25			本级安排（万元）		25		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	对民政机构进行消防安全评估，排查整改安全隐患							
立项依据	《重庆市安全生产条例》							
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全评估次数	20	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	安全技术服务次数	20	次	=	1	是
	效益指标	可持续影响	民政服务机构安全运行率	30	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	消防安全评估费	10	万元	≤	10	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	慈善会工作经费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）		20		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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	区领导相关批示							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大型宣传活动	15	场次	≥	5	是
	效益指标	社会效益	慈善助力社会服务能力	30		定性	提升	是
	产出指标	成本指标	办公费用	15	万元/年	≥	20	否
	产出指标	数量指标	培训、学习考察、会议等	15	场次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	红头文件、慈善动态、资料打印、慈善期刊发行	15	份	≥	5000	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	流浪乞讨救助专用车购置			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		一次性项目		
当年预算（万元）	23			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		23		
项目概述	购置流浪乞讨救助车一辆							
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							
当年绩效目标	购置流浪乞讨救助车一辆							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	购置数量	25	辆	=	1	是
	效益指标	社会效益	救助能力提升	30		定性	提升	是
	产出指标	成本指标	车辆购置费	25	万元	≤	23	否
	产出指标	时效指标	项目完成时限	10	月	≤	12	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	民政政策宣传及业务培训经费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	52.5			本级安排（万元）		36		
				上级补助（万元）		16.5		
项目概述	养老护理员培训，未成年保护宣传月宣传，低保（救助）专项培训，低保政策宣传，低保公示资料印刷，殡葬改革宣传，民政政策宣传手册（资料）印刷等							
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;《重庆市民政局办公室关于开展 2023 年民政政策集中宣传月活动的通知》（渝民办〔2023〕151 号）							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年培训种类（场次）	20	场	≥	2	是
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料数量	20	万份	≥	25	是
	效益指标	社会效益	民政系统人员业务能力	30		定性	提升	是
	产出指标	成本指标	宣传费、资料印刷费	10	万元	≤	18	否
	产出指标	成本指标	培训费用	10	万元	≤	15	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童等基本生活费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	426			本级安排（万元）		126		
				上级补助（万元）		300		
项目概述	对符合享受条件的孤儿、艾滋病感染儿童及事实无人抚养儿童发放基本生活费							
立项依据	渝民发〔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》							
当年绩效目标	每月资金发放到位；发放对象准确；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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	生活补助标准	20	元/人*月	≥	1405	是
	效益指标	社会效益	困难儿童生活水平保障情况	30		定性	基本保障	是
	产出指标	数量指标	艾滋病感染儿童月均生活补助月均人数	10	人次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童生活补助月均人数	15	人次	≥	240	否
	产出指标	数量指标	孤儿生活补助月均人数	15	人次	≥	100	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	散居孤儿及事实无人抚养儿童照护补贴			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	40			本级安排（万元）		40		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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）							
当年绩效目标	每月资金发放到位；发放对象准确；确保孤儿、事实无人抚养儿童得到有效监护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	照护补贴标准	20	元/人*月	=	100	是
	效益指标	社会效益	儿童监护保障水平	30		定性	有效保障	是
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童监护人月均发放人数	10	人次	≥	180	否
	产出指标	数量指标	孤儿照护补贴月均发放人数	10	人次	≥	100	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	未成年人关爱保护工作			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	15			本级安排（万元）		15		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	承接市局“守护童心”困境儿童和农村留守儿童心理健康关爱服务试点工作。打造打造“守护童心”困境儿童和农村留守儿童心理健康关爱服务试点项目，加强心理健康教育，开展心理健康监测，畅通转介诊疗通道，深入开展关爱服务，抓好心理支持建设							
立项依据	渝民[2023]121 号《重庆市民政局关于开展“守护童心”困境儿童和农村留守儿童心理健康关爱服务试点工作的通知》							
当年绩效目标	促进困境儿童和留守儿童心理健康发展；提高辖区内社工、儿童主任、志愿者业务能力；营造全社会关注未成年人心理健康的氛围							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	项目成效总结时间	20	月	≤	1	是
	产出指标	时效指标	培训完成时间	20	年	=	1	是
	效益指标	社会效益	困境儿童和留守儿童心理关爱	30		定性	心理关爱	是
	产出指标	数量指标	培训一线工作人员数量	10	人	≥	30	否
	产出指标	数量指标	服务儿童数量	10	人	≥	80	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	高龄老年人津贴			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	1292			本级安排（万元）		1292		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	对年满 80-89 周岁老人发放每月 10 元，年满 90-99 周岁老人发放每月 200 元，对年满 100 周岁及以上老人发放每月 400 元补贴							
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》							
当年绩效目标	每月按时发放到位；发放对象准确；提升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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	月均发放人数	20	万人	≥	3	是
	效益指标	社会效益	高龄老人政策知晓率	30	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	90-99 岁老人每月标准	10	元/人*月	=	200	否
	产出指标	质量指标	发放对象准确性	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	100 岁以上老人每月标准	10	元/人*月	=	400	否
	产出指标	成本指标	80-89 岁老人每月标准	10	元/人*月	≥	10	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	高龄失能老年人补贴			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	494			本级安排（万元）		300		
				上级补助（万元）		194		
项目概述	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》							
当年绩效目标	对全区符合条件的经济困难高龄失能老人予以补贴；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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	高龄失能养老服务补贴月均补助人数	20	人	≥	2000	是
	产出指标	成本指标	高龄失能养老服务补贴标准	20	元/人*月	=	200	是
	效益指标	社会效益	经济困难高龄失能老年人政策知晓率	30	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	10	%	≥	98	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	高龄老年人生日及老年节慰问			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	35			本级安排（万元）		35		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	老年节对部分年满 80 周岁以上困难老年人，年满 90 周岁及以上的老年人进行慰问，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《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》							
当年绩效目标	每月及时发放百岁老人生日慰问金；开展老年节慰问并保障资金发放到位；确保发放对象准确							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	百岁老人老年节慰问标准	10	元/人	=	500	是
	产出指标	成本指标	百岁老人生日慰问标准	10	元/人	=	800	是
	效益指标	社会效益	高龄老人政策知晓率	30	%	≥	98	是
	产出指标	成本指标	80 岁及以上困难高龄老年人慰问标准	10	元/人	=	200	否
	产出指标	数量指标	慰问 80 岁及以上困难高龄老年人人数	10	人	≥	300	否
	产出指标	数量指标	百岁老人生日慰问人数	10	人	≥	100	否
	产出指标	数量指标	慰问养老机构集中入住老年人人数	10	人	≥	600	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	老年人社区食堂助餐补助			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	15			本级安排（万元）		15		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	为在老年食堂就餐的老人发放就餐补贴							
立项依据	国务院常务会议审议通过的《积极发展老年助餐服务行动方案》；重庆市民政局印发的《推进老年食堂建设实施方案》							
当年绩效目标	按时发放就餐补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补贴发放情况	20	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	平均就餐补贴标准	20	元/人*天	=	3	是
	效益指标	社会效益	老年人就餐便利情况	30		定性	便利	是
	产出指标	数量指标	就餐老人人次	10	万人次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	老年食堂数量	10	个	≥	15	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	殡葬改革和公益性公墓建设			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）		20		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	推进农村公益性公墓建设前期资料准备工作；对乱埋乱葬、非法营运遗体、不文明治丧等违法、违规的殡葬行为开展持续性整治；							
立项依据	市政府办公厅[2022]27 号文件；《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）；重庆市民政局关于印发重庆市殡葬服务设施建设“十四五”规划（2021—2025 年）的通知(渝民〔2021〕215 号)							
当年绩效目标	牵头推动农村公益性公墓建设前期资料的准备；对镇街殡葬改革工作的开展给予适当补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	推进农村公益性公墓建设涉及个数	30	个	≥	1	是
	效益指标	生态效益	推进生态节地安葬	20		定性	持续推进	是
	产出指标	成本指标	推进农村公益性公墓前期资料准备费用	15	万元	≤	10	否
	产出指标	质量指标	农村公益性公墓审查合格率	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	群众殡葬基本需求	10		定性	基本满租	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	殡仪馆生产运行经费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	54			本级安排（万元）		54		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	年火化遗体数量	15	个	≥	400	是
	产出指标	成本指标	遗体火化用油及冷冻电费	15	万元/年	≥	12	是
	效益指标	社会效益	基本殡葬服务能力	30		定性	有效保障	是
	产出指标	成本指标	购尸袋、骨灰盒费用	10	万元/年	≥	3	否
	产出指标	成本指标	日常办公运行费用	10	万元	≥	15	否
	产出指标	数量指标	购买社会服务人数	10	人次	≥	4	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	殡仪馆火化炉维修保养			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	22			本级安排（万元）		12		
				上级补助（万元）		10		
项目概述	聘请有资质的三方公司对殡仪馆两台火化炉炉堂、供风、供油、电路、进行全部维修，确保遗体火化正常运行							
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							
当年绩效目标	确保火化炉及垃圾焚烧炉正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	火化炉维护数量	20	个/套	≥	2	是
	产出指标	质量指标	火化炉及垃圾焚烧炉维护效果	20		定性	符合国家标准	是
	效益指标	可持续影响指标	火化炉事故次数	30	次	≤	0	是
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	维护保养完成时限	10	月	≤	12	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	殡仪馆大气污染物监测			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	9.5			本级安排（万元）		7		
				上级补助（万元）		2.5		
项目概述	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）							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	火化炉尾气设备排放监测数量	20	台	=	2	是
	效益指标	生态效益	火化炉尾气排放情况	30		定性	符合国家标准	是
	产出指标	时效指标	火化炉尾气排放监测完成时间	10	月	≤	12	否
	产出指标	成本指标	尾气设备排放监测费用	20	万元/个	≤	4.5	否
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	10	%	≥	99	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	殡仪馆火化炉尾气设备保养			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	30			本级安排（万元）		30		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	对馆内 3 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	潼环函[2023]31 号重庆市潼南区生态环境局关于印发 2023 年全区生态环境保护重点目标的函；《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）							
当年绩效目标	对馆内 3 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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	火化炉尾气设备维护数量	20	台/套	≥	2	是
	效益指标	生态效益	火化炉尾气排放事故次数	30	次	≤	0	是
	产出指标	质量指标	火化炉尾气设备维护效果	15		定性	符合国家标准	否
	产出指标	成本指标	火化炉及尾气设备维护费用	15	万元/个	≤	10	否
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	10	%	≥	99	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	殡葬行业一线工作人员临时补助			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		一次性项目		
当年预算（万元）	5			本级安排（万元）		5		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	根据相关文件要求，对殡葬行业一线工作人员发放临时补助金							
立项依据	《关于殡葬行业一线工作人员临时补助发放方案》（潼民政发〔2023〕43 号							
当年绩效目标	按时足额发放临时补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	临时补助涉及工作人员数量	20	人次	=	7	是
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益	从业人员工作积极性	30		定性	提高	是
	产出指标	成本指标	一线工作人员补助标准	10	元/人*天	=	300	否
	产出指标	成本指标	后勤保障工作人员补助标准	10	元/人*天	=	200	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	潼南区精神卫生中心新建项目			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		一次性项目		
当年预算（万元）	2465.89			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		2465.89		
项目概述	总建筑面积 19787.39 m²（其中地下面积 4263.77 m²，地上面积 15523.62 m²），新增标准床位 300 张、院区活动场地、绿化、道路和管网等附属设施							
立项依据	潼发改[2023]9 号关于转下达社会服务设施兜底线工程 2023 年中央预算内第一批投资计划的通知							
当年绩效目标	完成相关项目建设并及时拨付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	项目完工率	10	%	=	100	是
	产出指标	安全指标	达到当地抗震设防要求	20	%	=	100	是
	效益指标	生态效益	环境污染	20		定性	不产生	是
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	10	平方米	≥	19787.39	否
	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	生态环境成本指标	建筑废弃物环保处置率	10	%	=	100	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	失能人员集中照护试点项目			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	32			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		32		
项目概述	面向低保、特困等经济困难家庭中有集中托养意愿的失能人员，选择专业的护理机构实行集中照护							
立项依据	中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设实施意见》的通知（渝委办发〔2023〕16号）；《重庆市潼南区失能人员集中照护实施方案（试行）》民政部财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知民发[2023]53号							
当年绩效目标	有集中托养意愿的失能人员得到妥善照护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受益人数	30	人	≥	50	是
	产出指标	质量指标	资金使用管理合规率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	10	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	项目完成时间	10	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益	失能人员照护能力	30		定性	持续提升	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	养老服务设施运营补贴			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	90			本级安排（万元）		90		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	对采取“中心带站点”运营的两个街道养老服务中心、对采取“中心带站点”运营的 20 个镇养老服务中心、对社会化运营的 94 个社区养老服务站给予运营补贴							
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》潼民政发〔2020〕81 号							
当年绩效目标	为运营考核达标的社区养老服务设施进行奖励							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	镇养老服务中心	20	个	=	20	是
	产出指标	数量指标	社区养老服务站	20	个	=	94	是
	效益指标	社会效益	养老服务设施运营率	30	%	≥	80	是
	产出指标	成本指标	社区养老服务站运营补贴标准	10	万元/个	≤	1	否
	产出指标	成本指标	镇养老服务中心运营补贴标准	10	万元/个	≤	4	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	养老服务机构及人才发展奖励			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	15			本级安排（万元）		15		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	养老机构扶持发展和养老人才队伍建设奖励							
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》；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》潼民政发〔2020〕81号							
当年绩效目标	鼓励专业的高水平的养老服务人才队伍培养、养老机构建设并及时发放奖励金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	养老服务供给能力	30		定性	提升	是
	产出指标	成本指标	市级技能人才荣誉称号	10	元/人	=	3000	否
	产出指标	成本指标	三级及以上养老机构进行奖励标准	5	万元/个	=	5	否
	产出指标	成本指标	“潼南巧匠”等区级荣誉称号	10	元/人	=	2000	否
	产出指标	成本指标	五级（初级）护理员	10	元/人	=	500	否
	产出指标	成本指标	四级（中级）护理员	10	元/人	=	800	否
	产出指标	成本指标	三级（高级）护理员	10	元/人	=	1200	否
	产出指标	数量指标	取得三级及以上养老机构	5	个	≥	1	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	困难家庭失能人员集中照护补贴			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	6			本级安排（万元）		6		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	面向低保、特困等经济困难家庭中有集中托养意愿的失能人员，选择专业的护理机构实行集中照护							
立项依据	中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的实施意见》的通知（渝委办发〔2023〕16号）；《重庆市潼南区失能人员集中照护实施方案（试行）》民政部财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知民发[2023]53号							
当年绩效目标	在原失能特困集中照护的基础上，扩面到其他困难家庭失能人员							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	全失能补助	20	元/人*月	=	300	是
	产出指标	时效指标	集中照护补贴发放情况	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益	失能人员照护水平	30		定性	保障	是
	产出指标	数量指标	养老机构收住失能人员规模	10	人	≤	50	否
	产出指标	数量指标	有意愿入住老人数	10	人	≥	10	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	老年人综合能力评估			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	11			本级安排（万元）		11		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	购买老年人综合能力评估服务							
立项依据	中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的实施意见》的通知（渝委办发〔2023〕16号）；《重庆市潼南区失能人员集中照护实施方案（试行）》							
当年绩效目标	开展老年人综合能力评估，加强基本养老服务体系建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	评估标准	20		定性	按文件执行	是
	效益指标	社会效益	助力摸清老年人健康能力底数	30		定性	助力	是
	产出指标	数量指标	评估老人数量	15	人	≥	150	否
	产出指标	成本指标	老年人综合能力评估服务费	15	万元	≤	11	否
	产出指标	时效指标	项目完成时间	10	月	≤	12	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	社会化运营敬老院基础设施投资奖励补助			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	60			本级安排（万元）		60		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	对养老机构新增基础设施固定资产投资达到 20 万元以上，经审核审计按照其实际投资固定总额的 50%给予奖励补助							
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》							
当年绩效目标	及时发放基础设施投资奖励补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	敬老院基础设施投资奖励标准	20	%	=	50	是
	产出指标	数量指标	敬老院基础设施投资奖励个数	20	个	≥	2	是
	效益指标	社会效益	集中入住机构老年人服务能力	30		定性	提升	是
	产出指标	时效指标	改造完成时间	10	月	≤	12	否
	产出指标	质量指标	敬老院基础设施投资	10		定性	符合国家标准	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	敬老院社会化运行服务费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	352			本级安排（万元）		352		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	镇街敬老院社会化运营机构购买服务费							
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、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》（潼民政发〔2023〕60号）							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	社会化运营镇街敬老院个数	20	个	=	22	是
	效益指标	社会效益	镇街敬老院正常运行率	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	半失能特困人员入住人数	10	人/月	≥	120	否
	产出指标	数量指标	全失能特困人员入住人数	10	人/月	≥	80	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	90	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	重庆市潼南区失能人员养老及照护中心项目			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		一次性项目		
当年预算（万元）	1947.75			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		1947.75		
项目概述	项目总用地面积 10461.2 m²新建总建筑面积 7755 m²，新增床位 165 张，床均面积 47 m²							
立项依据	潼发改[2023]34 号关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设 2023 年中央预算内投资计划的通知							
当年绩效目标	及时完成相关项目建设并拨付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新增床位	10	张	=	165	是
	产出指标	数量指标	建筑面积	10	平方米	≥	7755	是
	效益指标	生态效益	环境污染	30		定性	不产生	是
	产出指标	时效指标	按时完工率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	建筑质量合格率	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	生态环境成本指标	建筑废弃物环保处置率	10	%	=	100	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	重庆市潼南区桂林中心养老院改扩建项目			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		一次性项目		
当年预算（万元）	1555.03			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		1555.03		
项目概述	项目占地 5166 m²，新建总建筑面积 5818 m²，新增床位 132 张							
立项依据	潼发改[2023]34 号关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设 2023 年中央预算内投资计划的通知							
当年绩效目标	及时完成相关项目建设并拨付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	项目完工率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	新增床位	10	张	=	132	是
	效益指标	生态效益	环境污染	30		定性	不产生	是
	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	10	平方米	≥	5818	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	生态环境成本指标	建筑废弃物环保处置率	10	%	=	100	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项 目 名 称	养老服务产业发展补助			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	180			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		180		
项目概述	完成镇养老服务中心、村级养老服务点建设任务							
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							
当年绩效目标	及时完成相关项目建设并拨付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	村级养老互助点补助标准	15	万元/个	≤	5	是
	产出指标	成本指标	镇养老服务中心补助标准	15	万元/个	≤	80	是
	效益指标	社会效益	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	30		定性	提升	是
	产出指标	数量指标	补助镇养老服务中心建设个数	10	个	≥	5	否
	产出指标	时效指标	项目完成时限	10	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	补助村级养老互助点建设个数	10	个	≥	10	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	精神障碍社区康复服务			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	46			本级安排（万元）		46		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	采取购买服务的方式，支持社工组织指导全区渝康家园规范社区康复服务。同时对有康复需求的居家精神障碍患者提供服药训练、生活技能训练、疾病与健康管理训练、社交技能训练、外展服务、辅助教育、就业支持、社会融合等康复服务							
立项依据	《关于开展 2021 年全市精神障碍社区康复服务试点工作的通知》（渝民〔2021〕39 号）；《转发民政部等 5 部委和单位〈关于积极推进政府购买精神障碍社区康复服务工作的指导意见〉的通知》（渝民〔2021〕70 号）；印发《重庆市“精康融合行动”实施方案（2023-2025 年）》的通知（渝民发〔2023〕6 号）							
当年绩效目标	以桂林街道渝康家园作为市级精康融合指导中心，通过购买精神障碍社区康复服务社工服务，指导全区渝康家园开展活动，减轻精神障碍患者家庭负担，预防精神障碍患者致残致贫，让精神障碍患者尽快回归社会							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展社区康复指导服务的机构个数	20	个	=	1	是
	效益指标	社会效益	精神障碍患者回归社会能力	30		定性	明显提高	是
	产出指标	数量指标	服务有需求精神障碍患者人次	10	人	≥	5	否
	产出指标	成本指标	精神障碍社区康复社会工作服务成本	20	万元/年	≤	24	否
	产出指标	数量指标	指导镇街渝康家园规范服务个数	10	个	≥	20	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	残疾人两项补贴			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	1361			本级安排（万元）		750		
				上级补助（万元）		611		
项目概述	对具有重庆市潼南区户籍的城乡低保对象中持有效的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，以及持有效的《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							
当年绩效目标	对全区符合条件的残疾人予以补贴；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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	二级重度残疾人护理补贴标准	10	元/人*月	=	80	是
	产出指标	成本指标	困难残疾人生活补贴标准	10	元/人*月	=	80	是
	产出指标	成本指标	一级重度残疾人护理补贴标准	10	元/人*月	=	90	是
	效益指标	社会效益	残疾人“两项”政策知晓率	30	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴月均人数	10	人	≥	7350	否
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴月均人数	10	人	≥	4300	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项 目 名 称	城乡低保救助资金			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	9435			本级安排（万元）		3000		
				上级补助（万元）		6435		
项目概述	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							
立项依据	《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、渝民[2023]10 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							
当年绩效目标	每月按时打卡发放相关资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	农村低保救济标准	10	元/人*月	≥	600	是
	产出指标	时效指标	城市低保救济标准	10	元/人*月	≥	735	是
	效益指标	社会效益	困难群众基本生活情况	30		定性	有效保障	是
	产出指标	数量指标	农村低保救济月均人数	10	万人	≥	1.6	否
	产出指标	质量指标	通过“一卡通”代发补助占比	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	城市低保救济月均人数	10	万人	≥	0.19	否
	产出指标	质量指标	救助资金支付准确率	10	%	≥	99	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	临时救助资金			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	1050			本级安排（万元）		250		
				上级补助（万元）		800		
项目概述	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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	困难群众临时救助人次	20	人次	≥	800	是
	效益指标	社会效益	临时救助政策知晓率	30	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	救助对象准确率	15	%	≥	99	否
	产出指标	成本指标	困难群众临时救助标准	10		定性	政策标准	否
	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	15	%	≥	95	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	流浪乞讨人员救助资金			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		20		
项目概述	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							
当年绩效目标	流浪乞讨人员得到及时救助、救治；长期滞留人员得到妥善的托养安置；生活无着的未成年人得到临时性救助保护；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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	流浪乞讨人员救助政策知晓度	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	实施医疗救助人次	15	人次	≥	8	否
	产出指标	质量指标	流浪乞讨对象救助救助率	15	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	全年救助人次	15	人次	≥	300	否
	产出指标	数量指标	回访易走失人次	15	人	≥	20	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	特困供养资金			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	5870			本级安排（万元）		1870		
				上级补助（万元）		4000		
项目概述	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	渝民发〔2023〕10 号关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	特困供养人员基本生活费标准	20	元/人*月	≥	955	是
	效益指标	社会效益	困难群众基本生活情况	30		定性	基本保障	是
	产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	城市特困供养人员月均人数	10	人	≥	200	否
	产出指标	数量指标	农村特困供养人员月均人数	10	人	≥	4800	否
	产出指标	质量指标	通过“一卡通”代发补助占比	10	%	=	100	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	困难群众慰问资金				业务主管部门		民政局	
预算执行率权重	10				项目分类		常年性项目	
当年预算（万元）	199				本级安排（万元）		0	
					上级补助（万元）		199	
项目概述	对全区特困供养人员、城乡低保对象、高龄老人、孤儿、艾滋病及事实无人抚养儿童、麻风病人、全区养老机构等对象打卡现金慰问，部分对象发放慰问物资							
立项依据	区领导对民政代管人员有关批示							
当年绩效目标	及时发放慰问金及慰问物资							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	慰问人数	15	万人次	≥	2	是
	产出指标	成本指标	百岁老人慰问标准	15	元/人	=	500	是
	效益指标	社会效益	困难群众节日幸福感、获得感	30		定性	提升	是
	产出指标	成本指标	慰问物资标准	10	元/个	≤	100	否
	产出指标	成本指标	养老机构慰问标准	10	元/个	=	2000	否
	产出指标	数量指标	走访慰问机构个数	10	个	≥	30	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	精简退职人员定期定量补助			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	30			本级安排（万元）		30		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	现有享受精简退职补贴人员 79 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)							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	≤	79	是
	效益指标	社会效益	社会救助政策知晓率	30	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	通过银行代发补助占比	20	%	=	100	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	资助困难群众参加养老保险			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	41			本级安排（万元）		41		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	对符合条件的低保对象资助养老保险 70 元，特困供养人员 100 元							
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》							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	特困供养对象资助参保标准	15	元/人年	=	100	是
	产出指标	成本指标	低保对象资助参保标准	15	元/人年	=	70	是
	效益指标	社会效益	资助参保政策知晓率	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	资助特困供养人数	10	人	≥	500	否
	产出指标	质量指标	对象准确率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	资助低保对象人数	10	人	≥	2800	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项 目 名 称	送温暖走访慰问资金			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	180			本级安排（万元）		180		
				上级补助（万元）		0		
项目概述	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、事实无人抚养儿童等七类服务对象共 31566 人，慰问的民政服务机构包括 9 个敬老院、11 所社办养老机构及 33 个福彩销售站点							
立项依据	区领导对民政代管人员有关批示							
当年绩效目标	及时发放慰问金及慰问物资							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖人群	20	万人次	≥	2.2	是
	效益指标	社会效益	民政政策知晓率	30	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完成时间	20	月	≤	12	否
	产出指标	质量指标	资金到位率	10	%	=	100	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	桂林敬老院改扩建项目配套资金			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	80			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		80		
项目概述	项目占地 5166 m²，新建总建筑面积 5818 m²，新增床位 132 张							
立项依据	潼发改[2023]34 号关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设 2023 年中央预算内投资计划的通知							
当年绩效目标	及时完成相关项目建设并拨付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	建筑工程质量	20		定性	符合国家标准	是
	产出指标	时效指标	项目完成时间	10	月	≤	24	否
	产出指标	质量指标	福彩公益金使用管理合规率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益	敬老院服务能力	20		定性	大幅提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项 目 名 称	高龄老年人意外伤害保险费			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	20.67			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		20.67		
项目概述	对 90 岁以上高龄老人按照 50 元/人.年购买意外保险							
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》							
当年绩效目标	及时为符合条件的高龄老年人购买意外保险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务对象人数	20	人	≥	3000	是
	效益指标	社会效益	养老服务能力	30		定性	提升	是
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	15	%	≥	99	是
	产出指标	质量指标	资金使用管理合规率	15	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	项目完成时间	10	月	≤	12	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项 目 名 称	老年社区食堂助餐补助			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		20		
项目概述	为在老年食堂就餐的老人发放就餐补贴							
立项依据	国务院常务会议审议通过的《积极发展老年助餐服务行动方案》；重庆市民政局印发的《推进老年食堂建设实施方案》							
当年绩效目标	按时发放就餐补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	年受益老年人数	30	人/次	≥	20000	是
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	10	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	福彩公益金使用管理合规率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	老年食堂数	10	家	≥	15	否
	效益指标	社会效益	社区食堂用餐老年人满意度	30	%	≥	90	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	福彩孤儿助学			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	42			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		42		
项目概述	福彩公益金资助孤儿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							
当年绩效目标	及时准确发放助学金；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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益	政策知晓率	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	福彩圆梦·孤儿助学工程”孤儿救助数量	10	人	≥	35	否
	产出指标	质量指标	福彩公益金使用管理合规率	20	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	项目完成时间	10	月	≤	12	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	事实无人抚养儿童助学			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	10.4			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		10.4		
项目概述	福彩公益金资助事实无人抚养儿童就读中职高职普通高校入学							
立项依据	渝民发〔2020〕35 号重庆市民政局重庆市财政局关于印发《重庆市事实无人抚养儿童“福彩圆梦.助学成长”项目实施方案》的通知							
当年绩效目标	发放事实无人抚养儿童助学金每人每学年 0.8 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益	政策知晓率	30	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	项目完成时间	10	月	≤	12	否
	产出指标	质量指标	福彩公益金使用管理合规率	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	福彩助学受益人数	20	人	≥	13	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	失能人员集中照护试点项目			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		20		
项目概述	面向低保、特困等经济困难家庭中有集中托养意愿的失能人员，选择专业的护理机构实行集中照护							
立项依据	中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的实施意见》的通知（渝委办发〔2023〕16号）；《重庆市潼南区失能人员集中照护实施方案（试行）》民政部财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知民发[2023]53号							
当年绩效目标	有集中托养意愿的失能人员得到妥善照护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受益人数	30	人	≥	50	是
	产出指标	质量指标	福彩公益金使用管理合规率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	10	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	项目完成时间	10	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益	失能人员照护能力	30		定性	持续提升	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	精神障碍社区康复服务			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	15			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		15		
项目概述	采取购买服务的方式，支持社工组织指导全区渝康家园规范社区康复服务。同时对有康复需求的居家精神障碍患者提供服药训练、生活技能训练、疾病与健康管理训练、社交技能训练、外展服务、辅助教育、就业支持、社会融合等康复服务							
立项依据	《关于开展 2021 年全市精神障碍社区康复服务试点工作的通知》（渝民〔2021〕39 号）；《转发民政部等 5 部委和单位〈关于积极推进政府购买精神障碍社区康复服务工作的指导意见〉的通知》（渝民〔2021〕70 号）；印发《重庆市“精康融合行动”实施方案（2023-2025 年）》的通知（渝民发〔2023〕6 号）							
当年绩效目标	通过购买精神障碍社区康复服务社工服务，指导全区渝康家园开展活动，减轻精神障碍患者家庭负担，预防精神障碍患者致残致贫，让精神障碍患者尽快回归社会							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展社区康复指导服务的机构个数	20	个	=	1	是
	效益指标	社会效益	精神障碍患者回归社会能力	30		定性	明显提高	是
	产出指标	数量指标	服务有需求精神障碍患者人次	10	人	≥	5	否
	产出指标	质量指标	社区精神障碍器具配置情况	20		定性	明显提高	否
	产出指标	数量指标	指导镇街渝康家园规范服务个数	10	个	≥	20	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	适老化改造项目验收			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	10			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		10		
项目概述	聘请第三方服务机构对全区适老化改造家庭进行评估验收							
立项依据	《重庆市潼南区特殊困难老年人家庭适老化改造工程实施方案》（潼民政发〔2023〕58 号）							
当年绩效目标	及时完成验收工作并拨付资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	适老化改造户均验收费用	20	元/户	≤	200	是
	产出指标	时效指标	项目完成时间	20	月	≤	12	是
	产出指标	质量指标	福彩公益金使用管理合规率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	适老化改造家庭养老舒适度	20		定性	大幅提升	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	福彩销售激励引导补助			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		20		
项目概述	建立福彩销售网点，引进社会人员进驻；开展福彩销售网点彩票销售额增长激励表彰活动							
立项依据	《潼南区彩票销售激励奖励办方案》							
当年绩效目标	提高福利彩票销售额							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展	彩票销售额与上年比增幅	20	%	≥	5	是
	产出指标	数量指标	彩票销售网点数量	20	家	≥	40	是
	产出指标	时效指标	项目完成时间	20	月	≤	12	否
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售网店满意度	10	%	≥	90	否

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	社区慈善基金补助			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		20		
项目概述	成立社区慈善基金，鼓励引导社区居民广泛参与社区慈善活动，拓展社区慈善基金募集渠道，提升专业服务效能，提高社区居民对社区的认同感和归属感 引导社区居民广泛参与社区慈善活动，拓展社区慈善基金募集渠道，提升专业服务效能，提高社区居民对社区的认同感和归属感							
立项依据	潼民政发[2023]49 号关于推进社区慈善基金发展的通知							
当年绩效目标	及时拨付补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	年受益老年人数	15	人	≥	1000	
	产出指标	数量指标	新增社区慈善基金	15	家	≥	3	
	效益指标	社会效益	社区人员满意度	30	%	≥	90	
	产出指标	质量指标	福彩公益金使用管理合规率	15	%	≥	99	
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	15	%	≥	99	

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：民政局

项目名称	提前下达彩票公益金区县分层			业务主管部门		民政局		
预算执行率权重	10			项目分类		常年性项目		
当年预算（万元）	470			本级安排（万元）		0		
				上级补助（万元）		470		
项目概述	对符合彩票公益金使用条件的项目进行补助							
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》；潼发改[2023]34 号关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设 2023 年中央预算内投资计划的通知							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	参保人数	20	人	>	3000	是
	效益指标	社会效益	社会救助政策知晓率	30	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	福彩公益金使用管理合规率	10	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	彩票公益金支持项目满意度	10	%	≥	90	否