

表一

收支总表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	34,671.00	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	1,523.60	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入	313.50	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	34,932.78
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	86.63
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	81.01
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	1,595.09
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	36,508.10	本年支出合计	36,695.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	187.40	转移性支出	
收 入 总 计	36,695.50	支 出 总 计	36,695.50

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

表二

收入总表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		36,695.50	187.40	34,671.00	1,523.60		313.50			0
208	社会保障和就业支出	34,932.78	115.91	34,503.37			313.50			
20802	民政管理事务	973.72		973.72						
2080201	行政运行	653.49		653.49						
2080202	一般行政管理事务	213.00		213.00						
2080207	行政区划和地名管理	0.36		0.36						
2080299	其他民政管理事务支出	106.87		106.87						
20805	行政事业单位养老支出	306.32		306.32						
2080501	行政单位离退休	24.52		24.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.66		95.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83		47.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32		138.32						
20810	社会福利	2,879.21	74.41	2,491.30			313.50			
2081001	儿童福利	866.42	60.12	806.30						
2081002	老年福利	1,079.00		1,079.00						
2081004	殡葬	617.31	4.89	298.92			313.50			
2081005	社会福利事业单位	276.08		276.08						
2081099	其他社会福利支出	40.40	9.40	31.00						
20811	残疾人事业	3,444.00		3,444.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,444.00		3,444.00						
20819	最低生活保障	16,152.00		16,152.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	1,350.00		1,350.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	14,802.00		14,802.00						
20820	临时救助	1,289.06	34.06	1,255.00						
2082001	临时救助支出	1,204.30	4.30	1,200.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	84.75	29.75	55.00						
20821	特困人员救助供养	9,087.44	7.44	9,080.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,087.44	7.44	9,080.00						
20825	其他生活救助	801.02		801.02						
2082502	其他农村生活救助	801.02		801.02						
210	卫生健康支出	86.63		86.63						
21011	行政事业单位医疗	86.63		86.63						
2101101	行政单位医疗	43.30		43.30						
2101102	事业单位医疗	2.96		2.96						
2101103	公务员医疗补助	10.78		10.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.59		29.59						
221	住房保障支出	81.01		81.01						
22102	住房改革支出	81.01		81.01						
2210201	住房公积金	81.01		81.01						
229	其他支出	1,595.09	71.49		1,523.60					
22960	彩票公益金安排的支出	1,595.09	71.49		1,523.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,582.09	71.49		1,510.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00			13.00					

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

表三

支出总表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		36,695.50	1,419.83	35,275.68			
208	社会保障和就业支出	34,932.78	1,252.19	33,680.59			
20802	民政管理事务	973.72	653.49	320.23			
2080201	行政运行	653.49	653.49				
2080202	一般行政管理事务	213.00		213.00			
2080207	行政区划和地名管理	0.36		0.36			
2080299	其他民政管理事务支出	106.87		106.87			
20805	行政事业单位养老支出	306.32	306.32				
2080501	行政单位离退休	24.52	24.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.66	95.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32				
20810	社会福利	2,879.21	292.37	2,586.84			
2081001	儿童福利	866.42		866.42			
2081002	老年福利	1,079.00		1,079.00			
2081004	殡葬	617.31	200.29	417.02			
2081005	社会福利事业单位	276.08	92.08	184.00			
2081099	其他社会福利支出	40.40		40.40			
20811	残疾人事业	3,444.00		3,444.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,444.00		3,444.00			
20819	最低生活保障	16,152.00		16,152.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,350.00		1,350.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	14,802.00		14,802.00			
20820	临时救助	1,289.06		1,289.06			
2082001	临时救助支出	1,204.30		1,204.30			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	84.75		84.75			
20821	特困人员救助供养	9,087.44		9,087.44			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,087.44		9,087.44			
20825	其他生活救助	801.02		801.02			
2082502	其他农村生活救助	801.02		801.02			
210	卫生健康支出	86.63	86.63				
21011	行政事业单位医疗	86.63	86.63				
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.59	29.59				
221	住房保障支出	81.01	81.01				
22102	住房改革支出	81.01	81.01				
2210201	住房公积金	81.01	81.01				
229	其他支出	1,595.09		1,595.09			
22960	彩票公益金安排的支出	1,595.09		1,595.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,582.09		1,582.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00		13.00			

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

表四

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	36,194.60	一、本年支出	36,382.00	34,786.91	1,595.09	
一般公共预算拨款	34,671.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1,523.60	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	34,619.28	34,619.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	86.63	86.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	81.01	81.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	1,595.09		1,595.09	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	187.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款	115.91	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款	71.49					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	36,382.00	支出总计	36,382.00	34,786.91	1,595.09	

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

表五

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		34,786.91	1,419.83	33,367.09
208	社会保障和就业支出	34,619.28	1,252.19	33,367.09
20802	民政管理事务	973.72	653.49	320.23
2080201	行政运行	653.49	653.49	
2080202	一般行政管理事务	213.00		213.00
2080207	行政区划和地名管理	0.36		0.36
2080299	其他民政管理事务支出	106.87		106.87
20805	行政事业单位养老支出	306.32	306.32	
2080501	行政单位离退休	24.52	24.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.66	95.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32	
20810	社会福利	2,565.71	292.37	2,273.34
2081001	儿童福利	866.42		866.42
2081002	老年福利	1,079.00		1,079.00
2081004	殡葬	303.81	200.29	103.52
2081005	社会福利事业单位	276.08	92.08	184.00
2081099	其他社会福利支出	40.40		40.40
20811	残疾人事业	3,444.00		3,444.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,444.00		3,444.00
20819	最低生活保障	16,152.00		16,152.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,350.00		1,350.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14,802.00		14,802.00
20820	临时救助	1,289.06		1,289.06
2082001	临时救助支出	1,204.30		1,204.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	84.75		84.75
20821	特困人员救助供养	9,087.44		9,087.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,087.44		9,087.44
20825	其他生活救助	801.02		801.02
2082502	其他农村生活救助	801.02		801.02
210	卫生健康支出	86.63	86.63	
21011	行政事业单位医疗	86.63	86.63	
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.59	29.59	
221	住房保障支出	81.01	81.01	
22102	住房改革支出	81.01	81.01	
2210201	住房公积金	81.01	81.01	

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

表六

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,419.83	1,189.34	230.48
301	工资福利支出	1,013.19	1,013.19	
30101	基本工资	220.44	220.44	
30102	津贴补贴	141.83	141.83	
30103	奖金	295.12	295.12	
30107	绩效工资	53.66	53.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.66	95.66	
30109	职业年金缴费	47.83	47.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	46.26	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
30112	其他社会保障缴费	11.02	11.02	
30113	住房公积金	81.01	81.01	
30114	医疗费	12.25	12.25	
302	商品和服务支出	230.48		230.48
30201	办公费	86.00		86.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	10.10		10.10
30207	邮电费	12.26		12.26
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	13.90		13.90
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30216	培训费	3.31		3.31
30217	公务接待费	7.70		7.70
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.94		7.94
30229	福利费	6.61		6.61
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	33.53		33.53
30299	其他商品和服务支出	22.74		22.74
303	对个人和家庭的补助	176.16	176.16	
30301	离休费	23.02	23.02	
30302	退休费	138.32	138.32	
30307	医疗费补助	14.82	14.82	

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

表七

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		1,595.09		1,595.09
229	其他支出	1,595.09		1,595.09
22960	彩票公益金安排的支出	1,595.09		1,595.09
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,582.09		1,582.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00		13.00

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

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.70		20.00		20.00	8.70

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

表九

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	2.70		2.70							
货物类	2.70		2.70							

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

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																									
					成本指标						产出指标								效益指标										满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
	精神障碍社区康复服务发展	9.40	完善“渝康家园”服务阵地，探索“农疗+工疗”等康复服务模式，改善和提高患者社会适应能力、参与能力和就业能力、生活自理等能力，以促进精神障碍患者回归和融入社会、减轻精神障碍患者家庭及社会总负担为目标，着力推动精神障碍社区康复服务体系健全完善、资源投入整合优化、服务内容提质增效，促进基层治理体系和治理能力现代化，增强精神障碍患者及家庭获得感、幸福感。	帮助精神障碍患者回归和融入社会，改善和提高患者社会适应能力、参与能力和就业能力，探索形成布局健全合理、服务主体组成多元、形式多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。							康复活动区	≥50平方米	开展精神康复活动及训练的区域占康复阵地面积	≥60%	打造农疗基地数量	≥2个	农疗基地面积	≥1000平方米	项目知晓率	≥90%										
	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	18.00	按照村（社区）申请、镇街审核、区民政局复核并报重庆市民政局审批的程序，结合“智慧养老云平台”采集的就餐订单、食品安全、信访投诉等数据，推出一批建设规范、运行良好、服务人数多、群众满意度高的食堂，按照每个满意食堂1.5万元给与奖励补助。		补助标准	＝1.5万元/个						补助老年食堂数	＝12个	资金使用合规率	≥100%	每个食堂一次性供餐能力	≥50人	每个食堂面积	≥50平方米	老年人用餐需求	进一步满足	安全事件发生数	＝0件	我区老年助餐服务水平	不断提高					
	百岁老人定补	0.81	对一百岁以上老人按月发给营养补助费	人均补贴标准		≥200元/月						月补贴人次	≥90人	补助对象精准度	≥100%					补贴覆盖率	≥100%	群众对政策知晓率	≥85%					服务对象满意度	≥85%	

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	退休人员活动费	2.20		保障本单位退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府对他们的关心与关爱。							全年举办活动次数	≥12次	平均每次活动参与人次	≥17人次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员幸福指数	≥90%	退休人员全年参与率	≥90%				
	遗属补助	1.26		按标准发放遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助人数	≥1人	补助发放及时率	≥100%	补助发放足额率	≥100%			补助政策知晓率	≥100%	遗属基本生活保障率	=100%						
	原冶金建材厂遗属生活困难补助金	1.51		对原冶金建材厂遗属给与生活补助，提高其生活水平体现党和政府的关心和关怀							补助发放及时率	≥100%	发放补助人数	≤18人	补助发放足额率	≥100%			原冶金建材厂遗属基本生活保障率	≥100%	补助政策知晓率	≥100%						
	民政专项事务管理	71.00		确保民政各项工作正常开展							安全车租赁	=1辆	开展民政政策宣传、安全宣传等活动	≥2场	电子档案整理数量	≥1000条			民政政策群众知晓率	≥85%	机关正常运转保障率	=100%					群众满意度	≥90%
	民政服务专项	34.00		保障民政各项工作正常开展，兜底兜牢民生保障底线。							劳务费拨付及时率	=100%	民政业务及时办理率	=100%					劳务派遣人员待遇保障率	=100%	机关正常运转保障率	=10%						
	事实无人抚养儿童助学	68.88		根据《重庆市民政局关于印发〈重庆市事实无人抚养儿童“福彩圆梦·助学成长”项目实施方案〉的通知》，该项目自2020年起实施，保障事实无人抚养儿童学习和基本生活，体现党和政府对困难儿童的关怀。	补助标准	=800元/月					事实无人抚养儿童助学人数	≥65人	发放对象精准率	≥95%	每人每学年补助月数	≤10个	补助发放及时率	=100%	事实无人抚养儿童学习保障率	=100%	事实无人抚养儿童应助尽助率	=100%					受助事实无儿童满意度	≥90%
	孤儿助学工程	48.20		“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目，是进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿接受教育权利的重要举措，保障了孤儿的学习和基本生活，体现党和政府对孤儿的关心关爱。	补助标准	=1000元/月					补助发放及时率	=100%	孤儿助学人数	≥45人	每人每学年补助月数	≤10月	发放对象精准率	≥95%	孤儿应助尽助率	=100%	孤儿学习保障率	=100%					受助孤儿满意度	≥90%

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
302001-重庆市永川区民政局（本级）	社区慈善建设	50.00		全区街道社区慈善基金和慈善服务场景实现50%覆盖率，城乡社区慈善服务活动实现全覆盖，基层慈善氛围更加浓厚，实现处处有善、时时可善、人人慈善、共享慈善。							实现社区慈善基金和慈善服务场景全覆盖的街道	≥4个	新成立社区慈善基金	≥10个	培育公益慈善类社区社会组织	≥20个			城市社区设立慈善场景	≥4个							服务对象满意度	≥80%
	精康融合行动	44.00		全区100%的街道、80%的城市社区、50%的镇开展精神障碍社区康复服务，居家患者接受社区康复服务，患者病情复发率、致残率显著降低，自理率、就业率不断提高。基本建立以家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务体系。							开展精神障碍社区康复服务的镇	≥8个	开展精神障碍社区康复服务的城市社区	≥27个	开展精神障碍社区康复服务的街道	≥7个			接受规范康复率	≥60%							参加康复服务患者的满意率	≥90%
	永财社（2023）31号乡镇勘界项目	0.36		根据重庆市人民政府办公厅《关于开展乡镇级行政区划区域界线勘定工作的通知》精神，在2025年全面完成辖区内乡镇级行政区划区域界线勘定工作。							行政区域界线勘定长度	≥735公里	为23个镇（街）制作乡镇（街道）地图	≥200份	制作、埋设乡镇界桩数量	≥22个	勘界完成时间	≤3年	辖区内边界争议解决率	=100%	乡镇界线勘定覆盖率	=100%					群众满意度	≥85%
											制作实景三维界线管理系统	=1个	制作确认的全区行政区划图	≥200份														

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标		
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四				
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
	特殊困难老年家庭适老化改造项目奖补	112.20		根据重庆市民政局等4部门《关于做好“十四五”特殊困难老年人家家庭适老化改造工作的通知》（渝民〔2022〕242号）部署安排，为切实提升老年人居家养老安全性、便利性，不断增强老年人获得感、幸福感、安全感，在“十四五”期间，以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要目标，对纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家家庭实施居家适老化改造，改造任务1400户。并对验收合格、资料齐全，录入平台的特殊困难老年人家家庭改造项目，按照每户2000元标准给予奖补。	特殊困难老年人家家庭适老化改造单价	=2000元/户					适老化改造验收合格率	=100%	特殊困难老年人家家庭适老化改造户数	≥827户	适老化改造和配置的基本内容	=7个			特殊困难老年人居住适配率	=100%							接受适老化改造家庭满意率	≥95%	
	2025年度彩票公益金区县分成预算	939.00		用于社会福利基础设施建设项目、符合“扶老、助残、救孤、济困”宗旨的培训以及各项民政社会救助、社会公益等项目。							资金分配完成时间	≤1年	民政服务机构视频监控率	≥95%	智慧民政系统稳定运行率	≥95%	开展社会福利、社会公益等项目	≥10个	社会救助服务及时完成率	=100%	辖区内边界争议解决率	=100%							
	96000殡葬服务热线遗体接运费减免补助项目	4.89		扩大96000殡葬服务热线知晓度，让首次遗体接运费减免惠及更多困难群众。							首次遗体接运费减免金额	≤230元	首次遗体接运费惠及人数	≥300人					96000殡葬服务热线知晓度	≥100%	首次遗体接运费减免及时率	≥100%						服务对象满意度	≥95%

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
302005-重庆市永川区殡葬事务中心	殡仪馆火化材料及运行	145.50		保障全年永川区死亡遗体火化，荣昌区送来火化遗体任务的顺利开展。							劳务派遣人员待遇保障率	≥100%	火化数量	≥1800个					火化车间正常运行率	≥100%	环境卫生达标率	≥100%	火化区范围内火化率	≥100%			群众满意度	≥95%
	城区文明治丧改宣传专项经费	3.00		开展殡葬政策宣传和城区文明治丧秩序整治，营造良好人居环境和营商环境。							集中开展殡葬改革宣传活动次数	≥3场次	制作殡葬改革宣传手册	≥1000册					城区文明治丧政策宣传群众知晓率	≥85%	扰民事件	≤10场次					服务对象满意度	≥90%
	特殊困难人员火化费减免	10.00		减免城乡低保、特困人员、重点优抚对象及无名尸等特殊困难群体人员基本丧葬费用，减轻困难群众丧葬负担。							火化时效性	≤24小时	减免特殊困难群体丧葬费用人数	≥460人数	困难群众及无名尸体火化率	≥100%			特殊困难群众基本丧葬	=0元/人·次						群众满意度	≥95%	
	退休人员活动费	1.10		保障本单位名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府对他们的关心与关爱。							全年参与活动人次	≥132人次	全年举办活动次数	≥12次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥85%				
	遗属补助	1.03		按标准发放遗属生活补助，提高遗属人员生活水平，体现党和政府对遗属人员的关怀。							补助人数	≥1人数	补助发放及时率	≥100%	补助发放足额率	≥100%			补助事项公示率	≤100%	补助政策知晓率	≤100%						
	公墓经营及运转	165.00		销售黄竹林公墓，保障公墓规范安葬，确保公墓经营正常运转。							黄竹林公墓雕刻、绿化、维护、维修面积	≥10亩	公墓销售数量	≥90个					公墓经营及运转保障率	≥100%	劳务派遣人员待遇保障率	≥100%					群众满意度	≥90%
	殡葬事业改革	86.50		免除城乡困难群众、人体器官捐献基本丧葬费用、困难群众节地生态安葬补助、建设殡葬设施，保障基本丧葬服务，促进殡葬事业不断发展，实现“逝有所安”。	困难群众基本丧葬费补助标准	≤1500元/个	困难群众节地生态安葬补助标准	=3000元/个			基本丧葬费补助合格率	=100%	免除城乡困难群众基本丧葬费用人数	≥350人	困难群众节地生态安葬补助人数	≥250个	节地生态安葬补助合格率	=100%	殊困难群众基本丧葬负担	=0元/人·次	火化及时率	=100%						

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																													
					成本指标								产出指标								效益指标												满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四									
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
	社会救助服务联合体	8.00		为切实增强全区社会救助服务的有效供给，推动社会救助实现物质救助与服务救助类救助相结合，为低收入困难群体提供救助帮扶服务，形成规范有序、便民高效、服务精准的运行机制，进一步提升社会救助服务质效。							服务困难群众人次	≥2500人	链接社会组织、爱心企业数量	≥80家	开展救助业务培训场次	≥20次	链接政府救助部门数量	≥16个	区、镇、村三级社会救助服务联合体服务体系建设覆盖率	≥100%	救助服务及时办理率	≥95%					服务对象满意度指标	≥100%						
	退休人员活动费	0.30		保障本单位退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府对他们的关心与关爱。							全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥36人次					退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥85%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件										
	孤儿生活费	726.30		提高全区孤儿、事实无人抚养儿童及艾滋病儿童的生活质量，呵护其健康成长，体现党和政府对他们的关心与爱护	事实无人抚养儿童生活费补助标准（补差发放）	≥480万元/年	孤儿、艾滋病儿童补助标准	≥1625元/人*月			孤儿补助人数	≥100人	事实无人抚养儿童补助人数	≥370人	补助发放及时率	≥100%	艾滋病儿童补助人数	≥18人	发放对象精准率	≥100%	孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病儿童基本生活保障率	≥100%					受助对象满意	≥98%						
	襄渝铁路伤残民工补助	201.02		为妥善解决原襄渝铁路建设伤残民兵民工实际生活困难得到保障	二、三期发放标准	≥1240元/人*月	一期发放标准	≥690元/人*月			二、三期补贴人数	≥71人	一期补贴人数	≥145人	发放及时率	≥100%			政策宣传群众知晓率	≥100%							服务对象满意度指标	≥100%						
	精简退职定补	126.00		使六十年代精减退职老职工基本生活得到保障。	发放标准	≥742元/人*月					定补人数	≥141人	发放及时率	≥100%					政策宣传群众知晓率	≥100%							服务对象满意度指标	≥100%						
	临时救助	1,204.30		对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助，帮助其度过难关。							教育救助人数	≥300人	临时救助发放及时率	≥100%	临时救助对象精准度	≥100%	遭遇突发事件、意外伤害救助人数	≥100人	临时救助政策群众知晓率	≥100%	临时救助公示	≥100%					服务对象满意度指标	≥95%						
										其他特殊救助人数	≥5600人	重大疾病救助人数	≥4000人							政策宣传群众知晓率	≥95%	特困人员供养金补贴公示率	≥100%					服务对象满意度指标	≥95%					
	特困人员供养经费	9,050.00		使特困供养人员基本生活得到保障	慰问金	≥350元/人	生活费发放金额	≥975元/人*月			发放对象精准度	≥100%	供养特困人员人数	≥7250人	资金发放及时率	≥100%			政策宣传群众知晓率	≥95%	特困人员供养金补贴公示率	≥100%					服务对象满意度指标	≥95%						

表十

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																									
					成本指标								产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
	政府购买社会救助服务	164.00		为切实增强全区社会救助服务的有效供给，解决基层社会救助经办服务能力薄弱的问题，提高服务质量和效能。通过政府购买社会救助服务从事社会救助专项救助工作（含家境调查综合评估服务），使社会救助服务水平进一步提升。							购买社会救助服务内容数量	≥13项	使用社会救助服务机构数	≥24个					各项救助事项及时办理率	≥95%							服务对象满意度指标	≥95%		
302006-重庆市永川区社会福利中心	失能残疾人集中供养中心运营补助经费	184.00		为集中供养残疾人提供住养、生活护理、就医、康复等综合服务。							集中供养残疾人数	≥160人	残疾人医疗保障率	≥100%	残疾人护理服务保障率	≥100%	残疾人生活保障率	≥100%	纳入集中供养残疾人数占应纳入人数的比例	≥100%	残疾人受益保障率	≥100%					残疾人满意度	≥95%		
302004-重庆市永川区婚姻收养登记处	退休人员活动费	0.30		保障本单位3名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年参与活动人次数	≥3人/次	全年举办活动次数	≥3次					退休人员幸福指数	≥90%	退休人员全年参与率	≥80%					退休人员参与活动发生安全事件	=0件		
	婚姻登记服务专项	32.58		开展婚姻和收养登记服务，及时为群众查阅婚姻登记档案，撤销冒名顶替或弄虚作假婚姻，倡导文明婚俗。							办理结婚登记（包括补领、补办）数量	≥5000对	办理离婚登记（包括补离）数量	≥2000对	办理离婚申请数量	≥2500对			劳务派遣人员待遇保障率	≥100%	办理婚姻登记合法率	≥100%	保障单位正常运转率	≥100%			服务对象满意率	≥99%		
	婚姻登记管理专项经费	7.42		开展婚姻和收养登记服务，及时为群众查阅婚姻登记档案，提供“跨省通办”“全市通办”“婚育一件事”等便民服务，撤销冒名顶替或弄虚作假婚姻，倡导文明婚俗。							办理结婚登记（包括补领、补办）数量	≥5000对	办理离婚登记（包括补离）数量	≥2000对	提供档案查询服务数量	≥1000件			办理婚姻登记合格率	≥100%	保障单位正常运转率	≥100%	档案利用合法率	≥100%			服务对象满意率	≥99%		
	收养评估经费	10.00		科学建立收养登记评估机制，对收养人的需要和收养能力全面开展收养登记评估，择优选择收养人，保障被收养儿童权益。							开展收养登记评估	≥30个	建立收养登记评估机制	≥1套	全年办理收养登记数量	≥5个			被收养儿童权益保障率	≥100%	收养评估参与率	≥80%					服务对象满意率	≥99%		

预算项目绩效目标表

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标		
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四						
整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
302002-重庆市永川区救助站	救助管理专项经费	28.00		用于保障各项救助服务工作顺利开展。							设施设备维护	≥100%	开展专项救助行动	=2次					机关正常运转保障率	≥360天	社会救助事项及时办理率	≥100%					工作人员满意度	≥95%	
	退休人员活动费	1.30		保障本单位名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府对他们的关心与关爱。							全年参与活动人次	≥156人次	全年开展活动次数	≥12次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥95%	退休人员幸福指数	≥95%					
	儿童集中供养管理专项经费	15.00		为集中供养孤残儿童和弃婴提供住养、生活护理、就医、入学、康复等综合服务。							保障孤儿、弃婴人数	≥10人	镇街未成年人工作业务培训	=2次					孤儿、弃婴身心健康率	=100%	孤儿和弃婴生活、医疗、入学保障率	≥100%					孤残儿童满意度	≥95%	
	救助服务专项	24.00		发放救助站劳务派遣人员工资，保障各项救助工作顺利开展。							劳务派遣人数	=4人	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%					机关正常率	≥100%	劳务派遣人员待遇保障率	≥100%					劳务派遣人员满意度	≥95%	
	流浪乞讨救助专项经费	11.00		对生活无着的流浪乞讨人员实施人性化救助，坚持安置落户工作长效机制；积极开展专项救助行动，常态化巡街，主动劝导救助服务，查询流浪乞讨人员身份信息、护送返乡。							护送返乡人次	≥60人次	上街劝导人次	≥15人次	全年救助流浪乞讨人次	≥300人次	全年对流浪乞讨人员实施医治人次	≥20人次	流浪乞讨人员基本生活保障率	≥100%	救助工作群众知晓率	≥95%	身份信息查询率	≥95%				受助对象满意度	≥95%
	流浪乞讨专项经费	84.75		对生活无着的流浪乞讨人员实施人性化救助，坚持安置落户工作长效机制；积极开展专项救助行动，常态化巡街，主动劝导救助服务，查询流浪乞讨人员身份信息，护送返乡。							全年对流浪乞讨人员实施医治人次	≥20人次	全年救助流浪乞讨人次	≥300人次	上街劝导人次	≥15人次	护送返乡人次	≥60人次	流浪乞讨人员基本生活保障率	≥100%	身份信息查询率	≥95%	救助工作群众知晓率	≥95%				受助对象满意度	≥95%
	儿童集中供养专项经费	140.12		为集中供养孤残儿童和弃婴提供住养、生活护理、就医、入学、康复等综合服务。								孤儿、弃婴人数	≥10人	聘请护理人员	≥8人	护理人员待遇保障率	=100%			孤儿、弃婴身心健康率	=100%	孤儿和弃婴生活、医疗、入学保障率	≥100%					孤残儿童满意度	≥95%

表十一

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区民政局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		36,695.50	1,419.83	1,419.83			35,275.68	34,962.18		313.50
部门整体 绩效情况	整体绩效目标	改善民生，保障民权，维护民利，继续落实困难群众基本生活救助政策，全年重点完成： 1. 保民生，落实困难群众基本生活救助政策； 2. 加大养老服务机构监督管理，促进养老服务业发展； 3. 确保新版婚姻登记管理系统及婚俗改革试点工作顺利推进； 4. 保障社会救助工作开展准确及时； 5. 推进殡葬改革，做到困难人员及无名尸体火化率 100% ； 5. 确保街面无流浪乞讨人员； 6. 民政各项工作完成率、群众对民政政策知晓率、服务对象满意度达 85% 以上。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	城乡低保、特困供养等社会救助覆盖率			≥		100	%	5		
	高龄失能老人养老服务补贴覆盖率			≥		100	%	5		
	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活金和学习保障率			≥		100	%	5		
	街面流浪乞讨人数			=		0	人	5		
	经常性抽查镇街覆盖率			≥		85	%	5		
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率			≥		100	%	5		
	困难群众及无名尸体火化率			≥		100	%	5		
	办理婚姻登记合法率			≥		100	%	5		
	社会救助准确率			≥		95	%	10		
	资金发放及时率			≥		98	%	10		
	救助对象生活水平是否得到有效改善			定性				10		
	民政各项业务工作是否正常开展率			≥		100	%	10		
	民政政策群众知晓率			≥		85	%	10		
	群众满意度			≥		85	%	10		
其他说明	无									