

达州市达川区惠民帮扶中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区惠民帮扶中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区惠民帮扶中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区惠民帮扶中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区惠民帮扶中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）区惠民帮扶中心职能简介。

1.负责实施全区十大民生救助制度，包括：火灾受灾户救助、自然灾害受灾户救助、因灾死亡人员家属抚慰金、特殊病种救助、重点优抚对象“三难”救助、高龄老人津贴、残疾人专项救助、贫困精神病人救助、临时生活救助、重度残疾护理补贴。

2.负责全区“一门受理、协同办理”社会救助大平台的运行管理及业务指导工作。

全区 24 个乡镇（办事处）均设立了“一门受理、协同办理”的社会救助窗口，乡镇（办事处）救助窗口负责将社会救助的事项受理并通过大平台上传，同时惠民帮扶中心负责大平台救助资金的上报以及平台运行管理和业务指导。

（二）区惠民帮扶中心 2024 年重点工作如下：

1.进一步加强惠民帮困助学和惠民帮扶送温暖工作。按照市中心统一部署，扎实开展“惠民帮困助学”和“惠民帮扶送温暖”活动，强力打造惠民帮扶品牌，切实解决群众实际困难。

2.进一步加强惠民帮扶站督查指导工作。一是对有条件的乡镇（街道）进行指导，按照“七有”“三亮”标准完善惠民帮扶站点建设；二是加强乡镇惠民帮扶站点督查调研。

3.积极开展应急帮扶，提高应急帮扶资金效益。全年应急帮扶资金总额应不低于目标任务，并在下半年开展一次全区应急资金核查。

4.强化平台管理，认真落实《十大民生救助制度》。通过社会救助大平台，加强各项救助资金审核，确保救助资金准确无误。中心各股室积极开展特殊病种救助、高龄老人津贴、临时救助、贫困精神病人医疗救助等各项救助工作，切实帮扶困难群众。

5.加强高龄老人津贴核查验证工作。下半年在全区开展高龄老人身份验证工

作，确保资金发放无误。

6.积极修订完善《十大民生救助制度》。自2013年实施以来已十余年，已需要逐渐修改完善。中心将联合其他救助部门，认真调研，争取今年完成《十大民生救助制度》修订工作。

7.深入谋划，进一步推进社会救助“微改革”工作。一是进一步宣传“民生救助掌上办”，提升困难群众知晓率。二是进一步督导乡镇（街道）、村（社区）认真开展上门帮办代办救助申请服务，切实帮助困难群众。三是积极监测平台运行，及时发现平台运行不足之处。按照方便群众、提高救助效率的原则对改革事项进行持续优化，保障改革工作圆满完成。

二、部门单位构成

区惠民帮扶中心为一级预算单位，无下属单位，单位性质为事业单位。

达州市达川区惠民帮扶中心

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，区惠民帮扶中心的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区惠民帮扶中心 2024 年收支预算总数 2783.73 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2614.62 万元，主要原因是“十大民生救助（困难群众）项目”“高龄津贴项目”纳入年初预算。

（一）收入预算情况

区惠民帮扶中心 2024 年收入预算 2783.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2783.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区惠民帮扶中心 2024 年支出预算 2783.73 万元，其中：基本支出 145.93 万元，占 5.24%；项目支出 2637.8 万元，占 94.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区惠民帮扶中心 2024 年财政拨款收支预算总数 2783.73 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2614.62 万元，主要原因是“十大民生救助（困难群众）项目”“高龄津贴项目”纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2783.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 150.16 万元、社会保障和就业支出 1815.28 万元、卫生健康支出 805.6 万元、住房保障支出 12.69 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区惠民帮扶中心 2024 年一般公共预算当年拨款 2783.73 万元，比 2023 年预算数增加 2614.62 万元，主要原因是“十大民生救助（困

困难群众)项目”“高龄津贴项目”纳入年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 150.16 万元,占 5.39%;社会保障和就业支出 1815.28 万元,占 65.21%;卫生健康支出 805.6 万元,占 28.94%;住房保障支出 12.69 万元,占 0.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2024 年预算数为 112.36 万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、租赁费等日常公用经费,保障单位正常运转。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2024 年预算数为 37.8 万元,主要用于十大民生救助项目、社会救助大平台建设、运行维护等项目的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 15.28 万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2024 年预算数为 1600 万元,主要用于年满 80 周岁的老年人福利支出。

5.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2024 年预算数为 200 万元,主要用于城乡困难群众临时生活救助支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为5.6万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项): 2024年预算数为800万元,主要用于城乡困难群众医疗救助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为12.69万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区惠民帮扶中心2024年一般公共预算基本支出145.93万元,其中:

人员经费129.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费16.0万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区惠民帮扶中心在2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)公务接待费较2023年预算下降100%,主要原因是区惠民帮扶中心2024年没有使用财政拨款安排“公务接待费”经费预算。

(二)2024年无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区惠民帮扶中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区惠民帮扶中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区惠民帮扶中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，区惠民帮扶中心安排政府采购预算 0.7 万元，其中，政府采购货物预算 0.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区惠民帮扶中心共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区惠民帮扶中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年区惠民帮扶中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 2783.73 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 129.93 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 16 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预

算 2637.8 万元。

第三部分 达州市达川区惠民帮扶中心

2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2783.73	一、一般公共服务支出	150.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1815.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	805.6
		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	12.69
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2783.73	本年支出合计	2783.73
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2783.73	支出总计	2783.73

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	2783.73		2783.73								
		2783.73		2783.73								
175001	达州市达川区惠民帮扶中心	2783.73		2783.73								

部门支出总表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,783.73	145.93	2,637.80		
					2,783.73	145.93	2,637.80		
				达州市达川区惠民帮扶中心	2,783.73	145.93	2,637.80		
201	03	99	175001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.16	112.36	37.80		
208	05	05	175001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28			
208	10	02	175001	老年福利	1,600.00		1,600.00		
208	25	02	175001	其他农村生活救助	200.00		200.00		
210	11	02	175001	事业单位医疗	5.60	5.60			
210	13	01	175001	城乡医疗救助	800.00		800.00		
221	02	01	175001	住房公积金	12.69	12.69			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：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	2783.73	一、本年支出	2783.73	2783.73		
一般公共预算拨款收入	2783.73	一般公共服务支出	150.16	150.16		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,815.28	1,815.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	805.60	805.60		
		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	12.69	12.69		
		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				
		其他支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	2,783.73	2,783.73	2,783.73	145.93	2,637.80						
				2,783.73	2,783.73	2,783.73	145.93	2,637.80						
			达州市达川区惠民帮扶中心	2,783.73	2,783.73	2,783.73	145.93	2,637.80						
			工资福利支出	129.93	129.93	129.93	129.93							
301	01	175001	基本工资	41.92	41.92	41.92	41.92							
301	02	175001	津贴补贴	0.94	0.94	0.94	0.94							
301	07	175001	绩效工资	25.71	25.71	25.71	25.71							
301	08	175001	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	15.28	15.28							
301	10	175001	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	5.60	5.60							
301	12	175001	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.88							
301	13	175001	住房公积金	12.69	12.69	12.69	12.69							
301	99	175001	其他工资福利支出	26.90	26.90	26.90	26.90							
			商品和服务支出	53.10	53.10	53.10	15.30	37.80						
302	01	175001	办公费	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50						
302	02	175001	印刷费	4.00	4.00	4.00		4.00						
302	03	175001	咨询费	2.64	2.64	2.64	2.64							
302	11	175001	差旅费	7.10	7.10	7.10	2.00	5.10						
302	13	175001	维修（护）费	11.80	11.80	11.80		11.80						
302	14	175001	租赁费	3.80	3.80	3.80		3.80						
302	26	175001	劳务费	3.72	3.72	3.72		3.72						
302	28	175001	工会经费	3.40	3.40	3.40	3.40							
302	29	175001	福利费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	39	175001	其他交通费用	6.10	6.10	6.10		6.10						
302	99	175001	其他商品和服务支出	7.14	7.14	7.14	5.36	1.78						
			对个人和家庭的补助	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00						
303	99	175001	其他对个人和家庭的补助	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00						
			资本性支出（基本建设）	0.70	0.70	0.70	0.70							
309	02	175001	办公设备购置	0.70	0.70	0.70	0.70							

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,783.73	2,783.73	
					2,783.73	2,783.73	
				达州市达川区惠民帮扶中心本级	2,783.73	2,783.73	
201	03	99	175001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.16	150.16	
208	05	05	175001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
208	10	02	175001	老年福利	1,600.00	1,600.00	
208	25	02	175001	其他农村生活救助	200.00	200.00	
210	11	02	175001	事业单位医疗	5.60	5.60	
210	13	01	175001	城乡医疗救助	800.00	800.00	
221	02	01	175001	住房公积金	12.69	12.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：

万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	145.93	129.93	16.00
				145.93	129.93	16.00
		175001	达州市达川区惠民帮扶中心	145.93	129.93	16.00
		301	工资福利支出	129.93	129.93	
301	01	30101	基本工资	41.92	41.92	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	07	30107	绩效工资	25.71	25.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	12.69	12.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	26.90	26.90	
		302	商品和服务支出	15.30		15.30
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	2.64		2.64
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.40		3.40
302	29	30229	福利费	0.90		0.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
		309	资本性支出（基本建设）	0.70		0.70
309	02	30902	办公设备购置	0.70		0.70

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,637.80
					2,637.80
				达州市达川区惠民帮扶中心	2,637.80
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.80
201	03	99	175001	2024 年度十大民生救助项目	6.00
201	03	99	175001	2024 年度社会救助大平台信息维护项目	23.80
201	03	99	175001	2024 年度社会救助大平台建设项目	8.00
				老年福利	1,600.00
208	10	02	175001	2024 年度高龄津贴项目	1,600.00
				其他农村生活救助	200.00
208	25	02	175001	2024 年度十大民生救助（困难群众）项目	200.00
				城乡医疗救助	800.00
210	13	01	175001	2024 年度十大民生救助（困难群众）项目	800.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区惠民帮扶中心	2024 年度社会救助大平台信息维护项目	23.8	根据区惠民帮扶中心 2024 年日常工作安排, 计划由第三公司开展社会救助网站及公众号信息的日常维护, 软件开发公司对大平台软件的日常升级维护, 由劳务公司组织人员开展核对备案工作, 租用社会车辆开展社会救助的推广工作。各项内容预计使用财政资金 23.8 万元, 全面保障社会救助工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	80	人次	5	正向指标
					数量指标	信息维护租车	≥	30	次	5	正向指标
					数量指标	网站及公众号的信息维护	=	1	项	5	正向指标
					数量指标	信息核对备案等劳务外包单位	=	1	家	5	正向指标
					数量指标	大平台软件日常维护	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大平台软件维护合格率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	租车质量合格率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	信息维护合格率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	信息核对备案合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	社会救助大平台信息维护工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	社会救助大平台信息维护成本控制数	≤	23.8	万元	5	逆向指标
				效益指标	社会效益指标	社会救助率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	社会救助信息维护机制健全	定性	优		10	正向指标				
满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%	10	正向指标				

达州市达川区惠民帮扶中心	2024年度十大民生救助项目	6.00	根据区惠民帮扶中心2024年日常工作安排,计划使用财政资金6万元,开展对辖区十大民生救助项目进行入户核查;主要工作为中心工作人员入户核查200户,全面保障社会救助工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	十大民生救助核查户数	≥	200	户	6	正向指标
					数量指标	租车次数	≥	65	次	8	正向指标
					数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	230	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	8	正向指标
					质量指标	十大民生救助核查完成率	=	100	%	8	正向指标
					质量指标	租车质量合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	十大民生救助项目完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	十大民生救助项目预算控制数	≤	6	万元	10	逆向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会救助机制健全	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥	95	%	10	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%	10	正向指标				

达州市达川区惠民帮扶中心	2024年度社会救助大平台建设	8.00	根据区惠民帮扶中心2024年日常工作安排,计划对辖区社会救助大平台使用单位进行日常培训,解决日常操作故障,社会救助宣传单、手册等宣传资料印制数量8000余份,接待各地各部门的交流学习。各项内容,预计使用财政资金8万元,全面保障社会救助工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	接待社会救助交流学习次数	≥	4	次	5	正向指标
					数量指标	社会救助宣传资料印制份数	≥	8000	份	5	正向指标
					数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	75	人次	5	逆向指标
					数量指标	租车车次	≥	27	次	5	正向指标
					质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	接待社会救助交流学习好评率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	宣传资料印制合格率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	租车质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	社会救助大平台建设完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	社会救助大平台建设成本控制数	≤	8	万元	10	逆向指标
				效益指标	社会效益指标	社会救助大平台正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会救助机制健全	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%	10	正向指标

达州市达川区惠民帮扶中心	2024年度高龄津贴项目	1600	根据区惠民帮扶中心2024年日常工作安排,计划使用财政资金1600万元,开展对辖区的高龄老人进行津贴补贴;主要工作为辖区2万余名的高龄老人拨付高龄津贴,全面保障高龄老人津贴的拨付工作正常开展,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	享受高龄津贴的老人数	≥	20000	人	15	正向指标
					质量指标	高龄津贴发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	高龄津贴拨付完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	高龄津贴项目预算控制数	≤	1600	万元	10	逆向指标
				效益指标	社会效益指标	高龄老人补助率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	老年福利机制的健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	高龄老人满意率	≥	95	%	10	正向指标
达州市达川区惠民帮扶中心	2024年度十大民生救助(困难群众)项目	1000	根据区惠民帮扶中心2024年日常工作安排,计划使用财政资金1000万元,开展对辖区十大民生问题进行困难救助,主要工作为按时做好十大救助(困难群众)资金申报、拨付工作,全年预计救助困难群众5000人次,全面保障十大民生救助(困难群众)工作的正常开展,确保按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	十大民生救助(困难群众)人数	≥	5000	人	15	正向指标
					质量指标	十大民生救助(困难群众)补助发放的准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	十大民生救助(困难群众)项目拨付的及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	十大民生救助(困难群众)项目预算控制数	≤	1000	万元	10	逆向指标
				效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会救助机制的健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		175-达州市达川区惠民帮扶中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。		
	社会救助大平台建设工 作	宣传社会救助大平台，提高操作人员业务水平；接待全国社会救助单位的交流学习，全面提升社会救助整体效益。		
	社会救助大平台信息维 护工作	社会救助大平台微信公众号的维护、稳定运行、社会救助大平台软件的日常维护和升级。		
	十大民生救助工作	对辖区的“十大民生救助”进行入户核查。		
	党建工作	建立健全党建工作责任制，形成党组统一领导，一把手负总责，分管领导具体负责。实行集体领导与个人分工负责相结合，领导干部“一岗双责”，开展党建工作的办公费、活动费等工作开支。		
	十大民生救助（困难群 众）工作	按时拨付十大救助（困难群众）资金申报、拨付工作。		
	高龄津贴发放工作	完善高龄津贴的审核、资金申报及资金拨付流程。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2783.73	2783.73	
年度总体目标	2024 年，计划使用财政预算资金 2783.73 万元（其中：公用经费 16 万元、人员类经费 129.93 万元、社会救助大平台建设项目资金 8 万元、社会救助大平台信息维护项目资金 23.8 万元、十大民生救助项目资金 6 万元、十大民生救助<困难群众>项目资金 1000 万元、高龄津贴项目资金 1600 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，全区“十大民生救助”及“社会救助大平台”建设等工作。努力把社会救助工作提升到新的高度。运用社会救助大平台，全面提升社会救助效能。进一步规范社会救助程序，强化服务意识，不断扩大困难群众得到社会救助的覆盖面。为推进达川社会救助事业健康发展，困难群众得到及时有效的救助提供坚实的保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=10 人
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
			“公用经费”科目调整次数	≤5 次
			拨付“十大民生救助（困难群众）”人数	≥5000 人
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%

		接待社会救助交流学习次数	≥4 次	
		全年业务工作出差人次	≥500 人次	
		社会救助网站和微信公众号的维护	=1 项	
		印制社会救助宣传资料份数	≥8000 份	
		十大民生救助核查户数	≥200 户	
		网站及公众号信息维护企业家数	=1 家	
		享受高龄津贴老人人数	≥20000 人	
		信息核对备案等劳务外包单位	=1 家	
		租车次数	≥122 次	
		租车次数	≥122 次	
	质量指标	差旅补助发放准确率	=100%	
		高龄津贴发放准确率	=100%	
		工资补贴发放准确率	=100%	
		耗材合格率	=100%	
		接待社会救助交流学习好评率	=100%	
		社会救助大平台信息维护质量合格率	=100%	
		社会救助软件维护质量合格率	=100%	
		社会救助宣传资料印制合格率	=100%	
		十大民生救助（困难群众）补助发放的准确率	=100%	
		十大民生救助（困难群众）补助发放的准确率	=100%	
	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=100%	
		全年各项工作任务完成时限	≤12 月	
	成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤2783.73 万元	
		高龄津贴项目成本	≤1600 万元	
		社会救助大平台建设项目成本	≤8 万元	
		社会救助信息维护项目成本	≤23.8 万元	
		十大民生救助（困难群众）项目成本	≤1000 万元	
		十大民生救助项目成本	≤6 万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	困难群众救助率	≥95%
		可持续影响指标	社会救助机制健全	好
满意度指	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

	标		困难群众满意率	≥95%
--	---	--	---------	------

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、租赁费及十大民生救助运行管理、社会救助大平台运行管理等公用经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指年满 80 周岁的老年人福利支出。

（六）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指城乡困难群众临时生活救助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指城乡困难群众医疗救助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入区惠民帮扶中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。