

达州市达川区民政局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达川区民政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区民政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区民政局 2023 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 达州市达川区民政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区民政局职能简介

1. 贯彻执行国家和省市有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2. 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责低收入家庭认定和城乡居民最低生活保、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. 拟订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、服务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. 拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇（街道）、村（居）民委员会的设立、调整、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批备案等工作。组织并指导全区行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。
7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理和执法工作，推进殡葬改革。
8. 拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，统筹推进残疾人福利制度建设发展。
9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

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

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，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. 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 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、领域和环节倾斜。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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区民政局所属事业单位的行政职能交由区民政局机关承担。

（二）达川区民政局 2023 年重点工作

1. 持续做好困难群众救助兜底保障。一是在全区开展低保边缘家庭认定工作，加强动态监测，及时给予相应的救助并将相关信息推送至有关部门。对低收入人口中共同生活的家庭成员人均收入低于我区低保标准，且家庭财产状况符合相关规定的家庭，按程序纳入最低

生活保障范围。**二是对**低保边缘家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”依规纳入低保。低收入人口中无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未成年人，纳入特困人员救助供养范围。**三是对**遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或突发公共事件导致基本生活出现严重困难，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或救助后仍有困难的低收入人口，给予临时救助。加强社会救助资源统筹，根据低收入人口对象困难类型、困难程度等，将数据推送相关部门及时有针对性给予专项救助。

2. 持续完善养老和儿童关爱服务。**一是**抓好失能失智老年项目争取，公建民营项目的示范运营，老年养护中心设施设备的配置和投入使用，医教养示范园区建设和投入使用，景市、南岳2所敬老院消防改造。**二是**稳步推进乡镇敬老院收归区民政局直管工作。**三是**持续加强老人的关心关爱。开展好家庭适老化改造，百岁老人及家庭“一匾两金”发放和走访慰问，督促抓好特困老人、留守老人关心关爱和定期巡访。**四是**持续加强养老服务的监督管理，常态化抓好养老机构疫情防控、消防安全、食品安全、房屋安全和汛期防汛安全管理工作。**五是**加强儿童关爱保护。对散居孤儿、事实无人抚养儿童进行排查，将监护人缺失的儿童收入福利院集中供养或按法定程序落实监护人监护责任

3. 持续提升基层治理能力水平。**一是**规范设置监督委员会、村（居）民议事会、红白理事会等下属配套自治组织。**二是**指导各村（社区）做好村（社区）“两委”班子规范化运行工作及“四议两公开”工作，**三是**持续向省厅争取城乡社区综合服务设施“补短板”项目。

四是持续推进基层群众自治试点。

4. 持续加强社会事务规范管理。一是实现孤儿、事实无人抚养儿童“应保尽保”。推进区未保中心全面建成，各乡镇（街道）实现未保工作站点全覆盖。二是规划建设达川区殡仪馆（殡仪服务中心），在城区3个街道办规划殡仪服务站，在石桥、管村等中心场镇建设集中治丧场所，规范殡葬服务管理，稳步推进殡葬改革，持续实施好十大民生惠民殡葬补贴。三是以“一婚三育（生育、养育、教育）”为框架，强化优生优育、注重养育矫正、优化教育理念，以基本服务为基础，以精细服务为补充，以个性服务为拓展，筑牢未成年人保护网，从人生胚胎源头至成长历程全方位保护未成年人。四是持续做好流浪乞讨人员救助管理工作，加大街面巡逻力度，积极开展“酷暑送清凉、寒冬送温暖”专项救助行动。五是做好春节前后返达人员婚姻登记办理工作，按照要求做好《中华人民共和国民法典》、“跨省通办”“全市通办”宣传工作，积极推进婚姻家庭辅导室工作，做好“抵制高价彩礼，倡导移风易俗”的宣传工作。六是继续做社会组织管理，持续做好残疾人两项补贴按月足额发放。

5. 持续提升民政自身能力建设。一是多措并举抓好党的二十大精神及中央省委、市委、区委相关决策部署学习贯彻，同时充分利用干部职工大会和警示教育大会学习党章党规党纪和典型案例通报，筑牢廉政思想教育。二是做好“三学三讲三赛”活动，抓好党内组织生活，邀请专家学者宣讲党的二十大精神，组织干部职工到红色基地和廉政教育基地开展实地学习。三是持续推动“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿工作。按要求开展“民情户户通”及驻村帮扶双报到等工作，根据上级安排抓好2023年度整治“群众最不满意

的 10 件事” 活动。

二、部门单位构成

达州市达川区民政局机关内设办公室（财务股）、社会组织管理和慈善事业促进股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和儿童保障股、养老服务和社会福利股、政工股（党建办）共 7 个股室。

下属公益一类事业单位 9 个：区地名办、区婚姻登记处、区城乡社会救助管理局、区城市低收入家庭认定中心、区慈善办、区流浪未成年人救助保护中心、区老年大学、区社会救助福利中心（挂救助站、儿童福利院牌子）、区惠民帮扶中心自收自支事业单位 1 个：区雷音公墓管理所。

第二部分 达州市达川区民政局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区民政局 2023 年收支总预算 1000.49 万元，比 2022 年收支预算总数增加 335.73 万元，主要原因为单位新增了 5 名职工，一是增加了人员预算支出及公用经费支出预算，二是住房公积金全额预算。

（一）收入预算情况

达川区民政局 2023 年收入预算 1000.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1000.49 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区民政局 2023 年支出预算 1000.49 万元，其中：基本支出 853.37 万元，占 85.29%；项目支出 147.12 万元，占 14.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区民政局 2023 年财政拨款收支预算总数 1000.49 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 335.37 万元，主要原因为单位新增了 5 名职工，一是增加了人员预算支出及公用经费支出预算，二是住房公积金全额预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1000.49 万元，**支出包括：**社会保障和就业支出 887.08 万元，卫生健康支出 40.71 万元、住房保障支出 72.7 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

达川区民政局 2023 年财政拨款收支预算总数 1000.49 万元，比

2022年财政拨款收支预算总数增加335.37万元，主要原因为单位新增了5名职工，一是增加了人员预算支出及公用经费支出预算，二是住房公积金全额预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：社会保障和就业支出887.08万元，卫生健康支出40.71万元、住房保障支出72.7万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为649.38万元，主要用于：达川区民政局机关事业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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为147.12万元，主要用于：婚姻登记工作经费15万元、襄渝民工低保孤儿困难残疾人入户调查及证件15万元、区老年人协会工作经费30万元，儿童福利院运行经费87.12万元。

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）2023年预算数为88.08万元，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. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）2023年预算数为35.82万元，公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.89万元，主要用于：达川区民政局公务员及事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算数为72.7万元，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

达川区民政局2023年一般公共预算基本支出853.37万元，其中：人员经费747.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费106.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租车费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区民政局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费5万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降60%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降41%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，特种车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，主要用于公务用车燃油费、过路（桥）费、维修及保险等方面支出，主要保障民政民生工作日常调研、民政资金监督检查、低保、特困、流浪乞讨救助等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区民政局 2023 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

达川区民政局 2023 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

2023 年，达川区民政局机关运行经费财政拨款预算为 106.19 万元，比 2022 年预算减少 0.69 万元，主要原为在压减经费支出。主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区民政局安排政府采购预算 3.5 万元，其中，政府采购货物预算 3.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区民政局共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，定向保障用车 1 辆、特种车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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，2023 年达川区民政局所有

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。

2023 年达川区民政局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 147.12 万元。其中：特定目标类项目 4 个，涉及预算 147.12 万元。

**第三部分 达州市达川区民政局
2023 年部门预算表**

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区民政局

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	1,000.49	一、一般公共服务支出	
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	887.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.71
		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	72.70
		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	1,000.49	本年支出合计	1000.49
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	1,000.49	支出总计	1,000.49

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	1,000.49	853.37	147.12		
208			135001 社会保障和就业支出	887.08	739.96	147.12		
208	02		135001 民政管理事务	796.50	649.38	147.12		
208	02	01	135001 行政运行	649.38	649.38			
208	02	02	135001 一般行政管理事务	147.12		147.12		
208	05		135001 行政事业单位养老支出	88.08	88.08			
208	05	05	135001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08			
208	99		135001 其他社会保障和就业支出	2.5	2.5			
208	99	99	135001 其他社会保障和就业支出	2.5	2.5			
210			135001 卫生健康支出	40.71	40.71			
210	11		135001 行政事业单位医疗	40.71	40.71			
210	11	01	135001 行政单位医疗	35.82	35.82			
210	11	03	135001 公务员医疗补助	4.89	4.89			
221			135001 住房保障支出	72.7	72.7			
221	02		135001 住房改革支出	72.7	72.7			
221	02	01	135001 住房公积金	72.7	72.7			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

项 目	预算数	支 出				
		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	1,000.49	一、本年支出	1,000.49	1,000.49		
一般公共预算拨款收入	1,000.49	一般公共服务支出				
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	887.08	887.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.71	40.71		
		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	72.70	72.70		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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	1,000.49	1,000.49	
208			135001	社会保障和就业支出	887.08	887.08	
208	02		135001	民政管理事务	796.50	796.50	
208	02	01	135001	行政运行	649.38	649.38	
208	02	02	135001	一般行政管理事务	147.12	147.12	
208	05		135001	行政事业单位养老支出	88.08	88.08	
208	05	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	
208	99		135001	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	
208	99	99	135001	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	
210			135001	卫生健康支出	40.71	40.71	
210	11		135001	行政事业单位医疗	40.71	40.71	
210	11	01	135001	行政单位医疗	35.82	35.82	
210	11	03	135001	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221			135001	住房保障支出	72.7	72.7	
221	02		135001	住房改革支出	72.7	72.7	
221	02	01	135001	住房公积金	72.7	72.7	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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	853.37	747.18	106.19
208		135001	社会保障和就业支出	739.96	633.77	106.19
208	02	135001	民政管理事务	649.38	543.19	106.19
208	02	135001	行政运行	649.38	543.19	106.19
208	05	135001	行政事业单位养老支出	88.08	88.08	
208	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	
208	99	135001	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	
208	99	135001	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	
210		135001	卫生健康支出	40.71	40.71	
210	11	135001	行政事业单位医疗	40.71	40.71	
210	11	135001	行政单位医疗	35.82	35.82	
210	11	135001	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221		135001	住房保障支出	72.7	72.7	
221	02	135001	住房改革支出	72.7	72.7	
221	02	135001	住房公积金	72.7	72.7	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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	147.12
208			135001	社会保障和就业支出	147.12
208	02		135001	民政管理事务	147.12
208	02	02	135001	一般行政管理事务	147.12

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区民政局

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	5.60				5.00	0.60
135001	社会保障和就业支出	5.60				5.00	0.6
135001	民政管理事务	5.60				5.00	0.60
135001	行政运行	5.60				5.00	0.60

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区民政局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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：达州市达川区民政局

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：达州市达川区民政局

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

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

达州市达川区民政局

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		
达州市达川区民政局	困难群众入户核查经费项目	147.12	2023 年，用 150000 元入户核查经费解答群众民生社会救助问题，对全区困难群众生活开展大排查工作，根据困难情况向群众宣传相关惠民政策，做到困难群众应保尽保、不漏一户，不漏一人，确保困难群众救助资金能够准确及时发放到老百姓手中，并及时解决突发性、临时性生活困难及长期生活困难群众的生活问题，让他们安心生活。	产出指标	数量指标	印刷困难群众救助审批表、调查表	≥	30000	份	5			
		产出指标		入户调查租用车辆		≥	100	辆	5				
		产出指标		困难群众入户核查下乡出差		≥	240	次	5				
		产出指标		质量指标	租用车辆的安全性系数合格率	=	100	%	5				
		产出指标			困难人群核查资料印刷合格率	=	100	%	5				
		产出指标			差旅费发放准确率	=	100	%	5				
		产出指标		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	6				
		产出指标			政策宣传及调查表印制及时率	=	100	%	3				
		产出指标			入户核查车辆保障及时率	=	100	%	6				
		效益指标		社会效益指标	困难群众入户核查运用率	=	100	%	10				
		效益指标			可持续影响指标	救助政策制度的健全性	定性	优		10			
		满意度指标		满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	5				
		成本指标		经济成本指标	差旅费补助成本	≤	17500	元	5				
		成本指标			印刷资料成本	≤	12500	元	5				
		成本指标			租车费成本	≤	50000	元	5				
		成本指标			困难群众救助预算控制数	≤	70000	元	5				
		老协经费项目		30.00	应于 2023 年用 300000 元开展老年人身心健康的活动，召开经验交流会，举行文化体育活动，进一步加强基层老协组织的规范化建设，服务基层，服务老人，开展有益于老年人身心健康的活动，实现增加老年人身体素质，丰富老年人的晚年生活。	产出指标	数量指标	开展老年人文体活动人数	≥	300	人	8	
								召开经验交流会次数	≥	4	次	8	
								开展老年人文体活动次数	≥	5	次	8	
							质量指标	老年人活动参与率	=	100	%	8	
								经验交流主题内容相符度	=	100	%	8	
								时效指标	召开会议及时率	=	100	%	8
						老年人文体活动开展及时率	=		100	%	7		
						效益指标	社会效益指标		提升老年人身心健康率	≥	90	%	10
							可持续影响指标	老年人协会管理机制健全性	定性	优		10	
						满意度指标	满意度指标	老年人生活满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	老协经费成本控制	≤	300000	元	5							

婚姻登记工作项目	15	2023年,用150000元来加强婚姻登记人员教育培训,提升婚姻登记服务水平,保障婚姻当事人的合法权益。计划办理结婚登记、离婚登记、补发婚姻证件、查阅婚姻登记档案及档案整理归档等不低于2万件。每月开展婚姻登记公益宣传和婚姻家庭辅导,推动婚俗改革,倡导婚事新办社会风尚。	产出指标	数量指标	复印、整理婚姻档案资料	≥	20000	件	5		
					业务人员教育培训	≥	4	次	5		
					下乡公益宣传出差	≥	24	次	5		
					业务培训人数	≥	11	人	5		
				质量指标	业务人员培训参与率	=	100	%	4		
					复印、档案整理合格率	=	100	%	5		
					差旅费发放标准准确率	=	100	%	5		
				时效指标	按时间节点开展好公益宣传及时率	=	100	%	5		
					定期开展培训及时率	=	100	%	5		
					复印整理档案资料及时率	=	100	%	3		
				效益指标	社会效益指标	推动婚俗改革,倡导婚事新办社会风尚	定性	优		10	
					可持续影响指标	婚姻登记工作机制健全性	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	婚姻登记人员满意度	≥	95	%	5		
			成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	25000	元	3		
					婚姻登记培训成本	≤	10000	元	5		
按标准发放差旅费成本	≤	25000			元	5					
资料印刷及档案整理成本	≤	90000			元	5					
儿童福利院运行经费项目	87.12	2023年,应于871200元来集中养育全区失父母的未成年人,即未满18周岁的孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童。	产出指标	数量指标	养育孤儿儿童人数	≥	27	人	2		
					节假日户外亲子活动次数	≥	12	次	5		
					接送孩子上学放学、医疗、探亲天数	=	365	天	4		
					购儿童衣物数量	≥	324	件	5		
				质量指标	儿童衣物质量合格率	=	100	%	2		
					社利院养育孩子的覆盖率	=	100	%	2		
					接送孩子上学放学就医时间准确率	=	100	%	3		
					节假日户外亲子活动的开展率	=	100	%	2		
				时效指标	节假日开展户外活动的及时率	=	100	%	5		
					按时接送孩子上学放学就医及时率	=	100	%	5		
					换季时购子衣物、准备常备药品的及时率	=	100	%	5		
				效益指标	社会效益指标	保障儿童四季有衣穿,身心健康率	=	100	%	10	
			接送孩子上学放学医疗探亲结果运用率			=	100	%	10		
			可持续影响指标		儿童福利院运行制度健全性	定性	优		10		
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	2		
成本指标	经济成本指标	户外亲子活动成本	≤	30000	元	4					
		养育孤儿运行成本	≤	716200	元	6					
		孩子上学放学就医及护送车辆运行费	≤	25000	元	4					
		孩子衣物药品费用	≤	100000	元	4					

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区民政局		
任务名称	主要内容			
年度主要任务	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。		
	儿童福利院运行工作	养育全区失父失母的未成年人，即未满 18 周岁的孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童。		
	老协工作	开展老年人身心健康的活动，召开经验交流会，举行文化体育活动，进一步加强基层老协组织的规范化建设，服务基层，服务老人，实现增加老年人体质、丰富老年人的晚年生活。		
	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。		
	婚姻登记工作	加强婚姻登记人员教育培训，提升婚姻登记服务水平，保障婚姻当事人的合法权益。办理结婚、离婚、补发婚姻证件、查阅婚姻登记档案及档案整理归档，每月开展婚姻登记公益宣传和婚姻家庭辅导，推动婚俗改革，倡导婚事新办社会风尚。		
	困难群众入户核查经费工作	解答群众民生社会救助问题，对全区困难群众生活开展大排查工作，向群众宣传相关惠民政策，解决突发性、临时性生活困难及长期生活困难群众的生活问题，让他们安心生活。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1,000.49	1,000.49	0.00
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 1000.49 万元（其中：公用经费 96.18 万元、人员类经费 757.19 万元、儿童福利院运行经费 87.12 万元、老协工作经费 30 万元、困难群众入户核查经费 15 万元、婚姻登记工作经费 15 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，着力抓好儿童福利院运行工作、老协工作、困难群众入户核查经费工作、婚姻登记工作，实现困难群众精准救助，养育未满 18 周岁的孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童，开展老年人身心健康的活动，解答群众民生社会救助问题，提升婚姻登记服务水平，提升社区居民满意度，老年人晚年生活质量，困难群众满意度。			
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	2023 年单位在职人员数量	=57 人
			儿童福利院养育儿童购儿童衣物数量	≥324 套
			儿童福利院养育儿童接送孩子上学放学、医疗、探亲天数	≥365 天
			儿童福利院养育儿童节假日户外亲子活动次数	≥12 次
			儿童福利院养育儿童养育孤弃儿童人数	≥27 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%
			购复印机数量	≥1 台
			婚姻登记复印、整理档资料数量	≥2 万件
			婚姻登记业务培训人数	≥12 人
			婚姻登记业务人员教育培训数量	≥4 次
			困难群众救助调查租用车辆天数	≥200 天
	质量指标	质量指标	老协开展老年人文体活动次数	≥5 次
			老协开展老年人文体活动人数	≥300 人
			老协召开老年人经验交流会次数	≥4 次
			全年工作开展出差次数	≥524 次
			印刷特困、低保、孤儿、残疾人等救助宣传政策及困难群众救助审批表、调查表数量	≥60000 份
			福利院养育孩子的覆盖率	=100%
			福利院养育孩子儿童衣物质量合格率	=100%
			福利院养育孩子接送孩子上学放学就医时间准确率	=100%
			福利院养育孩子节假日户外亲子活动的开展率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			婚姻登记差旅费发放标准准确率	=100%
婚姻登记差旅费发放准确率			=100%	
婚姻登记复印档资料合格率	=100%			
婚姻登记复印档资料合格率复印机质量合格率	=100%			
婚姻登记业务人员培训参与率	=100%			
困难群众核查资料印刷合格率	=100%			
困难群众核查租用车辆的安全性系数合格率	=100%			
老年人活动参与率	=100%			

	时效指标	老年人经验交流主题内容相符度	=100%	
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
		全年各项工作任务完成时限	≤12 月	
	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	实现困难群众精准救助，养育未满 18 周岁的孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童，开展老年人身心健康的活动，解答群众民生社会救助问题，提升婚姻登记服务水平，提升社区居民满意度，老年人晚年生活质量。	定性优良中低差
		可持 续发 展指 标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%
		满意 度指 标	单位职工满意度	≥95%
	成本指标	经济 成本 指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤100.049 万元
			儿童福利院运行工作经费预算控制数	≤87.12 万元
			婚姻登记工作预算控制数	≤15 万元
			困难群众入户核查经费工作预算控制数	≤15 万元
			老协工作预算控制数	≤30 万元

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）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

（四）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目级科目的其他项目支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买房的补贴。

（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：纳入本级财政预决算管理的“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包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的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。