

表一

重庆市南川区民政局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |           | 支出        |           |           |         |          |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数       | 项目        | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 17,886.54 | 一、本年支出    | 19,615.78 | 18,712.84 | 902.93  |          |
| 一般公共预算资金   | 17,328.74 | 社会保障和就业支出 | 18,601.45 | 18,601.45 |         |          |
| 政府性基金预算资金  | 557.80    | 卫生健康支出    | 48.45     | 48.45     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |           | 住房保障支出    | 62.94     | 62.94     |         |          |
|            |           | 其他支出      | 902.93    |           | 902.93  |          |
|            |           |           |           |           |         |          |
| 二、上年结转     | 1,729.23  | 二、结转下年    |           |           |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 1,384.10  |           |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款  | 345.13    |           |           |           |         |          |
| 国有资本经营收入   |           |           |           |           |         |          |
|            |           |           |           |           |         |          |
| 收入合计       | 19,615.78 | 支出合计      | 19,615.78 | 18,712.84 | 902.93  |          |

表二

重庆市南川区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 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      |                  | 18,712.84 | 1,137.18 | 17,575.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18,601.45 | 1,025.78 | 17,575.67 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,015.88  | 631.41   | 384.46    |
| 2080201 | 行政运行             | 635.59    | 631.41   | 4.18      |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 38.78     |          | 38.78     |
| 2080206 | 社会组织管理           | 6.62      |          | 6.62      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 42.72     |          | 42.72     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 31.96     |          | 31.96     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 260.20    |          | 260.20    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 219.90    | 219.90   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.60     | 76.60    |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.30     | 38.30    |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 105.00    | 105.00   |           |
| 20810   | 社会福利             | 2,788.28  | 173.04   | 2,615.24  |
| 2081001 | 儿童福利             | 330.65    |          | 330.65    |
| 2081002 | 老年福利             | 849.81    |          | 849.81    |
| 2081004 | 殡葬               | 1,241.04  | 46.25    | 1,194.78  |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 126.78    | 126.78   |           |
| 2081006 | 养老服务             | 240.00    |          | 240.00    |
| 20811   | 残疾人事业            | 930.55    |          | 930.55    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 930.55    |          | 930.55    |
| 20819   | 最低生活保障           | 9,124.28  |          | 9,124.28  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 1,796.13  |          | 1,796.13  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 7,328.15  |          | 7,328.15  |
| 20820   | 临时救助             | 283.28    |          | 283.28    |
| 2082001 | 临时救助支出           | 189.24    |          | 189.24    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 94.04     |          | 94.04     |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 3,808.58  |          | 3,808.58  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 236.92    |          | 236.92    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 3,571.65  |          | 3,571.65  |
| 20825   | 其他生活救助           | 429.27    |          | 429.27    |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 91.98     |          | 91.98     |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 337.29    |          | 337.29    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.44      | 1.44     |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.44      | 1.44     |           |

|         |          |       |       |  |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 48.45 | 48.45 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 39.18 | 39.18 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 9.27  | 9.27  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 62.94 | 62.94 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 62.94 | 62.94 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 62.94 | 62.94 |  |

表三

重庆市南川区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 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     |                | 1,137.18  | 968.78 | 168.39 |
| 301    | 工资福利支出         | 863.76    | 863.76 |        |
| 30101  | 基本工资           | 192.70    | 192.70 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 103.92    | 103.92 |        |
| 30103  | 奖金             | 190.06    | 190.06 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 95.61     | 95.61  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.60     | 76.60  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 38.30     | 38.30  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.69     | 40.69  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.88      | 5.88   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.21      | 6.21   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 62.94     | 62.94  |        |
| 30114  | 医疗费            | 7.96      | 7.96   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 42.88     | 42.88  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 168.39    |        | 168.39 |
| 30201  | 办公费            | 43.82     |        | 43.82  |
| 30205  | 水费             | 4.50      |        | 4.50   |
| 30206  | 电费             | 5.50      |        | 5.50   |
| 30207  | 邮电费            | 15.00     |        | 15.00  |
| 30211  | 差旅费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 4.77      |        | 4.77   |
| 30217  | 公务接待费          | 2.88      |        | 2.88   |
| 30228  | 工会经费           | 6.37      |        | 6.37   |
| 30229  | 福利费            | 9.55      |        | 9.55   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 14.00     |        | 14.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 26.00     |        | 26.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 34.00     |        | 34.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 105.03    | 105.03 |        |
| 30302  | 退休费            | 96.60     | 96.60  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 8.40      | 8.40   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.03      | 0.03   |        |

表四

重庆市南川区民政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 16.88    |          | 14.00      |         | 14.00   | 2.88  |

表五

重庆市南川区民政局政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |        |
|---------|--------------------|-----------------|------|--------|
|         |                    | 总计              | 基本支出 | 项目支出   |
| 合计      |                    | 902.93          |      | 902.93 |
| 229     | 其他支出               | 902.93          |      | 902.93 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 902.93          |      | 902.93 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 876.93          |      | 876.93 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 16.00           |      | 16.00  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00           |      | 10.00  |

表六

重庆市南川区民政局部门收支总表

单位：万元

| 收入         |           | 支出        |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 合计         | 19,771.37 | 合计        | 19,771.37 |
| 一般公共预算资金   | 18,712.84 | 社会保障和就业支出 | 18,752.50 |
| 政府性基金预算资金  | 902.93    | 卫生健康支出    | 50.72     |
| 国有资本经营预算资金 |           | 住房保障支出    | 65.21     |
| 财政专户管理资金   |           | 其他支出      | 902.93    |
| 事业收入资金     | 155.59    |           |           |
| 上级补助收入资金   |           |           |           |
| 附属单位上缴收入资金 |           |           |           |
| 事业单位经营收入资金 |           |           |           |
| 其他收入资金     |           |           |           |

表七

重庆市南川区民政局部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计        | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |                |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 19,771.37 | 18,712.84      | 902.93          |                  |                | 155.59 |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18,752.50 | 18,601.45      |                 |                  |                | 151.05 |        |              |              |      |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,015.88  | 1,015.88       |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 2080201 | 行政运行             | 635.59    | 635.59         |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 38.78     | 38.78          |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 2080206 | 社会组织管理           | 6.62      | 6.62           |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 42.72     | 42.72          |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 31.96     | 31.96          |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 260.20    | 260.20         |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.43    | 219.90         |                 |                  |                | 9.53   |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.62     | 76.60          |                 |                  |                | 3.02   |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.81     | 38.30          |                 |                  |                | 1.51   |        |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 110.00    | 105.00         |                 |                  |                | 5.00   |        |              |              |      |
| 20810   | 社会福利             | 2,929.74  | 2,788.28       |                 |                  |                | 141.46 |        |              |              |      |
| 2081001 | 儿童福利             | 330.65    | 330.65         |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 2081002 | 老年福利             | 849.81    | 849.81         |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 2081004 | 殡葬               | 1,382.50  | 1,241.04       |                 |                  |                | 141.46 |        |              |              |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 126.78    | 126.78         |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 2081006 | 养老服务             | 240.00    | 240.00         |                 |                  |                |        |        |              |              |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 930.55    | 930.55         |                 |                  |                |        |        |              |              |      |

|         |                    |          |          |        |  |  |      |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|--|--|------|--|--|--|--|
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 930.55   | 930.55   |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障             | 9,124.28 | 9,124.28 |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 1,796.13 | 1,796.13 |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 7,328.15 | 7,328.15 |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助               | 283.28   | 283.28   |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 189.24   | 189.24   |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 94.04    | 94.04    |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 3,808.58 | 3,808.58 |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 236.92   | 236.92   |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 3,571.65 | 3,571.65 |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助             | 429.27   | 429.27   |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 91.98    | 91.98    |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 337.29   | 337.29   |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1.49     | 1.44     |        |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.49     | 1.44     |        |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 50.72    | 48.45    |        |  |  | 2.27 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 50.72    | 48.45    |        |  |  | 2.27 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 39.18    | 39.18    |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 11.54    | 9.27     |        |  |  | 2.27 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 65.21    | 62.94    |        |  |  | 2.27 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 65.21    | 62.94    |        |  |  | 2.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 65.21    | 62.94    |        |  |  | 2.27 |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 902.93   |          | 902.93 |  |  |      |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 902.93   |          | 902.93 |  |  |      |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 876.93   |          | 876.93 |  |  |      |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 16.00    |          | 16.00  |  |  |      |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00    |          | 10.00  |  |  |      |  |  |  |  |

表八

重庆市南川区民政局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出     | 项目支出      |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 19,771.37 | 1,292.77 | 18,478.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18,752.50 | 1,176.84 | 17,575.67 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,015.88  | 631.41   | 384.46    |
| 2080201 | 行政运行             | 635.59    | 631.41   | 4.18      |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 38.78     |          | 38.78     |
| 2080206 | 社会组织管理           | 6.62      |          | 6.62      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 42.72     |          | 42.72     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 31.96     |          | 31.96     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 260.20    |          | 260.20    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.43    | 229.43   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.62     | 79.62    |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.81     | 39.81    |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 110.00    | 110.00   |           |
| 20810   | 社会福利             | 2,929.74  | 314.50   | 2,615.24  |
| 2081001 | 儿童福利             | 330.65    |          | 330.65    |
| 2081002 | 老年福利             | 849.81    |          | 849.81    |
| 2081004 | 殡葬               | 1,382.50  | 187.72   | 1,194.78  |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 126.78    | 126.78   |           |
| 2081006 | 养老服务             | 240.00    |          | 240.00    |
| 20811   | 残疾人事业            | 930.55    |          | 930.55    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 930.55    |          | 930.55    |
| 20819   | 最低生活保障           | 9,124.28  |          | 9,124.28  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 1,796.13  |          | 1,796.13  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 7,328.15  |          | 7,328.15  |
| 20820   | 临时救助             | 283.28    |          | 283.28    |
| 2082001 | 临时救助支出           | 189.24    |          | 189.24    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 94.04     |          | 94.04     |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 3,808.58  |          | 3,808.58  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 236.92    |          | 236.92    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 3,571.65  |          | 3,571.65  |
| 20825   | 其他生活救助           | 429.27    |          | 429.27    |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 91.98     |          | 91.98     |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 337.29    |          | 337.29    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.49      | 1.49     |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.49      | 1.49     |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.72     | 50.72    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.72     | 50.72    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.18     | 39.18    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.54     | 11.54    |           |
| 221     | 住房保障支出           | 65.21     | 65.21    |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.21     | 65.21    |           |

|         |                   |        |       |        |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|
| 2210201 | 住房公积金             | 65.21  | 65.21 |        |
| 229     | 其他支出              | 902.93 |       | 902.93 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 902.93 |       | 902.93 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 876.93 |       | 876.93 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 16.00  |       | 16.00  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 10.00  |       | 10.00  |

表九

重庆市南川区民政局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
|      |    |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

## 重庆市南川区民政局整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                |      |         |           |       |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|---------|-----------|-------|--------|
| 部门(单位)名称 | 240-重庆市南川区民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                |      | 部门支出预算数 | 19,771.37 |       |        |
| 当年整体绩效目标 | 1、保障全区城乡低保对象、特困人员基本生活，维护社会稳定。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基本生活。提高服务质量和效率，努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务。每年“春节、元旦”、“五一、端午”、“国庆、中秋”3个双节对全区城乡低保对象、特困人员、孤儿基本生活，发放慰问金。让困难群众温暖、祥和过节。为流浪乞讨人员提供全方位服务，加强救助管理工作。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率，推动政府转变职能和政务服务效能提升。2、构建政府基本公共养老服务保障体系，探索建立多样化的养老平台，优先满足高龄、失能、失独、特殊困难等老年人基本公共养老服务需求，不断丰富老年人生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务供给，让老年人的生活更加美好。养老服务设施要符合老年人建筑设计规范和标准，设施设备配置要适老公和智能化，配备一定的室外活动场所，并统一标识牌、统一外观形象、统一功能风格、统一文化氛围。3、保障困难残疾人、困难高龄失能老人、原襄渝铁路建设伤残民兵民工、矽肺病人员、事实无人抚养儿童的基本生活（助学），提高80岁以上老人的生活质量，维护社会稳定。保障60年代精减退职老职工和在职入伍回乡战士基本生活。4、关心关注未成年人健康成长的氛围增强，未成年人的生存权、发展权、受保护权得到更充分保障。深化“一门受理、协同办理”信息系统应用，整合各渠道低收入人口数据资源。保障社会救助信息平台安全正常运行。依照法律、法规和村（居）民自治章程加强对村级组织的监督。村（社区）综合服务设施按每100户不低于30平方米作为达标标准，符合该标准的城乡社区数量占比达到80%。加强地名公共服务和信息化、标准化建设，推进地名普查成果转化，加强平安边界创建，达到睦邻友好。5、每月按时足额打卡发放代管干部工资及遗属生活费，保障其基本生活，促进社会稳定。6、解决机关事业单位工作人员去世后其部分遗属生活困难的问题。7、促进区养老服务业发展，推动各项公益事业的发展。8、为保障人民群众基本丧葬需求，促进殡葬事业健康发展，对具有我区常住户籍、死亡后实行火葬的低保对象、城镇“三无人员”、农村五保对象和生活困难的重点优抚对象的基本丧葬服务费用进行免除，新增对器官捐献者也免除基本丧葬费。 |        |                |      |         |           |       |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标   | 社会福利事务补助保障人数   | 20   | 人数      | ≤         | 31904 | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标   | 困难群众救助及时率      | 15   | %       | ≥         | 95    | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标   | 困难群众救助精准度      | 15   | %       | ≥         | 99    | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效果指标   | 救助覆盖面          | 20   | %       | =         | 100   | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效果指标   | 困难群众救助生活费按时发放率 | 20   | %       | ≥         | 99    | 是      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标 | 群众政策知晓率        | 10   | %       | ≥         | 85    | 否      |

重庆市南川区民政局2024年项目支出绩效目标表

编制单位：240-重庆市南川区民政局

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |          |           |      |     |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50011924T000004018484-困难群众救助（低保、特困、临救、儿童生活费）                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                | 业务主管部门   | 重庆市南川区民政局 |      |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | 项目分类     | 重点专项      |      |     |        |
| 当年预算（万元） | 13,586.79                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                | 本级安排（万元） | 3,592.79  |      |     |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                | 上级补助（万元） | 9,994.00  |      |     |        |
| 项目概述     | 对共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准，且符合低保家庭财产状况规定的家庭，参照低保标准给予差额救助，保障家庭成员基本生活所需。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。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、过渡性救助。保障低收入困难群众基本生活不因物价上涨而降低。支持帮助低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险。建立城乡孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放制度，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。 |           |                |          |           |      |     |        |
| 立项依据     | 1、《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令第649号）；<br>2、《关于提高城乡低保标准和特困人员救助供养标准的通知》（渝民〔2018〕135号）；<br>3、《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民发〔2023〕10号）；<br>4、《关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔2015〕16号）；<br>5、《关于加强流浪乞讨人员救助补助资金使用管理的指导意见》（渝民发〔2013〕157号）。                                                                                    |           |                |          |           |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 对共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准，且符合低保家庭财产状况规定的家庭，参照低保标准给予差额救助，保障家庭成员基本生活所需。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。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、过渡性救助。保障低收入困难群众基本生活不因物价上涨而降低。支持帮助低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险。建立城乡孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放制度，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。 |           |                |          |           |      |     |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效果指标      | 困难群众救助生活费按时发放率 | 20       | %         | ≥    | 99  | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 效果指标      | 救助覆盖面          | 20       | %         | =    | 100 | 是      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指     | 群众政策知晓率        | 10       | %         | ≥    | 85  | 否      |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 工作满意度          | 10       | %         | ≥    | 85  | 否      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指     | 困难群众生活水平提      | 10       | 优         | 定性   | 优   | 否      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 困难群众救助及时率      | 10       | %         | ≥    | 95  | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 困难群众救助精准度      | 10       | %         | ≥    | 99  | 是      |