

**达州市达川区民政局
2022 年部门预算**

目 录

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

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区民政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区民政局 2022 年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位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。

16. 有关职责分工。

(1) 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，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) 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的达州市达川区行政区划图。

(二) 达川区民政局 2022 年重点工作

1. 强化党建统领促进全面建设。突出政治建设的统领作用，加强思想理论武装，多形式学习党的理论、路线和方针政策，全面提高民政干部职工整体素质，进一步增强民政凝聚力和战斗力，努力营造“积极向上，和谐奋进”的良

好氛围。

2. 强化兜底保障促进民生改善。一是持续抓实抓细疫情防控，常态化做好养老机构疫情防控措施；二是发挥民政“兜底”保障职能，对低收入家庭实行重点监测，积极推动低保制度与扶贫政策的有效对接，增强兜底保障政策的针对性、稳定性、持续性；三是全面落实社会救助综合改革，试点城乡低保、特困供养等审批权限委托下放至乡镇（街道），提高社会救助保障水平，完善社会救助监管；四是进一步升级和完善社会救助大平台。

3. 强化基层治理促进和谐稳定。一是扎实做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章；二是推进基层群众自治建设和城乡社区治理；三是开展好第十一届村（居）民委员会选举，选齐配强基层群众性自治组织，夯实基层组织基础；四是持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，提升服务效能；五是鼓励和引导社会组织参与各种公益服务项目，不断提升社会组织提供公益服务的能力和水平。

4. 强化项目支撑促进提质增效。一是积极对接国家、省重大发展战略，围绕成渝双城经济圈、建设万达开统筹发展示范区，结合补短板、强弱项、提质量，高质量编制养老、殡葬、福利等民政项目“十四五”规划，储备一批优质民政项目，分步做好项目前期工作，争取更多的项目纳入国家、省级盘子；二是推进养老院消防安全改造，提高养老院的消防安全管理防控能力；三是积极开展养老服务培训，重点加强养老护理员培训，提高养老护理员的业务能力和服务水平；四是实施社区养老服务设施建设行动计划，按标准配建养老服务设施；五是进一步推进我区居家养老服务工作，拓展居家养老服务功能，加强居家养老服务能力建设；六是抓好儿童福利院开院，做好无人监护孤弃儿童集中养育；七是持续抓好违法违规私建硬化大墓、活人墓专项整治。

二、部门预算单位构成

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（行政审批股）、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 2022 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 2022 年收支总预算 664.76 万元，比 2021 年收支预算总数减少 24.42 万元，主要原因为厉行节约，财政压减经费。

（一）收入预算情况

达川区民政局 2022 年收入预算 664.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 664.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区民政局 2022 年支出预算 664.76 万元，其中：基本支出 612.76 万元，占 92.18%；项目支出 52 万元，占 7.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区民政局 2022 年财政拨款收支总预算 664.76 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算数减少 24.42 万元，主要是压减了经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 664.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 584.4 万元，卫生健康支出 35.89 万元、住房保障支出 44.47 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 2022 年一般公共预算当年拨款 664.76 万元，比 2021 年预算数减少 24.42 万元，主要是财政压减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 584.4 万元，占 87.91%；卫生健康支出 35.89 万元，占 5.4%；住房保障支出 44.47 万元，占 6.69%。

（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）2022 年预算数为 471.55 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）2022 年预算数为 52 万元，主要用于：婚姻登记 16 万元、襄渝民工低保孤儿困难残疾人入户调查及证件 16 万元、区老年人协会 20 万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 60.85 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.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）2022 年预算数为 35.89 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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 44.47 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 2022 年一般公共预算基本支出 612.76 万元，其中：人员经费 505.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 106.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 8.5 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费预算 1.5 万元，与 2021 年相等，2022 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。

（三）公务用车运行维护费比 2021 年增加了 3.5 万元，单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，特种车 1 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 8.5 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达川区民政局 2022 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

2022 年，达川区民政局机关运行经费财政拨款预算为 106.88 万元，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。

2022 年，达川区民政局暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

达川区民政局预算共有车辆 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）。

2022 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）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年达州市达川区民政局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 52 万元，并按要求

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。

第三部分

达州市达川区民政局 2022 年部门预算表

单位收支总表

单位：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	664.76	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	584.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.89
		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	44.47
		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	664.76	本 年 支 出 合 计	664.76
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	664.76	支 出 总 计	664.79

表 1-1

单位收入总表

单位：达州市达川区民政局

金额单位：万元

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
664.76		664.76								

单位支出总表

单位：达州市达川区民政局

金额单位：
万元

项 目			科目名称	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								
类	款	项						
			合 计	664. 76	612. 76	52. 00		
208	02	01	行政运行	471. 55	471. 55			
208	02	02	一般行政管理事务	52. 00		52. 00		
208	05	05	机关事务单位基本养老保险缴费	59. 29	59. 29			
208	05	08	其他社会保障缴费	1. 56	1. 56			
210	11	01	行政单位医疗	30. 64	30. 64			
210	11	03	公务员医疗补助	5. 25	5. 25			
221	02	01	住房公积金	44. 47	44. 47			

财政拨款收支预算总表

单位：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	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		一、本年支出		664.76		
一般公共预算拨款收入	664.76	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				
一、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		584.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		35.89		
		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		44.47		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区民政局

			总计	本级当年财政拨款安排										中央提前通 知专项转移 支付等
科目编码		科目名称		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			合计
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	664.76	664.76	664.76	612.76	52.00							
208	02	民政管理事 务	523.55	523.55	523.55	471.55	52.00							
208	05	行政事业单 位养老支出	60.85	60.85	60.85	60.85								
210	11	行政事业单 位医疗	35.89	35.89	35.89	35.89								
221	02	住房改革支 出	44.47	44.47	44.47	44.47								

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区民政局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	664. 76	664. 76	
208	02	01	行政运行	471. 55	471. 55	
208	02	02	一般行政管理事务	52. 00	52. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	59. 29	59. 29	
208	05	08	其他社会保障缴费	1. 56	1. 56	
210	11	01	行政单位医疗	30. 64	30. 64	
210	11	03	公务员医疗补助	5. 25	5. 25	
221	02	01	住房公积金	44. 47	44. 47	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
208	02	行政运行	471.55	364.67	106.88
208	05	行政事业单位养老支出	60.85	60.85	
210	11	行政事业单位医疗	35.89	35.89	
221	02	住房改革支出	44.47	44.47	
合计			612.76	505.88	106.88

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	52.00
208	02	02	一般行政管理事务	困难群众救助经费	16.00
208	02	02	一般行政管理事务	婚姻登记工作经费	16.00
208	02	02	一般行政管理事务	老协经费	20.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区民政局

金额单位：万元

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	
10.00		8.50		8.50	1.50

政府性基金支出预算表

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			

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						

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			

表 6

单位预算项目绩效目标表（2022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
达川区民政局	老协经费	20.00	应于 2022 年 200000 元来开展老年人身心健康的活动，召开经验交流会，实现增加老年人体质，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 5 次	≥	5	155-场次	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	召开经验交流会	≥	4	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	老年人活动参与率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	经验交流主题内容相符度	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	老年人文体活动开展及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	召开会议及时率	=	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	会议交流及日常办公费	≤	50000	51-元	10	2-反向指标
				产出指标	成本指标	文体活动开展预算数	≤	150000	51-元	5	2-反向指标
				效益指标	可持续影响指标	老年人协会管理机制健全性	定性	3		5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升老年人身心健康率	≥	90	50-%	5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人生活满意度	≥	90	50-%	5	1-正向指标
	婚姻登记工作经费	16.00	应于 2022 年 160000 元婚姻登记工作经费来开展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	产出指标	数量指标	复印、整理婚姻档案资料	≥	15	187-万份	6	1-正向指标
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	10000	140-元/年	6	2-反向指标
				产出指标	质量指标	业务人员培训参与率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	质量指标	复印档案资料合格率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放标准准确率	=	100	50-%	6	1-正向指标

			人的合法权益。计划办理结婚登记、离婚登记、补发婚姻证件 1.8 万件，查阅婚姻登记档案及档案整理归档。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，实现婚姻登记工作更高效，办事更便捷。	产出指标	数量指标	业务人员教育培训	≥	12	155-场次	6	1-正向指标
				产出指标	时效指标	按时间节点开展好公益宣传及时率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	成本指标	资料印刷及档案整理成本	≤	120000	140-元/年	6	2-反向指标
				产出指标	成本指标	按标准发放差旅费	≤	25000	51-元	6	2-反向指标
				产出指标	成本指标	宣传费	<	15000	51-元	6	2-反向指标
				产出指标	数量指标	下乡公益宣传差旅	≥	240	76-次	6	1-正向指标
				产出指标	时效指标	复印整理档案资料及时率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	时效指标	定期开展培训及时率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	婚登工作正常持续开展	定性	1		6	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	婚登工作正常持续开展率	=	100	50-%	4	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记人员满意度	≥	95	50-%	2	1-正向指标
	困难群众 入户核查	16.00	2022 年,用 200000 元入户核查经费解答群众民政社会救助问题,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	产出指标	数量指标	入户调查租用车辆	≥	200	135-辆	6	1-正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时训练场	=	100	50-%	7	1-正向指标
				产出指标	质量指标	困难群众核查资料印刷合格率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	质量指标	困难群众核查资料印刷合格率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	质量指标	租用车辆的安全性系数合格率	=	100	50-%	6	1-正向指标
				产出指标	数量指标	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	≥	80000	73-份	6	1-正向指标
				产出指标	数量指标	下乡核查出差	≥	480	76-次	7	1-正向指标
				产出指标	时效指标	入户核查车辆保障及时率	=	100	50-%	7	1-正向指标
				产出指标	时效指标	政策宣传及调查表印制及时率	=	100	50-%	7	1-正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	50-%	4	1-正向指标

			生活困难群众的生活问题，让他们安心生活。	产出指标	成本指标	差旅费补助成本	≤	30000	51-元	5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	印刷资料成本	≤	40000	51-元	5	2-反向指标
				成本指标	成本指标	租车费成本	≤	90000	51-元	5	2-反向指标
				社会效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	50-%	5	1-正向指标
				社会效益指标	社会效益指标	租车费的应付尽付率	=	100	50-%	4	1-正向指标
				社会效益指标	社会效益指标	困难群众入户核查运用率	=	100	50-%	5	1-正向指标
				可持续影响指标	可持续影响指标	救助政策制度的健全性	定性	3		5	1-正向指标
				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	50-%	0	1-正向指标

表 7

部门整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2022									
预算（单位）名称：135-达州市达川区民政局本级									
总体资金情况（万元）	预算	基本支出				项目支出			
	支出总额	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
	664.76	612.76	612.76			52.00	52.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	老协经费				进一步加强老协组织的规范化建设，举办老人身心健康活动				
	困难群众救助				核查低保、特困、孤儿、残疾人等困难群众的生活情况及资金申领情况				
	婚姻登记				办理结婚离婚登记，补发婚姻证件，查阅婚姻档案及档案整理归档，开展婚姻登记公益宣传 和婚姻家庭辅导				
	工资及公用经费支付				保障工作人员的正资支出，保障单位正常运转				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	应于 2022 年用 664.76 万元（其中保运转人员经费 534.79 万元，公用经费 77.97 万元，特定项目 52 万元）来开展民生救助工作及老年活动，实现单位工作正常开展，保工资保运转，实现困难群众的核查工作，实现困难群众能及时得到救助，能及时申领救助资金，切实提高困难群众及老年人的幸福生活指数。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	婚姻登记复印、整理婚姻档资料份数			≥	150000	份	5
	产出指标	数量指标	婚姻登记下乡公益宣传差旅次数			≥	240	次	5
	产出指标	数量指标	婚姻登记业人员培训次数			≥	12	次	5

产出指标	数量指标	开展老年人文体活动次数	≥	5	场次	5
产出指标	数量指标	老协召开经难交流会次数	≥	4	次	5
产出指标	数量指标	入户调查租用车辆辆数	≥	200	辆	5
产出指标	数量指标	下乡核查出差次数	≥	480	次	5
产出指标	数量指标	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、调查表份数	≥	80000	份	5
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10
产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5
产出指标	质量指标	婚姻登记差旅费发放标准准确率	=	100	%	5
产出指标	质量指标	婚姻登记复印档资料合格率	=	100	%	5
产出指标	质量指标	婚姻登记业务人员培训参与率	=	100	%	5
产出指标	质量指标	经验交流主题内容相符度	=	100	%	5
产出指标	质量指标	困难群众核查资料印刷合格率	=	100	%	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	时效指标	按时发放率	=	100	%	5
产出指标	时效指标	按时间节点开展好公益宣传及时率	=	100	%	5
产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5
产出指标	时效指标	婚登复印整理档案资料及时率	=	100	%	5
产出指标	时效指标	婚姻登记人员定期开展培训及时率	=	100	%	5
产出指标	时效指标	老年人文体活动开展及时率	=	100	%	5
产出指标	时效指标	入户核查车辆保障及时率	=	100	%	5
产出指标	时效指标	召开会议及时率	=	100	%	5
产出指标	时效指标	政策宣传及调查表印制及时率	=	100	%	5
产出指标	成本指标	公议交流及日常办公费	≤	5	万元	4
产出指标	成本指标	婚姻登记人员按标准发放差旅费	≤	3.5	万元	4
产出指标	成本指标	婚姻登记人员培训成本	≤	1	万元	4
产出指标	成本指标	婚姻登记宣传费	<	1.5	万元	3
产出指标	成本指标	婚姻资料印刷及档案整理成本	≤	10	万元	3
产出指标	成本指标	困难群众核查差旅费成本	≤	4	万元	3

	产出指标	成本指标	困难群众核查租车成本	≤	8	万元	3
	产出指标	成本指标	困难群众印刷资料成本	≤	4	万元	3
	产出指标	成本指标	文体活动开展费	≤	15	万元	3
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	提升老年人身心健康率	≥	90	%	5
	效益指标	可持续影响指标	婚登工作正常持续开展	定性	好坏		5
	效益指标	可持续影响指标	老年人协会管理机制健全	定性	好坏		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记人员满意度	≥	90	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助满意度	≥	90	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人生活满意度	≥	90	%	5
其他说明							

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。