

大渡口区民政局 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策并组织实施和监督检查。2.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、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。3.组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。指导、监督镇街社团、社会服务机构的备案管理工作。4.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、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。5.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。承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。6.拟订行政区划规划和政策；负责辖区行政区划调整的审核报批和申报；主管地名工作；负责全区行政区划界限管理工作。7.拟订社会福利事业发展规划、政策和各类福利设施标准并组织实施；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实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。8.组织拟订促进慈善事

业的政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；搞好福利彩票发行管理工作，管理本级福利资金，监督指导全区福利资金的管理使用。9.宣传婚姻法律法规并组织实施，推进婚俗改革；落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。10.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。11.落实社会工作有关政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。12.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

区民政局机关内设6个机构科室，分别是办公室、社会组织区划地名科、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会事务儿童福利科、养老服务安全监管科（挂民政综合执法办公室）。下属7个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区民政局（本级）、重庆市大渡口区婚姻登记处、重庆市大渡口区救助管理站（挂重庆市大渡口区未成年人救助保护中心牌子）、重庆市大渡口区最低生活保障事务中心（挂重庆市大渡口区社会工作管理服务中心牌子）、重庆市大渡口区社会救助家庭经济状况核查认定中心、重庆市大渡口区养老服务指导中心、重庆市大渡口区殡葬管理所，未独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5387.65万元，其中：一般公共预算拨款3394.34万元，政府性基金预算拨款534万元，

上年结转收入 1459.31 万元。收入较 2021 年增加 2467.98 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 474.67 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 534 万元，上年结转收入较上年增加 1459.31 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 5387.65 万元，其中：社会保障和就业支出预算 3869.6 万元，卫生健康支出预算 22.84 万元，住房保障支出预算 24 万元，其他支出 1471.21 万元。支出预算较 2021 年增加 2467.98 万元，主要是基本支出预算减少 11.43 万元，项目支出预算增加 2479.41 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3394.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 3394.34 万元，比 2021 年增加 474.66 万元。其中：基本支出 559.64 万元，比 2021 年减少 11.43 万元，主要原因是减少公用经费定额费用等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2834.7 万元，比 2021 年增加 486.09 万元，主要原因是增加了提前下达 2022 年中央和市级补助资金等，主要用于残疾人“两项补贴”、老年人意外保险、老年人高龄津贴、城乡低保支出、临时救助、特困人员支出、养老事业服务发展、社区治理创新等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 534 万元，政府性基金预算支出 534 万元，比 2021 年增加 534 万元，主要原因是增加中央、市级、区县分成福彩公益金，主要用于孤儿助学、老年福利、社会工作

等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.7万元，比2021年增加0.46万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.81万元，比2021年增加0.46万元，主要原因是历年公务接待费预算较少，根据2021年实际接待金额调整预算；公务用车运行维护费4.89万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费121.99万元，比上年减少40.63万元，主要原因为减少公用经费定额费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额128.09万元：政府采购货物预算1.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127.08万元；其中一般公共预算拨款政府采购128.09万元：政府采购货物预算1.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127.08万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3394.35万元，政府性基金当年财政拨款534万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、

执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：翟志扬，联系方式：023-68086039

表 1

重庆市大渡口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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,928.34	一、本年支出	3,928.34	3,394.34	534.00	
一般公共预算拨款	3,394.34	社会保障和就业支出	3,347.51	3,347.51		
政府性基金预算拨款	534.00	卫生健康支出	22.84	22.84		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	24.00	24.00		
二、上年结转	1,459.31	其他支出	534.00		534.00	
一般公共预算拨款	522.10					
政府性基金预算拨款	937.21					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	1,459.31	522.10	937.21	
收入总数	5,387.65	支出总数	5,387.65	3,916.44	1,471.21	

表 2

重庆市大渡口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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,919.67	3,394.34	559.64	2,834.70
208	社会保障和就业支出	2874.48	3,347.51	512.81	2,834.70
20802	民政管理事务	683.36	645.38	439.08	206.30
2080201	行政运行	280.64	282.19	282.19	
2080202	一般行政管理事务	29.5	24.00		24.00
2080206	社会组织管理	17.505	22.40		22.40
2080207	行政区划和地名管理	20.77	15.90		15.90
2080208	基层政权建设和社区治理	5	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	329.95	295.89	156.89	139.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	73.73	73.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	32.00	32.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	16.00	16.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.3	25.74	25.74	
20810	社会福利	400.5	481.97		481.97
2081001	儿童福利		5.00		5.00

2081002	老年福利	399	449.27		449.27
2081004	殡葬	1.5	7.70		7.70
2081006	养老服务		20.00		20.00
20811	残疾人事业	235	240.02		240.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	235	240.02		240.02
20819	最低生活保障	965	1,430.24		1,430.24
2081901	城市最低生活保障金支出	965	1,430.24		1,430.24
20820	临时救助	126	145.00		145.00
2082001	临时救助支出	126	145.00		145.00
20821	特困人员救助供养	385.33	289.80		289.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	385.33	289.80		289.80
20825	其他生活救助	18	20.00		20.00
2082501	其他城市生活救助	18	18.00		18.00
2082502	其他农村生活救助		2.00		2.00
20830	财政代缴社会保险费支出		21.37		21.37
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		21.37		21.37
210	卫生健康支出	22.2	22.84	22.84	
21011	行政事业单位医疗	22.2	22.84	22.84	
2101101	行政单位医疗	11.5	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	6.7	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	4.44	4.44	
221	住房保障支出	22.99	24.00	24.00	
22102	住房改革支出	22.99	24.00	24.00	
2210201	住房公积金	22.99	24.00	24.00	

表 3

重庆市大渡口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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	559.64	437.65	121.99
301	工资福利支出	411.91	411.91	
30101	基本工资	100.91	100.91	
30102	津贴补贴	53.84	53.84	
30103	奖金	73.92	73.92	
30107	绩效工资	35.54	35.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	24.00	24.00	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	50.12	50.12	

302	商品和服务支出	121.99		121.99
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	1.29		1.29
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	0.10		0.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.62		0.62
30214	租赁费	0.91		0.91
30215	会议费			
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	0.81		0.81
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	35.29		35.29
30227	委托业务费	18.65		18.65
30228	工会经费	11.80		11.80
30229	福利费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	16.18		16.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.03		18.03
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30306	救济费			
30307	医疗费	1.80	1.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

重庆市大渡口区民政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.24		4.89		4.89	0.35	5.70		4.89		4.89	0.81

表 5

重庆市大渡口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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		534.00		534.00
229	其他支出	534.00		534.00
22960	彩票公益金安排的支出	534.00		534.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	514.00		514.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

表 6

重庆市大渡口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
一般公共预算拨款收入	3,394.34	社会保障和就业支出	3,347.51
政府性基金预算拨款收入	534.00	卫生健康支出	22.84
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	24.00
事业收入预算		其他支出	534.00
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	3,928.34	本年支出合计	3,928.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	1,459.31
上年结转	1,459.31		
收入总计	5,387.65	支出总计	5,387.65

表 7

重庆市大渡口区民政局部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		5,387.65	1,459.31	3,394.34	534.00						
208	社会保障和就业支出	3,869.60	522.09	3,347.51							
20802	民政管理事务	753.77	108.39	645.38							
2080201	行政运行	282.19		282.19							
2080202	一般行政管理事务	24.00		24.00							
2080206	社会组织管理	22.40		22.40							
2080207	行政区划和地名管理	15.90		15.90							
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00							
2080299	其他民政管理事务支出	404.28	108.39	295.89							
20805	行政事业单位养老支出	73.73		73.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00		32.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00		16.00							

2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74		25.74							
20810	社会福利	867.25	385.28	481.97							
2081001	儿童福利	5.00		5.00							
2081002	老年福利	449.77	0.50	449.27							
2081004	殡葬	12.48	4.78	7.70							
2081006	养老服务	400.00	380.00	20.00							
20811	残疾人事业	240.02		240.02							
2081107	残疾人生活和护理补贴	240.02		240.02							
20819	最低生活保障	1,430.24		1,430.24							
2081901	城市最低生活保障金支出	1,430.24		1,430.24							
20820	临时救助	145.00		145.00							
2082001	临时救助支出	145.00		145.00							
20821	特困人员救助供养	289.80		289.80							
2082101	城市特困人员救助供养支出	289.80		289.80							
20825	其他生活救助	48.42	28.42	20.00							
2082501	其他城市生活救助	46.42	28.42	18.00							
2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00							
20830	财政代缴社会保险费支出	21.37		21.37							
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	21.37		21.37							
210	卫生健康支出	22.84		22.84							
21011	行政事业单位医疗	22.84		22.84							
2101101	行政单位医疗	10.25		10.25							
2101102	事业单位医疗	5.75		5.75							
2101103	公务员医疗补助	2.40		2.40							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44		4.44							

221	住房保障支出	24.00		24.00							
22102	住房改革支出	24.00		24.00							
2210201	住房公积金	24.00		24.00							
229	其他支出	1,471.21	937.21		534.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,471.21	937.21		534.00						
2290808	彩票市场调控资金支出	11.77	11.77								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,352.94	838.94		514.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	106.50	86.50		20.00						

表 8

重庆市大渡口区民政局部门支出总表

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		5,387.65	559.64	4,828.00			
208	社会保障和就业支出	3,869.60	512.81	3,356.79			
20802	民政管理事务	753.77	439.08	314.69			
2080201	行政运行	282.19	282.19				
2080202	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2080206	社会组织管理	22.40		22.40			
2080207	行政区划和地名管理	15.90		15.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	404.28	156.89	247.39			
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74				
20810	社会福利	867.25		867.25			
2081001	儿童福利	5.00		5.00			
2081002	老年福利	449.77		449.77			

2081004	殡葬	12.48		12.48		
2081006	养老服务	400.00		400.00		
20811	残疾人事业	240.02		240.02		
2081107	残疾人生活和护理补贴	240.02		240.02		
20819	最低生活保障	1,430.24		1,430.24		
2081901	城市最低生活保障金支出	1,430.24		1,430.24		
20820	临时救助	145.00		145.00		
2082001	临时救助支出	145.00		145.00		
20821	特困人员救助供养	289.80		289.80		
2082101	城市特困人员救助供养支出	289.80		289.80		
20825	其他生活救助	48.42		48.42		
2082501	其他城市生活救助	46.42		46.42		
2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00		
20830	财政代缴社会保险费支出	21.37		21.37		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	21.37		21.37		
210	卫生健康支出	22.84	22.84			
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84			
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25			
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75			
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44			
221	住房保障支出	24.00	24.00			
22102	住房改革支出	24.00	24.00			
2210201	住房公积金	24.00	24.00			
229	其他支出	1,471.21		1,471.21		
22960	彩票公益金安排的支出	1,471.21		1,471.21		

2290808	彩票市场调控资金支出	11.77		11.77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,352.94		1,352.94			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	106.50		106.50			

表9

重庆市大渡口区民政局政府采购预算明细表

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	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计	128.09									
货物类	1.01		1.01							
服务类	127.08		127.08							
工程类										

表 10

重庆市大渡口区民政局整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	139-重庆市大渡口区民政局		支出预算总量	5387.65	
当年整体绩效目标	1. 组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，全面提升本区行政区划地名管理工作质量。 2. 指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。 3. 宣传婚姻法律法规并组织实施，推进婚俗改革。 4. 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 5. 推进地名工作，加强全区行政区划界限管理。 6. 统筹推进养老服务工作，落实养老服务体系规划建设规划、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。 7. 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	50
	群众满意度	10	%	≥	90
	全年预算支出执行率	10	%	≥	80
	各项补贴发放覆盖率	10	%	=	100
	婚姻、收养登记工作完成率	10	%	=	100

	各项补贴发放及时率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	大渡口区民生实事项目完成数量	10	个	≥	1
	困境儿童临时监护数量	10	个	=	1
	社会组织、地名管理有序发展	5		定性	好
	基层社会治理能力提升程度	5		定性	有所增加

表 11

重庆市大渡口区民政局项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：139001-重庆市大渡口区民政局（本级）			
项目名称	50010422T000000094587-残疾人“两项补贴”	项目负责人及联系电话	金燕妮 023-68086185
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139001-重庆市大渡口区民政局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	202.02	
	其中：财政拨款	202.02	
	其他资金		
总	切实保障全区残疾人“两项补贴”制度落地落实，让全区残疾人切实感受到党和政府的关心关爱，提升残疾人的获得感、幸		

体 目 标	福感。 预计发放贫困残疾人生活补贴人数 637 人；一级重度残疾人护理补贴 561 人；二级重度残疾人护理补贴 1082 人，确保各街镇残疾人“两项补贴”资金到位，切实保障残疾人权益。						
绩 效 指 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 (%)
	效益指标	社会效益指标	党和政府对全区残疾人的关心关爱程度	定性	优	其他	5
			残疾人幸福感、获得感	定性	有所增加	其他	5
			残疾人权益的保障情况	定性	有所增加	其他	5
			弱势群体保障力度	定性	有所增加	其他	5
	满意度指标		残疾人的满意程度	\geq	95	%	5
	产出指标	质量指标	残疾人“两项补贴”及时发放率	=	100	%	5
			残疾人“两项补贴”覆盖率	=	100	%	5
			残疾人生活质量和生活水平	定性	有效改善	其他	5
		成本指标		一级重度残疾人护理补贴发放标准	=	80	元/人*月

			二级重度残疾人护理补贴发放标准	=	70	元/人*月	5
			贫困残疾人生活补贴发放标准	=	70	元/人*月	5
		时效指标	残疾人“两项补贴”发放时效	定性	好	其他	5
		数量指标	三、四级智力和精神残疾人发放人数	≥	567	人	5
			一级重度残疾人护理补贴发放人数	≥	561	人	10
			二级重度残疾人护理补贴发放人数	≥	1082	人	5
		绩效指标	产出指标	数量指标	贫困残疾人生活补贴发放人数	≥	637

表 12

重庆市大渡口区民政局项目绩效目标表 (2022 年度)

填报单位: 139002-重庆市大渡口区民政局婚姻登记处			
项目名称	50010422T000000093838-婚姻登记服务专项经费	项目负责人及联系电话	姚丽蓉 023-68083187
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139002-重庆市大渡口区民政局婚姻登记处
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	24.00	
	其中: 财政拨款	24.00	
	其他资金		
总	认真执行法律法规, 按法定流程优质高效完成全年婚姻、收养登记工作。努力做好全年接待群众 19000 余人次, 办理登记 6000		

体 目 标	余对服务工作，达到群众满意度 95%以上，档案入库率 100%，在线登记率 100%，登记合格率 100%。						
绩 效 指 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 (%)
	效益指标	社会效益指标	婚姻、收养登记工作完成率	=	100	%	5
			婚俗改革、家庭和谐稳定	定性	有所增加	其他	5
			办公设施设备维护制度健全性	定性	基本建立	其他	5
			婚姻登记队伍建设提升情况	定性	有效改善	其他	5
	产出指标	质量指标	档案入库率	=	100	%	5
			在线登记率	=	100	%	5
			登记合格率	=	100	%	5
		数量指标	年登记量	≥	6700	对	5
			辅助岗位人数	≤	3	人	5
			接待群众数量	≥	19000	人次	5
		成本指标	收养评估	≤	11000	元	5
			单个工作人员接待群众工作	≤	46800	元/人	5

			费用				
			婚姻档案数字化处理	≤	21105	元	5
			辅助岗位劳务费成本	≤	60000	元/人	10
			宣传品制作成本	≤	5000	元	5
绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备设施 维修维护购置 费支付时效	定性	好	其他	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5

表 13

重庆市大渡口区民政局项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 139001-重庆市大渡口区民政局（本级）			
项目名称	50010422T000000132733-老年人高龄津贴及劳务费	项目负责人及联系电话	何思瑾 68086190
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139001-重庆市大渡口区民政局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	447.27	
	其中：财政拨款	447.27	
	其他资金		
总体目标	加快推进和谐大渡口建设，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高我区老年人的生活生命质量。1. 80-89 周岁老年人高龄津贴按年发放，每人每月 25 元，每年敬老月期间审核、发放前一年的高龄津贴；2. 90 岁以上老人营养补助费每年 6 月底和 12 月底前发放，90-99 每人每月 100 元，100 岁及以上每人每月 300 元。		

	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 (%)
绩效指标	产出指标	成本指标	80-89 周岁老年人高龄津贴发放标准	=	25	元/人*月	10
			辅助岗位劳务费成本	≤	60000	元/人年	10
			90-99 周岁老年人高龄津贴发放标准	=	100	元/人*月	10
			100 周岁及以上老年人高龄津贴发放标准	=	300	元/人*月	10
		质量指标	高龄津贴足额发放率	=	100	%	10
			高龄津贴按时发放率	=	100	%	10
		数量指标	劳务费发放人数	≤	1	人	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	80 岁以上老年人满意度	≥	90	%

	效益指标	社会效益指标	对提高老年人生活质量及幸福指数的作用	定性	好	其他	5
			社会环境的稳定性	定性	优	其他	5