

达州市民政局（汇总） 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市民政局（汇总）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 达州市民政局（汇总）2023 年部门预算情况 说明

第三部分 达州市民政局（汇总）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 达州市民政局（汇总）概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市民政局职能简介

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、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。

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，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市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，指导全市婚姻登记工作，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，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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.牵头负责未成年人保护工作，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，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

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。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）达州市民政局 2023 年重点工作

健全分层分类的社会救助体系，坚决兜住兜准兜好困难群众基本生活底线；推进养老服务发展，加强未成年人关爱保护，大力构建“一老一小”关爱服务新格局；加快村级综合服务设施建设，优化社会组织登记和发展环境，深化创新实践助力城乡基层治理“深耕善治”；加强和改进行政区划工作，创新抓好地名界线管理，主动服务“一区一枢纽一中心”建设促进区域协调发展；推动慈善事业高质量发展，提升做实社会工作服务体系，创新探索公益慈善助力共同富裕有效路径；提升婚姻管理服务水平，深化殡葬领域改革，优化民政服务供给增强群众获得感幸福感；坚决守好民政领域安全底线，夯实民政事业高质量发展基础。

二、部门单位构成

达州市民政局下属单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。主要包括市民康医院、市救助管理站、市社会（儿童）福利院、市老年活动中心、市慈善事业服务中心（市低收入家庭认定指导中心）。

第二部分 达州市民政局（汇总） 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，达州市民政局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、事业收入、其他收入。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、其他支出。2023 年收支预算总数 11132.88 万元,比 2022 年收支预算总数增加 490.51 万元，主要原因是单位养老金缴费口径发生变化所致。

（一）收入预算情况

达州市民政局 2023 年收入预算 11132.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2982.88 万元，占 26.79%；事业收入 7750 万元，占 69.61%；其他收入 400 万元，占 3.6%。

（二）支出预算情况

达州市民政局 2023 年支出预算 11132.88 万元，其中：基本支出 6910.98 万元，占 62.08%；项目支出 4221.9 万元，占 37.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市民政局 2023 年财政拨款收支预算总数 2982.88 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 495.32 万元，主要原因是单位养老金缴费口径发生变化所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2982.88 万元。
支出包括：社会保障和就业支出 1859.4 万元、卫生健康支出 893.74 万元、住房保障支出 229.74 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

达州市民政局 2023 年一般公共预算当年拨款 2982.88 万元，比 2022 年预算数增加 495.32 万元，主要原因是单位养老金缴费口径发生变化所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1859.4 万元，占 62.34%；卫生健康支出 893.74 万元，占 29.96%；住房保障支出 229.74 万元，7.7%。

（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 314 万元，主要用于：局机关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。

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 414.23 万元，主要用于：局机关开展基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项民政业务的项目支出。

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）2023 年预算数为

267.45 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及直属单位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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 60.86 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及直属单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2023 年预算数 372.09 万元，主要用于：生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2023 年预算数为 82.8 万元，主要用于：下属单位开展各类民政业务的项目支出。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2023 年预算数为 347.63 万元，主要用于：下属社会福利院单位支出。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2023 年预算数为 667.71 万元，主要用于：专门收治精神病人医院的支出。

9.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（类）：2023 年预算数为 143.63 万元，主要用于：老龄卫生健康事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2023 年预算数为 17.38 万元，主要用于局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 65 万元，主要用于下属单位缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 229.74 万元，主要用于：部门按规定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

达州市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 2331.55 万元，其中：人员经费 2136.64 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 194.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市民政局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 32.5 万元，其中：公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行维护费 28 万元，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 0.6 万元

主要原因是厉行节约，减少接待。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。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加 0.2 万元

局机关现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 28 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障职工出差、下乡等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市民政局 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

达州市民政局 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，达州市民政局机关运行经费财政拨款预算为 307.53 万元，比 2022 年预算增加了 10.91 万元，增长 3.68%。主要原因是增加了关爱未成年人等特殊群体购买服务。

（二）政府采购情况

达州市民政局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市民政局共有车辆 1 辆，其中，

定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年达州市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 年达州市民政局开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 819.65 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 367.23 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 38.19 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 414.23 万元。

第三部分 达州市民政局（汇总）
2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表 (表 1)

二、部门收入总表 (表 1-1)

三、部门支出总表 (表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表 (表 2)

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表 (表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)

十、政府性基金预算支出表 (表 4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)

十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)

十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

2023年部门预算

2023年03月21日

部门收支总表

部门：

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	2,982.88	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	7,750.00	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	400.00	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	2,069.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,817.79
		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	245.24
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	11,132.88	本 年 支 出 合 计	11,132.88
七、上年结转			
收 入 总 计	11,132.88	支 出 总 计	11,132.88

部门收入总表

部门：

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	11,132.88		2,982.88			7,750.00		400.00			
		11,132.88		2,982.88			7,750.00		400.00			
301001	达州市民政局	819.65		819.65								
313001	达州市老年活动中心	174.96		174.96								
314001	达州市慈善事业服务中心	104.74		104.74								
315001	达州市救助管理站	471.81		471.81								
316001	达州市社会福利院	572.60		422.60			150.00					
340001	达州市民康医院	8,989.10		989.10			7,600.00		400.00			

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	11, 132. 88	6, 910. 98	4, 221. 90
					11, 132. 88	6, 910. 98	4, 221. 90
				达州市民政局	819. 65	405. 42	414. 23
208	02	01	301001	行政运行	314. 00	314. 00	
208	02	02	301001	一般行政管理事务	414. 23		414. 23
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 11	40. 11	
208	05	99	301001	其他行政事业单位养老支出	0. 35	0. 35	
210	11	01	301001	行政单位医疗	12. 17	12. 17	
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5. 21	5. 21	
221	02	01	301001	住房公积金	33. 58	33. 58	
				达州市老年活动中心	174. 96	139. 66	35. 30
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 54	14. 54	
210	11	02	313001	事业单位医疗	4. 33	4. 33	
210	16	01	313001	老龄卫生健康事务	143. 63	108. 33	35. 30
221	02	01	313001	住房公积金	12. 46	12. 46	
				达州市慈善事业服务中心	104. 74	93. 74	11. 00
208	02	99	314001	其他民政管理事务支出	82. 80	71. 80	11. 00
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 21	10. 21	
210	11	02	314001	事业单位医疗	3. 04	3. 04	
221	02	01	314001	住房公积金	8. 69	8. 69	
				达州市救助管理站	471. 81	445. 81	26. 00
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 16	46. 16	
208	20	02	315001	流浪乞讨人员救助支出	372. 09	346. 09	26. 00
210	11	02	315001	事业单位医疗	14. 39	14. 39	
221	02	01	315001	住房公积金	39. 18	39. 18	
				达州市社会福利院	572. 60	327. 60	245. 00
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 72	34. 72	
208	10	05	316001	社会福利事业单位	497. 63	252. 63	245. 00
210	11	02	316001	事业单位医疗	10. 43	10. 43	
221	02	01	316001	住房公积金	29. 82	29. 82	
				达州市民康医院	8, 989. 10	5, 498. 73	3, 490. 38
208	05	05	340001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 01	162. 01	
208	05	06	340001	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 01	81. 01	
210	02	05	340001	精神病医院	8, 574. 14	5, 083. 76	3, 490. 38
210	11	02	340001	事业单位医疗	50. 44	50. 44	
221	02	01	340001	住房公积金	121. 51	121. 51	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	2,982.88	一、本年支出	2,982.88	2,982.88		
一般公共预算拨款收入	2,982.88	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	1,859.40	1,859.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	893.74	893.74		
		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	229.74	229.74		
		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				
		债务还本支出				
		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				

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,982.88	2,982.88	
					2,982.88	2,982.88	
				达州市民政局本级	819.65	819.65	
208	02	01	301	行政运行	314.00	314.00	
208	02	02	301	一般行政管理事务	414.23	414.23	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
208	05	99	301	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
210	11	01	301	行政单位医疗	12.17	12.17	
210	11	03	301	公务员医疗补助	5.21	5.21	
221	02	01	301	住房公积金	33.58	33.58	
				达州市老年活动中心本级	174.96	174.96	
208	05	05	313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
210	11	02	313	事业单位医疗	4.33	4.33	
210	16	01	313	老龄卫生健康事务	143.63	143.63	
221	02	01	313	住房公积金	12.46	12.46	
				达州市慈善事业服务中心本级	104.74	104.74	
208	02	99	314	其他民政管理事务支出	82.80	82.80	
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
210	11	02	314	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	02	01	314	住房公积金	8.69	8.69	
				达州市救助管理站本级	471.81	471.81	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
208	20	02	315	流浪乞讨人员救助支出	372.09	372.09	
210	11	02	315	事业单位医疗	14.39	14.39	
221	02	01	315	住房公积金	39.18	39.18	
				达州市社会福利院本级	422.60	422.60	
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
208	10	05	316	社会福利事业单位	347.63	347.63	
210	11	02	316	事业单位医疗	10.43	10.43	
221	02	01	316	住房公积金	29.82	29.82	
				达州市民康医院本级	989.10	989.10	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.71	121.71	
208	05	06	340	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86	60.86	
210	02	05	340	精神病医院	667.71	667.71	
210	11	02	340	事业单位医疗	32.81	32.81	
221	02	01	340	住房公积金	106.01	106.01	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	2,331.55	2,136.64	194.91
				2,331.55	2,136.64	194.91
		301001	达州市民政局	405.42	367.23	38.19
		301	工资福利支出	342.10	342.10	
301	01	30101	基本工资	103.09	103.09	
301	02	30102	津贴补贴	62.13	62.13	
301	03	30103	奖金	85.45	85.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	40.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	33.58	33.58	
		302	商品和服务支出	63.30	25.11	38.19
302	01	30201	办公费	6.80		6.80
302	02	30202	印刷费	7.80		7.80
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	1.74	1.74	
302	29	30229	福利费	3.09	3.09	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	21.48	20.28	1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.79		8.79
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		313001	达州市老年活动中心	139.66	125.56	14.10
		301	工资福利支出	123.05	123.05	
301	01	30101	基本工资	34.69	34.69	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	07	30107	绩效工资	26.34	26.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	12.46	12.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	28.98	28.98	
		302	商品和服务支出	15.76	1.66	14.10
302	01	30201	办公费	5.70		5.70
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.62	0.62	
302	29	30229	福利费	1.04	1.04	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
		303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	05	30305	生活补助	0.84	0.84	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

		314001	达州市慈善事业服务中心	93.74	87.52	6.22
		301	工资福利支出	86.34	86.34	
301	01	30101	基本工资	24.64	24.64	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	18.27	18.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	8.69	8.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.31	20.31	
		302	商品和服务支出	7.40	1.17	6.22
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	0.44		0.44
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	14	30214	租赁费	0.16		0.16
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	0.18		0.18
302	28	30228	工会经费	0.43	0.43	
302	29	30229	福利费	0.74	0.74	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		315001	达州市救助管理站	445.81	397.44	48.37
		301	工资福利支出	391.10	391.10	
301	01	30101	基本工资	104.84	104.84	
301	02	30102	津贴补贴	24.54	24.54	
301	07	30107	绩效工资	76.20	76.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	46.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	30113	住房公积金	39.18	39.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	82.91	82.91	
		302	商品和服务支出	53.57	5.20	48.37
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.06	2.06	
302	29	30229	福利费	3.15	3.15	
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.47		7.47
		303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		316001	达州市社会福利院	327.60	297.81	29.80
		301	工资福利支出	294.07	294.07	
301	01	30101	基本工资	74.49	74.49	

301	02	30102	津贴补贴	13.14	13.14	
301	07	30107	绩效工资	61.41	61.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	34.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	30113	住房公积金	29.82	29.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	67.97	67.97	
		302	商品和服务支出	33.52	3.73	29.80
302	01	30201	办公费	13.09		13.09
302	03	30203	咨询费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.49	1.49	
302	29	30229	福利费	2.23	2.23	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		340001	达州市民康医院	919.30	861.07	58.23
		301	工资福利支出	848.66	848.66	
301	01	30101	基本工资	251.99	251.99	
301	02	30102	津贴补贴	15.11	15.11	
301	07	30107	绩效工资	201.58	201.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.71	121.71	
301	09	30109	职业年金缴费	60.86	60.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	
301	13	30113	住房公积金	106.01	106.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	52.03	52.03	
		302	商品和服务支出	70.48	12.25	58.23
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	03	30203	咨询费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	37.23		37.23
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.69	4.69	
302	29	30229	福利费	7.56	7.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	651.33
					651.33
				达州市民政局	414.23
				一般行政管理事务	414.23
208	02	02	301001	百岁老人敬老金和家庭奖励金	170.00
208	02	02	301001	应急指挥系统网络使用及维护费	4.00
208	02	02	301001	市老协工作活动费	38.00
208	02	02	301001	未成年人保护工作专项经费	5.00
208	02	02	301001	行政区划调整及区域联检工作经费	3.00
208	02	02	301001	养老服务体系建设工程费	5.00
208	02	02	301001	民政福利救助机构安全治理工作经费	5.00
208	02	02	301001	两项改革“后半篇”文章工作	30.00
208	02	02	301001	民政综合事务工作经费	67.23
208	02	02	301001	社会救助综合服务平台达州分站安全等级	12.00
208	02	02	301001	省养老服务业及养老产业博览会参展参会	60.00
208	02	02	301001	民政事业发展工作经费	5.00
208	02	02	301001	关爱保护未成年人等特殊群体政府购买服	10.00
				达州市老年活动中心	35.30
				老龄卫生健康事务	35.30
210	16	01	313001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
210	16	01	313001	敬老月、重阳节活动工作经费	4.00
210	16	01	313001	老年大学专项工作经费	20.00
210	16	01	313001	老年大学办学等活动工作经费	9.00
				达州市慈善事业服务中心	11.00
				其他民政管理事务支出	11.00
208	02	99	314001	慈善工作经费	8.00
208	02	99	314001	低收入家庭认定指导工作经费	3.00
				达州市救助管理站	26.00
				流浪乞讨人员救助支出	26.00
208	20	02	315001	救助工作经费	16.00
208	20	02	315001	流浪乞讨救助资金	10.00
				达州市社会福利院	95.00
				社会福利事业单位	95.00
208	10	05	316001	院内维修维护及机构运行成本费用	50.00
208	10	05	316001	智慧养老平台建设和智慧用电服务项目	5.00
208	10	05	316001	三无人员生活医疗等相关经费	40.00
				达州市民康医院	69.80
				精神病医院	69.80
210	02	05	340001	收养83名“三无对象”经费	49.80
210	02	05	340001	优抚对象安置费	1.00
210	02	05	340001	重大公共卫生精神疾病防治经费	9.00
210	02	05	340001	取消药品加成财政专项经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	32.50		28.00		28.00	4.50
		32.50		28.00		28.00	4.50
301001	达州市民政局	5.60		4.00		4.00	1.60
313001	达州市老年活动中心	2.20		2.00		2.00	0.20
314001	达州市慈善事业服务中心	0.40					0.40
315001	达州市救助管理站	19.00		17.00		17.00	2.00
316001	达州市社会福利院	5.30		5.00		5.00	0.30
340001	达州市民康医院						

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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：

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			

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额：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
301-达州市民		414.23									
	百岁老人敬老金和家庭奖励金	170.00	完成2023年家庭敬老金和奖励金的发放	产出指标	数量指标	家庭敬老金和奖励金发	≥	425	人次	20	
					质量指标	家庭敬老金和奖励金发	=	100	%	10	
					时效指标	家庭敬老金和奖励金发	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	家庭敬老金和奖励金应	=	100	%	10	
					可持续影响指标	家庭敬老金和奖励金长	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家庭敬老金和奖励金发放对象满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	家庭敬老金和奖励金发	=	4000	元/人·次	20	
	应急指挥系统网络使用及维护费	4.00	电信业务使用费及视屏会议系统网络使用费	产出指标	数量指标	电话和视频会议系统运	≥	1	次	20	
					质量指标	维护验收合	≥	90	%	10	
					时效指标	维护及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	电信业务使	=	1	年	10	
						视频会议系统网络使用	定性	好坏		10	
				满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指	经济成本	成本控制数	≤	4	万元	20	
	市老协工作活动费	38.00	根据当年工作安排，需划拨市老年协会活动经费38万元。	产出指标	数量指标	划拨经费次	≥	1	次	20	
					质量指标	经费划拨准	=	100	%	10	
					时效指标	预算成本控	=	38	万元	20	
				效益指标	社会效益	经费划拨及	=	100	%	10	
					可持续发展指标	经费应拨尽	=	100	%	10	
				满意度指标	建立经费拨款长效机制	定性	优良中低差		10		
					服务对象满意度指	市老年协会满意度	≥	90	%	10	
	未成年人保护工作专项经费	5.00	为未成年人提供多渠道，多元化关爱，加大对未成年人关爱力度，提升服务能力。	产出指标	数量指标	出差次数	≥	3	次	20	
					时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	未成年人关爱保护	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指	授意对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指	经济成本	成本控制数	≤	5	万元	20	
	行政区划调整及区域联检工	3.00	开展行政区划调整调研、审核、报批工作	产出指标	数量指标	县级界限联合检查次数	≥	1	次	20	
					质量指标	检查结果达	≥	80	%	20	
					时效指标	检查工作的及时性	定性	优良中低差		10	
				效益指	社会效益指标	协调跨界纠纷	定性	优良中低差		10	

作经费		°	标	可持续发展指标	建立联检工作长效机制	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指	检查人员的满意度	=	100	%	10	
养老服务体系建设经费	5.00	加快发展养老服务业，提升养老服务质量，我局需承担全市老年人福利工作，拟定老人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推动农村留守老人关爱服务工作，指导老年大学（学校）工作和老年社会组织建设，监督养老机构管理服务，开展敬老活动等。	产出指标	数量指标	监督检查养老机构次数	≥	3	次	20	
				质量指标	检查结果合格率	≥	90	%	10	
				时效指标	监督检查及时性	定性	优良中低差		10	
			效益指标	社会效益指标	规范养老机构服务	定性	优良中低差		10	
				可持续发展指标	养老机构监督管理机制	定性	优良中低差		10	
			满意度指标	服务对象满意度指	检查人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	20	
民政福利救助机构安全治理工作经费	5.00	根据本单位工作要求，安排5万元用于检查福利救助机构的安全情况，保障救助机构的安全运转	产出指标	数量指标	项目预算成	≤	5	万元	20	
					安全检查次	≥	2	次	20	
				质量指标	问题整改合	=	100	%	10	
			效益指标	时效指标	问题整改及	≥	90	%	10	
				社会效益指标	降低安全事故发生的可	定性	优良中低差		10	
				可持续发展指标	安全监督检查机制健全	定性	优良中低差		10	
两项改革“后半篇”文章工作	30.00	完成两项改革“后半篇”文章工作。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	3	次	20	
				质量指标	会议出勤率	≥	85	%	10	
				时效指标	会议及时性	定性	优良中低差		10	
			效益指标	社会效益指标	工作平稳进行	定性	优良中低差		10	
				可持续影响指标	建立长效机制	定性	优良中低差		10	
			满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指	经济成本	成本控制数	≤	30	万元	20	
民政综合事务工作经费	67.23	根据职能职责和工作计划，完成当年各项目日常业务需要经费。	产出指标	数量指标	完成各类业务出差	≥	5	次	20	
				质量指标	出差目标合	≥	90	%	20	
				时效指标	出差及时率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	日常业务工作正常运转	≥	90	%	10	
				可持续影响指标	内控管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
			满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥	90	%	10	

			成本指	经济成本	成本控制数	≤	67.23	万元	10	
社会救助综合服务平台达州分站安全等级	12.00	社会救助综合服务平台需要每年开展等保三级测评	产出指标	质量指标	测评等级	≥	3	级	30	
				时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	社会救助综合服务平台	定性	优良中低差		20	
			成本指	经济成本	成本控制数	≤	12	万元	20	
省养老服务业及养老产业博览会参展参会工作	60.00	根据省厅工作安排,每年需开展一次老博会,展馆的建设需要场地搭建,设计服务,专家评审,印刷宣传资料,组织人员做好会展服务。	产出指标	数量指标	预算控制成	≤	60	万元	10	
					聘请展馆设计评审专家	≥	3	人	20	
				质量指标	评审结果合规性	定性	优良中低差	项	10	
					参展工作完成时限	≤	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	圆满完成参展参会工作	定性	优良中低差	项	10	
				可持续发展指标	建立老博会长效机制	定性	优良中低差	项	10	
			满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥	90	%	10	
民政事业发展工作经费	5.00	根据工作要求,安排5万元用于民政事业发展及日常业务需要。	产出指标	质量指标	出差目标合	≥	90	%	20	
				时效指标	出差及时率	≥	90	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	内控管理机制健全性	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指	经济成本	成本控制数	≤	5	万元	20	
关爱保护未成年人等特殊群体政府购买服务	10.00	完成2023年关爱保护未成年人等特殊群体政府购买服务工作。	产出指标	数量指标	购买服务	≥	1	项	20	
				时效指标	完成时间	≥	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	未成年人关爱保护	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指	授意对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指	经济成本	成本控制数	≤	10	万元	20	
314-达州市慈善事业	11.00									
专项业务类-慈善工作经费	8.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2023年计划完成助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查,协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目,聘请第三方服务机构进行慈善会档案整理,整理卷数不少于300卷,开展对帮扶对象的跟踪	效益指	社会效益	慈善工作正	=	100	%	10	正向指
			产出指标	数量指标	补助帮扶村数量	=	1	个	9	正向指标
			产出指标	数量指标	慈善会档案整理卷数	≥	300	卷	9	正向指标
			产出指标	时效指标	补助帮扶村及时率	=	100	%	9	正向指标
			产出指标	时效指标	慈善会档案整理及时率	=	100	%	9	正向指标
			产出指标	质量指标	补助帮扶村准确率	=	100	%	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	9	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	慈善工作内控管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	慈善工作目经费成本控	≤	8	万元	7	反向指标

314001-达州市慈善事业服务中心			扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作，全面保障慈善会工作的正常开展，按时完成年度工	产出指标	质量指标	慈善会档案整理准确率	=	100	%	9	正向指标
	专项业务类-低收入家庭认定指导工作经费	3.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年计划开展核对工作培训4次，完成居民家庭经济状况核对人次2万余次，并加强对县、乡两级机构工作督促、指导，加强系统操作和政策培训，落实系统运行维护工作，全面保障低收入家庭认定指导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	可持续影响指标	低收入家庭认定指导工作内控管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	核对工作培训参与率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	居民家庭经济状况核对	≥	2	万人次	9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	低收入家庭认定指导工作正常运转	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	居民家庭经济状况核对及时率	=	100	%	9	正向指标
				成本指标	经济成本指标	低收入家庭认定指导工作经费成本	≤	3	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	居民家庭经济状况核对准确率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	核对工作培训开展及时	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	核对工作培训开展场次	≥	4	场次	9	正向指标
315-达州市救助管理		26.00									
	专项业务类一救助工作经费	16.00	2023年预计使用160000元用于救助业务方面律师费、宣传费、补贴帮扶对口乡村实现救助工作顺利进行，促进群众对救助工作的了解。	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助宣传报道	≥	5	条	8	
				产出指标	数量指标	补助帮扶村数量	≥	1	个	8	
				产出指标	时效指标	补助帮扶村及时率	=	100	%	12	
				效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助群众知晓	=	100	%	12	
				产出指标	时效指标	流浪乞讨救助宣传及时	=	100	%	8	
				产出指标	时效指标	聘用第三方公司服务及	=	100	%	8	
				效益指标	可持续影响指标	流浪乞讨救助内控管理机制健全性	定性	好坏		8	
				满意度指标	服务对象满意度指	救助工作人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	聘用第三方公司数量	≥	1	个	8	
				产出指标	质量指标	流浪乞讨救助宣传准确	=	100	%	8	
			根据职能职	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	18	
				产出指标	数量指标	流浪乞讨救助购买物资	≥	500	份	12	

	专项业务类—流浪乞讨救助资金	10.00	责，预计使用100000万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员救助	≥	500	人	12	
				效益指标	可持续影响指标	流浪乞讨救助人员内控管理机制健全	定性	好坏		12	
				产出指标	质量指标	流浪乞讨救助购买物资质量合格率	=	100	%	12	
				产出指标	时效指标	流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%	14	
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意	≥	95	%	10	
313-达州市老年活动中心本		35.30									
	51170023T000008118312-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2023年达州市老年活动中心预算用23000元对乡村振兴驻村帮扶工作人员给予补贴，确保脱贫攻坚成果得到巩固拓展，确保乡村振兴战略得到全面实施。	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村帮扶工作经费补贴人	≥	1	人	20	
					时效指标	乡村振兴驻村帮扶工作经费发放及	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	参与人员的知晓率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村帮扶项目成本控制数	≤	23000	元	10	
	51170023T000009099840-专项业务类-敬老月、重阳节活动工作经费	4.00	2023年达州市老年活动中心预算用40000元开展敬老月、重阳节活动。既弘扬了尊老爱老的中华民族传统美德，又增强了老年人的健康意识和自我保健能力。	产出指标	数量指标	敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出参与人	≥	50	人	7	
						敬老月、重阳节活动次	=	10	次	7	
						慰问老年人物资应发尽	=	100	%	7	
					质量指标	敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出参与人	≥	100	%	6	
					时效指标	慰问老年人物资购买及	=	100	%	6	
						敬老月、重阳节活动项目完成及时	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	敬老月、重阳节活动覆	≥	91	%	10	
					可持续影响指标	敬老月、重阳节活动管理机制健全	定性	高中低		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	20	

	5117002 3T00000 9099891-专项业务类-老年大学专项工作经费	20.00	“2023年达州市老年活动中心预算用200000元开展有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，使老年人发挥正常的身心机能，防止智力、体力的衰退，保存或者学习部分生产技能，提高自我价值感。	产出指标	数量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动班次	≥	5	个	10	
	质量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动出勤	≥		95	%	10				
		时效指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动及时		=	100	%	10			
	老年人文娱、体育、颐养康乐等活动宣传及时		=		100	%	10				
	效益指标	社会效益指标	参与课程活动人员知晓		=	100	%	10			
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动宣传经费尽发率		=	100	%	10			
		可持续影响指标	老年大学项目内部管理机制健全性		定性	好坏		10			
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	96	%	10				
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	200000	元	10				
	5117002 3T00000 9099910-专项业务类-老年大学办学等活动工作经费	9.00	2023年达州市老年活动中心预算90000元用于开展老年大学办学等活动，意在帮助老年朋友“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的。提高了老年大学的办学效益和管理经验，使我单位的教师教学经历更加丰富。	产出指标	数量指标	老年办学项目老师人数	≥	15	人	10	
	老年办学活动项目种类	≥	10			种	10				
	质量指标	老年活动项目课时费应发尽发率	=		100	%	10				
		时效指标	老年活动项目课时费发放及时率		=	100	%	10			
	老年办学项目老师课时及时率		=		100	%	10				
	效益指标	社会效益指标	参与学员知晓率		=	100	%	10			
		可持续影响指标	老年办学项目内部管理机制健全性		定性	好坏		10			
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	96	%	10				
	成本指标	经济成本指标	老年办学活动成本控制数	≤	90000	元	10				
340-达州市民康医院		3, 503. 38									
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

党建经费（通用项目）	13.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
基本建设类—达川院区二期工程前期工程	470.00	该项目应于2023年内，用470万元对达州市民康医院二期前期工程完成环评、安评、可研报告及工程概算、三通一平。达到二期工程前期准备要求。	产出指标	时效指标	三通一平及时率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	概算管理机制健全性	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	470	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	前期工程使用率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	环评、安评、可研报告及工程概算	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	平整土地面	=	10	亩	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	10	
民生保障类—收养83名“三无对象”经费	49.80	应于2023年，用50万元保障83名“三无”人员生活、医疗费用。使他们安享健康幸福生活。	产出指标	时效指标	三无人员经费使用及时	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	三无人员机制健全度	定性	高		15	
			产出指标	数量指标	保障三无人员人数	≥	83	人	15	
			产出指标	质量指标	三无人员经费使用准确	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	三无人员医疗保障率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	95	%	10	
民生保障类—优抚对象安置费	1.00	该项目应于2023年内，用1万元对优抚对象进行住房补助，提升生活幸福感。	产出指标	数量指标	补助使用人	=	1	人	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	优抚对象补助发放管理健全性	定性	高		20	
			效益指标	社会效益指标	优抚对象住房补助应发尽发率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	15	
		应于2023年计划采购3台心电图监护仪、2台电动洗胃机、1.5P挂机	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	设备购置数	=	284	台	15	
			效益指标	可持续发展指标	设备运维制度健全性	定性	高		20	

340001-达州市民康医院	资产购置类—医院设备购置	220.00	216台，3P挂机18台，除颤仪10台、心电图机3台，彩照心脏探头1个，血气分析仪1台、可视喉镜1台，振动排痰仪1台、空气消毒机14台、床单元臭氧消毒机12台，医疗业务系统一套，智能会议系统一套，用于大竹院区、达川院区办公运转及方便患者就医，提高诊疗	产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指	设备使用者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	220	万元	15	
	专项业务类—成本费用	2,659.58	2022年根据单位日常工作安排，全面保障医疗业务收入，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	质量指标	成本费用	≤	26595770	万元	15	
				产出指标	数量指标	采购药品准确率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	92	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	成本费用制度健全性	定性	高		15	
				效益指标	社会效益指标	医院日常工作运转正常	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	药品采购及时率	=	100	%	15	
	专项业务类—重大公共卫生精神疾病防治经费	60.00	在市卫健委的领导下履职达州市精神卫生中心职能，开展严重精神障碍管理治疗工作的技术指导和质量控制，有危害行为的疑似患者筛查诊断和危险性评估，与精神障碍防治相关工作，以及全市基层精防人员的培训工作。	产出指标	质量指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员费用支付	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	提高市民的心理健康水平，消除社会对精神障碍患者的偏	定性	高		20	
				效益指标	社会效益指标	精防活动正常开展率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员费用支付	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	全市基层精防人员开展培训及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指	全市基层精防人员满意	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人	≥	480	人	10	
			应于2023年，取消药品加	产出指标	时效指标	财政补助金额发放及时	=	100	%	20	

	专项业务类—取消药品加成财政专项经费	30.00	成，财政应负担药品加成部份资金32.7万；来合理使用药品，规范医疗服务价格行为；同时也促进医院提高医疗技术。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	门诊病人门诊人次	≥	5	万人	15	
				产出指标	质量指标	财政补助金额发放准确	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	财政补助应发尽发率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优		10	
316-达州市社会福利		245.00									
	专项业务类-院内维修维护及机构运行成本费用	50.00	纳入预算内管理的门市租金收入用于我院维修维护及机构运行保障开支，保障我院养员及职工人身安全。	产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对福利事业单位的知晓率	定性	好坏		20	
				产出指标	质量指标	项目实施对提升我院整体服务水平	定性	好坏		20	
				产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥	180	处	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施服务对象满意	≥	96	%	10	
	专项业务类-社会代养老人成本费	70.00	我院属于公办养老机构，社会代养老人床位、护理公杂主营业务收入和代收的生活费作为社会代养老人生活开支。	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥	80	人	10	
				效益指标	社会效益指标	社会代养老人生活餐保	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	代养生活费支付准确率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制金额	≤	70	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目实施资金拨付及时	≥	98	%	20	
	专项业务类-智慧养老平台建设和智慧用电服务项目	5.00	近年来，根据我院养员房间及设备室电线线路老化等这一实际情况，进行智能用电监测维保2万元，养老数据平台建设3万元，该项目总计开支5万元。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	5	万元	20	
				产出指标	质量指标	项目实施对我院安全工作促进提升	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	项目实施资金支付及时	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益促进作用	定性	好坏		20	
				产出指标	数量指标	项目实施预计维护方面	≥	5	处	10	
	专项业务类-三无人员生活医疗等相	40.00	根据中央、省市相关文件精神，以及市局年初工作安排，进一步保障特困人员日常生活，按照年初我院城市特困人员对其	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受众对象满意	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	项目实施对我院特困人员生活质量提升情况	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	项目实施受众群体人数	≤	26	人	20	
				效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对我院社会福利事业单位	定性	好坏		20	

	关经费		生活、医疗进行相关补助，保障我院特困正常生活开支。	成本指标	经济成本指标	项目开展资金保障成本	≤	40	万	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益服务群体满意	≥	96	%	10	
				产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	≥	96	%	20	
	专项业务类-临聘护理人员经费	80.00	根据我院职能职责，利用闲置设施设备对社会代养人员提供社会代养服务，并根据发改委定价收取床位、护理、公杂费，作为我院机构运行开支。保障我院正常运行。	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≤	200	人	10	
				产出指标	质量指标	项目实施对提升我院管理水平提升	定性	好坏		20	
				效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对社会福利事业单位知晓	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后服务对象满	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	项目实施资金支付及时	≥	96	%	10	
				成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	160	万	20	

整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门名称		达州市民政局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强儿童福利保障和未成年人保护工作	1. 强化儿童福利服务体系建设。2. 构建未成年人保护工作新格局。			
	筑牢民政事业发展基础	1. 有序实施“十四五”民政事业发展规划。2. 推动民政法治化标准化建设。3. 强化民政信息化建设。4. 加强民政基础工作。5. 抓好常态化疫情防控工作。6. 抓紧抓实民政系统安全管理。			
	从严从严推进全面从严治党	1. 持续巩固党对民政工作的全面领导。2. 推动党的建设高质量发展。3. 深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。4. 扎实开展机关干部“四心”作风问题教育整顿。5. 建设高素质专业化民政干部队伍。			
	构建分层分类社会救助体系	1. 加快构建分层分类社会救助体系。2. 巩固拓展社会救助兜底保障成果。3. 扎实推进社会救助数字赋能。4. 着力提升救助管理服务能力。			
	推进基层政权建设和城乡社区治理	1. 加强基层政权治理能力建设。2. 推进基层群众自治试点建设。3. 加强城乡社区治理和服务创新。			
	引导社会组织健康有序发展	1. 加强社会组织党的建设。2. 规范社会组织登记。3. 加大社会组织扶持力度。4. 积极发挥社会组织作用。5. 健全社会组织监管体系。			
	稳妥推进区划地名管理工作	1. 持续抓好两项改革“后半篇”文章。2. 稳慎推进行政区划管理工作。3. 提升地名管理服务水平。4. 深化行政区域界线管理。			
	推进养老服务高质量发展	1. 完善养老服务政策制度。2. 提高养老服务供给质量。3. 促进养老产业发展。			
	加强社会事务管理	1. 深化殡葬领域改革。2. 推进婚姻管理高质量发展。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			819.65	819.65	0.00
年度总体目标	2023年，全市民政工作总体思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，扎实抓好省第十二次党代会、省委十二届二次全会、省委经济工作会议、省委农村工作会议、市委五届五次全会暨市委经济工作会议和2023年全国、全省民政工作会议精神落地落实，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，聚焦提质增效主题，全力兜牢基本民生底线、持续深化基层社会治理、不断提升基本社会服务水平，推进民政事业高质量发展取得新进展，以民政事业高质量发展助推建设“一区一枢纽一中心”谱写全面建设社会主义现代化达州新篇章。				
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	百岁老人家庭敬老金和奖励金的发放	≥425元/人·次	
			划拨经费次数	≥1次	
			监督检查养老机构次数	≥1次	
			系统运行维护次数	≥1次	
	质量指标	经费使用合规率	=100%		
		时效指标	专项资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善受助人群的生活	定性优良中低差	
		可持续发展指标	养老服务体系建设	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥80%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市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）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指局机关开展业务活动等未单独设置项级科目的专门性民政管理工作的项目支出。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

（十）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。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。

