

**南充市民政局
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行民政工作有关法律、法规、规章，负责起草全市民政工作规范性文件，拟订全市民政事业发展规划、工作计划并组织实施。

2.拟定社会团体、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.拟订全市社会救助工作相关规定、发展规划，统筹全市社会救助体系建设，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.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理工作相关规定、发展规划，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。

5.拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名、界线变更审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。

6.拟订全市婚姻管理工作相关规定并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订全市殡葬管理工作相关规定、发展规划、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.拟订全市社会福利事业发展规划，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工作相关规定、发展规划并监督实施，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，拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，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，承担老年大学和城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作相关规定并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，统筹协调全市儿童关爱保护保障工作，督促、检查全市儿童关爱保护保障工作贯彻落实情况。负责涉港澳台收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展规划，指导社会捐助工作。负责福利彩票公益金的管理使用工作。

12.拟订社会工作、志愿服务工作相关规定、发展规划并组织实施，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.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作。

14.承担办事机构设在市民政局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。

(1) 市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。

(2) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市殡葬管理处不再承担殡葬执法职能，该项职能交由市民政局机关有关内设机构承担。

17.有关职责分工。

(1) 与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、相关规定并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委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) 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的南充市行政区划图。

(二) 2022 年重点工作

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想：学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神。

2.全力构建分层分类社会救助体系：加快构建分层分类社会救助体系，巩固拓展社会救助兜底保障成果，全力提升基层救助服务能力水平。强化低收入人口常态化救助帮扶。

3.持续推进养老服务高质量发展：加强长远规划和制度设计，优化升级养老服务设施，提高养老服务供给质量，强化养老服务人才培养，加强养老服务领域风险管控。

4.全面加强儿童福利保障和未成年人保护工作：优化儿童福利保障体系，构建完善未成年人保护体系。

5.深入推进基层政权建设和城乡社区治理：持续抓好两项改革“后半篇”文章，扎实做好城乡社区治理工作，扎实做好基层群众自治工作。

6.持续推进社会组织健康有序发展：加强社会组织党的建设，全面规范社会组织登记管理，加大社会组织培育孵化力度。

7.稳妥推进区划地名管理服务工作：稳慎推进行政区划管理工作，提升地名管理服务水平，深化行政区域界线管理。

8.持续健全完善残疾人福利体系：全力提升残疾人福利保障水平，提高精神障碍患者服务管理水平。

9.全面提升社会事务管理能力水平：深入推动殡葬管理服务，持续提升婚姻登记服务水平。

10.持续推进慈善社工事业发展：推动慈善事业发展，推进社会工作服务体系建设，完善志愿服务体系。

11.全面筑牢民政事业发展基础：有序实施“十四五”民政事业发展规划，持续夯实民政事业发展基础，推动民政法治化、标准化、规范化建设，持续强化常态化疫情防控、安全管理工作，建设高素质专业化民政人才队伍。

12.持续深入推进全面从严治党：持续巩固党对民政工作的全面领导，持续推动党的建设高质量发展，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。

二、部门预算单位构成

市民政局纳入预算编报范围的机构个数4个（行政单位民政局，事业单位市慈善公益事业发展中心、市公墓服务中心、市低收入家庭经济状况核对中心），单位内设机构10个，分别为：办公室、行政审批科、规划财务科、社会组织管理和社会工作科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会福利事务科、养老服务和儿童保障科、机关党委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；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。市民政局2022年收支总预算1056.68万元，比2021年收支预算总数减少141.26万元，主要原因是市民政局2022年没有

财政拨款资金结转，比 2021 年财政拨款资金结转 212.65 万元少 212.65 万元以及公开招聘、公开考调等工作开展，使得职工人员数量增加，预算增加 71.39 万元。社会保障和就业支出减少 153.95 万元，卫生健康支出增加 6.47 万元，住房保障支出增加 6.22 万元。

（一）收入预算情况

市民政局 2022 年收入预算 1056.68 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1056.68 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

市民政局 2022 年支出预算 1056.68 万元。其中：基本支出 582.90 万元，占 55.16%；项目支出 473.78 万元，占 44.84%。

基本支出包括：行政运行人员经费和机关运行费 448.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.65 万元，行政单位医疗 35.04 万元，事业单位医疗 9.14 万元，住房公积金 38.73 万元。

项目支出包括：一般行政管理事务支出 108.78 万元，社会组织管理 20.00 万元，行政区划和地名管理 30.00 万元，其他民政管理事务支出 315.00 万元

四、财政拨款收支预算情况说明

市民政局 2022 年财政拨款收支总预算 1056.68 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 141.26 万元，主要原因是市民政局 2022 年没有财政拨款资金结转，比 2021 年财政拨

款资金结转 212.65 万元少 212.65 万元以及公开招聘、公开考调等工作开展,使得职工人员数量增加,预算数增加 71.39 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1056.68 万元;支出包括:社会保障和就业支出 973.77 万元、卫生健康支出 44.18 万元、住房保障支出 38.73 万元。

五、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

市民政局 2022 年一般公共预算当年拨款 1056.68 万元,比 2021 年预算数增加 71.39 万元,主要原因是市民政局公开招聘、公开考调等工作开展,使得职工人员数量增加,预算增加。其中:行政运行支出增加 70.39 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 8.31 万元,卫生健康支出增加 6.47 万元,住房保障支出增加 6.22 万元,其他民政管理事务支出增加 75 万元,社会组织管理支出增加 15 万元。由于严格按照市财政局要求压减一般性支出,节能减排以及民政工作安排,一般行政管理事务支出减少 50 万元,行政区划和地名管理支出减少 60 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 973.77 万元,占 92.15%;卫生健康支出 44.18 万元,占 4.18%;住房保障支出 38.73 万元,占 3.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政

运行（项）2022年预算数为448.34万元，主要用于人员经费和机关运行费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为108.78万元，主要用于机关办公楼运行费，大宗印制费，纪检工作专项经费，门面房租金费以及局机关档案管理工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于社会组织管理评估及能力培训经费以及社会组织法定代表人离任、注销清算审计工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2022年预算数为30.00万元，主要用于乡镇行政区划调整“后半篇”文章工作经费以及不规范地名清理整治工作及地名信息库信息采集录入费用。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为315.00万元，主要用于以及市公墓服务中心建设管理维护经费，信访维稳工作经费，南充市民政局民政系统平台2022-2023年度运维服务项目经费，全市养老服务体系建设经费，市公墓服务中心基础设施建设、新建墓穴及墓体制作经费，来访人员临时救助经费，婚姻登记、收养工作经费，低收入家庭核对中心工作经费，全市慈善助学活动工作经费，南充市社会救助综合

服务平台和低收入人口动态监测预警平台运维费，南充市民政业务财务统计数据信息比对一体化项目经费，中省民政专项资金绩效评价经费以及春节慰问困难群众。

6.社会保障和就业支出（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）2022年预算数为**51.65**万元，主要用于机关在职职工基本养老保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为**35.04**万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为**9.14**万元，主要用于事业单位基本医疗保险等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为**38.73**万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市民政局2022年一般公共预算基本支出**582.90**万元，其中：

人员经费**473.33**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费 109.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市民政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 9.80 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆

2022 公务用车购置及运行维护费 9.80 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.80 万元。计划用于保障民政日常工作、区划地名建制调整、信访维稳处突、社区建设、

孤残儿童和养老服务体系建设的业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行维护费支出较2021年度减少0.40万元，降低3.92%。主要原因是严格按照市财政局要求压减一般性支出，节能减排。

（三）公务接待费

2022年公务接待费2.00万元。计划用于省民政厅调研，县市区民政系统来客接待，2022年公务接待费与2021年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市民政局2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，市民政局市民政局、市慈善公益事业发展中心、市公墓服务中心、市低收入家庭经济状况核对中心运行经费支出109.57万元，比2021年增加14.77万元，增长15.58%。主要原因是市民政局公开招聘、公开考调等工作开展，使得职工人员数量增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，市民政局政府采购预算总额 25 万元，主要用于办公用品购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市民政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（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）的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般

行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区划界限勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

7.社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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支出和公用支出。

13.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。

14.“三公”经费：纳入市民政局预算管理的“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。

15.单位运行经费：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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度) (表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表

(2022 年度) (表 7)

附件1

部门预算收支总表(表1-1)

市民政局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1056.68	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	973.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.18
		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	38.73
		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、债务利息支出	
		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	1056.68	本年支出合计	1056.68
七、用事业基金弥补收入差额		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	1056.68	支出总计	1056.68

附件3

部门预算支出总表（表1-3）

市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	1056.68	582.9	473.78		
			008	社保科	1056.68	582.9	473.78		
			314002	市民政局	1056.68	582.9	473.78		
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	499.99	473.78		
208	02		314002	民政管理事务	922.12	448.34	473.78		
208	02	01	314002	行政运行	448.34	448.34			
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78		108.78		
208	02	06	314002	社会组织管理	20		20		
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30		30		
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315		315		
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65	51.65			
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65			
210			314002	卫生健康支出	44.18	44.18			
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18	44.18			
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04	35.04			
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14	9.14			
221			314002	住房保障支出	38.73	38.73			
221	02		314002	住房改革支出	38.73	38.73			
221	02	01	314002	住房公积金	38.73	38.73			

附件4

财政拨款收支预算总表（表2-1）

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1056.68	一、本年支出	1056.68	1056.68			
一般公共预算拨款收入	1056.68	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	973.77	973.77			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	44.18	44.18			
		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	38.73	38.73			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1056.68	支出总计	1056.68	1056.68			

附件5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) (表2-2)

市民政局

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		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		
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	1056.68	1056.68	1056.68	582.9	473.78						
		008	社保科	1056.68	1056.68	1056.68	582.9	473.78						
		314002	市民政局	1056.68	1056.68	1056.68	582.9	473.78						
501		314002	机关工资福利支出	341.93	341.93	341.93	341.93							
501	01	314002	工资奖金津补贴	238.2	238.2	238.2	238.2							
501	02	314002	社会保障缴费	73.15	73.15	73.15	73.15							
501	03	314002	住房公积金	28.58	28.58	28.58	28.58							
501	99	314002	其他工资福利支出	2	2	2	2							
502		314002	机关商品和服务支出	514.91	514.91	514.91	86.13	428.78						
502	01	314002	办公经费	211.07	211.07	211.07	74.29	136.78						
502	02	314002	会议费	7	7	7		7						
502	03	314002	培训费	5	5	5		5						
502	05	314002	委托业务费	215	215	215		215						
502	06	314002	公务接待费	2	2	2	1	1						
502	08	314002	公务用车运行维护费	9.8	9.8	9.8	4.8	5						
502	09	314002	维修(护)费	26	26	26	2	24						
502	99	314002	其他商品和服务支出	39.04	39.04	39.04	4.04	35						
503		314002	机关资本性支出(一)	25	25	25		25						
503	06	314002	设备购置	25	25	25		25						
505		314002	对事业单位经常性补助	140.89	140.89	140.89	140.89							
505	01	314002	工资福利支出	117.45	117.45	117.45	117.45							
505	02	314002	商品和服务支出	23.44	23.44	23.44	23.44							
509		314002	对个人和家庭的补助	33.95	33.95	33.95	13.95	20						
509	01	314002	社会福利和救助	22.16	22.16	22.16	2.16	20						
509	05	314002	离退休费	11.79	11.79	11.79	11.79							

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	工资福利支出						
						小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费
类	款	项										
				合计	1056.68	459.38	182.23	90.84	15.18		34.57	51.65
			008	社保科	1056.68	459.38	182.23	90.84	15.18		34.57	51.65
			314002	市民政局	1056.68	459.38	182.23	90.84	15.18		34.57	51.65
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	376.47	182.23	90.84	15.18		34.57	51.65
208	02		314002	民政管理事务	922.12	324.82	182.23	90.84	15.18		34.57	
208	02	01	314002	行政运行	448.34	324.82	182.23	90.84	15.18		34.57	
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78							
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30							
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315							
208	02	06	314002	社会组织管理	20							
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65	51.65						51.65
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65						51.65
210			314002	卫生健康支出	44.18	44.18						
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18	44.18						
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04	35.04						
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14	9.14						
221			314002	住房保障支出	38.73	38.73						
221	02		314002	住房改革支出	38.73	38.73						
221	02	01	314002	住房公积金	38.73	38.73						

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	工资福利支出						
						职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项										
				合计	1056.68		44.18			38.73		2
			008	社保科	1056.68		44.18			38.73		2
			314002	市民政局	1056.68		44.18			38.73		2
208			314002	社会保障和就业支出	973.77							2
208	02		314002	民政管理事务	922.12							2
208	02	01	314002	行政运行	448.34							2
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78							
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30							
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315							
208	02	06	314002	社会组织管理	20							
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18		44.18					
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18		44.18					
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04		35.04					
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14		9.14					
221			314002	住房保障支出	38.73					38.73		
221	02		314002	住房改革支出	38.73					38.73		
221	02	01	314002	住房公积金	38.73					38.73		

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	商品和服务支出						
类	款	项				小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
				合计	1056.68	538.35	20	20		0.5	2.5	20
			008	社保科	1056.68	538.35	20	20		0.5	2.5	20
			314002	市民政局	1056.68	538.35	20	20		0.5	2.5	20
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	538.35	20	20		0.5	2.5	20
208	02		314002	民政管理事务	922.12	538.35	20	20		0.5	2.5	20
208	02	01	314002	行政运行	448.34	109.57	3	4		0.5	0.5	10
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78	108.78	7	12				
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30	30		2				
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315	270	8	2			2	10
208	02	06	314002	社会组织管理	20	20	2					
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18							
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18							
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04							
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14							
221			314002	住房保障支出	38.73							
221	02		314002	住房改革支出	38.73							
221	02	01	314002	住房公积金	38.73							

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	商品和服务支出						
						邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费
类	款	项										
				合计	1056.68	11		23	44		26	13.78
			008	社保科	1056.68	11		23	44		26	13.78
			314002	市民政局	1056.68	11		23	44		26	13.78
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	11		23	44		26	13.78
208	02		314002	民政管理事务	922.12	11		23	44		26	13.78
208	02	01	314002	行政运行	448.34	8			6		2	
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78			13	6		6	13.78
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30	3			6			
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315			10	23		18	
208	02	06	314002	社会组织管理	20				3			
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18							
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18							
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04							
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14							
221			314002	住房保障支出	38.73							
221	02		314002	住房改革支出	38.73							
221	02	01	314002	住房公积金	38.73							

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	商品和服务支出						
						会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项										
				合计	1056.68	7	5	2				151
			008	社保科	1056.68	7	5	2				151
			314002	市民政局	1056.68	7	5	2				151
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	7	5	2				151
208	02		314002	民政管理事务	922.12	7	5	2				151
208	02	01	314002	行政运行	448.34			1				
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78	5						21
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30			1				
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315	2						120
208	02	06	314002	社会组织管理	20		5					10
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18							
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18							
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04							
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14							
221			314002	住房保障支出	38.73							
221	02		314002	住房改革支出	38.73							
221	02	01	314002	住房公积金	38.73							

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	商品和服务支出						
						委托业 务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出
类	款	项										
				合计	1056.68	64	28.88	4.55	9.8	42.01		43.33
			008	社保科	1056.68	64	28.88	4.55	9.8	42.01		43.33
			314002	市民政局	1056.68	64	28.88	4.55	9.8	42.01		43.33
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	64	28.88	4.55	9.8	42.01		43.33
208	02		314002	民政管理事务	922.12	64	28.88	4.55	9.8	42.01		43.33
208	02	01	314002	行政运行	448.34		28.88	4.55	4.8	28.01		8.33
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78							25
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30	4			5	9		
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315	60				5		10
208	02	06	314002	社会组织管理	20							
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18							
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18							
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04							
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14							
221			314002	住房保障支出	38.73							
221	02		314002	住房改革支出	38.73							
221	02	01	314002	住房公积金	38.73							

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	对个人和家庭的补助						
						小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项										
				合计	1056.68	33.95	11.79				2.16	20
			008	社保科	1056.68	33.95	11.79				2.16	20
			314002	市民政局	1056.68	33.95	11.79				2.16	20
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	33.95	11.79				2.16	20
208	02		314002	民政管理事务	922.12	33.95	11.79				2.16	20
208	02	01	314002	行政运行	448.34	13.95	11.79				2.16	
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78							
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30							
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315	20						20
208	02	06	314002	社会组织管理	20							
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18							
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18							
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04							
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14							
221			314002	住房保障支出	38.73							
221	02		314002	住房改革支出	38.73							
221	02	01	314002	住房公积金	38.73							

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	对个人和家庭的补助				
						助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1056.68					
			008	社保科	1056.68					
			314002	市民政局	1056.68					
208			314002	社会保障和就业支出	973.77					
208	02		314002	民政管理事务	922.12					
208	02	01	314002	行政运行	448.34					
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78					
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30					
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315					
208	02	06	314002	社会组织管理	20					
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65					
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65					
210			314002	卫生健康支出	44.18					
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18					
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04					
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14					
221			314002	住房保障支出	38.73					
221	02		314002	住房改革支出	38.73					
221	02	01	314002	住房公积金	38.73					

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	债务利息及费用支出				
						小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项								
				合计	1056.68					
			008	社保科	1056.68					
			314002	市民政局	1056.68					
208			314002	社会保障和就业支出	973.77					
208	02		314002	民政管理事务	922.12					
208	02	01	314002	行政运行	448.34					
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78					
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30					
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315					
208	02	06	314002	社会组织管理	20					
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65					
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65					
210			314002	卫生健康支出	44.18					
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18					
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04					
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14					
221			314002	住房保障支出	38.73					
221	02		314002	住房改革支出	38.73					
221	02	01	314002	住房公积金	38.73					

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	资本性支出(基本建设)						
						小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新
类	款	项										
				合计	1056.68							
			008	社保科	1056.68							
			314002	市民政局	1056.68							
208			314002	社会保障和就业支出	973.77							
208	02		314002	民政管理事务	922.12							
208	02	01	314002	行政运行	448.34							
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78							
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30							
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315							
208	02	06	314002	社会组织管理	20							
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18							
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18							
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04							
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14							
221			314002	住房保障支出	38.73							
221	02		314002	住房改革支出	38.73							
221	02	01	314002	住房公积金	38.73							

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	资本性支出(基本建设)					
						物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项									
				合计	1056.68						
			008	社保科	1056.68						
			314002	市民政局	1056.68						
208			314002	社会保障和就业支出	973.77						
208	02		314002	民政管理事务	922.12						
208	02	01	314002	行政运行	448.34						
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78						
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30						
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315						
208	02	06	314002	社会组织管理	20						
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65						
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65						
210			314002	卫生健康支出	44.18						
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18						
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04						
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14						
221			314002	住房保障支出	38.73						
221	02		314002	住房改革支出	38.73						
221	02	01	314002	住房公积金	38.73						

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表3-1)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	资本性支出						
						小计	房屋 建筑物购 建	办公 设备购置	专用 设备购置	基础 设施建 设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新
类	款	项										
				合计	1056.68	25		25				
			008	社保科	1056.68	25		25				
			314002	市民政局	1056.68	25		25				
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	25		25				
208	02		314002	民政管理事务	922.12	25		25				
208	02	01	314002	行政运行	448.34							
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78							
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30							
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315	25		25				
208	02	06	314002	社会组织管理	20							
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18							
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18							
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04							
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14							
221			314002	住房保障支出	38.73							
221	02		314002	住房改革支出	38.73							
221	02	01	314002	住房公积金	38.73							

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表3-2)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出				
						小计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出
类	款	项								
				合计	1056.68	341.93	238.2	73.15	28.58	2
			008	社保科	1056.68	341.93	238.2	73.15	28.58	2
			314002	市民政局	1056.68	341.93	238.2	73.15	28.58	2
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	278.31	238.2	38.11		2
208	02		314002	民政管理事务	922.12	240.2	238.2			2
208	02	01	314002	行政运行	448.34	240.2	238.2			2
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78					
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30					
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315					
208	02	06	314002	社会组织管理	20					
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65	38.11		38.11		
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	38.11		38.11		
210			314002	卫生健康支出	44.18	35.04		35.04		
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18	35.04		35.04		
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04	35.04		35.04		
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14					
221			314002	住房保障支出	38.73	28.58			28.58	
221	02		314002	住房改革支出	38.73	28.58			28.58	
221	02	01	314002	住房公积金	38.73	28.58			28.58	

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表3-2)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关资本性支出(一)						
						小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮
类	款	项										
				合计	1056.68	25					25	
			008	社保科	1056.68	25					25	
			314002	市民政局	1056.68	25					25	
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	25					25	
208	02		314002	民政管理事务	922.12	25					25	
208	02	01	314002	行政运行	448.34							
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78							
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30							
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315	25					25	
208	02	06	314002	社会组织管理	20							
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18							
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18							
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04							
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14							
221			314002	住房保障支出	38.73							
221	02		314002	住房改革支出	38.73							
221	02	01	314002	住房公积金	38.73							

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表3-2)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关资本性支出(二)						
						小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项										
				合计	1056.68							
			008	社保科	1056.68							
			314002	市民政局	1056.68							
208			314002	社会保障和就业支出	973.77							
208	02		314002	民政管理事务	922.12							
208	02	01	314002	行政运行	448.34							
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78							
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30							
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315							
208	02	06	314002	社会组织管理	20							
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18							
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18							
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04							
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14							
221			314002	住房保障支出	38.73							
221	02		314002	住房改革支出	38.73							
221	02	01	314002	住房公积金	38.73							

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表3-2)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助	
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)
类	款	项									
				合计	1056.68	140.89	117.45	23.44			
			008	社保科	1056.68	140.89	117.45	23.44			
			314002	市民政局	1056.68	140.89	117.45	23.44			
208			314002	社会保障和就业支出	973.77	121.6	98.16	23.44			
208	02		314002	民政管理事务	922.12	108.06	84.62	23.44			
208	02	01	314002	行政运行	448.34	108.06	84.62	23.44			
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78						
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30						
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315						
208	02	06	314002	社会组织管理	20						
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65	13.54	13.54				
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	13.54	13.54				
210			314002	卫生健康支出	44.18	9.14	9.14				
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18	9.14	9.14				
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04						
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14	9.14	9.14				
221			314002	住房保障支出	38.73	10.15	10.15				
221	02		314002	住房改革支出	38.73	10.15	10.15				
221	02	01	314002	住房公积金	38.73	10.15	10.15				

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表3-2)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	债务利息及费用支出				债务还本支出		
						小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	国内债 务还本
类	款	项										
				合计	1056.68							
			008	社保科	1056.68							
			314002	市民政局	1056.68							
208			314002	社会保障和就业支出	973.77							
208	02		314002	民政管理事务	922.12							
208	02	01	314002	行政运行	448.34							
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78							
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30							
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315							
208	02	06	314002	社会组织管理	20							
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65							
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65							
210			314002	卫生健康支出	44.18							
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18							
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04							
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14							
221			314002	住房保障支出	38.73							
221	02		314002	住房改革支出	38.73							
221	02	01	314002	住房公积金	38.73							

附件7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表3-2)

市民政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	转移性支出					
						小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项									
				合计	1056.68						
			008	社保科	1056.68						
			314002	市民政局	1056.68						
208			314002	社会保障和就业支出	973.77						
208	02		314002	民政管理事务	922.12						
208	02	01	314002	行政运行	448.34						
208	02	02	314002	一般行政管理事务	108.78						
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	30						
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	315						
208	02	06	314002	社会组织管理	20						
208	05		314002	行政事业单位养老支出	51.65						
208	05	05	314002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65						
210			314002	卫生健康支出	44.18						
210	11		314002	行政事业单位医疗	44.18						
210	11	01	314002	行政单位医疗	35.04						
210	11	02	314002	事业单位医疗	9.14						
221			314002	住房保障支出	38.73						
221	02		314002	住房改革支出	38.73						
221	02	01	314002	住房公积金	38.73						

附件8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目) (表3-3)

市民政局

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	582.9	473.33	109.57
		008	社保科	582.9	473.33	109.57
		314002	市民政局	582.9	473.33	109.57
301		314002	工资福利支出	459.38	459.38	
301	01	314002	基本工资	182.23	182.23	
301	02	314002	津贴补贴	90.84	90.84	
301	03	314002	奖金	15.18	15.18	
301	07	314002	绩效工资	34.57	34.57	
301	08	314002	机关事业单位基本养老保险缴费	51.65	51.65	
301	10	314002	职工基本医疗保险缴费	44.18	44.18	
301	13	314002	住房公积金	38.73	38.73	
301	99	314002	其他工资福利支出	2	2	
302		314002	商品和服务支出	109.57		109.57
302	01	314002	办公费	3		3
302	02	314002	印刷费	4		4
302	04	314002	手续费	0.5		0.5
302	05	314002	水费	0.5		0.5
302	06	314002	电费	10		10
302	07	314002	邮电费	8		8
302	11	314002	差旅费	6		6
302	13	314002	维修(护)费	2		2
302	17	314002	公务接待费	1		1
302	28	314002	工会经费	28.88		28.88
302	29	314002	福利费	4.55		4.55
302	31	314002	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	39	314002	其他交通费用	28.01		28.01
302	99	314002	其他商品服务支出	8.33		8.33
303		314002	对个人和家庭的补助	13.95	13.95	
303	01	314002	离休费	11.79	11.79	
303	05	314002	生活补助	2.16	2.16	

附件9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目) (表3-4)

市民政局

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	582.9	473.33	109.57
		008	社保科	582.9	473.33	109.57
		314002	市民政局	582.9	473.33	109.57
501		314002	机关工资福利支出	341.93	341.93	
501	01	314002	工资奖金津补贴	238.2	238.2	
501	02	314002	社会保障缴费	73.15	73.15	
501	03	314002	住房公积金	28.58	28.58	
501	99	314002	其他工资福利支出	2	2	
502		314002	机关商品和服务支出	86.13		86.13
502	01	314002	办公经费	74.29		74.29
502	06	314002	公务接待费	1		1
502	08	314002	公务用车运行维护费	4.8		4.8
502	09	314002	维修(护)费	2		2
502	99	314002	其他商品和服务支出	4.04		4.04
505		314002	对事业单位经常性补助	140.89	117.45	23.44
505	01	314002	工资福利支出	117.45	117.45	
505	02	314002	商品和服务支出	23.44		23.44
509		314002	对个人和家庭的补助	13.95	13.95	
509	01	314002	社会福利和救助	2.16	2.16	
509	05	314002	离退休费	11.79	11.79	

附件10

一般公共预算项目支出预算表（表3-5）

市民政局

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		473.78
			008	社保科		473.78
			314002	市民政局		473.78
208			314002	社会保障和就业支出		473.78
208	02		314002	民政管理事务		473.78
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	全市慈善活动工作经费	10
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	信访维稳工作经费	15
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	市公墓服务中心基础设施建设、新建墓穴及墓体制作经费	90
208	02	02	314002	一般行政管理事务	纪检工作专项经费	15
208	02	06	314002	社会组织管理	社会组织法定代表人离任、注销清算审计工作经费	10
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	南充市民政局业务财务统计数据信息比对一体化项目经费	30
208	02	02	314002	一般行政管理事务	办公楼运行费	60
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	婚姻登记、收养工作经费	10
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	市公墓服务中心建设管理维护经费	60
208	02	02	314002	一般行政管理事务	局机关档案管理工作经费	10
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	春节慰问困难群众	20
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	中省民政专项资金绩效评价经费	10
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	南充市民政局民政系统平台2022-2023年度运维服务项目经费	20
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	低收入家庭核对中心工作经费	10
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	来访人员临时救助经费	20
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	乡镇行政区划调整“后半篇”文章工作经费	20
208	02	02	314002	一般行政管理事务	大宗印制费	10
208	02	02	314002	一般行政管理事务	门面房租金费	13.78
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	南充市社会救助综合服务平台和低收入人口动态监测预警平台运维费	10
208	02	99	314002	其他民政管理事务支出	全市养老服务体系建设经费	10
208	02	06	314002	社会组织管理	社会组织管理评估及能力培训经费	10
208	02	07	314002	行政区划和地名管理	不规范地名清理整治工作及地名信息库信息采集录入	10

附件12

政府性基金预算支出预算表（表4-1）

市民政局

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					

空表说明：无此项内容

附件13

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-2）

市民政局

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

附件14

国有资本经营预算支出预算表（表5）

市民政局

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					

空表说明：无此项内容

附件15

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）（表6）

部门名称		南充市民政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	473.33	473.33		
日常运转经费保障	保障市民政局办公费、基层组织费、交通费等日常正常运转开支和办公楼运行服务、门面房租金、各科室印刷工作等支出	193.35	193.35		
社会组织管理与监督	开展行政审批专项审计、社会组织评估、管理能力培训等工作	20	20		
信息化平台建设运维及局机关档案数字化管理	市民政局民政系统平台2022-2023年度运维服务，市民政业务财务统计数据信息比对、一体化系统建设，低收入家庭信息核对及市社会救助综合服务平台和低收入人口动态监测预警平台运维，局机关档案数字化管理	80	80		
专项检查与监督工作	对信访、维稳事件进行处理，回访回应群众诉求，维护社会安全稳定；纪检专项监督检查工作；中省民政专项资金绩效评价工作	40	40		
行政区划调整及地名地址规范化	乡镇行政区划调整“后半篇”文章工作，不规范地名清理整治工作及地名信息库信息采集录入更新工作	30	30		
市公墓中心管理及基础建设工作	市公墓中心建设管理与日常维护，基础设施建设，新建墓穴及墓体制作	150	150		
全市社会救助工作	春节及一些重要节日对慰问精准扶贫贫困户、低保低收入困难家庭户等进行慰问活动；来访人员接访、临时救助	40	40		
全市慈善工作	宣传慈善法规，举办慈善活动，建设慈善队伍、志愿者队伍，慈善组织规范化建设，聘用慈善工作人员	10	10		
全市养老工作	督促检查养老机构行政许可工作，组织养老机构从业人员进行专业技能、管理等培训工作	10	10		
婚姻收养登记	开展婚姻登记、收养工作培训及外出学习	10	10		
金额合计		1056.68	1056.68		

附件15

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）（表6）

部门名称		南充市民政局			
年度总体目标	<p>1. 加强社会组织行政监管力度，推动社会组织能力和信息化建设、规范社会组织健康有序发展。</p> <p>2. 整理归档收发文件、文书档案数字化管理，提高档案规范化管理水平及档案信息化水平。</p> <p>3. 对信访、维稳事件进行处理，回访回应群众诉求，维护社会安全稳定。</p> <p>4. 加强信息化系统及运维制度建设，在提高民政信息数据归集分析应用水平、实现民政对象信息共享，业务财务统计数据三账合一、及时准确开展社会救助，发挥民政兜底保障作用等方面提高效率效能。</p> <p>5. 通过开展乡镇行政区划调整“后半篇”文章工作，不规范地名地址信息清理等工作，优化资源配置、规范行政区划地名地址信息。</p> <p>6. 关注信访维稳事件的民众诉求，加强内部纪检监察力度，认真落实民政专项资金绩效评价制度，提高民政系统“为群众办实事”的工作作风及财务管理监督。</p> <p>7. 加强市公墓中心基础设施建设及运维管理服务，提高公墓中心管理运行规范及服务水平。</p> <p>8. 开展春节慰问救助对象活动、完成来访人员接访及开展临时救助，保证社会安全稳定。</p> <p>9. 通过慈善法规的宣传、慈善活动的举办、慈善队伍、志愿者队伍建设、慈善组织规范化建设等工作，加强慈善工作，提高市民慈善活动的知名度，提高低收入群体教育水平。</p> <p>10. 开展督促检查养老机构行政许可工作，组织养老机构从业人员进行专业技能、管理等培训工作，达到省市对养老服务体系建设的要求。</p> <p>11. 通过开展婚姻登记、收养工作培训及外出学习，实现提高婚姻登记工作办事效率、服务水平，规范收养工作，加大收养工作力度。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	受理行政审批专项审计数量	≥26件
			2	开展评估社会组织数量	≥30家
			3	聘用编外工作人员数量	≥19人
			4	检查监督事项处理数量	≥45次
			5	局机关网络硬件维护数	=120套
			6	乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章工作资料编印份数	≥1800本
			7	开展地名信息采集、录入条数	≥3000条
			8	业务培训及专项会议次数	≥15次
			9	各类培训及会议参与人数	≥73人
			10	民政业务财务统计数据信息一体化系统建设数	=1套
			11	绩效评价部门数量	≥10个
			12	慰问精准贫困户及低保低收入困难家庭户数	≥300户
			13	开展临时救助人次	≥100人
			14	开展收养能力评估数量	≥27件
15			墓穴、墓体制作数量	≥64个	

附件15

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）（表6）

部门名称		南充市民政局			
完成指标	质量指标	16	行政审批专项审计覆盖率	=100%	
		17	社会组织评估覆盖率	=100%	
		18	信访、维稳事件处理完成率	=100%	
		19	维持局机关运维、网络信息化系统正常运行率	≥98%	
		20	线索处置（审计调查）接案审计率	=100%	
		21	民政业务财务统计数据信息一体化系统建设验收合格	=100%	
		22	民政专项资金绩效评价覆盖率	≥95%	
		23	慰问精准贫困户及低保低收入困难家庭户覆盖率	≥95%	
		24	来访人员问题处理完成率	≥90%	
		25	墓穴、墓体制作合格率	=100%	
		26	收养能力评估合格率	=100%	
	时效指标	27	工作计划序时进度达成率	=100%	
	成本指标	28	人员经费保障	≤473.33万元	
		29	日常运转经费保障	≤193.35万元	
		30	社会组织管理与监督	≤20万元	
		31	信息化平台建设运维及局机关档案数字化管理	≤80万元	
		32	专项检查与监督工作	≤40万元	
		33	行政区划调整及地名地址规范化	≤30万元	
		34	市公墓中心管理及基础建设工作	≤150万元	
		35	全市社会救助工作	≤40万元	
		36	全市慈善工作	≤10万元	
		37	全市养老工作	≤10万元	
		38	婚姻收养登记	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	39	办公楼有责安全事故发生数	=0起
			40	民众生活、办事便捷率	≥95%
			41	救助体系建立健全率	≥90%
			42	全市慈善工作促进率	≥95%
		43	养老服务体系建立健全率	≥90%	
		可持续影响指标	44	发挥民政兜底保障作用	≥1年
	45		保障人民群众基本民生	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	46	民政事业行政运行能力提升	≥1年
			47	工作人员满意度	≥90%
			48	社会公众满意度	≥90%
			49	困难群众满意度	≥95%
			50	信访人员满意度	≥95%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	办公楼运行费	60.00	通过加强办公楼办公环境的持续改善、聘请专业人员从事餐饮服务、加强食堂管理，为职工创造更好的餐饮服务，提供职工的工作积极性，保障完成民政局相关工作。	产出指标	质量指标	食堂投诉率	≤	5	%	3	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障办公楼运行年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公楼有责安全事故发生数	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	成本指标	食堂工作人员经费	≤	19	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	基础设施日常维护次数	≥	30	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	委托专业物业服务机构	=	1	家	3	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费用	≤	13	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	设备设施故障维修响应时效	≤	5	天	3	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请食堂工作人员	=	4	人	3	正向指标
				产出指标	成本指标	其他日常费用	≤	7	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	职工工作积极性保障率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂抽查检查合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	设备设施正常运转率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	食堂食材	≤	15	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	投诉处理时效	≤	1	天	3	反向指标
				产出指标	质量指标	环境卫生达标率	=	100	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维修费用	≤	6	万元	4	反向指标
产出指标	数量指标	保障办公及用餐人数	≥	40	人	3	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	春节慰问困难群众	20.00	根据部门工作需要，开展春节及一些重要节日进行帮扶村贫困户数及五保、三留等困难家庭户数等慰问活动，促进我市社会和谐稳定，起到民政兜底作用。	产出指标	数量指标	慰问帮扶村贫困户数	≥	100	户	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达成率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	发挥民政兜底作用	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	合理的救助体系健全率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶村贫困户慰问覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问五保、三留等困难家庭补助	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	慰问帮扶村贫困户补助	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	慰问五保、三留等困难家庭户数	≥	200	户	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问五保、三留等困难家庭慰问覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	社会稳定促进有效率	≥	90	%	10	正向指标			
	大宗印制费	10.00	根据部门工作需要，对局内不能印制的产品，外请服务机构进行印制，满足日常工作中局机关党建、其他宣传以及各科室宣传印制的需要。	产出指标	数量指标	印刷品使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	印刷资料使用时限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷资料质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷资料	≥	300	次	10	正向指标
产出指标	成本指标	印刷费	≤	10	万元	10	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	低收入家庭核对中心经费	10.00	根据部门工作需要，通过开展培训、宣传、工作检查等，保证低收入家庭信息核对工作及时性及部门日常工作正常开展。	产出指标	质量指标	印刷资料质量达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传、检查费用	≤	7	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会救助家庭经济状况动态监测率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训工作次数	=	3	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会救助家庭经济状况数据有效时限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传检查合格率	≥	95	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷相关资料	≥	150	份	5	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷费用	≤	1	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传、检查工作	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	培训费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	培训工作场均人次	≥	50	人	5	正向指标
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	2.5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	婚姻登记、收养工作经费	10.00	根据部门工作要求，结合本市婚姻登记工作，向省民政厅领取婚姻登记证，规范婚姻登记服务；开展收养工作评估，提升收养评估工作规范。	产出指标	质量指标	收养能力评估合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	收养能力评估数量	≥	27	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	婚姻登记证搬运次数	=	3	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	收养工作规范	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	婚姻登记证搬运工作达标率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	婚姻登记服务水平	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	婚姻登记服务规范	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	婚姻登记证搬运费用	≤	1.9	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	开展收养能力评估费用	≤	3000	元/个	10	反向指标
				产出指标	数量指标	婚姻登记证搬运数量	≥	10000	件	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	收养能力评估服务水平	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥	95	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	信访维稳工作经费	15.00	1. 对信访事件进行处理，回访。2. 对安全稳定工作进行处理。3. 对上访事件进行处理。回应群众诉求，维护社会安全稳定。	产出指标	成本指标	信访维稳人员劳务费用	≤	12	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	集体上访、群体性事件发生降低率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会安全稳定	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	召开信访、维稳会议序时进度达成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事件处理完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	处理信访、维稳事件交通差旅等费用	≤	3	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维稳事件处理完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	外聘信访维稳人员考核达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用信访维稳人员数量	=	4	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	信访事件结案时效	≤	60	天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	处理信访、维稳事件次数	≥	24	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维稳事件结案时效	≤	60	天	5	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	全市养老服务体系建设经费	10.00	根据部门工作需要，开展督促检查、养老机构行政许可工作、组织养老机构从业人员进行专业技能、管理等培训工作。达到省市对养老服务体系建设的的要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	养老服务从业人员学习培训费用	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	养老服务规范化水平提高	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	养老服务体系建设完善率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	调研督导经费	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	养老机构运营合规率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调研督导覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	养老服务从业人员学习培训合格率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	养老服务从业人员专业化占比率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对养老服务满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	养老服务从业人员专业技能学习培训人数技能、管理等培训	≥	120	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	养老服务从业人员专业技能学习培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调研督导次数	≥	48	次/年	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	门面房租金费	13.78	租用门面房3处，保持良好的局机关业务办公环境。	产出指标	成本指标	门面房租金成本	=	13.78	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维持局机关工作的正常开展	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	租用门面房数量	=	3	处	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	局机关民众服务工作开展有效推进率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	租金支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租用门面房面积	=	116.6	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	租金支付履约率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	租金支付序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	纪检工作专项经费	15.00	根据部门工作需要，通过开展培训、召开专项工作会议及线索处置，加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设；严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。	产出指标	成本指标	线索处置（审计调查）费用	≤	9	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	日常办公费用	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	150	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办结时限	≤	20	天	2.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	派驻机构监察力度增强率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开纪检培训、专题会议次数	≥	3	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平提高率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线索处置（审计调查）次数	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	召开纪检培训会议费用	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	召开纪检会议完成率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	线索处置（审计调查）时限	≤	20	天	2.5	反向指标
				产出指标	质量指标	线索处置（审计调查）时限	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	线索处置（审计调查）接案审计率	=	100	%	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	来访人员临时救助经费	20.00	根据部门工作需要，通过开展救助会议，明确2022年度救助工作要求，完成来访人员接访、临时救助工作。保证社会的安全稳定。	产出指标	成本指标	救助会议费用	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展临时救助人次	=	100	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接访人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	全年救助金额	≤	19	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	召开救助会议次数	=	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	临时救助保障率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	来访人员问题处理完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	来访人员救助及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	救助会议序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	救助会议参加人次	≥	35	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会议人员出勤率	≥	90	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	市公墓服务中心建设管理维护经费	60.00	通过聘请合同工人及临时工人，保障中心正常运转，提高本中心建设管理服务水平。	产出指标	质量指标	聘请人员岗位考核达标率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请人员工资福利发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	临时工工资及福利支出	≤	10	万元	6	反向指标
				产出指标	成本指标	合同工工资及福利支出	≤	30	万元	6	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务中心正常运转年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设服务管理水平提升率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	投诉处理及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	日常运转费用	≤	20	万元	6	反向指标
				产出指标	时效指标	工资及福利发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用合同工人数	=	14	人	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	节假日外聘临时工人数	≥	15	人	2	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	南充市民政局民政系统平台2022-2023年度运维服务项目经费	20.00	逐步建立起一套符合市民政局自身工作实际的运维管理标准及应用制度；建立IT运营维护管理平台，采用标准的IT运维管理流程，提供准确、详尽、专业的报告制度，为市民政局信息化建设提供决策依据，使网络中的资源得到更加有效的利用。	产出指标	成本指标	系统软件、应用软件维护成本	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	运维系统正常运行率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	视频会议次数	≥	100	次/年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	系统软件、应用软件维护数量	=	76	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网络信息化正常运行率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	日常视频会议协助委托业务费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运营维护响应时效	≤	30	分钟	5	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时效	≤	2	小时	5	反向指标
				产出指标	数量指标	局机关网络硬件维护数量	=	120	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公效率提高程度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	局机关硬件维护成本	≤	12	万元	5	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	南充市社会救助综合服务平台和低收入人口动态监测预警平台运维费	10.00	“对全市社会救助综合平台、低收入人口动态监测预警平台的运行维护，确保平台运行通畅，数据精准及时智能研判和预警标识，争创第十一届双拥模范（先进）城（县、区），达到省检要求	产出指标	成本指标	系统培训费用	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	社会救助综合服务平台运行通畅率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	系统日常维护成本	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	故障修复响应时效	≤	2	小时	2.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	低收入对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	业务信息化应用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	低收入人口基本信息库日常维护数量	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	数据预警响应时效	≤	15	分钟	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	低收入人口动态监测预警平台预警准确率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平台维护频次	≥	8	次/年	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	系统功能优化成本	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全市社会救助工作数字化水平提升率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	低收入人口动态监测预警平台日常维护数量	=	1	套	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	社会救助综合服务平台日常维护数量	=	1	套	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	低收入人口动态监测预警平台数据精准率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	低收入人口动态监测能力提升率	≥	95	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	社会组织管理评估及能力培训工作经历	10.00	通过开展社会组织管理评估及能力提升培训，推动社会组织能力和信息化建设、规范社会组织健康有序发展、强化社会组织的自律意识和社会责任感，维护各级各类社会组织合法权益，提高社会组织行业规范以及为进一步推进我市社会组织登记管理制度改革，加强社会组织能力建设，促进社会组织健康有序发展，提升我市社会组织治理体系和治理能力现代化水平。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	99	%	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展评估社会组织数量	≥	30	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与培训人数	≥	100	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	社会组织评估费用	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展评估工作次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷资料质量合格率	≥	99	%	2.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范管理社会组织	≥	1	年	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会组织规范化达标率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达成率	≥	95	%	2.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助力社会组织品牌化建设	≥	5	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训工作次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷资料、宣传等费用	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	能力提升培训费用	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进我市社会组织健康有序发展	≥	5	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷资料份数	≥	100	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升率	≥	95	%	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥	99	%	5	正向指标				
产出指标	质量指标	社会组织评估覆盖率	=	100	%	2.5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	局机关档案管理工作经费	10.00	对南充市民政局2016-2021年度的收发文件进行整理归档，对形成的文书档案保管期限为永久、30年部分进行数字化处理，并将数字化成果批量入库挂接到数字化档案管理系统中，提高档案规范化管理水平及档案信息化水平。	效益指标	可持续影响指标	建立档案管理长效机制	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	文书档案成本	≤	4.8	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	归档文件完序时进度达成率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升档案管理、利用效率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	归档文件数量	≥	8000	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	数字化完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化管理系统	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	数字化管理系统成本	≤	3680	元/套	5	反向指标
				产出指标	时效指标	数字化序时进度达成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化数量	≥	9.664	万页	5	正向指标
				产出指标	质量指标	归档文件完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	数字化成本	≤	4.832	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	社会组织法定代表人离任、注销清算审计工作经费	10.00	通过政府购买专业审计机构审计服务开展行政审批事项专项审计，加强社会组织行政监管力度。	产出指标	数量指标	社会团体法定代表人离任审计数量	≥	10	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	行政审批专项审计通过率	≥	95	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	民办非企业单位注销清算审计数量	≥	3	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	民办非企业单位法定代表人离任审计数量	≥	10	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	行政审批专项审计报告信息准确率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	民办非企业单位法定代表人离任审计成本	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	行政审批专项审计覆盖率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	社会团体注销清算审计数量	≥	3	家	5	正向指标
				产出指标	成本指标	社会团体注销清算审计成本	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会组织财务管理规范提升率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	社会团体法定代表人离任审计成本	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	民办非企业单位注销清算审计成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达标率	=	100	%	2.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会组织健康有序发展	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥	90	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	不规范地名清理整治工作及地名信息库信息采集录入	10.00	通过开展培训、政策解读、征求居民意见以及风险评估等方式，完成省民政厅安排的不规范地名清理整治工作；每半年录入一次全市新增地名和整改以往提交的地名信息（收集、整理）（审核、录入），规范行政区划地名及确保地名信息及时更新、准确。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷资料、宣传费用	≤	1.5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	不规范地名会议费用	≤	0.5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展地名信息地名信息采集、录入、审核条数	≥	3000	条	5	正向指标
				产出指标	成本指标	地名信息采集、录入、审核费用	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	信息录入准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展地名信息采集、录入频次	≥	4	次/年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	地名地址可持续应用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息数据更新及时率	≥	95	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	专项工作要求传达率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达成率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	不规范地名清理培训会参加人数	≥	30	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地名地址易识别率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地名地址规范率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	不规范地名清理培训会次数	≥	2	次	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	乡镇行政区划调整“后半篇”文章工作经费	20.00	由乡镇行政区划调整“后半篇”文章工作领导小组通过组织相关单位工作会议，协调部门工作部署，落实具体工作责任，围绕优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能“四大任务”，优化闲置、编制、财政、工作、执法“五个”资源，补齐乡村规划、生态环保、耕地保护、基础设施、农村集体经济“五个”短板，增强便民、文化、教育、医卫、社会“五大”服务能力，加强干部、司法、应急“三大”队伍建设。	效益指标	社会效益指标	民众生活、办事便捷率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	年度重点工作任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督导、调研、学习人次	≥	120	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项工作会议次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工作资料编印份数	≥	1800	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项工作会议参加人数	≥	500	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	督导、调研、学习费用	≤	7.5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	会议及资料编印费用	≤	12.5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	乡镇行政区划调整“后半篇”文章工作有效推进率	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资料编印质量合格率	=	100	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	市公墓服务中心基础设施建设、新建墓穴及墓体制作经费	90.00	根据部门工作需要，通过对制作、销售和维持园区内面向社会的墓体，排除园区内安全隐患，美化园区环境，满足辖区内丧主的安葬需求，新建墓穴50个、墓体14个以确保优质高效服务社会的工作目标。	产出指标	时效指标	绿化栽培序时进度达成率	≥	95	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	绿化栽培完好率	≥	95	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	园区内绿化美化	≤	5	万元	2.5	反向指标
				产出指标	成本指标	墓穴制作费用	≤	50	万元	2.5	反向指标
				产出指标	时效指标	墓穴、墓体制作序时进度达成率	≥	95	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	区域监控覆盖率	≥	98	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购植被	≥	50	平方米	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	墓穴制作数量	≥	50	个	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	本地公墓事业发展率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	园区服务质量提高率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	10	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	安装监控数量	≥	25	台	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修质量合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	事主满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	墓体制作数量	≥	14	个	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	人员费用发放及时率	=	100	%	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	维修人员工资	≤	5	万元	2.5	反向指标
				产出指标	成本指标	墓体制作成本	≤	10	万元	2.5	反向指标
				产出指标	成本指标	园区监控费用	≤	10	万元	2.5	反向指标
产出指标	成本指标	设备设施维修翻新	≤	10	万元	2.5	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	市公墓服务中心基础设施建设、新建墓穴及墓体制作经费	90.00	根据部门工作需求，通过对制作、销售和维护园区内面向社会的墓体，排除园区内安全隐患，美化园区环境，满足辖区内丧主的安葬需求，新建墓穴50个、墓体14个以确保优质高效服务社会的工作目标。	效益指标	可持续影响指标	园区正常运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	墓穴、墓体制作合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	监控安装序时进度达成率	≥	95	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	维修完成及时率	≥	95	%	2.5	正向指标
	南充市民政业务财务统计数据信息比对一体化项目经费	30.00	为进一步提升我市民政统计数据质量，推动民政对象业务、财务、统计数据“三账合一”，强化民政对象信息比对手段，防范民政资金使用风险，拟在我市建设民政业务财务统计数据信息一体化项目。该项目建设后可实现民政对象信息共享、业务财务统计数据“三账合一”、消除民政资金重复发放等目标。	产出指标	数量指标	民政业务财务统计数据信息一体化系统建设	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数据治理及上线辅导服务对象	≥	30	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民政对象及专项资金数据统一汇聚、融合、共享推动率	≥	90	%	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	系统建设成本	≤	25	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统建设完工率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民政对象补贴资金“跑、冒、滴、漏”风险降低率	≥	90	%	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统平台建设序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民政对象业务、财务、统计数据“三账合一”推动率	≥	90	%	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	数据治理及上线辅导成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	民政业务财务统计数据信息一体化系统运行	≥	3	年	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	中省民政专项资金绩效评价经费	10.00	通过对中省民政专项资金进行绩效评价工作，加强预算单位绩效管理，提高财政资金使用效益。	产出指标	质量指标	绩效评价报告的质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效评价部门	=	10	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绩效评价结果应用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	绩效评价委托费用	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	绩效评价覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善绩效管理体系	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评价部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实地考察调研次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	绩效评价工作序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	整改工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效自评覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效评价开展次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	整改工作覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民政专项资金使用规范率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

市民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
民政		473.78									
南充市民政局	全市慈善活动工作经费	10.00	通过慈善法规的宣传、慈善活动的举办、慈善队伍、志愿者队伍建设、慈善组织规范化建设等工作，加强本市慈善工作，提高慈善法规政策知晓度及慈善活动的知名度。	产出指标	质量指标	慈善工作人员工作达标率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	调研学习经费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请编制外慈善工作人员人数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	慈善工作人员劳务费	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	慈善政策法规知晓度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研学习慈善工作次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	慈善宣传工作经费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	慈善宣传覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	慈善救助对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传慈善工作次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慈善活动知名度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全市慈善工作推进影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划序时进度达成率	≥	95	%	5	正向指标