

表一

秀山土家族苗族自治县民政局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	24,712.95	一、本年支出	24,712.95	23,381.19	1,331.76	
一般公共预算资金	23,381.19	社会保障和就业支出	23,300.35	23,300.35		
政府性基金预算资金	1,331.76	卫生健康支出	9.70	9.70		
国有资本经营预算资金		农林水支出	60.00	60.00		
		住房保障支出	11.14	11.14		
		其他支出	1,331.76		1,331.76	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	24,712.95	支出合计	24712.95	23,381.19	1331.76	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县民政局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		23,381.19	303.45	23,077.74
208	社会保障和就业支出	23,300.35	282.62	23,017.74
20802	民政管理事务	339.79	198.30	141.49
2080201	行政运行	198.30	198.30	
2080207	行政区划和地名管理	26.72		26.72
2080208	基层政权建设和社区治理	10.69		10.69
2080299	其他民政管理事务支出	104.08		104.08
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32	
2080501	行政单位离退休	64.50	64.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
20810	社会福利	1,456.27		1,456.27
2081001	儿童福利	229.00		229.00
2081002	老年福利	436.13		436.13
2081004	殡葬	390.00		390.00
2081006	养老服务	381.14		381.14
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	1,235.00		1,235.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,235.00		1,235.00
20819	最低生活保障	14,864.00		14,864.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,200.00		6,200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,664.00		8,664.00
20820	临时救助	276.00		276.00
2082001	临时救助支出	240.00		240.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.00		36.00
20821	特困人员救助供养	4,752.00		4,752.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,752.00		4,752.00
20825	其他生活救助	32.00		32.00
2082502	其他农村生活救助	32.00		32.00
20899	其他社会保障和就业支出	260.98		260.98
2089999	其他社会保障和就业支出	260.98		260.98
210	卫生健康支出	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213	农林水支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县民政局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		303.45	228.32	75.13
301	工资福利支出	162.83	162.83	
30101	基本工资	29.85	29.85	
30102	津贴补贴	23.47	23.47	
30103	奖金	39.49	39.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
30109	职业年金缴费	6.61	6.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.14	11.14	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	29.11	29.11	
302	商品和服务支出	75.13		75.13
30201	办公费	30.00		30.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.87		1.87
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	65.49	65.49	
30305	生活补助	58.49	58.49	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县民政局（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		4.50		4.50	4.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县民政局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,331.76		1,331.76
229	其他支出	1,331.76		1,331.76
22960	彩票公益金安排的支出	1,331.76		1,331.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,276.16		1,276.16
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00		16.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益	39.60		39.60

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

秀山土家族苗族自治县民政局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	25,045.01	合计	25,045.01
一般公共预算资金	23,381.19	社会保障和就业支出	23,300.35
政府性基金预算资金	1,331.76	卫生健康支出	341.76
国有资本经营预算资金		农林水支出	60.00
财政专户管理资金		住房保障支出	11.14
事业收入资金		其他支出	1,331.76
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	332.06		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县民政局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		25,045.01	332.06	23,381.19	1,331.76							
208	社会保障和就业支出	23,300.35		23,300.35								
20802	民政管理事务	339.79		339.79								
2080201	行政运行	198.30		198.30								
2080207	行政区划和地名管理	26.72		26.72								
2080208	基层政权建设和社区治理	10.69		10.69								
2080299	其他民政管理事务支出	104.08		104.08								
20805	行政事业单位养老支出	84.32		84.32								
2080501	行政单位离退休	64.50		64.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21		13.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61		6.61								
20810	社会福利	1,456.27		1,456.27								
2081001	儿童福利	229.00		229.00								
2081002	老年福利	436.13		436.13								
2081004	殡葬	390.00		390.00								
2081006	养老服务	381.14		381.14								
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00								
20811	残疾人事业	1,235.00		1,235.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,235.00		1,235.00								
20819	最低生活保障	14,864.00		14,864.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	6,200.00		6,200.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	8,664.00		8,664.00								
20820	临时救助	276.00		276.00								
2082001	临时救助支出	240.00		240.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.00		36.00								
20821	特困人员救助供养	4,752.00		4,752.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,752.00		4,752.00								
20825	其他生活救助	32.00		32.00								
2082502	其他农村生活救助	32.00		32.00								
20899	其他社会保障和就业支出	260.98		260.98								
2089999	其他社会保障和就业支出	260.98		260.98								
210	卫生健康支出	341.76	332.06	9.70								
21011	行政事业单位医疗	9.70		9.70								
2101101	行政单位医疗	8.26		8.26								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
21013	医疗救助	332.06	332.06									
2101301	城乡医疗救助	332.06	332.06									
213	农林水支出	60.00		60.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00								
221	住房保障支出	11.14		11.14								
22102	住房改革支出	11.14		11.14								
2210201	住房公积金	11.14		11.14								
229	其他支出	1,331.76			1,331.76							
22960	彩票公益金安排的支出	1,331.76			1,331.76							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,276.16			1,276.16							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00			16.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.60			39.60							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县民政局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,045.01	303.45	24,741.56
208	社会保障和就业支出	23,300.35	282.62	23,017.74
20802	民政管理事务	339.79	198.30	141.49
2080201	行政运行	198.30	198.30	
2080207	行政区划和地名管理	26.72		26.72
2080208	基层政权建设和社区治理	10.69		10.69
2080299	其他民政管理事务支出	104.08		104.08
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32	
2080501	行政单位离退休	64.50	64.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
20810	社会福利	1,456.27		1,456.27
2081001	儿童福利	229.00		229.00
2081002	老年福利	436.13		436.13
2081004	殡葬	390.00		390.00
2081006	养老服务	381.14		381.14
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	1,235.00		1,235.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,235.00		1,235.00
20819	最低生活保障	14,864.00		14,864.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,200.00		6,200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,664.00		8,664.00
20820	临时救助	276.00		276.00
2082001	临时救助支出	240.00		240.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.00		36.00
20821	特困人员救助供养	4,752.00		4,752.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,752.00		4,752.00
20825	其他生活救助	32.00		32.00
2082502	其他农村生活救助	32.00		32.00
20899	其他社会保障和就业支出	260.98		260.98
2089999	其他社会保障和就业支出	260.98		260.98
210	卫生健康支出	341.76	9.70	332.06
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
21013	医疗救助	332.06		332.06
2101301	城乡医疗救助	332.06		332.06
213	农林水支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	
229	其他支出	1,331.76		1,331.76
22960	彩票公益金安排的支出	1,331.76		1,331.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,276.16		1,276.16
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00		16.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.60		39.60

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县民政局（本级）部门政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

秀山土家族苗族自治县民政局（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	秀山土家族苗族自治县民政局			部门支出预算数	26,070.25	
当年整体绩效目标	认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群体关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。临时救助对象人次达一千余次；城乡低保达2.5万余人次；接受项目社工服务的对象人数达8千人；老人服务补贴人数达3千余人；婚姻登记办理4909人次。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	感染儿童对象人次	5	人	≥	否	4
	困难群众救助保障率	15	%	≥	是	95
	全年预算支出执行率	5	%	≥	否	90
	90岁以上养老服务补贴人数	5	人	≥	是	1557
	高龄失能老人服务补贴人数	5	人	≥	是	1522
	孤儿及事实无人抚养儿童生活费补助对象人次	5	人	≥	是	270
	特困人员对象人次	5	人	≥	是	3186
	孤儿及事实无人抚养儿童助学对象人次	5	人	≥	否	25
	城乡低保对象	10	人次	≥	是	25000
	婚姻登记办理人数	5	人次	≥	是	4909
	流浪乞讨人员救助	5	人次	≥	是	114
	接受项目社工服务的对象人数	5	人次	≥	否	8000
	临时救助对象人次	5	人次	≥	否	1000
	社会救济对象人次	5	人次	≥	否	29
	残疾人“两项”补贴人数	10	万人次	≥	是	1.2
	部门预决算按时公开率	5	%	=	否	100

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000139010-伤残军人医药费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00				本级安排（万元）	5.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	我单位现有退休人员杨秀柏，系四级伤残军人，职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费；经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通，食宿费由所在单位按照本单位因公出差标准报销。							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	保障该伤残军人看病就医需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障伤残军人人数	30	人数	=	1	是
	产出指标	质量指标	合格率	10	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	资金覆盖率	40	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000157172-县福利工厂改革人员经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元)	260.98				本级安排（万元)	260.98		
					上级补助（万元)			
项目概述	县福利工厂改革人员经费							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	保障福利厂职工基本生活需求，维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障退休职工人数	30	人	=	80	是
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	20	人	=	40	否
	产出指标	质量指标	在职职工保障标准	10	元/人*月	=	1750	否
	效益指标	社会效益指标	下岗人员生活保障	30		定性	好	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002073321-高龄失能老人养老服务补贴				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	321.00				本级安排（万元）	95.00		
					上级补助（万元）	226.00		
项目概述	高龄及失能老年人养老服务补贴全覆盖。							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	高龄及失能老年人养老服务补贴全覆盖。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	高龄及失能老年人纳入保障范围率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	高龄及失能老年人养老服务补贴政策覆盖率	10	%	≥	98	否
	产出指标	成本指标	高龄及失能老年人养老服务补贴资金保障标准	20	元/人*月	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	帮助经济困难的高龄、失能老年人解决养老服务困难率	40	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002073344-养老服务业发展补助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元)	140.00				本级安排（万元)			
					上级补助（万元)	140.00		
项目概述	提升社区居家养老服务能力，探索建立多样化养老服务平台，满足辖区老年人更高层次服务需求。							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	提升社区居家养老服务能力，探索建立多样化养老服务平台，满足辖区老年人更高层次服务需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	社区养老服务站建设数量	10	站	≥	2	否
	产出指标	数量指标	乡镇养老服务中心建设数量	10	所	≥	1	否
	产出指标	质量指标	社区养老服务站验收合格率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	建设周期	5	年	≤	1	否
	产出指标	成本指标	社区养老服务站建设补助标准	5	万元/个	≥	20	否
	产出指标	成本指标	乡镇养老服务中心建设补助标准	10	万元/个	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	社区养老服务站服务覆盖人口	10	人	≥	500	否
	效益指标	社会效益指标	乡镇养老服务中心服务覆盖人口	20	人	≥	1000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002073429-残疾人“两项”补贴				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	1,235.00				本级安排（万元）	293.00		
					上级补助（万元）	942.00		
项目概述	保障困难残疾人生活补贴，将其纳入保障范围率，保障困难残疾人生活补贴资金标准，提高困难群众生活质量。							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	保障困难残疾人生活补贴，将其纳入保障范围率，保障困难残疾人生活补贴资金标准，提高困难群众生活质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴纳入保障人数5904人	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴纳入保障人数6069人	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴纳入保障范围率	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴按时到位率	20	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002092038-流浪乞讨人员救助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元)	36.00				本级安排（万元)			
					上级补助（万元)	36.00		
项目概述	用于流浪乞讨人员救助							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	流浪乞讨人员求助信息响应时间	40	分钟	≤	5	是
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	40	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	5	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002092042-感染儿童基本生活费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	8.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	8.00		
项目概述	用于感染儿童基本生活费							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	提高感染儿童生活保障水平，感染儿童生活保障政策规范高效实施，使感染儿童生活基本得到保障。使其生活得更更有尊严，更好地融入社会。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助生活费按时发放率	40	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	40	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	5	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003493895-特困人员经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	4,732.00				本级安排（万元）	1,147.00		
					上级补助（万元）	3,585.00		
项目概述	用于特困人员经费。							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	用于特困人员经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金到位率	40	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	40	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003493901-城镇低保				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	6,200.00				本级安排（万元）	1,800.00		
					上级补助（万元）	4,400.00		
项目概述	用于城镇低保，保障低保人群基本生活。							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	用于城镇低保，保障低保人群基本生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金到位率	40	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	40	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003493907-农村低保				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	8,664.00				本级安排（万元）	2,684.00		
					上级补助（万元）	5,980.00		
项目概述	用于农村低保							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	用于农村低保，保障低保人群基本生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金到位率	40	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	40	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	99	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003493929-社会救济				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	32.00				本级安排（万元）	24.50		
					上级补助（万元）	7.50		
项目概述	用于社会救济，救济困难群体。							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	用于社会救济，救济困难群体。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金到位率	40	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	40	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003515012-90周岁以上老人长寿补贴				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	106.49				本级安排（万元）	106.49		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于90周岁以上老人长寿补贴							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	用于90周岁以上老人长寿补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金到位率	40	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	40	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003515144-百岁老人长寿补贴				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	8.64				本级安排（万元）	8.64		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于百岁老人长寿补贴。							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	用于百岁老人长寿补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金到位率	40	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	40	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	96	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003520171-地名普查成果转化补助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	20.72				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	20.72		
项目概述	用于地名普查成果转化补助。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕31号、秀山委编委〔2019〕74号。							
当年绩效目标	用于地名普查成果转化补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	地名普查次数	40	次	≥	2	是
	产出指标	质量指标	资金到位率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	普查覆盖率	40	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003522053-孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	216.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	216.00		
项目概述	用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费。							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金到位率	40	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	资金覆盖率	40	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003522360-临时救助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	240.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	240.00		
项目概述	用于临时救助							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	用于临时救助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金到位率	40	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	资金覆盖率	40	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003527532-特困人员安埋费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元)	20.00				本级安排（万元)	20.00		
					上级补助（万元)			
项目概述	特困人员安埋费							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	按时为相关特困群体发放安埋补助费用，做好特困人员保障工作，提高困难群众生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	困难群众基本丧葬费补助	40	元/人·次	=	1000	是
	效益指标	社会效益指标	相关费用及时发放	40	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	困难群众对服务满意程度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003530078-孤儿助学项目				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	19.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	19.00		
项目概述	用于孤儿助学项目。							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	用于孤儿助学项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资助孤儿人数	40	人	≥	2	是
	产出指标	质量指标	资金到位率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	40	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003590467-未成年人救助保护中心监护支出				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	5.00				本级安排（万元）	5.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于未成年人救助保护中心监护支出							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	用于未成年人救助保护中心监护支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金到位率	40	%	≥	98	是
	效益指标	经济效益指标	资金覆盖率	40	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004060560-精神障碍社区康复服务发展补助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	16.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	16.00		
项目概述	主要用于全县开展精神障碍社区康复服务专项行动、培育和打造市级示范机构、市级培训基地开展培训等工作。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕31号、秀山委编委〔2019〕74号。							
当年绩效目标	主要用于全县开展精神障碍社区康复服务专项行动、培育和打造市级示范机构、市级培训基地开展培训等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展精神障碍社区康复服务的社区数量	30	个	≥	12	是
	产出指标	数量指标	全面推开精神障碍社区康复服务的乡镇（街道）个数	20	个	=	5	否
	产出指标	质量指标	购买服务完成率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者参加社区康复率	30	%	≥	40	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004246462-渝财综〔2023〕43号重庆市财政局关于提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标的通知				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	565.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	565.00		
项目概述	渝财综〔2023〕43号重庆市财政局关于提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标的通知							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	渝财综〔2023〕43号重庆市财政局关于提前下达2024年度彩票公益金区县分成预算指标的通知，用于养老、助残等方面							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金覆盖率	30	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	资金到位率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004296160-城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	100.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	100.00		
项目概述	用于城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补。							
立项依据	《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号）							
当年绩效目标	用于城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助个数	40	个	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	居家养老服务全覆盖覆盖人口	30	人	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	居家养老服务全覆盖设施建设奖补成本	20	元/个	≥	5000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：183001-秀山土家族苗族自治县民政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004318767-单位资金结余安排支出				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县民政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元)	332.06				本级安排（万元)	332.06		
					上级补助（万元)			
项目概述	用于单位资金结余安排支出。							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	用于单位资金结余安排支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金结余运转保障率	30	%	＝	100	是
	产出指标	时效指标	资金结余覆盖率	30	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	资金结余运转周期	30	年	＝	1	否