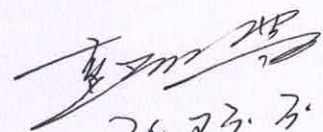


1 司总办


2023.3.20.

乐山市市中区民政局 2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区民政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区民政局 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区民政局 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区民政局 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区民政局职能简介。

1、认真贯彻执行党和国家的民政工作各项方针政策及法律法规，拟定全区民政事业中、长期发展规划和民政工作规范性文件，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

2、负责全区城乡低保、城乡特困、临时救助等社会救助工作；负责养老服务体系建设和养老机构的管理工作；负责慈善和社会福利工作；

3、承担依法对全区社会团体和民办非企业单位管理和监督检查职责；负责指导全区基层政权建设工作；负责全区行政区划和地名管理；负责全区殡葬、婚姻、收养登记工作的管理；会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(二) 区民政局 2023 年重点工作。

2023 年区民政局将聚焦“一老一小、一困一残、一红一白、一村一居”民政职能，着力推进 8 个 1 工程，推进民政事业高质量发展。

一老一小：在养老服务方面，擦亮“在嘉养老”服务品牌，完善“1+5+N”养老服务体系建设，建好三级养老服务

网络，重点推进土主、白马、水口、平兴、茅桥等5个区域养老服务中心建设；着力推进3900余户居家养老、6个老年助餐网络建设、170户困难老年人适老化改造、1个老年认知障碍社区建设、60户家庭照护床位等工作，提升居家和社区养老服务水平；在儿童服务方面，持续推进未成年人关爱服务，擦亮“一路童行”“法润童心”未成年保护工作品牌，持续推进未成年人保护站点建设，常态化开展困境儿童基本信息摸排、儿童督导员和儿童主任培训，实施“夏季送清凉”“冬季送温暖”项目，积极推进“孤儿助学工程”项目，依法、规范做好儿童收养和法律援助工作。

一困一残。兜住兜牢民生底线，做好困难群体和残疾群体关爱救助工作，加强基本生活救助、专项救助、关爱帮扶服务等政策衔接力度，全面落实城乡低保、特困供养、“两残”补贴等救助福利政策，加强低收入人口动态监测，分层分类精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。

一红一白。在婚姻家庭方面，以和谐的婚姻家庭为主题，进一步提升婚姻登记服务水平和婚姻登记仪式感，立足乐山丰富的旅游资源，打造1-2个婚恋打卡地，策划围绕青年人和老年人的婚恋盛会，改善婚恋消费理念，提升婚恋消费水平；在殡葬服务方面，大力推进公益性墓地建设，积极建设生态节地型墓地。进一步推进易风移俗、文明新风建设，抵制厚葬薄养，大力整顿硬化大墓、活人墓建设。

一村一居。着力推进基层治理，强化基层自治，全力落实好社区补短板、提能力项目建设，在创建成功省级社区治

理和服务创新试验区基础上，积极争创省级街道服务管理创新实验区和国家级社区治理和服务创新实验区。

二、部门预算单位构成

区民政局部门下属二级预算单位 4 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 4 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区民政局机关
2	乐山市市中区民政局婚姻登记处
3	乐山市市中区社会福利中心
4	乐山市嘉州社会福利院
5	乐山市市中区敬老院管理服务中心

第二部分 乐山市市中区民政局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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	5,714.24	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	5,557.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	74.52
		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	53.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,714.24	本年支出合计	5,714.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

收入总计	5,714.24	支出总计	5,714.24
------	----------	------	----------

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：
万元

项 目												
单位代 码	单位名称（科 目）	合计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收 入	事业 单 位 经 营 收 入	其他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
		5,714.24		5,714.24								
314001	乐山市市中区 民政局	4,392.00		4,392.00								
314003	乐山市市中区 民政局婚姻登 记处	80.82		80.82								
314005	乐山市市中区 社会福利中心	246.64		246.64								
314007	乐山市嘉州社 会福利院	403.70		403.70								
314008	乐山市市中区 敬老院管理服 务中心	591.09		591.09								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代	项 目 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	码						
				合 计	5,714.24	628.79	5,085.45		
					5,714.24	628.79	5,085.45		
				乐山市市中区民政局	4,392.00	281.65	4,110.34		
208	02	01	314001	行政运行	203.57	189.57	14.00		
208	02	99	314001	其他民政管理事务支出	36.89		36.89		
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74			
208	05	06	314001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37			
208	05	99	314001	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95			
208	08	99	314001	其他优抚支出	5.48	5.48			
208	10	01	314001	儿童福利	55.39		55.39		
208	10	02	314001	老年福利	736.93		736.93		
208	10	04	314001	殡葬	350.00		350.00		
208	10	05	314001	社会福利事业单位	10.14	10.14			
208	10	06	314001	养老服务	335.73		335.73		
208	10	99	314001	其他社会福利支出	202.52		202.52		
208	11	07	314001	残疾人生活和护理补贴	450.00		450.00		
208	11	99	314001	其他残疾人事业支出	1.78	1.78			
208	19	01	314001	城市最低生活保障金支出	318.00		318.00		
208	19	02	314001	农村最低生活保障金支出	444.00		444.00		
208	20	01	314001	临时救助支出	550.00		550.00		
208	20	02	314001	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00		
208	21	01	314001	城市特困人员救助供养支出	304.00		304.00		
208	21	02	314001	农村特困人员救助供养支出	225.00		225.00		
208	25	02	314001	其他农村生活救助	10.36		10.36		
210	11	01	314001	行政单位医疗	9.02	9.02			
210	11	02	314001	事业单位医疗	0.60	0.60			
210	11	03	314001	公务员医疗补助	5.40	5.40			
213	01	22	314001	农业生产发展	74.52		74.52		
221	02	01	314001	住房公积金	21.61	21.61			
				乐山市市中区民政局婚姻登记处	80.82	75.82	5.00		
208	02	99	314003	其他民政管理事务支出	62.04	57.04	5.00		

208	05	05	314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52		
208	05	06	314003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76		
208	11	99	314003	其他残疾人事业支出	0.55	0.55		
210	11	02	314003	事业单位医疗	3.03	3.03		
221	02	01	314003	住房公积金	6.92	6.92		
				乐山市市中区社会福利中心	246.64	51.40	195.24	
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53		
208	05	06	314005	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77		
208	10	05	314005	社会福利事业单位	140.29	39.53	100.77	
208	11	99	314005	其他残疾人事业支出	0.35	0.35		
208	21	01	314005	城市特困人员救助供养支出	10.61		10.61	
208	21	02	314005	农村特困人员救助供养支出	83.87		83.87	
210	11	02	314005	事业单位医疗	1.90	1.90		
221	02	01	314005	住房公积金	4.32	4.32		
				乐山市嘉州社会福利院	403.70	123.06	280.63	
208	05	05	314007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15		
208	05	06	314007	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58		
208	10	05	314007	社会福利事业单位	227.87	92.13	135.74	
208	11	99	314007	其他残疾人事业支出	0.92	0.92		
208	21	01	314007	城市特困人员救助供养支出	19.09		19.09	
208	21	02	314007	农村特困人员救助供养支出	125.80		125.80	
210	11	02	314007	事业单位医疗	4.97	4.97		
221	02	01	314007	住房公积金	11.32	11.32		
				乐山市市中区敬老院管理服务中心	591.09	96.86	494.24	
208	05	05	314008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75		
208	05	06	314008	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37		
208	10	05	314008	社会福利事业单位	80.24	73.24	7.00	
208	10	99	314008	其他社会福利支出	160.45		160.45	
208	11	99	314008	其他残疾人事业支出	0.67	0.67		
208	21	01	314008	城市特困人员救助供养支出	42.43		42.43	
208	21	02	314008	农村特困人员救助供养支出	284.35		284.35	
210	11	02	314008	事业单位医疗	3.87	3.87		
221	02	01	314008	住房公积金	8.95	8.95		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	5,714.24	一、本年支出	5,714.24	5,714.24		
一般公共预算拨款收入	5,714.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5,557.82	5,557.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.79	28.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	74.52	74.52		
		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	53.12	53.12		
		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				

301	10	314001	职工基本 医疗保险 缴费	3.03	3.03	3.03	3.03	
301	12	314003	其他社会 保险缴费	0.86	0.86	0.86	0.86	
301	13	314005	住房公积金 缴费	6.92	6.92	6.92	6.92	
			住房公积金 支出	10.73	10.73	10.73	5.00	
302	01	314005	办公费	2.43	2.43	2.43	1.43	1.00
302	02	314003	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	07	314005	邮电费	0.36	0.36	0.36	0.36	
302	11	314005	差旅费	2.40	2.40	2.40		2.40
302	13	314005	维修(护) 费	1.35	1.35	1.35	0.35	1.00
302	17	314005	公务用车 运行费	0.09	0.09	0.09	0.09	
302	20	314005	劳务费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	28	314005	工会经费	0.69	0.69	0.69	0.69	
302	29	314005	福利费	1.03	1.03	1.03	1.03	
302	99	314001	其他商品 和服务支出	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00
			职工人 事福利 支出	0.01	0.01	0.01	0.01	
303	00	314003	印花税	0.01	0.01	0.01	0.01	
			佛山市 南海区 福利中心	246.04	246.04	246.04	31.40	105.24
			工资福利 支出	118.89	118.89	118.89	34.04	74.85
301	31	314005	基本工薪	13.72	13.72	13.72	13.72	
301	02	314005	津贴补贴	0.42	0.42	0.42	0.42	
301	03	314005	奖金	9.11	9.11	9.11	9.11	
301	06	314005	住房公积金 缴费	0.79	0.79	0.79	0.79	
301	07	314005	绩效工资	7.94	7.94	7.94	7.94	
301	08	314005	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3.33	3.33	3.33	3.33	
301	09	314005	机关事业单位 职业年金 缴费	1.77	1.77	1.77	1.77	
301	10	314005	职工基本 医疗保险 缴费	1.90	1.90	1.90	1.90	
301	12	314005	其他社会 保险缴费	0.55	0.55	0.55	0.55	
301	13	314001	住房公积金 支出	4.32	4.32	4.32		
301	30	314001	其他工资 福利支出	74.85	74.85	74.85		74.85
			商品和服 务支出	10.36	10.36	10.36	5.36	5.00
302	01	314005	办公费	0.95	0.95	0.95	0.95	0.05
302	05	314005	水费	0.06	0.06	0.06	0.06	
302	06	314005	电费	0.08	0.08	0.08	0.08	
302	07	314005	邮电费	0.36	0.36	0.36	0.36	
302	11	314005	差旅费	1.55	1.55	1.55		1.55
302	12	314005	维修(护) 费	0.40	0.40	0.40	0.30	0.10
302	28	314005	工会经费	0.44	0.44	0.44	0.44	
302	29	314005	福利费	0.66	0.66	0.66	0.66	
302	30	314005	其他商品 和服务 支出	0.50	0.50	0.50		0.50
302	99	314005	其他商品 和服务支出	5.35	5.35	5.35	4.55	0.80
			职工人 事福利 支出	117.39	117.39	117.39		117.39
303	00	314005	印花税	117.39	117.39	117.39		117.39
			佛山市 南海区 福利 中心	409.70	409.70	409.70	128.06	280.63
			工资福利 支出	207.32	207.32	207.32	115.06	92.46
301	01	314007	职工工薪	34.40	34.40	34.40	34.40	
301	02	314007	津贴补贴	1.11	1.11	1.11	1.11	
301	03	314007	奖金	24.29	24.29	24.29	24.29	
301	06	314007	住房公积金 缴费	2.11	2.11	2.11	2.11	
301	07	314007	绩效工资	21.70	21.70	21.70	21.70	
301	08	314007	机关事业单位 基本养老保险 缴费	9.15	9.15	9.15	9.15	
301	09	314007	机关事业单位 职业年金 缴费	4.58	4.58	4.58	4.58	
301	10	314007	职工基本 医疗保险 缴费	4.97	4.97	4.97	4.97	
301	12	314007	其他社会 保险缴费	1.43	1.43	1.43	1.43	
301	13	314007	住房公积金 支出	11.32	11.32	11.32		11.32
301	99	314007	其他工资 福利支出	92.46	92.46	92.46		92.46
			商品和服 务支出	14.22	14.22	14.22	6.00	6.21
302	01	314007	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	03	314007	水费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	06	314007	电费	0.22	0.22	0.22	0.22	
302	07	314007	邮电费	0.98	0.98	0.98	0.98	
302	11	314007	差旅费	4.17	4.17	4.17		4.17
302	13	314007	维修(护) 费	0.87	0.87	0.87	0.77	0.10
302	14	314007	绩效工资	0.64	0.64	0.64		0.64
302	17	314007	公务用车 运行费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	28	314007	工会经费	1.14	1.14	1.14	1.14	
302	29	314007	福利费	1.72	1.72	1.72	1.72	
302	30	314007	其他商品 和服务 支出	0.45	0.45	0.45		0.45
302	99	314007	其他商品 和服务 支出	2.30	2.30	2.30	1.50	0.80

		对个人和家庭的补助	181.96	181.96	181.96	181.96
301	86	314007 经济费	180.17	180.17	180.17	180.17
301	99	314007 其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79	1.79
		佛山市南海区财政局培训中心	591.09	591.09	591.09	591.09
		工资福利支出	488.28	488.28	488.28	488.28
301	01	314008 基本工资	23.44	23.44	23.44	23.44
301	02	314008 津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97
301	03	314008 奖金	21.25	21.25	21.25	21.25
301	90	314008 伙食补助费	1.85	1.85	1.85	1.85
301	07	314008 绩效工资	17.75	17.75	17.75	17.75
301	08	314008 机关事业单位基本养老保险费	6.75	6.75	6.75	6.75
301	09	314008 机关事业单位职业年金费	3.37	3.37	3.37	3.37
301	10	314008 职工基本医疗保险费	3.87	3.87	3.87	3.87
301	12	314008 其他社会保险费	1.03	1.03	1.03	1.03
301	13	314008 住房公积金	8.95	8.95	8.95	8.95
		商品和服务支出	175.05	175.05	175.05	175.05
302	01	314009 办公费	3.10	3.10	3.10	3.10
302	02	314009 印刷费	1.10	1.10	1.10	1.10
302	07	314009 邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90
302	11	314009 差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	13	314009 维修(护)费	0.33	0.33	0.33	0.33
302	17	314009 公务用车运行维护费	0.24	0.24	0.24	0.24
302	26	314009 劳务费	168.43	168.43	168.43	168.43
302	29	314009 工会经费	0.84	0.84	0.84	0.84
302	29	314009 福利费	1.26	1.26	1.26	1.26
302	99	314009 其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	1.80
		对个人和家庭的补助	326.78	326.78	326.78	326.78
302	06	314009 培训费	326.78	326.78	326.78	326.78

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款 安排	上年结转 安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	5,714.24	5,714.24	
					5,714.24	5,714.24	
				民政	5,714.24	5,714.24	
208	02	01	314	行政运行	203.57	203.57	
208	02	99	314	其他民政管理事务支出	98.93	98.93	
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	
208	05	06	314	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	
208	05	99	314	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
208	08	99	314	其他优抚支出	5.48	5.48	
208	10	01	314	儿童福利	55.39	55.39	
208	10	02	314	老年福利	736.93	736.93	
208	10	04	314	殡葬	350.00	350.00	
208	10	05	314	社会福利事业单位	458.55	458.55	
208	10	06	314	养老服务	335.73	335.73	
208	10	99	314	其他社会福利支出	362.98	362.98	
208	11	07	314	残疾人生活和护理补贴	450.00	450.00	
208	11	99	314	其他残疾人事业支出	4.27	4.27	
208	19	01	314	城市最低生活保障金支出	318.00	318.00	
208	19	02	314	农村最低生活保障金支出	444.00	444.00	
208	20	01	314	临时救助支出	550.00	550.00	
208	20	02	314	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	
208	21	01	314	城市特困人员救助供养支出	376.13	376.13	
208	21	02	314	农村特困人员救助供养支出	719.02	719.02	
208	25	02	314	其他农村生活救助	10.36	10.36	
210	11	01	314	行政单位医疗	9.02	9.02	

210	11	02	314	事业单位医疗	14.37	14.37
210	11	03	314	公务员医疗补助	5.40	5.40
213	01	22	314	农业生产发展	74.52	74.52
221	02	01	314	住房公积金	53.12	53.12

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
类 款	码					
		合 计	628.79	566.58	62.21	
			628.79	566.58	62.21	
		314001 乐山市市中区民政局	281.65	248.14	33.51	
		301 工资福利支出	241.68	241.68		
301	01	30101 基本工资	63.83	63.83		
301	02	30102 津贴补贴	37.34	37.34		
301	03	30103 奖金	53.92	53.92		
301	06	30106 伙食补助费	3.43	3.43		
301	07	30107 绩效工资	2.56	2.56		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	24.74		
301	09	30109 职业年金缴费	12.37	12.37		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62		
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	5.40	5.40		
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.17	3.17		
301	13	30113 住房公积金	21.61	21.61		
301	99	30199 其他工资福利支出	3.69	3.69		
		302 商品和服务支出	33.51		33.51	
302	01	30201 办公费	4.86		4.86	
302	02	30202 印刷费	1.00		1.00	
302	05	30205 水费	0.60		0.60	
302	07	30207 邮电费	1.61		1.61	
302	17	30217 公务接待费	2.70		2.70	
302	28	30228 工会经费	2.07		2.07	
302	29	30229 福利费	3.01		3.01	
302	39	30239 其他交通费用	9.78		9.78	
302	99	30299 其他商品和服务支出	7.89		7.89	

		303	对个人和家庭的补助	6.46	6.46	
303	05	30305	生活补助	6.43	6.43	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	75.82	70.08	5.73
		301	工资福利支出	70.08	70.08	
301	01	30101	基本工资	20.30	20.30	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	03	30103	奖金	15.18	15.18	
301	06	30106	伙食补助费	1.32	1.32	
301	07	30107	绩效工资	13.50	13.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52	
301	09	30109	职业年金缴费	2.76	2.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	6.92	6.92	
		302	商品和服务支出	5.73		5.73
302	01	30201	办公费	1.43		1.43
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	13	30213	维修(护)费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	0.09		0.09
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	0.69		0.69
302	29	30229	福利费	1.03		1.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		314005	乐山市市中区社会福利中心	51.40	44.04	7.36
		301	工资福利支出	44.04	44.04	
301	01	30101	基本工资	13.72	13.72	
301	02	30102	津贴补贴	0.42	0.42	
301	03	30103	奖金	9.11	9.11	
301	06	30106	伙食补助费	0.79	0.79	
301	07	30107	绩效工资	7.94	7.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	3.53	
301	09	30109	职业年金缴费	1.77	1.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	4.32	4.32	
		302	商品和服务支出	7.36		7.36
302	01	30201	办公费	0.90		0.90

302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	13	30213	维修(护)费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.44		0.44
302	29	30229	福利费	0.66		0.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
		314007	乐山市嘉州社会福利院	123.06	115.06	8.00
		301	工资福利支出	115.06	115.06	
301	01	30101	基本工资	34.40	34.40	
301	02	30102	津贴补贴	1.11	1.11	
301	03	30103	奖金	24.29	24.29	
301	06	30106	伙食补助费	2.11	2.11	
301	07	30107	绩效工资	21.70	21.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
301	09	30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	11.32	11.32	
		302	商品和服务支出	8.00		8.00
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.22		0.22
302	07	30207	邮电费	0.85		0.85
302	13	30213	维修(护)费	0.77		0.77
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.14		1.14
302	29	30229	福利费	1.72		1.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		314008	乐山市市中区敬老院管理服务中心	96.86	89.26	7.60
		301	工资福利支出	89.26	89.26	
301	01	30101	基本工资	23.44	23.44	
301	02	30102	津贴补贴	0.97	0.97	
301	03	30103	奖金	21.25	21.25	
301	06	30106	伙食补助费	1.85	1.85	
301	07	30107	绩效工资	17.75	17.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75	
301	09	30109	职业年金缴费	3.37	3.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	8.95	8.95	

		302	商品和服务支出	7.60	7.60
302	01	30201	办公费	2.10	2.10
302	02	30202	印刷费	0.70	0.70
302	07	30207	邮电费	0.50	0.50
302	13	30213	维修（护）费	0.35	0.35
302	17	30217	公务接待费	0.24	0.24
302	28	30228	工会经费	0.84	0.84
302	29	30229	福利费	1.26	1.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	5,085.45
				5,085.45
			乐山市市中区民政局	4,110.34
			行政运行	14.00
208	02 01	314001	乐山市市中区民政局 2023 年运转经费	14.00
			其他民政管理事务支出	36.89
208	02 99	314001	保障历史退休人员活动项目	36.89
			儿童福利	55.39
208	10 01	314001	困难群众救助补助项目	55.39
			老年福利	736.93
208	10 02	314001	社会救助救济补助项目	736.93
			殡葬	350.00
208	10 04	314001	社会救助救济补助项目	150.00
208	10 04	314001	乐山市明月公墓 2023 年运转经费	200.00
			养老服务	335.73
208	10 06	314001	养老服务体系建设项目	324.73
208	10 06	314001	乐山市市中区民政局 2023 年运转经费	11.00
			其他社会福利支出	202.52
208	10 99	314001	公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费	202.52
			残疾人生活和护理补贴	450.00
208	11 07	314001	社会救助救济补助项目	450.00

				城市最低生活保障金支出	318.00
208	19	01	314001	困难群众救助补助项目	318.00
				农村最低生活保障金支出	444.00
208	19	02	314001	困难群众救助补助项目	444.00
				临时救助支出	550.00
208	20	01	314001	困难群众救助补助项目	350.00
208	20	01	314001	2023年困难群众临时价格补贴	200.00
				流浪乞讨人员救助支出	3.00
208	20	02	314001	困难群众救助补助项目	3.00
				城市特困人员救助供养支出	304.00
208	21	01	314001	困难群众救助补助项目	304.00
				农村特困人员救助供养支出	225.00
208	21	02	314001	困难群众救助补助项目	225.00
				其他农村生活救助	10.36
208	25	02	314001	社会救助救济补助项目	10.36
				农业生产发展	74.52
213	01	22	314001	困难群众救助补助项目	74.52
				乐山市市中区民政局婚姻登记处	5.00
				其他民政管理事务支出	5.00
208	02	99	314003	婚姻登记处运转经费	5.00
				乐山市市中区社会福利中心	195.24
				社会福利事业单位	100.77
208	10	05	314005	特困人员护理费。	22.92
208	10	05	314005	2023年编外人员经费	74.85
208	10	05	314005	乐山市市中区社会福利中心2023年运转经费	3.00
				城市特困人员救助供养支出	10.61
208	21	01	314005	特困人员生活费（福利中心）	10.61
				农村特困人员救助供养支出	83.87
208	21	02	314005	特困人员生活费（福利中心）	83.87
				乐山市嘉州社会福利院	280.63
				社会福利事业单位	135.74
208	10	05	314007	特困人员护理费。	35.28
208	10	05	314007	乐山市嘉州社会福利院2023年运转经费	8.00
208	10	05	314007	2023年编外人员经费（福利院）	92.46
				城市特困人员救助供养支出	19.09
208	21	01	314007	特困人员生活费（福利院）	19.09
				农村特困人员救助供养支出	125.80
208	21	02	314007	特困人员生活费（福利院）	125.80
				乐山市市中区敬老院管理服务中心	494.24
				社会福利事业单位	7.00
208	10	05	314008	乐山市市中区敬老院管理服务中心2023年运	7.00

				转经费	
				其他社会福利支出	160.45
208	10	99	314008	2023年编外人员经费-敬老院	160.45
				城市特困人员救助供养支出	42.43
208	21	01	314008	特困人员生活费	42.43
				农村特困人员救助供养支出	284.35
208	21	02	314008	特困人员生活费	217.15
208	21	02	314008	特困人员护理费。	67.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	
	合 计	3.13				3.13
		3.13				3.13
314001	乐山市市中区民政局	2.70				2.70
314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	0.09				0.09
314005	乐山市市中区社会福利中心					
314007	乐山市嘉州社会福利院	0.10				0.10
314008	乐山市市中区敬老院管理服务	0.24				0.24

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（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
314-市中 区民政		5,714.24									
314001- 乐山市市 中区民政 局	51000021Y00000001 1490-日常公用经费	11.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221R00000004 7142-建国初期退休人员困难补助	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110221R00000007 3179-工资性支出 【行政】	101.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

51110221R00000007	3180-工资性支出 【事业】	6.78	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 60 正向指标	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 30 正向指标
51110221R00000007	3184-单位缴费【行政医疗】	9.02	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 60 正向指标	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 30 正向指标
51110221R00000007	3186-单位缴费【事业医疗】	0.60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 60 正向指标	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 30 正向指标
51110221R00000007	3190-用工控制数人员支出	3.69	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 60 正向指标	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 30 正向指标
51110221R00000007	3191-遗属补助	5.48	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 60 正向指标	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 30 正向指标
51110221R00000007	4938-单位缴费【养老保险】	24.74	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 60 正向指标	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 30 正向指标
51110221R00000007	4940-单位缴费【职业年金】	12.37	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 60 正向指标	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 30 正向指标
51110221R00000007	4941-单位缴费【行政工伤保险】	1.33	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 60 正向指标	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 30 正向指标
51110221R00000007	4942-单位缴费【残疾人保金】	1.78	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳,	产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 60 正向指标	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 30 正向指标

		预算编制科学合理，减少结余资金。											
51110221R00000007	4944-单位缴费【住房公积金】	21.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60			正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			正向指标
51110221R00000015	4089-单位缴费【事业工伤保险】	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60			正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			正向指标
51110221Y00000004	7160-公车改革补贴	9.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30				反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20				正向指标
51110221Y00000004	7162-工会费	2.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30				反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20				正向指标
51110221Y00000004	7163-福利费	3.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30				反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20				正向指标

51110221Y00000004 7164-机关党组织活 动经费	2.01	提高预算编制质量，严 格执行预算，保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000004 7165-离退休人员活 动经费	2.48	提高预算编制质量，严 格执行预算，保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000015 0452-公务接待费用	2.70	提高预算编制质量，严 格执行预算，保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R00000037 4737-伙食补助费 【行政】	3.17	严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减 少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000037 4796-伙食补助费 【事业】	0.26	严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减 少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000037	5.40	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

8015-公务员医疗补助		障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000682		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
4177-基础绩效奖【行政】	45.90	或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000682		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
4384-基础绩效奖【事业】	3.04	或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110223T00000772		此项目主要是加强困难群众社会救助补助, 切实保障困难群众基本生活, 比如城乡最低生活保障金、城乡特困人员生活费、临时救助、流浪乞讨人员经费、孤儿生活费等。	产出指标	数量指标	全区困难群众人数	=	16012	人	12.5	
4149-困难群众救助补助项目	1,773.91				困难群众资格符合率	=	100	%	12.5	
				质量指标	困难群众社会救助救济资金发放正确率	=	100	%	12.5	
					困难群众社会救助救济资金发放及时率	=	100	%	12.5	
			效益指标	社会效益指标	困难群众社会救助救济资金应发尽发率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	财政监管机制健全性	定性	优良中差	项	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众人员满意度	≥	90	%	10	
51110223T00000772		此项目主要是加强困难群众社会救助补助, 切实保障困难群众基本生活, 比如困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、老残职工救济、绿色惠民殡葬、高龄津贴等。	产出指标	数量指标	全区困难群众人数	=	30505	人	12.5	
7026-社会救助救济补助项目	1,347.29				质量指标	困难群众社会救助救济资金发放正确率	=	100	%	12.5
				困难群众社会救助救济资金评估合格率		=	100	%	12.5	
				时效指标	困难群众社会救助救济资金发放及时率	=	100	%	12.5	
			效益指标	社会效益指标	困难群众社会救助救济资金应发尽发率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	财政监管机制健全性	定性	优良中差	项	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众人员满意度	≥	90	%	10	
51110223T00000772	324.73	加快养老服务体系建	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭	≥	170	张	6	

8137-养老服务体系建设项目		进度，城乡日照中心运营补贴60个和民办养老机构运营补贴1600人；居家养老服务补助5000人和农村幸福院运营补助20个；社区日照中心建设补助2个。			适老化改造							
					示范性老年助餐网络建设项目	=	1	个	6			
					老年认知障碍友好社区试点项目	=	1	个	6			
					农村幸福院运营补助个数	=	20	个	6			
					民办养老机构运营补贴人数	=	1500	人	5			
					城乡日间照料中心运营补贴数量	=	60	个	5			
					居家养老服务补助人数	=	5000	人	5			
					社区日照中心建设补助个数	=	2	个	6			
					质量指标	养老服务体系建设情况	定性	优良中差	项	5		
					效益指标	社会效益指标	养老服务的完善情况	定性	优良中差	项	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务人员的满意度	≥	90	%	10						
51110223T00000773 0546-保障历史退休人员活动项目	36.89	为进一步解决六十年代初精简退职老职工的生活困难问题，根据川民发[2016]15号文件，退休人员活动经费按着每人每年800元的标准，6人，共计4800元，退休人员经费按着每月5060.15元的标准，6人，共计364330.56元，总计369130.56元。由我单位代管，按月及时发放，使退休人员的基本生活得到切实保障。			数量指标	涉及退休人员数	=	6	人	10		
					质量指标	发放准确率	=	100	%	20		
					时效指标	每月按时发放及时率	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益指标	代管离退休人员生活保障度	=	100	%	15	
							代管离退休人员生活保障情况	定性	优良中差	项	15	
					可持续影响指标	代管的退休人员生活保障制度建设情况	定性	优良中差	项	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	代管离退休人员满意度	=	100	%	10	
51110223T00000773 1151-乐山市明月公墓2023年运转经费	200.00	乐山市明月公墓属于生产经营性殡葬自收自支事业单位，自批复建立以来无预算代码，每月公用经费均采取按实申请划拨。2022年度殡葬经营收入5404050元。			数量指标	业务人员日常殡葬政策法规培训场次	≥	12	场次	12.5		
						墓区新建骨灰墙格位	=	300	个	12.5		
						墓区日常环境卫生清扫人数	=	3	人	12.5		
					质量指标	公墓服务能力提升情况	定性	优良中差	项	12.5		

		为了做好全区的骨灰安葬工作，需要聘请一定的人员来维持明月公墓的正常运转。明月公墓每年需要进行一定的维护，维修，改造，得请专业的公司进行改扩建。	效益指标	社会效益指标	明月公墓人员经费应发尽发率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	明月公墓管理机制的建设情况	定性	优良中差	项	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬服务对象满意度	≥	95	%	10	
51110223T00000774	25.00	为了单位开展老年教育活动，给老年人发放优待金，老协业务活动，重阳节慰问，民政事业正常的运行，需要申请预计资金 42 万元，通过开展对老年人的教育，慰问等方式，来丰富老年人的晚年生活，提高老年人的认知情况，保障民政单位的基本运转。	产出指标	数量指标	重阳节慰问百岁老人人数	=	32	人	12.5	
					年平均会议场数	=	12	场次	12.5	
					老协人员经费人数	=	8	人	12.5	
			时效指标		老年人费用的发放及时率	=	100	%	12.5	
			效益指标	社会效益指标	老年人认知面的扩大情况	定性	稳定	人	15	
				可持续影响指标	老年人幸福感的提升度	≥	95	人	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	人	10	
51110223T00000776	202.52	根据省委、省政府关于加强疫情防控和促进高校毕业生就业部署，实施“四川省 2022 年公共卫生特别服务岗项目”，招募未就业高校毕业生到基层从事社区疫情排查防控工作。2022 年招募公共卫生特别服务岗（社工岗）人员 35 人，保障工资、绩效、保险待遇。	产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗（社工岗）人数	=	35	人	12	
					公共卫生特别服务岗（社工岗）人员工资标准	=	2971	元/月	12	
					公共卫生特别服务岗（社工岗）人员绩效标准	=	733	元/月	12	
					公共卫生特别服务岗（社工岗）人员保险标准	=	1108	元/月	12	
			质量指标		公共卫生特别服务岗（社工岗）人员待遇保障度	=	100	%	12	
			效益指标	可持续影响指标	公共卫生特别服务岗（社工岗）人员管理制度建设情况	定性	优良中差	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生特别服务岗（社工岗）人员满意度	≥	98	%	10	
51110223T00000789	200.00	加强困难群众社会救助	产出指标	数量指标	价格临时补贴标准	=	360	年	12.5	

	4504-2023 年困难群 众临时价格补贴	补助,切实保障困难群 众基本生活,根据需求, 发放价格临时补贴。			价格临时补贴保障人 数	=	10475	元/年	12.5			
					质量指标	价格临时补贴发放准 确率	=	100	%	12.5		
					时效指标	价格临时补贴发放及 时效性	定性	优良中 差	项	12.5		
					效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生 活不受物价上涨影响	定性	优良中 差	项	15	
						可持续影响指 标	价格临时补贴保障制 度健全性	定性	优良中 差	项	15	
					满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
314003- 乐山市市 中区民政 局婚姻登 记处	51000021Y00000001 1490-日常公用经费	3.15 提高预算编制质量,严 格执行预算,保障单位 正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: (执行 数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
					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	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51110221R00000007 3180-工资性支出 【事业】	34.49 严格执行相关政策,保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减 少结余资金。		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000007 3186-单位缴费【事 业医疗】	3.03 严格执行相关政策,保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减 少结余资金。		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000007 4938-单位缴费【养 老保险】	5.52 严格执行相关政策,保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减 少结余资金。		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000007 4940-单位缴费【职 业年金】	2.76 严格执行相关政策,保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理,减 少结余资金。		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51110221R00000007 4942-单位缴费【残保金】	0.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000007 4944-单位缴费【住房公积金】	6.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000015 4089-单位缴费【事业工伤保险】	0.31	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221Y00000004 7162-工会费	0.69	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000004 7163-福利费	1.03	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000004 7164-机关党组织活动经费	0.69	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000004 7165-离退休人员活动经费	0.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000015 0452-公务接待费用	0.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R00000037 4796-伙食补助费 【事业】	1.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000682 4384-基础绩效奖 【事业】	15.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110223T00000770 9749-婚姻登记处运转经费	5.00	全面推进全区婚姻登记工作正常运转，保障单位主要用于业务运转，办公费、维修(护)费等。	产出指标	数量指标	保障部门运转数量	=	1	个	15	
				质量指标	为婚姻登记当事人免费保障婚姻登记设备正常运转准确率复印婚姻登记材料	≤	100	元/台	10	
					全面提高婚姻登记工	≤	100	元/	10	

					作服务质量			人·次		
					保障运转资金使用规范度和准确率	=	100	%	15	
				时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标 婚姻登记当事人办事的及时率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度 办事群众的满意度和获得感	≥	100	%	10	
314005- 乐山市市中区社会福利中心	51000021Y00000001 1490-日常公用经费	1.89	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标 科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R00000007 3180-工资性支出 【事业】	22.07	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标 发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标 足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000007 3186-单位缴费【事业医疗】	1.90	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标 发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标 足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000007 4938-单位缴费【养老保险】	3.53	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标 发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标 足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000007 4940-单位缴费【职业年金】	1.77	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标 发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标 足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R00000007 4942-单位缴费【残疾人】	0.35	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,	产出指标	数量指标 发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标 足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

		预算编制科学合理, 减少结余资金。											
51110221R00000007	4944-单位缴费【住房公积金】	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	4.32	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标
51110221R00000015	4089-单位缴费【事业工伤保险】	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	0.20	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标
51110221Y00000004	7162-工会费	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	0.44	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
			质量指标		预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30				反向指标
			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
			社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20				正向指标
51110221Y00000004	7163-福利费	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	0.66	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
			质量指标		预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30				反向指标
			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
			社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20				正向指标
51110221Y00000004	7164-机关组织活动经费	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	0.44	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
			质量指标		预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30				反向指标
			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
			社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20				正向指标

51110221Y00000004 7165-离退休人员活动经费	3.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110222R00000037 4796-伙食补助费 【事业】	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222R00000682 4384-基础绩效奖 【事业】	9.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222T00000026 8094-特困人员护理费。	22.92	依据民发【2021】43号《关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》，自理特困人员护理费100元/月·人，半失能特困人员护理费200元/月·人，失能特困人员护理费300元/月·人，根据2023年我单位集中供养特困人员122人（自理75人，半失能25人，失能22人），计划机构入住特困人员增加情况，预计2023年入住机构特困人员达到122人（自理75人，半失能25人，失能22人），2023年预算安排229200元，即自理特困人员75人*100元*12月+半失能特困人员25人*100元*12+失能特困人员22人*100元*12月，用于院内入住特困	产出指标	数量指标	特困人员人数	≥	122	人/年	20		
			产出指标	时效指标	特困人员护理费及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	入住养老机构特困人员应补尽补	=	100	%	25		
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	自理特困人员护理费标准	=	100	元/人*月	5		
			成本指标	经济成本指标	半失能特困人员护理费标准	=	200	元/人*月	5		
成本指标	经济成本指标	失能	=	300	元/人*月	5					

		人员 122 人护理、住院生活、部分工作服及护理用品等需求。该项目实施保障入住机构特困人员护理需求，提升机构护理能力。								
51110222T0000027 2007-特困人员生活费（福利中心）	94.47	全面落实特困人员救助政策，提供基本的生活保障，依据乐市民政发【2022】55号《关于调整2022年城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员基本生活标准的通知》，城市特困人员884元/月.人，农村特困人员624元/月.人执行，根据2022年我单位集中供养特困人员122人（城市10人、农村112人），计划机构入住特困人员	产出指标	数量指标	城市特困享受对象	=	10	人	10	
					农村特困享受对象	=	112	人	20	
					特困人员资格符合率	=	10	%	20	
			效益指标	社会效益指标	入住养老机构特困人员应补尽补率	=	100	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥	95	%	10		
		成本指标	经济成本指标	城市特困人员基本生活标准	=	884	元/人*月	10		
51110223T00000770 7173-2023年编外人员经费	74.85	依据上级主管部门相关文件精神，执行乐山市最低工资标准。2023年度依据乐中人社【2014】39号《关于进一步加强机关参公事业单位编外用工人员管理的通知》、《乐山市市中区民政局	产出指标	数量指标	编外人员保险绩效标准执行人次	=	204	人/次	10	
				质量指标	编外人员考核合格率	=	100	%	20	
				时效指标	编外人员经费拨款及时率	=	100	%	10	
					编外人员经费拨款时间周期	=	12	月	10	

			关于将下属养老事业单位临时聘用人员纳入公益性岗位管理的请示》及区政府批复、乐府规[2022]2号《乐山市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》，我单位劳务派遣员工共计17人，其基本工资1970元/月，执行年终绩效为基本工资的30%，即591元/月，单位购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，即1074.11元/月（参照往年标准，2023年依据政策略有调整）。该项目实施保障政府投资养老机构正常运转，保障聘用人员合法权益。	效益指标	社会效益指标	解决农村剩余劳动力人数	=	17	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构特困人员	≥	100	人	10	
				成本指标	经济成本指标	编外人员运转经费保障	=	100	%	10	
51110223T00000770 7411-乐山市市中区社会福利中心2023年运转经费	3.00	常管理服务，保障院内正常运转，主要用于业务运行费、维修（护）费等。	全面推进养老事业发展，确保完成上级下达的目标任务，落实好日常运转，保障院内正常运转，主要用于业务运行费、维修（护）费等。	产出指标	数量指标	保障院内基本运转开支	=	122	人	20	
					质量指标	预算执行率	≥	98	%	20	
					时效指标	资金及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	满足老人入住需求	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	生态环境成本指标	入住人员环境满意度	≥	95	%	10	
314007- 乐山市嘉州社会福利院	51000021Y00000001 1490-日常公用经费	5.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221R00000007 3180-工资性支出 【事业】	57.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

		预算编制科学合理, 减少结余资金。											
51110221R00000007	3186-单位缴费【事业医疗】	4.97 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标	
51110221R00000007	4938-单位缴费【养老保险】	9.15 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标	
51110221R00000007	4940-单位缴费【职业年金】	4.58 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标	
51110221R00000007	4942-单位缴费【残疾人】	0.92 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标	
51110221R00000007	4944-单位缴费【住房公积金】	11.32 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标	
51110221R00000015	4089-单位缴费【事业工伤】	0.51 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标	
51110221Y00000004	7162-工会费	1.14 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标	
			质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30			反向指标		
			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		
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20			正向指标		
51110221Y00000004	1.72 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标	

7163-福利费		严格执行预算，保障单位 正常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
51110221Y00000015 0452-公务接待费用	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位 正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
51110222R00000037 4796-伙食补助费 【事业】	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	$=$	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	$=$	100	%	30	正向指标	
51110222R00000682 4384-基础绩效奖 【事业】	24.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	$=$	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	$=$	100	%	30	正向指标	
51110222T00000026 8094-特困人员护理费。	35.28	特困人员护理费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活，全面落实特困人员救助政策，满足机构养老特困人员护理需求。依据上级主管部门相关文件精神，执行城乡特困人员护理费救助标准。2023年，依据民发【2021】43号《关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》，自理特困人员护理费100	产出指标	数量指标	入住自理特困人员数量	\geq	108	人	8		
					入住半自理特困人员数量	\leq	48	人	9		
					入住全失能特困人员数量	\geq	30	人	8		
			质量指标		特困人员人员享受率	$=$	100	%	8		
					特困人员护理等级资格的符合率	$=$	100	%	9		
			时效指标		补助全额补助及时率	$=$	100	%	9		
					护理补助资金拨付时间周期	$=$	12	次/年	9		

		元/月.人, 半失能特困人员护理费 200 元/月.人, 失能特困人员护理费 300 元/月.人. 预计 2023 年入住机构特困人员达到 186 人(自理 108 人, 半失能 48 人, 失能 30 人), 2023 年预算安排 35.28 元, 即自理特困人员 108 人*100 元*12 月+半失能特困人员 48 人*100 元*12+失能特困人员 30 人*100 元*12 月。	效益指标	社会效益指标	入住特困人员应补足	=	100	%	10		
					护理人员对应护理等级率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥	97	%	5	
				满意度指标	满意度指标	社会各界部门及人士的满意度	≥	98	%	5	
51110222T00000027 1985-特困人员生活费(福利院)	144.89	特困人员生活费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活, 全面落实特困人员救助政策, 保障机构养老特困人员日常生活、着装、零用等支出。依据上级主管部门相关文件精神, 执行当年城乡特困人员救助标准。2023 年依据乐山市政发【2022】55 号《乐山市民政局, 乐山市发改和改革委员会, 乐山市财政局, 乐山市统计局, 国家统计局乐山调查队, 关于调整 2022 年城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知》城市特困人员 884 元/月.人, 农村特困人员 624 元/月.人执行, 根据 2022 年 10 月我单位集中供养特困人员 155 人(城市 13 人、农村 142 人), 计划机构入住特困人员增加情况及特困人员基本生活标准调增情况, 预计 2023 年入住机构特困人员达到 186 人(农	产出指标	数量指标	保障集中供养特困人员自理级数量	≥	108	人/月	8		
					保障集中供养特护级数量	≤	30	人/月	5		
					入住特困人员的总数量	≥	1863	人数	5		
					保障集中供养特困人员护理级数量	≤	48	人/月	8		
			质量指标	特困人员生活质量标准率	≥	100	%	8			
				福利院特困人员护理等级标准率	=	100	%	8			
				入住集中供养特困人员的享受率	≥	100	%	8			
			效益指标	社会效益指标	特困人员基本保障率	=	100	%	15		
				可持续影响指标	福利院特困人员补助管理机制的健全	定性	优	人/户	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员及亲属的满意度	≥	98	%	5		
满意度指标	相关部门和社会各界人士的满意度	≥		98	%	5					

		村 168 人, 城市 18 人), 2023 年预算安排 1448928 元, 即农村特困 人员 168 人*642 元*12 月+城市特困人员 18 人 *884 元*12 月, 该项目实 施保障入住老人基本生 活条件, 符合全面落实 特困人员救助政策, 让 全区入住机构特困人员 老有所居, 老有所养。																		
51110223T00000770 7609-乐山市嘉州社 会福利院 2023 年运 转经费	8.00	保障福利院日常工作运 转, 实行各部门统一管 理, 扎实推进福利院管 理服务能力, 用于职工 差旅费、日常零星维修 费、业务用车燃油保险 维护, 办公用品购置, 租赁土地, 职工差旅补 贴, 网路电视收视费等。	产出指标	数量指标	149 间房间的收视费	=	149	台/套	10											
					单位 3 个部门的日常 运行维护	=	3	项	10											
					1 项土地租用年费	=	1	项	10											
					院内车辆维护维修保 险年费	=	1	个 (台、 套、 件、 辆)	10											
				质量指标	保障运转资金使用规 范	=	100	%	10											
				时效指标	资金使用及支付率	=	100	%	10											
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障度	≥	98	%	20										
				满意度指标	服务对象满意 度指标	入住特困人员的满意 度	≥	98	%	10										
51110223T00000771 4527-2023 年编外人 员经费 (福利院)	92.46	聘用人员经费项目主要 任务是有效保障政府投 资养老服务机构通过购 买劳务服务的养老护理 人员的工资、福利待遇。 依据上级主管部门相关 文件精神, 执行乐山市 最低工资标准。2022 年, 依据乐府规【2022】2 号 《乐山市人民政府关于 调整全市最低工资标准 的通知》, 我单位劳务 派遣员工共计 21 人, 其 基本工资 1970 元/月, 执行年终绩效为基本工 资的 30%, 即 591 元/月,	产出指标	数量指标	2023 年编外人员数量	=	21	人	10											
					2023 年编外人员发放 月数	=	12	月	10											
					编外人员保险保障率	=	100	%	10											
					编外人员 0.3 绩效保 障率	=	100	%	10											
					2023 年编外人员工资 保障率	=	100	%	10											
				时效指标	发放工资待遇的周期	=	12	月	10											
				效益指标	经济效益指标	保障编外人员劳动报 酬相符性	=	21	人/月	10										
					社会效益指标	有效推动全区护理行 业工作	=	98	%	10										
				满意度指标	服务对象满意 度指标	入住特困人员满意度	≥	98	%	5										

			单位购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险,即1108元/月(参照往年标准,2022年依据政策略有调整)。 2022年预算安排924588元,即1970元*21人*12月+1970元*0.3*21人*12月+1108元*21人*12月,较上年有所增长。		满意度指标								
					满意度指标	服务人员满意度	≥	99	%	5			
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				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)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
				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		
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		

		预算编制科学合理, 减少结余资金。										
51110221R00000007		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标
4944-单位缴费【住房公积金】	8.95	或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标
51110221R00000015		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标
4089-单位缴费【事业工伤保险】	0.38	或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标
51110221Y00000004		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
7162-工会费	0.84		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)/预算数)	≤	5	%	30			反向指标
			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
51110221Y00000004		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
7163-福利费	1.26		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)/预算数)	≤	5	%	30			反向指标
			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
51110221Y00000004		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			反向指标
7164-机关党组织活动经费	0.91		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)/预算数)	≤	5	%	30			反向指标
			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

51110221Y00000015 0452-公务接待费用	0.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R00000037 4796-伙食补助费 【事业】	1.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000682 4384-基础绩效奖 【事业】	21.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222T00000026 6595-特困人员生活费	259.58	特困人员生活费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活，全面落实特困人员救助政策，保障机构养老特困人员日常生活、着装、零用等支出。依据上级主管部门相关文件精神，执行当年城乡特困人员救助标准。2022年，依据乐市民政发【2022】55号《关于调整2022年城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员基本生活标准的通知》，城市特困人员884元/月，农村特困人员624元/月。人执行，根据2022年10月我单位集中供养特困人员287人（城市25人、农村262人），计划机构入住特困人员增加情况及特困人员基	产出指标	数量指标	农村特困人员享受对象	=	290	人	10	
					城市特困人员享受对象	=	40	人	10	
			产出指标	质量指标	特困人员资格符合率	=	100	%	10	
					时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标		入住养老机构特困人员应补尽补率	=	100	%	30
					服务对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥	98	%	10

		<p>本生活标准调增情况，</p> <p>预计2023年入住机构特困人员达到330人（农村290人，城市40人），2023年预算安排2595840元，即农村特困人员290人*624元*12月+城市特困人员40人*884元*12月。该项目实施保障入住老人基本生活条件，符合全面落实特困人员救助政策，让全区入住机构特困人员老有所居，老有所养。</p>										
51110222700000026	8094-特困人员护理费。	67.20	<p>乐中府常定（2017）273号文件，乐山市人民政府办公室关于提高我市特困人员供养标准议定事项的通知。特困人员护理费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活，全面落实特困人员救助政策，满足机构养老特困人员护理需求。依据上级主管部门相关文件精神，执行城乡特困人员护理费救助标准。2023年，依据民发【2021】43号《关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》，自理特困人员护理费100元/月。人，半失能特困人员护理费200元/月。人，失能特困人员护理费300元/月。人，根据2022年10月我单位集中供养特困人员287人（自理167人，半失能67人，失能53人），计划机构入住特困人员增加情况，预计2023年入住机构特困人员达到330人（自理170人，半失能90人，</p>	产出指标	数量指标	自理特困人员护理费享受对象	=	170	人	8		
						失能特困人员护理费享受对象	=	70	人	8		
						半失能特困人员护理费享受对象	=	90	人	8		
					质量指标	特困人员护理等级资格符合率	=	100	%	8		
					时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	10		
						补助资金拨付及时率	=	100	%	8		
				效益指标	社会效益指标	入住养老机构特困人员应补尽补率	=	100	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构特困人员满意度	≥	98	%	10		

		失能 70 人), 2023 年预算安排 672000 元, 即自理特困人员 170 人*100 元*12 月+半失能特困人员 90 人*200 元*12+失能特困人员 70 人*300 元*12 月, 较上年基本持平。该项目实施保障全区入住机构特困人员护理需求, 提升农村敬老院护理能力, 全面落实特困人员认定细则, 提高护理质量, 及时、足额发放农村分散特困人员护理费及集中供养特困人员护理费。											
51110223T00000770 7694-乐山市市中区 敬老院管理服务中 心 2023 年运转经费	7.00	保障单位正常运转, 用于单位产生的业务费、维修(护)费等。	产出指标	数量指标	工作会议次数	≥	12	场次	12.5				
					保障机构运转数	=	9	所	12.5				
				质量指标	保障运转资金使用规范	定性	优良中差	项	12.5				
				时效指标	单位资金支付及时率	≥	95	%	12.5				
			效益指标	社会效益指标	单位运转保障度	≥	98	%	15				
				可持续影响指标	运转经费管理办法建设情况	定性	优良中差	项	15				
			满意度指标	满意度指标	入住特困人员满意度	≥	98	%	10				
51110223T00000770 9746-2023 年编外人 员经费-敬老院	160.45	保障敬老院 30 名编外人员工资、保险及 0.7 绩效。	产出指标	数量指标	2023 年编外人员人数	=	30	人	12.5				
					编外人员工资绩效发放次数	=	12	次	12.5				
				质量指标	编外人员工资、保险、绩效保障率	=	100	%	12.5				
				时效指标	编外人员工资绩效发放及时率	=	100	%	12.5				
			效益指标	社会效益指标	保障编外人员劳动报酬相符性	定性	优良中差	项	15				
				可持续影响指标	编外人员薪酬制度建设情况	定性	优良中差	项	15				
			满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥	98	%	10				

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		市中区民政		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1: 保障人员和单位运转	用于民政干部职工人员工资、保险、公积金等福利待遇及单位运行办公、差旅等支出,保障人员和单位的正常运转。		
	任务 4: 养老服务体系建设	推动城乡日间照料中心、居家养老服务、公办养老机构和民办养老机构运转及农村幸福院建设。		
	任务 5: 惠民殡葬服务	绿色惠民殡葬,孤老五保人员、市中区境内的无名尸处理、老年人优待金(殡葬)。		
	任务 6: 老龄服务	保障代管离退休人员待遇,发展老年教育、实现老龄服务、促进民政事业健康发展。		
	任务 2: 困难群众救助补助	保障城乡低保、城乡特困等困难群众应保尽保,应救尽救。		
	任务 3: 社会救助救济补助	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益,为符合条件逝者家庭提供遗体接运、存放、火化、骨灰暂存等基本殡葬服务。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		5,714.24	5,714.24	0.00

年度总体目标	紧紧围绕区委区政府中心工作要求，大力构建民生、创新、智慧、法治、文化“5个民政”，健全社会救助、养老服务、未成年人关爱保护、城乡社区治理、社会组织管理服务、社会工作和志愿服务、现代公益慈善、殡葬服务“8大体系”，资金预算覆盖率达100%，保障部门（单位）运转工作的正常开展，抓好养老项目规划和建设，落实居家和社区养老服务试点工作，保障困难群众生活救助，推进殡葬服务项目建设，提升基层治理能力，做好婚姻登记工作等。			
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	保障运转机构数	=6所
			残疾人照护人数	≥9000人/月
			困难群众救助人数	≥9000人/月
			绿色惠民殡葬人数	≥2500人
			养老服务建设相关补贴个数	≥100个
			养老服务建设相关补贴合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	各类补贴标准合格率	=100%
			各类补贴发放及时率	=100%
			各类补贴应发尽发率	=100%
	满意度指标	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	定性高中低项
			困难群众救助制度建设情况	定性优良中低差项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万
元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			194.46					
314005-乐山市市中区社会福利中心			39.46					
51110222T000000272007-特困人员生活费（福利中心）	A07060100-农副食品，动、植物油制品	1	39.46	是	是	否	否	
314007-乐山市嘉州社会福利院			55.00					
51110222T000000271985-特困人员生活费（福利院）	A07060100-农副食品，动、植物油制品	1	55.00	是	是	否	否	2023年生活物资采购
314008-乐山市市中区敬老院管理服务中心			100.00					
51110222T000000266595-特困人员生活费	A07060100-农副食品，动、植物油制品	1	100.00	是	是	否	否	2023年敬老院生活物资

第三部分 乐山市市中区民政局 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，区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、农林水支出、住房保障支出。区民政局 2023 年收支预算总数 5714.24 万元，比 2022 年收支预算总数增加 638.89 万元，主要原因：1、2023 年困难群众救助补助项目资金预算增加 231.2 万元；2、2023 年新增预算项目两个：一是公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费 200 万元，二是 2023 年困难群众临时价格补贴 200 万元；3、2023 年新增事业人员一名，相应基本支出增加。

（一）收入预算情况

区民政局 2023 年收入预算 5714.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5714.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区民政局 2023 年支出预算 5714.24 万元，其中：基本支出 628.79 万元，占 11%；项目支出 5085.45 万元，占 89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区民政局 2023 年财政拨款收支预算总数 5714.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 638.89 万元，主要原因：1、2023 年困难群众救助补助项目资金预算增加 231.2 万元；2、2023 年新增预算项目两个：一是公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费 200 万元，二是 2023 年困难群众

临时价格补贴 200 万元；3、2023 年新增事业人员一名，相应基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5714.24 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5557.82 万元、卫生健康支出 28.79 万元、农林水支出 74.52 万元、住房保障支出 53.12 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

区民政局 2023 年一般公共预算当年拨款 5714.24 万元，比 2022 年预算数增加 638.89 万元，主要原因：1、2023 年困难群众救助补助项目资金预算增加 231.2 万元；2、2023 年新增预算项目两个：一是公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费 200 万元，二是 2023 年困难群众临时价格补贴 200 万元；3、2023 年新增事业人员一名，相应基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 5557.82 万元，占 97.27%，卫生健康支出 28.79 万元，占 0.51%，农林水支出 74.52 万元，占 1.31%，住房保障支出 53.12 万元，占 0.91%。

（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）2023 年预算数为 203.57 万元，主要用于：机关

及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电、邮电费、差旅费等公用经费。

2.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）2023年预算数为98.93万元，主要用于：局机关正常运转的项目支出，包括局机关办公费等。

3.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）2023年预算数为49.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为24.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为0.95万元，主要用于代管离退休人员经费及其活动经费。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为5.48万元，主要用于遺属补助。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为55.39万元，主要用于孤儿生活费及事实抚养孤儿生活费。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为736.93万元，主要用于老协业务费、

老年优待金、重阳节慰问经费、高龄津贴等。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为350万元，主要用于惠民殡葬、明月公墓等经费。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为458.55万元，主要用于下属单位的基本支出、运转经费等。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为335.73万元，主要用于2023年养老服务体系建设项目控制资金。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为362.98万元，主要用于公办养老机构聘用人员经费。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为450万元，主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助等。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为4.27万元，用于残疾人保障金等。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为318万元，主要用于城市最低生活保障金支出。

16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为444万元，主要

用于农村最低生活保障金支出。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为550万元，主要用于临时救助支出、困难群众价格临时补贴等。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为376.13万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为719.02万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为10.36万元。主要用于2023年困难群众社会救助资金。

22.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9.02万元，主要用于局机关医疗保险缴费支出。

23.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14.37万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.4万元，主要用于局机关

公务员医疗补助。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为74.52万元，主要用于建档立卡贫困人口中特殊群体居家和集中救助对象支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.12万元，主要用于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

区民政局2023年一般公共预算基本支出628.79万元，其中：

人员经费566.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费62.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区民政局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.13万元，其中：公务接待费3.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。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 13.77%。主要原因是厉行节约，减少开支。

2023 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各地市州来我局交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是公务用车由机关事务局统一管理。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，其他用车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是公务用车由机关事务局统一管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

区民政局 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

区民政局 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

本部门下属单位乐山市市中区民政局婚姻登记处、乐山市市中区敬老院管理服务中心、乐山市市中区社会福利中心、乐山市嘉州社会福利院等 4 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，区民政局安排政府采购预算194.46万元，其中，政府采购货物预算194.46万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区民政局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

区民政局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

2023年区民政局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算5085.45万元。其中：人员类项目5个，涉及预算567.19万元；运转类项目5个，涉及预算48万元；特定目标类项目12个，涉及预算4470.26万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八) 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）：反映其他用于民政管理事务的支出。

(九) 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）：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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。包括民政部门直属殡仪馆、公墓殡葬管理服务机构的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出以及对集体社会福利事业单位补助费。

（十七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政的养老服务方面的补助支出，包括

支持居家养老服务和社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老机构的运营建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利事业单位的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映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。

（二十五）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映其他农村生活困难居民生活救助支出。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护适度规模经营农机购置与林用补贴，优势特色主导产业发展，畜牧、水产发展，农

村一二三产业融合等方面支出。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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住房公积金。

（三十三）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。

（三十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十五）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。