

# 乐山市市中区民政局 2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

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）乐山市市中区民政局职能简介。**我局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；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；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；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。

**（二）乐山市市中区民政局 2022 年重点工作。**2022 年工作要点：一是在民生保障方面。1. 养老体系建设见成效。以项目建设为抓手，推进我区养老体系布局。结合全国第五批居家和养老试点工作，推进家庭照护床位试点工作，力争探索出有益工作经验。2. 社会救助底线兜稳兜牢。3. 做好全区城乡低保、特困人员的基本生活保障，持续开展低收入人口排查，确保“应保尽保、应救尽救”。4. 开展社会救助规范化建设。5. 提升困境未成年人救助保护水平。二是社会事务管理方面。1. 深化殡葬改革。加快推进乐山市明月公墓原址扩建项目，积极争取公益性骨灰堂项目-乐山市市中区明月仁孝堂落地。倡导绿色文明生态殡葬、祭祀。2. 提升婚姻

登记服务质量。试点在婚登处设置嘉州婚俗文化、家风家教展示等，增加婚姻登记的仪式感。推进婚姻登记跨区域办理，实施婚姻登记“跨省通办”。3. 推进区划地名工作开展。做好苏稽道片区街路巷命名工作。协调解决好勘界过程中存在争议的6条界线，做好勘界工作内业整理，完成勘界材料上报审批工作。按省、市上级部门的工作要求，继续开展不规范地名整治工作。三是在基层政权方面。1. 扎实做好“两项”改革后半篇文章。巩固提升后半篇文章“深化基层群众自治专项工作”成效，持续推进社会工作服务体系建设项目，不断优化完善服务机制。继续做好区级帮扶部门（单位）的沟通对接，落实好帮扶行动，着力实现好“三升一降”目标。2. 强化社区治理能力。大力推进社会工作服务体系建设项目，持续支持已建成的通江街道、海棠街道、白马镇和苏稽镇四个社会工作服务站，提升社会组织参与基层治理的力度。积极稳妥开展社区专职工作者试点，明确工作目标、岗位规划、试点计划、公开招聘、组织保障等要求加强社区工作者队伍。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区民政局下属二级预算单位5个，其中其他事业单位5个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区民政局

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部门  
2022 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：

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	5,075.38	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	5,002.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.38
		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	51.58
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,075.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,075.38</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>5,075.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,075.38</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	5,075.38		5,075.38								
314001	乐山市市中区民政局	3,941.76		3,941.76								
314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	60.49		60.49								
314005	乐山市市中区社会福利中心	230.57		230.57								
314007	乐山市嘉州社会福利院	342.76		342.76								
314008	乐山市市中区敬老院管理服务中心	499.80		499.80								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	5,075.38	489.48	4,585.89		
208	02	01	314001	行政运行	151.81	151.81			
208	02	99	314001	其他民政管理事务支出	37.50		37.50		
208	02	99	314003	其他民政管理事务支出	44.51	39.51	5.00		
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51			
208	05	05	314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17			
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48			
208	05	05	314007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62			
208	05	05	314008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43			
208	05	06	314001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75			
208	05	06	314003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59			
208	05	06	314005	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74			
208	05	06	314007	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31			
208	05	06	314008	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72			
208	05	99	314001	其他行政事业单位养老支出	46.03	0.92	45.11		
208	08	99	314001	其他优抚支出	5.00	5.00			
208	10	01	314001	儿童福利	7.27		7.27		
208	10	02	314001	老年福利	760.40		760.40		
208	10	04	314001	殡葬	350.00		350.00		
208	10	05	314005	社会福利事业单位	114.28	44.11	70.18		
208	10	05	314007	社会福利事业单位	152.69	65.38	87.30		
208	10	05	314008	社会福利事业单位	48.23	42.23	6.00		
208	10	06	314001	养老服务	398.50		398.50		
208	10	99	314008	其他社会福利支出	137.05		137.05		
208	11	07	314001	残疾人生活和护理补贴	531.15		531.15		
208	11	99	314001	其他残疾人事业支出	1.78	1.78			
208	11	99	314003	其他残疾人事业支出	0.52	0.52			
208	11	99	314005	其他残疾人事业支出	0.55	0.55			
208	11	99	314007	其他残疾人事业支出	0.86	0.86			
208	11	99	314008	其他残疾人事业支出	0.54	0.54			
208	19	01	314001	城市最低生活保障金支出	435.60		435.60		
208	19	02	314001	农村最低生活保障金支出	601.52		601.52		
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	77.76		77.76		
208	21	01	314005	城市特困人员救助供养支出	5.83		5.83		
208	21	01	314007	城市特困人员救助供养支出	17.50		17.50		
208	21	01	314008	城市特困人员救助供养支出	38.88		38.88		
208	21	02	314001	农村特困人员救助供养支出	455.05		455.05		
208	21	02	314005	农村特困人员救助供养支出	93.66		93.66		
208	21	02	314007	农村特困人员救助供养支出	145.38		145.38		
208	21	02	314008	农村特困人员救助供养支出	258.00		258.00		
208	25	02	314001	其他农村生活救助	18.24		18.24		
210	11	01	314001	行政单位医疗	6.57	6.57			
210	11	02	314003	事业单位医疗	1.94	1.94			
210	11	02	314005	事业单位医疗	2.06	2.06			
210	11	02	314007	事业单位医疗	3.23	3.23			
210	11	02	314008	事业单位医疗	2.04	2.04			
210	11	03	314001	公务员医疗补助	5.55	5.55			
221	02	01	314001	住房公积金	22.75	22.75			
221	02	01	314003	住房公积金	5.76	5.76			
221	02	01	314005	住房公积金	5.97	5.97			
221	02	01	314007	住房公积金	10.17	10.17			
221	02	01	314008	住房公积金	6.92	6.92			

## 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

单位：

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	5,075.38	一、本年支出	5,075.38	5,075.38		
一般公共预算拨款收入	5,075.38	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	5,002.42	5,002.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.38	21.38		
		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	51.58	51.58		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

# 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位: 金额单位: 万元

项 目	科目编码	科目名称	单位编码	合计	一般公共预算支出				中央本级支出				上级转移支付					
					合计	一般公共预算支出			合计	一般公共预算支出			合计	上级转移支付				
						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		17,494.24	17,494.24	17,494.24	2,225.77	15,268.47										
300		300		3,522.87	3,522.87	3,522.87		3,522.87			1,940.51	1,582.36						
	300	01	314008	基本工资	153.59	153.59	153.59	153.59										
	300	01	314003	基本工资	153.59	153.59	153.59	153.59										
	300	01	314007	基本工资	153.59	153.59	153.59	153.59										
	300	01	314001	基本工资	153.59	153.59	153.59	153.59										
	300	01	314005	基本工资	153.59	153.59	153.59	153.59										
	300	02	314003	津贴补贴	43.86	43.86	43.86	43.86										
	300	02	314007	津贴补贴	43.86	43.86	43.86	43.86										
	300	02	314001	津贴补贴	43.86	43.86	43.86	43.86										
	300	02	314005	津贴补贴	43.86	43.86	43.86	43.86										
	300	02	314008	津贴补贴	43.86	43.86	43.86	43.86										
	300	03	314001	奖金	5.30	5.30	5.30	5.30										
	300	06	314001	伙食补助	9.77	9.77	9.77	9.77										
	300	06	314008	伙食补助	9.77	9.77	9.77	9.77										
	300	06	314005	伙食补助	9.77	9.77	9.77	9.77										
	300	06	314007	伙食补助	9.77	9.77	9.77	9.77										
	300	06	314003	伙食补助	9.77	9.77	9.77	9.77										
	300	07	314008	绩效工资	61.03	61.03	61.03	61.03										
	300	07	314003	绩效工资	61.03	61.03	61.03	61.03										
	300	07	314005	绩效工资	61.03	61.03	61.03	61.03										
	300	07	314007	绩效工资	61.03	61.03	61.03	61.03										
	300	08	314007	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	42.21	42.21										
	300	08	314005	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	42.21	42.21										
	300	08	314001	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	42.21	42.21										
	300	08	314003	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	42.21	42.21										
	300	08	314008	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	42.21	42.21										
	300	09	314005	福利费	21.11	21.11	21.11	21.11										
	300	09	314003	福利费	21.11	21.11	21.11	21.11										
	300	09	314008	福利费	21.11	21.11	21.11	21.11										
	300	09	314007	福利费	21.11	21.11	21.11	21.11										
	300	09	314001	福利费	21.11	21.11	21.11	21.11										
	300	10	314007	职工基本养老保险缴费	15.83	15.83	15.83	15.83										
	300	10	314008	职工基本养老保险缴费	15.83	15.83	15.83	15.83										
	300	10	314003	职工基本养老保险缴费	15.83	15.83	15.83	15.83										
	300	10	314001	职工基本养老保险缴费	15.83	15.83	15.83	15.83										
	300	10	314005	职工基本养老保险缴费	15.83	15.83	15.83	15.83										
	300	11	314001	公务用车运行维护费	5.59	5.59	5.59	5.59										
	300	12	314005	其他社会保障缴费	6.63	6.63	6.63	6.63										
	300	12	314003	其他社会保障缴费	6.63	6.63	6.63	6.63										
	300	12	314001	其他社会保障缴费	6.63	6.63	6.63	6.63										
	300	12	314008	其他社会保障缴费	6.63	6.63	6.63	6.63										
	300	12	314007	其他社会保障缴费	6.63	6.63	6.63	6.63										
	300	13	314001	住房公积金	51.98	51.98	51.98	51.98										
	300	13	314003	住房公积金	51.98	51.98	51.98	51.98										
	300	13	314008	住房公积金	51.98	51.98	51.98	51.98										
	300	13	314007	住房公积金	51.98	51.98	51.98	51.98										
	300	13	314005	住房公积金	51.98	51.98	51.98	51.98										
	300	99	314008	其他工资福利支出	386.27	386.27	386.27	3.86	382.41									
	300	99	314005	其他工资福利支出	386.27	386.27	386.27	3.86	382.41									
	300	99	314007	其他工资福利支出	386.27	386.27	386.27	3.86	382.41									
	300	99	314001	其他工资福利支出	386.27	386.27	386.27	3.86	382.41									
302		302		商品和服务支出	1,580.12	1,580.12	1,580.12	294.22	1,285.90									
	302	01	314001	办公费	128.72	128.72	128.72	4.95	123.77									
	302	01	314008	办公费	128.72	128.72	128.72	4.95	123.77									
	302	01	314005	办公费	128.72	128.72	128.72	4.95	123.77									
	302	01	314003	办公费	128.72	128.72	128.72	4.95	123.77									
	302	01	314007	办公费	128.72	128.72	128.72	4.95	123.77									



## 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

单位：

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	科目名称			
			合 计	<b>5,075.38</b>	<b>5,075.38</b>	
			社会保障和就业支出	5,002.42	5,002.42	
			民政管理事务	233.81	233.81	
208	02	01	行政运行	151.81	151.81	
208	02	99	其他民政管理事务支出	82.01	82.01	
			行政事业单位养老支出	109.35	109.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03	
			抚恤	5.00	5.00	
208	08	99	其他优抚支出	5.00	5.00	
			社会福利	1,968.42	1,968.42	
208	10	01	儿童福利	7.27	7.27	
208	10	02	老年福利	760.40	760.40	
208	10	04	殡葬	350.00	350.00	
208	10	05	社会福利事业单位	315.20	315.20	
208	10	06	养老服务	398.50	398.50	
208	10	99	其他社会福利支出	137.05	137.05	
			残疾人事业	535.40	535.40	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	531.15	531.15	
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.25	4.25	
			最低生活保障	1,037.13	1,037.13	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	435.60	435.60	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	601.52	601.52	
			临时救助	3.00	3.00	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	
			特困人员救助供养	1,092.06	1,092.06	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	139.97	139.97	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	952.09	952.09	
			其他生活救助	18.24	18.24	
208	25	02	其他农村生活救助	18.24	18.24	
			卫生健康支出	21.38	21.38	
			行政事业单位医疗	21.38	21.38	
210	11	01	行政单位医疗	6.57	6.57	
210	11	02	事业单位医疗	9.26	9.26	
210	11	03	公务员医疗补助	5.55	5.55	
			住房保障支出	51.58	51.58	
			住房改革支出	51.58	51.58	
221	02	01	住房公积金	51.58	51.58	

## 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

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
		合 计	489.48	425.60	63.89	
	301	工资福利支出	419.63	419.63		
301	01	30101 基本工资	153.59	153.59		
301	02	30102 津贴补贴	43.86	43.86		
301	03	30103 奖金	5.30	5.30		
301	06	30106 伙食补助费	9.77	9.77		
301	07	30107 绩效工资	61.03	61.03		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21		
301	09	30109 职业年金缴费	21.11	21.11		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	15.83	15.83		
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	5.55	5.55		
301	12	30112 其他社会保障缴费	6.63	6.63		
301	13	30113 住房公积金	51.58	51.58		
301	99	30199 其他工资福利支出	3.18	3.18		
	302	商品和服务支出	63.89		63.89	
302	01	30201 办公费	4.97		4.97	
302	02	30202 印刷费	0.80		0.80	
302	05	30205 水费	0.85		0.85	
302	07	30207 邮电费	4.11		4.11	
302	11	30211 差旅费	12.55		12.55	
302	17	30217 公务接待费	3.13		3.13	
302	26	30226 劳务费	0.60		0.60	
302	28	30228 工会经费	5.11		5.11	
302	29	30229 福利费	7.51		7.51	
302	39	30239 其他交通费用	11.63		11.63	
302	99	30299 其他商品和服务支出	12.63		12.63	
	303	对个人和家庭的补助	5.97	5.97		
303	05	30305 生活补助	5.93	5.93		
303	09	30309 奖励金	0.05	0.05		

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	4,585.89
				其他民政管理事务支出	42.50
208	02	99	314001	2022 年两项改革“后半篇”文章项目经费	10.00
208	02	99	314001	2022 年项目控制数	27.50
208	02	99	314003	项目控制数	5.00
				其他行政事业单位养老支出	45.11
208	05	99	314001	2022 保障历史退休人员活动经费	45.11
				儿童福利	7.27
208	10	01	314001	2022 年困难群众社会救助资金	7.27
				老年福利	760.40
208	10	02	314001	2022 年困难群众社会救助资金	760.40
				殡葬	350.00
208	10	04	314001	2022 年惠民殡葬经费	150.00
208	10	04	314001	2022 年乐山市明月公墓殡葬经费	200.00
				社会福利事业单位	163.48
208	10	05	314005	基本生活费	1.98
208	10	05	314005	聘用人员经费	64.20
208	10	05	314005	项目控制数	4.00
208	10	05	314007	聘用人员经费	79.30
208	10	05	314007	项目控制数	8.00
208	10	05	314008	项目控制数	6.00
				养老服务	398.50
208	10	06	314001	2022 年养老服务体系建设资金	386.55
208	10	06	314001	2022 年项目控制数	11.95
				其他社会福利支出	137.05
208	10	99	314008	聘用人员经费	137.05
				残疾人生活和护理补贴	531.15
208	11	07	314001	2022 年困难群众社会救助资金	531.15
				城市最低生活保障金支出	435.60
208	19	01	314001	2022 年困难群众社会救助资金	435.60
				农村最低生活保障金支出	601.52
208	19	02	314001	2022 年困难群众社会救助资金	601.52
				流浪乞讨人员救助支出	3.00
208	20	02	314001	2022 年困难群众社会救助资金	3.00
				城市特困人员救助供养支出	139.97
208	21	01	314001	2022 年困难群众社会救助资金	77.76
208	21	01	314005	特困人员生活费（福利中心）	5.83
208	21	01	314007	特困人员生活费（福利院）	17.50
208	21	01	314008	特困人员生活费	38.88
				农村特困人员救助供养支出	952.09
208	21	02	314001	2022 年困难群众社会救助资金	455.05
208	21	02	314005	特困人员护理费。	21.72
208	21	02	314005	特困人员生活费（福利中心）	71.94
208	21	02	314007	特困人员护理费。	35.16
208	21	02	314007	特困人员生活费（福利院）	110.22
208	21	02	314008	特困人员生活费	191.40
208	21	02	314008	特困人员护理费。	66.60
				其他农村生活救助	18.24
208	25	02	314001	2022 年困难群众社会救助资金	18.24

## 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

单位：

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	
<b>合 计</b>		<b>4.83</b>		<b>1.20</b>		<b>1.20</b>	<b>3.63</b>
314001	乐山市市中区民政局	3.20					3.20
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	0.60		0.60		0.60	
314007	乐山市嘉州社会福利院	0.70		0.60		0.60	0.10
314008	乐山市市中区敬老院管理服务中心	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

单位：

金额单位：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					
				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

单位：

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

单位：

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）

表6

#### 区级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
314-民政		4,585.89									
	2022年养老服务体系建设资金	386.55	在2022年底前，预计投入386.55万元，用来加快养老服务体系建设和进度，城乡日照中心运营补贴71个和民办养老机构运营补贴1500人；居家养老服务补助6000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、民办养老机构新增床位补助27个。	产出指标	数量指标	承担居家养老服务补助系数	=	48.75	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老人生活环境的改善情况	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助个数	=	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	承担民办养老机构运营补贴发放系数	=	50	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	城乡日间照料中心运营补贴数量	=	71	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	民办养老机构运营补贴人数	=	1500	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	承担城乡日间照料中心运营补贴系数	=	50	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	城乡日间照料中心运营补贴平均标准	=	4	万元/个	4	正向指标
				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	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	民办养老机构运营全失能人员补贴标准	=	100	元/人*月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社区日照中心建设补助个数	=	2	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	民办养老机构新增床位补助个数	=	27	个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	居家养老服务补助标准	=	300	元/人年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	养老服务体系建设和情况	定性	优良中低差		2	正向指标
				产出指标	成本指标	民办养老机构运营自理人员补贴标准	=	50	元/人*月	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	养老服务的完善情况	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	居家养老服务补助人数	=	6000	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	民办养老机构运营半失能人员补贴人数	=	330	人	4	正向指标
				产出指标	成本指标	民办养老机构新增床位补助标准	=	1.11	万元/个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	社区日照照料中心建设补助标准	=	25	万元/个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	民办养老机构运营半失能人员补贴标准	=	80	元/人*月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	民办养老机构运营全失能人员补贴人数	=	690	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	民办养老机构运营自理人员补贴人数	=	480	人	4	正向指标
314001-乐山市市中区民政局	2022年惠民殡葬经费	150.00	在2022年底前，预计申请150万元的资金，来保障绿色惠民殡葬工作顺利实施，保障孤老五保丧葬及时兑付，保障市中区境内的无名尸及时处理。	产出指标	成本指标	绿色惠民殡葬标准(每具)	=	1073	元	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	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	绿色惠民殡葬人数覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿色惠民殡葬的保障度	≥	80	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	使绿色惠民殡葬保障程度	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受惠民殡葬政策群众的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	绿色惠民殡葬人数	≤	2500	人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	承担绿色惠民殡葬系数	=	55.92	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障孤老五保丧葬和无名尸处理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城市/农村最低生活保障金发放月数	=	4	个	1	正向指标
				产出指标	成本指标	城乡特困半失能人员护理标准	=	200	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	成本指标	城市最低生活保障金发放标准	=	670	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	时效指标	各种补贴的发放情况	定性	优良中低差		3	正向指标
				产出指标	数量指标	80-89岁的高龄津贴发放人数	=	19000	人	1	正向指标
				产出指标	成本指标	1级残疾人护理补贴标准	=	100	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	成本指标	城市特困人员供养金的发放标准	=	875	元/人*月	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取困难残疾人生活补贴人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取高龄津贴人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	100岁的高龄津贴发放标准	=	400	元/人*次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	承担重度残疾人护理补贴发放系数	=	55887	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	老残职工救济人数	=	38	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	1级残疾人护理补贴人数	=	1800	人	1	正向指标
				产出指标	成本指标	城乡特困自理人员护理标准	=	100	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	数量指标	城市特困人员供养金的发放人数	=	370	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放月数	=	12	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	承担困难残疾人生活补贴系数	=	52.5	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=	100	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	成本指标	80-89岁的高龄津贴发放标准	=	100	元/人*月	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取农村特困人员供养金人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标



			产出指标	数量指标	每年桶装水需要的数量	≥	200	个	1	正向指标			
			产出指标	成本指标	水费每桶标准	=	15	元	1	正向指标			
			产出指标	数量指标	购买空调个数	=	1	台	2	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	资源优化配置情况	定性	优良中低差		15	正向指标			
			产出指标	成本指标	加班餐标准	=	50	元/人·次	2	正向指标			
			产出指标	成本指标	购买资产椅子的单价	=	0.01	元/个	0	正向指标			
			产出指标	成本指标	电脑耗材	=	15000	元	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	接待省级督导和考核工作人数	=	14	人/次	1	正向指标			
			产出指标	成本指标	购买电脑单价	≤	6500	元/台	1	正向指标			
			产出指标	数量指标	接待省级督导和考核工作次数	=	3	次	2	正向指标			
			产出指标	成本指标	参与培训车费标准	=	120	元/人·次	1	正向指标			
			产出指标	成本指标	购买空调单价	=	8500	元/个	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	接待市级督导和考核工作次数	=	10	次	2	正向指标			
			产出指标	成本指标	购买沙发单价	=	0.01	元/个	0	正向指标			
			产出指标	数量指标	购买资产桌子的数量	=	0.01	套	0	正向指标			
			产出指标	成本指标	其它办公费	=	1000	元/年	2	正向指标			
			产出指标	成本指标	购置资产桌子的单价	=	3000	每套	2	正向指标			
			产出指标	成本指标	参与培训的杂费标准	=	160	元/人·次	2	正向指标			
			产出指标	成本指标	专家论证劳务费标准	=	500	元/人	1	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥	80	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	购买沙发个数	=	0.01	个	0	正向指标			
			产出指标	数量指标	购买资产椅子的数量	=	0.01	个(套)	0	正向指标			
			产出指标	成本指标	参与培训住宿费标准	=	200	元/天	2	正向指标			
			产出指标	成本指标	电话费	=	399	元/月	1	正向指标			
			产出指标	成本指标	文件柜的单价	=	1250	每个	1	正向指标			
			产出指标	成本指标	参与培训餐费	=	100	元/人·次	1	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	服务能力的提升情况	定性	优良中低差		15	正向指标			
			2022年项目控制数	39.45	在2022年底前,预计投入资金119500元,完成对老年人的节假日慰问,以及老协人员的经费,还有老年人的教育培训。预计投入275000元,来保障民政单位的正常运转。	产出指标	成本指标	参会人员补贴标准	≤	60	元/人·次	3	反向指标
						产出指标	成本指标	老协人员经费标准	=	500	元/人*月	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	85	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	民政其他商品和服务支出				=	8	万元	5	正向指标			
产出指标	数量指标	年平均会议场数				≥	12	次/年	2	正向指标			
产出指标	成本指标	民政办公费				=	7.5	万元	5	正向指标			
效益指标	社会效益指标	老年人幸福感的提升度				≥	2	%	15	正向指标			
产出指标	数量指标	九九重阳节慰问百岁老人人数				=	32	人	2	正向指标			
产出指标	成本指标	表彰奖励平均标准				≤	200	元/人	2	反向指标			
产出指标	成本指标	九九重阳节慰问百岁老人标准				=	300	元/人	5	正向指标			
效益指标	社会效益指标	老年人认知面的扩大情况				定性	高中低		15	正向指标			
产出指标	时效指标	老年人费用的发放情况				定性	优良中低差		2	正向指标			
产出指标	数量指标	老协人员经费人数				=	8	人	5	正向指标			
产出指标	数量指标	年平均受表彰人数				≥	32	人	2	正向指标			
产出指标	数量指标	每场平均参会人数				≥	50	人	2	正向指标			
产出指标	成本指标	出差补贴标准	≤	5720	元/人年	5	反向指标						
产出指标	数量指标	出差人数	=	21	人	5	正向指标						
2022年乐山市明月公墓殡葬经费	200.00	在2022年底前,预计投入2000000元,通过聘请一定的人员,支付人员基本工资,绩效,保险共计1025316元。公务费、设备购置、交通费、殡葬特殊服务、安全文明祭祀、日常零星维修人工费、殡葬建设经费等公用及专项经费974684元。通过殡葬管理服务,确保安全殡葬,祭祀安全,文明祭祀。	产出指标	数量指标	春节、清明节前后墓区环境整治垃圾清运处置次数	=	4	次/年	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	业务人员日常殡葬政策法规培训每场人数	≥	12	人	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	工作调研次数	=	1	次/年	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	春节、清明服务保障培训每场人数	≥	50	人	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	参与工作调研每次人数	=	6	人	3	正向指标			
			产出指标	成本指标	明月公墓人员及专项支出总额	=	2000000	元	3	正向指标			
			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	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	明月公墓管理机制的建设情况	定性	优良中低差		15	正向指标			
			产出指标	数量指标	业务人员日常殡葬法规培训次数	=	4	次/年	3	正向指标			
			产出指标	时效指标	明月公墓人员保障及时率	=	100	%	3	正向指标			
			产出指标	质量指标	培训准确率	=	100	%	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	墓区日常环境卫生清扫人数	=	3	人	3	正向指标			
			产出指标	质量指标	墓区新建骨灰墙格位准确率	=	100	%	3	正向指标			
			产出指标	时效指标	明月公墓维修及时率	=	100	%	8	正向指标			
			产出指标	数量指标	春节、清明服务保障培训开展场次	=	4	次/年	3	正向指标			
产出指标	质量指标	参与工作调研工作准确性	=	100	%	3	正向指标						
产出指标	数量指标	墓区新建骨灰墙格位	=	300	个	3	正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受到殡葬服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标						
314003-乐山市市中区民政局婚姻登记处	项目控制数	5.00	确保2022年部门工作正常运转,预算资金5万元,完成民生实事任务、办理结婚、离婚、补结、补离和查询各类婚姻登记咨询等各项中心工作;组织协	产出指标	质量指标	保障运转资金使用规范度	=	100	%	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记人员满意度	≥	100	%	10	正向指标		

			调有关部门做好各项法律援助和社会服务、确保省、市、区婚姻登记主管部门对我区婚姻登记工作部署的切实落地贯彻；增强办事群众的获得感和满足感，保证我区婚姻登记工作准确高效运转，提升我区婚姻登记工作的服务水平。	效益指标	社会效益指标	婚姻登记准确率	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	开展各项活动预算控制数	≤	50000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障部门运转数量	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	6	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	自理特困人员护理费发放标准	=	100	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	半失能特困人员护理费享受对象	=	22	人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	特困人员护理等级资格符合率	=	100	%	5	正向指标
				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	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	失能特困人员护理费享受对象	=	22	人	6	正向指标
				产出指标	成本指标	失能特困人员护理费发放标准	=	300	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	自理特困人员护理费享受对象	=	71	人	6	正向指标
				产出指标	成本指标	半失能特困人员护理费发放标准	=	200	元/人·次	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	城市特困人员基本生活标准	=	810	元/人·次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	城市特困享受对象	=	6	人	7	正向指标
				产出指标	成本指标	农村特困人员基本生活标准	=	550	元/人·次	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	农村特困享受对象	=	109	人	7	正向指标
				产出指标	质量指标	特困人员资格符合率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保稳定	=	1	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发放基本生活费人员应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本生活费人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	基本生活费发放标准	=	1650	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基本生活费享受对象	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基本生活费享受人员资格符合率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员经费拨款时间周期	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员保险绩效标准执行人次	=	204	人/次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员经费拨款及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决农村剩余劳动力人数	=	17	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构特困人员	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员经费拨款时间周期	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员保险绩效标准执行人次	=	204	人/次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员经费拨款及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决农村剩余劳动力人数	=	17	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构特困人员	≥	98	%	10	正向指标

			区民政局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，我单位劳务派遣员工共计17人，其基本工资1650元/月，执行年终绩效为基本工资的30%，即495元/月，单位购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，即1002元/月（参照往年标准，2022年依据政策略有调整）。2022年预算安排641988元（1650元*17人*12月+1650元*0.3*17人*12月+1002元*17人*12月），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。	产出指标	成本指标	聘用人员工资保险发放标准绩效	=	3147	人/次	10	正向指标		
项目控制数	4.00	单位在编4人，保障中心正常运转，扎实推进中心的管理服务能力，主要用于单位人员外出办事差旅费14400元、院内设施设备维修（护）费19600元、业务用车运行费6000元等，该项目实施保障提升服务能力和管理水平。	产出指标	数量指标	保障机构运行的差旅费	=	4	人	8	正向指标			
			产出指标	成本指标	人员经费预算控制标准	=	10000	元/人年	9	正向指标			
			产出指标	质量指标	保障运转资金使用范围	=	100	%	9	正向指标			
			产出指标	数量指标	院内设施设备维修费及消防维保费	=	12	月	8	正向指标			
			产出指标	时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	8	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	中心运转保障度	>	95	%	30	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住以来机构所有老人满意度	≥	98	%	10	正向指标			
特困人员护理费。	35.16	.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。2022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2021年10月我单位集中供养特困人员185人（自理110人、半失能42人、失能33人），计划机构入住特困人员增加情况，预计2022年入住机构特困人员达到185人（自理110人、半失能42人、失能33人），2022年预算安排35.16元，即自理特困人员110人*100元*12月+半失能特困人员42人*200元*12月+失能特困人员33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。	产出指标	数量指标	全失能特困人员护理费享受对象	=	33	人	6	正向指标			
			产出指标	成本指标	失能特困人员护理费标准	=	300	元/人*月	5	正向指标			
			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	≥	97	%	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	半失能特困人员护理费标准	=	200	元/人*月	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	补助金额补助及时率	=	100	%	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	自理特困人员护理标准	=	100	元/人*月	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	自理特困人员护理费享受对象	=	110	人	9	正向指标			
			产出指标	质量指标	特困人员护理等级资格符合率	=	100	%	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	5	正向指标			
			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	%	30	正向指标			
			产出指标	数量指标	半失能特困人员护理费享受对象	=	42	人	5	正向指标			
			特困人员生活费（福利院）	127.72	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【2020】38号《关于调整2020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810元/月/人，农村特困人员550元/月/人。执行，根据2021年10月我单位集中供养特困人员163人（城市14人、农村149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2022年入住机构特困人员达到185人（农村167人，城市18人），2022年预算安排1277160元，即农村特困人员167人*550元*12月+城市特困人员18人*810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。	产出指标	成本指标	农村特困人员基本生活标准	=	550	元/人·次	7	正向指标
						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	≥	97	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	特困人员资格符合率				=	10	%	7	正向指标			
产出指标	成本指标	城市特困人员基本生活标准				=	810	元/人·次	7	正向指标			
产出指标	时效指标	补助资金及时率				=	100	%	7	正向指标			
产出指标	数量指标	农村特困人员享受对象				=	167	人	7	正向指标			
产出指标	数量指标	城市特困人员享受对象				=	14	人	7	正向指标			
产出指标	时效指标	补助资金拨付时间周期				=	12	次/年	8	正向指标			
聘用人员经费	79.30	聘用人员经费：该项目预算评估无漏项，预算测算遵循上级或区级出台的资金管理文件，依据当前执行文件，我单位劳务派遣员工共计21人，其基本工资1650元/月，执行年终绩效为基本工资的30%，即495元/月，单位购买养老保险、医疗保险、失业保险、	产出指标	成本指标	聘用人员工资标准	=	4650	元/月	8	正向指标			
			产出指标	成本指标	聘用人员保险标准	=	1002	元/月	8	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	聘用人员工资保障度	=	100	%	7	正向指标			
			产出指标	数量指标	聘用人员人数的保障	=	21	人	7	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住集中供养人员的满意度	≥	98	%	30	正向指标			
			产出指标	时效指标	聘用人员工资发放周期	=	12	次/年	8	正向指标			

			工伤保险, 即 1002 元(参照往年标准, 2022 年依据政策略有调整)。测算 2022 年该项目需要 793044 元, 即 1650 元*21 人*12 月+1650 元*0.3*21 人*12 月+1002 元*21 人*12 月。该项目资金, 主要用于保障政府投资养老服务机构有合理的工作人员, 能够正常运营, 满足机构护理服务能力。提升全院养老机构护理服务能力。	产出指标	成本指标	聘用人员绩效标准	=	495	元/月	7	正向指标
				产出指标	质量指标	每月工资发放的及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	工资发放的准确率	=	100	%	8	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工资本正常开展及时率	=	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障机构部门运行	=	3	个	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障运转资金使用规范	=	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	成本指标	人员经费预算控制标准	=	10000	元/人年	12.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障度	≥	96	%	30	正向指标
					特困人员生活费	230.28	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, 依据乐山市民政发【2020】38 号《关于调整 2020 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 810 元/月, 农村特困人员 550 元/月。人执行, 根据 2021 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本生活标准调增情况, 预计 2022 年入住机构特困人员达到 330 人(农村 290 人, 城市 40 人), 2022 年预算安排 2302800 元, 即农村特困人员 290 人*550 元*12 月+城市特困人员 40 人*810 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。	产出指标	成本指标	农村特困人员基本生活标准	=
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	正向指标
产出指标	数量指标	城市特困享受对象	=					40	人	7	正向指标
产出指标	质量指标	特困人员资格符合率	=					100	%	7	正向指标
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	正向指标
产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=					100	%	7	正向指标
产出指标	数量指标	农村特困享受对象	=					290	人	8	正向指标
产出指标	时效指标	补助资金拨付时间周期	=					12	次/年	7	正向指标
产出指标	成本指标	城市特困人员基本生活标准	=					810	元/人·次	7	正向指标
314008-乐山市市中区敬老院服务中心	特困人员护理费。	66.60	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。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。2022 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 2021 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 2022 年入住机构特困人员达到 330 人(自理 175 人, 半失能 85 人, 失能 70 人), 2022 年预算安排 666000 元, 即自理特困人员 175 人*100 元*12 月+半失能特困人员 85 人*200 元*12 月+失能特困人员 70 人*300 元*12 月。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。					产出指标	成本指标	失能特困人员护理费发放标准	=
				产出指标	数量指标	自理特困人员护理费享受对象	=	175	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	失能特困人员护理费享受对象	=	70	人	6	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	5	正向指标
				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	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	6	正向指标
				产出指标	成本指标	半失能特困人员护理费发放标准	=	200	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	特困人员护理等级资格符合率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	半失能特困人员护理费享受对象	=	85	人	6	正向指标
产出指标	成本指标	自理特困人员护理费发放标准	=	100	元/人·次	5	正向指标				
聘用经费	137.05	聘用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。依据上级主管部门文件精神, 执行乐山市最低工资标准。2022 年, 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》、乐府发【2018】14	产出指标	成本指标	聘用人员工资标准	=	1650	元/月	8	正向指标	
			产出指标	成本指标	聘用人员绩效标准	=	1155	元/月	8	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	乡镇敬老院聘用人员工资保障度	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	聘用人员保险标准	=	1002	元/月	8	正向指标	
			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	正向指标	
			产出指标	时效指标	聘用人员工资发放周期	=	12	次/年	8	正向指标	
			产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	9	正向指标	

		号《乐山市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》、《乐山市市中区民政局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，我单位劳务派遣员工共计30人，其基本工资1650元/月，执行年终绩效为基本工资的70%，即1155元/月，单位购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，即1002元/月（参照往年标准，2022年依据政策略有调整）。2022年预算安排1370520元，即1650元*30人*12月+1650元*0.7*30人*12月+1002元*30人*12月，该项目实施保障政府投资养老机构正常运转，提升全区养老机构护理服务能力。	产出指标	数量指标	保障劳务派遣聘用人数	=	30	人	9	正向指标
项目控制数	6.00	单位在编人员6人，保障中心及8所乡镇敬老院正常运转，实行中心对8所乡镇敬老院的统一管理，扎实推进乡镇敬老院的管理服务能力，主要用于单位人员下乡差旅费、乡镇敬老院通讯费及单位办公用品等，提升全区农村敬老院服务能力和管理水平。	产出指标	成本指标	开展各项活动预算控制数	=	6	万元	12.5	正向指标
			产出指标	时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	12.5	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运行的机构数量	=	9	所	12.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	单位及乡镇敬老院运转保障度	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	保障运转资金使用范围	=	100	%	12.5	正向指标

## 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

（2022年度）

部门名称		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经费	用于干部职工人员工资、保险、公积金, 单位运行办公、差旅等支出。工勤人员控制数人员经费。在职人员公用经费。保障人员和单位的基本运转。		
	任务 2: 困难群众社会救助补助资金	保障城乡低保、城乡特困、困难群众社会救助对象及时领取补助		
	任务 3: 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、农村幸福院建设		
	任务 4: 惠民殡葬	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 5: 促进老年事务、民政事业健康发展。	促进老年教育、老年协会、老人重阳节慰问、保障民政事业健康发展		
	任务 6: 保障代管退休员生活。	保障民政局代管退休人员生活。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		5,075.38	5,075.38	0.00
年度总体目标	紧紧围绕区委区政府中心工作, 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。保障部门基本工作的正常开展。			
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	惠民殡葬人数	≥2500 人
			救助困难群众, 高龄津贴, 代管退休人员, 精简老年残人员数	≥35184 人
			日照中心运营补贴个数	=98 个
		质量指标	惠民殡葬覆盖率	=100%
			救助困难群众, 高龄津贴, 代管退休人员, 精简老年残人员补助发放正确率	=100%
			日照中心运营补贴发放正确率	=100%
		时效指标	惠民殡葬工作开展及时率	=100%
			救助困难群众, 高龄津贴, 代管退休人员, 精简老年残人员补助发放及时率	=100%
			日照中心运营补贴发放及时率	=100%
	成本指标	惠民殡葬成本	≤1500000 元	
		救助困难群众, 高龄津贴, 代管退休人员, 精简老年残人员补助成本	≤28900000 元	
		日照中心运营补贴成本	≤3865500 元	
	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬费用应付尽付率	=100%
			救助困难群众, 高龄津贴, 代管退休人员, 精简老年残人员补助应发尽发率	=100%
			日照中心运营补贴应补尽补率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	各类人员满意度	≥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
<b>合 计</b>			<b>101.50</b>					
314001-乐山市市中区民政局			101.50					
51110222T000000277315-2022 年两项改革“后半篇”文章项目经费	A02010104-台式计算机	1	0.65	否	否	否	否	
51110222T000000277315-2022 年两项改革“后半篇”文章项目经费	A069901-办公家具	1	0.85	是	否	否	否	沙发一套 1 万
314008-乐山市市中区敬老院管理中心								
51110222T000000266595-特困人员生活费	A1501-农副食品，动、植物油制品	1	100.00	是	是	否	否	敬老院生活物资采购

## **第三部分 乐山市市中区民政部门 2022 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，乐山市市中区民政局部门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。乐山市市中区民政局部门 2022 年收支预算总数 5075.38 万元,比 2021 年收支预算总数增加 154.11 万元,主要原因 2022 年困难群众救助补助项目资金预算增加。

### (一) 收入预算情况

乐山市市中区民政局部门 2022 年收入预算 5075.38 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 5075.38 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

乐山市市中区民政局部门 2022 年支出预算 5075.38 万元,其中:基本支出 489.49 万元,占 9.64%;项目支出 4585.89 万元,占 90.36%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区民政局部门 2022 年财政拨款收支预算总数 5075.38 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 154.11 万元,主要原因是 2022 年困难群众救助补助项目资金预算增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 5075.38 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出 5002.42 万元、卫生健康支出 21.38 万元、住房

保障支出 51.58 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

乐山市市中区民政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款 5075.38 万元，比 2021 年预算数增加 154.11 万元，主要原因是困难群众救助补助资金增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 5075.38 万元，占 100%。

#### (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 151.81 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）2022 年预算数为 82.01 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）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 42.21 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）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 21.11 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。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为46.03万元，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）民政管理事务（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于遗属补助。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）儿童福利（项）2022年预算数为7.27万元，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）民政管理事务（款）老年福利（项）2022年预算数为760.4万元，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）民政管理事务（款）殡葬（项）2022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）民政管理事务（款）社会福利事业单位（项）2022年预算数为315.2万元，主要用于下属单位的差旅费、办公费，公办养老机构运营补贴等。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）殡葬养老服务（项）2022年预算数为398.5万元，主要用于2022年养老服务体系建设资金及项目控制资金。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为137.05万元，主要用于敬老院聘用人员经费。

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）2022年预算数为531.15万元，主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助。主要用于残疾人保障金等。

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）2022年预算数为4.25万元。

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）2022年预算数为435.6万元，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）2022年预算数为601.52万元，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）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

18.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）2022年预算数为139.97万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

19.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）2022年预算数为952.09万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

20.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）2022年预算数为18.24万元。主要用于2022年困难群众社会救助资金。

21.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6.57万元，主要用于局机关医疗保险缴费支出。

22.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9.26万元，主要用于下属单位医疗保险缴费支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.55万元，主要用于局机关公务员医疗补助。

24.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51.58万元，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

乐山市市中区民政部门2022年一般公共预算基本支出489.48万元，其中：

人员经费425.59万元，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63.89万元，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

乐山市市中区民政部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.83 万元，其中：公务接待费 3.63 万元，公务用车购置及运行维护费 1.2 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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 3.63 万元，较 2021 年预算 3.43 增长 0.2 万元增长 5.83%。**主要原因是我局在厉行节约的情况下，上级部门及各地市州来我局交流学习增多。

2022 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 1.2 万元，较 2021 年与 2021 年预算持平。**主要原因是厉行节约，严格按照公务用车管理制度，运用信息化办公，减少下属单位公务用车使用频率。

单位现有公务用车 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.2 万元，用于车辆燃油、维修、保险等方面支出，主要保障院民生活的一系列工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区民政系统 2022 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

乐山市市中区民政系统 2022 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**

2022 年，乐山市市中区民政系统安排政府采购预算 101.5 万元，其中，政府采购货物预算 101.5 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 2021 年底，乐山市市中区民政局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，区级领导干部用车 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。

2022 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**

2022 年乐山市市中区民政局开展绩效管理的项目 21 个，涉及预算 4585.89 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 325.66 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 272.45 万元；特定目标类（民生）项目 10 个，涉及预算 3987.78 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：指区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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十八) 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。