

**乐山市市中区民政局部门  
2025 年部门预算**

# 目录

## 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
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区民政局部门 2025 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部门 2025 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）乐山市市中区民政局部门职能简介。**乐山市市中区民政局是乐山市市中区人民政府的重要工作部门，负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，把坚持和加强党中央对民政工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要负责民政事业发展规划，社会组织监督管理，统筹推进社会救助体系建设，开展行政区域界线的勘定和管理工作，贯彻执行婚姻管理政策，贯彻执行殡葬管理政策，落实残疾人权益保护政策，承担区老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策等，贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。社会福利中心、嘉州社会福利院、敬老院管理中心等下属单位主要面向全区特困人员、流浪乞讨人员、复员军人等开展集中供养服务和面向社会开展代养服务等。

### **（二）乐山市市中区民政局部门 2025 年重点工作。**

1. 聚焦积极应对人口老龄化，完善“一老一小”服务体系。加大公办养老机构入住老人生活保障力度，提升集中养老质量。持续推进居家和社区养老服务项目提质增效，加快推进村级养老互助点建设，督促落实老年人优待政策，营造敬老孝老助老氛围。深入推进“为你而来，相伴成长”未成年人保护项目，促进未成年人健康成长。

2.聚焦共同富裕目标，坚决兜住兜准兜好困难群众生活底线。狠抓救助福利工作，健全分层分类社会救助制度，加大特殊困难群体关心关爱力度。

3.聚焦基本公共服务均等化，优化服务供给。强化婚姻管理工作，深化婚姻登记“跨省通办”“省内通办”和婚俗改革试点，持续提升群众婚恋体验，弘扬婚俗文化新风。强化殡葬管理，持续推进殡葬领域腐败乱象专项整治，落实绿色惠民殡葬政策。做好行政区划地名管理，加快推进街路巷命名工作。

4.聚焦慈善事业高质量发展，推进慈善城市建设落地见效。按照“3663”的慈善创建工作思路，着力构建“三级”互联慈善体系、打造“六区”特色慈善场景、实施“六大”亮点慈善项目、落实“三件”重要慈善宣传，提升创建工作质效，引领全市慈善事业高质量发展。强化社会组织管理，督促社会组织规范化运行管理。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区民政局部门下属二级预算单位5个，其中行政单位1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

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	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 2025 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表(公开表 1)

**部门收支总表**

部门: 乐山市市中区民政局(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	6,031.23	一、一般公共服务支出	12.29
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	5,942.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.77
		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	54.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,031.23</b>
	6,031.23		
七、上年结转			
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,031.23</b>
	6,031.23		

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：乐山市市中区民政局（部门）

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	6,031.23		6,031.23								
		6,031.23		6,031.23								
314001	乐山市市中区民政局	4,611.27		4,611.27								
314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	93.85		93.85								
314005	乐山市市中区社会福利中心	338.74		338.74								
314007	乐山市嘉州社会福利院	485.66		485.66								
314008	乐山市市中区敬老院管理服务中心	501.70		501.70								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：乐山市市中区民政局（部门）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6,031.23	790.86	5,240.37
					6,031.23	790.86	5,240.37
			314001	乐山市市中区民政局	4,611.27	335.75	4,275.52
201	03	01	314001	行政运行	12.29	12.29	0.00
208	01	01	314001	行政运行	44.58	44.58	0.00
208	02	01	314001	行政运行	150.08	150.08	0.00
208	02	99	314001	其他民政管理事务支出	114.39	0.00	114.39
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	0.00
208	05	06	314001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	0.00
208	05	99	314001	其他行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00
208	08	99	314001	其他优抚支出	4.77	4.77	0.00
208	10	01	314001	儿童福利	28.60	0.00	28.60
208	10	02	314001	老年福利	957.20	0.00	957.20

208	10	04	314001	殡葬	268.08	0.00	268.08
208	10	05	314001	社会福利事业单位	24.58	24.58	0.00
208	10	06	314001	养老服务	232.05	0.00	232.05
208	10	99	314001	其他社会福利支出	5.89	0.00	5.89
208	11	07	314001	残疾人生活和护理补贴	526.42	0.00	526.42
208	19	01	314001	城市最低生活保障金支出	356.00	0.00	356.00
208	19	02	314001	农村最低生活保障金支出	518.66	0.00	518.66
208	20	01	314001	临时救助支出	471.80	0.00	471.80
208	20	02	314001	流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	6.00
208	21	01	314001	城市特困人员救助供养支出	403.78	0.00	403.78
208	21	02	314001	农村特困人员救助供养支出	377.00	0.00	377.00
208	25	02	314001	其他农村生活救助	9.65	0.00	9.65
208	99	99	314001	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	11	01	314001	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00
210	11	02	314001	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00
210	11	03	314001	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
221	02	01	314001	住房公积金	22.46	22.46	0.00
			314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	93.85	88.85	5.00
208	02	99	314003	其他民政管理事务支出	70.64	65.64	5.00
208	05	05	314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	0.00

208	05	06	314003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00
208	05	99	314003	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00
208	99	99	314003	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	11	02	314003	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
221	02	01	314003	住房公积金	6.94	6.94	0.00
			314005	乐山市市中区社会福利中心	338.74	85.89	252.85
208	05	05	314005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	0.00
208	05	06	314005	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	0.00
208	05	99	314005	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	0.00
208	10	05	314005	社会福利事业单位	138.98	29.70	109.28
208	21	01	314005	城市特困人员救助供养支出	15.99	0.00	15.99
208	21	02	314005	农村特困人员救助供养支出	127.58	0.00	127.58
208	99	99	314005	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	11	02	314005	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00
221	02	01	314005	住房公积金	2.72	2.72	0.00
			314007	乐山市嘉州社会福利院	485.66	141.82	343.84
208	05	05	314007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00
208	05	06	314007	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00
208	10	05	314007	社会福利事业单位	449.61	105.77	343.84
208	99	99	314007	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00

210	11	02	314007	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
221	02	01	314007	住房公积金	11.21	11.21	0.00
			314008	乐山市市中区敬老院管理服务中心	501.70	138.54	363.16
208	05	05	314008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00
208	05	06	314008	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
208	10	05	314008	社会福利事业单位	306.10	103.26	202.84
208	21	01	314008	城市特困人员救助供养支出	24.60	0.00	24.60
208	21	02	314008	农村特困人员救助供养支出	135.72	0.00	135.72
208	99	99	314008	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	11	02	314008	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
221	02	01	314008	住房公积金	10.85	10.85	0.00

#### 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：乐山市市中区民政局（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	6,031.23	一、本年支出	6,031.23	6,031.23		
一般公共预算拨款收入	6,031.23	一般公共服务支出	12.29	12.29		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5,942.99	5,942.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.77	21.77		
		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	54.18	54.18		
		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				

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）

部门：乐山市市中区民政局（部门）

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排					省、市提前通知专项转移支付等					上年结转安排						
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算		政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算		政府性基金安排	国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款				小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出				项目支出	小计			
		合 计	6,031.23	6,031.23	6,031.23	790.86	5,240.37													
			6,031.23	6,031.23	6,031.23	790.86	5,240.37													
		乐山市市中区民政局	4,611.27	4,611.27	4,611.27	335.75	4,275.52													
		工资福利支出	266.66	266.66	266.66	266.66														
301	01	314001	基本工资	66.50	66.50	66.50	66.50													
301	01	314001	行政基本工资	58.00	58.00	58.00	58.00													
301	01	314001	事业基本工资	8.50	8.50	8.50	8.50													

























## 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：乐山市市中区民政局（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	单位名称（科目）			
				合 计	6,031.23	6,031.23	
					6,031.23	6,031.23	
				乐山市市中区民政局部门	6,031.23	6,031.23	
201	03	01	314	行政运行	12.29	12.29	
208	01	01	314	行政运行	44.58	44.58	
208	02	01	314	行政运行	150.08	150.08	
208	02	99	314	其他民政管理事务支出	185.03	185.03	
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	
208	05	06	314	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	
208	05	99	314	其他行政事业单位养老支出	75.84	75.84	
208	08	99	314	其他优抚支出	4.77	4.77	
208	10	01	314	儿童福利	28.60	28.60	
208	10	02	314	老年福利	957.20	957.20	

208	10	04	314	殡葬	268.08	268.08	
208	10	05	314	社会福利事业单位	919.27	919.27	
208	10	06	314	养老服务	232.05	232.05	
208	10	99	314	其他社会福利支出	5.89	5.89	
208	11	07	314	残疾人生活和护理补贴	526.42	526.42	
208	19	01	314	城市最低生活保障金支出	356.00	356.00	
208	19	02	314	农村最低生活保障金支出	518.66	518.66	
208	20	01	314	临时救助支出	471.80	471.80	
208	20	02	314	流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00	
208	21	01	314	城市特困人员救助供养支出	444.37	444.37	
208	21	02	314	农村特困人员救助供养支出	640.30	640.30	
208	25	02	314	其他农村生活救助	9.65	9.65	
208	99	99	314	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	11	01	314	行政单位医疗	6.53	6.53	
210	11	02	314	事业单位医疗	13.02	13.02	
210	11	03	314	公务员医疗补助	2.22	2.22	
210	99	99	314	其他卫生健康支出			
221	02	01	314	住房公积金	54.18	54.18	

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：乐山市市中区民政局（部门）

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				790.86	720.25	70.61
		314001	乐山市市中区民政局	335.75	298.84	36.91
		301	工资福利支出	266.66	266.66	
301	01	30101	基本工资	66.50	66.50	
301	01	3010102	行政基本工资	58.00	58.00	
301	01	3010103	事业基本工资	8.50	8.50	
301	02	30102	津贴补贴	36.62	36.62	
301	02	3010201	津贴补贴	36.62	36.62	
301	03	30103	奖金	69.46	69.46	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	4.83	4.83	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	44.58	44.58	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	20.05	20.05	

301	06	30106	伙食补助费	3.70	3.70	
301	07	30107	绩效工资	14.54	14.54	
301	07	3010701	基础绩效工资	3.90	3.90	
301	07	3010702	考核绩效工资	2.00	2.00	
301	07	3010703	固定调控激励	6.07	6.07	
301	07	3010704	动态调控激励	2.57	2.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	3.32	3.32	
301	09	30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	11.50	11.50	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	1.66	1.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	30113	住房公积金	22.46	22.46	
301	13	3011301	机关住房公积金	19.66	19.66	
301	13	3011302	事业住房公积金	2.80	2.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
		302	商品和服务支出	36.91		36.91

302	01	30201	办公费	6.11		6.11
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	2.70		2.70
302	28	30228	工会经费	2.17		2.17
302	28	3022801	行政工会经费	1.87		1.87
302	28	3022802	事业工会经费	0.29		0.29
302	29	30229	福利费	3.14		3.14
302	29	3022901	行政福利费	2.70		2.70
302	29	3022902	事业福利费	0.44		0.44
302	39	30239	其他交通费用	10.07		10.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.23		10.23
		303	对个人和家庭的补助	32.18	32.18	
303	05	30305	生活补助	32.16	32.16	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	88.85	82.39	6.46
		301	工资福利支出	81.43	81.43	
301	01	30101	基本工资	21.73	21.73	
301	01	3010103	事业基本工资	21.73	21.73	

301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	津贴补贴	0.70	0.70	
301	06	30106	伙食补助费	1.32	1.32	
301	07	30107	绩效工资	35.42	35.42	
301	07	3010701	基础绩效工资	9.29	9.29	
301	07	3010702	考核绩效工资	4.84	4.84	
301	07	3010703	固定调控激励	15.18	15.18	
301	07	3010704	动态调控激励	6.12	6.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	
301	09	30109	职业年金缴费	4.14	4.14	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	4.14	4.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	30113	住房公积金	6.94	6.94	
301	13	3011302	事业住房公积金	6.94	6.94	
		302	商品和服务支出	6.46		6.46
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
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	0.79		0.79
302	17	30217	公务接待费	0.09		0.09
302	28	30228	工会经费	0.73		0.73
302	28	3022802	事业工会经费	0.73		0.73
302	29	30229	福利费	1.10		1.10
302	29	3022902	事业福利费	1.10		1.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	05	30305	生活补助	0.95	0.95	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		314005	乐山市市中区社会福利中心	85.89	79.42	6.47
		301	工资福利支出	31.92	31.92	
301	01	30101	基本工资	8.43	8.43	
301	01	3010103	事业基本工资	8.43	8.43	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	02	3010201	津贴补贴	0.28	0.28	
301	06	30106	伙食补助费	0.53	0.53	
301	07	30107	绩效工资	14.00	14.00	
301	07	3010701	基础绩效工资	3.40	3.40	
301	07	3010702	考核绩效工资	1.93	1.93	

301	07	3010703	固定调控激励	6.07	6.07	
301	07	3010704	动态调控激励	2.59	2.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	
301	09	30109	职业年金缴费	1.61	1.61	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	1.61	1.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	2.72	2.72	
301	13	3011302	事业住房公积金	2.72	2.72	
		302	商品和服务支出	6.47		6.47
302	01	30201	办公费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.41		0.41
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.28		0.28
302	28	3022802	事业工会经费	0.28		0.28
302	29	30229	福利费	0.42		0.42
302	29	3022902	事业福利费	0.42		0.42

302	99	30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84
		303	对个人和家庭的补助	47.50	47.50	
303	05	30305	生活补助	47.50	47.50	
		314007	乐山市嘉州社会福利院	141.82	131.55	10.27
		301	工资福利支出	131.55	131.55	
301	01	30101	基本工资	36.38	36.38	
301	01	3010103	事业基本工资	36.38	36.38	
301	02	30102	津贴补贴	1.11	1.11	
301	02	3010201	津贴补贴	1.11	1.11	
301	06	30106	伙食补助费	2.11	2.11	
301	07	30107	绩效工资	55.89	55.89	
301	07	3010701	基础绩效工资	14.27	14.27	
301	07	3010702	考核绩效工资	7.83	7.83	
301	07	3010703	固定调控激励	24.29	24.29	
301	07	3010704	动态调控激励	9.50	9.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	13.42	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	13.42	13.42	
301	09	30109	职业年金缴费	6.71	6.71	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	6.71	6.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	11.21	11.21	
301	13	3011302	事业住房公积金	11.21	11.21	
		302	商品和服务支出	10.27		10.27
302	01	30201	办公费	0.34		0.34
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.19		1.19
302	28	3022802	事业工会经费	1.19		1.19
302	29	30229	福利费	1.79		1.79
302	29	3022902	事业福利费	1.79		1.79
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
		314008	乐山市市中区敬老院管理服务中心	138.54	128.04	10.50
		301	工资福利支出	128.04	128.04	
301	01	30101	基本工资	30.35	30.35	
301	01	3010103	事业基本工资	30.35	30.35	

301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	02	3010201	津贴补贴	1.25	1.25	
301	06	30106	伙食补助费	2.38	2.38	
301	07	30107	绩效工资	58.78	58.78	
301	07	3010701	基础绩效工资	15.01	15.01	
301	07	3010702	考核绩效工资	6.74	6.74	
301	07	3010703	固定调控激励	27.32	27.32	
301	07	3010704	动态调控激励	9.70	9.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	12.91	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	12.91	12.91	
301	09	30109	职业年金缴费	6.45	6.45	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	6.45	6.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	10.85	10.85	
301	13	3011302	事业住房公积金	10.85	10.85	
		302	商品和服务支出	9.50		9.50
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24

302	28	30228	工会经费	1.07		1.07
302	28	3022802	事业工会经费	1.07		1.07
302	29	30229	福利费	1.60		1.60
302	29	3022902	事业福利费	1.60		1.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

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：乐山市市中区民政局（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	5,240.37
					5,240.37
			314001	乐山市市中区民政局	4,275.52
208	2	99	314001	其他民政管理事务支出	114.39
				保障历史退休人员活动项目	31.39
				民政局-运转经费	14.00
				社会事务经费	69.00
208	10	1	314001	儿童福利	28.60
				困难群众救助补助项目	28.60
208	10	2	314001	老年福利	957.20
				民政局-运转经费	11.00
				社会救助救济补助项目	946.20
208	10	4	314001	殡葬	268.08
				乐山市明月公墓殡葬经费	68.08

				社会救助救济补助项目	200.00
208	10	6	314001	养老服务	232.05
				养老服务体系建设项目	232.05
208	10	99	314001	其他社会福利支出	5.89
				公共卫生特别服务岗(社工岗) 人员经费	5.89
208	11	7	314001	残疾人生活和护理补贴	526.42
				社会救助救济补助项目	526.42
208	19	1	314001	城市最低生活保障金支出	356.00
				困难群众救助补助项目	356.00
208	19	2	314001	农村最低生活保障金支出	518.66
				困难群众救助补助项目	518.66
208	20	1	314001	临时救助支出	471.80
				困难群众临时价格补贴项目	100.00
				困难群众救助补助项目	371.80
208	20	2	314001	流浪乞讨人员救助支出	6.00
				困难群众救助补助项目	6.00
208	21	1	314001	城市特困人员救助供养支出	403.78
				困难群众救助补助项目	403.78
208	21	2	314001	农村特困人员救助供养支出	377.00

				困难群众救助补助项目	377.00
208	25	2	314001	其他农村生活救助	9.65
				社会救助救济补助项目	9.65
			314003	乐山市市中区民政局婚姻登记处	5.00
208	2	99	314003	其他民政管理事务支出	5.00
				婚姻登记处保运转经费	5.00
			314005	乐山市市中区社会福利中心	252.85
208	10	5	314005	社会福利事业单位	109.28
				保运转经费	3.00
				基本生活费	2.36
				特困人员护理费	27.72
				编外人员经费	76.20
208	21	1	314005	城市特困人员救助供养支出	15.99
				特困人员生活费(福利中心)	15.99
208	21	2	314005	农村特困人员救助供养支出	127.58
				特困人员生活费(福利中心)	127.58
			314007	乐山市嘉州社会福利院	343.84
208	10	5	314007	社会福利事业单位	343.84
				保运转经费	8.00
				特困人员护理费	45.60

				特困人员生活费	196.51
				编外人员经费	93.73
			314008	乐山市市中区敬老院管理服务中心	363.16
208	10	5	314008	社会福利事业单位	202.84
				2025年保运转经费	7.00
				2025年编外人员经费	162.84
				特困人员护理费	33.00
208	21	1	314008	城市特困人员救助供养支出	24.60
				特困人员生活费	24.60
208	21	2	314008	农村特困人员救助供养支出	135.72
				特困人员生活费	135.72

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：乐山市市中区民政局（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	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）

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市市中区民政局（部门）

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			
			无				

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：乐山市市中区民政局（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						
无							

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：乐山市市中区民政局（部门）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			无				

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目支出绩效目标表（2025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-乐山市市中区民政局部门		6,031.23									
314001-乐山市市中区民政局	51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助	2.04	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
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	99.20	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
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	14.67	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
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	6.53	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
	51110221R000000073186-单位缴	0.99	严格执行相关政策,保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	费【事业医疗】		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
	51110221R000000073190-用工控制数人员支出	3.77	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
	51110221R000000073191-遗属补助	4.77	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
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	26.32	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
	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	13.16	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
	51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.23	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
	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	22.46	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
	51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.03	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
	51110221Y000000047160-公车改	10.07	提高预算编制质量，严格执行预算，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	革补贴		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 $ ）	≤	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047162-工会费	2.17	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	正向指标					
51110221Y000000047163-福利费	3.14	提高预算编制质量,严格执行预算,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		

			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 $ ）	≤	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	2.09	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休	2.60	提高预算编制质量,严格执行预算,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	人员活动经费		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 $ ）	≤	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000150452-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	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	正向指标					
51110222R000000374737-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		

	51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	0.53	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	
	51110222R000000378015-公务员医疗补助	2.22	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	
	51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	44.58	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	
	51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	6.07	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	
	51110222T000006620048-社会事务经费	69.00	全区门牌号制作 69 万	产出指标	数量指标	门牌号制作	≥	13500	个(台、套、件、辆)	25		
					质量指标	社工服务项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
						未成年人保护阵地建设验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
						收养儿童评估覆盖率	=	100	%	5	正向指标	
时效指标	社工服务项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标						

						未成年人保护阵地建设完成及时率	≥	98	%	5	正向指标	
						收养儿童评估及时率	≥	95	%	5	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	社工服务项目，未成年人保护阵地建设及时投入使用率	=	100	%	10	正向指标
						可持续影响指标	社会事务项目质量管控机制健全性	定性	优		15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	受保护的未成年人、收养儿童、社工服务项目对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
	51110223T000007724149-困难群众救助补助项目	2,061.84		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,促进社会救助工作规范有序开展,织牢织密民生底线。	产出指标	数量指标	全区困难群众人数	≥	16012	人	12.5	
						质量指标	困难群众评估合格率	=	100	%	12.5	
							困难群众救助补助资金发放正确率	=	100	%	12.5	
						时效指标	困难群众救助补助资金发放及时率	=	100	%	12.5	
						效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	定性	优良中差		15
可持续影响指标	困难群众管理制度健全性	定性	优良中差		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	
51110223T000007727026-社会救助救济补助项目	1,682.27	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,促进社会救助工作规范有序开展,织牢织密民生底线。	产出指标	数量指标	群众人数	≥	34000	人	12.5		
				质量指标	社会救助救济资金评估合格率	=	100	%	12.5		
					社会救助救济资金发放正确率	=	100	%	12.5		
				时效指标	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	保障困难群众基本生活	定性	优良中差	项	15		
				可持续影响指标	社会救助救济制度健全性	定性	优良中差	项	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众人员满意度	≥	90	%	10		
51110223T000007728137-养老服务体系建设项目	232.05	完成民办养老机构运营补贴2464人;居家养老服务补助2000人和农村幸福院(村级养老互助点)20个;城乡日间照料中心(社区养老服务站)40个。加快养老服务体系建设进度,积极抓好养老服务体系建设,服务民生领域,完善“三级养老服	产出指标	数量指标	城乡日间照料中心(社区养老服务站)运营补贴数量	=	40	个	10		
					民办养老机构运营补贴人数	≥	2464	人	10		
					居家养老服务补助人数	=	2000	人	10		

			务体系”建设，持续开展家庭照护床位试点，促进市中区养老服务事业发展。			农村幸福院（村级养老互助点）运营补助个数	=	20	个	10	
					质量指标	补贴标准合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	养老服务的完善情况	定性	优	项	15	
					可持续影响指标	养老服务体系制度建设情况	定性	优	项	15	
				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	≥	95	%	10	
	51110223T000007730546-保障历史退休人员活动项目	31.39	为进一步解决六十年代初精减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，5人，共计4000元，代管离退休生活补助，25431.67元/月*12月=305180.04元；根据2024年退休人员调标，需预算1300元/月*12月=15600元，总计324780.05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。	产出指标	数量指标	涉及退休人员数	=	5	人	15	
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	%	15		
				效益指标	社会效益指标	代管离退休人员生活保障情况	定性	优		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		15	
					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
	51110223T000007762948-公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费	5.89	完成公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费，按时发放19名社工岗人	产出指标	数量指标	发放社工岗经费	=	19	人	15	
					质量指标	经费核算准确率	=	100	%	15	

			员经费			人员待遇保障度	=	100	%	15	
					时效指标	按时发放率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	人员管理制度建设情况	定性	优	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	定性	优	项	10	
51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	22.62	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	
51110224R000011564442-退休慰问费	25.35	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,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	
51110224T000010185589-乐山市明月公墓殡葬经费	68.08	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,每月公用经费均采用按实申请划拨。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。	产出指标	数量指标	保障机构运转数	=	1	个	12.5		
					业务人员日常殡葬政策法规培训场次	≥	12	场次	12.5		
				质量指标	公墓服务能力提升情况	定性	优	项	12.5		
				时效指标	明月公墓殡葬经费划拨及时率	=	100	%	12.5		
			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	项	15		

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
51110224T000010193520-困难群众临时价格补贴项目	100.00	加强困难群众社会救助补助,切实保障困难群众基本生活,根据需求,发放价格临时补贴。	产出指标	数量指标	价格临时补贴标准	≥	100	元	12.5		
					价格临时补贴保障人次	≥	2	万人次	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性	=	100	%	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	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	项	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			51110224T000010193539-民政局-运转经费	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45万元,通过开展对老年人的教育,慰问等方式,来丰富老人的晚年生活,提高老人的认知情况,保障民政单位的基本	产出指标	数量指标	重阳节慰问百岁老人人数	=	32	人
保障机构运转个数	=	3						个	12.5		
年平均会议场数	≥	12						场	12.5		
时效指标	老年人费用的发放及时率	=				100	%	12.5			

			运转。	效益指标	社会效益指标	机构运转情况	定性	优	项	15	
				效益指标	可持续影响指标	机构体制机制建设情况	定性	优	项	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	12.29	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
51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	0.12	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
51110225Y000012673362-残疾人	1.86	提高预算编制质量,严格执行预算,		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	就业保障金		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 $ ）	≤	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
314003-乐山市市中区民政局婚姻登记处	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	36.56	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
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	2.51	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
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	8.28	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
	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	4.14	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
	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	6.94	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

	51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.08	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
	51110221Y000000047162-工会费	0.73	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
	51110221Y000000047163-福利费	1.10	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	≤	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

	51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	0.73	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
	51110221Y000000047165-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
	51110221Y000000150452-公务接	0.09	提高预算编制质量,严格执行预算,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	待费用		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 $ ）	≤	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374796-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		
51110222R000006824384-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		
51110224R000011564442-退休慰问费	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		
51110224T000010219641-婚姻登记处保运转经费	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	保证部门运转数量	=	1	个（台、套、件、辆）	15			

					质量指标	保证运转资金使用规范的准确率	=	100	%	15	
						保障婚姻登记设备正常运转	≤	100	元/台	5	
						调查婚姻当事人信息的准确率	≤	100	元/人·次	10	
					时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	为婚姻当事人办事的及时率	≥	99	%	20	
				满意度指标	满意度指标	办事群众登记人员满意度	≥	100	%	10	
				51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	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
	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

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	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
	51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	6.12	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
	51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	0.59	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
314005-乐山市市中区社会福利中心	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	14.04	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
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	0.99	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

51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	3.22	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
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	1.61	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
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	2.72	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
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.03	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
51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	2.59	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
51110221Y000000047162-工会费	0.28	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
51110221Y000000047163-福利费	0.42	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	
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	0.28	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	

51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	4.00	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
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	0.53	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
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	6.07	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
51110222T000000268094-特困人员护理费。	27.72	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,计划机构入住特困人员增加	产出指标	数量指标	特困人员人员数	≥	154	人/年	10	
				质量指标	采购物品合格率	=	100	%	10	
				时效指标	特困人员护理费拨付时效	定性	每月20日之前	20		

			情况,预计 2025 年入住机构特困人员达到 141 人(自理 102 人,半失能 27 人,失能 25 人),2025 年预算安排 277200 元,即自理特困人员 102 人*100 元*12 月+半失能特困人员 27 人*100 元*12+失能特困人员 25 人*100 元*12 月,用于院内入住特困人员 154 人护理、住院生活、部分工作服及护理用品等需求。	效益指标	社会效益指标	保障养老机构正常运转率	=	100	%	15	
						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	
	51110222T000000272007-特困人员生活费(福利中心)	143.57	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《关于调整 2024 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 1025 元/月.人,农村特困人员 754 元/月.人执行,2024 年 7 月上调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为城市特困人员 1025 元/月.人,农村特困人员 754 元/月.人执行.根据 2023 年我单位集中供养特困人员 154 人(城市 13 人、农村 141 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 2025 年入住机构特困人员达到 154 人(农村 141 人,城市 13 人),2025	产出指标	数量指标	农村特困享受对象	=	141	人	20	
						城市特困享受对象	=	13	人	10	
					质量指标	特困人员资格符合率	=	100	%	20	
					时效指标	补助拨付时效	定性	每月 20 日之前		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	%	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	

			年预算安排 1435668 元，即农村特困人员 141 人*754 元*12 月+城市特困人员 13 人*1025 元*12 月保障 141 人日常生活照料，让入住老人拥有幸福感和获得感。									
51110222T000000380442-基本生活费	2.36	20211105 收文乐人社发（2013）10 号：事业人员、机关工人受强制措施和刑事处罚后工资，乐山市市中区社会福利中心退休人员翁桂群因判刑，要退还 2013 年 8 月以来领取的待遇，但同时单位要发基本生活费，犄为有这种情形，按乐山市最低工资 1970 元/月标准发放，资金纳入财政预算。待新机保对这部分人员的政策出台后，将从社保这边退财政发的基本生活费。全年需要资金 23640 元（最低生活保障 1970 元/月*12 个月），该项目实施保障人员最低生活，确保人员和社会稳定。	产出指标	数量指标	基本生活费享受对象	=	1	人	15	正向指标		
				质量指标	基本生活费享受人员资格符合率	=	100	%	15	正向指标		
				时效指标	补助资金拨付时效	定性	每月 25 日之前		20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	享受基本生活费人员稳定性	=	100	%	10	正向指标		
					发放基本生活费人员应补足补率	=	100	%	20	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		
51110224R000011564442-退休慰问费	47.50	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		
51110224T000010219855-编外人员经费	76.20	保障编外人员的基本工资，保险，绩效，保障养老机构正常运转。	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	编外人员经费预算执行率	≥	95	%	10	
						编外人员考核合格率	=	95	%	20	
					时效指标	编外人员经费拨付时效	定性	每月 20日 之前		20	
				效益指标	社会效益指标	保障养老机构正常运转率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
	51110224T000010219880-保运转经费	3.00	保障单位正常运转，满足老人入住需求，用于产生的维修费、业务费等。	产出指标	数量指标	入住人员数	≥	120	人	20	
					质量指标	单位资金使用合规率	=	100	%	20	
					时效指标	资金使用时效	定性	12月 31日		20	
				效益指标	社会效益指标	老人入住需求保障率	≥	98	%	10	
					可持续影响指标	入住人员环境满意度	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	95	%	10	
	51110224Y000010135979-市中区	1.26	提高预算编制质量，严格执行预算，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	日常公用经费		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 $ ）	≤	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	0.12	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	
	51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	0.22	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标		
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标					

314007-乐山市 嘉州社会福利院	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	59.59	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
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	4.08	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
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	13.42	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
	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	6.71	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
	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	11.21	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,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
	51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.13	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
	51110221Y000000047162-工会费	1.19	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
51110221Y000000047163-福利费	1.79	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
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	1.19	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
51110221Y000000150452-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	≤	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	
51110222R000000374796-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	
51110222R0000006824384-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	

51110222T000000266595-特困人员生活费	196.51	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。2025年依据乐山民政发【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2024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》根据2024年11月我单位集中供养特困人员180人（城市12人、农村168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2025年入住机构特困人员达到210人（农村190人，城市20人），2025年预算安排1965120元，即农村特困人员190人*754元*12月+城市特困人员20人*1025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	数量指标	集中供养特困人员自理级数量	≥	90	人/月	8	
					保障集中供养特困人员护理级数量	≥	70	人/月	8	
					保障集中供养特困护级数量	≤	50	人/月	5	
					入住特困人员的总数量	≥	210	人数	5	
			质量指标	福利院特困人员护理等级标准率	=	100	%	8		
				特困人员生活质量标准率	≥	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	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				

51110222T000000268094-特困人员护理费。	45.60	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，预计2025年入住机构特困人员达到210人（自理90人，半失能70人，失能50人），2025年预算安排45.6元，即自理特困人员90人*100元*12月+半失能特困人员70人*200元*12月+失能特困人员50人*100元*12月。	产出指标	数量指标	入住全失能特困人员数量	≥	50	人	8				
					入住自理特困人员数量	≥	90	人	8				
					入住半自理特困人员数量	≤	70	人	8				
				质量指标	特困人员护理等级资格的符合率	=	100	%	9				
					特困人员人员享受率	=	100	%	9				
				时效指标	护理补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	9				
					补助全额补助及时率	=	100	%	9				
				效益指标	社会效益指标	入住特困人员应补尽补	=	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	≥	98	%	5				
				满意度指标	社会各界部门及人士的满意度	≥	98	%	5				
			51110224T000010219855-编外人员经费	93.73	保障福利院编外人员21人基本工资，保险，绩效（基本工资1970元/月+保险1108元/月+0.3绩效591元/月*21人*12月）	产出指标	数量指标	编外人员发放工资月数	=	12	月	10	
								编外人员人数	=	21	人	10	
							质量指标	编外人员0.3绩效工资的保障率	=	100	%	10	

						编外人员工资保障率	=	100	%	10		
						编外人员保险保障率	=	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	有效推进全区护理行业工作	=	98	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	98	%	5		
					满意度指标	服务对象的满意度	≥	98	%	5		
	51110224T000010219880-保运转经费	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，水、电等	产出指标	数量指标	全年单位在职人员水费	=	12	月	10	
							全年在职人员电费	=	12	月	10	
							单位公务用车维护（修）保养数量	=	1	辆	20	
						质量指标	保障单位资金按规定使用的规范性	=	100	%	10	
						时效指标	资金使用的时效率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	保障单位能正常运转	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	≥	98	%	10	

	51110224Y000010135979-市中区 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
	51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	0.50	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
	51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	9.50	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
	51110225Y000012673362-残疾人 就业保障金	0.95	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
314008-乐山市市中区敬老院管理服务中心	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	53.36	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	
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	4.46	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	
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	12.91	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	
	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	6.45	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	
	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	10.85	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	
	51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.13	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	
	51110221Y000000047162-工会费	1.07	提高预算编制质量,严格执行预算,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

			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 $ ）	≤	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标		
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	51110221Y000000047163-福利费	1.60	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
							社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047164-机关党	1.07	提高预算编制质量,严格执行预算,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		

	组织活动经费		保障单位日常运转。		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 $ ）	≤	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000150452-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： $ (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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	正向指标					
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	2.38	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		

51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	27.32	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
51110222T000000266595-特困人员生活费	160.32	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，2024年12月上调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为城市特困人员1025元/月.人，农村特困人员754元/月.人执行。根据2024年我单位集中供养特困人员232人（城市14人、农村218人），计划机构入住特困人员减少情况及特困人员基本生活标准调增情况，预计2025年入住机构特困人员达到170人（农村150人，城市20人），2025年预算安排1603200元，即农村特困人员150人*754元*12月+城市特困人员20人*1025元*12月保障170人日常生活照料，让入住老人拥有幸福感和获得感。水口、杨湾、凌云敬老院特困人员	产出指标	数量指标	城市特困人员享受对象	=	20	人	10	
					农村特困人员享受对象	=	150	人	3	
				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	
			补助资金拨付时间周期		=	12	次/年	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	
			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	
			成本指标	经济成本指标	城市特困人员补助标准	≤	1025	元/人·次	3	
农村特困人员补助标准	≤	754			元/人·次	4				

			生活费由社会福利中心和嘉州社会福利院预算。									
51110222T000000268094-特困人员护理费。	33.00	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2024年10月我单位集中供养特困人员232人（自理147人，半失能36人，失能49人），计划机构入住特困人员增加情况，预计2025年入住机构特困人员达到170人（自理100人，半失能35人，失能35人），2025年预算安排1603200元，即自理特困人员100人*100元*12月+半失能特困人员35人*200元*12月+失能特困人员35人*300元*12月，人数较少62人，原因是凌云、水口、杨湾敬老院特		产出指标	数量指标	半失能特困人员护理费享受对象	=	35	人	8		
						自理特困人员护理费享受对象	=	100	人	8		
						失能特困人员护理费享受对象	=	70	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	补助资金拨付及时率	=	100	%	8			
					补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	4			
				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		
				成本指标	经济成本指标	失能特困人员补助标准	=	300	元/人·次	2		
						半失能特困人员补助标准	=	200	元/人·	2		

			困人员生活费由社会福利中心和嘉州社会福利院预算。						次		
						自理特困人员补助标准	=	100	元/人·次	2	
51110224T000010204706-2024 保运转经费	7.00	保障单位正常运转，用于产生的维修费、业务费等。	产出指标	数量指标	保障运行的机构数量	=	9	所	12.5		
				质量指标	部门运转完成率	=	100	%	12.5		
					开展各项活动预算控制数	=	6	万元	12.5		
				时效指标	各项运转工作开展及时率	=	100	%	12.5		
			效益指标	社会效益指标	单位及乡镇敬老院运转保障度	≥	95	%	31		
			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	%	9		
51110224T000010207020-2024 年编外人员经费	162.84	保障单位编外人员基本工资、保险等福利待遇。	产出指标	数量指标	编外人员保险绩效标准执行人次	=	360	人/次	16		
				质量指标	编外人员考核合格率	=	98	%	11		
				时效指标	编外人员经费拨款时间周期	=	12	月	12		
					编外人员经费拨款及时率	=	100	%	20		

				效益指标	社会效益指标	解决农村剩余劳动力人数	=	30	人	22	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构特困人员	≥	128	人	9	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	5.67	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	
51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	0.48	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	
51110224R000011531231-年度考核绩效奖	9.70	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	
51110225Y000012673362-残疾人	0.85	提高预算编制质量,严格执行预算,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	就业保障金		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 $ ）	≤	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

部门名称		乐山市市中区民政局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	6,031.23	6,031.23	
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。	
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 7: 社会事务服务	重新制作农村门(户)牌约 10.23 万个、更换或补齐街路巷两侧门牌号码牌约 1.35 万个, 按照 6 元/个测算, 项目计划投资约 69 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	残疾人照护人数	≥	9000	人	7
			困难群众救助人数	≥	16012	人	7
			绿色惠民殡葬人数	≥	2500	人	7
			门牌号制作	≥	13500	个(台、套、件、辆)	10
			养老机构补贴个数	≥	15	个	7
			保障运转机构数	=	6	个	7
		质量指标	各类补贴标准合格率	=	100	%	7
		时效指标	各类补贴发放及时率	=	100	%	8
	效益指标	社会效益指标	各类政策民生保障度	定性	优良中差		10
		可持续影响指标	各项民生制度建设情况	定性	优良中差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市市中区民政局（部门）

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向 中小 企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					351.00
						351.00
	乐山市市中区社会福利中心					80.00
314005	特困人员生活费（福利中心）	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	1	否	80.00
	乐山市嘉州社会福利院					180.00
314007	特困人员生活费	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	2	否	180.00
	乐山市市中区敬老院管理服务中心					91.00
314008	特困人员生活费	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	1	是	90.00
	市中区日常公用经费	A02020400	多功能一体机	1	否	0.30
	市中区日常公用经费	A02010105	台式计算机	1	否	0.50
	市中区日常公用经费	A02021104	液晶显示器	1	否	0.20

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

## 第三部分 乐山市市中区民政局部门 2025 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 6031.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 12.29 万元、社会保障和就业支出 5942.99 万元、卫生健康支出 21.77 万元、住房保障支出 54.18 万元。乐山市市中区民政局部门 2025 年收支预算总数 6031.23 万元,比 2024 年收支预算总数减少 5539.69 万元，主要原因是 2024 年增加的省、市提前通知专项转移支付 4711.76 万元用于困难群众救助补助支出本年暂未到账；2024 年新增的政府性基金预算 1192 万元用于嘉州老年养护院建设支出为一次性支出，本年减少。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区民政局部门 2025 年收入预算 6031.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6031.23 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 2025 年支出预算 6031.23 万元,其中:基本支出 790.86 万元,占 13.11%;项目支出 5,240.37 万元,占 86.89%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区民政局部门 2025 年财政拨款收支预算总数 6031.23 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 5539.69 万元，主要原因是 2024 年增加的省、市提前通知专

项转移支付 4711.76 万元用于困难群众救助补助支出，本年暂未到账；2024 年新增的政府性基金预算 1192 万元用于嘉州老年养护院建设支出为一次性支出，本年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6031.23 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 12.29 万元、社会保障和就业支出 5942.99 万元、卫生健康支出 21.77 万元、住房保障支出 54.18 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 2025 年一般公共预算当年拨款 6031.23 万元，比 2024 年预算数减少 4347.67 万元，主要原因是 2024 年增加的省、市提前通知专项转移支付 4711.76 万元用于困难群众救助补助支出，本年暂未到账。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 12.29 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出 5942.99 万元，占 98.54%；卫生健康支出 21.77 万元，占 0.36%；住房保障支出 54.18 万元；占 0.90%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 12.29 万元，主要用于：机关办公费、印刷费、邮电费、水费和公务接待费等。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 44.58 万元，主要用于：机关办公费、印刷费、邮电费、水费和公务接待费

等。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为150.08万元，主要用于：局机关人员工资性支出、工会费、福利费、党组织活动经费和离退休人员活动经费等。

4.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）2025年预算数为185.03万元，主要用于：局机关人员离退休费及办公费，门牌号制作等。

5.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）2025年预算数为64.15万元，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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为32.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.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）2025年预算数为75.84万元，主要用于：退休慰问费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为4.77万元，主要用于：主要用于遗属补助。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为28.6万元，主要用于：孤儿生活费

及事实抚养孤儿生活费。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为957.2万元，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。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为268.08万元，主要用于：惠民殡葬、明月公墓等经费。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为919.27万元，主要用于：主要用于民政局下属事业单位工作人员工资性支出及工会费、福利费支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为232.05万元，主要用于：2025年养老服务体系建设和居家养老服务、民办养老机构运营补助等。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为5.89万元，主要用于：公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费。

15.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）2025年预算数为526.42万元，主要用于：重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助。

16.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）2025年预算数为356万元，主要用于：于城市最低生活保障金支出。

17.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）2025年预算数为518.66万元，主要用于：农村最低生活保障金支出。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为471.8万元，主要用于：临时救助支出、困难群众价格临时补贴等。

19.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）2025年预算数为6万元，主要用于：流浪乞讨人员救助支出。

20.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）2025年预算数为444.37万元，主要用于：城市特困人员救助供养支出。

21.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）2025年预算数为640.3万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

22.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）2025年预算数为9.65万元，主要用于：老残职工救济。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.18万元，主要用于：单位工伤保险及残疾人保障金。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.53万元，主要用于：于局机关医疗保险缴费支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2025年预算数为13.02万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.22万元，主要用于：局机关公务员医疗补助。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.18万元，主要用于：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**

乐山市市中区民政局部门2025年一般公共预算基本支出790.86万元，其中：

人员经费720.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、住房公积金等

公用经费70.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市市中区民政局部门2025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。2025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）公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。**

主要原因是工作业务变化不大，公务接待费按往年预估。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我部门调研指导工作 and 各地民政部门来我院交流学习等。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**

主要原因是我部门下属单位嘉州社会福利院配备业务用车 1 辆，费用预算在业务开支，严格按照公务用车管理制度，运用信息化办公，减少公务用车使用频率。局机关与其他下属事业单位无公务用车，且无购置计划。

单位现有公务用车 1 辆，其中：皮卡车 1 辆，轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市市中区民政局部门 2025 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**

乐山市市中区民政局部门 2025 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**

2025 年，乐山市市中区民政局部门下属乐山市市中区民政局（机关）等 1 家行政单位以及的机关运行经费财政拨款

预算为 34.75 万元，比 2024 年预算增加 1.65 万元，增长 4.98%。主要原因是业务范围增加，人员增加，机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2025 年，乐山市市中区民政局部门安排政府采购预算 350 万元，其中，政府采购货物预算 350 万元，为特困人员生活物资采购；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 2025 年底，乐山市市中区民政局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年乐山市市中区民政局部门开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 5240.37 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 341.03 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 48 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 4851.34 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)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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七) 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。

(二十八) 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。

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

(三十) 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列为职工缴纳住房公积金。

(三十一) 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。

(三十二) 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。

(三十三) 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。