

**乐山高新技术产业开发区  
社会管理局  
2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山高新技术产业开发区社会管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山高新技术产业开发区社会管理局 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

## 第三部分 乐山高新技术产业开发区社会管理局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山高新技术产业开发区 区社会管理局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）社会管理局职能简介。

负责区内政法、维稳、防邪、社会治安综合治理、大调解、信访、处突、依法治区、司法、慈善、残疾人事务、民政、退役军人事务、人民武装等工作；负责指挥协调群体性事件处置；负责矛盾纠纷排查及调解处理；联系公安、国安。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

### （二）社会管理局 2022 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第八次党代会和市“两会”精神。以市委“345”工作思路和党工委“135”工作思路为遵循，在服务经济发展、保障民生权益、提升社会治理等方面的发挥职能作用，以优异成绩迎接中国共产党第二十次全国代表大会、省委第十二次党代会的胜利召开，现提出 2022 年工作要点如下。

#### 1、民政工作方面

（1）兜住兜牢民生底线。规范低保、特困供养审核确认和动态管理流程。充分发挥社会救助部门协调机制作用。健全政府救助与慈善衔接联动机制。健全社会救助家庭经济状况核对机制。实施基层社会救助能力提升工程。进一步落实残疾人两项补贴标准动态调整机制。

（2）完善养老服务体系。坚持社会效益优于经济效益，

坚持以事业带产业。扩大养老机构护理型床位规模。推进特殊困难老年人居家适老化改造。健全区乡村（社区）三级养老服务网络。加强养老服务人才队伍建设。加快推进养老服务项目建设。

（3）扎实履行儿童福利和未成年人保护工作职责。进一步理顺未成年人保护工作机制。选优配强儿童督导员和儿童主任，提高基层未成年人保护工作能力。持续加强孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童保障，深化农村留守儿童关爱服务。

（4）推进基层治理体系和治理能力现代化建设。落实党中央有关加强基层治理体系和治理能力现代化建设的部署。做好城乡社区服务体系规划的编制实施工作。加强基层群众性自治组织规范化建设。规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项。

（5）健全社会组织常态化监管机制。加强党的领导和党的建设，持续推进社会组织党组织从形式覆盖到工作覆盖转化。推动健全综合监管体制，强化全流程监管。推动社会组织健全内部治理机制。推动落实政府购买服务、税收优惠等政策，引导支持社会组织更好发挥优势作用。

（6）继续推进两项改革“后半篇”文章工作。

## 2、信访维稳工作方面

（1）攻坚信访积案。坚持领导包案制度，建立信访联席会议机制，以解决问题、息诉罢访为根本目标，紧盯征地拆迁、建筑、农民工工资、退役军人、房地产等重点领域，

持续推动信访突出问题有效化解，进一步减少信访积案存量。

（2）规范信访秩序。对进京非接待场所上访人员，到省集访和到市到区大规模集访的幕后主使和挑头人员，以上访为名围堵机关、阻塞交通、聚众示威、寻衅滋事等扰乱公共秩序的违法上访行为，及时收集固定证据并依法处置，有效震慑违法犯罪，维护正常信访秩序。

（3）落实重点稳控。按照发现得早、化解得了、控制得住、处置得好的要求，进一步完善应急预案，强化疏导教育，全力做好北京冬奥会、全国“两会”、党的二十大等重要敏感时期信访保障工作。

（4）提升工作质效。健全信访督查机制，适时开展联合督查、专项督查，不断发现问题，督促整改，推动信访各项目标任务落地落实。

### 3、政法司法工作方面

（1）推进平安高新和市域社会治理现代化工作。贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，完善平安高新建设工作机制，推进区域治理现代化，实施智慧化管理。抓好平安创建活动和基层治理创新，常态化抓好疫情防控，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续打好禁毒人民战争，推进“雪亮工程”视频监控应用。深化“一村一辅警”工作，完善网格化服务管理体系和大调解工作机制，加强综治中心建设和运行。依法推进社区矫正工作，贯彻落实《社区矫正法》，推进社会力量参与社区矫正。开展“四季四评积分管理”活动，提

升民主管理水平。

(2) 持续推进法治政府建设。深入贯彻落实《乐山市法治政府建设实施方案》(2021-2025年)。推进“八五”普法工作,开展《宪法》学习宣传教育活动,重点宣传《民法典》,让《民法典》走进千家万户,深入百姓内心。深化拓展“法律七进”,认真落实“谁执法谁普法”普法责任制。进一步推动矛盾纠纷调处化解,推进人民调解委员会规范化建设。推动公共法律服务体系建设,贯彻落实《全国公共法律服务体系建设(2020-2025)》。规范政府法律顾问工作,优化外聘法律顾问队伍,更好保障管委会及其各部门依法行政。充分发挥案卷评查示范作用,加强对败诉单位的指导,化解败诉风险,督促各应诉单位加强负责人出庭应诉,提高行政首长出庭应诉率。

(3) 持续推进高新区中央法务区建设。加快推进市公安局高新区分局的过渡性业务用房维修改造,确保实现市公安局高新区分局2022年5月正式入驻。协调市中区法院高新法庭尽快完成装修并争取于2022年5月入驻。启动市公安局高新区分局新业务用房建设并于2025年建成投用。力争启动市中级人民法院整体入驻工作。协调启动公证、律师、仲裁、司法鉴定等产业的引进。

#### 4、退役军人事务工作方面

(1) 推进“阳光安置”。全面落实安置政策,认真研究退役军人多元化安置方式,改进安置导向,不折不扣完成年度安置任务,促进人岗相适、人事相宜。优化接收模式。

规范移交接收程序，完善退役军人人事档案管理，依法做好养老、医疗等社会保险关系转移接续，实现退役士兵“即退即交即接”。全力做好政府安排工作退役士兵，确保安置完成率和安置满意率 100%，让退役军人舒心、让现役军人安心、让军人军属放心。

(2) 持续做好优抚优待工作。按时提高定期抚恤补助标准，及时足额发放抚恤补助金。领取定期抚恤补助的优抚对象全部加入医保或新农保，重点优抚对象医疗补助全部进入“一站式”，对全区医疗困难的重点优抚对象实行二次补助。规范完善及时上报各类评定、调残、新增优抚对象材料，完成残疾军人证件的换发工作。规范和完善优抚政务公开，推动优抚工作健康发展。加强安置政策宣传，积极探索退役士兵职业教育和技能培训新路子，加强军休管理工作。完善高新区退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

## 5、残疾人工作方面

(1) 强化残疾人康复服务。做好 2022 年辅具的采购计划与发放工作，为残疾人提供方便快捷的辅具供应服务，开展残疾儿童康复救助，实现应救尽救。

(2) 推进残疾人就业培训与服务。继续办理残疾人证和做好残疾人需求登记，开展助残就业培训和残疾人种养殖技术培训，做好残疾学生助学资助工作；规范残疾人就业登记、推荐、安置程序。

(3) 完善残疾人基础数据及需求调查。按时完成残疾人精准康复服务行动和残疾人基本服务状况和需求信息数据

动态更新的工作，确保我区的动态更新工作按时按质完成。

(4)保障维护残疾人合法权益。贯彻落实国家和省、市在残疾人事业发展和残疾权益保障方面制定的法律法规，切实做好残疾人证核发管理，开展便民服务办证工作。积极做好残疾人信访工作，排查并化解各种隐患，确保信访形势稳定。

## 6、 思想政治建设方面

(1)履行全面从严治党责任。把政治建设作为党的根本性建设，加强宣传思想和意识形态工作，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续抓好党员教育，继续深入开展党史教育。党建规范化建设，将抓好党支部建设作为组织体系建设的基本内容，推进党支部标准化、规范化建设。

(2)全面加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，切实增强履行“主体责任”的思想自觉性和行动自觉性。

(3)加强干部队伍建设，提振干事创业精神状态。加强学习和实践，全面提高干部素质，做到精通政策、熟悉业务、善于开拓，努力适应新发展阶段、新发展格局的新要求。

## 二、部门预算单位构成

社会管理局下属二级预算单位0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0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区社会管理局

**第二部分 乐山高新技术产业开发区  
社会管理局  
2022 年部门预算表**

表1

### 部门收支总表

部门：109-社会管理局

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	1,375.96	一、一般公共服务支出	130.23
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	400.00
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	628.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.00

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	205.00
		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	
		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	1,375.96	本年支出合计	1,375.96
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	1,375.96	支出总计	1,375.96

表 1-1

## 部门收入总表

部门：109-社会管理局

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	1,375.96		1,375.96								
		1,375.96		1,375.96								
109001	乐山高新技术产业开发区社会管理局	1,375.96		1,375.96								

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：109-社会管理局

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	1,375.96	一、本年支出	1,375.96	1,375.96		
一般公共预算拨款收入	1,375.96	一般公共服务支出	130.23	130.23		
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	400.00	400.00		
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	628.73	628.73		
		社会保险基金支出				

	卫生健康支出	12.00	12.00		
	节能环保支出				
	城乡社区支出	205.00	205.00		
	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				
	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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：109-社会管理局

金额单

位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编 码	单 位 代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		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		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		上年应返还 额度结转	
					小计	基本支 出	项目支出	小 计	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计
类	款																								
		合 计	1,375.96	1,375.96	1,375.96	55.23	1,320.73																		
			1,375.96	1,375.96	1,375.96	55.23	1,320.73																		
		乐山高新技术 产业开发区社会管理 局	1,375.96	1,375.96	1,375.96	55.23	1,320.73																		
		工资福利 支出	33.40	33.40	33.40	33.40																			
		基本工资	7.65	7.65	7.65	7.65																			





表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：109-社会管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,375.96	1,375.96	
					1,375.96	1,375.96	
				社会管理局	1,375.96	1,375.96	
201	03	01	109	行政运行	55.23	55.23	
201	03	02	109	一般行政管理事务	70.00	70.00	
201	03	99	109	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
204	02	02	109	一般行政管理事务	400.00	400.00	

208	02	99	109	其他民政管理事务支出	35.00	35.00	
208	08	03	109	在乡复员、退伍军人生活补助	110.00	110.00	
208	08	05	109	义务兵优待	117.00	117.00	
208	08	99	109	其他优抚支出	0.45	0.45	
208	09	01	109	退役士兵安置	50.00	50.00	
208	10	02	109	老年福利	60.00	60.00	
208	10	04	109	殡葬	8.00	8.00	
208	11	04	109	残疾人康复	10.00	10.00	
208	11	05	109	残疾人就业	12.36	12.36	
208	11	07	109	残疾人生活和护理补贴	50.00	50.00	
208	11	99	109	其他残疾人事业支出	12.96	12.96	
208	19	01	109	城市最低生活保障金支出	15.00	15.00	
208	19	02	109	农村最低生活保障金支出	60.00	60.00	
208	21	01	109	城市特困人员救助供养支出	10.00	10.00	
208	21	02	109	农村特困人员救助供养支出	60.00	60.00	
208	25	02	109	其他农村生活救助	7.96	7.96	
208	28	04	109	拥军优属	10.00	10.00	
210	14	01	109	优抚对象医疗补助	12.00	12.00	
212	03	99	109	其他城乡社区公共设施支出	205.00	205.00	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：109-社会管理局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	55.23	21.16	34.07
				55.23	21.16	34.07
		109001	乐山高新技术产业开发区社会管理局	55.23	21.16	34.07
		301	工资福利支出	33.40	21.15	12.25
301	01	30101	基本工资	7.65	7.65	
301	02	30102	津贴补贴	5.67	5.67	
301	03	30103	奖金	0.64	0.64	
301	06	30106	伙食补助费	12.25		12.25
301	99	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
		302	商品和服务支出	21.82		21.82

302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	8.50		8.50
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	0.80		0.80
302	29	30229	福利费	0.63		0.63
302	39	30239	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.62		3.62
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：109-社会管理局

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	1,320.73
					1,320.73
				乐山高新技术产业开发区社会管理局	1,320.73
				一般行政管理事务	70.00
201	03	02	109001	法律咨询服务专项经费	20.00
201	03	02	109001	维稳经费	50.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00
201	03	99	109001	安谷镇武装工作专项经费	5.00

				一般行政管理事务	400.00
204	02	02	109001	高新区公安分局筹备组	400.00
				其他民政管理事务支出	35.00
208	02	99	109001	残疾人康复补贴经费	10.00
208	02	99	109001	重度精神病人专项救助	25.00
				在乡复员、退伍军人生活补助	110.00
208	08	03	109001	优抚对象抚恤经费	110.00
				义务兵优待	117.00
208	08	05	109001	义务兵优待金	117.00
				其他优抚支出	0.45
208	08	99	109001	原市中区民政遗属补贴	0.45
				退役士兵安置	50.00
208	09	01	109001	退役安置支出	50.00
				老年福利	60.00
208	10	02	109001	高龄及百岁老人补贴	60.00
				殡葬	8.00
208	10	04	109001	惠民殡葬	8.00
				残疾人康复	10.00
208	11	04	109001	残疾人康复补贴经费	10.00
				残疾人就业	12.36
208	11	05	109001	残疾人康复补贴经费	12.36

				残疾人生活和护理补贴	50.00
208	11	07	109001	重度残疾人护理补贴	35.00
208	11	07	109001	困难残疾人生活补贴	15.00
				其他残疾人事业支出	12.96
208	11	99	109001	残疾人康复补贴经费	3.00
208	11	99	109001	残联工作经费	9.96
				城市最低生活保障金支出	15.00
208	19	01	109001	困难群众救助补助资金	15.00
				农村最低生活保障金支出	60.00
208	19	02	109001	困难群众救助补助资金	60.00
				城市特困人员救助供养支出	10.00
208	21	01	109001	困难群众救助补助资金	10.00
				农村特困人员救助供养支出	60.00
208	21	02	109001	困难群众救助补助资金	60.00
				其他农村生活救助	7.96
208	25	02	109001	建档立卡特殊群体居家和集中救助帮扶金	2.20
208	25	02	109001	精简职工补助	5.76
				拥军优属	10.00
208	28	04	109001	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费	10.00
				优抚对象医疗补助	12.00
210	14	01	109001	优抚对象医疗补助	12.00

				其他城乡社区公共设施支出	205.00
212	03	99	109001	雪亮工程建设经费	205.00

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：109-社会管理局

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	0.40					0.40
		0.40					0.40
109001	乐山高新技术产业开发区社会管理局	0.40					0.40

表 4

## 政府性基金支出预算表

部门：109-社会管理局

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			

本表为空表，无具体内容。

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：109-社会管理局

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						

本表为空表，无具体内容。

表 5

### 国有资产经营预算支出预算表

部门：109-社会管理局

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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			

本表为空表，无具体内容。

### 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
109-社会管理局		1,354.80									
109001-乐山高新技术产业开发区社会管理局	定额公用经费	26.70	保障单位正常运转，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	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	22.5	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ）	≤	100	%	22.5	反向指标

	其他定额公用经费	6.95	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	机关党组织活动经费	0.42	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
残疾人康复补贴经费	35.36	参考乐山市残疾人联合会关于印发《2021年残疾人民生工程实施方案》的通知及乐山市人民政府关于印发乐山市建立残疾儿童康复救助制度实施方案的通知乐府发【2020】6号;预计残疾人、残疾儿童康复治疗任务数15人,本级预	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人帮扶对象满意度	≥		%			正向指标
			产出指标	时效指标	重残智残人员城乡居民医疗保险购买及时率	=	100	%	2.5	正向指标	
			产出指标	时效指标	农村贫困残疾人发展生产发放及时率	=	100	%	2.5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童康复治疗	≥		%		正向指标	

			算 10 万元；农村 贫困残疾人发展 生产：预计 2022 年任务数为 42	产出指标	质量指标	重残智残人员 城乡居民 医疗保险购 买准确率	=	100	%	2.5	正向指标
			户，人均标准 1900 元每户，本级预算 5.985 万元；城乡 残疾人居家灵活 就业(创业)补贴：	产出指标	数量指标	城乡残疾人 居家灵活就 业创业补贴 人员数量	=	165	人	2.5	正向指标
			预计居家灵活就 业 150 人，本级预 算为 500 元*0.75	产出指标	成本指标	城乡残疾人 居家灵活就 业创业补贴 发放标准	=	386.4	元/月	2.5	正向指标
			比例*150 人，小 计需:5.625 万元， 预计创业补贴 15	产出指标	时效指标	贫困残疾人 适配辅具发 放及时率	=	100	%	2.5	正向指标
			人，每人不低于 500 元标准，全部 由本级配套，本级 预算 0.75 万元。	产出指标	数量指标	农村贫困残 疾人发展生 产人员数量	=	42	人	2.5	正向指标
			合计本级预算 6.375 万元；为贫 困残疾人适配辅	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	贫困残疾人 适配辅具	≥		%		正向指标
			具：预计任务数 80 人，本级预算 3	产出指标	质量指标	残疾儿童康 复治疗准确 率	=	100	%	2.5	正向指标
			万元；重残智残人 员城乡居民医疗 保险：参照市医疗 保障局、市财政	产出指标	成本指标	重残智残人 员城乡居民 医疗保险购 买标准	=	380	元/年	2.5	正向指标

			局、市残疾人联合会等 6 部门印发的《关于特殊困难群众、建档立卡贫困人口参加 2020 年居民基本医疗保险有关问题的通知》(乐医保发(2019)19 号)文件规定,符合条件的城乡一、二级重度残疾人和智力精神三、四级残疾人参加全市 2020 年居民基本医疗保险由当地残疾人事业经费按一档个人缴费标准 380 元/人给予全额补助,个人不缴费。参照《关于特殊困难群众、建档立卡贫困人口参加 2020 年居民基本医疗保险有关问题的通知》	产出指标	成本指标	农村贫困残疾人发展生产补贴发放标准	=	1423.8	元/月	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	贫困残疾人适配辅具人员数量	=	80	人	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	城乡残疾人居家灵活就业创业补贴发放准确率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	重残智残人员城乡居民医疗保险人员数量	=	264	人	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	农村贫困残疾人发展生产发放准确率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	城乡残疾人居家灵活就业创业补贴发放及时率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾儿童康复治疗人员数量	=	15	人	2.5	正向指标

			(乐医保发(2019)19号)文件精神,预计2022年高新区符合人员264人,预计代缴费用380元/每人,共预计需10万元。残疾人康复补贴经费共需本级预算35.36万元。此项目一是完成市级下达的民生工程任务,二是困难残疾人得到应有的补贴政策,确保我区残疾人的稳定。	产出指标	成本指标	残疾儿童康复治疗补贴标准	=	6666.7	元/人年	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及监护人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	城乡残疾人居家灵活就业创业补贴	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	贫困残疾人适配辅具补贴发放标准	=	375	元/月	2.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	残疾人康复补贴经费管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人康复补贴经费应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	农村贫困残疾人扶贫解困	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	残疾儿童康复治疗及时率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	贫困残疾人适配辅具发放准确率	=	100	%	2.5	正向指标

			2022年，计划预算资金5万元，用于保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险、武装工作任务，完成高新区搅拌胡各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。	产出指标	时效指标	武装工作征兵宣传及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	武装工作训练战备物资购买标准	=	600	套	2	正向指标
				产出指标	数量指标	武装工作征兵宣传次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	武装民兵训练整组误工人员数量	=	100	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	武装民兵训练整组误工补贴发放准确率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	武装工作管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	成本指标	武装工作征兵宣传费用标准	=	5000	元/年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	武装工作训练战备物资发放准确率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	武装民兵训练整组误工补贴标总成本预算数	=	25000	元/年	4	正向指标	

				产出指标	数量指标	武装工作训练战备物资配备人员数量	=	21	套	4	正向指标
				产出指标	时效指标	武装工作训练战备物资发放及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	武装工作训练战备物资购买数量	=	21	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	武装工作误工补贴应尽补率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	武装民兵训练整组误工补贴发放及时率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	武装工作误工民兵满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民兵预备役战斗力	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	武装工作征兵宣传内容发布准确率	=	100	%	4	正向指标
	残联工作经费	9.96	按照乐府办函(2018)74号,	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福指数提升	≥		%		正向指标

		各村（社区）均配备一名专职委员，专委补贴并调整为300元每人/月，全年所需资金为300元*12月*16人=5.76万元，此项经费全部为本级配套。2017年10月19日，经管委会同意立项“里服平台”录入补助对象预计2人*0.6万元=1.2万元，此项经费全部为本级配套。2017年10月19日，经管委会同意立项“入户调查慰问残疾人”，此项费用分批购买，用于发放残疾人慰问品，预计发放标准为24元*1250人=3万元，此项经费全部为本级配套。三个项目共	产出指标	质量指标	入户调查慰问残疾人慰问品发放准确率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	村（社区）专职委员补贴发放及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	“里服平台”录入补助发放及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	入户调查慰问残疾人慰问品发放及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	入户调查慰问残疾人数量	=	1250	人	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	残疾人工作经费管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
			产出指标	数量指标	村（社区）专职委员人员数量	=	16	人	4	正向指标
			产出指标	成本指标	村（社区）专职委员补贴月发放标准	=	300	元/月	4	正向指标

			计需要经费 9.96 万元。保障全区残疾人工作有序开展。	产出指标	质量指标	“里服平台”录入补助发放准确率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人监护人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人工作补贴应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	村（社区）专职委员补贴发放准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	入户调查慰问残疾人慰问补贴标准	=	24	元/人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	“里服平台”录入补助年补贴标准	=	6000	元/年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	“里服平台”录入补助人员数量	=	2	人	4	正向指标
重度残疾人护理补贴	35.00	《根据四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥		%		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥		%		正向指标	

			补贴和重度残疾人护理补贴的通知》(川民发(2015) 195号, 全省持有第二代残疾证的一级和二级重度残疾对象截至12月共476人, 2020年调标后一级每人每月110元, 二级每人每月80元, 2022年共计一级重度残疾人数160人, 补贴标准110元/月/人, 二级重度残疾人330人, 补贴标准80元/人/月, 共需50万元, 预计上级拨付15万元, 本级财政申请35万元。帮助残疾人提高生活质量, 减轻生活负担, 提高残疾人生活幸福感觉。	效益指标	可持续影响指标	重度残疾人补贴管理机制健全性	定性	好坏		15		正向指标
				产出指标	数量指标	一级重度残疾人补贴数量	=	160	人	10		正向指标
				产出指标	数量指标	二级重度残疾人补贴数量	=	330	人	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	重度残疾人补贴应补尽补率	=	100	%	15		正向指标
				产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴标准	=		人/月			正向指标
				产出指标	质量指标	一级重度残疾人补贴准确率	=	100	%	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	一级重度残疾人补贴及时率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	成本指标	一级重度残疾人补贴标准	=	110	元/月	5		正向指标

				产出指标	时效指标	二级重度残疾人补贴及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	二级重度残疾人补贴准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	二级重度残疾人补贴标准	=	80	元	5	正向指标
	困难残疾人生活补贴	15.00	《根据四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》(川民发(2015) 195号, 全省持有第二代残疾证的低保对象从2016年1月起按发放每人每月60元标准发放困难残疾人生活补贴, 且2017-2021年每年	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	困难残疾人补贴人员数量	≥	186	人	15	正向指标	
产出指标				数量指标	困难残疾人生活补贴标准	=		人/月		正向指标	
产出指标				成本指标	困难残疾人补贴标准	=	100	元	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	困难残疾人生活保障	≥		%		正向指标	
产出指标				时效指标	困难残疾人补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标	

		提高 10 元标准，2022 年标准会提升至每人每月 100 元，截至 12 月共 186 人，我区 2022 年需要低保困难残疾人生活补贴 22.32 万元，预计上级拨付 10 万元，本级需配套 15 万元。帮助残疾人提高生活质量，减轻生活负担，提高残疾人生活幸福感觉。	效益指标	社会效益指标	困难残疾人补贴应补尽补率	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	困难残疾人补贴管理机制健全性	定性	好坏			15	正向指标
			产出指标	质量指标	困难残疾人补贴发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
	困难群众救助补助资金	145.00	根据四川省民政厅关于印发《四川省最低生活保障工作规程》等四个规程的通知，简称川民发(2017)155 号，截至 2021 年 11 月数据，城乡最低生活保障金，城乡特困供养人员，按 2021 年调标后每月生活保障金标准农村特	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	农村最低生活保障金补贴标准	=	340	元/月	3	正向指标
				产出指标	数量指标	农村最低生活保障金补贴人员数量	=	600	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	农村特困人员生活保障金发放准确率	=	100	%	3	正向指标

			困 600 元人每月 *90 人, 供需 64.8 万元; 城市特困按 875 元每人每月 *10 人, 预计 10.5 万元人; 城市最低 生活保障金按 480 元每人每月*120 人, 预计需要 69.12 万元; 农村 最低生活保障金 按 340 元每人每 月*600 人, 预计 需要 244.8 万元; 预计 2022 年城乡 低保, 城乡特困共 计需要约 389.22 万元, 上级财政补 贴大约 245 万元, 需要向本级申请 城乡特困人员生 活补贴 70 万元; 城乡最低生活保 障金需向本级申 请 75 万元; 共计 145 万元。保障城 乡低收入居民最 低生活要求, 提高	产出指标	时效指标	城市特困人 员生活保障 金发放及时 率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	城乡低收入、 特困保障金 补贴应补尽 补率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	城乡低收入、 特困保障金 管理机制健 全性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	城乡低收入、 特困保障人 员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	农村最低生 活保障金发 放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	符合享受城 乡低保、特困 对象资金按 标准及时足 额拨付。	=		%		正向指标
				产出指标	成本指标	农村特困人 员生活保障 金补贴标准	=	80	元/月	3	正向指标
				产出指标	质量指标	社会救助对	≥		%		正向指标

			居民满意度和生活水平。			象准确率						
				产出指标	成本指标	城市特困人员生活保障金补贴标准	=	110	元/月	3		正向指标
				产出指标	质量指标	城市特困人员生活保障金发放准确率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	时效指标	农村特困人员生活保障金发放及时率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	成本指标	城市最低生活保障金补贴标准	=	480	元/月	3		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全区城乡低保、特困对象生活水平有所改善	≥		%			正向指标
				产出指标	质量指标	农村最低生活保障金发放准确率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	数量指标	城市特困人员生活保障金补贴人员数量	=	160	人	3		正向指标

				产出指标	时效指标	城市最低生活保障金发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	城市最低生活保障金补贴人员数量	=	120	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	城市最低生活保障金发放准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	农村特困人员生活保障金补贴人员数量	=	330	人	3	正向指标
高龄及百岁老人补贴	60.00	根据《关于建立高龄津贴制度实施方案》要求，全区80-89岁老人1250人，每人300元标准，需预算37.5万元，90-99岁老人预计350人，每人1200元每年标准，需预计42万，合计76万元，预计市中区转拨高龄补贴10万元，需本级配套	产出指标	数量指标	百岁老人补贴人员数量	≥	10	人	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	百岁老人补贴发放及时率	=	100	%	4	正向指标	
			产出指标	质量指标	90-99岁老人补贴发放准确率	=	100	%	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	人均成本	≥		人/月		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥		%		正向指标	
			产出指标	质量指标	百岁老人补贴发放准确率	=	100	%	5	正向指标	

		66 万元。建立 100 周岁以上老年人高龄津贴普惠制度，10 人*400 元每人每月，需本级配套 4 万元，向财政申请资金 70 万元。提高老年人生活水平，提升高龄老人幸福感。	产出指标	数量指标	90-99 岁老人 补贴人员数 量	≥	350	人	4	正向指标
			产出指标	时效指标	90-99 岁老人 补贴发放及 时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	80-89 岁老人 补贴标准	≥	25	元/月	4	正向指标
			产出指标	数量指标	80-89 岁老人 补贴人员数 量	≥	1250	人	4	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	高龄老人补 贴应补尽补 率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	高龄老人满 意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	百岁老人补 贴标准	=	400	元/月	4	正向指标
			产出指标	时效指标	80-89 岁老人 补贴发放及 时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	90-99 岁老人 补贴标准	≥	100	元/月	4	正向指标
效益指标	可持续影 响指标	高龄补贴管 理机制健全 性	定性	好坏		15	正向指标			

				产出指标	质量指标	80-89岁老人 补贴发放准 确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	≥		人		正向指标
惠民殡葬	8.00	根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见的通知》(川委办〔2014〕32号)。主要用于公墓安葬特困户、低保户等特殊困难人群安葬费用减免优惠。大力推行惠民殡葬政策。乐市民政发〔2020〕16号文件关于进一步做好绿色惠民殡葬工作的指导意见。预计2021年上级资金下达2万元,按2021年高新区死亡人员60人,预计2022年死亡80人,按	效益指标	社会效益指标	绿色殡葬补贴应补尽补率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	绿色殡葬补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	人均成本	≥		元/人		正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	绿色殡葬补贴管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高社会绿色殡葬意识	≥		%		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	绿色殡葬家属满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	绿色殡葬补贴人数	≥	80	人/户	15	正向指标	
			产出指标	成本指标	绿色殡葬补贴标准	=	1030	元/人	10	正向指标	

			每具尸体补助1030元，向财政申请预算8万元。逐步建立健全基本殡葬服务全民保障制度，切实减轻群众丧葬负担。	产出指标	质量指标	绿色殡葬补贴发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家属满意度	≥		%		正向指标	
重度精神病人专项救助	25.00		2014年高新区管委会同意立项，重度精神病人自己无行为承担能力，也超出家庭监护承受能力，对家庭和社会的稳定影响很大，属于社会和民政急需关注的救助对象。需要依靠民政部门的救助。本项目内容包括：重度精神病人医疗费、其它相关费用。需要本级配套资金25万元。提高社会稳定，增加人民安全感、幸福感。	产出指标	数量指标	预计救助对象	≥			人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会稳定群众满意度	≥			%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	重度精神病人家属满意度	≥	90		%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	重度精神病人救助及时率	=	100		%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	重度精神病人救助管理机制健全性	定性	好坏			15	正向指标
				产出指标	数量指标	重度精神病人救助人员数量	=	25		人	15	正向指标
				产出指标	成本指标	人均成本	≥			人/年		正向指标
				产出指标	质量指标	重度精神病人救助准确	=	100		%	15	正向指标

						率					
				效益指标	社会效益指标	重度精神病人救助补贴应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	重度精神病人救助标准	=	10000	元/月	10	正向指标
	建档立卡特殊群体居家和集中救助帮扶金	2.20	关于对建档立卡贫困人口中特殊群体实施居家和集中救助帮扶的实施意见(乐高党政办发(2016)33号);区内符合条件的共计8人,实行动态管理,标准为550元,每月扣除领取的低保金以补差的形式发放到个人账户,预计全年需本级需配套2.2万元。向财政申请预算2.2万元。提高建档立卡贫困人口中特殊群体生活水平,提高帮扶对象幸	效益指标	可持续影响指标	建档立卡救助管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高困难群众满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	建档立卡救助标准	=	220	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	建档立卡救助帮扶发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	救济人数	≥		人		正向指标
				产出指标	成本指标	人均补贴金额	≥		元/人年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	建档立卡救助应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建档立卡救助帮扶人员	=	8	人	15	正向指标

			福感。			数量							
				产出指标	质量指标	建档立卡救助帮扶发放准确率	=	100	%	15		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡救助对象满意度	≥	95	%	10		正向指标	
	原市中区民政 遗属补贴	0.45	2014年1月经管委会同意立项；用于市中区民政局遗属补贴1人，每月372元，共计需要0.45万元。提高原市中区民政遗属生活水平，增加遗属幸福感。	产出指标	数量指标	补贴对象	=		人			正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%				正向指标
				产出指标	成本指标	人均补贴成本	≥		人/月				正向指标
				产出指标	成本指标	原民政遗属补贴标准	=	372	元/月	10			正向指标
				产出指标	数量指标	原民政遗属补贴人员数量	=	1	人/年	15			正向指标
				产出指标	时效指标	原民政遗属补贴发放及时率	=	100	%	10			正向指标
				效益指标	社会效益指标	原民政遗属补贴应补尽补率	=	100	%	15			正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	原民政遗属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	原民政遗属补贴发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	原民政遗属补贴管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
	精简职工补助	5.76	参照《四川省民政厅、四川财政厅关于调整六十年代初精简退职老职工生活困难救济标准的通知》(川民发【2016】15号);目前我区定期定量救济的精简退职老职工12人,按2017年提标后每人每月400元的救济标准计算,只减不增,2022年需救济金5.76万元,本级配套5.76万元。提高精简职工生	效益指标	可持续发展指标	精简职工补贴管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
产出指标				质量指标	精简职工补贴发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				数量指标	精简职工补贴人员数量	≤	12	人/年	15	正向指标	
产出指标				数量指标	人/年均成本	≥		元/人年		正向指标	
效益指标				社会效益指标	精简职工补贴应补尽补率	=	100	%	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	对服务对象的满意度	≥		%		正向指标	
效益指标				社会效益指标	对服务对象的作用	≥		%		正向指标	

			活水平,提高精简职工幸福感。	产出指标	时效指标	精简职工补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	精简职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	精简职工补贴标准	≥	400	元/月	10	正向指标
	法律咨询服务专项经费	20.00	2022年,计划预算资金20万元,通过招标采购家事事务所,开展法律咨询服务,提供行政,民事全程法律服务,接受委托代理行政,民事案件,开展社会稳定风险评估。	产出指标	质量指标	提供法律服务达标率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律顾问出具涉法性文件时间	≤	7	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政府法律咨询服务保障率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展法律咨询服务次数	≥	12	次/年	8	正向指标
				产出指标	时效指标	提供法律服务及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	招标采购服务机构数量	=	2	所	10	正向指标
产出指标	成本指标	购买法律服务成本	≤		元/年		反向指标				

				效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	≥		%			正向指标
				产出指标	数量指标	每家服务机构提供法律服务费用标准	=	48000	元/年	8		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区内居民满意度	≥		%			正向指标
				产出指标	数量指标	法律服务总成本预算数	=	200000	元/年	8		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	法律服务管理机制健全性	定性	优良中低差			10	正向指标
	维稳经费	50.00	2022年，根据部门职能职责，计划预算资金70万元，用于政法系统信访维稳，外出接访次数大于3次，处理信访案件次数大于50次，保障高新区社会稳定。	效益指标	经济效益指标	外出接访差旅补贴应发尽发率	=	100	%		10	正向指标
产出指标				时效指标	外出接访及时率	=	100	%		5		正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	社会人民满意度	≥		%				正向指标
产出指标				数量指标	处理信访案件次数	≥	50	次		6		正向指标
产出指标				成本指标	外出接访费用标准	≥	520	人/天		5		正向指标
效益指标				可持续影响指标	信访管理机制健全性	定性	优良中低差				10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维稳经费总成本预算数	=	50	万	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定有序提高	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	外出接访次数	≥	3	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	信访案件处理达标率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	外出信访差旅补贴发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	信访案件处理及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	外出接访对象认定准确率	≥	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访案件办结率	≥	95	%	10	正向指标
	雪亮工程建设经费	205.00	根据乐山高新区党工委会议决定事项通知(乐高新工委(2018)18-8号), 2018年第	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	雪亮工程探头使用成本	=	1356640	%	2	正向指标

			五次主任会会议纪要（第五期）。	产出指标	质量指标	雪亮工程系统质量合格率	=	100	%	1	正向指标
			坚持以幸福美丽新村建设为载体，依托运营商网络，在进出村庄主要	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	≥	0	%	0	正向指标
			交通路口、集中居住区、集中活动点	产出指标	数量指标	雪亮工程覆盖村数	=	11	个(台、套、件、辆)	2	正向指标
			等地安装公共视频监控探头，实现	产出指标	成本指标	雪亮工程人员服务成本	≥	120000	元	1	正向指标
			视频监控与公安警务平台对接并	产出指标	数量指标	雪亮工程维护人员数量	=	5	人	1	正向指标
			联网入户。统筹城	产出指标	数量指标	雪亮工程覆盖主要路口数	=	240	个(台、套、件、辆)	2	正向指标
			乡，积极构建科学有效的公共安全	产出指标	成本指标	雪亮工程探头维修成本	≥	230000	元/年	2	正向指标
			信息化防控体系，充分发挥其在治	产出指标	数量指标	雪亮工程立杆数量	=	34	套	1	正向指标
			安防控、侦查破案、群防群治、警	效益指标	可持续影响指标	雪亮工程设施设备管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
			民联动等方面的作用，逐步构建	产出指标	数量指标	视频监控数量、覆盖率、联网率	≥	0	%	0	正向指标
			区、乡镇、村、农户四级视频监控	产出指标	成本指标	每年度支付成本	≥	0	元/年	0	正向指标
			网络联网联控，不断提升农村社会								
			治安防控能力，助推平安高新区建								

		设再上新台阶。每年 205 万元，按季度支付服务费，每季度 512500 元。	产出指标	质量指标	雪亮工程探头质量合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	雪亮工程系统数量	=	5	套	1	正向指标
			产出指标	时效指标	雪亮工程维护人员服务及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	雪亮工程探头维修质量合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	雪亮工程覆盖社区数量	=	5	个(台、套、件、辆)	2	正向指标
			产出指标	时效指标	雪亮工程探头使用及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	雪亮工程终端数量	≥	55	个(套)	2	正向指标
			产出指标	成本指标	雪亮工程终端使用成本	=	93360	元/套	2	正向指标
			产出指标	质量指标	雪亮工程立杆质量合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	雪亮工程探头维修及时率	=	100	%	2	正向指标

			产出指标	质量指标	雪亮工程覆盖准确率	≥	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	雪亮工程运转率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	雪亮工程终端使用及时率	≥	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	雪亮工程立杆使用成本	=	100000	元/套	2	正向指标
			产出指标	数量指标	雪亮工程维修次数	≥	280	人/次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	雪亮工程探头数量	≥	373	个(套)	2	正向指标
			产出指标	质量指标	雪亮工程终端质量合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	雪亮工程系统使用成本	=	150000	元	1	正向指标
			产出指标	时效指标	雪亮工程覆盖及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	雪亮工程覆盖场镇数量	=	1	个(台、套、件、辆)	2	正向指标
			产出指标	质量指标	雪亮工程维护人员服务达标率	=	100	%	1	正向指标

				产出指标	时效指标	雪亮工程立杆安装及时率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	雪亮工程成果利用率	=	100	%	10	正向指标
优抚对象抚恤经费	110.00	参照优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》的通知(财社【2012】221号)文件规定；(川退役军人发【2021】94号)文件标准；优抚对象抚恤补助-参战参核153人，本级配套每人每月97.5元，需配套资金17.9万元，优抚对象抚恤补助-回乡务农抗战老兵2人，每月每人标准为1850元，全年需本级配套4.44万元，优抚对象-带病回乡退伍军人38人，本级配套每人每月110.5		产出指标	时效指标	回乡务农抗战老兵补贴发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象参战参试发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚资金发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	优抚对象带病回乡补贴人员数量	=	38	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	优抚资金发放人员数量	=	710	人/年	3	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象带病回乡补贴发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	优抚对象参战参试补贴标准	≥	97.5	元/月	3	正向指标
				产出指标	质量指标	回乡务农抗战老兵补贴发放准确率	=	100	%	3	正向指标

			元，需配套资金5万元，需本级按比例配套，预计需本级资金27.34万元；并因财政要求中央、省上级结余资金于2021财年末收回；2022年优抚对象抚恤补助年初上级预拨经费只能发放到9月，上级结算资金预计2022年12月能拨付，所以预算2个月（41.33万元/月）兜底资金82.66万，共计需要本级配套资金110万元。此项经费为促进退役军人稳定，促进双拥工作，适时提高优抚对象生活情况。	产出指标	成本指标	优抚资金补贴成本控制数	=	413300	元/年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对优抚对象权益的保障作用	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	优抚对象参战参试人员数量	=	153	人	4	正向指标
				产出指标	成本指标	优抚对象带病回乡补贴标准	≥	110.5	元/月	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优抚对象抚恤经费管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及家属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	回乡务农抗战老兵补贴标准	≥	1850	元/月	3	正向指标

				产出指标	质量指标	优抚资金发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象抚恤经费应补足率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象带病回乡补贴发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	回乡务农抗战老兵数量	=	2	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象参战参试发放准确率	=	100	%	4	正向指标
优抚对象医疗补助	12.00	按财政要求中央、省上级结余资金于2021财年末收回，我区需年初支付2022年优抚对象-医疗补助预计需补助316人，每人380元，需12万元资金，预计上级资金下拨4万元，本级需配套8万元；优抚对象-医疗减负预计需4		产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象带病回乡医疗减负发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象医疗补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标

万元；共计需本级配套资金 12 万元。一是为带病回乡军人医疗减负，二是让我区优抚对象医疗得到保障和维护高新区涉军群体稳定。	效益指标	可持续影响指标	优抚对象医疗补助管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥		%		正向指标
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人员数量	=	316	人	6	正向指标
	产出指标	质量指标	优抚对象带病回乡医疗减负发放准确率	=	100	%	7	正向指标
	产出指标	成本指标	成本	≥		元/年		正向指标
	产出指标	成本指标	优抚对象补贴标准	=	253.2	元/月	6	正向指标
	产出指标	成本指标	优抚对象带病回乡医疗减负补贴标准	=	40000	元/年	6	正向指标
	产出指标	数量指标	优抚对象带病回乡医疗减负人员数量	=	1	人	7	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗减负服务对象及家属满意度	≥	95	%	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	减负服务对象满意度	≥		%			正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助经费应补尽补率	=	100	%	10		正向指标
	退役安置支出	50.00	根据《退役士兵安置条例》（国务院中央军委令 608号）有关规定及《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函[2012]218号）要求：按照服役年限计算，超过6个月不足1年的按1年计算。退役义务兵每人每年6000元，预计2022年退役5人，涉及补助6万元，上级下拨3万，本级配套3万元；退役士官每人每年7000	产出指标	数量指标	退役士官人员数量	≥	18	人	6		正向指标
产出指标				时效指标	退役士官补贴发放及时率	=	100	%	6		正向指标	
产出指标				成本指标	退役士官补贴标准	=	26111	元/年	6		正向指标	
效益指标				可持续影响指标	退役安置补贴管理机制健全性	定性	好坏		15		正向指标	
效益指标				社会效益指标	退役安置补贴经费应补尽补率	=	100	%	15		正向指标	
产出指标				时效指标	退役义务兵补贴发放及时率	=	100	%	6		正向指标	
产出指标				数量指标	接收自主就业退役士兵人数	≥		人/年			正向指标	
产出指标				成本指标	退役义务兵补贴标准	=	6000	元/年	6		正向指标	

			元, 预计 2022 年退役 18 人, 涉及补贴 63 万, 上级下拨 16 万, 本级配套 47 万; 共计需要本级资金 50 万元。主要用于保障自主就业退役士兵的地方一次性经济补助足额发放, 保障退役军人的切身权益, 确保涉军群体的稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	退役士兵一次性经济补助人均成本	≥		元/年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	退役义务兵人员数量	≤	5	人	7	正向指标
				产出指标	质量指标	退役士官补贴发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	退役义务兵补贴发放准确率	=	100	%	7	正向指标
	义务兵优待金	117.00	按照川委发(2011)16号文件、乐府办发(2013)21号文件精神增加优待金、乐征【2020】45号印发《关于进一步激励大学	产出指标	质量指标	2021年入伍义务兵家属优待金发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	2021年入伍义务兵家属优待金补贴年发放标准	=	22000	元/年	3	正向指标

		生应征入伍的措施》的通知。一是2020年义务兵暂统计为21人，发放标准1.9363万元，西藏兵上浮20%，小计2020年义务兵需发放40.66万元；二是2021年义务兵为20人，预计标准为2.2万元，需资金44万元；在校大学生17人、预计需资金30万元，小计需发放74万元；三是预算2万元用于士兵立功受奖地方奖励经费。需要本级资金117万元。	产出指标	数量指标	2021年入伍义务兵家属优待金人员发放数量	=	20	人	3	正向指标
			产出指标	时效指标	士兵立功受奖地方奖励发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	士兵立功受奖地方奖励发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	义务兵家属优待金大学生入伍人员数量	=	17	人	3	正向指标
			产出指标	数量指标	2020年入伍义务兵家属优待金发放人员数量	=	21	人	5	正向指标
			产出指标	成本指标	2020年入伍义务兵家属优待金补贴年发放标准	=	19363	元/人年	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	义务兵家属优待金补贴应补尽补率	=	100	%	15	正向指标

				产出指标	时效指标	2021年入伍义务兵家属优待金发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进优抚工作社会效应	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	义务兵家属优待金大学生入伍补贴发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及其家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2020年入伍义务兵家属优待金发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	人均成本	≥		元/年		正向指标
				产出指标	质量指标	2020年入伍义务兵家属优待金发放准确率	=	100	%	3	正向指标

				产出指标	成本指标	义务兵家属优待金大学生入伍补贴年发放标准	=	17650	元/年	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	义务兵家属优待金管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	成本指标	士兵立功受奖地方奖励补贴年发放标准	=	1000	元/人年	3	正向指标
				产出指标	质量指标	大学生入伍义务兵家属优待金发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	士兵立功受奖地方奖励发放人员数量	=	20	人	3	正向指标
	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费	10.00	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费，主要用于建军节、春节其他重大节日组织两次优抚对象活动，区内优抚对象共计 2300 多人次（按退役军	产出指标	数量指标	建军节、春节及其他重大节日活动场次	=	2000	人	4	正向指标
产出指标				质量指标	企业军转退休干部补贴发放准确率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标				成本指标	慰问重点优抚对象标准	≥	800	元/人·次	4	正向指标	

			<p>人事务部及省、市文件精神要求,要保障所有退役军人慰问全覆盖的要求,并且优抚对象不稳定群体增加,组织优抚对象活动和慰问业相应增加)。</p>	产出指标	成本指标	建军节、春节及其他重大节日活动成本控制数	≥	60000	元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问重点优抚对象人员数量	≥	50	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	企业军转退休干部补贴人员数量	=	4	人/年	4	正向指标
				产出指标	时效指标	建军节、春节及其他重大节日活动举办及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	企业军转退休干部补贴发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、优抚对象及家属满意度	≥	95	%	10	正向指标

			产出指标	质量指标	慰问重点优抚对象准确率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	时效指标	慰问重点优抚对象及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	建军节、春节及其他重大节日活动退役军人、优抚对象及家属到场率	≥	96	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	慰问对象数量	≥		人/年		正向指标
			产出指标	成本指标	慰问活动成本	≥		人/年		正向指标
			产出指标	成本指标	退役军人补贴成本控制数	=	1440	元/年	5	正向指标

高新区公安分局筹备组	400.00	1. 市编委会《关于市公安局成立高新技术产业开发区分局、交通警察支队高新区大队的批复》（乐编发〔2019〕51号）； 2. 乐山高新区管委会 乐山市公安局印发《关于成立乐山市公安局高新区分局筹备组的工作方案》的通知（乐高新开委函〔2021〕12号）； 3. 乐山市公安局高新区分局筹备办公室《关于过渡办公用房维修改造的请示》；关于乐山市公安局乐高新开委定〔2021〕283号高新技术产业开发区分局过渡性业务用房维修改造议定事项的通知。	产出指标	数量指标	办公耗材购买批次	≥	2	批次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	打印机购买数	=	1	台/套	5	正向指标
			产出指标	质量指标	办公场所维修维护验收合格率	=	100	%	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	办公耗材购买验收及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	办公家具购买验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	打印机验收合格率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	办公家具投入使用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	办公家具购买验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	筹备组成本预算控制数	=	400	万元	4	正向指标
产出指标	数量指标	办公场所维修维护次数	≥	2	批次	5	正向指标			

				效益指标	可持续影响指标	内部控制机制健全性	定性	优良中低差		5		正向指标
				产出指标	质量指标	办公耗材购买验收合格率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	时效指标	办公场所维修维护验收及时率	=	100	%	4		正向指标
				产出指标	数量指标	办公家具购买批次	≥	2	批次	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	打印机投入使用率	≥	90	%	5		正向指标
				产出指标	时效指标	打印机验收及时率	=	100	%	4		正向指标

## 整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		社会管理局
年度主要任务	任务名称	主要内容
	困难群众救助补助资金、建档立卡特殊群体居家和集中救助帮扶金、精简职工补助、残疾人就业、生活和护理补贴等	开展困难群众帮扶救助工作, 按时发放各类救助对象补助资金等

	安谷镇武装工作专项经费、高新区公安分局筹备组	保障乡镇人民武装部工作及高新区公安分局筹备。		
	优抚对象医疗补助、抚恤经费及原市中区民政遗属补贴等	全面落实优抚政策,完善优抚政务公开,及时足额发放抚恤对象补助金		
	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费	加强双拥宣传,开展走访慰问,做好军人退伍工作		
	高龄及百岁老人补贴	加快社会福利事业发展,完善养老服务体系建设,完善社区养老服务,丰富服务内容,开展敬老爱老活动,推动我区老龄事业健康发展		
	雪亮工程建设经费、维稳经费	支付雪亮工程使用费、保障心连心、网格化服务、应急专网使用、保障全区维稳工作		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1,375.96	1,375.96	0.00
年度总目标	扎实做好社会救助、民生工程和民生实事托底保障工作;切实加快发展养老服务业,促进社会福利事业发展;及时足额发放优抚安置金;加强基层政权和社区建设,深化社会组织管理制度改革;规范区划地名和界限管理,推动老龄事务发展,保障我区稳定。			
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	发放民生工程费用次数	=12月
			救助城乡困难群众数量	=720人
			重度精神病人救助人员数量	=25人
质量指标		建档立卡救助帮扶发放准确率	=100%	

			优抚对象参战参试发放准确率	= 100%
		时效指标	绿色殡葬补贴发放及时率	= 100%
		成本指标	城乡残疾人居家灵活就业创业补贴发放标准	= 386.4 元/人年
			精简职工补贴标准	= 400 元/月
			雪亮工程建设经费预算数	≤205 万元
	效益指标	社会效益指标	信访案件办结率	≥98%
			拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费应补尽补率	= 100%
		可持续影响指标	武装工作管理机制健全性	定性好坏
			优抚对象医疗补助管理机制健全性	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥90%
原民政遗属满意度			≥95%	
帮扶对象满意度指标		城乡低收入、特困保障人员满意度	≥95%	



第三部分 乐山高新技术产业开发区  
社会管理局  
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，社会管理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 1375.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 130.23 万元、公共安全支出 400 万元、社会保障和就业支出 628.73 万元、卫生健康支出 12 万元、城乡社区支出 205 万元。社会管理局 2022 年收支预算总数 1375.96 万元,比 2021 年收支预算总数增加 578.87 万元，主要原因是增加高新区公安分局筹备经费 400 万元。

### （一）收入预算情况

社会管理局 2022 年收入预算 1375.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1375.96 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

社会管理局 2022 年支出预算 1375.96 万元，其中：基本支出 55.23 万元，占 4.01%；项目支出 1320.73 万元，占 95.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

社会管理局 2022 年财政拨款收支预算总数 1375.96 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 578.87 万元，主要原因是增加高新区公安分局筹备经费 400 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1375.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 130.23 万元、公共安全支出 400 万元、社会保障和就业支出 628.73 万元、卫生健康支出 12 万元、城乡社区支出 205 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**

社会管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 1375.96 万元，比 2021 年预算数增加 578.87 万元，主要原因是增加高新区公安分局筹备经费 400 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 130.23 万元，占 9.46%；公共安全支出 400 万元，占 29.07%；社会保障和就业支出 628.73 万元，占 45.69%；、卫生健康支出 12 万元，占 0.87%；、城乡社区支出 205 万元，占 14.9%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 55.23 万元，主要用于：保障办公基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 70 万元，主要用于：法律咨询服务专项经费和维稳经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 5 万元，主要用于：安谷镇武装工作专项经费。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 400 万元，主要用于高新区公安分局筹备组经费。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为35万元，主要用于残疾人康复补贴经费和重度精神病人专项救助。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022年预算数为110万元，主要用于优抚对象抚恤经费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为117万元，主要用于义务兵优待金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.45万元，主要用于原市中区民政遗属补贴。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算数为50万元，主要用于退役安置支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为60万元，主要用于高龄及百岁老人补贴。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2022年预算数为8万元，主要用于惠民殡葬。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算数为10万元，主要用于残疾人康复补贴经费。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为12.36万元，主要用于残疾人就

业补贴经费。

14.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50万元，主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴。

15.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12.96万元，主要用于残疾人康复补贴经费和残联工作经费。

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）2022年预算数为15万元，主要用于困难群众救助补助资金。

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）2022年预算数为60万元，主要用于困难群众救助补助资金。

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10万元，主要用于困难群众救助补助资金。

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60万元，主要用于困难群众救助补助资金。

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7.96万元，主要用于建档立卡特殊群体居家和集中救助帮扶金和精简职工补助。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为10万元，主要用于拥军优

属慰问经费及企业军转退休干部活动经费。

22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算数为12万元，主要用于优抚对象医疗补助。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为205万元，主要用于雪亮工程建设经费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

社会管理局2022年一般公共预算基本支出55.23万元，其中：

人员经费21.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费34.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社会管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。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）公务接待费较2021年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。**

单位现有公务用车 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。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

社会管理局 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2021 年预算数减少 205 万元，主要原因是雪亮工程建设经费调整到一般公共预算中安排。

## 七、国有资本经营预算情况说明

社会管理局 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

2022 年，社会管理局下属 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 21.82 万元，比 2021 年预算减少 12.2 万元，下降 35.86%。主要原因是减少差旅费和办公经费支出

### （二）政府采购情况

社会管理局 2022 年安排政府采购预算 400 万元，其中政府采购货物预算 400 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，社会管理局所属各预算单位共有车辆 0 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（套）。

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 年社会管理局开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1354.8 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 34.07 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 1320.73 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(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。