

**乐山高新技术产业开发区
社会管理局
2023 年部门预算**

目录

第一部分 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 社会管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 社会管理局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2023 年重点工作。

1. 基层治理工作要点。一是进一步提升救助保障水平；二是进一步完善养老服务体系；三是进一步完善社会福利制度；四是进一步创新基层治理发展；五是进一步规范社会事务管理。

2. 嘉州法务区建设工作要点。一是继续加快公安局高新分局业务用房建设；二是加快推进市中区法院高新法庭入驻；三是争取 2025 年引进与法律服务相关的咨询机构 15 家以上。

3. 平安高新建设工作要点。一是抓各类风险防控；二是抓社会治安防范；三是抓平安建设基础；四是抓矛盾纠纷源头预防；五是抓群众安全感满意度双提升。

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 社会管理局

2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	1,023.00	一、一般公共服务支出	99.46
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	59.97
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	773.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.87
		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	52.99
		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	1,023.00	本年支出合计	1,215.95
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	192.95	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,215.95	支出总计	1,215.95

二、部门收入总表

部门收入总表

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	1,215.95	192.95	1,023.00								
		1,215.95	192.95	1,023.00								
109001	乐山高新技术产业 开发区社会管理局	1,215.95	192.95	1,023.00								

三、部门支出总表

部门支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,215.95	64.46	1,151.49		
					1,215.95	64.46	1,151.49		
				乐山高新技术产业开发区社会管理局	1,215.95	64.46	1,151.49		
201	03	01	109001	行政运行	64.46	64.46			
201	03	02	109001	一般行政管理事务	30.00		30.00		
201	03	99	109001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00		
204	02	02	109001	一般行政管理事务	39.97		39.97		
204	06	02	109001	一般行政管理事务	20.00		20.00		
208	02	99	109001	其他民政管理事务支出	25.00		25.00		
208	08	03	109001	在乡复员、退伍军人生活补助	110.15		110.15		
208	08	99	109001	其他优抚支出	120.45		120.45		
208	09	01	109001	退役士兵安置	58.73		58.73		
208	09	02	109001	军队移交政府的离退休人员安置	9.24		9.24		

208	09	05	109001	军队转业干部安置	0.10		0.10		
208	09	99	109001	其他退役安置支出	19.75		19.75		
208	10	01	109001	儿童福利	0.00		0.00		
208	10	02	109001	老年福利	98.80		98.80		
208	10	04	109001	殡葬	17.03		17.03		
208	10	06	109001	养老服务	28.51		28.51		
208	11	04	109001	残疾人康复	35.36		35.36		
208	11	07	109001	残疾人生活和护理补贴	65.38		65.38		
208	11	99	109001	其他残疾人事业支出	9.96		9.96		
208	19	01	109001	城市最低生活保障金支出	7.07		7.07		
208	19	02	109001	农村最低生活保障金支出	78.00		78.00		
208	20	01	109001	临时救助支出	15.44		15.44		
208	21	01	109001	城市特困人员救助供养支出	8.00		8.00		
208	21	02	109001	农村特困人员救助供养支出	50.00		50.00		
208	25	02	109001	其他农村生活救助	6.70		6.70		
208	28	04	109001	拥军优属	10.00		10.00		
210	14	01	109001	优抚对象医疗补助	24.87		24.87		
212	03	99	109001	其他城乡社区公共设施支出	205.00		205.00		
229	60	02	109001	用于社会福利的彩票公益金支出	52.99		52.99		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	1,023.00	一、本年支出	1,215.95	1,162.96	52.99	
一般公共预算拨款收入	1,023.00	一般公共预算服务支出	99.46	99.46		
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	192.95	公共安全支出	59.97	59.97		
一般公共预算拨款收入	139.97	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	52.99	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	773.67	773.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.87	24.87		

		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	52.99		52.99	
		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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

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 拨款			政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		上年应退还 额度结转	
类	款				小计	基本支 出	项目支出	小计	项目支 出	小计	项目支 出		小计	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
		合 计	1,215.95	1,023.00	1,023.00	64.46	958.54				192.95	139.97	139.97	52.99	52.99						
			1,215.95	1,023.00	1,023.00	64.46	958.54				192.95	139.97	139.97	52.99	52.99						
		乐山高新 技术产业开 发区社会管 理局	1,215.95	1,023.00	1,023.00	64.46	958.54				192.95	139.97	139.97	52.99	52.99						
		工资福利支 出	22.93	22.93	22.93	22.93															
301	01	109001 基本工资	8.43	8.43	8.43	8.43															
301	02	109001 津贴补贴	5.67	5.67	5.67	5.67															
301	03	109001 奖金	8.83	8.83	8.83	8.83															
		商品和服务 支出	360.81	306.53	306.53	41.53	265.00				54.29	1.30	1.30	52.99	52.99						
302	01	109001 办公费	7.82	7.82	7.82	7.82															
302	02	109001 印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50															
302	05	109001 水费	0.40	0.40	0.40	0.40															
302	07	109001 邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10															
302	11	109001 差旅费	8.50	8.50	8.50	8.50															
302	17	109001 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30															
302	19	109001 专用材料费	20.00								20.00			20.00	20.00						
302	26	109001 劳务费	16.13	16.13	16.13	16.13															
302	27	109001 委托业务费	225.80	225.80	225.80	0.80	225.00														
302	29	109001 福利费	0.92	0.92	0.92	0.92															
302	39	109001 其他交通费	1.56	1.56	1.56	1.56															
302	99	109001 其他商品和 服务支出	77.78	43.50	43.50	3.50	40.00				34.29	1.30	1.30	32.99	32.99						
		对个人和家庭 的补助	792.24	653.58	653.58	0.01	653.57				138.67	138.67	138.67								
303	05	109001 生活补助	258.38	230.00	230.00		230.00				28.38	28.38	28.38								
303	06	109001 救济费	247.46	225.35	225.35		225.35				22.11	22.11	22.11								
303	07	109001 医疗费补助	24.87	17.30	17.30		17.30				7.57	7.57	7.57								
303	09	109001 奖金	0.01	0.01	0.01	0.01															
303	99	109001 其他对个人 和家庭的补 助	261.53	180.92	180.92		180.92				80.61	80.61	80.61								
		资本性支出	39.97	39.97	39.97		39.97														
310	99	109001 其他资本性 支出	39.97	39.97	39.97		39.97														

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

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	1,162.96	1,023.00	139.97
					1,162.96	1,023.00	139.97
				社会管理局	1,162.96	1,023.00	139.97
201	03	01	109	行政运行	64.46	64.46	
201	03	02	109	一般行政管理事务	30.00	30.00	
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	39.97	39.97	
204	06	02	109	一般行政管理事务	20.00	20.00	
208	02	99	109	其他民政管理事务支出	25.00	25.00	
208	08	03	109	在乡复员、退伍军人生活补助	110.15	110.00	0.15
208	08	99	109	其他优抚支出	120.45	120.45	
208	09	01	109	退役士兵安置	58.73	50.00	8.73
208	09	02	109	军队移交政府的离退休人员安置	9.24		9.24
208	09	05	109	军队转业干部安置	0.10		0.10

208	09	99	109	其他退役安置支出	19.75		19.75
208	10	01	109	儿童福利	0.00		0.00
208	10	02	109	老年福利	98.80	80.60	18.20
208	10	04	109	殡葬	17.03	17.00	0.03
208	10	06	109	养老服务	28.51		28.51
208	11	04	109	残疾人康复	35.36	35.36	
208	11	07	109	残疾人生活和护理补贴	65.38	55.00	10.38
208	11	99	109	其他残疾人事业支出	9.96	9.96	
208	19	01	109	城市最低生活保障金支出	7.07	3.20	3.87
208	19	02	109	农村最低生活保障金支出	78.00	60.00	18.00
208	20	01	109	临时救助支出	15.44		15.44
208	21	01	109	城市特困人员救助供养支出	8.00	8.00	
208	21	02	109	农村特困人员救助供养支出	50.00	50.00	
208	25	02	109	其他农村生活救助	6.70	6.70	
208	28	04	109	拥军优属	10.00	10.00	
210	14	01	109	优抚对象医疗补助	24.87	17.30	7.57
212	03	99	109	其他城乡社区公共设施支出	205.00	205.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

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	64.46	38.93	25.53
				64.46	38.93	25.53
		109001	乐山高新技术产业开发区社会管理局	64.46	38.93	25.53
		301	工资福利支出	22.93	22.93	
301	01	30101	基本工资	8.43	8.43	
301	02	30102	津贴补贴	5.67	5.67	
301	03	30103	奖金	8.83	8.83	
		302	商品和服务支出	41.53	16.00	25.53
302	01	30201	办公费	7.82		7.82
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	8.50		8.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	16.13	16.00	0.13

302	27	30227	委托业务费	0.80		0.80
302	29	30229	福利费	0.92		0.92
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	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

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	1,098.51
					1,098.51
				乐山高新技术产业开发区社会管理局	1,098.51
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	109001	维稳经费	30.00
				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	39.97
204	02	02	109001	高新区公安分局项目质保金	39.97
				一般行政管理事务	20.00
204	06	02	109001	2023年法律咨询服务专项经费	20.00
				其他民政管理事务支出	25.00
208	02	99	109001	2023年重度精神病人专项救助	25.00
				在乡复员、退伍军人生活补助	110.15
208	08	03	109001	优抚对象抚恤经费	110.15
				其他优抚支出	120.45
208	08	99	109001	义务兵优待金	120.00
208	08	99	109001	2023年原市中区民政遗属补贴	0.45
				退役士兵安置	58.73
208	09	01	109001	退役安置支出	50.77
208	09	01	109001	2021年中央财政退役安置补助资金	7.96
				军队移交政府的离退休人员安置	9.24
208	09	02	109001	退役安置支出	9.24
				军队转业干部安置	0.10

208	09	05	109001	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费	0.10
				其他退役安置支出	19.75
208	09	99	109001	自主就业士兵地方一次性经济补助	19.75
				儿童福利	0.00
208	10	01	109001	困难群众救助补助资金	0.00
				老年福利	98.80
208	10	02	109001	中央困难群众救助补助资金	18.20
208	10	02	109001	2023年高龄及百岁老人补贴	80.60
				殡葬	17.03
208	10	04	109001	中央困难群众救助补助资金	0.03
208	10	04	109001	2023年惠民殡葬	17.00
				养老服务	28.51
208	10	06	109001	养老服务业发展补助资金	1.20
208	10	06	109001	省级财政养老服务业发展补助资金	27.31
				残疾人康复	35.36
208	11	04	109001	2023年残疾人康复补贴经费	35.36
				残疾人生活和护理补贴	65.38
208	11	07	109001	重度残疾人护理补贴	7.88

208	11	07	109001	困难残疾人生活补贴	2.50
208	11	07	109001	2023年重度残疾人护理补贴	38.00
208	11	07	109001	2023年困难残疾人生活补贴	17.00
				其他残疾人事业支出	9.96
208	11	99	109001	残联工作经费	9.96
				城市最低生活保障金支出	7.07
208	19	01	109001	中央困难群众救助补助资金	3.87
208	19	01	109001	2023年困难群众救助补助资金	3.20
				农村最低生活保障金支出	78.00
208	19	02	109001	省市困难群众救助补助资金	18.00
208	19	02	109001	2023年困难群众救助补助资金	60.00
				临时救助支出	15.44
208	20	01	109001	省市困难群众救助补助资金	15.44
				城市特困人员救助供养支出	8.00
208	21	01	109001	2023年困难群众救助补助资金	8.00
				农村特困人员救助供养支出	50.00
208	21	02	109001	2023年困难群众救助补助资金	50.00
				其他农村生活救助	6.70

208	25	02	109001	2023 年建档立卡特殊群体居家和集中救助帮扶金	2.20
208	25	02	109001	2023 年精简职工补助	4.50
				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	24.87
210	14	01	109001	优抚对象医疗补助	24.87
				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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
109001	乐山高新技术产业开发区社会管理局	0.30					0.30

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

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	52.99		52.99
					52.99		52.99
				乐山高新技术产业开发区社会管理局	52.99		52.99
229	60	02	109001	用于社会福利的彩票公益金支出	52.99		52.99

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
109001	乐山高新技术产业开发区社会管理局						

本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

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			

本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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		984.06									
109001—乐山高新技术产业开发区社会管理局	日常公用经费	22.43	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	其他定额公用经费	2.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	机关党组织活动经费	0.62	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	安谷镇武装工作专项经费	5.00	保障全区民兵整组、民兵训练、征兵、预备役动员有序开展。	成本指标	经济成本指标	武装民兵训练整组误工补贴标总成本预算数	=	2500	元/年	5	
效益指标				可持续发展指标	武装工作管理机制健全性	定性	好坏		10		
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	%	5		
产出指标				时效指标	武装工作征兵宣传及时率	=	100	%	5		
产出指标				时效指标	武装工作训练战备物资发放准确率	=	100	%	5		
产出指标				质量指标	武装工作征兵宣传内容	=	100	%	5		

						发布准确率						
				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	%	5		
				产出指标	数量指标	武装工作征兵宣传次数	≥	2	次	10		
				产出指标	质量指标	武装工作训练战备物资配备人员数量	=	42	套	5		
				成本指标	经济成本指标	武装工作征兵宣传费用标准	≥	20000	元/年	5		
				产出指标	数量指标	武装工作训练战备物资购买数量	=	21	人	5		
				效益指标	社会效益指标	提升民兵预备役战斗力	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	武装工作训练战备物资购买标准	=	600	元/套	5		
				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	≥	95	%	5		
				产出指标	数量指标	武装民兵训练整组误工	≥	100	人	5		

						人员数量						
残联工作经费	9.96	保障全区残疾人工作有序开展。	产出指标	时效指标	村(社区)专职委员补贴发放及时率	=	100	%	10			
			产出指标	质量指标	“量服平台”录入补助发放准确率	=	100	%	10			
			产出指标	时效指标	“量服平台”录入补助发放及时率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	残疾人幸福指数提升	≥	90	%	10	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	%	10			
			产出指标	数量指标	村(社区)专职委员人员数量	=	16	人	10			
			成本指标	经济成本指标	村(社区)专职委员补贴月发放标准	=	300	元/人*月	10			
			产出指标	数量指标	量服平台录入补助人员数量	=	2	人	10			
			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		10			

	维稳经费	30.00	保障高新区社会稳定。	成本指标	经济成本指标	外出信访费用标准	=	520	元/天	10	
				产出指标	数量指标	处理信访案件次数	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	外出接访次数	≥	3	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	信访管理机制健全性	定性	优良中差		10	
				成本指标	经济成本指标	维稳经费总体预算	=	70	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定有序提高	≥	90	%	10	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	≥	90	%	10	正向指标
	雪亮工程建设经费	205.00	推进平安乡镇建设，提升全区立体化治安防治防控能力，提高群众安全感。	产出指标	时效指标	视频监控数量、覆盖率、联网率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	≥	60	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	视频监控数量、覆盖率、联网率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	视频监控数量、覆盖率、联网率	≥	98	%	30	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	≥	95	%	10	

					标						
优抚对象 抚恤经费	110.00	促进军队稳定，促进双拥工作，适时提高优抚对象生活情况。	产出指标	数量指标	回乡务农抗战老兵数量	=	1	人	5		
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	优抚对象抚恤经费应补足补率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	优抚对象带病回乡补贴标准	=	121	元/月	5		
			产出指标	数量指标	优抚对象带病回乡补贴人员数量	=	36	人	5		
			产出指标	数量指标	优抚资金发放人员数量	=	726	人	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	5		
			产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	优抚对象参战参试补贴标准	=	107.5	元/月	5		
			成本指标	经济成本指标	回乡务农抗战老兵补贴标准	=	2035	元/月	5		

				成本指标	经济成本指标	优抚资金补贴成本控制数	=	92400	元	5	
				产出指标	数量指标	优抚对象参战参试人员数量	=	153	人	5	
				效益指标	可持续发展指标	优抚对象抚恤经费管理机制健全性	定性	好坏		10	
	优抚对象 医疗补助	17.30	为带病回乡军人医疗减负	产出指标	数量指标	优抚对象带病回乡医疗减负人员数量	=	3	人	10	
产出指标				数量指标	优抚对象医疗补助人员数量	=	350	人	20		
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	%	20		
效益指标				可持续发展指标	优抚对象医疗补助管理机制健全性	定性	好坏		10		
满意度指标				服务对象满意度指标	医疗减负服务对象满意度	≥	95	%	5		
满意度指标				服务对象满意度指	减负服务对象满意度	≥	100	%	5	正向指标	

					标							
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	15	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	优抚对象带病回乡医疗减负补贴标准	=	80000	元/年	5		
退役安置支出	50.00	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和保障转业士官待分配期间的医疗保险缴费。	效益指标	可持续发展指标	退役安置补贴管理机制健全性	定性	好坏				10	
			产出指标	质量指标	退役义务兵补贴发放准确率	=	100	%	10			
			产出指标	时效指标	退役义务兵补贴发放及时率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	退役安置补贴经费应补足补率	=	100	%	10			
			成本指标	经济成本指标	退役义务兵补贴标准	=	6000	元/年	5			
			成本指标	经济成本指标	退役士官补贴标准	=	2611	元/年	10			
			产出指标	数量指标	退役士官人员数量	=	18	人	5			
			产出指标	质量指标	退役士官补贴发放准确	=	100	%	5			

						率						
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	退役士官补贴发放及时率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	退役义务兵人员数量	≥	5	人	5	正向指标	
	义务兵优待金	120.00	主要用于发放义务兵家属优待金和立功受奖士兵。	效益指标	社会效益指标	促进优抚工作社会效应	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年入伍义务兵家属优待金发放及时率	=	100	%	3		
				产出指标	数量指标	2021年入伍义务兵家属优待金发放人员数量	=	21	人	6		
				产出指标	质量指标	2022年入伍义务兵家属优待金发放准确率	=	100	%	5		
				成本指标	经济成本指标	2022年入伍义务兵家属优待金补贴年发放标准	=	2800	元/人年	5		

				产出指标	数量指标	2022年入伍义务兵家属优待金人员发放数量	=	15	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2021年入伍义务兵家属优待金补贴年发放标准	=	25300	元/人年	5	
				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	
				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	
				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	
	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（按退役军人事务部及省、市文件精神要求，要保障所有退役军	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	=	100	%	5	

			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也相应增加)。	效益指标	可持续发展指标	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		20	
				成本指标	经济成本指标	慰问重点优抚对象标准	=	800	元/年	10	
				产出指标	质量指标	慰问重点优抚对象准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	慰问对象数量	≥	2300	人/年	5	正向指标
				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	5	
				产出指标	时效指标	慰问重点优抚对象及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建军节、春节及其他重大节日活动成本控制数	=	60000	元	10	

				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	%	5	
				产出指标	数量指标	慰问重点优抚对象人员数量	=	50	人	10	
2023年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，本级预算10万元；农村贫困残疾人发展生产：预计2022年任务数为42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：预计居家灵活就业150人，本级预算为500元*0.75比例*150人，小计需：5.625万元，预计创业补贴15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。合计本级预算6.375万元；为贫困残疾人适配辅具：预	成本指标	经济成本指标	贫困残疾人适配辅具补贴发放标准	=	375	元/年	5		
			效益指标	可持续发展指标	残疾人康复补贴经费管理机制健全性	定性	好坏		10		
			产出指标	数量指标	贫困残疾人适配辅具人员数量	=	80	人	10		
			成本指标	经济成本指标	农村贫困残疾人发展生产补贴发放标准	=	1423.8	元/年	5		

		<p>计任务数 80 人，本级预算 3 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、建档立卡贫困人员参加 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、建档立卡贫困人员参加 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。</p>	成本指标	经济成本指标	城乡残疾人居家灵活就业创业补贴发放标准	=	386.4	元/年	5	
			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	%	5	
			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	%	10	
			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	%	5	
			产出指标	数量指标	农村贫困残疾人发展生产人员数量	=	40	人	10	
			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	%	5	

				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	10	
				成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复治疗补贴标准	=	6666.7	元/年	5	
				产出指标	数量指标	残疾儿童康复治疗人员数量	=	15	人	5	
2023年重度残疾人护理补贴	38.00	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提高重度残疾人护理补贴标准的通知》（川民发〔2022〕34号），2022年3月起，一级、二级重度护理补贴标准每年分别增加10元/月。2022年，一级重度残疾人每人每月达到100元，二级重度残疾人每人每月达到70元，2021年调标后预计一级重度残疾人每人每月达到110元，二级重度残疾人每人每月达到80元。截至11月，高新区持有第二代残疾证的一级和二级重度残疾对象共485人，2022年共计一级重度残疾人数量160人，补贴标准110	产出指标	质量指标	一级重度残疾人补贴准确率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	一级重度残疾人补贴标准	=	110	元/月	15		
			产出指标	数量指标	一级重度残疾人补贴数量	=	160	人	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	重度残疾人补贴管理机制健全性	定性	好坏		10		

			元/月/人，二级重度残疾人 330 人，补贴标准 80 元/人/月，共需 53 万元，预计上级拨付 15 万元，本级财政申请 38 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。	产出指标	数量指标	二级重度残疾人补贴数量	=	330	人	5		
				效益指标	社会效益指标	重度残疾人补贴应补尽补率	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	二级重度残疾人补贴及时率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	二级重度残疾人补贴准确率	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	一级重度残疾人补贴及时率	=	100	%	5		
	2023 年困难残疾人生活补贴	17.00		《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—2022 年每年提高 10 元标准，2023 年标准会提升至每人每月 110 元，截至 12 月共 204 人，我区 2022 年需要低保困难残疾人生活补贴 27 万元，预计上级	产出指标	数量指标	困难残疾人补贴人员数量	=	204	人	25	
					效益指标	可持续发展指标	困难残疾人补贴管理机制健全性	定性	好坏		10	
					产出指标	时效指标	困难残疾人补贴发放及时率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	困难残疾人补贴发放准确率	=	100	%	15	

			拨付 10 万元，本级需配套 17 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。	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	困难残疾人补贴应补尽补率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	困难残疾人补贴标准	=	110	元/月	10	
2023 年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，属于社会和民政亟需关注的救助对象。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、其他相关费用。需要本级配套资金 50 万元。提高社会稳定，增加人民安全感、幸福感。		效益指标	可持续发展指标	重度精神病人救助管理机制健全性	定性	好坏		10	
				效益指标	经济效益指标	重度精神病人救助补贴应补尽补率	=	100	%	10	
				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	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	重度精神病人救助准确率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	重度精神病人救助人员数量	=	25	人	20	
				产出指标	时效指标	重度精神病人救助及时率	=	100	%	10	

				成本指标	经济成本指标	重度精神病人救助标准	=	2000	元/月	10	
				效益指标	可持续发展指标	城乡低收入、特困保障金管理机制健全性	定性	好坏		10	
				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	%	10	
				成本指标	经济成本指标	城市特困人员生活保障金补贴标准	=	970	元/月	5	
				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	=	12	人	5	
				产出指标	时效指标	城市最低生活保障金发放及时率	=	100	%	5	
				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	10	
				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	10	
				成本指标	经济成本指标	农村最低生活保障金补	=	440	元/月	5	
	2023年困难群众救助补助资金	121.20	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2022年调标后每月生活保障金标准农村特困685元人每月*80人，共需65.8万元；城市特困按970元每人每月*12人，预计14.0万元人；城市最低生活保障金按610元每人每月*120人，预计需要88.0万元；农村最低生活保障金按440元每人每月*600人，预计需要316.8万元；预计2023年城乡低保，城乡特困共计需要约484.6万元，上级财政补贴大约350万元，需要向本级申请城乡特困人员生活补贴20.0万元；城乡最低生活保障金需向本级申请101.2万元；共计121.2万元。保障城乡低收入居民最低生活要求，提高居民满意度和生活水平。								

						贴标准					
				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	
				成本指标	经济成本指标	城市最低生活保障金补贴标准	=	610	元/月	5	
				产出指标	质量指标	城市最低生活保障金发放准确率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	农村特困人员生活保障金补贴标准	=	685	元/月	5	
				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	=	80	人	5	
	2023 年高龄及百岁老人补贴	80.60	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 1400 人,每人 300 元标准,需预算 42.0 万元,90-99 岁老人预计 365 人,每人 1200 元每年标准,需预计 43.8 万,合计 85.8 万元,预计市中区转拨高龄补贴 10 万元,需本级配套 75.8 万元。建立 100 周岁以上老龄人员高龄津贴普惠制度,10 人*400 元每人每月,需本级配套 4.8 万元,	成本指标	经济成本指标	百岁老人补贴标准	=	400	元/月	5	
产出指标				时效指标	百岁老人补贴发放及时率	=	100	%	5		
成本指标				经济成本指标	80-89 岁老人补贴标准	=	25	元/月	5		
效益指标				社会效益指标	高龄老人补贴应补尽补率	=	100	%	5		

			向财政申请资金 80.6 万元。提高老年人生活水平，增加高龄老人幸福感。	产出指标	数量指标	80-89 岁老人补贴人员数量	=	1400	人	5	
				产出指标	质量指标	80-89 岁老人补贴发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	80-89 岁老人补贴发放及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	高龄补贴管理机制健全性	定性	好坏		15	
				产出指标	质量指标	百岁老人补贴发放准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	90-99 岁老人补贴标准	=	100	元/月	5	
				产出指标	数量指标	90-99 岁老人补贴人员数量	=	365	人	10	
				产出指标	数量指标	百岁老人补贴人员数量	=	10	人	10	
2023 年惠民殡葬	17.00		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	效益指标	可持续发展指标	绿色殡葬补贴管理机制健全性	定性	好坏		10	

			(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2023年上级资金下达2万元,按2022年高新区死亡人员160人,预计2022年死亡180人,按每具尸体补助1030元,向财政申请预算17万元。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	数量指标	绿色殡葬补贴人数	≥	180	人	20	
				效益指标	经济效益指标	绿色殡葬补贴应补尽补率	=	100	%	10	
				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	
				产出指标	质量指标	绿色殡葬补贴发放准确率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	绿色殡葬补贴发放及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	绿色殡葬补贴标准	=	1030	元	10	
				2023年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,增加帮扶对象幸福	效益指标	可持续发展指标	建档立卡救助管理机制健全性	定性	好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡救助对象满意度				≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	建档立卡救助标准				=	220	元/月	15	
	产出指标	时效指标	建档立卡救助帮扶发放				=	100	%	10	

			感。			及时率					
				产出指标	数量指标	建档立卡救助帮扶人员数量	=	8	人	15	
				效益指标	社会效益指标	建档立卡救助应补尽补率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	建档立卡救助帮扶发放准确率	=	100	%	15	
	2023年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	时效指标	原民政遗属补贴发放及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	原民政遗属补贴应补尽补率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	原民政遗属补贴人员数量	=	1	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	原民政遗属满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	原民政遗属补贴发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	原民政遗属补贴管理机	定性	好坏		10	

						制健全性						
				成本指标	经济成本指标	原民政遗属补贴标准	=	372	元/月	20		
				产出指标	数量指标	精简职工补贴人员数量	=	9	人	20		
				产出指标	时效指标	精简职工补贴发放及时率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	精简职工满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	精简职工补贴应补尽补率	=	100	%	15		
				成本指标	经济成本指标	精简职工补贴标准	=	400	元/月	15		
				产出指标	质量指标	精简职工补贴发放准确率	=	100	%	10		
				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		10		
				成本指标	经济成本指标	每家服务机构提供法律服务费用标准	=	4800	元/年	10		
	2023年精简职工补助	4.50	参照《四川省民政厅、四川财政厅关于调整六十年代初精减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减退职老职工12人，按2017年提标后每人每月400元*9人救助标准计算，只减不增2022年需救助金4.5万元，本级配套4.5万元。提高精简职工生活水平，增加精简职工幸福感。									
	2023年法律咨询服务专项经费	20.00	2022年，计划预算资金60万元，通过招标采购家事务所，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，建设公共法律服务平台，包括法律援助，人民调解员队伍建设培训，法治宣传活动。	效益指标	社会效益指标	政府法律咨询服务保障率	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	法律服务管理机制健全性	定性	好坏			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	开展法律咨询服务次数	=	12	次	10		
				产出指标	时效指标	提供法律服务及时率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	提供法律服务达标率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	招标采购服务机构数量	=	2	家	10		
				成本指标	经济成本指标	法律服务总成本预算数	=	40000	元/年	10		
	高新区公安分局项目质保金	39.97		依据 2022 年公安分局项目支付款项，按合同要求扣留质保金一年之后，无利息支付。	成本指标	经济成本指标	公安分局项目支付质保金	=	60	万元	10	
					产出指标	时效指标	公安分局项目支付质保金及时率	≥	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	

				效益指标	社会效益指标	公安分局项目支付质保金应补尽补率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	公安分局项目支付质保金准确率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	公安分局项目支付质保金	=	1	万元/每项目	20	
				效益指标	可持续发展指标	公安分局项目支付质保金管理机制健全性	定性	好坏		10	

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 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			
	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，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			
	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、高新区公安分局质保金	保障乡镇人民武装部工作及高新区公安分局质保金			
	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			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金

			1,215.95	1,215.95	0.00
年度总体目标	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	优抚对象参战参试发放准确率	=100%	
			建档立卡救助帮扶发放准确率	=100%	
		时效指标	绿色殡葬补贴发放及时率	=100%	
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≤98%	
		帮扶对象满意度指标	城乡低收入、特困保障人员满意度	≤98%	
	成本指标	经济成本指标	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/人*月	

第三部分 社会管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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 1023 万元、上年结转 192.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 99.46 万元、公共安全支出 59.97 万元、社会保障和就业支出 773.67 万元、卫生健康支出 24.87 万元、城乡社区支出 205 万元、其他支出 52.99 万元。社会管理局 2023 年收支预算总数 1215.95 万元，比 2022 年收支预算总数减少 160.01 万元，主要原因是 2023 年减少高新区公安分局筹备组预算。

（一）收入预算情况

社会管理局 2023 年收入预算 1215.95 万元，其中：上年结转 192.95 万元，占 15.87%；一般公共预算拨款收入 1023 万元，占 84.13%。

（二）支出预算情况

社会管理局 2023 年支出预算 1215.95 万元，其中：基本支出 64.46 万元，占 5.3%；项目支出 1151.49 万元，占 94.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

社会管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 1215.95 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 160.01 万元，主要原因是 2023 年减少高新区公安分局筹备组预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1023 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 139.97 万元、上年结转政府

性基金预算拨款收入 52.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 99.46 万元、公共安全支出 59.97 万元、社会保障和就业支出 773.67 万元、卫生健康支出 24.87 万元、城乡社区支出 205 万元、其他支出 52.99 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1023 万元，比 2022 年预算数减少 352.96 万元，主要原因是 2023 年减少高新区公安分局筹备组预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 99.46 万元，占 9.72%；公共安全支出 59.97 万元，占 5.86%；社会保障和就业支出 641.27 万元，占 62.69%；卫生健康支出 17.3 万元，占 1.69%；城乡社区支出 205 万元，占 20.04%。

（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）2023 年预算数为 64.46 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）2023 年预算数为 30 万元，主要用于维稳经费。

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）

2023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)
2023年预算数为39.97万元，主要用于高新区公安分局项目质保金。

5. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)
2022年预算数为20万元，主要用于法律咨询服务专项支出。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项) 2023年预算数为25万元，主要用于重度精神病人专项救助。

7. 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) 2023年预算数为110万元，主要用于优抚对象抚恤经费。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 2023年预算数为120.45万元，主要用于义务兵优待金。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项) 2023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) 2023年预算数为80.6万元，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)
2023年预算数为17万元，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）2023年预算数为35.36万元，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）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为55万元，主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为9.96万元，主要用于残联工作经费。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为3.2万元，主要用于困难群众救助补助资金。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为60万元，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）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为8万元，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）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为50万元，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）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为6.7万元，主要用于精简职工补助和建档立卡特殊群体居家和集中救助帮扶金。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

拥军优属（项）2023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。

21. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为17.3万元，主要用于优抚对象医疗补助。

22. 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）2023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2023年一般公共预算基本支出64.46万元，其中：

人员经费39.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、劳务费、奖励金。

公用经费25.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社会管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023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2022年预算下降25%。主要原因是

单位厉行节约，减少公务接待。

2023年公务接待费计划用于公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022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。

2023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。

2023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2023年政府性基金预算支出52.99万元，其中：基本支出0万元，项目支出52.99万元，比2022年预算数增加52.99万元，主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出。

七、国有资本经营预算情况说明

社会管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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25.53万元，比2022年预算增加3.71万元，增长17%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，社会管理局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年社会管理局开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算984.07万元。其中：运转类项目3个，涉及预算25.53万元；特定目标类项目21个，涉及预算958.54万元。

第四部分 名词解释

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

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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）：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) 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出。

(十) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一) 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十二) 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):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(十三) 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):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

(十四) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外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等支出。

(十五) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十六) 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资金补助等支出。

(十七) 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等方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

(十八) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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

(二十) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

(二十三) 社会保障和就业支出(类)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。

（二十四） 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。

（二十五） 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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十六） 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（二十七） 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十八） 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十九） 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） 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。

(三十一) 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。