

乐山市民政局
2026 年部门预算

目录

第一部分 乐山市民政局概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门预算单位构成.....	5
第二部分 乐山市民政局 2026 年部门预算表	7
一、部门收支总表.....	8
二、部门收入总表.....	9
三、部门支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	15
六、一般公共预算支出预算表.....	50
七、一般公共预算基本支出预算表.....	51
八、一般公共预算项目支出预算表.....	72
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	74
十、政府性基金预算支出表.....	75
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	75
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	75
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	76
十四、部门整体支出绩效目标表.....	98
十五、政府采购预算表.....	101
第三部分 乐山市民政局 2026 年部门预算情况说明	104
第四部分 名词解释	112

第一部分 乐山市民政局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市民政局职能简介。

市民政局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。主要职责是：

1. 起草法定权限内的相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划、政策等并组织实施。
2. 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3. 牵头拟订社会救助规划、政策等，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织拟订全市行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵头负责全市行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照管理权限组织并指导全市行政区域界限的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全市地名工作的统一监督管理工作。
5. 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
6. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7. 拟订社会福利事业发展规划、政策等，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8. 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9. 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，拟订养老服务体系规划建设规划、政策等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策等并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全市儿童涉港澳台收养登记工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。协助管理福利彩票销售工作。

12. 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）乐山市民政局 2026 年重点工作。

（一）扎实推进民政领域“十五五”规划编制

结合我市民政工作实际，构建“1+1+1”规划体系，统筹编制民政事业发展总体规划、老龄养老专项规划及殡葬事业发展专项规划。提前谋划“十五五”时期民政事业发展指标，筛选总投资 20.288 亿元的 21 个重点项目纳入民政厅“十五五”规划民政公共服务设施建设项目储备库。主动加强向上对接汇报，精准把握中省政策与资金投向，围绕省级规划目标优化市级内容，全力推动公办养老机构建设等一批重大项目纳入省、市“十五五”规划纲要及成都平原经济区空间布局，为未来五年民政事业高质量发展系统谋篇布局。

（二）提升社会救助质效，兜牢民生保障底线

一是“困有所救”。持续健全完善分层分类的社会救助体系，构建资源统筹、信息共享、综合高效、覆盖全面的救助工作格局。拓展低收入人口动态监测信息平台功能，健全多部门联动的风险预警、研判和帮扶机制，为低收入人口提供更加全面综合的救助保障。**二是“孤有所养”**。适时提高困境儿童保障标准，持续实施儿童关爱项目及“正心”健康工程，开展相关人员赋能培训。**三是“残有所助”**。确保总投资 6900 万元的市心身医院心身医学楼尽快投用，总投资 8600 万元的失能失智老年人照护中心开工建设。加强困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴动态管理。深入推进“精康融合行动”，持续提升康复辅具社区租赁服务质效。

（二）增强社会服务能力，回应群众所需所盼

一是“逝有所安”。加快3个县级殡仪馆建设，推动4个区县建设殡仪服务站和公益性安放设施，运用“96444”专线构建服务平台，推广节地生态安葬和绿色祭扫。二是“爱有所伴”。指导2个区县完成省级婚俗改革试验区建设，督促夹江县推进“文明婚俗”提升行动，加强婚姻登记机构建设，常态化开展家庭辅导。三是“名有所传”。完成地名文化丛书《乐山地名图录》第一批县（市、区）分册编纂和印制。指导各县（市、区）制定发布县级地名保护名录，编制发布市级地名保护名录。

（三）提高社会治理水平，构建和谐善治场景

一是“善有所向”。扎实推进“社区慈善发展三年行动”，高质量完成慈善事业高质量发展试点任务。聚力“一县一品牌一特色”打造完善的慈善品牌项目矩阵。二是“社有所为”。指导社会组织完善法人治理结构，健全部门协同监管机制，开展等级评估、品牌创建等活动。三是“村有所兴”。全力做好村两委换届工作，严把换届流程关，为乡村振兴筑牢基层根基、贡献民政力量。

（四）促进老龄事业发展，优化养老服务供给

一是“老有所养”。完成“十五五”老龄工作与养老服务体系规划、养老服务设施规划编制工作，系统谋划储备社区养老服务设施、老年助餐网络、家庭养老床位、居家上门服务等居家社区养老服务项目。会同财政、自然资源规划、医保等部门，研究制定配套建设养老服务设施“四同步”政

策和社区养老服务设施补贴细则，加快推动长期照护保险制度落地落实。实施居家社区养老服务集成改革创新试点项目。二是“老有所乐”。发展银发经济，立足全省银发经济重点产业链协同发展地建设目标，加快“一带一区一圈”规划布局。三是“老有所为”。持续实施“天府银龄”行动，承办四川省第四届老年文化艺术节全民健身赛事活动，拓展“敬老月”活动内容。新增老年大学（老年学堂）20个，推进老年教育网络补短提能。

二、部门预算单位构成

乐山市民政局下属二级预算单位9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8个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市民政局机关
2	乐山市救助管理站
3	乐山市低收入家庭认定中心
4	乐山市心身医院
5	乐山市殡仪馆
6	乐山市老年大学
7	乐山市儿童福利院
8	乐山市慈善事业促进中心

9

乐山市社会福利院

第二部分 乐山市民政局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,101.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	10,776.20	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	7,807.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,816.28
		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	253.59
		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	
本年收入合计	15,877.76	本年支出合计	16,877.76
七、上年结转	1,000.00		
收入总计	16,877.76	支出总计	16,877.76

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	财政专户管理资金收入
	合 计	5,101.56		5,101.56								11,776.20
		5,101.56		5,101.56								11,776.20
371001	乐山市民政局机关	2,346.09		2,346.09								
371303	乐山市福利院	818.82		818.82								726.90
371304	乐山市救助管理站	388.10		388.10								
371305	乐山市殡仪馆	249.59		249.59								2,542.89
371307	乐山市心身医院	596.00		596.00								8,428.41
371309	乐山市慈善事业促进中心	101.30		101.30								

371310	乐山市低收入家庭认定中心	118.35	118.35																		
371311	乐山市儿童福利院	436.11	436.11																		
371316	乐山市老年大学	47.21	47.21																		78.00

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	16,877.76	4,297.74	12,580.02
					16,877.76	4,297.74	12,580.02
				乐山市民政局机关	2,346.09	679.42	1,666.67
208	02	01	371001	行政运行	532.94	532.94	
208	02	02	371001	一般行政管理事务	887.60		887.60
208	02	99	371001	其他民政管理事务支出	48.00		48.00
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.31	56.31	
208	05	06	371001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	
208	10	02	371001	老年福利	313.00		313.00
208	10	99	371001	其他社会福利支出	23.07		23.07
208	11	07	371001	残疾人生活和护理补贴	395.00		395.00
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	11	01	371001	行政单位医疗	15.05	15.05	
210	11	03	371001	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221	02	01	371001	住房公积金	42.24	42.24	
				乐山市福利院	1,545.72	766.82	778.90
208	05	02	371303	事业单位离退休	16.52	16.52	
208	05	05	371303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	

208	05	06	371303	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
208	10	05	371303	社会福利事业单位	1,346.42	567.52	778.90
208	99	99	371303	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
210	11	02	371303	事业单位医疗	21.68	21.68	
221	02	01	371303	住房公积金	52.67	52.67	
				乐山市救助管理站	388.10	338.93	49.17
208	05	05	371304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	
208	05	06	371304	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
208	20	02	371304	流浪乞讨人员救助支出	326.04	276.87	49.17
208	99	99	371304	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	11	02	371304	事业单位医疗	7.24	7.24	
221	02	01	371304	住房公积金	17.87	17.87	
				乐山市殡仪馆	2,792.48	415.48	2,377.00
208	05	05	371305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	
208	05	06	371305	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
208	10	04	371305	殡葬	2,722.77	345.77	2,377.00
208	99	99	371305	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	11	02	371305	事业单位医疗	10.59	10.59	
221	02	01	371305	住房公积金	19.69	19.69	
				乐山市心身医院	9,024.41	1,588.41	7,436.00
208	05	05	371307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.57	120.57	
208	05	06	371307	机关事业单位职业年金缴费支出	60.29	60.29	
208	99	99	371307	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
210	02	05	371307	精神病医院	8,699.16	1,263.16	7,436.00
210	11	02	371307	事业单位医疗	46.50	46.50	
210	11	03	371307	公务员医疗补助	0.06	0.06	
221	02	01	371307	住房公积金	91.81	91.81	
				乐山市慈善事业促进中心	101.30	91.30	10.00
208	02	99	371309	其他民政管理事务支出	79.22	69.22	10.00

208	05	05	371309	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.47	8.47	
208	05	06	371309	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.24	4.24	
208	99	99	371309	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	11	02	371309	事业单位医疗	2.59	2.59	
221	02	01	371309	住房公积金	6.35	6.35	
				乐山市低收入家庭认定中心	118.35	108.35	10.00
208	02	99	371310	其他民政管理事务支出	82.22	82.22	
208	05	05	371310	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.04	10.04	
208	05	06	371310	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.02	5.02	
208	10	05	371310	社会福利事业单位	10.00		10.00
208	99	99	371310	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	11	02	371310	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	02	01	371310	住房公积金	7.53	7.53	
				乐山市儿童福利院	436.11	271.83	164.28
208	05	05	371311	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.09	17.09	
208	05	06	371311	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.55	8.55	
208	10	01	371311	儿童福利	164.28		164.28
208	10	05	371311	社会福利事业单位	227.20	227.20	
208	99	99	371311	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	11	02	371311	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	02	01	371311	住房公积金	12.82	12.82	
				乐山市老年大学	125.21	37.21	88.00
208	02	99	371316	其他民政管理事务支出	28.20	28.20	
208	05	05	371316	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.47	3.47	
208	05	06	371316	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.73	1.73	
208	10	02	371316	老年福利	88.00		88.00
208	99	99	371316	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	11	02	371316	事业单位医疗	1.03	1.03	

221	02	01	371316	住房公积金	2.60	2.60
-----	----	----	--------	-------	------	------

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、本年收入	5,101.56	一、本年支出	5,101.56	5,101.56		
一般公共预 算拨款收入	5,101.56	一般公共 服务支出				
政府性基金 预算拨款收 入		外交支出				
国有资本经 营预算拨款 收入		国防支出				
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	4,391.16	4,391.16		
		社会保 险基 金支 出				
		卫生健 康支 出	548.62	548.62		
		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	161.78	161.78		
		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）

金额单位：

万元

部门：

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央、省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	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出						
		合 计	5,101.56	5,101.56	5,101.56	3,139.44	1,962.12																																
			5,101.56	5,101.56	5,101.56	3,139.44	1,962.12																																
		乐山市民政局 机关	2,346.09	2,346.09	2,346.09	679.42	1,666.67																																
		工资福利支 出	498.45	498.45	498.45	498.45																																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	单位代码					
类	款	项				
				合 计	5,101.56	5,101.56
					5,101.56	5,101.56
				乐山市民政局	5,101.56	5,101.56
208	02	01	371	行政运行	532.94	532.94
208	02	02	371	一般行政管理事务	887.60	887.60
208	02	99	371	其他民政管理事务支出	237.64	237.64
208	05	02	371	事业单位离退休	16.52	16.52
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.54	332.54
208	05	06	371	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30
208	10	01	371	儿童福利	164.28	164.28
208	10	02	371	老年福利	323.00	323.00
208	10	04	371	殡葬	179.88	179.88
208	10	05	371	社会福利事业单位	856.72	856.72
208	10	99	371	其他社会福利支出	23.07	23.07
208	11	07	371	残疾人生活和护理补贴	395.00	395.00
208	20	02	371	流浪乞讨人员救助支出	326.04	326.04
208	99	99	371	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62
210	02	05	371	精神病医院	478.00	478.00
210	11	01	371	行政单位医疗	15.05	15.05
210	11	02	371	事业单位医疗	51.49	51.49
210	11	03	371	公务员医疗补助	4.08	4.08
221	02	01	371	住房公积金	161.78	161.78

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,139.44	2,639.98	499.46
				3,139.44	2,639.98	499.46
		371001	乐山市民政局机关	679.42	498.46	180.97
		301	工资福利支出	498.45	498.45	
301	01	30101	基本工资	155.04	155.04	
301	02	30102	津贴补贴	81.21	81.21	
301	02	3010201	地方津贴补贴	77.45	77.45	
301	02	3010208	保留补贴	3.76	3.76	
301	03	30103	奖金	115.71	115.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.92	12.92	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	102.79	102.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	56.31	56.31	
301	09	30109	职业年金缴费	28.16	28.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011201	工伤保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	42.24	42.24	

		302	商品和服务支出	180.97		180.97
302	01	30201	办公费	8.50		8.50
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	17.06		17.06
302	07	3020701	邮寄费	0.06		0.06
302	07	3020702	电话费	8.00		8.00
302	07	3020705	网络通讯费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	5.00		5.00

302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	27.00		27.00
302	26	3022602	食堂服务经费	25.00		25.00
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	11.21		11.21
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.73		4.73
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.48		6.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	31	3023101	燃料费	3.70		3.70
302	31	3023102	维修费	1.60		1.60
302	31	3023103	过路过桥费	0.90		0.90
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	32.73		32.73
302	39	3023901	公务交通补贴	24.73		24.73
302	39	3023903	租车费用	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.87		37.87
302	99	3029901	离退休人员活动费	4.36		4.36
302	99	3029902	午餐补助费	17.82		17.82
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.78		3.78

302	99	3029906	福利费	7.09		7.09
302	99	3029998	公用经费预留	3.78		3.78
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.04		1.04
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		371303	乐山市福利院	766.82	642.07	124.75
		301	工资福利支出	621.66	621.66	
301	01	30101	基本工资	204.66	204.66	
301	02	30102	津贴补贴	7.59	7.59	
301	02	3010207	教护补贴	0.05	0.05	
301	02	3010208	保留补贴	5.85	5.85	
301	02	3010299	其他津贴	1.69	1.69	
301	07	30107	绩效工资	121.55	121.55	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	77.53	77.53	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	44.03	44.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	69.95	69.95	
301	09	30109	职业年金缴费	34.98	34.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	12	3011201	工伤保险	0.87	0.87	
301	12	3011202	失业保险	2.62	2.62	

301	13	30113	住房公积金	52.67	52.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	105.08	105.08	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	105.08	105.08	
		302	商品和服务支出	124.75		124.75
302	01	30201	办公费	12.50		12.50
302	01	3020101	日常办公用品	9.00		9.00
302	01	3020102	书报杂志	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	06	3020601	办公用电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	19.05		19.05
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	7.00		7.00
302	07	3020705	网络通讯费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	6.55		6.55
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.80		0.80
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00

302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.75		3.75
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	4.85		4.85
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.85		0.85
302	13	3021312	零星维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	16	3021699	其他培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	17	3021701	公务接待费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	27	3022701	零星委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	15.84		15.84
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.76		5.76
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.08		10.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	31	3023101	燃料费	4.35		4.35
302	31	3023102	维修费	2.10		2.10
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	1.05		1.05
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	0.55		0.55

302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.05		0.05
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.60		47.60
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.20		2.20
302	99	3029902	午餐补助费	27.72		27.72
302	99	3029905	残疾人就业保障金	4.61		4.61
302	99	3029906	福利费	8.64		8.64
302	99	3029998	公用经费预留	2.73		2.73
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.70		1.70
		303	对个人和家庭的补助	20.42	20.42	
303	01	30301	离休费	16.52	16.52	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	16.52	16.52	
303	05	30305	生活补助	3.85	3.85	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		371304	乐山市救助管理站	338.93	265.09	73.83
		301	工资福利支出	236.99	236.99	
301	01	30101	基本工资	63.55	63.55	
301	02	30102	津贴补贴	10.89	10.89	
301	02	3010207	教护补贴	8.95	8.95	
301	02	3010208	保留补贴	1.95	1.95	
301	07	30107	绩效工资	39.21	39.21	

301	07	3010701	事业基础性绩效工资	25.16	25.16	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	14.05	14.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.83	23.83	
301	09	30109	职业年金缴费	11.91	11.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	12	3011201	工伤保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	失业保险	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	17.87	17.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	61.28	61.28	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	26.00	26.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	35.28	35.28	
		302	商品和服务支出	101.03	27.20	73.83
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	01	3020101	日常办公用品	3.00		3.00
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	05	3020501	办公卫生用水	1.20		1.20
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	06	3020601	办公用电费	2.80		2.80

302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	07	3020702	电话费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.10		3.10
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.80		0.80
302	11	3021104	差旅公杂费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	37.50	27.20	10.30
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	27.20	27.20	
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.35		5.35
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.99		1.99
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.36		3.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20

302	31	3023101	燃料费	4.50		4.50
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023103	过路过桥费	3.00		3.00
302	31	3023104	保险费	1.50		1.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	0.05		0.05
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.05		0.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.33		25.33
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.40		0.40
302	99	3029902	午餐补助费	15.84		15.84
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.59		1.59
302	99	3029906	福利费	2.99		2.99
302	99	3029998	公用经费预留	1.26		1.26
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.25		3.25
		303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		371305	乐山市殡仪馆	249.59	234.81	14.78
		301	工资福利支出	233.81	233.81	
301	01	30101	基本工资	97.31	97.31	
301	02	30102	津贴补贴	8.07	8.07	

301	02	3010208	保留补贴	2.92	2.92	
301	02	3010299	其他津贴	5.15	5.15	
301	07	30107	绩效工资	58.72	58.72	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	37.50	37.50	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	21.22	21.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.43	25.43	
301	09	30109	职业年金缴费	12.72	12.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	12	3011201	工伤保险	0.32	0.32	
301	12	3011202	失业保险	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	19.69	19.69	
		302	商品和服务支出	14.78		14.78
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	01	3020101	日常办公用品	2.60		2.60
302	01	3020102	书报杂志	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.98		3.98
302	05	3020501	办公卫生用水	3.50		3.50
302	05	3020502	饮用水	0.48		0.48

302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	07	3020702	电话费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	05	30305	生活补助	0.99	0.99	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		371307	乐山市心身医院	596.00	596.00	
		301	工资福利支出	596.00	596.00	
301	01	30101	基本工资	478.00	478.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	117.94	117.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	
		371309	乐山市慈善事业促进中心	91.30	75.03	16.27
		301	工资福利支出	75.03	75.03	
301	01	30101	基本工资	25.08	25.08	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010208	保留补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	14.58	14.58	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.31	9.31	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.27	5.27	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.47	8.47	
301	09	30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	失业保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	6.35	6.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	12.60	12.60	
		302	商品和服务支出	16.27		16.27
302	01	30201	办公费	2.15		2.15
302	01	3020101	日常办公用品	1.80		1.80
302	01	3020102	书报杂志	0.35		0.35
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.35		4.35
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30

302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.80		2.80
302	11	3021104	差旅公杂费	0.75		0.75
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	17	3021701	公务接待费	0.48		0.48
302	26	30226	劳务费	0.62		0.62
302	26	3022699	其他劳务费	0.62		0.62
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	27	3022701	零星委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.90		1.90
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.70		0.70
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
302	99	3029902	午餐补助费	3.30		3.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.56		0.56
302	99	3029906	福利费	1.05		1.05
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45
		371310	乐山市低收入家庭认定中心	108.35	88.88	19.47
		301	工资福利支出	88.87	88.87	

301	01	30101	基本工资	29.28	29.28	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	02	3010208	保留补贴	0.84	0.84	
301	07	30107	绩效工资	17.50	17.50	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	11.23	11.23	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	6.27	6.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.04	10.04	
301	09	30109	职业年金缴费	5.02	5.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011201	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	7.53	7.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.12	15.12	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	15.12	15.12	
		302	商品和服务支出	19.47		19.47
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	01	3020101	日常办公用品	2.80		2.80
302	01	3020102	书报杂志	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	02	3020201	办公印刷费	0.30		0.30

302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	05	3020502	饮用水	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.60		2.60
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.20		1.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	26	3022699	其他劳务费	1.20		1.20
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	27	3022701	零星委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.27		2.27
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.83		0.83
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44
302	39	30239	其他交通费用	1.15		1.15
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.15		0.15
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
302	99	3029902	午餐补助费	3.96		3.96
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.66		0.66
302	99	3029906	福利费	1.24		1.24
302	99	3029998	公用经费预留	0.54		0.54
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		371311	乐山市儿童福利院	271.83	208.97	62.86
		301	工资福利支出	167.05	167.05	
301	01	30101	基本工资	44.96	44.96	
301	02	30102	津贴补贴	8.15	8.15	
301	02	3010207	教护补贴	6.76	6.76	
301	02	3010208	保留补贴	1.39	1.39	
301	07	30107	绩效工资	28.96	28.96	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	18.73	18.73	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	10.23	10.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.09	17.09	
301	09	30109	职业年金缴费	8.55	8.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	

301	12	3011201	工伤保险	0.21	0.21	
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	12.82	12.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.36	40.36	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	15.60	15.60	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	24.76	24.76	
		302	商品和服务支出	104.76	41.90	62.86
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.47		0.47
302	05	3020501	办公卫生用水	0.17		0.17
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	06	3020601	办公用电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	3.93		3.93
302	07	3020701	邮寄费	0.08		0.08
302	07	3020705	网络通讯费	3.85		3.85
302	11	30211	差旅费	4.70		4.70

302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.10		1.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.60		0.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.10		2.10
302	11	3021104	差旅公杂费	0.90		0.90
302	13	30213	维修（护）费	1.40		1.40
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.40		1.40
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	62.80	41.90	20.90
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	41.90	41.90	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.90		0.90
302	27	30227	委托业务费	1.70		1.70
302	27	3022701	零星委托业务费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	3.84		3.84
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.44		1.44
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.40		2.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.05		1.05
302	31	3023102	维修费	0.85		0.85
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40

302	31	3023104	保险费	0.35		0.35
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.63		18.63
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.16		0.16
302	99	3029902	午餐补助费	13.86		13.86
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.15		1.15
302	99	3029906	福利费	2.16		2.16
302	99	3029998	公用经费预留	0.90		0.90
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		371316	乐山市老年大学	37.21	30.67	6.53
		301	工资福利支出	30.67	30.67	
301	01	30101	基本工资	10.43	10.43	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	02	3010208	保留补贴	0.28	0.28	
301	07	30107	绩效工资	5.92	5.92	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	3.75	3.75	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	2.17	2.17	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.47	3.47	
301	09	30109	职业年金缴费	1.73	1.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	1.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	12	3011201	工伤保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	2.60	2.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	5.04	5.04	
		302	商品和服务支出	6.53		6.53
302	01	30201	办公费	1.51		1.51
302	01	3020101	日常办公用品	1.27		1.27
302	01	3020102	书报杂志	0.24		0.24
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.77		0.77
302	07	3020702	电话费	0.36		0.36
302	07	3020705	网络通讯费	0.41		0.41
302	11	30211	差旅费	0.72		0.72
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.17		0.17
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30

302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.15		0.15
302	11	3021104	差旅公杂费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.77		0.77
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.29		0.29
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.48		0.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
302	99	3029902	午餐补助费	1.32		1.32
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.23		0.23
302	99	3029906	福利费	0.43		0.43
302	99	3029998	公用经费预留	0.18		0.18

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	
		合 计	1,962.12
			1,962.12
		乐山市民政局机关	1,666.67
		一般行政管理事务	887.60

208	02	02	371001	专用通讯网租赁费	10.00
208	02	02	371001	物业管理费（乐山市民政局机关）	62.60
208	02	02	371001	市级财政困难群众救助补助资金	800.00
208	02	02	371001	行业安全生产管理	15.00
				其他民政管理事务支出	48.00
208	02	99	371001	老龄工作慰问经费	15.00
208	02	99	371001	老年书画研讨经费	20.00
208	02	99	371001	失智失能老人照护中心建设项目（前期工作经费）	13.00
				老年福利	313.00
208	10	02	371001	市级财政养老服务业发展补助资金	313.00
				其他社会福利支出	23.07
208	10	99	371001	城乡困难群众春节慰问资金	23.07
				残疾人生活和护理补贴	395.00
208	11	07	371001	困难残疾人生活补贴	154.00
208	11	07	371001	重度残疾人护理补贴	241.00
				乐山市福利院	52.00
				社会福利事业单位	52.00
208	10	05	371303	乐山市社会福利院物业管理费	52.00
				乐山市救助管理站	49.17
				流浪乞讨人员救助支出	49.17
208	20	02	371304	救助站业务支出	15.00
208	20	02	371304	物业管理服务	34.17
				乐山市慈善事业促进中心	10.00
				其他民政管理事务支出	10.00
208	02	99	371309	市慈善事业和社会工作促进中心（市社会组织孵化园）物业管理费	10.00
				乐山市低收入家庭认定中心	10.00
				社会福利事业单位	10.00
208	10	05	371310	低收入核对平台运行及维护费	10.00
				乐山市儿童福利院	164.28
				儿童福利	164.28
208	10	01	371311	物业管理费	34.28

208	10	01	371311	房产租赁费	30.00
208	10	01	371311	儿童福利院业务支出	8.00
208	10	01	371311	困难群众救助补助金（市级）	92.00
				乐山市老年大学	10.00
				老年福利	10.00
208	10	02	371316	物业管理与租赁费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	36.28		30.00		30.00	6.28
		36.28		30.00		30.00	6.28
371001	乐山市民政局机关	9.60		7.60		7.60	2.00
371303	乐山市福利院	9.10		8.40		8.40	0.70
371304	乐山市救助管理站	13.20		11.20		11.20	2.00
371305	乐山市殡仪馆						
371307	乐山市心身医院						
371309	乐山市慈善事业促进中心	0.48					0.48
371310	乐山市低收入家庭认定中心	0.50					0.50
371311	乐山市儿童福利院	3.10		2.80		2.80	0.30
371316	乐山市老年大学	0.30					0.30

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：

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2026 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
371-乐山市民政局		12,580.02									
371001-乐山市民政局机关	困难残疾人生活补贴	154.00	发放困难残疾人生活补贴不低于每人每月100元	效益指标	可持续发展指标	符合条件的救助对象幸福感	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发放困难残疾人补助人数	≥	7300	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效改善困难残疾人基本生活	=	100	%	15	正向指标

				产出指标	质量指标	发放困难残疾人补助标准	=	100	元/月	15	正向指标
				产出指标	时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标
	重度残疾人护理补贴	241.00	发放重度残疾人护理补贴一级不低于每人每月120元,二级不低于每人每月90元,三级智力、精神残疾人不低于40元,四级智力、精神残疾人不低于30元	效益指标	可持续发展指标	符合条件的受助对象幸福感	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	四级智力、精神残疾人护理补贴	=	30	元/月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	发放重度残疾人护理补贴一级标准	=	120	元/月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理有效提升	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发放三级、四级智力、精神残疾人护理补贴人数	≥	2200	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	发放重度残疾人护理补贴二级标准	=	90	元/月	10	正向指标

				产出指标	质量指标	三级智力、精神残疾人护理补贴	=	40	元/月	5	正向指标
				产出指标	时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放重度残疾人护理补贴人数	≥	12000	人	10	正向指标
专用通讯网租赁费	10.00	保障专用网络正常运行	效益指标	社会效益指标	维护民政管理形象	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障会议人数	≥	10000	人次	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	保障专用网络正常运行	=	100	%	20	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	正向指标	
物业管理费 (乐山市民政局机关)	62.60	保障机关正常运行	产出指标	数量指标	保障机关人数	≥	80	人	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	物业管理人数	≥	10	人	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	保障机关正常运行	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	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	≥	97	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益	维护民	=	100	%	30	正向指标	

				标	益指标	政管理 形象					
老龄工 作慰问 经费	15.00	走访慰 问老干 部	产出指 标	质量指 标	慰问标 准	≥	1000	元/ 人·次	20	正向指标	
			产出指 标	时效指 标	慰问及 时	=	100	%	20	正向指标	
			产出指 标	数量指 标	走访慰 问人数	≥	60	人	20	正向指标	
			效益指 标	社会效 益指标	营造尊 老敬老 社会氛 围	=	100	%	20	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	≥	90	%	10	正向指标	
城乡困 难群众 春节慰 问资金	23.07	对部分 家庭困 难情况 比较突 出的城 乡困难 群众开 展春节 慰问，确 保其安 全温暖 过冬。	效益指 标	社会效 益指标	困难群 众生活 水平有 所提升	=	100	%	30	正向指标	
			产出指 标	质量指 标	城乡困 难群众 家庭慰 问标准	=	800	元	10	正向指标	
			产出指 标	时效指 标	及时向 本行政 区域县 级财政 部门下 达市级 春节慰 问经费	=	100	%	5	正向指标	
			产出指 标	时效指 标	补助资 金发放 到位及 时率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指 标	质量指 标	城乡特 困人员 (含孤 儿和困 境儿童) 慰问标 准	=	300	元	10	正向指标	

				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问城乡困难群众家庭	=	132	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问城乡特困人员(含孤儿和困境儿童)	=	417	人	10	正向指标
	市级财政养老服务业发展补助资金	313.00	市辖区发放高龄津贴补助配套补助, 100岁以上老年人高龄津贴补助资金, 五个区由市、区按 50:50 的比例进行分担; 市中区 80-99 岁老年人高龄津贴补助资金由市、区按 25:75 的比例进行分担。2025 年资金按五个区 2024 年 7 月 100 岁以	产出指标	数量指标	80—89 岁高龄津贴标准	≥	25	元/人*月	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	提升高龄老年人的幸福感	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	90—99 岁高龄津贴标准	≥	100	元/人*月	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	100 岁以上高龄津贴标准	≥	400	元/人*月	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率 (%)	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率 (%)	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	增加高龄老年人的社会福利	=	100	%	15	正向指标	

		上老年人发放人数 (166人), 市中区 80—89 岁老年人发放人数 (20104人), 市中区发放人数 (90—99 岁 3424 人) 为依据进行测算。符合条件的 80 周岁以上老年人, 按月发放高龄津贴。								
市级财政困难群众救助补助资金	800.00	1. 规范城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡	产出指标	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童认定准确率	≥	90	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	临时救助人次	≥	1500	人次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	资金发放及时率 (%)	=	100	%	3	正向指标

		<p>特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p> <p>6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的</p>	产出指标	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥	90	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	农村特困人员救助供养标准	=	754	元/人*月	4	正向指标
			产出指标	质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥	85	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥	90	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥	95	%	3	正向指标

			未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7. 适时提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥	88	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	进一步完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况有所提升	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农村低保标准	=	580	元/人*月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城市低保标准	=	788	元/人*月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城市特困人员救助供养标准	=	1024	元/人*月	5	正向指标

			无人抚养儿童基本生活得到保障。8. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。	产出指标	数量指标	低保对象和特困供养人数	\geq	20000	人	5	正向指标
老年书画研讨经费	20.00	开展老年书画活动		产出指标	质量指标	宣传形式达标率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升中华文化知名率	=	100	%	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	\geq	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展艺术活动场次	\geq	100	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	=	100	%	10	正向指标
行业安全生产管理	15.00	聚焦养老机构、儿童福利机构、救助管理机构、殡葬服务设施等民政重点场所，坚决		产出指标	质量指标	培训人员合格率	\geq	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全巡查	\geq	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	消防安全技术培训期数	\geq	2	期	10	正向指标

			守住不发生重特大安全生产事故的底线。通过专业培训,全面提升基层民政服务机构工作人员的安全生产管理和消防操作能力,为民政事业高质量发展提供坚实稳固的安全支撑。	效益指标	社会效益指标	提升民政行业安全生产管理水平	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训民政安全人员	≥	20	人	10	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	≥	90	%	10	正向指标
	失智失能老人照护中心建设项目 (前期工作经费)	13.00	支付乐山市失智失能老人照护中心建设项目的前期工作经费。	产出指标	数量指标	环境影响评价报告编制	=	1	次	10	正向指标
效益指标				可持续发展指标	有效解决我市失智失能老人政府兜底照护能力不足	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				数量指标	水土保持方案编制	=	1	次	10	正向指标	
产出指标				时效指标	按时完成工作	=	100	%	10	正向指标	

				产出指标	数量指标	项目专项债申报发行咨询	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	10	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全市失智失能老人照护水平	=	100	%	15	正向指标
371303-乐山市福利院	乐山市社会福利院物业管理费	65.00	完成全年门岗24小时值守,维护院内秩序、日常巡逻及指挥车辆停放,处理院内矛盾纠纷及突发事件,收发报刊信件,微型消防站监控值班,消防设施设备维护及管理使用。老人生活区及公共区域的清洁卫生。院内花	产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥	15000	平方米	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	物业服务能力	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	350	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	物业服务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生数(起)	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府购买安保及保洁人数	=	13	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家属满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	垃圾污染次数	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务工作完成时效	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意	≥	95	%	5	正向指标

			草树木及古树修剪维护。		度指标	度						
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	95	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	代养区设施设备完好率	≥	95	%	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代养人员满意度	≥	95	%	5		正向指标
				产出指标	数量指标	组织护理人员培训	≥	6	次	5		正向指标
				产出指标	数量指标	代养业务入户调查次数	≥	120	次	5		正向指标
				产出指标	数量指标	委托业务次数	≥	3	次	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代养人员家属满意度	≥	95	%	5		正向指标
				产出指标	数量指标	对代养对象慰问次数	≥	3	次	4		正向指标
				产出指标	时效指标	代养老人照护服务及时率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	代养人员护理达标率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	代养人员生活、护理、文娱活动及后勤保障率	=	100	%	6		正向指标
				产出指标	数量指标	开展文娱活动、康乐课	≥	100	次	5		正向指标
	乐山市社会福利院自费代养业务支出项目	713.90	完成2026年社会老人自费代养需求,减轻社会对机构养老压力,满足入住老人基本生活需求,提高入住老人生活质量,保障其合法权益,促进服务对象身心健康,丰富入住老人文化生活,确保机构养老业务正常运转和对养老护理员目标考核。									

						堂次数					
				效益指标	社会效益指标	养老机构星级评定	=	5	级	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决社会老龄化(人)	≥	210	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	代养区维修维护次数	≥	5	次	5	正向指标
371304-乐山市救助管理站	救助站业务支出	15.00	包括我站日常对老弱病残幼及特殊情况的救助人员的护送业务支出。保证救助工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障护送工作及及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	护送返乡服务质量	定性	优良差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高对救助对象服务质量率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	护送返乡救助人次	≥	700	人次	15	正向指标
	物业管理服务	34.17	为社会安定和促进社会主义精神文明建设服务提供保障,对救助站办公区域,公共区域及救助	产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	5048.85	平方米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高救助服务对象生活水平,营造良好的救助环境	≥	95	%	20	正向指标

			区域提供安保,绿化,保洁,维修等物业管理服务。	产出指标	时效指标	保障物业管理工作及及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理期限	=	1	年	20	正向指标
371305-乐山市殡仪馆	殡葬业务支出	2,377.00	我馆承担市中区及周边区县遗体接运、冷藏、火化以及骨灰寄存等基本殡仪服务,并为群众提供可自主选择的遗体防腐整容、鲜花、车辆租用、丧事礼仪、灵堂布置等延伸服务。为继续推进绿色惠民政策的全面落实、保障单位运转,需支付相应的人员成本,购买专用	产出指标	质量指标	人员待遇发放、缴纳覆盖率	=	100	频率(频道)次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	频率(频道)次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	火化量	≥	4500	个(套)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	合同验收合格率	=	100	频率(频道)次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	经费保障率	=	100	频率(频道)次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	丧主满意度	≥	95	频率(频道)次	10	正向指标

			材料、专用燃料、物业管理等配套物品及服务,以满足治丧群众对殡殓、殡仪服务的基本需求								
371307-乐山市心身医院	乐山市精神病医院心身医学楼建设项目	576.00	乐山市精神病医院心身医学楼建设项目顺利实施完成,新增床位300张。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	3	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增床位	≥	280	张	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医院影响力提升	定性	持续提高	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥	16000	平方米	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年度项目内财政专户管理资金投入	≤	576	万元	10	反向指标
				乐山市精神病医院住院大楼装修改造	320.00	医院部分住院大楼维修改造,保障住	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95
成本指标	经济成本指标	2026年财政专户资金	≤				320	万元	20	反向指标	

造工程	院患者和门诊患者的安全,提升住院和门诊就医环境。			投入							
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标		
		效益指标	可持续影响指标	医疗影响力提升	定性	持续提升	其他	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	3	%	10	正向指标		
		产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	9000	平方米	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	维修改造验收合格率	=	100	%	15	正向指标		
		产出指标	数量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标		
	乐山市精神病医院心身医学楼二次装修项目	290.00	完成心身医学楼二次装修	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗影响力	定性	持续提升		10	正向指标
				产出指标	质量指标	装修合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	装修面积	≥	8500	平方米	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年度项目内财政专户管理资金投入	≤	290	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	2	%	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标	
市心身医院业务支出	6,250.00	满足全年医院发展需要	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	持续上升		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标	

				度指标							
				产出指标	质量指标	住院患者医疗安全率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	药品耗材支出	≤	1620	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工资福利及时发放率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备合格验收率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	日均住院患者数	≥	800	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	装修改造工程及时完工率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大中型维修支出	≤	50	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全院业务项目支出	≤	6250	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥	2	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊患者人次	≥	60000	人次	5	正向指标
371309-乐山市慈善事业促进中心	市慈善事业和社会工作促进中心	10.00	保障慈社中心（市社会组织孵化园）	产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	高		10	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	正向指标

	(市社会组织孵化园)物业管理费		日常办公生活服务,具体包括服务区域的安保、保洁、绿化等服务。	效益指标	社会效益指标	物业服务达标率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	1916	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	保障物业维护工作及及时率	=	100	%	20	正向指标
			逐步实现核对系统与各部门的数据对接共享,将核对工作引入八大社会救助,为乐山市社会救助审核、审批工作提供有效依据,确保全市社会救助工作的精准化和规范化,同时确保所有核对数据的信息安全管理。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	申请社会救助人员满意	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	数据核对周期	=	1	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民生任务要求	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	精准核对	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	核对数量	≤	250000	人次	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市县救助审批部门	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	核对系统运行	=	100	%	20	正向指标
371310-乐山市低收入家庭认定中心	低收入核对平台运行及维护费.	10.00									
371311-乐山市儿童福利院	物业管理费	34.28	市儿童福利院总建筑	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥	95	%	20	正向指标

利院		面积5284 m ² ,系全市安全工作重点单位,养育儿童50余人。物业服务项目含保安服务、保洁服务,水电维修服务。项目内容为门岗24小时值守、日常巡逻、微型消防基站监控与管理、消防设施维护及使用、处理矛盾纠纷及突发事件、报刊信件收发、负责指挥院内车辆停放、公共区域的清洁卫生管理、水电维修维护服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童及职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	保障物业服务及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	物业服务房屋面积	=	4850	平方米	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高对院内儿童及职工服务质量率	≥	90	%	30	正向指标

房产租赁费	30.00	租赁夕阳红老年公寓为儿童福利院新址，为儿童提供良好的生活环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童及困境儿童满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	房屋租赁质量	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高优化孤残儿童及困境儿童生活环境率	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	房屋租赁保障人数	≥	50	人数	10	正向指标
儿童福利院业务支出	8.00	儿童福利院业务支出主要包括在院儿童水、燃气费开销。	产出指标	数量指标	受助困境儿童、孤残儿童数量	≥	50	人数	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	孤残及困境儿童生活保障率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	孤残及困境儿童满意率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障院内儿童生活用水、燃气保障率	=	100	%	20	正向指标
困难群众救助补助金（市	92.00	为孤残及困境儿童提供“养、	产出指标	数量指标	保障孤残及困境儿童数量	≥	50	人数	20	正向指标

	级)		治、康、教、置”专业服务	产出指标	质量指标	孤残及困境儿童养育、医疗、康复保障率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善孤残及困境儿童生活质量率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤残及困境儿童满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障孤残及困境儿童就学、安置及时率	≥	95	%	10	正向指标
371316-乐山市老年大学	业务支出	69.00	全学年学校开课正常,开展项目稳定,学员稳中有升,教学管理工作顺利开展,为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益活动	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课程开课及时率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学员课时完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学员入学率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学员投诉率	≤	1	%	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障老年群体精神文化生活持续率	≥	5	%	30	正向指标
	物业管理与租赁费	19.00	为教师和 2500 余名学员提供	效益指标	可持续发展指标	办公教学场所	定性	良	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益	安全事	=	0	起	10	正向指标	

			面积充足的教学场所、舒适的教学环境,对教学环境进行优化与舒适度提升,教学业务场地租赁;为学校提供公共秩序维护和环境保护等后勤服务,保障全校正常教学秩序,学校管辖范围内的安全、清洁和管理,创造安定整洁的教学环境,及解决工作人员及教师的午餐。	标	益指标	故发生数						
				产出指标	数量指标	物业保障人数	≥	2500	人次	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	工作达标率	≥	98	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	教学场所提升租赁	=	1	次	10		正向指标
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成时效	=	100	%	20		正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2026年度部门整体绩效目标

部门

名

称：乐山市民政局

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
收入预算	16,877.76	5,101.56	11,776.20					
支出预算	16,877.76	5,101.56	11,776.20					
年度总体目标	1、坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署。2、扎实做好社会救助、民生工程 and 民生实事托底保障工作。3、积极培育发展慈善组织，形成市、县、乡、社区慈善组织网络和专（兼）职志愿者相结合的慈善工作队伍。4、开展民政基本公共服务，提升行政效能，推进婚俗和殡葬改革。5、依法规范做好社会组织登记、年度检查，查处社会组织违法违规行为 and 非法社会组织活动。6、完善养老服务体系建设，完善社区养老服务，丰富服务内容，落实老年福利和特殊困难老年人帮扶工作。7、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策等并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。							
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	≤10%	45.05%	109.77%	14.65%	10.74%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度					
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤5%	26.38%	50.89%	18.42%	9.82%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	91.7 万元	139.22 万元			139.22 万元

	理						
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优			
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	≤5%			
7	成本指标	采购管理	采购执行率	≥85%			
履职效能							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	救助站护送返乡救助人次	≥700 人次			
2	产出指标	数量指标	心身医院日均住院患者数	≥800 人			
3	产出指标	数量指标	殡仪馆火化量	≥4500 具			
4	产出指标	数量指标	福利院开展文娱活动、康乐课堂次数	≥100 次			
5	产出指标	数量指标	福利院代养业务入户调查次数	≥120 次			
6	产出指标	数量指标	低收入认定中心核对数量	≥250000 人次			
7	产质		物业服务合格率	≥95%			

	出 指 标	量 指 标		
8	产 出 指 标	质 量 指 标	保障民政专用网络正常运行	100%
9	产 出 指 标	质 量 指 标	工程合格率	100%
10	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高对救助对象服务质量率	≥98%
11	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升困难群众生活水平	稳步提升
12	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维护民政管理形象	100%
13	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升养老服务水平	稳步提升

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额
单
位：
万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			1,294.00					
371001-乐山市民政局机关			68.7					
51110022T000005007826- 物业管理费（乐山市民政局机关）	C21040000- 物业管理服务	1	62.6	是	否	否	否	26年
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C18040102- 财产保险服务	1	0.8	否	否	否	否	
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C23120302- 车辆加油、添加 燃料服务	1	3.7	否	否	否	否	
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C23120301- 车辆维修和保 养服务	1	1.6	是	否	否	否	
371303-乐山市福利院			151.7					
51110022Y000000253509-	C18040102-	3	1.05	否	否	否	否	

公务用车运行维护费	财产保险服务							
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C23120301- 车辆维修和保养服务	10	2.1	是	否	否	否	
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C23120302- 车辆加油、添加燃料服务	4350	4.35	否	否	否	否	
51110025T000012959163- 乐山市社会福利院物业管理费	C21040000- 物业管理服务	1	65	是	否	否	否	
51110025Y000012537714- 单项定额公用经费	C22040000- 餐饮服务	12	27.72	是	否	否	否	
51110026T000014865927- 乐山市社会福利院自费代养业务支出项目	C22040000- 餐饮服务	12	51.48	是	否	否	否	
371304-乐山市救助管理站			42.17					
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C23120301- 车辆维修和保养服务	20000	2	是	否	否	否	
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C18040102- 财产保险服务	15000	1.5	否	否	否	否	
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C23120302- 车辆加油、添加燃料服务	45000	4.5	否	否	否	否	
51110026T000014865795- 物业管理服务	C21040000- 物业管理服务	1	34.17	是	否	否	否	
371305-乐山市殡仪馆			994.9					
51110022T000000282041- 殡葬业务支出	A02409900- 其他殡葬设备及用品	10	250	否	否	否	否	

51110022T000000282041- 殡葬业务支出	C23240000- 殡葬服务	12	600	否	否	否	否	
51110022T000000282041- 殡葬业务支出	C21040000- 物业管理服务	10	119.8	是	否	否	否	
51110026Y000014859482- 财政专户公用经费	C23120302- 车辆加油、添加 燃料服务	5	11	否	否	否	否	
51110026Y000014859482- 财政专户公用经费	C18040102- 财产保险服务	2	3.5	否	否	否	否	
51110026Y000014859482- 财政专户公用经费	C23120301- 车辆维修和保 养服务	4	10.6	是	否	否	否	
371311-乐山市儿童福利院			36.53					
51110021T000000213308- 物业管理费	C21040000- 物业管理服务	1	34.28	是	否	否	否	
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C18040102- 财产保险服务	1	0.35	否	否	否	否	
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C23120302- 车辆加油、添加 燃料服务	1	1.05	否	否	否	否	
51110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	C23120301- 车辆维修和保 养服务	1	0.85	是	否	否	否	

第三部分 乐山市民政局 2026 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，乐山市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市民政局 2026 年收支预算总数 16877.76 万元,比 2025 年收支预算总数增加238.71 万元，主要原因是正常业务变动增加。

（一）收入预算情况

乐山市民政局 2026 年收入预算 16877.76 万元，其中：上年结转 1000 万元，占 5.92%；一般公共预算拨款收入 5101.56 万元，占 30.23%；事业收入 10776.2 万元，占 63.85%。

（二）支出预算情况

乐山市民政局 2026 年支出预算 16877.76 万元，其中：基本支出 4297.74 万元，占 25.46%；项目支出 12580.02 万元，占 74.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市民政局 2026 年财政拨款收支预算总数 5101.56 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加413.66 万元，主要原因是基本工资调标导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5101.56 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 4391.16 万元、卫生健康支出 548.62 万元、住房保障支出 161.78 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

乐山市民政局 2026 年一般公共预算当年拨款 5101.56 万元，比 2025 年预算数增加 413.66 万元，主要原因是基本工资调标导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 4391.16 万元，占 86.08%；卫生健康支出 548.62 万元，占 10.75%；住房保障支出 161.78 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 532.94 万元，主要用于：保障机关运行。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 887.6 万元，主要用于：开展民政工作支出。

3.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）2026 年预算数为 237.64 万元，主要用于：开展民政专项业务工作支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 16.52 万元，

主要用于：行政单位离休人员离休费发放。

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）2026年预算数为332.54万元，主要用于：行政事业单位职工养老保险支出。

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）2026年预算数为107.3万元，主要用于：行政事业单位职工职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为164.28万元，主要用于：儿童福利支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为323万元，主要用于：老年福利支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为179.88万元，主要用于：殡仪馆运转支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为856.72万元，主要用于：民政局下属事业单位运转支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算数为23.07万元，主要用于：困难群众救助补助资金发放。

12.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）2026年预算数为395万元，主要用

于：困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴支出。

13.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）2026年预算数为326.04万元，主要用于：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。

14.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）2026年预算数为8.62万元，主要用于：机关和事业单位公用经费预留等。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2026年预算数为478万元，主要用于：市精神病医院运转支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.05万元，主要用于：行政单位医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为51.49万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.08万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为161.78万元，主要用于：行政事业单位公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市民政局 2026 年一般公共预算基本支出 3139.44 万元，其中：

人员经费 2639.98 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 499.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市民政局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 36.28 万元，其中：公务接待费 6.28 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2025 年预算与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接待上级检查、市（州）学习交流、区县工作接洽。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 11 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于 22 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关、下属单位工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市民政局 2026 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

乐山市民政局 2026 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

2026 年，乐山市民政局下属乐山市民政局机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 197.24 万元，比 2025 年预算减少 5.46 万元，下降 2.69%。主要原因是根据工作需要安排预算。

（二）政府采购情况

2026 年，乐山市民政局安排政府采购预算 1294 万元，其中，政府采购货物预算 250 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1044 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市民政局所属各预算单位共有车辆 22 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、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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

2026 年乐山市民政局开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 12580.02 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 28 个，涉及预算 12580.02 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

（七）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

（八）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(十) 社会保障和就业(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):指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。

(十一) 社会保障和就业(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):指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。

(十二) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

(十四) 社会保障和就业(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。

(十五) 社会保障和就业(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,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

(十六) 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指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的补助费。

（十七）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

（十八）社会保障和就业（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和重度残疾人护理补贴支出。

（十九）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村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（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

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

（二十三）社会保障和就业（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（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（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

（二十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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待遇的医疗经费。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（三十四）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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。