

202柳州市民政局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 202柳州市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202柳州市民政局2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 202柳州市民政局2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202柳州市民政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市民政事业发展政策、规划，制定标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织研究全市行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等报批工作。组织指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名工作的统一监督管理，负责重要自然地理实体和市辖区街路巷命名、更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市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，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童、流动儿童关爱服务和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理相关工作。

（十二）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市民政局要完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动民政事业高质量发展。要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门和县区不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，走出一条老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐的积极应对人口老龄化道路。要强化基本民生保障、健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

（十四）与其他部门的职责分工：

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进全市养老事业发展的政策措施，拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。市卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的柳州市行政区划图。

二、机构设置情况

（一）根据柳州市委办、柳州市人民政府印发的《柳州市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办〔2024〕45号），机关内设11室，分别为：

1. 办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、督查、文书档案、政务公开、新闻宣传、机关绩效、应急管理、后勤保障等工作。

2. 计划财务科。拟订全市民政事业发展规划，协调推进民政基础设施建设，指导和监督民政事业资金管理工作，管理民政部门彩票公益金。负责民政统计管理工作，负责和指导机关及所属事业单位预决算、政府采购、内部审计与资产管理工作，承担机关财务工作。

3. 社会组织管理和法规科。拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行管理和执法监督，指导县区对社会组织的登记管理和执法监督工作。

受自治区民政厅委托，承担在柳有关全区性社会组织管理工作。承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审核、报送备案和行政应诉等工作，承担民政法治宣传教育和行政执法监督工作。

4. 社会救助科。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时困难救助工作，负责困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等社会救助有关政策。指导低收入居民家庭经济状况核对工作。

5. 区划地名科。研究拟订全市行政区划总体规划思路建议，按照管理权限承担行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等报批工作。组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理，监督管理地名工作，承担重要自然地理实体和市辖区街路巷命名、更名审核报批工作。

6. 社会事务科。推进全市婚俗改革、殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着的流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，推进康复辅助器具产业发展，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构有关工作，负责协调县际生活无着的流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作，承担涉外、涉港澳台婚姻登记工作。

7. 老龄工作科。承担市老龄工作委员会办公室的具体工作。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情区情市情宣传教育，

拟订老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

8. 养老服务科。拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施，承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构管理工作。

9. 儿童福利科。拟订并组织实施全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。健全农村留守儿童、流动儿童关爱服务和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利机构、中国公民收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。承担华侨以及居住在港澳台地区的中国公民收养登记工作。

10. 慈善事业促进科。拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导社会捐助工作。按权限承担福利彩票管理相关工作。协助相关部门动员社会力量参与基层社会服务。

11. 机关基层党组织（人事科）。负责机关和所属事业单位党的建设和纪检工作，领导机关群团组织的工作。承担机关并指导所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设和离退休人员等工作。

（二）市民政局所属下级单位13个，其中：

1、参照公务员管理事业单位2个，分别为：（1）柳州市救助管理站：柳州市救助管理站坚持国家、社会及个人救助相结合的方针，秉持“自愿救助，无偿救助”原则，坚持预防是前提、救助是基础、管理是手段、教育是重点、保护是根本的工作理念，

主要职能是对流浪未成年人、困境未成年人以及留守儿童的救助保护工作；对特殊受助人员的跨省际接送工作；对街头流浪乞讨人员的主动劝导、救助工作；对流浪危重病人、传染病人、精神病人的救助救治工作；对突发事件中人员的安置和分流工作；对受家庭暴力危害的妇女儿童的维权、庇护工作；对有需求的救助人员提供专业社会工作介入服务工作，并通过各种载体和活动营造全社会关注弱势群体的良好社会氛围，切实维护弱势群体的合法权益。（2）柳州市城市居民最低生活保障服务中心：负责全市城乡居民最低生活保障对象的统计调查和信息化管理；指导县区开展城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养、城乡低收入家庭认定和临时救助等社会救助工作；组织全市基层社会救助工作人员的业务培训以及开展入户调查；对县区社会救助对象动态管理情况实施定期抽查、核查工作。

2、全额拨款事业单位7个，分别为：（1）柳州市养老服务促进中心：主要职能是协助推进和指导市养老服务工作，统筹区域养老服务资源，引入社会养老服务组织，运用社会力量发展养老服务；负责有关老年人养老服务基础设施的日常管理和维护工作；负责推进全市养老服务信息化建设，管理智慧养老信息平台；组织全市养老服务从业人员的业务培训；推进全市养老服务标准化体系建设，指导全市养老服务机构的规范化建设，协助开展养老机构的监督检查和考核评估；推进老年照护统一需求评估体系建设，受理和开展辖区内养老服务需求评估；负责开展养老服务政策的宣传、研究等工作，推进我市养老服务业快速发展。

（2）柳州市按摩医院：主要职能是做好盲人就业指导工作、加强医院内部管理，提升服务能力；加强安全生产管理，创建平安医

院；狠抓医疗质量管理，全力做好单位常态化疫情防控工作，进一步提升医院诊疗技术服务水平。（3）柳州市社会福利院：主要职责是负责为持有本市户籍的城区老年人、年满18周岁的残疾人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的特困人员提供集中供养托底保障服务；负责为院内供养人员提供生活照护、医疗康复、心理慰藉、娱乐教育、临终关怀等服务；负责接收安置年满18岁无劳动能力的孤儿（不包括精神病、传染病患者）；负责为年满18岁的流浪乞讨人员（不包括精神病、传染病患者）提供临时托养服务；完成主管部门交办的其他任务。（4）柳州市儿童福利院：承担全市范围内的孤残儿童、弃婴弃儿以及监护缺失的困境儿童的养护、医疗、特殊教育、康复、安置服务工作。做好孤儿与弃婴的收养、寄养及安置工作；做好困境儿童的照顾工作；做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作。（5）柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心，主要职责为负责全市城乡低收入居民家庭经济状况核对的日常管理工作，汇总全市核对工作进展情况，并对相关数据、资料进行分析、上报；负责全市城乡低收入居民家庭经济状况核对办法、核对流程和相关规章制度的草拟工作；负责指导全市城乡低收入居民家庭经济状况核对系统的建设、信息复核审核；组织开展全市城乡低收入居民家庭经济状况核对工作的理论研究、经验交流和业务培训；协调、指导县（区）城乡低收入居民家庭经济状况核对工作，完成市本级承担的核对业务工作；加强城乡低收入居民家庭经济状况核对政策宣传，并做好核对相关信息保密和信访接待工作；协助做好全市社会组织管理、培育发展工作；完成主管部门交办的其他任务。（6）柳州市

未成年人保护中心：是市民政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职能为认真贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》，积极做好未成年人保护工作；负责流浪未成年人的救助和临时监护工作；负责流浪未成年人在中心期间的衣食住行、学习教育、医疗保障、娱乐活动，落实帮教工作；负责流浪未成年人的返乡安置工作；负责流浪未成年人的救助档案临时管理工作；完成上级交办的其他工作。（7）柳州市社会组织服务中心主要职能为协助开展社会组织管理有关政策咨询和查询服务；协助开展市本级社会组织领域行政执法工作；开展社会组织培训、宣传、合作交流；开展社会组织数据质量管理；社会组织管理信息化建设和技术保障；协助开展市本级社会组织档案日常管理；承担市本级社会组织管理的行政辅助工作；协助开展社会组织等级评估；协助开展市本级社会组织年度检查；完成主管部门交办的其他任务。

3、差额拨款事业单位1个，为：柳州市社会福利医院，主要职能是提供收养服务，弘扬救助精神；精神病人收养，收养对象康复治疗。

4、自收自支事业单位3个，分别为：（1）柳州市公墓管理处：主要职能是贯彻殡葬管理政策法规，落实殡葬改革任务；负责提供骨灰墓穴安葬和殡葬用品服务；负责公墓规划编制、设施建设与管理维护；完成主管部门交办的其他任务。（2）柳州市殡葬管理处，主要职能是协助主管部门开展殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责殡葬改革与殡葬法规宣传；协助开展殡葬执法和殡葬法规执法检查；协助开展遗体外运审批工作；负责殡葬职业教育，殡葬岗位培训；负责遗体接运，遗体火化及殡仪

服务。（3）柳州市社会福利有奖募捐办公室，主要职能是组织福利彩票销售活动，社会福利资金的筹集。

第二部分 2025柳州市民政局2025年部门预算 情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算18,831.34万元，同比增加543.07万元，同比增长2.97%。收入包括：一般公共预算拨款12,822.28万元、单位资金6,009.06万元。支出包括：一般公共服务支出7.29万元、社会保障和就业支出18,122.24万元、卫生健康支出331.31万元、住房保障支出370.50万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算18,831.34万元，同比增加543.07万元，同比增长2.97%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入12,822.28万元，同比减少714.83万元，同比下降5.28%。

（二）单位资金6,009.06万元，同比增加1,257.90万元，同比增长26.48%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是局属单位柳州市公墓管理处新增车辆购置和西山公墓骨架安装工程预算；二是局属单位柳州市社会福利医院增加运营经费项目及补充人员经费支出等。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算18,831.34万元，基本支出预算6,694.70万元，占支出总预算35.55%，同比减少68.39万元，同比

下降1.01%。项目支出预算12,136.64万元，占支出总预算64.45%，同比增加611.46万元，同比增长5.31%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出7.29万元，占支出总预算0.04%，同比增加7.29万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：局属单位柳州市城市居民最低生活保障服务中心增加行政运行费用。

2. 社会保障和就业支出18,122.24万元，占支出总预算96.23%，同比增加1,016.48万元，同比增长5.94%，增加的主要原因是：局属单位柳州市社会福利医院增加运营经费项目及补充人员经费支出等。

3. 卫生健康支出331.31万元，占支出总预算1.76%，同比减少470.95万元，同比下降58.70%，减少的主要原因是：在职人员退休，导致卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出370.50万元，占支出总预算1.97%，同比减少9.76万元，同比下降2.57%，减少的主要原因是：在职人员退休，导致住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算6,694.70万元，占支出总预算35.55%，同比减少68.39万元，同比下降1.01%。

2. 项目支出预算12,136.64万元，占支出总预算64.45%，同比增加611.46万元，同比增长5.31%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是局属单位柳州市公墓管理处新增车辆购置和西山公墓骨架安装工程预算；二是局属单位柳州市社会福利医院增加运营经费项目及补充人员经费支出等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算12,822.28万元，收入包括：一般公共预算12,822.28万元；支出包括：一般公共服务支出7.29万元、社会保障和就业支出12,113.18万元、卫生健康支出331.31万元、住房保障支出370.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出12,822.28万元，其中：基本支出6,694.70万元，项目支出6,127.58万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出7.29万元，全部为项目支出。主要用于：局属单位柳州市城市居民最低生活保障服务中心行政运行费用。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出26.00万元，全部为项目支出。主要用于：局属单位柳州市救助管理站行政运行费用。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出1,389.75万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本支出中的人员经费和公用经费。

（四）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）支出85.76万元，全部为项目支出。主要用

于：法治工作专项经费、会议费、物业管理费、网络升级维护费用、办公及工作经费等。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出57.15万元，全部为项目支出。主要用于：社会组织孵化基地运营经费、社会组织管理工作经费、社会组织服务中心工作经费等。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出40.50万元，全部为项目支出。主要用于：行政区划工作经费、地名标志牌设置及维护费、地名文化保护传承等费用。

（七）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）支出316.79万元，其中：基本支出预算117.77万元，项目支出预算199.02万元。主要用于：民政救助经费、春节慰问困难群众经费、婚姻登记工作经费、康复辅助器具配置及困难群体专业化服务、爱心慈善超市物资采购经费、社会救助对象信息核查工作经费、柳州市慈善会人员及工作经费等款。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出159.83万元，全部为基本支出。主要用于：行政（参公）单位离退休人员经费和公用经费。

（九）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）支出274.94万元，其中：基本支出预算218.79万元，项目支出预算56.15万元。主要用于：事业单位离退休人员经费、公用经费及项目经费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出477.77万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出238.89万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

（项）支出1,751.20万元，其中：基本支出预算1,608.88万元，项目支出预算142.32万元。主要用于：孤残儿童生活费、医疗费，儿童福利院基本支出人员经费、公用经费等。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）支出1,441.40万元，其中：基本支出预算1,235.40万元，项目支出预算206.00万元。主要用于：社会福利院供养人员医疗、生活费等费用，社会福利院基本支出人员经费、公用经费等。

（十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬

（项）支出3,512.19万元，其中：基本支出预算296.35万元，项目支出预算3,215.84万元。主要用于：殡葬管理处火化费、殡葬专用材料、在职及聘用人员经费、办公费、维修维护费、绿化、保洁、保安经费等，柳州市公墓管理处在职及聘用人员经费、保安及绿化保洁保安费用、专用材料费、办公费、西山公墓相关工程等。

（十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利

事业单位（项）支出1,858.70万元，其中：基本支出预算

249.47万元，项目支出预算1,609.23万元。主要用于：社会福利医院、柳州市按摩医院、柳州市养老促进中心、柳州市未成年人保护中心人员经费、公用经费及项目经费支出等。

（十六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）支出404.50万元，全部为项目支出。主要用于：民办养老机构床位补助项目、智慧养老服务平台运营、适老化改造项目、养老服务人才队伍建设等支出。

（十七）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）支出23.70万元，全部为项目支出。主要用于：局属单位柳州市救助管理站流浪乞讨人员医疗费，成人、儿童救助费支出。

（十八）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）支出35.00万元，全部为项目支出。主要用于：社会福利院供养人员生活费等支出。

（十九）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）支出19.12万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市未成年人保护中心开展未成年人保护工作经费、办公设施及设备购置费、购买物业服务经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出75.69万元，全部为基本支出。主要用于：行政（参公）单位职工医疗保险款支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出158.77万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位职工医疗保险款支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）支出96.85万元，全部为基本支出。主要用于：行政（参公）单位公务员医疗补助支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出370.50万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出6,694.70万元，其中：

（一）人员经费6,132.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费562.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算77.34万元，比2024年预算59.64万元，同比增加17.70万元，同比增长29.68%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2025年预算10.23万元，同比增加0.83万元，同比增长8.83%，增加的主要原因是：公招人数增加，定额公务接待费增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算67.11万元，同比增加16.87万元，同比增长33.58%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算9.00万元，同比增加9.00万元，与上年无可比，增加的主要原因是：局属单位柳州市儿童福利院购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费2025年预算58.11万元，同比增加7.87万元，同比增长15.66%，增加的主要原因是：主要为局属单位公务用车数量的增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算3,508.10万元，同比减少215.61万元，同比下降5.79%。其中：政府集中采购预算895.86万元，占政府采购预算25.54%，同比增加214.17万元，同比增长31.42%；分散采购预算2,612.24万元，占政府采购预算74.46%，同比减少429.78万元，同比下降14.13%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1,040.19万元，工程类采购预算560.93万元，服务类采购预算1,906.98万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,681.76万元，单位资金安排采购支出预算1,826.34万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出346.56万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算346.56万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目95个，预算资金14,486.55万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算547.94万元，同比减少40.10万元，同比下降6.82%，主要用于保证日常行政运行开支。运行经费减少的原因是：贯彻落实中央过“紧日子”的要求，切实降低行政成本，严控一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆33辆，车辆为局属单位柳州市福利医院、柳州市殡葬管理处、柳州市公墓管理处、柳州市社会福利院、柳州市儿童福利院、柳州市按摩医院、柳州市社会福利有

奖募捐办公室所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车22辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 202柳州市市民政局2025年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	12,822.28	一、一般公共服务支出	7.29
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	12,822.28	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18,122.24
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	331.31
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	6,009.06	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	4,902.94	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	1,106.12	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	370.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	18,831.34	本年支出合计	18,831.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	18,831.34	支出总计	18,831.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		18,831.34	18,831.34	12,822.28	0.00	0.00	0.00	6,009.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	18,831.34	18,831.34	12,822.28	0.00	0.00	0.00	6,009.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	柳州市民政局	1,605.59	1,605.59	1,605.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	柳州市养老服务促进中心	153.37	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	柳州市公墓管理处	2,089.48	2,089.48	1,795.32	0.00	0.00	0.00	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	柳州市殡葬管理处	2,106.30	2,106.30	1,891.13	0.00	0.00	0.00	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	柳州市救助管理站	878.62	878.62	878.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	柳州市按摩医院	1,776.96	1,776.96	202.51	0.00	0.00	0.00	1,574.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	柳州市社会福利医院	4,993.87	4,993.87	1,665.38	0.00	0.00	0.00	3,328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202008	柳州市社会福利院	2,414.11	2,414.11	1,883.23	0.00	0.00	0.00	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202009	柳州市儿童福利院	2,186.70	2,186.70	2,135.91	0.00	0.00	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	185.24	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	167.23	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202013	柳州市未成年人保护中心	146.73	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202014	柳州市社会组织服务中心	112.04	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			18,831.34	6,694.70	12,136.64	0.00
	202	柳州市民政局	18,831.34	6,694.70	12,136.64	0.00
	202001	柳州市民政局	1,605.59	845.39	760.20	0.00
2080201		行政运行	547.94	547.94	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	77.30	0.00	77.30	0.00
2080206		社会组织管理	52.65	0.00	52.65	0.00
2080207		行政区划和地名管理	40.50	0.00	40.50	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	185.25	0.00	185.25	0.00
2080501		行政单位离退休	56.57	56.57	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80	0.00	0.00
2081006		养老服务	404.50	0.00	404.50	0.00
2101101		行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.77	49.77	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.74	56.74	0.00	0.00
	202002	柳州市养老服务促进中心	153.37	148.59	4.78	0.00
2080202		一般行政管理事务	4.78	0.00	4.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	109.30	109.30	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00
	202003	柳州市公墓管理处	2,089.48	186.12	1,903.36	0.00
2080502		事业单位离退休	19.11	19.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00
2081004		殡葬	2,029.33	125.97	1,903.36	0.00
2101102		事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00
	202004	柳州市殡葬管理处	2,106.30	284.49	1,821.81	0.00
2080502		事业单位离退休	59.42	59.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00
2081004		殡葬	1,992.19	170.38	1,821.81	0.00
2101102		事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.93	14.93	0.00	0.00
	202005	柳州市救助管理站	878.62	825.24	53.38	0.00
2080101		行政运行	26.00	0.00	26.00	0.00
2080201		行政运行	546.14	546.14	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	3.68	0.00	3.68	0.00
2080501		行政单位离退休	92.31	92.31	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	23.70	0.00	23.70	0.00
2101101		行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.75	38.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.07	44.07	0.00	0.00
	202006	柳州市按摩医院	1,776.96	202.51	1,574.45	0.00
2080502		事业单位离退休	16.36	16.36	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,714.62	140.17	1,574.45	0.00
2101102		事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00
	202007	柳州市社会福利医院	4,993.87	0.00	4,993.87	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080502		事业单位离退休	56.15	0.00	56.15	0.00
2081005		社会福利事业单位	4,937.72	0.00	4,937.72	0.00
	202008	柳州市社会福利院	2,414.11	1,642.23	771.88	0.00
2080502		事业单位离退休	84.76	84.76	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	58.74	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,972.28	1,235.40	736.88	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	35.00	0.00	35.00	0.00
2101102		事业单位医疗	57.71	57.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	88.11	88.11	0.00	0.00
	202009	柳州市儿童福利院	2,186.70	1,993.59	193.11	0.00
2080502		事业单位离退休	39.14	39.14	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,801.99	1,608.88	193.11	0.00
2101102		事业单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	94.55	94.55	0.00	0.00
	202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	15.12	0.00	15.12	0.00
2081005		社会福利事业单位	15.12	0.00	15.12	0.00
	202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	185.24	177.95	7.29	0.00
2010101		行政运行	7.29	0.00	7.29	0.00
2080201		行政运行	122.54	122.54	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.95	10.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00
	202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	167.23	153.46	13.77	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	131.54	117.77	13.77	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00
	202013	柳州市未成年人保护中心	146.73	127.61	19.12	0.00
2080201		行政运行	93.93	93.93	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	19.12	0.00	19.12	0.00
2101101		行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.21	9.21	0.00	0.00
	202014	柳州市社会组织服务中心	112.04	107.54	4.50	0.00
2080201		行政运行	79.20	79.20	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	4.50	0.00	4.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.75	7.75	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	12,822.28	一、本年支出	12,822.28
（一）一般公共预算	12,822.28	（一）一般公共服务支出	7.29
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	12,822.28	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	12,113.18
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	331.31
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	370.50
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	12,822.28	支出总计	12,822.28

一般公共预算支出情况表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			12,822.28	6,694.70	6,132.70	562.00	6,127.58
	202	柳州市民政局	12,822.28	6,694.70	6,132.70	562.00	6,127.58
	202001	柳州市民政局	1,605.59	845.39	740.51	104.87	760.20
2080201		行政运行	547.94	547.94	444.87	103.07	0.00
2080202		一般行政管理事务	77.30	0.00	0.00	0.00	77.30
2080206		社会组织管理	52.65	0.00	0.00	0.00	52.65
2080207		行政区划和地名管理	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50
2080299		其他民政管理事务支出	185.25	0.00	0.00	0.00	185.25
2080501		行政单位离退休	56.57	56.57	54.77	1.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61	67.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00
2081006		养老服务	404.50	0.00	0.00	0.00	404.50
2101101		行政单位医疗	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00
	202002	柳州市养老服务促进中心	153.37	148.59	135.41	13.18	4.78
2080202		一般行政管理事务	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	109.30	109.30	96.12	13.18	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
2101102		事业单位医疗	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	
	202003	柳州市公墓管理处	1,795.32	186.12	162.17	23.95	1,609.20	
2080502		事业单位离退休	19.11	19.11	18.51	0.60	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	
2081004		殡葬	1,735.17	125.97	102.62	23.35	1,609.20	
2101102		事业单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	
	202004	柳州市殡葬管理处	1,891.13	284.49	249.36	35.13	1,606.64	
2080502		事业单位离退休	59.42	59.42	57.47	1.95	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	
2081004		殡葬	1,777.02	170.38	137.20	33.18	1,606.64	
2101102		事业单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	
	202005	柳州市救助管理站	878.62	825.24	736.00	89.23	53.38	
2080101		行政运行	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
2080201		行政运行	546.14	546.14	459.09	87.06	0.00	
2080202		一般行政管理事务	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	
2080501		行政单位离退休	92.31	92.31	90.13	2.17	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	
2082002		流浪乞讨人员救助支出	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70	
2101101		行政单位医疗	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101103		公务员医疗补助	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.07	44.07	44.07	0.00	0.00
	202006	柳州市按摩医院	202.51	202.51	175.30	27.21	0.00
2080502		事业单位离退休	16.36	16.36	15.61	0.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	140.17	140.17	113.71	26.46	0.00
2101102		事业单位医疗	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
	202007	柳州市社会福利医院	1,665.38	0.00	0.00	0.00	1,665.38
2080502		事业单位离退休	56.15	0.00	0.00	0.00	56.15
2081005		社会福利事业单位	1,609.23	0.00	0.00	0.00	1,609.23
	202008	柳州市社会福利院	1,883.23	1,642.23	1,534.79	107.44	241.00
2080502		事业单位离退休	84.76	84.76	82.01	2.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	117.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	58.74	58.74	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,441.40	1,235.40	1,130.72	104.69	206.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2101102		事业单位医疗	57.71	57.71	57.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	88.11	88.11	88.11	0.00	0.00
	202009	柳州市儿童福利院	2,135.91	1,993.59	1,886.58	107.01	142.32
2080502		事业单位离退休	39.14	39.14	37.89	1.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	126.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04	63.04	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1,751.20	1,608.88	1,503.12	105.76	142.32

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
2101102		事业单位医疗	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	94.55	94.55	94.55	0.00	0.00	
	202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	185.24	177.95	156.88	21.06	7.29	
2010101		行政运行	7.29	0.00	0.00	0.00	7.29	
2080201		行政运行	122.54	122.54	101.83	20.71	0.00	
2080501		行政单位离退休	10.95	10.95	10.60	0.35	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	
	202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	167.23	153.46	141.87	11.59	13.77	
2080299		其他民政管理事务支出	131.54	117.77	106.18	11.59	13.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	
	202013	柳州市未成年人保护中心	146.73	127.61	116.11	11.50	19.12	
2080201		行政运行	93.93	93.93	82.43	11.50	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	19.12	0.00	0.00	0.00	19.12	
2101101		行政单位医疗	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101102		事业单位医疗	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
	202014	柳州市社会组织服务中心	112.04	107.54	97.71	9.83	4.50
2080201		行政运行	79.20	79.20	69.37	9.83	0.00
2080206		社会组织管理	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,694.70	6,132.70	562.00
301	工资福利支出	5,590.60	5,590.60	0.00
30101	基本工资	1,219.21	1,219.21	0.00
30102	津贴补贴	348.98	348.98	0.00
30103	奖金	257.91	257.91	0.00
30107	绩效工资	1,215.93	1,215.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.76	477.76	0.00
30109	职业年金缴费	238.88	238.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.91	232.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.97	48.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.37	17.37	0.00
30113	住房公积金	370.50	370.50	0.00
30199	其他工资福利支出	1,162.19	1,162.19	0.00
302	商品和服务支出	562.00	0.00	562.00
30201	办公费	44.03	0.00	44.03
30202	印刷费	8.58	0.00	8.58
30205	水费	7.15	0.00	7.15
30206	电费	24.95	0.00	24.95
30207	邮电费	29.94	0.00	29.94
30209	物业管理费	5.72	0.00	5.72
30211	差旅费	97.14	0.00	97.14
30213	维修（护）费	12.82	0.00	12.82
30215	会议费	10.81	0.00	10.81
30216	培训费	13.73	0.00	13.73

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	8.28	0.00	8.28
30228	工会经费	59.72	0.00	59.72
30229	福利费	8.58	0.00	8.58
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	67.62	0.00	67.62
30299	其他商品和服务支出	154.94	0.00	154.94
303	对个人和家庭的补助	542.10	542.10	0.00
30301	离休费	19.92	19.92	0.00
30302	退休费	334.43	334.43	0.00
30307	医疗费补助	61.68	61.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	126.07	126.07	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			77.34	0.00	67.11	9.00	58.11	10.23	11.54	13.73	13.73	0.00
		一般公共预算资金	77.34	0.00	67.11	9.00	58.11	10.23	11.54	13.73	13.73	0.00
202	柳州市民政局		77.34	0.00	67.11	9.00	58.11	10.23	11.54	13.73	13.73	0.00
202001	柳州市民政局	一般公共预算资金	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	2.52	1.54	1.54	0.00
202002	柳州市养老服务促进中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
202003	柳州市公墓管理处	一般公共预算资金	3.79	0.00	3.20	0.00	3.20	0.59	0.67	1.01	1.01	0.00
202004	柳州市殡葬管理处	一般公共预算资金	47.75	0.00	46.91	0.00	46.91	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
202005	柳州市救助管理站	一般公共预算资金	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.68	1.44	1.44	0.00
202006	柳州市按摩医院	一般公共预算资金	2.05	0.00	1.60	0.00	1.60	0.45	0.51	0.77	0.77	0.00
202008	柳州市社会福利院	一般公共预算资金	4.91	0.00	3.20	0.00	3.20	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00
202009	柳州市儿童福利院	一般公共预算资金	13.91	0.00	12.20	9.00	3.20	1.71	1.95	2.93	2.93	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.39	0.34	0.34	0.00
202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
202013	柳州市未成年人保护中心	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
202014	柳州市社会组织服务中心	一般公共预算资金	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				3,508.10	1,681.76	0.00	0.00	0.00	1,826.34	0.00	3,508.10	895.86	65.95	829.91	2,612.24	974.24	560.93	1,077.07
	202	柳州市民政局		3,508.10	1,681.76	0.00	0.00	0.00	1,826.34	0.00	0.00	895.86	65.95	829.91	2,612.24	974.24	560.93	1,077.07
	202001	柳州市民政局		237.74	237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74	4.58	16.16	217.00	0.00	0.00	217.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	民政事业工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	会议费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	康复辅助器具配置及困难群体专业化服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2080299		其他民政管理事务支出	婚姻登记工作经费	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2080299		其他民政管理事务支出	婚姻登记工作经费	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	养老服务业建设经费	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
2081006		养老服务	养老服务业建设经费	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00
	202002	柳州市养老服务促进中心		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.66	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	养老服务行业建设经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	办公设备购置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	办公设备购置	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	定额商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	202003	柳州市公墓管理处		1,181.21	887.05	0.00	0.00	0.00	294.16	0.00	0.00	264.71	21.46	243.25	916.50	916.50	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、宣传制作印刷品	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆购置费	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96	0.00	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	保安服务费	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.04	124.04	0.00	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	绿化保洁费	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.51	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、宣传制作印刷品	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	定额商品和服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆运行费	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆运行费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆运行费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	专用材料	642.30	642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.30	0.00	0.00	0.00	642.30	642.30	0.00	0.00
2081004		殡葬	西山公墓德厚堂2号楼骨灰架安装工程	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	274.20	0.00	274.20	0.00	0.00	0.00	274.20	274.20	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081004		殡葬	采购办公设备、 宣传制作印刷品	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	202004	柳州市殡葬管理处		342.21	320.71	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	342.21	11.24	330.97	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公设备购置支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公设备购置支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公设备购置支 出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	绿化、保洁、保 安等支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48	102.48	0.00	102.48	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公、水电等支 出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	定额商品和服务 支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公、水电等支 出(自有资金)	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	定额商品和服务 支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	定额商品和服务 支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	维修维护费	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	火化专用燃料费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	火化专用燃料费	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	无名尸处置费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	维修维护费	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公设备购置支 出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公设备购置支 出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	办公设备购置支 出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公设备购置支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	维修维护费	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	202005	柳州市救助管理站		26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	物业管理服务费	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	202006	柳州市按摩医院		477.28	2.54	0.00	0.00	0.00	474.74	0.00	0.00	66.09	1.01	65.08	411.19	0.26	410.93	0.00
2081005		社会福利事业单位	车辆经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	医院运行维护费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	单位水电费、租金费、物业管理费等支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	柳州市按摩医院分院建设项目	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	410.93	0.00	410.93	0.00	0.00	0.00	410.93	0.00	410.93	0.00
2081005		社会福利事业单位	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	定额商品和服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	定额商品和服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	202007	柳州市社会福利医院		832.40	33.25	0.00	0.00	0.00	799.15	0.00	0.00	76.35	1.00	75.35	756.05	0.00	150.00	606.05
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00	147.60	0.00	0.00	147.60
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	0.00	5.73	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	在编人员经费 (其他对个人和家庭的补助)	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00	22.85	0.00	0.00	22.85
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00	361.20	0.00	0.00	361.20
2081005		社会福利事业单位	补充人员经费	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00
2081005		社会福利事业单位	“三无”精神病人支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	3.65
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	“三无”精神病人支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	6.75
	202008	柳州市社会福利院		301.53	85.53	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	63.53	3.50	60.03	238.00	0.00	0.00	238.00
2081002		老年福利	车辆经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	定额商品和服务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	供养人员生活费 (自有资金-各城区转拨)	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	216.00
2081002		老年福利	公办社会福利设施管理及维护服务(购买供养人员食堂餐饮、洗衣、物业服务)	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	定额商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	单位食堂运转经费	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00
	202009	柳州市儿童福利院		84.47	63.68	0.00	0.00	0.00	20.79	0.00	0.00	26.09	17.79	8.30	58.38	57.48	0.00	0.90
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2081001		儿童福利	公务用车购置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	公务用车购置	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	0.00	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	定额商品和服务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90
2081001		儿童福利	工青妇党建双拥经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	困境、特困等人员费用(含生活费、重残补贴等)项目	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081001		儿童福利	孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00	44.98	44.98	0.00	0.00
	202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心		3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.93	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	社会救助工作经费	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	政府采购办公设备	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	社会救助工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	政府采购办公设备	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	社会救助工作经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.08	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	办公设备购置支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	定额商品和服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	202013	柳州市未成年人保护中心		17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	1.70	0.21	15.12	0.00	0.00	15.12
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	办公设施、设备购置费	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	办公设施、设备购置费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2089999		其他社会保障和就业支出	办公设施、设备购置费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	办公设施、设备购置费	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	办公设施、设备购置费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	办公设施、设备购置费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	购买物业服务经费	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	15.12
	202014	柳州市社会组织服务中心		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			346.56	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	柳州市民政局	346.56	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202001	柳州市民政局	346.56	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务 支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务 支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务 支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2080202		一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：202柳州市民政局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		14,486.55										
2	202	柳州市民政局		14,486.55										
3	202001	柳州市民政局	物业管理费	7.62	用于局机关保洁、水费、邮电费等物业管理支出。保持良好的办公环境卫生，维护日常办公环境干净整洁，预防疾病的发生，保障人员的健康。	数量指标：保洁服务面积(=2337平方米)	质量指标：楼房卫生整洁度(=100%)	时效指标：保洁服务完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：环境舒适度提升(优)			满意度指标：机关干部职工满意度(≥90%)
4	202001	柳州市民政局	柳州市慈善会人员及工作经费	84.91	遵守宪法、法律、法规和国家政策，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮助社会上不幸的个人和困难群体，开展多种形式的社会募捐，为改善民生，推动社会的公平、进步和社会和谐服务。	数量指标：开展社会公益活动次数(≥10次) 数量指标：开展慈善救助活动次数(≥10次) 数量指标：开展慈善宣传、慈善理论研究次数(≥2次) 数量指标：供养人数数量(≥10人)	质量指标：志愿者公益活动参与率(≥100%) 质量指标：工作人员工资福利发放及时率(≥100%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：加强筹募能力，提高各项资金落实的及时性和准确性，完善服务水平，提高社会影响力。(优)			满意度指标：救助对象满意度(≥90%)
5	202001	柳州市民政局	养老服务建设经费	400.50	通过开展特殊困难老年人居家适老化改造，发放民办养老机构床位补贴，开展养老机构等级评定，智慧养老服务平台系统网络安全(三级)保护测评等，进一步提升柳州市养老服务质量	数量指标：老年人居家适老化改造户数(≥550户) 数量指标：开展养老机构等级评定(=1次) 数量指标：开展信息安全等级保护(=1次) 数量指标：补贴床位数(≥1200张)	质量指标：信息安全等级保护(合格) 质量指标：特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：逐步提升养老机构服务硬件标准，入住老人对床位设施满意度(优)		可持续效益指标：体现社会发展成果，促进社会和谐，提高老年群体幸福感(长期/优)	满意度指标：受惠群众对养老服务满意度(≥90%)
6	202001	柳州市民政局	法治工作专项经费	8.00	为聘请法律顾问经费，帮助解决机关各类法律问题，就民政事业专项事务提供法律意见。	数量指标：文件及合同合法性审查份数(≥50份)	质量指标：法律顾问服务合同执行率(≥90%)	时效指标：合法性审查时间(≤7工作日)	成本指标：法律顾问费总金额(=8万元)		社会效益指标：促进民政法制建设(优)			满意度指标：民政机关干部职工满意度(≥95百分比)
7	202001	柳州市民政局	社会组织管理	52.65	加强社会组织培育发展，充分发挥我市社会组织在促进经济发展、繁荣社会事业、增强社会治理、提供公共服务、构建先进文化、促进社会和谐、参与扶贫攻坚等方面的积极作用，促进我市社会组织健康发展。	数量指标：开展党建活动次数(≥2次) 数量指标：开展社会组织孵化基地培训(≥5次) 数量指标：开展社会组织年度检查(≥500家) 数量指标：开展社会组织等级评估(>1次)	质量指标：评估流程完成率(≥90%) 质量指标：社会组织年检参检率(≥90%) 质量指标：社会组织孵化基地服务验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：管理规范社会组织活动，促进社会组织有序发展，提供更多公益项目服务群众。(优)			满意度指标：社会组织满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	202001	柳州市民政局	行政区划和地名管理	40.50	进一步加强和推进地名和行政区划管理工作, 不断提高服务和管理水平。	数量指标: 柳州市地名文化保护及承数量(≥1个) 数量指标: 行政区域界线联检和平安边界创建数量(=6条)	质量指标: 城区新增道路及更换老路道路标志牌达标率(=100%) 质量指标: 行政区域界线联检和平安边界创建完成率(=100%)	时效指标: 第五轮行政区域界线联检和平安边界创建(12月底前完成) 时效指标: 对部分行政区划进行调整(12月底前完成)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 开展行政区划和地名管理工作, 维护边界地区的和谐稳定、方便民众生活, 满足社会经济发展、城市建设和人民生活对地名服务的需求。(优)			满意度指标: 城区居民(≥90%) 满意度指标: 被调整区域人民群众(≥90%) 满意度指标: 行政区域界线双边人民群众(≥90%)
9	202001	柳州市民政局	爱心慈善超市物资采购经费	6.00	投入资金6万元, 通过政府主导、社会力量补充方式, 以社会公众自愿无偿捐助为基础, 借助超级市场管理和运营模式, 为困难群众提供物质帮扶和志愿服务。	数量指标: 建设市级慈善超市(≥1个)	质量指标: 物资采购资金拨付率(=100%)	时效指标: 资金拨付完成时间(2025年6月前)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 建设慈善超市, 为困难群众提供物质帮助(优)			满意度指标: 受助困难群众满意度(≥90%)
10	202001	柳州市民政局	春节(其它节日)走访慰问困难群众、农村留守老人、留守儿童、困境儿童、三无人员等经费	33.70	为妥善安排好困难群众的基本生活, 进一步做好关爱困难群众工作, 春节走访慰问民政困难群众项目通过预算安排的项目支出, 由市委、市政府领导带队走访慰问, 发放慰问金、慰问品, 了解困难群众的实际需求, 保证慰问费用发放及时到位, 让困难群众过上欢乐祥和的春节。	数量指标: 春节慰问民政救济对象(≥755人) 数量指标: 慰问养老院个数(≥10个) 数量指标: 各县(区)慰问民政服务对象(特困人员、农村留守老人、留守儿童、困境儿童、低保户)户数(≥2户)	质量指标: 慰问费发放及时率(≥90%)	时效指标: 项目完成时间(12月底前)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 体现市委、市政府对困难群众的关怀, 让困难群众过上欢乐祥和的春节, 确保社会和谐稳定(优)			满意度指标: 受益群众满意度(≥90%)
11	202001	柳州市民政局	信息系统网络升级维护费	40.00	1. 完成网络信息安全维护服务采购, 保障民政网络信息安全, 提高应对网络安全风险处置能力。 2. 完成信息化系统信创产品的采购及密评工作, 提高智慧民政系统安全等级和防护能力。	数量指标: 购买网络信息安全维护服务(=1项) 数量指标: 购买信息化系统信创数据库(=1项) 数量指标: 购买信息化系统密码应用方案评估等测评服务(=1项)	质量指标: 智慧民政信息系统完成密码应用方案评估(优) 质量指标: 民政系统网络信息安全(优)	时效指标: 开展网络信息安全、信息化系统信创产品的采购及密评工作(12月底前)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 保障民政网络信息安全, 使民政服务的智能化和便捷化, 提高群众办事服务效率(优)			满意度指标: 受益群众满意度(≥95%)
12	202001	柳州市民政局	会议费	0.73	为进一步提高全市民政事业科学发展进程, 根据实际工作需要开支, 包括年度民政工作会议、年中工作会议、全市社会组织管理工作研讨会。	数量指标: 年度民政工作会议、年中工作会议(≥2场) 数量指标: 全市社会组织管理工作研讨会(=1场)	质量指标: 召开会议的成功率(=100%)	时效指标: 各项会议按期完成率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 推动社会组织健康发展(=100%)		可持续效益指标: 及时解决群众关心、关注的民生问题, 促进了相关问题的解决, 推动地方经济发展(达到会议目标要求)	满意度指标: 参会人员满意度(≥90%)
13	202001	柳州市民政局	婚姻登记工作经费	28.00	全市范围开展一次集体婚礼。采购柳州市民政局婚登处的保安、保洁服务, 日常办公经费, 新办公区域设施设备	数量指标: 本年度卫生优良婚登记机关及婚俗展馆环境个数(=5个) 数量指标: 3楼发生火灾事件和重大治安事件次数(=0次) 数量指标: 集体婚礼(=1次) 数量指标: 集体婚礼新人参与对数(≥25对)	质量指标: 完成集体婚礼质量(优) 质量指标: 全年保安公司及物业公司接到投诉事件处置率(=100%)	时效指标: 项目完成时间(12月底前完成)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 有利于树立正确的社会婚恋观(优) 社会效益指标: 提高部门的环境卫生水平, 为部门安全提高后勤保障(优)			满意度指标: 集体婚礼社会满意度(≥90%) 满意度指标: 办事群众对婚登记机关物业人员工作满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
14	202001	柳州市民政局	民政救助经费	22.64	根据国务院令649号规定安排民政救助经费，通过开展社会救助工作调研、组织县际社会救助业务交叉检查、印制社会救助政策法规等宣传资料等工作，加强对基层社会救助工作指导，及时帮助解决困难和问题；加大社会救助政策宣传力度，不断扩大政策知晓范围；强化社会救助管理服务，提升全市救助服务质量。	数量指标：进行收养能力评估回访例数(≥30例) 数量指标：深入基层调研指导次数(≥2次) 数量指标：制作社会救助工作宣传册(≥1000份) 数量指标：开展社会救助业务县际交叉检查(≥1次) 数量指标：配合上级业务检查指导工作(≥1次)	质量指标：救助工作指导覆盖率(=100%) 质量指标：救助政策知晓率(=100%) 质量指标：加大社会儿童政策宣传力度，不断扩大政策知晓范围(优) 质量指标：开展儿童工作指导、调研完成率(=100%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前) 时效指标：未成年人保护宣传工作按时开展(12月31日前) 时效指标：收养评估工作按时开展(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：收养登记工作进一步规范(优) 社会效益指标：强化社会救助管理服务，提升全市救助服务质量(逐步提升)		可持续效益指标：体现社会发展成果，促进社会和谐，提高农村留守儿童和困境儿童幸福感(长期/优)	满意度指标：被评估人对评估服务满意度(≥90%) 满意度指标：社会救助对象满意率(≥90%)
15	202001	柳州市民政局	康复辅助器具配置及困难群体专业化服务	10.00	各城区全面铺开康复辅助器具社区租赁服务试点，为民政兜底对象和部分特殊服务对象提供康复辅助器具配置服务400人次。	数量指标：提供康复辅助器具配置服务人数(≥400人次) 数量指标：开展居民的常识宣传普及工作(≥2次) 数量指标：提供康复辅助器材种类(≥5种)	质量指标：康复辅助器具质量合格率(=100%)	时效指标：按合同约定的条款，及时支付服务费(按合同约定时间完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：各城区通过社区租赁开展辅具配置服务，丰富15分钟生活圈服务内容(长期/优) 社会效益指标：满足老年人、残疾人和伤病人员多层次、多样化康复辅助器具配置服务的需求(优)			满意度指标：使用康复辅助器具人员满意度(≥90%)
16	202001	柳州市民政局	老龄事业工作经费	4.00	根据《柳州市加强新时代老龄工作方案》精神，安排“敬老月”工作宣传经费4万元，通过开展“敬老月”“老年健康宣传周”等系列活动，深入开展人口老龄化国情教育，普及老年人健康知识，营造积极老龄观以及良好敬老社会氛围。	数量指标：开展“敬老月”活动(=1次)	质量指标：活动举办成功率(优)	时效指标：项目工作年内完成(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：广大老年人的获得感、幸福感、安全感(优)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
17	202001	柳州市民政局	民政事业工作经费	20.95	a.完成养老服务、儿童福利、社会救助、殡葬服务、区划地名等各项业务的检查及调研工作、配合完成上级部门的考察调研，做好接待工作。b.提高养老服务、儿童福利、社会救助、殡葬服务等政策法规的知晓率，加强民政工作的宣传普及。	数量指标：开展养老服务、儿童福利、社会救助、殡葬服务、区划地名等各项业务检查及调研及参加各项业务培训会议的次数(≥150次) 数量指标：完成各项业务接待的次数(≥12次) 数量指标：开展业务宣传活动的次数(≥3次)	质量指标：做好调研检查、接待及宣传工作，确保各项调研检查及宣传工作顺利开展(优)	时效指标：费用支付及时率(及时)	成本指标：预算控制率(≤100百分比)				可持续效益指标：检查及调研充分发现存在的问题，推动群众关心、关注的民生问题得到解决(长期/优) 可持续效益指标：及时传达上级会议及业务培训的相关政策文件，提高民政政策法规的知晓率。(长期/优)	满意度指标：调研检查及出差人员满意度(≥90百分比)
18	202002	柳州市养老服务促进中心	办公设备购置	0.66	按时完成采购	数量指标：购置打印机一体机(=1台) 数量指标：购置复印纸(=12箱)	质量指标：设备质量合格率(=100%) 质量指标：复印纸质量合格率(=100%)	时效指标：完成采购时间(2025年12月31日)	成本指标：采购成本(≤6640元)		社会效益指标：保障单位打印复印工作正常开展(保障)		可持续效益指标：提高单位工作效率(有所提高)	满意度指标：单位职工满意度(≥95%)
19	202002	柳州市养老服务促进中心	养老服务行业建设经费	1.00	提高群众对于养老惠民政策的知晓率	数量指标：深入社区、机构开展养老惠民政策普及工作(≥5次)	质量指标：提高群众按需选择养老服务的精准度(有所提高)	时效指标：完成养老服务政策普及工作(2025年12月31日前)	成本指标：养老服务政策普及工作成本控制率(≤100%)		社会效益指标：提高群众对养老惠民政策的知晓度(有所提高)			满意度指标：群众对养老服务政策普及工作的满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
20	202002	柳州市养老服务促进中心	养老服务工作运行经费	3.12	开展养老服务设施检查、聘请法律顾问进行合同审核、按时支付保洁人员劳务费、按时结清单位电话费、做好办公设施设备维修维护等，保证单位各项工作正常运转。	数量指标：检查养老服务设施次数(≥5次) 数量指标：聘请法律顾问(=1年)	质量指标：检查养老服务设施覆盖率(≥10%) 质量指标：聘请律师合同占合同总量的比率(=100%)	时效指标：各项工作完成时效(2025年12月31日)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：提高单位管理水平(有所提高)	满意度指标：提高职工满意度(≥95%)
21	202003	柳州市公墓管理处	车辆运行费	3.20	按实际车辆进行实际考核	数量指标：单位公务用车运行数量(4辆) 数量指标：每辆公务用车运行费用(1.6万元/年/辆年)	质量指标：车辆维修率(≥90%)	时效指标：按时拨付车辆运行费用(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：维护了车辆的正常运行(为事主提供上山选定墓位等服务工作)			满意度指标：对加油和维修单位服务的满意度(≥90%)
22	202003	柳州市公墓管理处	办公费、水电、劳务费等	94.09	按2025年预算编制计划进行单位日常运行开支。	数量指标：墓区、办公楼、公益性公墓、骨灰堂用水总量(≤1100m ³) 数量指标：办公设备、设施维修维护次数(每年各4次) 数量指标：墓区、办公楼、公益性公墓、骨灰堂用电总量(≤40000度)	质量指标：保障办公区域办公设备正常运转通水率(=100%) 质量指标：保障办公区域办公设备正常运转率(=100%)	时效指标：按时拨付办公费、水电、劳务费等各项费用(2025年12月31月底前)	成本指标：预算控制率(100%)		社会效益指标：保障办公区域办公设备正常运转，提高工作人员的办事效率(保障)			满意度指标：群众办事满意度(≥90%)
23	202003	柳州市公墓管理处	聘用人员支出	172.89	按2025年度聘用人员考核制度每月发放	数量指标：按照单位聘用人员人数(=19人)	质量指标：发放聘用人员工资兑现率(=100%) 质量指标：聘用人员绩效考评达标率(优良率)(合格及以上人) 质量指标：聘用人员按月考勤率(≥95%)	时效指标：按时发放聘用人员工资(每月20日前)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：提高单位各科室工作效能，有效缓解面向服务群众工作压力(≥90%) 社会效益指标：发放聘用人员工资，保障相关人员待遇，解决社会部分就业压力(≥90%)			满意度指标：对聘用人员工作服务态度满意度(≥95%)
24	202003	柳州市公墓管理处	保安服务费	124.04	按时足额支付公共设施服务费、环境服务费、保安服务费。	数量指标：保安服务区域(≥499亩)	质量指标：全年保安公司接到投诉事件全部处置(100%)	时效指标：费用支付及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障保安服务日常运行，需大批的工作人员(保障)			满意度指标：社会公众和服务对象满意度(≥90%)
25	202003	柳州市公墓管理处	绿化保洁费	107.51	按时足额支付公共设施服务费、环境服务费、绿化保洁服务费用	数量指标：绿化、保洁服务区域(≥300亩)	质量指标：全年绿化保洁公司接到投诉事件全部处置(=100%)	时效指标：费用支付及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：进行日常公共设施服务、环境服务，保持环境卫生良好，提高环境舒适性(提高)			满意度指标：社会公众和服务对象满意度(≥90%)
26	202003	柳州市公墓管理处	车辆购置费	19.96	按2025年年度采购计划	数量指标：新能源汽车(=2辆)	质量指标：采购新能源汽车验收合格率(=100%)	时效指标：新能源汽车采购和验收时间(按照合同约定时间完成)	成本指标：预算控制率(=100%) 成本指标：政府采购执行率(=100%)		社会效益指标：更好提高工作效率，提高服务质量，方便事主办事，加强完善业务系统功能和管理(有所提高)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
27	202003	柳州市公墓管理处	采购办公设备、宣传制作印刷品	10.12	按2025年实际需求采购	数量指标：采购办公设备(=6台) 数量指标：采购印刷品、宣传制作作品(1批) 数量指标：采购办公耗材(1批)	质量指标：采购办公设备验收合格率(=100%)	时效指标：采购和验收时间(按照合同约定时间)	成本指标：政府采购执行率(=100%) 成本指标：预算控制率(=100%)				可持续效益指标：宣传服务(≥90%)	满意度指标：事主对单位工作设施的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
28	202003	柳州市公墓管理处	西山公墓德厚堂2号楼骨灰架安装工程	274.20	按2025年度实际需求采购	数量指标：小坛格(≤7400门)	质量指标：采购中坛格验收合格率(=100%) 质量指标：采购小坛格验收合格率(=100%)	时效指标：中坛格、小坛格采购和验收时间(按照合同约定时间完成)	成本指标：预算控制率(=100%) 成本指标：政府采购执行率(=100%)		社会效益指标：更好提高工作效率，提高服务质量，方便事主办事，加强完善业务系统功能和管理(有所提高)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
29	202003	柳州市公墓管理处	在职人员绩效工资、社保费、养老职业年金、住房公积金及工会经费补差	328.95	按单位2025年绩效考核制度考核及年度预算编制计划发放	数量指标：发放对象在职编人数(=21人) 数量指标：每个季度进行1次业绩考评并公示(每年4次)	质量指标：公墓管理处在职人员业绩考评合格率(100%) 质量指标：在职人员按月出勤率(≥95%)	时效指标：按时发放在职人员工资(每个月月底前) 时效指标：按时发放在职人员绩效奖金(每个月月底前)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：保障在职人员工资待遇，提高单位各科室工作效能(按时发放在职人员工资，按时缴纳五险一金)			满意度指标：本年度绩效考评奖金的满意度(≥95%)
30	202003	柳州市公墓管理处	其他人员支出	29.10	按预算制定计划及单位考勤管理暂行规定进行	数量指标：按照单位其他人员人数(19人)	质量指标：其他人员绩效考评达标率(优良率)(合格及以上)	时效指标：其他人员按月考勤率(>95%)	成本指标：不超过年初预算金额(等于年初预算金额)		社会效益指标：发挥单位职能(≥90%) 社会效益指标：作为服务窗口，做好业务服务工作(≥90%)			满意度指标：群众办事满意度(≥90%)
31	202003	柳州市公墓管理处	在职人员工会经费补差	4.56	按单位2025年绩效考核制度考核及年度预算编制计划进行。	数量指标：发放对象在职编人数(=21人) 数量指标：每个季度进行1次业绩考评并公示(每年4次)	质量指标：公墓管理处在职人员业绩考评合格率(100%) 质量指标：在职人员按月出勤率(≥95%)	时效指标：按时发放在职人员工资(每个月月底前) 时效指标：按时发放在职人员绩效奖金(每个月月底前)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：保障在职人员工资待遇，提高单位各科室工作效能(按时发放在职人员工资，按时缴纳五险一金)			满意度指标：本年度绩效考评奖金的满意度(≥95%)
32	202003	柳州市公墓管理处	在职人员其他对个人及家庭的补助	11.39	按单位2025年绩效考核制度考核及年度预算编制计划发放。	数量指标：发放对象在职编人数(=21人) 数量指标：每个季度进行1次业绩考评并公示(每年4次)	质量指标：公墓管理处在职人员业绩考评合格率(100%) 质量指标：在职人员按月出勤率(≥95%)	时效指标：按时发放在职人员工资(每个月月底前) 时效指标：按时发放在职人员绩效奖金(每个月月底前)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：保障在职人员工资待遇，提高单位各科室工作效能(按时发放在职人员工资，按时缴纳五险一金)			满意度指标：本年度绩效考评奖金的满意度(≥95%)
33	202003	柳州市公墓管理处	专用材料	676.35	按政府采购要求，合法合规采购石材	数量指标：根据实际情况结算石材套数、刻字及安葬费(≤600套)	质量指标：石材、刻字、安葬、绿化等合格率(≥95%)	时效指标：殡葬用品采购及时率(≥95%)	成本指标：预算控制率(≤100%)			生态效益指标：按单位绿化发展规划实施，墓区绿化覆盖率(≥90%)		满意度指标：事主对墓位石材安装及安葬服务满意度(≥90%)
34	202003	柳州市公墓管理处	业务办公楼水电维修维护	47.00	按2025年年度采购计划执行	数量指标：完成水电翻新(=1个)	质量指标：工程验收合格率(=100%)	时效指标：项目按计划开工(按采购合同协议日期开工时间) 时效指标：项目按计划竣工验收(按工程合同协议竣工验收时间)	成本指标：项目工程成本未超过预算控制(≤10%)		社会效益指标：提高墓区办公质量，消除用电安全隐患(提高)			满意度指标：墓园管理人员对建设的满意度(≥90%)
35	202004	柳州市殡葬管理处	绿化、保洁、保安等支出	133.49	采购2025年物业服务(包含绿化、保洁、保安等)维护馆内区域治安秩序和正常的生产、生活秩序，保障本单位环境整洁。	数量指标：绿化面积(约22000平方米) 数量指标：保洁面积(约31844平方米)	质量指标：任务完成率(≤100%)	时效指标：项目完时限(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：解决社会部分就业压力(人数≤40人) 社会效益指标：保障单位环境卫生，保证清明节群众祭扫秩序及环境整洁(效果显著)			满意度指标：家属满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
36	202004	柳州市殡葬管理处	办公、水电等支出	103.34	保障殡葬工作正常运转	数量指标：年用电量(≤90000度) 数量指标：公告次数(≤3次)	质量指标：办公区域通电水率(≤100%) 质量指标：水电费缴费率(≤100%) 质量指标：公告费用支付率(≤100%)	时效指标：按月结算水电费(≥90%) 时效指标：完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：完成2025年无名尸火化、海葬工作任务(≤100%) 社会效益指标：保障工作区域设备正常运转(效果显著)			满意度指标：职工满意度(≥90%) 满意度指标：家属满意度(≥90%)
37	202004	柳州市殡葬管理处	殡葬专用材料	55.70	购买殡葬专用材料(尸袋、寿毯、灵位牌等)用于开展日常殡葬工作。	数量指标：装使用过寿毯布袋(≤2400个) 数量指标：购买灭火器(≥20个) 数量指标：报警器移机(完成移机)	质量指标：殡葬专用材料验收合格率(≤100%)	时效指标：殡葬专用材料采购及时率(≤100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：购买殡葬专用材料，保证殡葬工作正常运转(100%)			满意度指标：家属满意度(≥90%)
38	202004	柳州市殡葬管理处	维修维护费	198.18	安排维修维护费，对殡葬设备进行维护(祭祀场、告别厅装修装饰，办公设备、殡葬设施设备、馆内设施设备维修维护，车辆运行维护等)，保障殡葬工作正常运行，保障群众顺利治丧，更好服务群众。	数量指标：摄像头维护数(≤112个) 数量指标：音响设备维护数(≤8套) 数量指标：购置车辆保险数(≤14辆) 数量指标：殡葬火化设施设备维修维护数量(≤11.3万元) 数量指标：需维修维护保养的殡仪车数量(≤11辆) 数量指标：实际发生量，以过路清单为准(≤100%)	质量指标：殡葬设备大修验收合格率(≤100%) 质量指标：其他专用设备维修合格率(≤100%) 质量指标：殡仪车辆年检合格率(≤100%) 质量指标：祭祀场装修验收合格(≤100%)	时效指标：维修及时率(≥90%) 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保证设备正常运转，提升殡葬服务质量(=100%) 社会效益指标：对殡葬设备进行维护，殡葬工作正常运行，保障群众顺利治丧，更好服务群众(≥90%) 社会效益指标：经过维修改造，设备正常运行、场地环境得到改善(效果显著)			满意度指标：家属满意度(≥90%) 满意度指标：设备使用人员满意度(≥90%)
39	202004	柳州市殡葬管理处	火化专用燃料费	150.00	购买火化用柴油，保障火化遗体用油正常	数量指标：全年火化量(≥8000具) 数量指标：购买火化遗体燃料数量(≥180000升)	质量指标：火葬区遗体火化率(≥95%) 质量指标：燃料验收合格率(≥95%)	时效指标：燃料采购及时率(≥95%) 时效指标：完成全年火化时效(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：购买火化遗体燃料，保障殡葬工作正常运行(≥95%)			满意度指标：家属满意度(≥90%)
40	202004	柳州市殡葬管理处	聘用人员支出	510.71	每月按时申报并发放聘用人员工资、社保、公积金，保障殡葬干部队伍稳定和本单位工作有效运转	数量指标：按现有聘用人员数量(≤40人)	质量指标：资金使用合规率(≤100%)	时效指标：聘用人員工资发放及时率(≤100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：解决社会部分就业压力(聘用人数≤40人) 社会效益指标：保障机构正常运转(有效)			满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)
41	202004	柳州市殡葬管理处	办公设备购置支出	12.04	购办公设备	数量指标：购置桌椅数量(≥20套) 数量指标：实达条码机台数(≤2台) 数量指标：扫码枪数量(≤4个) 数量指标：碎纸机台数(≤1台) 数量指标：验钞机台数(≤2台)	质量指标：验收合格率(≤100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保证殡葬工作正常进行(效果显著)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
42	202004	柳州市殡葬管理处	办公、水电等支出(自有资金)	33.42	支付办公费用	数量指标：年度用电量(≤90000度) 数量指标：体检人数(≤72人)	质量指标：办公区域通电率(≤100%) 质量指标：电费缴费率(≤100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保证工作区域设备正常运转(效果显著)			满意度指标：职工满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
43	202004	柳州市殡葬管理处	在编职工其他医疗保险	0.88	完成在编职工其他医疗保险缴费工作	数量指标：医疗缴费人员(≤36人)	质量指标：按标准缴费(≥90%)	时效指标：按年度指标完成缴费工作(2025年内完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：维护殡葬人员稳定，保障就业率(≥90%)			满意度指标：社会公众和服务对象满意度(≥90%)
44	202004	柳州市殡葬管理处	其他补助支出	34.78	发放职工补助	数量指标：住房补贴发放人员(<10人) 数量指标：独生子女补贴(<8人)	质量指标：按标准发放(≥90%)	时效指标：按年度指标完成发放工作(2025年完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：维护殡葬人员稳定，保障就业率(≥90%)			满意度指标：社会公众和服务对象满意度(≥90%)
45	202004	柳州市殡葬管理处	在编人员绩效工资及社保等支出	564.27	发放在编人员绩效社保公积金等	数量指标：单位编制数(≤36人) 数量指标：实际在编人数(≥30人)	质量指标：在编人员工资、社保兑现率(≥90%)	时效指标：在职人员工资发放及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提高单位工作效率，保障本单位工作有效运转(殡葬工作稳步开展)			满意度指标：单位干部职工满意度(≥90%)
46	202004	柳州市殡葬管理处	无名尸处置费	25.00	完成无名尸火化	数量指标：全年无名尸火化量(≥50具)	质量指标：无名尸操作程序误差率(0%)	时效指标：按预定时间完成无名尸火化(2025年12月31日之前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保证无名尸火化工作顺利进行，有利于殡葬改革(≥95%)			满意度指标：市民满意度(≥90%)
47	202005	柳州市救助管理站	物业管理服务费	26.00	通过政府采购物业服务，切实保障受助人人身安全及其他合法权益，提高救助服务质量，改善受助人员的居住环境，提升困难群众的获得感、幸福感、安全感，促进社会的和谐和稳定。	数量指标：配备物业管理人员(≥6人)	质量指标：提供保安、保洁服务合格率(≥95%)	时效指标：物业服务及时率(=100%)	成本指标：物业服务项目预算总额(≤26万元)		社会效益指标：通过政府采购物业服务，切实保障受助人人身安全及其他合法权益，提升救助服务质量。(改善受助人居住环境，保障受助人合法权益，提高救助服务质量。)			满意度指标：受助人满意度调查(≥90%)
48	202005	柳州市救助管理站	成人救助费项目	21.00	对城市生活无着的流浪乞讨人员进行临时性的社会救助： 1、返乡救助。用于救助对象返乡车船费和途中伙食费；救助站派员护送特殊救助对象往返车费、差旅费、住宿费、开车护送救助对象的汽油费、公路通行费、租车费及救助专用车的维修费、保险费等。 2、临时安置。对滞留在站内三个月找不到户籍的救助对象，安置到社会福利机构、精神卫生机构和其他安置机构的支出。 3、用于救助区水电费支出。	数量指标：开展对城市生活无着流浪乞讨人员救助工作(≥6000人天次) 数量指标：护送受助人返乡人次(≥80人次)	质量指标：甄别救助对象(≥95%)	时效指标：为救助对象提供救助服务完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：通过开展救助政策宣传，提供服务保障等，让救助对象感受政府关怀，不断增强政府的正面形象(提高救助对象对救助政策的知晓度，提供基本生活保障，促进社会化和谐稳定)			满意度指标：开展救助对象满意度调查(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
49	202005	柳州市救助管理站	儿童救助费项目	2.70	对城市生活无着的流浪儿童进行临时性的社会救助。1、返乡救助。用于救助对象返乡车船费和途中伙食费；救助站派员护送特殊救助对象往返车费、差旅费、食宿费、开车护送救助对象的汽油费、公路通行费、租车费及救助专用车的维修费、保险费等。2、临时安置。对滞留在站内三个月找不到户籍或监护人的救助对象，安置到社会福利机构、精神卫生机构和其他安置机构的支出。3、用于儿童救助区水电等支出。	数量指标：救助流浪儿童人次(≥60人次) 数量指标：护送流浪儿童返乡人次(≥15人次)	质量指标：救助流浪儿童完成率(≥95%)	时效指标：为救助对象提供救助服务完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：通过开展救助政策宣传，提供服务保障等，让救助对象感受政府关怀，不断增强政府的正面形象(提高救助对象对救助政策的知晓度，提供基本生活保障，促进社会和谐稳定)				满意度指标：流浪儿童及家庭满意度(≥90%)
50	202005	柳州市救助管理站	体检费项目	3.68	用于工作人员的健康体检费用支出。有利于提高工作效率，使员工有归属感和工作热情，保证救助工作正常进行。	数量指标：工作人员体检人数(≥46人)	质量指标：工作人员体检合格率(=100%)	时效指标：工作人员体检完成率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：救助工作完成率(=100%)				满意度指标：工作人员满意度调查(≥90%)
51	202006	柳州市按摩医院	办公设备购置费	2.91	我院根据工作实际情况，按预算计划做好2025年本医院行政人员和医务人员的办公设备及用品的采购，以便更好满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求。	数量指标：设备采购数量(≥1台)	质量指标：办公设备合格率(≥100%)	时效指标：计划12月份之前完成办公设备采购(2025年12月31日前)	成本指标：行政及医务人员办公设备采购费用(≤29100元)		社会效益指标：保证医院日常办公和诊疗活动的正常开展，提示医院服务水平(≥90%)	生态效益指标：办公设备覆盖率(≥100%)	可持续效益指标：促进我院医疗卫生事业发展(长期/优)	满意度指标：职工满意度(≥90%)	
52	202006	柳州市按摩医院	医疗仪器、电器设备及运行耗材费	20.97	一是抓好人才培养培训，打造高素质医疗团队；二是积极开展特色诊疗项目，拓展多层次多样化服务，更好满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求。	数量指标：医疗运行耗材采购数量(≥30个)	质量指标：设备及运行维护合格率(≥100%)	时效指标：完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：医疗仪器、电器设备及运行耗材费(≤209700元)		社会效益指标：保证医院医疗的正常运行和开展，提升医院服务水平(≥100%)		可持续效益指标：促进我院医疗卫生事业发展(长期/优)	满意度指标：满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求(≥90%)	

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
53	202006	柳州市按摩医院	医院运行维护费	93.36	一是对医院防火设备进行定期检查，办公室用品的相关维护维修，检查医院空调通风系统，定期对空调设备进行维修保养；定期检查水管、水封装置等各类维护，确保各项设施设备安全运行；二是医疗信息系统维护及院感检测等维护加强本单位运行维护服务运转，更好满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求，提升医院服务能力和水平；三是通过开展技能培训提升医生和技师专业素质和专业技术水平，保障医院服务质量；四是医院聘请法律顾问，提供常规法律事务及医疗法律事务服务，维护医院合法权益，积极应对医疗纠纷、维护医患关系；五是通过平台招聘专业技术人才壮大医疗队伍，帮助创建内部优秀人才库，构建多元人才格局。	数量指标：医院运行维护费(≥1次)	质量指标：运行维护合格率(≥95%)	时效指标：服务验收及时率(≥100%)	成本指标：医院运行维护费用控制率(≥100%)			社会效益指标：保证医院诊疗项目的正常开展，提升服务水平(≥90%)		可持续效益指标：促进我院医疗卫生事业发展(长期/优)	满意度指标：来院诊疗人员满意度(≥90%)
54	202006	柳州市按摩医院	聘用人员支出	700.80	按时支付我院聘用人员工资，缴纳养老保险、工伤失业保险、医疗保险、住房公积金等费用，保障聘用人员的工资福利支出正常开展。	数量指标：聘用人员工资、社保等支出(≥73人)	质量指标：聘用人员的工资福利标准率(≥90%)	时效指标：聘用人员工资福利等费用的发放及时率(≥100%)	成本指标：严格规划聘用人员的经费开支(≤700%)		社会效益指标：更好服务群众，努力打造医医院的服务水平(≥90%)		可持续效益指标：提高员工工作的积极性，不断提高单位的能力和水平(≥90%)	满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)	
55	202006	柳州市按摩医院	在编人员绩效工资总量	87.02	根据市人社部门核定绩效工资总量，我单位从自有资金事业收入支出870168元，保障在编人员的绩效工资总量支出正常开展。	数量指标：在编人员绩效工资总量差额部分(≥16人)	质量指标：保证绩效发放准确性(≥100%)	时效指标：绩效发放及时率(2025年12月31日前)	成本指标：绩效工资总量成本控制率(≤87万元)		社会效益指标：提高职工的工作积极性(≥100%)		可持续效益指标：提高我院工作业务的能力(优)	满意度指标：职工满意度(≥90%)	
56	202006	柳州市按摩医院	单位水电费、租金费、物业管理费等支出	94.08	确保医院水费、电费、房租费、物业管理费支出以及医院后勤保洁、办公饮用水、食堂燃气费等其他商品服务支出。	数量指标：本年水电、租金费、物业管理费等支出数量(≤12次)	质量指标：水电、物业管理费合格率(≥90%)	时效指标：水电、租金、物业缴费及时率(2025年12月31日前)	成本指标：项目成本(≤94万元)		社会效益指标：保证医院诊疗业务正常开展，提升服务水平(优)		可持续效益指标：保障我单位水电正常供应(长期/优)	满意度指标：物业管理水平满意度(≥90%)	
57	202006	柳州市按摩医院	事业单位退休人员补贴	6.00	加强本单位退休人员补贴的发放工作，保障退休人员的补贴按时发放到位。	数量指标：退休人员数(=15人)	质量指标：保障补贴发放准确性(≥95%)	时效指标：补贴发放及时性(2025年12月31日前)	成本指标：事业单位退休人员补贴发放费用(≤6000元)		社会效益指标：提高退休人员的生活幸福指数(≥100%)		可持续效益指标：保障退休人员的生活水平(优)	满意度指标：职工满意度(≥90%)	
58	202006	柳州市按摩医院	柳州市按摩医院分院建设项目	569.31	我院作为柳州市唯一的盲人医疗按摩机构，为了给残疾人提供更多的就业岗位和就业帮扶，更好地满足人民群众多层次多样化的优质健康服务需求，结合医院实际，推动我市大健康产业发展，保证我分院建设项目顺利进行。	数量指标：分院建设面积大小(=1132平方米)	质量指标：保障分院建设项目有序进行，注重材料的安全性(优)	时效指标：拨款及时性(2025年12月31日前)	成本指标：建设费用在预算范围内(≤569.31万元)		社会效益指标：积极履行社会职能，全力推进我市残疾人事业发展的政策要求(≥100%)		可持续效益指标：提高群众对医院就诊服务的需求(优)	满意度指标：群众对分院建设满意度(≥95%)	

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
59	202007	柳州市社会福利医院	聘用人员费用	524.68	及时支付聘用人员工资，缴纳社会保险和公积金，稳定聘用人员队伍。	数量指标：发放编制聘用人员工资人数(=74人) 数量指标：专业岗位设置人数(=74人)	质量指标：聘用人员的基本待遇及社会保险和公积金缴纳情况(专业技术岗7.09万元/人(根据文件规定或者实际发放情况设置))	时效指标：聘用人员工资发放及时率(=100%) 时效指标：项目完成时间(2025年12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：维持人员结构稳定，单位正常运转，为病人提供更好的医疗服务(优)			满意度指标：收费服务对象对聘用人员服务的满意度(≥90%) 满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)
60	202007	柳州市社会福利医院	补充人员经费	1,584.51	用自筹资金弥补人员待遇及社会保险和公积金的不足部分，保持单位人员稳定，维持单位运转。	数量指标：发放编制聘用人员工资人数(=160人)	质量指标：补充人员工资待遇足额发放率(=100%)	时效指标：补充人员工资发放及时率(=100%)	成本指标：项目支出总额(≤1584.51万元)		社会效益指标：维持人员结构稳定，单位正常运转，为病人提供更好的医疗服务(优)			满意度指标：收费服务对象对聘用人员服务的满意度(≥90%) 满意度指标：单位人员满意度(≥85%)
61	202007	柳州市社会福利医院	公务用车购置	18.83	购置公务用车，保障行车安全，减少车辆维修费用。	数量指标：购置车辆(=1辆)	质量指标：车辆采购验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：车辆采购成本(≤18.83万元)		社会效益指标：保障医疗业务正常开展，提高福利医院办公效率。(持续有效)		可持续效益指标：车辆使用年限(≥15年)	满意度指标：病人对医院满意度(≥90%)
62	202007	柳州市社会福利医院	在编人员经费	979.37	及时支付在编人员工资福利，保持人员稳定性。	数量指标：年度护送遣返精神病人数量(≥20人次) 数量指标：年度救治精神病人数量(≥1482人次) 数量指标：年度接收精神病人入院人数(≥1482人次) 数量指标：年度门诊人数(≥3000人次) 数量指标：年度内完成医疗救助精神病人数量(≥1470人次) 数量指标：发放在职人员工资人数(=51人)	质量指标：精神患者医疗治愈率(≥10%) 质量指标：重大医疗事故发生率(=0%) 质量指标：在职人员工资兑现率(=100%) 质量指标：在职人员按月考勤率(=100%)	时效指标：遣返精神病人及时率(=100%) 时效指标：精神病人救治完成率(=100%) 时效指标：精神病人接收完成率(=100%) 时效指标：在职人员工资发放及时率(每个月月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：完成精神病人的接收、救治、遣返工作，完成我市赋予的民政医疗救助任务，维持社会稳定(=100%) 社会效益指标：保障在职人员薪资正常发放，维持人员结构稳定，保障单位正常运转(=100%)			满意度指标：职工满意度(≥85%) 满意度指标：精神患者(亲属)满意度(≥90%)
63	202007	柳州市社会福利医院	退休职工经费	56.15	按时发放退休人员待遇，保障退休人员生活待遇，让退休人员安度晚年。	数量指标：发放补助的退休职工人数(=51人)	质量指标：退休补助准确发放率(=100%)	时效指标：退休人员补助发放时间(每个月月底按时发放)	成本指标：项目支出总额(≤56.15万元)		社会效益指标：提升退休职工待遇，保证生活品质(优)			满意度指标：退休人员对经费发放的满意度(≥90%)
64	202007	柳州市社会福利医院	运营经费支出	1,743.98	保证我院日常办公、业务活动等方面的经常性开支，做好病人的接收、救治工作。	数量指标：住院精神病人平均人数(≥370人) 数量指标：救助精神病患者人次(≥700人次) 数量指标：新增住院病床数(≥30张)	质量指标：完成各项支出计划(优)	时效指标：项目采购完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目成本控制数(≤1743.98万元)	经济效益指标：资产负债率(≤20%) 经济效益指标：医疗收入中药品收入比率降低(≥5%) 经济效益指标：医疗收入中医用材料收入比率降低(≥2%) 经济效益指标：百元业务收入人员经费支出占比提高(≥2%)				满意度指标：患者及家属满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
65	202007	柳州市社会福利医院	医院设备购置	946.75	通过增添医院设备,开展学科建设,为医院评二甲创造条件,更好的服务周边群众。	数量指标:采购台式计算机数量(≥20台)数量指标:采购医疗设备数量(≥5台)数量指标:增设科室(≥2个)	质量指标:采购设备验收合格率(=100%)	时效指标:采购项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:项目支出总额(≤946.75万元)	经济效益指标:医疗收入同比增幅(≥5%)	社会效益指标:设备利用率(=100%)		可持续效益指标:设备使用有效时间(≥5年)	满意度指标:医院患者满意度(≥90%)
66	202007	柳州市社会福利医院	在编人员经费(其他对个人和家庭的补助)	66.97	及时支付在编人员工资福利,保持人员稳定性。	数量指标:发放在职人员工资人数(=51人)	质量指标:在职人员工资兑现率(=100%)质量指标:在职人员按月考勤率(=100%)	时效指标:在职人员工资发放及时率(每个月月底前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:保障在职人员薪资正常发放,维持人员结构稳定,保障单位正常运转(=100%)			满意度指标:职工满意度(≥85%)
67	202007	柳州市社会福利医院	在职人员其他费用	15.09	保证在编人员福利待遇,保持人员稳定性。	数量指标:发放在职人员工资人数(=51人)	质量指标:在职人员工资兑现率(=100%)质量指标:在职人员按月考勤率(=100%)	时效指标:在职人员工资发放及时率(每个月月底前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:保障在职人员福利待遇,维持人员结构稳定,保障单位正常运转(=100%)			满意度指标:职工满意度(≥85%)
68	202007	柳州市社会福利医院	“三无”精神病人支出	23.12	展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。保障流浪乞讨人员的基本生存权利。	数量指标:“三无”精神病人动态补助平均人数(=5人)	质量指标:“三无”精神病人救助率(≥100%)	时效指标:“三无”精神病人救助费用及时发放率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)成本指标:“三无”精神病人平均救助成本(≤4.62万元/人)		社会效益指标:改善“三无”精神病人的生活质量,使精神病人得到救治,减少精神病人肇事肇祸事件的发生,维护社会稳定(优)			满意度指标:受益群众满意度(≥90%)
69	202007	柳州市社会福利医院	功能完善提升工程-门诊楼改造	1,384.33	完善医院基础设施,为院内的病患提供更好的保障服务。	数量指标:改造医院门诊大楼(=1栋)	质量指标:项目完成验收合格率(=100%)	时效指标:完成该项目时效(2025年12月31日前)	成本指标:项目支出总额(≤1384.33万元)		社会效益指标:完成项目改造并投入使用,提升本院综合服务能力(优)			满意度指标:医院患者满意度(≥90%)
70	202008	柳州市社会福利院	供养人员水费电费	32.00	障福利院集中供养人员24小时正常生活起居食宿用电、用水,电梯用电、环境卫生用电、用水供给,做好供养人员生活兜底保障工作。	数量指标:每年用水量(≤40000吨)数量指标:每年用电量(≤600000度)	质量指标:水质合格率(=100%)	时效指标:及时结算(≥90%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:给集中供养人员提供24小时正常生活起居食宿必需水电供给,保障社会和谐稳定(优)			满意度指标:服务对象满意度(≥90%)
71	202008	柳州市社会福利院	供养人员医疗费	42.00	购买供养人员药品、耗材、医疗器械,门诊、住院等费用,保障集中供养人员医疗健康,老有所养,病有所医,临终关怀照料等。	数量指标:购买药品、耗材、医疗器械次数(≥5批次)	质量指标:购买药品、耗材、医疗器械合格率(=100%)	时效指标:药品、耗材、医疗器械购买及时率(≥90%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:以供养人员身心健康为中心,以提高服务质量为核心(优)			满意度指标:供养人员满意度。(≥90%)
72	202008	柳州市社会福利院	公办社会福利设施管理及维护服务(购买供养人员食堂餐饮、洗衣、物业服务)	98.00	为了更好地为供养人员服务,充分体现社会主义制度的优越性,让供养人员老有所养、老有所依,我院需要购买供养人员食堂餐饮、洗衣、保洁保安三项服务。	数量指标:更换衣物需洗涤的人数(≥200人)	质量指标:保安、保洁、洗涤、餐饮服务完成质量符合合同约定及行业标准(合格)	时效指标:供餐、洗涤完成及时率(≥90%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:解决供养人员衣物洗涤、及时供餐,全力保障特困人员生活水平,提升养老服务质量(优)			满意度指标:供养人员满意度。(≥90%)
73	202008	柳州市社会福利院	员工体检费	8.00	保障护理人员,医生、护士、社工、消防人员健康,提高我院工作人员的整体服务水平。	数量指标:每年管理人员,护理人员,医务人员体检次数(=1次)	质量指标:每年管理人员,护理人员,医务人员体检完成率(≥90%)	时效指标:按预定时间进行体检检测(12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:完成员工体检检测工作,持续提升服务能力,安全稳定工作。(=100%)			满意度指标:管理人员,护理人员,医务人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
74	202008	柳州市社会福利院	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	26.00	特困人员供养内容包括六项：提供基本生活条件；对生活不能自理的提供照料服务；提供疾病治疗；提供住房保障；提供殡葬服务；提供教育救助。福利院要切实保障集中供养在院内的2百多名特困人员24小时日常生活起居医疗康养等，机构内各类设施设备的正常运转运行，是保障的前提。	数量指标：设施设备购置次数(≥1次)	质量指标：设施设备维修、购置合格率(=100%)	时效指标：设施设备维修、购置及时率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：市社会福利院按照社会福利事业发展的形势和要求，充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，较好地完成全市“三无”、特困人员的保障任务(较好)				满意度指标：人员满意度(≥90%)
75	202008	柳州市社会福利院	供养人员护理费(自有资金)	240.00	根据《桂政发(2016)79号》要求：政府托底保障，应救尽救、应养尽养。为集中供养特困人员提供护理服务、护理所需相关用具。让特困群体在福利院安度余生。	数量指标：发放护理人员服务费用次数(≥5批次)	质量指标：按量发放护理人员服务费用(=100%)	时效指标：按时发放护理人员服务费用(月底)	成本指标：在预算范围内(≤100%)		社会效益指标：根据《桂政发(2016)79号》要求：政府托底保障，应救尽救、应养尽养。为集中供养特困人员提供护理服务、护理所需相关用具。让特困群体在福利院安度余生。(优)				满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
76	202008	柳州市社会福利院	供养人员生活费等费用	35.00	特困人员供养内容包括六项：一是提供基本生活条件；二对生活不能自理的提供照料服务；三是提供疾病治疗；四是提供住房保障；五是提供殡葬服务；六是提供教育救助。社会福利院按照社会福利事业发展的形势和要求，充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，完成全市“三无”、特困人员的保障任务。	数量指标：供养人员24小时日常生活起居食宿所需的饮食、被服、外套等生活物资需求采购次数(≥2批次)	质量指标：供养人员生活物资采购合格率(=100%)	时效指标：供养人员生活等各项费用支付及时率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，完成全市“三无”、特困人员的保障任务。(较好)				满意度指标：服务对象满意度。(≥90%)
77	202008	柳州市社会福利院	供养人员生活费(自有资金-各城区转拨)	290.88	特困人员供养内容包括六项：一是提供基本生活条件；二对生活不能自理的提供照料服务；三是提供疾病治疗；四是提供住房保障；五是提供殡葬服务；六是提供教育救助。社会福利院按照社会福利事业发展的形势和要求，充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，完成全市“三无”、特困人员的保障任务。	数量指标：供养人员24小时日常生活起居食宿所需的饮食、被服、外套等需求采购次数(≥5批次)	质量指标：供养人员被服、内衣裤、鞋袜采购合格率(=100%)	时效指标：供养人员生活等各项费用支付及时率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，完成全市“三无”、特困人员的保障任务。(较好)				满意度指标：服务对象满意度。(≥90%)
78	202009	柳州市儿童福利院	公务用车购置	17.79	为儿童养育做好后勤服务工作，保障儿童的生命安全、促进儿童身心健康，满足儿童成长发展的需求，确保我院各部门有效运转。	数量指标：购买公务用车(=1辆)	质量指标：购买车辆符合新能源汽车标准(纯电动新能源汽车)	时效指标：完成车辆购买并登记入户(2025年10月之前)	成本指标：预算控制内(≤100百分比)		社会效益指标：为儿童养育做好后勤服务工作，保障儿童的生命安全、促进儿童身心健康，满足儿童成长发展的需求，确保我院各部门有效运转。(优)				满意度指标：院内职工和儿童对车辆的舒适度、安全性能满意率(≥95百分比)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
79	202009	柳州市儿童福利院	集中供养儿童生活水电费	28.67	确保我院集中供养儿童生活区、学习区、娱乐区用水用电、洗澡间及厕所用水用电、儿童区电梯用电、儿童后勤保障洗衣房、儿童后勤保障食堂用水用电、儿童生活公共区域用水用电等支出。	数量指标：年内支付水电费次数(≤12次)	质量指标：按时缴纳水费电费，确保我院水、电正常运行保障率。(≥90百分比)	时效指标：每月实际收到水电费使用表数及时支付率(≥90百分比)	成本指标：水费及电费使用预算控制率(≤100百分比)		社会效益指标：确保我院集中供养儿童生活区、教学区、康复区、儿童娱乐区、儿童洗澡间及厕所用水用电、儿童区电梯用电、儿童后勤保障洗衣房用水用电、儿童后勤保障食堂用水用电、儿童生活公共区域用水用电等支出。(优)				满意度指标：院内集中供养儿童的满意度(≥95百分比)
80	202009	柳州市儿童福利院	维修(护)费	3.00	按照《儿童福利机构基本规范》、《儿童福利机构管理办法》等法律法规的要求，对单位的设施设备进行维修和维护，保障儿童的生活安全环境。	数量指标：对单位公共区域的设施设备进行维护保养(≥1次)	质量指标：院内各设备及设施完好、正常运转(≥95%)	时效指标：单位维修费拨付及时率(2025年12月25日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：按照《儿童福利机构基本规范》、《儿童福利机构管理办法》等法律法规的要求，对单位的设施设备进行维修和维护，保障儿童的生活安全环境，让孤残儿童能象其他家庭的孩子一样，同在一片蓝天下成长。(优)				满意度指标：院内工作人员和儿童对维修后的设施使用满意度(≥90%)
81	202009	柳州市儿童福利院	孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)	65.77	1.做好孤儿与弃婴的收养、寄养工作； 2.做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作； 3.做好孤残儿童安置的工作。	数量指标：开展孤残儿童家庭寄养工作(≥10人) 数量指标：开展亲子户外拓展活动、踏青活动(≥1每半年/次) 数量指标：举办六一、元旦及春节等文艺联欢会(≥2次) 数量指标：开展孤残儿童的集中供养、教育和康复治疗工作(≥100名) 数量指标：支付集中供养儿童食堂燃气(≥10次)	质量指标：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助覆盖率(≥95%) 质量指标：儿童福利护理工作制度化、规范化、科学化(优)	时效指标：各项工作中年内完成(2025年12月25日前)	成本指标：儿童平均每人每月孤儿生活基本保障金(1422元) 成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：促进孤残儿童供养、教育、康复、收养、寄养工作标准化，提高孤残儿童社会适应能力，参与社会，自力更生，减轻国家及社会压力及负担。(优)				满意度指标：服务对象对养、护、治、教等工作的满意度(≥95%)
82	202009	柳州市儿童福利院	儿童大病医疗费	32.00	密切关注院内儿童身体状况，特别注意已患病儿童身体状况，及时向当班医生报告，当发现影响到儿童正常生活或威胁儿童身体健康的情况时，及时请示院领导并送其到外就诊或住院治疗。	数量指标：年度内儿童外出就诊及住院人数(≥300人次) 数量指标：随时掌握每位患病住院儿童身体状况，定期到医院看望(≥20次)	质量指标：病患儿童外出就诊和出院后的康复率(≥90%)	时效指标：按时结算住院和外出就诊等相关费用(2024年12月25日以前)	成本指标：预算控制内(≤100%)		社会效益指标：根据儿童的残疾及身体状况，给他们提供有针对性的康复治疗服务，使我院保障服务更加高效，让她们能够快乐成长。(优)				满意度指标：病患儿童对外出就诊服务的满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
83	202009	柳州市儿童福利院	其他交通费用	2.00	根据工作需要,要按照高质量发展的要求,着力推进孤残儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作、安置一体化发展。	数量指标:院内儿童开展社会融合活动租车(≥6次)数量指标:开展寄养家庭走访(≤12次)	质量指标:寄养家庭走访、儿童开展社会融合活动等交通费报销率(≥90%)	时效指标:按制度规定及时报销交通费(2025年12月25日前)	成本指标:预算控制内(≤100%)		社会效益指标:着力推进孤残儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作、安置一体化发展,推进“十四五”儿童福利事业高质量发展,满足孤残儿童对美好生活的需要,切实保障儿童权益,促进儿童健康成长。(长期/优)				满意度指标:院内工作人员对其他交通工具选择的满意度(≥90%)
84	202009	柳州市儿童福利院	新冠疫情防控经费	1.00	始终坚持人民至上、生命至上,切实抓细新形势、新阶段下我院重点人群新冠“乙类乙管”和其他重点传染病防控工作的各项准备工作,要把我院残疾儿童“保健康、防重症”摆在更加突出的位置,密切关注我院儿童的身体状况,加强各部门联系,积极沟通协调,扎实推进各项措施落实,持续巩固疫情防控重大成果,全力保障我院儿童福利机构安全平稳运行,为民政事业发展创造良好环境。	数量指标:年内购买防疫物资的次数(包括防护服、护目镜、医用外科口罩或以上级别口罩、医用手套、消杀用品等)(≥2次)	质量指标:工作人员口罩发放率(=100%)	时效指标:及时支付各项费用(2025年12月25日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)					可持续效益指标:始终坚持人民至上、生命至上,切实抓细新形势、新阶段下我院重点人群新冠“乙类乙管”、其他乙类传染病的各项准备工作,要把我院残疾儿童“保健康、防重症”摆在更加突出的位置,密切关注我院儿童的身体状况,加强各部门联系,积极沟通协调,全力保障我院儿童福利机构安全平稳运行。(长期/优)	满意度指标:院内集中供养孤儿和工作人员对我院疫情防控保障方面的满意度。(≥95%)
85	202009	柳州市儿童福利院	在职人员体检费	4.88	为更好的做好我院孤残儿童的照料工作,推进我院儿童福利工作优化提质,按照民政部高质量发展的要求,着力推进院内儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作一体化发展,更好的优化我院孤残儿童养育能力,更好做好我院孤残儿童养育工作。	数量指标:为院内61名职工安排健康体检。(≤61人)	质量指标:确保体检套餐更符合院内大部分女职工及少部份男职工的需求。(优)	时效指标:计划在2025年第二季度安排体检,确保2025年度内完成(2025年年内)	成本指标:体检费在预算控制额度内,不超预算指标数。(≤100%)		社会效益指标:我院员工是照顾院内孤残儿童的主力军,需24小时轮班照顾院内孤残儿童,劳动强度非常大,对工作人员的身体素质要求也相对较高。为更好的让工作人员了解自身的身体情况,使其精神佳,状态好,更好的为院内孤儿提供更优质的服务。(优)				满意度指标:院内员工对单位安排体检的满意度。(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
86	202009	柳州市儿童福利院	困境、特困等人员费用（含生活费、重残补贴等）项目	38.00	让困境儿童、特困人员享受他们应该享受的权利，获得应有的教育，使他们学会适应生活的技能，帮助他们更好的在社会上立足。针对儿童的精细功能障碍、日常生活活动能力障碍、认知障碍等进行训练，帮助儿童在日常生活、学业活动、游戏活动、社会活动中发挥最佳状态，提高独立生活能力，更好融入社会。	数量指标：支付困境儿童生活费等开支人数(≥12人) 数量指标：支付特困人员、低保人员生活费等开支人数(≥6人)	质量指标：做好院内集中供养困境儿童、特困人员的养、治、教、康等服务(优长期)	时效指标：2025年内根据实际发生业务支付费用(2025年12月25日前2025年内)	成本指标：预算控制数内(≤100百分比)		社会效益指标：推动特困人员救助供养政策惠及更多生活困难的残疾人、未成年人等困难群众，切实解决他们的“急难愁盼”问题，是践行我们党全心全意为人民服务根本宗旨、坚持以人民为中心发展思想的实际行动。政府兜底救助保障了困境儿童的基本生活，解决了迫在眉睫的生存问题，具有重要社会意义。(长期优)			满意度指标：院内困境儿童、特困人员、低保人员对我院各项服务的满意度(≥95百分比)	
87	202010	柳州市社会福利有奖募捐办公室	即开型彩票营销宣传费	15.12	根据我市即开型彩票销售工作的需要，适时开展即开型彩票营销宣传活动，优化即开型彩票市场环境，全面带动即开票销量，确保完成2025年彩票销售任务，筹集更多的公益金用于社会福利事业。具体内容：彩民返奖。活动期间内，凡购买任意一种面值30元或50元的刮刮乐彩票，单张彩票中奖1000元的购彩者，额外赠送4张面值50元刮刮乐彩票；单张彩票中奖500元的购彩者，额外赠送2张面值50元刮刮乐彩票；单张彩票中奖200元的购彩者，额外赠送2张面值30元刮刮乐彩票；单张彩票中奖100元的购彩者，额外赠送1张面值30元刮刮乐彩票。以上参加活动的彩票票种以活动当期刮刮乐库存情况决定。预计奖上彩票费用：50元×1800个+30元×2040个=151200元。	数量指标：全年福利彩票营销宣传次数(≥1次)	质量指标：全市福利彩票销售增长率(>0%)	时效指标：营销宣传活动经费支出及时完成率(=100%)	成本指标：营销宣传项目预算总额(≤15.12万元)			社会效益指标：福利彩票公益金增长率(>0%) 社会效益指标：开展公益活动，宣传福彩爱心帮扶宗旨(进一步促进福利彩票成为社会公众奉献爱心、快乐行善的重要载体，不断为加强精神文明建设发挥积极作用。)		可持续效益指标：彩票销售站点建设(优化即开票购彩环境，提升福彩形象，扩大福彩影响力，全面带动销量提升。)	满意度指标：彩票销售站点、彩民意见(≥90%)
88	202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	社会救助工作经费	6.59	1.开展社会救助业务监督检查；2.完善社会救助协调机制，建立规范社会救助制度，确保社会救助各项重点工作任务的推进和落实，不断提高我市社会救助工作规范化管理水平。	数量指标：指导、调研、督查社会救助业务县(乡镇)个数(≥2次)	质量指标：资金支付准确率(≥100%)	时效指标：完成及时率(=100%)	成本指标：支出经费小于等于预算数(≤9万元)		社会效益指标：社会救助工作做到动态管理下的应保尽保(优)		可持续效益指标：持续完善社会救助管理机制(完善)	满意度指标：指导对象满意度(≥90%)	
89	202011	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	政府采购办公设备	0.70	2025年底前购买办公设备，并投入使用，持续开展救助、低保及人事等日常工作。	数量指标：采购办公桌(≤2套) 数量指标：采购档案柜(≤2组)	质量指标：按照政府采购流程完成采购(优)	时效指标：采购完成时限(2025年12月底前)	成本指标：采购金额(≤7000元)				可持续效益指标：保障社会救助及日常运转工作顺利开展(优)	满意度指标：满意度(≥90百分比)	

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
90	202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	社会救助对象信息核查工作经费	11.19	完成各社会救助部门通过各社会救助系统委托的社会救助对象家庭经济状况核对工作，协调、指导县（区）低收入居民家庭经济状况核对工作，组织开展全市低收入居民家庭经济状况核对工作的理论研究、经验交流。	数量指标：核查救助对象人数。（≥110000人）	质量指标：按时完成各社会救助部门通过各社会救助系统发来的核对委托。（=100%）	时效指标：15个工作日内完成核对程序（≤15工作日）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：通过对社会救助申请人进行家庭经济状况核对，体现社会救助工作的公平公正。（优）				满意度指标：服务对象投诉率（≤5%）
91	202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	办公设备购置支出	1.08	完成办公桌采购，保障工作正常开展	数量指标：购置设备数量（=6台（套））	质量指标：设备质量合格率（=100%）	时效指标：2024年12月31日前完成政府采购程序（按时完成）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：设备利用率（=100%）				满意度指标：使用人员满意度（=100%）
92	202012	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	第一书记驻村专项工作经费	1.50	落实中组部、中央农村工作领导小组办公室、国务院扶贫办的相关要求，切实为贫困村党组织第一书记驻村工作提供支持帮助	数量指标：组织所驻村党员干部群众开展专项培训、考察学习等活动次数（≥1次）	质量指标：提升驻村党员干部群众教育管理，充分发挥党组织党员作用（有所提升）	时效指标：2025年12月前完成驻村党员干部培训（2025年12月前）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：建强村党组织、推动加强党支部标准化规范建设（逐步提升）				满意度指标：村民群众满意度（≥80%）
93	202013	柳州市未成年人保护中心	办公设施、设备购置费	2.50	2025年完成相关采购工作。	数量指标：购置设备数量（≥31台（套））	质量指标：设备质量合格率（≥90%）	时效指标：完成采购时间（2025年12月31日前无）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：保障正常办公运转（保障）		可持续效益指标：设备使用年限（≥6年）		满意度指标：使用人员满意度（≥100%）
94	202013	柳州市未成年人保护中心	购买物业服务经费	15.12	给救助对象人员提供一个安全舒适的环境，充分体现社会主义制度的优越性。	数量指标：物业服务面积（≥10716平方米）	质量指标：消监控系统完好率（≥90%）	时效指标：经费支出时效性（按月支付）	成本指标：预算控制率（≤100万元）		社会效益指标：保障安全生产，提供一个安全的环境。（保障）		可持续效益指标：保障中心正常运转（保障）		满意度指标：服务对象满意度（≥90百分比）
95	202013	柳州市未成年人保护中心	开展未成年人保护工作经费	1.50	完成对基层未成年人保护工作提供政策指导和技术支持，指导开展困境未成年人基本信息摸底排查、登记建档和动态更新。确保困境未成年人兜底工作应保尽保。对城市生活无着的流浪未成年人进行临时性的社会救助及返乡救助。	数量指标：救助生活无着流浪未成年人（≥15人）	质量指标：救助对象合规率（合规）	时效指标：项目完成率（2025年12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：维持社会稳定（稳定）				满意度指标：救助对象满意度（≥90%）
96	202014	柳州市社会组织服务中心	办公设施设备购置费	1.00	年内通过合理购置办公设施设备，提升政府单位办公效率和服务质量，为履行公共职能提供坚实的硬件保障。按计划完成购置1组两门书柜、1台打印机、10张会议椅的采购工作，以确保办公效率提升，减少因设备不足导致的工作延误情况。	数量指标：购置设备数量（≥12台（组））数量指标：政府采购率（=100%）	质量指标：设备验收合格率（=100%）	时效指标：项目完成时间（2025年12月31日）	成本指标：设备采购成本总金额（≤10000元）	经济效益指标：设备利用率（=100%）			可持续效益指标：设备使用年限（≥6年）	满意度指标：使用人员满意度（=100%）	
97	202014	柳州市社会组织服务中心	社会组织服务管理工作经费	3.50	开展2025年度市本级社会年度检查、等级评估、执法监督、党建活动、引导参与基层社会治理和乡村振兴等服务管理工作，充分发挥社会组织的社会效益，推动社会组织的健康有序发展，提高社会组织能力建设	数量指标：开展社会组织年度检查（≥550家）	质量指标：年度检查整改完成率（=100%）	时效指标：项目完成时间（2025年12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：提高社会组织管理水平（持续提高）		满意度指标：社会组织满意度（≥90%）