西宁市城中区民政局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行民政工作的法律法规；拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（2）执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

（3）实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、五保供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

（4）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

（5）负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

（6）执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（7）会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

（8）负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（10）职能转变强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（11）有关职责分工

1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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.与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城中区行政区划图。

二、机构设置

区民政局内设1个机构：城中区低收入居民家庭经济状况核对中心。单位内设科室包括：党政综合办公室、社会救助与区划地名事务科、养老服务与儿童福利科、社会组织管理与慈善事业促进科、项目办公室。

人员情况：编办核定编制人数12人，其中：公务员4人，事业8人。在编在职实有人数12人。其中：公务员4人，事业8人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁市城中区民政局2026年部门预算为局本级预算。

序号	单位名称
1	西宁市城中区民政局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区民政局　　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	9,823.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	780.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,852.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.49

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	1,737.12
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,603.29	**本年支出合计**	11,633.78
上年结转	1,030.50	结转下年	
收入总计	11,633.78	**支出总计**	11,633.78

收入总表

部门名称：西宁市城中区民政局　　单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	11,633.78	1,030.50	9,823.29	780.00							
027-西宁市城中区民政局	11,633.78	1,030.50	9,823.29	780.00							
027001-西宁市城中区民政局（本级）	11,633.78	1,030.50	9,823.29	780.00							

支出总表

部门名称：西宁市城中区民政局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11,633.78	309.03	11,324.76			
208	社会保障和就业支出	9,852.98	265.35	9,587.64			
20802	民政管理事务	698.13	195.65	502.47			
2080201	行政运行	364.93	195.65	169.27			
2080207	行政区划和地名管理	1.00		1.00			
2080299	其他民政管理事务支出	332.20		332.20			
20805	行政事业单位养老支出	69.01	69.01				
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
20810	社会福利	5,072.92		5,072.92			
2081001	儿童福利	115.62		115.62			
2081002	老年福利	4,313.50		4,313.50			
2081004	殡葬	142.73		142.73			
2081006	养老服务	501.07		501.07			
20811	残疾人事业	264.48		264.48			
2081107	残疾人生活和护理补贴	264.48		264.48			
20819	最低生活保障	2,680.68		2,680.68			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,680.68		2,680.68			
20820	临时救助	213.15		213.15			
2082001	临时救助支出	202.15		202.15			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00		11.00			
20821	特困人员救助供养	826.58		826.58			
2082101	城市特困人员救助供养支出	826.58		826.58			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20825	其他生活救助	27.35		27.35			
2082501	其他城市生活救助	27.35		27.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22				
221	住房保障支出	20.49	20.49				
22102	住房改革支出	20.49	20.49				
2210201	住房公积金	20.49	20.49				
229	其他支出	1,737.12		1,737.12			
22960	彩票公益金安排的支出	1,737.12		1,737.12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,331.34		1,331.34			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	405.78		405.78			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区民政局　　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	10,603.29	一、本年支出	11,633.78	9,896.66	1,737.12	
一般公共预算拨款收入	9,823.29	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	780.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	9,852.98	9,852.98		
		（九）卫生健康支出	23.19	23.19		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	20.49	20.49		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		（二十四）其他支出	1,737.12		1,737.12	
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,030.50	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	73.38					
（二）政府性基金预算拨款	957.12					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,633.78	**支出总计**	11,633.78	9,896.66	1,737.12	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区民政局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,823.29	309.03	9,514.26
208	社会保障和就业支出	9,779.61	265.35	9,514.26
20802	民政管理事务	698.13	195.65	502.47
2080201	行政运行	364.93	195.65	169.27
2080207	行政区划和地名管理	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	332.20		332.20
20805	行政事业单位养老支出	69.01	69.01	
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
20810	社会福利	5,066.09		5,066.09
2081001	儿童福利	108.79		108.79
2081002	老年福利	4,313.50		4,313.50
2081004	殡葬	142.73		142.73
2081006	养老服务	501.07		501.07
20811	残疾人事业	264.48		264.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	264.48		264.48
20819	最低生活保障	2,680.62		2,680.62
2081901	城市最低生活保障金支出	2,680.62		2,680.62
20820	临时救助	213.07		213.07
2082001	临时救助支出	202.07		202.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00		11.00
20821	特困人员救助供养	760.18		760.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	760.18		760.18

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20825	其他生活救助	27.35		27.35
2082501	其他城市生活救助	27.35		27.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	
221	住房保障支出	20.49	20.49	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区民政局　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	309.03	289.69	19.34
301	工资福利支出	249.16	249.16	
30101	基本工资	58.51	58.51	
30102	津贴补贴	52.39	52.39	
30103	奖金	15.91	15.91	
30107	绩效工资	49.51	49.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	10.22	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	20.49	20.49	
302	商品和服务支出	19.34		19.34
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.53		2.53
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
303	对个人和家庭的补助	40.53	40.53	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	22.68	22.68	
30302	退休费	10.44	10.44	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	4.66	4.66	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区民政局　　单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.03		2.67		2.67	0.36	3.03		2.67		2.67	0.36

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区民政局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	780.00		780.00
229	其他支出	780.00		780.00
22960	彩票公益金安排的支出	780.00		780.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	780.00		780.00

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区民政局　　单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

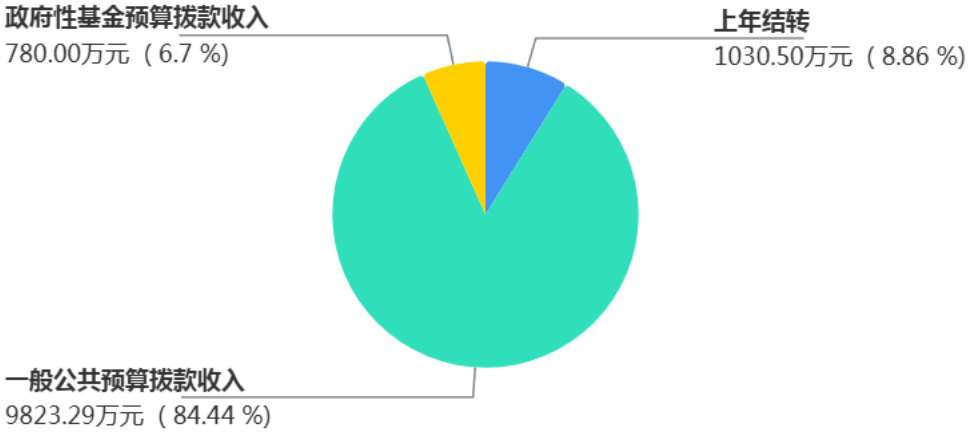
按照综合预算的原则，西宁市城中区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,823.29万元、政府性基金预算拨款收入780.00万元、上年结转1,030.50万元；支出包括：社会保障和就业支出9,852.98万元、卫生健康支出23.19万元、住房保障支出20.49万元、其他支出1,737.12万元。

西宁市城中区民政局2026年收支总预算11,633.78万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区民政局2026年收入预算11,633.78万元，其中：上年结转1,030.50万元，占8.86%；一般公共预算拨款收入9,823.29万元，占84.44%；政府性基金预算拨款收入780.00万元，占6.70%。

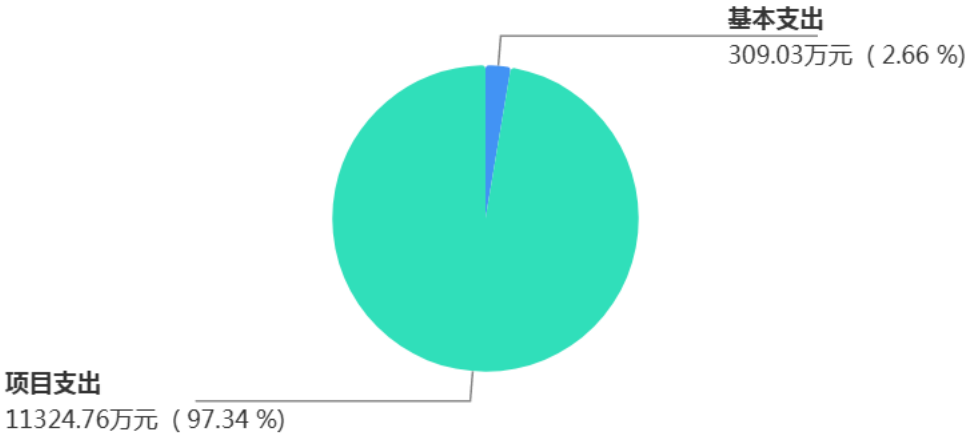
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

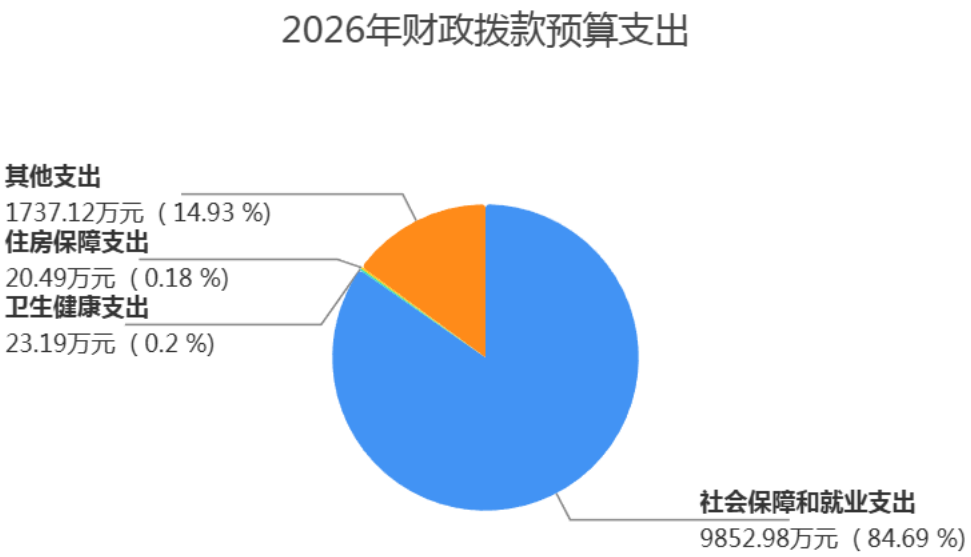
西宁市城中区民政局2026年支出预算11,633.78万元，其中：基本支出309.03万元，占2.66%；项目支出11,324.76万元，占97.34%。

2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

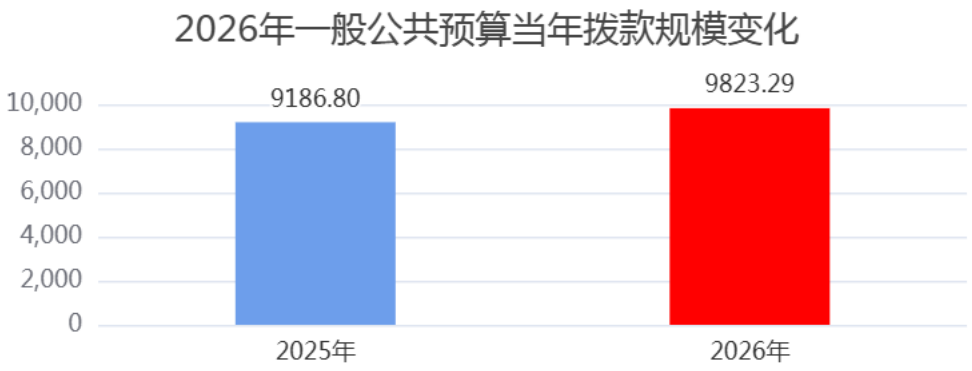
西宁市城中区民政局2026年财政拨款收支总预算11,633.78万元，比上年增加846.35万元，主要是提前下达转移支付资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,823.29万元，上年结转73.38万元；政府性基金预算当年拨款收入780.00万元，上年结转957.12万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出9,852.98万元，卫生健康支出23.19万元，住房保障支出20.49万元，其他支出1,737.12万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

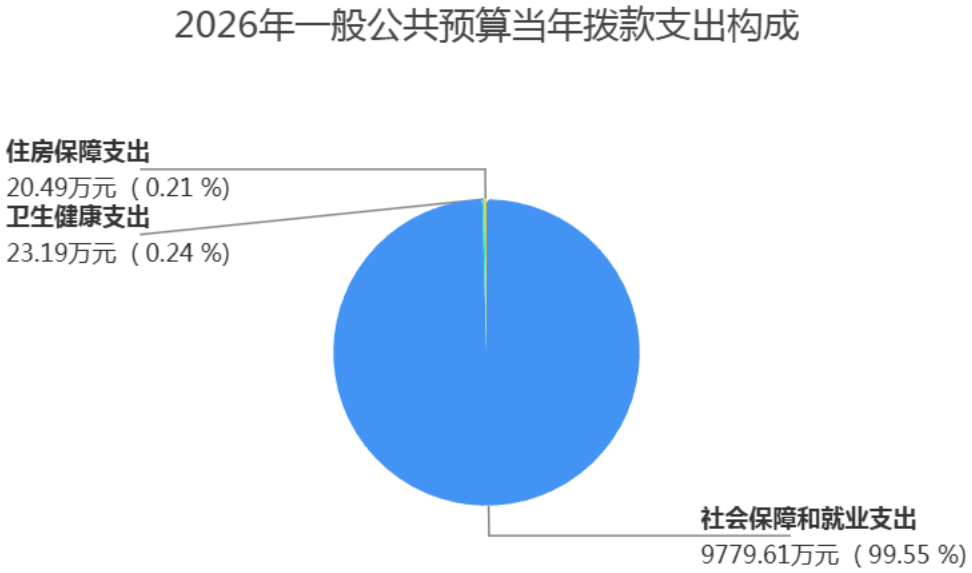
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区民政局2026年一般公共预算当年拨款9,823.29万元，比上年增加636.49万元，主要是提前下达转移支付资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出9,779.61万元，占99.56%；卫生健康（类）支出23.19万元，占0.24%；住房保障（类）支出20.49万元，占0.21%。



（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364.93万元，比上年增加22.51万元，增长6.57%。主要是人员调动，支出相应增加。

2、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）2026年预算数为1.00万元，比上年减少2.00万

元，下降66.67%。主要是区级资金减少。

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332.20万元，比上年减少301.52万元，下降47.58%。主要是精神病以奖代补区级资金减少。

4、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）2026年预算数为22.68万元，比上年减少1.23万元，下降5.14%。主要是去世1人。

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22.09万元，比上年增加2.71万元，增长13.98%。主要是社保基数调整。

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11.05万元，比上年增加1.36万元，增长14.04%。主要是社保基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为13.19万元，比上年减少1.13万元，下降7.89%。主要是去世1人。

8、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108.79万元，比上年增加47.75万元，增长78.23%。主要是提前下达中央转移支付资金。

9、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4,313.50万元，比上年增加1,790.25万元，增长70.95%。主要是提前下达省级转移支付资金。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

2026年预算数为142.73万元，比上年增加120.01万元，增长528.21%。主要是提前下达中央转移支付资金。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为501.07万元，比上年增加501.07万元，增长100.00%。主要是提前下达省级转移支付资金。

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264.48万元，比上年减少57.16万元，下降17.77%。主要是省级转移支付资金减少。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数为2,680.62万元，比上年增加137.69万元，增长5.41%。主要是提前下达中央转移支付资金。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为202.07万元，比上年减少329.84万元，下降62.01%。主要是中央转移支付资金减少。

15、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11.00万元，比上年减少5.00万元，下降31.25%。主要是中央转移支付资金减少。

16、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）2026年预算数为760.18万元，比上年增加80.62万元，增长11.86%。主要是提前下达中央转移支付资金。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2026年预算数为27.35万元，比上年增加1.05万元，增长3.99%。主要是贫困家庭大学生人数增长。

18、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0.68万元，比上年增加0.07万元，增长11.48%。主要是社保基数调整。

19、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7.44万元，比上年增加0.23万元，增长3.19%。主要是社保基数调整。

20、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5.53万元，比上年增加0.48万元，增长9.50%。主要是社保基数调整。

21、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10.22万元，比上年增加1.29万元，增长14.45%。主要是社保基数调整。

22、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20.49万元，比上年增加2.35万元，增长12.95%。主要是公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区民政局2026年一般公共预算基本支出309.03万元，其中：

人员经费289.69万元，主要包括：基本工资58.51万元，津贴补贴52.39万元，奖金15.91万元，绩效工资49.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.09万元，职业年金缴费11.05万元，职工基本医疗保险缴费8.31万元，公务员医疗补助缴费10.22万

元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金20.49万元，离休费22.68万元，退休费10.44万元，生活补助2.75万元，医疗费补助4.66万元；

公用经费19.34万元，主要包括：办公费1.20万元，水费0.60万元，电费0.60万元，差旅费2.40万元，培训费2.16万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.53万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出3.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区民政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.03万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.36万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区民政局2026年政府性基金预算当年拨款780.00万元，比上年增加775.00万元，增长15500.00%。主要是彩票公益金项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出780.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数为780.00万元，比上年增加775.00万元，增长15500.00%。主要是彩票公益金项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区民政局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城中区民政局机关运行经费财政拨款预算19.34万元，比上年增加1.26万元，增长6.97%。主要是人员调动经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区民政局政府采购预算总额1397.38万元，其中：货物类715.5万元、工程类0万元、服务类681.88万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区民政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区民政局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区民政局部门委托业务费财政拨款预算685.67万元，比上年增加102.96万元，增长17.67%。主要原因是：增加区级项目。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目73个，预算金额10,294.26万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	10,294.26								
	63010326R000000000200-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	169.27	申请财政资金169.27万元，用于发放2026年物业人员及区聘人员工资，烤火费、目标奖及缴纳社会保险及公积金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	169.27	万元	20
					产出指标	数量指标	长期聘用人员	0	18	人	20
						质量指标	经费发放缴纳准确率	0	100	%	10
						时效指标	经费发放缴纳及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	定性	提高		10
						可持续影响	提升工作人员获得感、幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000023-特困供养金分散供养	3-特定目标类	141.12	根据青海省人民政府《青海省特困人员救助供养办法》（青政发［2022］62号）申请财政资金141.12万元，为辖区特困人员发放供养金，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	141.12	万元	20
					产出指标	数量指标	特困供养人员	≥	360	人	20
						质量指标	救助准确率	0	100	%	10
						时效指标	救助及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	有效改善		10
						可持续影响	落实好特困供养人员各项政策	定性	落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000024-特困供养金（集中供养）	3-特定目标类	18.88	根据青海省人民政府《青海省特困人员救助供养办法》（青政发［2022］62号）申请财政资金18.88万元，为辖区特困人员发放供养金，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	18.88	万元	20
					产出指标	数量指标	特困供养人员	≥	350	人	20
						质量指标	救助准确率	0	100	%	10
						时效指标	救助及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	有效改善		10
						可持续影响	落实好特困供养人员各项政策	定性	落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000025-临时救助	3-特定目标类	3.50	根据《关于进一步改善临时救助工作的实施意见》的通知，申请财政资金3.5万元，为困难群众家庭临时生活帮助，解决困难群众家庭生活困难。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3.5	万元	20
					产出指标	数量指标	临时救助家庭	≥	500	户	20
						质量指标	救助补贴准确率	0	100	%	10
						时效指标	救助补贴发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	解决困难群众生活困难	定性	解决		10
						可持续影响	保障困难群众合法权益	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	救助家庭满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000026-城镇最低生活保障金	3-特定目标类	630.00	根据青海省民政厅《关于印发青海省最低生活保障审核确认办法的通知》（青民发［2021］130号）申请财政资金630万元，用于发放城镇最低生活保障金，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	630	万元	20
					产出指标	数量指标	最低生活保障对象	≥	1000	人	20
						质量指标	救助金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	改善		10
						可持续影响	保障困难群众合法权益	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	低保户满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000027-残疾人生活和护理补贴	3-特定目标类	60.00	根据《进一步完善困难残疾人生活和护理补贴制度的实施意见》（青民发［2022］92号）申请财政资金60万元，用于发	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	60	万元	20
					产出指标	数量指标	残疾人数量	≥	350	人	20
						质量指标	补贴资金准确率	0	100	%	10
						时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10

			放残疾人两项补贴解决残疾人基本生活。	效益指标	社会效益	改善残疾人基本生活	定性	有效改善		10
					可持续影响	保障弱势群体的基本权益	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000028-节地生态安葬奖补资金	3-特定目标类	35.00	根据《青海省节地生态安葬奖补办法》的通知（青民发［2020］86号），申请财政资金54万元，用于发放节地安葬奖补资金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	54	万元	20
				产出指标	数量指标	奖补对象	≥	180	人	20
					质量指标	补贴资金准确率	0	100	%	10
					时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	提高殡葬管理	定性	提高		10
					生态效益	提倡绿色殡葬，节约土地资源和保护生态环境	定性	提倡		5
					可持续影响	推进殡葬改革	定性	推进		5
				满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000029-贫困家庭大学生救助金	3-特定目标类	20.00	根据《关于进一步做好2020年贫困大学生全程资助工作的通知》（宁民政［2020］109号）申请财政资金24万元，用于贫困家庭大学生救助。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	24	万元	20
				产出指标	数量指标	救助家庭	≥	40	户	20
					质量指标	救助金准确率	0	100	%	10
					时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	改善贫困家庭负担	定性	改善		10
					可持续影响	提高贫困家庭的学生接受高等教育机会	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	贫困家庭满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000030-低收入家庭取暖、两节补贴、物价补贴	3-特定目标类	13.00	根据《青海省城乡低收入贫困家庭认定办法》，申请财政资金14.62万元，为低收入家庭发放取暖、两节补贴、物价补贴，保障低收入家庭基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	14.62	万元	20
				产出指标	数量指标	救助户数	≥	400	户	20
					质量指标	补贴资金准确率	0	100	%	10
					时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	改善低收入家庭基本生活	定性	有效改善		10
					可持续影响	巩固脱贫攻坚兜底保障工作成效	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	低收入家庭满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000031-精神病“以奖代补”资金	3-特定目标类	85.00	根据《实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施细则》（青卫疾控［2016］50号）申请财政资金108万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	108	万元	20
				产出指标	数量指标	精神病人数	≥	600	人	20
					质量指标	补贴资金准确率	0	100	%	10
					时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	提高对弱势群体的关系	定性	提高		10
					可持续影响	保障政策普惠全体严重精神障碍者	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	精神病监护者满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000032-无名尸体存放火化费	3-特定目标类	5.02	根据《西宁市殡葬管理条例》第二十四条　经公安机关确认的无名、无主遗体，属正常死亡的，由公安机关通知县（区）民政部门送殡仪馆火化；属非正常死亡的，由公安机关通知县（区）民政部门送殡仪馆存放。除因办理案件特殊需要外，公安机关应当在三个月内出具允许火化证明。申请财政资金5.02万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5.02	万元	20
				产出指标	数量指标	火化人数	≥	5	具	20
					质量指标	火化执行率	0	100	%	10
					时效指标	火化及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	加强殡葬管理	定性	加强		10
					可持续影响	推进殡葬改革	定性	推进		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000033-流浪乞讨救助服务费	3-特定目标类	8.00	根据《积极推进政府购买服务加强流浪乞讨人员救助服务的通知》（青民发［2020］19号）文件要求，通过购买服务方式，由青海省家多宝养老为老服务中心负责开展城中区流浪乞讨救助街面劝导相关工作。申请财政资金14.98万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	14.98	万元	20
				产出指标	数量指标	购买第三方服务	0	1	次	20
					质量指标	服务达标率	0	100	%	10
					时效指标	服务及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高流浪者和流浪乞讨人员劝返救助力度	定性	提高		10
					可持续影响	提升流浪者和流浪乞讨人员感受到政府关怀的	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10

	63010326T000000000034-街路牌及门牌证制作费用	3-特定目标类	1.00	申请财政资金28万元，用于路牌、门牌、门牌证的制作。楼牌：50*360元=18000元、大门牌：100*170元=21000元、单元牌：800*70元=56000元、户室牌：20000*2元=40000元、门牌证：25000*1元=25000元、街路牌：80*1500元=12000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	28	万元	20
					产出指标	数量指标	门牌、路牌制作数量	≥	5000	个	20
						质量指标	门牌、路牌制作合格率	≥	98	%	10
						时效指标	门牌、路牌制作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	改善辖区环境	定性	改善		10
						可持续影响	规范辖区管理	定性	规范		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000035-婚姻辅导及婚俗改革经费	3-特定目标类	0.20	申请财政资金10万元，用于婚俗改革宣传用品，开展婚姻辅导，举办婚俗改革主题活动的经费业务。同时结婚登记口业务涉及隐私，打造独立空间。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	辅导、活动数量	≥	100	次	20
						质量指标	辅导、活动合格率	≥	98	%	10
						时效指标	辅导、活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	开展婚姻家庭辅导服务，不断提升婚俗改革	定性	提升		10
						可持续影响	进一步深化婚俗改革工作	定性	深化		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000036-婚姻登记工作经费	3-特定目标类	0.50	申请财政资金1万元，用于购买婚姻登记证书、婚姻登记电子专项设备维护，整理婚姻资料，保障婚姻登记工作正常开展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	保障机构日常运转	0	1	个	20
						质量指标	经费报账准确率	0	100	%	10
						时效指标	婚姻工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高婚姻登记工作人员业务能力	定性	提高		10
						可持续影响	保障婚姻登记工作正常开展	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000037-核对中心工作经费	3-特定目标类	0.50	申请财政资金1万元，用于开展在册困难群众及新申请各类救助人员进行居民家庭经济核对，并核对档案装订，救助档案封面制作，目的是达到救助业务的正常开展。	成本指标	经济成本	项目预算数	<	1	万元	20
					产出指标	数量指标	印刷救助宣传册，授权书	≥	14000	张	20
						质量指标	核对工作准确率	0	100	%	10
						时效指标	核对工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高核对中心工作人员业务能力	定性	提高		10
						可持续影响	保障核对中心正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000038-救助及评估工作经费	3-特定目标类	0.20	申请财政资金1万元，用于流浪乞讨救助服务项目评估费及对民政专干救助政策宣传、培训开展案例分析等工作经费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	评估次数	0	1	次	20
						质量指标	评估达标率	≥	98	%	10
						时效指标	评估及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升救助工作人员服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	保障救助工作正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000040-服务类社会救助改革试点经费	3-特定目标类	20.00	根据《关于印发〈西宁市服务类社会救助改革试点工作方案〉的通知》（宁民政［2024］56号）的文件，申请财政资金100万元，通过购买服务方式，由第三方社会组织负责提供多种服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	服务类社会救助人员	≥	735	人	20
						质量指标	救助服务覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	服务及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高服务类救助力度	定性	提高		10
						可持续影响	保障服务类社会救助长期有效进行	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	救助人群满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000041-政府购买社会经办服务费	3-特定目标类	100.00	根据青海省民政厅、省财政厅《关于印发〈2025年政府购买事务性服务加强基层社会救助经办服务能力实施方案〉的通知》（青民发「2024」78号）	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	137.95	万元	20
					产出指标	数量指标	经办服务数量	0	1	次	20
						质量指标	服务覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	服务及时性	定性	及时		10

费			知》（宁民发［2024］78号）的文件。申请财政资金137.95万元。	效益指标	社会效益	提高社会救助经办人员服务质量	定性	提高		10
					可持续影响	保障社会救助经办服务持续有效	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000042-困难群众春节慰问金	3-特定目标类	1.00	申请财政资金1万元，用于2026年“春节”期间区政府领导慰问辖区困难群众，让辖区困难群众感受到党和政府对人民群众的关心和爱护。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	困难群众	0	10	人	20
					质量指标	慰问金发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	慰问金发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高对困难群众的关爱度	定性	提高		10
					可持续影响	提升困难群众的获得感幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000043-高龄补贴	3-特定目标类	1,870.00	申请财政资金2007.7万元，对70-79岁18500人*110元*12月；80-89岁9800人*120元*12；90-99岁950人*140元*12月，100岁及以上12人*180*12，发放高龄补贴资金。（2026年预算资金2007.7万元已包含2025年养老服务突出问题中县区养老服务资金248.33万元安排不到位问题的整改资金。）	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2008	万元	20
				产出指标	数量指标	高龄老人数	≥	30000	人	20
					质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高对高龄老人关爱度	定性	提高		10
					可持续影响	提升高龄老人获得感，幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000044-孤、困、事实无人抚养儿童生活补贴	3-特定目标类	5.00	根据宁民政［2025］23号《关于提高2025年城乡居民最低生活保障特困人员保障标准和孤儿基本生活养育标准的通知》，申请财政资金18.9万元，用于发放孤儿、困境、事实无人抚养儿童生活补贴。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	18.9	万元	20
				产出指标	数量指标	儿童数量	≥	138	人	20
					质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升孤困儿童基本生活	定性	提升		10
					可持续影响	保障孤困儿童基本生活，让儿童享受社会发展	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	孤困儿童满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000045-节日期间慰问贫困老人、空巢老人	3-特定目标类	2.00	申请财政资金2万元，对辖区独居，高龄、困难老人开展节日期间慰问工作，达到弘扬爱老敬老的光荣传统，体现党和政府对辖区老人的关爱和爱护。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	慰问人数	0	20	人	20
					质量指标	慰问金发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	慰问金发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	弘扬爱老敬老的光荣传统	定性	弘扬		10
					可持续影响	提升老年人获得感，幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000046-银发经济项目	3-特定目标类	0.50	申请财政资金89万元，用于敬老月期间入户，慰问，走访老年人，制作宣传资料，开展老龄工作培训，政策宣讲、开展老年大学等工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	89	万元	20
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	20000	张	20
					质量指标	政策宣传入户率	≥	98	%	10
					时效指标	宣传走访及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升关爱老年人氛围	定性	提升		10
					可持续影响	保障老龄工作正常运转	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000047-困难儿童关心关爱帮扶项目	3-特定目标类	0.50	根据《关于参加全国未成年人保护工作推进会暨示范创建动员部署会（视频）的通知》（宁未保办［2021］3号），申请财政资金15万元，用于留守儿童关爱；孤、困儿童调查、走访、入户、政策宣讲、困境儿童关心关爱服务工作经费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万元	20
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	20000	张	20
					质量指标	政策宣传率	≥	98	%	10
					时效指标	宣传及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升营造关爱未成年人氛围	定性	提升		10
					可持续影响	保障未成年人工作正常运转	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
			《关于进一步规范西宁市公费送养人员审批手续的通知》（	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	42	万元	20

63010326T000000000048-困难群众供养费	3-特定目标类	16.00	送养人员审批手续的通知》（比例100%）；非民政对象困难群众供养费（比例100%），申请财政资金42万元。因两家公建民营养老机构暂停运营，目前有23名低保、特困人员代养在西宁市颐和老年乐园，2025年结余资金不够支付下半年供养费，需增加2026年预算用于支付2025年下半年困难群众供养费。	产出指标	数量指标	供养人员	≥	20	人	20
					质量指标	集中供养救助率	≥	98	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	保障		10
					可持续影响	确保应养尽养弘扬爱老敬老的光荣传统	定性	确保		10
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000049-老年人意外伤害险机构责任险	3-特定目标类	2.00	申请财政资金2万元，用于购买老年人意外伤害险和机构责任险。目的是保障老年人出行安全，缓解老年人发生意外后的经济压力。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	辖区60岁以上老人	≥	50000	人	20
					质量指标	覆盖率	≥	95	%	10
					时效指标	购买及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升老年人抵御出行风险能力	定性	提升		10
					可持续影响	有效提供制度化保障	定性	有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000051-幸福食堂助餐补贴	3-特定目标类	10.00	根据《关于提高西宁市老年助餐补贴标准的通知》（宁民政［2020］65号）申请财政资金30万元。助餐补贴1.5元/人/天*300人*250天，1元/人/天*600人*250天。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	享受政策老年人	≥	900	人	20
					质量指标	助餐合格率	≥	98	%	10
					时效指标	助餐及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升老年人幸福指数	定性	提升		10
					可持续影响	解决老年人就餐困难	定性	解决		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000052-幸福食堂运营补贴	3-特定目标类	150.00	申请财政资金240万元，用于幸福食堂运营补贴（中央厨房80万元，32个幸福食堂160万,2026年计划新增3个幸福食堂比例100%）。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	240	万元	20
				产出指标	数量指标	幸福食堂数量	0	35	个	20
					质量指标	资金到位率	0	100	%	10
					时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升全社会帮助老人，关爱老人幸福感，获得解决辖区老人一饭难求的难题	定性	提升		10
					可持续影响		定性	解决		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000053-幸福食堂公益岗差额工资	3-特定目标类	167.04	申请财政资金178.56万元，用于发放32个社区老年日间照料中心幸福食堂公益岗位人员工资差额补贴资金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	178.56	万元	20
				产出指标	数量指标	公益岗人员	0	62	人	20
					质量指标	工资发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高公益岗人员工作积极性	定性	提高		10
					可持续影响	提升公益岗人员幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000054-信息平台取暖、水电及办公经费	3-特定目标类	2.00	在市民政局12349智慧养老信息平台的基础上搭建城中区6312345智慧养老信息平台，申请财政资金5万元，用于信息平台日常运转。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	信息平台维护数量	0	1	个	20
					质量指标	经费报账准确率	0	100	%	10
					时效指标	经费支付及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高工作人员业务能力	定性	提高		10
					可持续影响	保障信息平台正常运转	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000055-信息平台语音呼叫系统及存储费用	3-特定目标类	0.31	申请财政资金0.31万元，用于城中区智慧养老信息平台语音呼叫系统及存储费用（2026-2027年）。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.31	万元	20
				产出指标	数量指标	语音呼叫数	≥	80000	条	20
					质量指标	呼叫覆盖率	0	100	%	10
					时效指标	呼叫及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高呼叫系统功能	定性	提高		10

					效益指标	可持续影响	提升为老年人服务质量	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000056-信息平台网络费用	3-特定目标类	4.60	根据《西宁市关于加快居家养老服务发展的实施意见》申请财政资金4.6万元，用于智慧养老信息平台网络专线费用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	4.6	万元	20
					产出指标	数量指标	信息平台	0	1	个	20
						质量指标	网络专线覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	网络及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升信息平台推进“互联网+养老”的要求	定性	提升		10
						可持续影响	保障信息平台正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000057-儿童收养评估费	3-特定目标类	1.00	根据《青海省收养评估暂行办法》（青民发［2018］79号）文件要求，申请财政资金1.5万元，委托第三方进行收养评估。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	评估数量	0	3	次	20
						质量指标	评估合格率	≥	98	%	10
						时效指标	评估及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加强收养登记工作，规范收养评估行为	定性	加强		10
						可持续影响	保障被收养人和收养申请人的合法权益	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000059-“两节”期间离岗社区老委员慰问金	3-特定目标类	3.80	申请财政资金3.8万元，用于2026年“两节”前夕对离岗社区老委员进行慰问，慰问离岗社区老委员共76人，慰问金500元/人。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3.8	万元	20
					产出指标	数量指标	离岗老委员	0	76	人	20
						质量指标	慰问金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	慰问金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高离岗委员认可度	定性	提高		10
						可持续影响	提升离岗委员的幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	离岗委员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000060-社区委员意外伤害险	3-特定目标类	2.79	根据区委办、区政府办《城中区贯彻〈西宁市关于加强社区建设工作的若干措施〉的实施方案》（城中办［2022］52号）中“按照有关规定落实社区工作者意外伤害（单位缴纳100元人/年）等社会保险”工作要求，按照社区委员261人进行核算，申请财政资金2.79万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2.79	万元	20
					产出指标	数量指标	意外伤害险购置人数	0	261	人	20
						质量指标	意外伤害险购置率	0	100	%	10
						时效指标	购买及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	解决在岗人员后顾之忧，工作期间出现意外有	定性	保障		10
						可持续影响	提高社区委员工作积极性	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	98	%	10
027001-西宁市城中区民政局（本级）	63010326T000000000061-社区委员体检费	3-特定目标类	10.49	根据区委办、区政府办《城中区贯彻〈西宁市关于加强社区建设工作的若干措施〉的实施方案》（城中办［2022］52）中“每年组织社区工作者到定点医疗机构进行1次体检，体检标准不低于500元/人”工作要求，按照社区委员276人进行核算，申请财政资金13.8万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	13.8	万元	20
					产出指标	数量指标	体检人数	0	258	人	20
						质量指标	体检达标率	0	100	%	10
						时效指标	体检及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高社区工作者待遇	定性	提高		10
						可持续影响	稳定社区干部队伍	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000068-民政专项资金监管信息系统服务保障经费	3-特定目标类	2.00	根据《关于进一步加强民政资金监管工作及“一卡通”运行保障的通知》申请财政资金2万元，用于系统日常服务保障经费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	民政资金监管系统维护数量	0	1	套	20
						质量指标	服务合格率	0	100	%	10
						时效指标	服务及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升系统使用率	定性	提升		10
						可持续影响	提高对困难群众资金发放质量	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
				根据《关于城墓天悦小区物业	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6.5	万元	20
						数量指标	办公楼面积	0	631.84	平方米	20

63010326T000000000069-办公楼水电暖物业等经费	3-特定目标类	5.00	根据《关于城馨天悦小区物业费收费标准的备案报告》《西宁市发展和改革委员会关于调整西宁市区天然气集中供暖价格的通知》申请财政资金6.5万元，用于办公楼水电、暖、物业、邮电等经费。	产出指标	质量指标	费用支付准确率	0	100	%	10
					时效指标	支付及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障办公场所正常运转	定性	保障		10
					可持续影响	提升民政为民服务	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000196-减免基本殡葬服务费用	3-特定目标类	80.00	根据《西宁市生态惠民殡葬实施细则的通知》文件要求，遵循“保基本、惠民生”的原则对遗体接运、遗体存放、告别场地租赁、遗体火化、骨灰寄存、惠民骨灰盒或骨灰袋等6项减免，减免总额最高不超过2004元。申请资金274.15万元。2024年同期火化数据114人*2004元*12月=274.15万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	274.15	万元	20
				产出指标	数量指标	火化数量	≥	1368	人	20
					质量指标	减免项目准确率	0	100	%	10
					时效指标	政策执行及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障群众基本殡葬需求	定性	保障		10
					可持续影响	深化殡葬领域综合改革，推动实现人与自然和	定性	深化		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000203-村（社区）“两委”成员履职能力提升培训经费	3-特定目标类	0.50	根据《城中区建设高素质社区工作者队伍的实施意见》要求，对村（社区）“两委”成员开展履职能力提升培训。申请资金20万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	培训人员	0	279	人	20
					质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
					时效指标	培训及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升“两委”成员开展履职能力	定性	有效提升		10
					可持续影响	提高服务辖区居民能力	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	“两委”成员满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000204-农村殡仪服务站运行经费	3-特定目标类	1.00	申请财政资金10万元，用于总寨镇新庄村殡仪服务站和南川东路街道办事处南西山村殡仪服务站日常运行、维护、购买基础设施设备等。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	殡仪服务站	0	2	个	20
					质量指标	经费报账准确率	0	100	%	10
					时效指标	经费支付及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障群众基本殡葬需求	定性	保障		10
					可持续影响	确保服务站正常运转	定性	确保		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
63010326T000000000470-城中区老年养护中心燃气等费用	3-特定目标类	12.00	申请财政资金12万元。用于城中区老年养护中心2026年1月-4月燃气费及司炉工工资。保障城中区老年养护中心基础设施正常运转。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	12	万元	20
				产出指标	数量指标	老年养护中心	0	1	个	20
					质量指标	支付费用准确率	0	100	%	10
					时效指标	支付费用及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	维护养护中心基础设施	定性	维护		10
					可持续影响	保障养护中心正常运转	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
63010326T000000001493-困难群众救助补助资金城市低保JZ	3-特定目标类	0.39	申请财政资金3873.45元，用于发放城镇最低生活保障金，规范城乡低保政策实施，保障困难群众的基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.38	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障对象数量	≥	2	人	20.00
					质量指标	救助金发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
				效益指标	社会效益	困难群众生活水平	定性	持续提升		10.00
					可持续影响	低保政策实施	定性	有效保障		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001504-困难群众救助补助资金临时救助JZ	3-特定目标类	0.38	申请财政资金3753.7元，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，为困难家庭解决临时家庭困难。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.38	万元	20.00
				产出指标	数量指标	救助家庭	≥	1	户	20.00
					质量指标	救助标准率	0	100	%	10.00
					时效指标	救助及时性	定性	及时救助		10.00
				效益指标	社会效益	改善困难群众家庭生活困难	定性	有效改善		10.00
					可持续影响	保障困难群众合法权益	定性	有效保障		10.00

				满意度指标	服务对象满意度	困难家庭满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001514-困难群众救助补助资金流浪乞讨JZ	3-特定目标类	1.00	2026年申请财政资金1万元，为辖区生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人	20.00
					质量指标	救助准确率	≥	98	%	10.00
					时效指标	救助及时性	定性	及时救助		10.00
				效益指标	社会效益	帮助流浪人员返乡	定性	及时送达		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001529-困难群众救助补助资金集中特困JZ	3-特定目标类	15.74	根据青海省人民政府《青海省特困人员救助供养办法》，申请财政资金157370.1元，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15.74	万元	20.00
				产出指标	数量指标	供养人员	≥	15	人	20.00
					质量指标	救助准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	救助及时性	定性	及时救助		10.00
				效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	有效改善		10.00
					可持续影响	特困供养政策落实	定性	持续落实		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001547-困难群众救助补助困难失能老年人等群体基本养老服务救助补助JZ	3-特定目标类	32.66	申请财政资金326611元，用于支持各地依托养老机构为符合条件的困难老年人提供集中照护服务，资助经济困难失能老年人等群体入住养老机构。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	32.66	万	20.00
				产出指标	数量指标	失能老人	≥	50	人	20.00
					质量指标	救助准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	救助及时性	定性	及时救助		10.00
				效益指标	社会效益	保障失能老人基本生活	定性	有效保障		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	失能老人满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001564-社会福利项目资金高龄补贴省级JZ	3-特定目标类	187.00	申请财政资金187万元，为辖区70岁以上老年人发放高龄补贴。标准110元，120元，140元，180元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	187	万元	20.00
				产出指标	数量指标	高龄老人	≥	1500	人	20.00
					质量指标	补助发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时补贴		10.00
				效益指标	社会效益	提高对老年人的关爱度	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	提升老年人获得感，幸福感	定性	持续提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10.00
63010326T000000001569-高龄补贴市级JZ	3-特定目标类	297.80	申请财政资金2977987.6元，由于发放辖区70岁以上老年人高龄补贴。标准为110元，120元，140元，180元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	298	万元	20.00
				产出指标	数量指标	高龄老人	≥	2000	人	20.00
					质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时发放		10.00
				效益指标	社会效益	提高对老年人的关爱度	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	提升老年人获得感，幸福感	定性	持续提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001579-贫困家庭大学生救助金市级JZ	3-特定目标类	7.35	根据《关于进一步做好2020年贫困大学生全程资助工作的通知》，申请财政资金7.35万元，用于贫困家庭大学生救助。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	7.35	万元	20.00
				产出指标	数量指标	贫困家庭	≥	12	户	20.00
					质量指标	救助金准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
				效益指标	社会效益	改善贫困家庭负担	定性	有效改善		10.00
					可持续影响	提高贫困家庭教育思想	定性	持续提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	贫困家庭满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001580-社会福利项目政府购买养老服务JZ	3-特定目标类	249.07	申请财政资金249.07万元，用于对辖区老年人开展居家养老服务，提高老年人生活质量，增强老年人获得感、幸福感。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	249.07	万元	20.00
				产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	30000	人	20.00
					质量指标	提高养老服务质量	定性	提高		10.00
					时效指标	养老服务及时性	定性	及时服务		10.00
				效益指标	社会效益	提高居家养老服务水平	定性	有效提高		10.00

				效益指标	可持续影响	增强老年人获得感、幸福感	定性	增强		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001581-2025年低收入家庭补贴资金取暖费、水费JZ	3-特定目标类	0.84	2026年申请财政资金8365.5元，用于发放辖区低保边缘家庭取暖费及水费补贴，保障低保边缘家庭基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.83	万元	20.00
					产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	户	20.00
						质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	改善低收入家庭基本生活	定性	有效改善		10.00
						可持续影响	提高脱贫攻坚兜底保障工作	定性	提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	低收入家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001582-2025年低收入家庭春节物价补贴JZ	3-特定目标类	0.18	2026年申请财政资金1800元，用于发放辖区低保边缘家庭春节物价补贴资金，保障低保边缘家庭基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	救助户数	≥	10	户	20.00
						质量指标	补助资金准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	补助资金发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	改善低收入家庭基本生活	定性	有效改善		10.00
						可持续影响	增强脱贫攻坚兜底保障	定性	增强		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	低收入家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001585-西宁市城中区老年养护中心提升改造项目	3-特定目标类	360.00	根据《青海省财政厅关于提前下达2026年福利彩票公益金预算的通知》青财综［2025］32号文件，下达资金360万元，用于西宁市城中区老年养护中心提升改造。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	360	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	个	20.00
						质量指标	项目完工合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目完工及时性	定性	及时完工		10.00
					效益指标	社会效益	项目使用率	0	100	%	10.00
						可持续影响	提升老年人养老服务体系	定性	有效提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001768-重度残疾人照护试点项目	3-特定目标类	26.00	下达中央彩票公益金项目重度残疾人照护试点项目资金26万元，用于重度残疾人托养照护服务，减轻家庭照护压力。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	26	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务项目	0	1	批	20.00
						质量指标	服务质量	≥	95	%	10.00
						时效指标	服务及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升机构托养服务能力	定性	提升		10.00
						可持续影响	引导社会力量增加服务供给	定性	增加		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001769-2026年残疾人事业发展补助残疾人生活和护理补贴资金	3-特定目标类	204.48	提前下达2026年残疾人事业发展补助（残疾人生活和护理补贴）资金204.48万元，用于为困难残疾人和重度残疾人发放生活和护理补贴资金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	204.48	万元	20
					产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	3100	人	20
						质量指标	补贴资金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	改善残疾人基本生活	定性	持续改善		10
						可持续影响	保障困难群体的基本权益	定性	全面保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001770-2026年困难群众救助补助资金特困供养集中	3-特定目标类	280.00	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金，特困救助补助资金（集中供养）280万元，用于保障辖区特困供养户基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	280	万元	20.00
					产出指标	数量指标	特困供养人员	≥	500	人	20.00
						质量指标	救助金准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	基本改善		10.00
						可持续影响	落实特困供养人员各项政策	定性	全面落实		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	304.44	万元	20.00
						数量指标	特困供养人员	≥	350	人	20.00

63010326T000000001771-2026年困难群众救助补助特困供养分散	3-特定目标类	304.44	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金，特困救助补助资金（分散供养）304.44万元，用于保障辖区特困供养户基本生活。	产出指标	质量指标	救助金发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
				效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	有效保障		10.00
					可持续影响	落实特困供养各项政策	定性	全面落实		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001772-2026年困难群众救助补助临时救助	3-特定目标类	198.19	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金，临时救助金198.19万元，用于解决辖区困难群众临时性生活困难。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	198.19	万元	20
				产出指标	数量指标	救助家庭	≥	50	人	20
					质量指标	救助补贴资金准确率	0	100	%	10
					时效指标	救助资金发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	有效保障		10
					可持续影响	充分发挥临时救助的兜底作用	定性	充分发挥		10
				满意度指标	服务对象满意度	救助家庭满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001773-2026年困难群众救助补助孤、困、事实无人抚养儿童	3-特定目标类	103.29	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金，孤、困、事实无人抚养儿童103.29万元，用于发放辖区孤、困、事实无人抚养儿童生活补贴。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	103.3	万元	20
				产出指标	数量指标	符合政策人数	≥	110	人	20
					质量指标	补贴资金准确率	0	110	%	10
					时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	保障孤困儿童基本生活	定性	有效保障		10
					可持续影响	落实困难群众政策	定性	全面落实		10
				满意度指标	服务对象满意度	孤困儿童家庭满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001774-2026年困难群众救助补助流浪乞讨	3-特定目标类	2.00	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金（流浪乞讨）为辖区生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	20	人	20.00
					质量指标	救助覆盖率	≥	95	%	10.00
					时效指标	救助及时性	定性	及时救助		10.00
				效益指标	社会效益	帮助流浪乞讨人员返乡	定性	及时送达		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001775-2026年困难群众救助补助金低保金	3-特定目标类	2,024.09	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金（低保金）2024.09万元，为辖区低保户发放最低生活保障金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2024.4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障对象人数	≥	3000	人	20.00
					质量指标	救助金发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
				效益指标	社会效益	困难群众基本生活	定性	有效保障		10.00
					可持续影响	低保政策实施	定性	全面落实		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	低保户满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001777-社会福利项目节地生态安葬奖补资金省级	3-特定目标类	22.71	提前下达节地生态安葬奖补省级资金22.71万元，用于发放辖区丧葬家属奖补资金，目的是加强殡葬管理，推进殡葬改革，提倡绿色殡葬节约土地资源和保护生态环境。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	22.71	万元	20
				产出指标	数量指标	奖补对象	≥	20	人	20
					质量指标	资金发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	资金发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	提高殡葬管理	定性	有效提高		10
					生态效益	提倡绿色殡葬节约土地资源和保护生态环境	定性	提倡		5
					可持续影响	推进殡葬改革	定性	持续推进		5
				满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001778-社会福利项目高龄补贴省级	3-特定目标类	913.00	提前下达省级资金高龄补贴资金913万元，用于发放辖区70岁以上高龄老人生活补贴。标准为110元、120元、140元、180元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	913	万元	20
				产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	20000	人	20
					质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	定性	有效提高		10
					可持续影响	提升老年人获得感，幸福感	定性	持续提升		10

				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001779-社会福利项目高龄补贴市级	3-特定目标类	644.00	提前下达省级资金高龄补贴资金644万元，用于发放辖区70岁以上高龄老人生活补贴。标准为110元、120元、140元、180元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	644	万元	20
				产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	30000	人	20
					质量指标	补贴资金发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	定性	有效提高		10
					可持续影响	提升老年人获得感、幸福感	定性	持续提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001780-社会福利项目政府购买养老服务	3-特定目标类	252.00	提前下达省级资金政府购买养老服务项目252万元，用于向社会力量购买养老服务，提高老年人居家养老服务质量，增强老年人获得感、幸福感、安全感。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	252	万元	20.00
				产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	30000	人	20.00
					质量指标	养老服务覆盖率	≥	95	%	10.00
					时效指标	养老服务及时性	定性	及时服务		10.00
				效益指标	社会效益	提高老年人居家养老服务质量	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	提升老年人获得感、幸福感、安全感	定性	持续提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001781-社会福利项目老年人意外伤害险	3-特定目标类	40.00	提前下达老年人意外伤害险省级资金40万元，用于向社会力量购买老年人意外伤害险，保障老年人出行安全，缓解老年人发生意外后的经济压力。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	享受政策老人	≥	5000	人	20
					质量指标	政策覆盖率	≥	95	%	10
					时效指标	购买及时性	定性	及时购买		10
				效益指标	社会效益	保障老年人出行安全	定性	有效保障		10
					可持续影响	缓解老年人发生意外后的经济压力	定性	缓解压力		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001782-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目城中区社区老年日间照料中心提升改造及设备购置	3-特定目标类	355.50	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目城中区社区老年日间照料中心提升改造及设备购置资金355.5万元。用于社区日照提升改造及设备购置。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	355.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台(套)	20.00
						政府采购率	≥	100	%	5.00
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5.00
						安装工程验收合格率	≥	95	%	5.00
						设备故障率	≤	90	%	5.00
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	100	%	10.00
					可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001807-2026年困难群众救助补助低保省级	3-特定目标类	12.13	提前下达省级资金困难群众救助补助资金城镇最低生活保障金12.13万元，用于发放辖区在册低保户生活救济费，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	12.13	万元	20
				产出指标	数量指标	低保户	≥	2000	户	20
					质量指标	补贴资金发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	保障		10
					可持续影响	困难群众政策落实	定性	全面落实		10
				满意度指标	服务对象满意度	低保户满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001808-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目孤儿圆梦助学	3-特定目标类	2.50	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金孤儿圆梦助学项目2.5万元，用于发放孤儿助学金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	5	人	20.00
					质量指标	资金发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金发放及时性	定性	发放及时		10.00
				效益指标	社会效益	改善困难家庭基本生活	定性	有效改善		10.00
					可持续影响	提高困难家庭学生接受高等教育	定性	提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	困难家庭满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	36	万元	20.00

	63010326T000000001809-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目殡仪服务站改建及能力提升	3-特定目标类	36.00	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金殡仪服务站改建及能力提升项目36万元，用于辖区殡仪服务站改建及能力提升。	产出指标	数量指标	殡仪服务站	0	2	个	20.00
						质量指标	项目完工质量	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目投入使用及时性	定性	及时投入		10.00
					效益指标	社会效益	解决散埋乱葬现象	定性	有效解决		10.00
						可持续影响	推进殡葬改革	定性	有效推进		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001878-2026困难群众救助补助购买事务性服务	3-特定目标类	60.81	为贯彻落实《青海省人民政府办公厅转发省民政厅等四部门〈关于积极推进政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力设施意见〉的通知（青政办[2018]54号）文件精神切实做好做好政府购买服务工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	60.81	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障对象人数	≥	3000	人	20.00
						质量指标	救助金发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	困难群众基本生活	定性	有效保障		10.00
						可持续影响	低保政策实施	定性	全面落实		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	低保户满意度	>	95	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

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

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（二）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）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支

出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

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

（十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员

救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（十八）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

四、部门专业类名词

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。