

西宁市城中区民政局

2023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；拟订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：办公室、社会救助与区划地名事务科、社会福利科、财务科。

## 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2023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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,704.44	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 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	10,655.25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	26.95
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	42.64
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	1,020.06
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	6,704.44	<b>本年支出合计</b>	11,744.89
上年结转	5,040.45	结转下年	
<b>收入总计</b>	11,744.89	<b>支出总计</b>	11,744.89

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	小计	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	11,744.89	5,040.45	6,704.44								
西宁市城中区民政局（本级）	11,744.89	5,040.45	6,704.44								

## 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	11,744.89	461.03	11,283.86			
208	社会保障和就业支出	10,655.25	414.76	10,240.49			
20802	民政管理事务	541.71	353.31	188.39			
2080201	行政运行	353.31	353.31				
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00		36.00			
2080299	其他民政管理事务支出	152.39		152.39			
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90				
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.28	13.28				
20810	社会福利	6,358.46		6,358.46			
2081001	儿童福利	41.11		41.11			
2081002	老年福利	4,889.42		4,889.42			
2081004	殡葬	2.77		2.77			
2081006	养老服务	1,425.16		1,425.16			
20811	残疾人事业	464.39		464.39			
2081107	残疾人生活和护理补贴	464.39		464.39			
20819	最低生活保障	1,574.17		1,574.17			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,574.17		1,574.17			
20820	临时救助	1,349.12		1,349.12			
2082001	临时救助支出	1,321.38		1,321.38			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.74		27.74			
20821	特困人员救助供养	284.39		284.39			
2082101	城市特困人员救助供养支出	284.39		284.39			



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	21.56		21.56			
2082501	其他城市生活救助	21.56		21.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	26.95	26.95				
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73				
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74				
221	住房保障支出	42.64	19.33	23.31			
22101	保障性安居工程支出	23.31		23.31			
2210107	保障性住房租金补贴	23.31		23.31			
22102	住房改革支出	19.33	19.33				
2210201	住房公积金	19.33	19.33				
229	其他支出	1,020.06		1,020.06			
22960	彩票公益金安排的支出	1,020.06		1,020.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,020.06		1,020.06			

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	6,704.44	一、本年支出	11,744.89	10,724.83	1,020.06	
一般公共预算拨款收入	6,704.44	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	10,655.25	10,655.25		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	26.95	26.95		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	42.64	42.64		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	1,020.06		1,020.06	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5,040.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,020.39					
(二) 政府性基金预算拨款	1,020.06					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>11,744.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,744.89</b>	<b>10,724.83</b>	<b>1,020.06</b>	

## 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,704.44	461.03	6,243.41
208	社会保障和就业支出	6,658.17	414.76	6,243.41
20802	民政管理事务	505.20	353.31	151.89
2080201	行政运行	353.31	353.31	
2080299	其他民政管理事务支出	151.89		151.89
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90	
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.28	13.28	
20810	社会福利	3,998.04		3,998.04
2081001	儿童福利	37.00		37.00
2081002	老年福利	3,958.44		3,958.44
2081004	殡葬	2.60		2.60
20811	残疾人事业	434.00		434.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	434.00		434.00
20819	最低生活保障	1,329.48		1,329.48
2081901	城市最低生活保障金支出	1,329.48		1,329.48
20820	临时救助	29.00		29.00
2082001	临时救助支出	11.00		11.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00		18.00
20821	特困人员救助供养	281.00		281.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	281.00		281.00
20825	其他生活救助	20.00		20.00
2082501	其他城市生活救助	20.00		20.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	26.95	26.95	
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	
221	住房保障支出	19.33	19.33	
22102	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	461.03	442.45	18.58
301	工资福利支出	405.94	405.94	
30101	基本工资	51.47	51.47	
30102	津贴补贴	52.96	52.96	
30103	奖金	13.97	13.97	
30107	绩效工资	49.28	49.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	20.04	
30109	职业年金缴费	10.02	10.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	11.74	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	19.33	19.33	
30199	其他工资福利支出	167.05	167.05	
302	商品和服务支出	18.58		18.58
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费			
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.36		0.36

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.43		2.43
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	36.51	36.51	
30301	离休费	17.56	17.56	
30302	退休费	7.96	7.96	
30303	退职（役）费	0.36	0.36	
30305	生活补助	4.96	4.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.67	5.67	
30399	其他对个人和家庭的补助			

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					2023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	
3.00		2.70		2.70	0.30	3.03		2.67		2.67	0.36



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		2023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2023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：西宁市城中区民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于西宁市城中区民政局2023年部门收支预算情况的总体说明

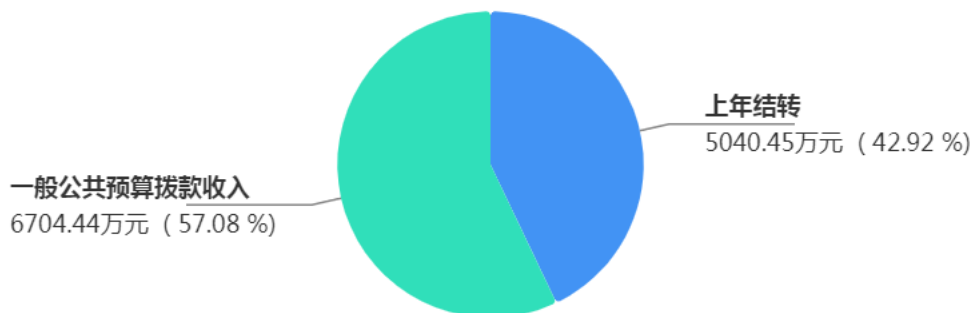
按照综合预算的原则，西宁市城中区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,704.44万元、上年结转5,040.45万元；支出包括：社会保障和就业支出10,655.25万元、卫生健康支出26.95万元、住房保障支出42.64万元、其他支出1,020.06万元。

西宁市城中区民政局2023年收支总预算11,744.89万元。

### 二、关于西宁市城中区民政局2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区民政局2023年收入预算11,744.89万元，其中：上年结转5,040.45万元，占42.92%；一般公共预算拨款收入6,704.44万元，占57.08%。

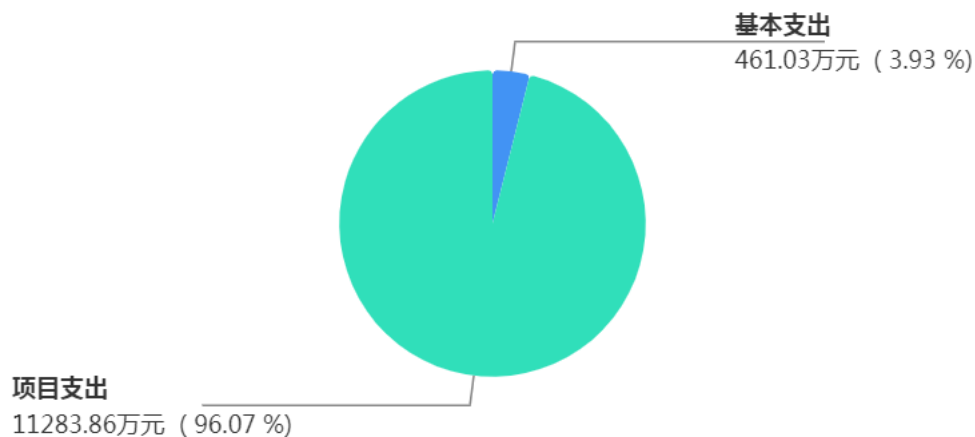
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区民政局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区民政局2023年支出预算11,744.89万元，其中：基本支出461.03万元，占3.93%；项目支出11,283.86万元，占96.07%。

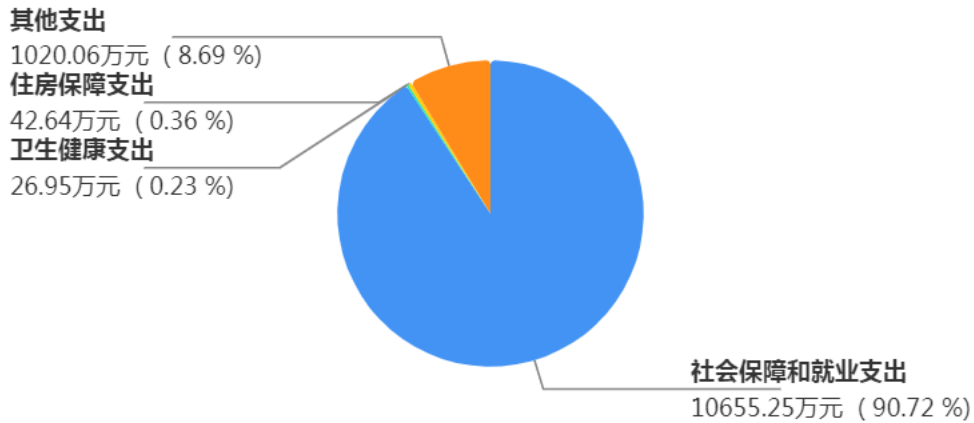
2023年支出预算构成图



### 四、关于西宁市城中区民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区民政局2023年财政拨款收支总预算11,744.89万元，比上年减少1,254.12万元，主要是省级专项转移支付资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,704.44万元，上年结转4,020.39万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,020.06万元。支出包括：社会保障和就业支出10,655.25万元，卫生健康支出26.95万元，住房保障支出42.64万元，其他支出1,020.06万元。

## 2023年财政拨款预算支出

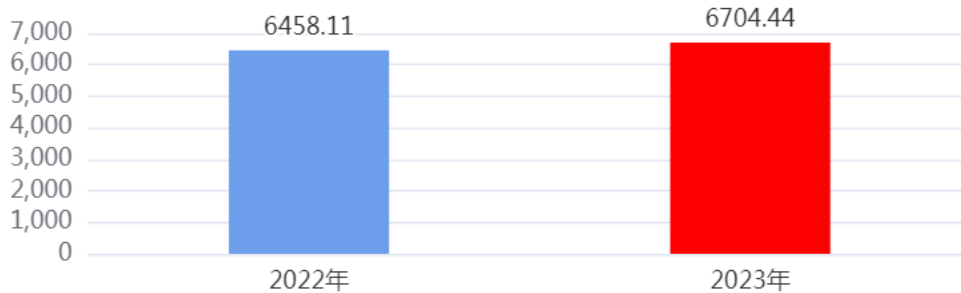


### 五、关于西宁市城中区民政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2023年一般公共预算当年拨款6,704.44万元，比上年增加246.33万元，主要是本年区级项目增加。

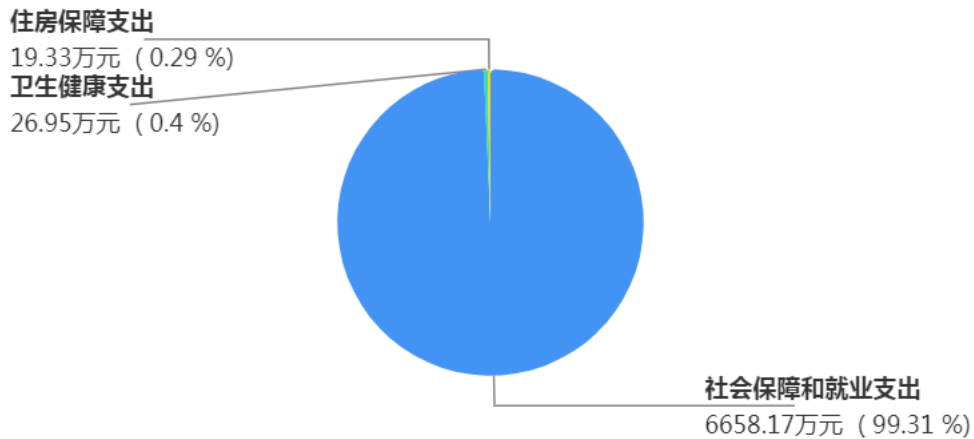
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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6,658.17万元，占99.31%；卫生健康（类）支出26.95万元，占0.40%；住房保障（类）支出19.33万元，占0.29%。

## 2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）2023年预算数为353.31万元，比上年增加115.29万元，增长48.44%。主要是用于发放人员工资和日常公用经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为151.89万元，比上年减少82.09万元，下降35.08%。主要是民政相关工作项目经费减少。

3、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）2023年预算数为17.56万元，比上年增加2.11万元，增长13.66%。主要是离休人员增发2月工资。

4、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）2023年预算数为20.04万元，比上年增加5.36万元，增长36.51%。主要是养老保险基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.02万元，比上年增加2.68万元，增长36.51%。主要是职业年金基数上调。

6、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）2023年预算数为13.28万元，比上年增加5.36万元，增长67.68%。主要是退休人员统筹外工资增长。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为37.00万元，比上年减少5.30万元，下降12.53%。主要是2023年包含上年结转数故预算资金减少。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为3,958.44万元，比上年增加520.04万元，增长15.12%。主要是享受高龄补贴老人增加，故预算数增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为2.60万元，比上年减少2.90万元，下降52.73%。主要是省级转移支付资金减少。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为434.00万元，比上年减少24.00万元，下降5.24%。主要是2023年包含上年结转数故预算资金减少。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为1,329.48万元，比上年增加218.01万元，增长19.61%。主要是2023年包含上年结转数故预算资金减少。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）2023年预算数为11.00万元，比上年减少190.00万元，下降94.53%。主要是2023年包含上年结转数故预算资金减少。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算数为18.00万元，比上年减少7.00万元，下降28.00%。主要是2023年包含上年结转数故预算资金减少。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为281.00万元，比上年减少220.00万元，下降43.91%。主要是2023年包含上年结转数故预算资金减少。

15、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）2023年预算数为20.00万元，比上年减少4.15万元，下降17.18%。主要是贫困家庭大学生救助项目经费减少。

16、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）2023年预算数为0.55万元，比上年增加0.14万元，增长34.15%。主要是工伤、失业基数调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.47万元，比上年增加2.12万元，增长33.39%。主要是医疗保险基数调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.73万元，比上年增加2.80万元，增长71.25%。主要是新增2名事业编人员故医疗费增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.74万元，比上年增加2.85万元，



增长32.06%。主要是医疗保险基数调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.33万元，比上年增加5.99万元，增长44.90%。主要是住房公积金基数调整。

## 六、关于西宁市城中区民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区民政局2023年一般公共预算基本支出461.03万元，其中：

**人员经费** 442.45万元，主要包括：基本工资51.47万元，津贴补贴52.96万元，奖金13.97万元，绩效工资49.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.04万元，职业年金缴费10.02万元，职工基本医疗保险缴费9.54万元，公务员医疗补助缴费11.74万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金19.33万元，其他工资福利支出167.05万元，离休费17.56万元，退休费7.96万元，退职（役）费0.36万元，生活补助4.96万元，医疗费补助5.67万元；

**公用经费** 18.58万元，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2.43万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出3.52万元。

## 七、关于西宁市城中区民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.03万元，比上年增加0.03万元，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，减少0.03万元；公务接待费0.36万元，增加0.06万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费较上年增加。

## **八、关于西宁市城中区民政局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区民政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城中区民政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区民政局2023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。**

2023年西宁市城中区民政局机关运行经费财政拨款预算18.58万元，比上年增加0.53万元，增长2.94%。主要是人员增加故公用经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年西宁市城中区民政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，西宁市城中区民政局共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2023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44个，预算金额11,283.86万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	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-	-	11,283.86																
区配特困供养金	1.00	加强特困供养、人员照料护理工作，为困难群众发放供养金，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1	万元	20									
				产出指标	数量指标	特困供养人员	=	250	人	20								
					质量指标	救助率	≥	98	%	10								
					时效指标	供养金发放及时性	定性	及时	10									
					社会效益	改善困难群众基本生活	定性	改善	10									
				效益指标	可持续影响	落实好特困供养各项政策，做到“应养则养、应推则推”	定性	落实	10									
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	98	%	10							
				区配临时救助	1.00	进一步加强和改进临时救助工作，保障困难群众基本生活，提高社会救助水平。	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	临时救助困难家庭	≥	700	户	20				
									质量指标	临时救助补助率	≥	98	%	10				
									时效指标	救助及时性	定性	及时	10					
									社会效益	改善困难群众生活困难	定性	改善	10					
								效益指标	可持续影响	充分发挥临时救助的兜底作用，更好保障人民群众基本生活权益	定性	保障	10					
									满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	98	%	10			
								购买无着流浪乞讨服务	15.00	政府购买第三方实施流浪乞讨救助工作，救助生活无着流浪乞讨人员，使流浪者和流浪乞讨人员得到有效救助，维护社会和谐，营造文明社会。	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	购买第三方服务	=	1	次	20
													质量指标	服务达标率	≥	95	%	10
													时效指标	服务及时性	定性	及时	10	
													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	
												效益指标	可持续影响	提升流浪者和流浪乞讨人员感受到政府关怀	定性	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥										98	%	10			
区配贫困家庭大学生救助	20.00	贫困大学生资助弥补了教育救助政策短板，让贫困家庭学生有更多的机会接受高等教育。	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	救助家庭	≥	40	户	20
													质量指标	救助率	≥	98	%	10
													时效指标	救助金发放及时性	定性	及时	10	
													社会效益	改善贫困家庭负担	定性	改善	10	
												效益指标	可持续影响	提高贫困家庭学生有更多的机会接受高等教育，弥补了教育救助政策短板	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生满意度	≥						98	%	10			
				区配城市最低生活保障金	1.00	对符合条件的困难群众实现“应保尽保”，及时发放低保救助金和低保对象各项补贴，提高城市低保标准和补助水平。	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	最低生活保障对象	≥	2800	人	20
													质量指标	保障对象救助率	≥	98	%	10
													时效指标	救助金发放及时性	定性	及时	10	
													社会效益	提高困难群众的基本生活	定性	提高	10	
												效益指标	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			
								区配城镇贫困和困难群众精准帮扶资金	8.60	加强对低收入水平略高于低保标准群体的救助保障，推进精准帮扶工作，将符合条件的人口纳入社会保障救助范围，巩固脱贫攻坚兜底保障工作成果。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	8.6	万元	20	
												产出指标	数量指标	救助人数	≥	50	人	20
													质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
													时效指标	及时发放率	=	100	%	10
													社会效益	改善低保边缘家庭基本生活	定性	改善	10	
												效益指标	可持续影响	巩固脱贫攻坚兜底保障工作成效	定性	巩固	10	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥										98	%	10			
区配残疾人两项补贴	115.34	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，保障残疾群众的基本生活	成本指标									经济成本	项目预算数	=	115.34	万元	20	
												产出指标	数量指标	残疾人两项补贴对象	≥	3590	人	20
													质量指标	补贴发放准确率	≥	100	%	10
													时效指标	补贴及时发放率	=	100	%	10
													社会效益	改善残疾人基本生活困难	定性	改善	10	
												效益指标	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			
				精神病人“以奖代补”资金	90.00	为严重精神患者看护家属发放“以奖代补”资金，奖励看护家属，维系社会稳定。	成本指标					经济成本	项目预算数	=	90	万元	20	
												产出指标	数量指标	精神病人人数	≥	450	人	20
													质量指标	奖补资金发放准确率	=	100	%	10
													时效指标	及时发放率	=	100	%	10
													社会效益	提高关心弱势群体	定性	提高	10	
												效益指标	可持续影响	保障此项政策普惠全体严重精神障碍群众	定性	保障	10	
								满意度指标	服务对象满意度	精神病家属满意度	≥		98	%	10			
								区配节地生态安葬奖补	1.20	用于发放节地安葬奖补资金，目的是保护生态环境。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1.2	万元	20	
												产出指标	数量指标	奖补对象	≥	15	人	20
													质量指标	奖补发放准确率	=	100	%	10
													时效指标	发放及时率	=	100	%	10
													社会效益	提高殡葬管理，推进殡葬改革	定性	提高	10	
												效益指标	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				
成本指标	经济成本	项目预算数	=									0.5	万元	20				

核对工作经费	0.50	保障低保救助、核对中心正常运转,开展对低保、特困等困难群众的入户走访调查。	产出指标	数量指标	印制救助宣传册、授权书	≥	14000	张	20	
				质量指标	核对工作准确率	≥	98	%	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	工作人员满意度	≥	98	%	10				
无名尸体存放火化费	1.40	根据《西宁市殡葬管理条例》第二十四条规定,经公安部门认定无名、无主尸体、遗体存放费、火化费由民政部门承担,与殡葬公司协商价目前待处理尸体5具。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1.4	万元	20	
				产出指标	数量指标	火化人数	≥	5	人	20
					质量指标	火化执行率	=	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	
				生态效益	节约土地资源和保护生态环境	定性	节约		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	部门满意度	≥	95	%	10				
节日慰问贫困老人、空巢老人	2.50	申请财政资金2.5万元,用于“春节”、“重阳节”两节前夕对辖区贫困老人、空巢老人进行慰问,关心老人、关爱老人、关怀老人,倡孝扬善,构建和谐。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	25000	元	20	
				产出指标	数量指标	贫困、空巢老人	=	20	人	20
			质量指标		发放率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影响	倡孝扬善,构建和谐。	定性	高中低		20	
			满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	98	%	10	
区配孤儿生活补贴	1.00	为辖区孤儿、事实无人抚养儿童发放生活补助,保障孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活,让困难儿童享受社会关爱。	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	补助人数	≥	83	人	20
			质量指标		救助覆盖率	≥	98	%	10	
			时效指标	救助及时性	定性	及时		10		
			效益指标	社会效益	提高孤儿基本生活	定性	提高		10	
				可持续影响	保障困境儿童的基本生活,让特殊困境儿童享受到社会发展的成果	定性	保障		10	
满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度	≥	98	%	10				
困难群众供养费	40.00	根据《关于进一步规范西宁市公费送养人员审批手续的通知》《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》精神,针对特困人员开展集中供养,弘扬爱老敬老的光荣传统,传递党和政府对辖区老人的关心和爱护。	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	供养人员	=	12	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				
区配政府购买老年人意外伤害和养老机构综合责任险和机构责任险	2.00	通过政府购买服务的方式,给老年人提供意外伤害保险和养老机构综合责任险合同规定的保障,保障老人出行安全,缓解老人发生意外伤害后的经济压力	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	=	81000	人	20
			质量指标		购买覆盖率	≥	95	%	10	
			时效指标	购买及时性	定性	及时		10		
			效益指标	社会效益	提升老年人抵御意外风险能力	定性	提升		10	
				可持续影响	有效救助提供制度化保障	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				
幸福食堂运营补贴	225.00	根据《关于认真做好政府向社会力量购买养老服务有关工作的通知》等相关文件精神,为保障幸福食堂正常运转,给辖区老人提供送餐服务的人工及食材等运营补贴	成本指标	经济成本	项目预算数	=	225	万元	20	
				产出指标	数量指标	幸福食堂数量	=	37	个	20
			质量指标		补贴到位率	=	100	%	10	
			时效指标	发放及时性	定性	及时		10		
			效益指标	社会效益	提升全社会帮助老人、关爱老人幸福获得感	定性	提升		10	
				可持续影响	解决辖区老年人一饭难求的难题。	定性	解决		10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10				
幸福食堂助餐补贴	12.40	根据《关于认真做好政府向社会力量购买养老服务有关工作的通知》等相关文件精神,60岁以上特殊困难老年人的助餐标准5元/天/人;80岁以上老年人的助餐标准3元/天/人。增加养老服务有效供给,提升老年人获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	12.4	万元	20	
				产出指标	数量指标	享受政府购买居家养老服务老人	≥	8100	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				
幸福食堂公益岗位人员工资差额补贴	167.04	29个社区日间照料中心公益性岗位人员工资差额补贴	成本指标	经济成本	项目预算数	=	167.04	元	20	
				产出指标	数量指标	公益岗人员	=	58	人	20
			质量指标		工资发放准确率	=	100	%	10	
			时效指标	工资及时发放率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益	提高公益岗位人员工作积极性	定性	提高		10	
				可持续影响	提升公益岗位人员获得感,幸福感	定性	提升		10	
满意度指标	服务对象满意度	公益岗位人员满意度	≥	98	%	10				
养老信息平台网络专线费用	4.60	用于养老信息平台网络专线租赁费用,保障城中区养老信息平台网络畅通,为老年人提供服务平台。	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	信息平台维护数量	=	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	提高信息平台正常运转	定性	提高		10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10				
“推进‘互联网+’养老”	在西宁市12349智慧养老信息平台的基础上搭建	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1	万元	20		
			数量指标	信息平台	=	1	个	20		
		产出指标	质量指标	配备服务设施,提升服务质量	≥	98	%	10		

智慧信息平台日常运行经费	1.00	城中区631234智慧养老信息平台。实现“网上预约、电话下单、100%回访”的“线上+线下”智慧养老服务供给。	时效指标	经费支付及时性	定性	及时		10				
			效益指标	社会效益	通过信息化手段提升对老人提供方便、快捷、及时的居家养老服务	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		
“两节”期间离岗社区老委员慰问	4.20	对我辖区离岗社区老委员在2023年“两节”前夕进行慰问,传达党和政府对老委员的关爱。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	4.2	万元	20			
			产出指标	数量指标	离岗老委员	=	81	人		20		
				质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%		10		
			效益指标	社会效益	提高离任社区委员认可度	定性	提高			10		
				可持续影响	提高离岗老委员的幸福	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		
			社区委员意外伤害险	2.59	为辖区在岗的061名社区委员购置2023年度意外伤害保险,保险金额100元/人/年。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	2.59	万元	20
						产出指标	数量指标	意外伤害保险购置人数	=	261	人	
质量指标	意外伤害保险购置率	=					100	%		10		
效益指标	社会效益	在岗社区委员后顾之忧,保障工作期间意外伤害发生				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	社区委员满意度				≥	98	%		10		
西宁市未成年人保护中心改造项目	4.00	为生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助,同时积极搭建救助服务延伸平台,引导社会力量参与到救助保护工作中。				成本指标	经济成本	项目预算数	=	4	万元	20
						产出指标	数量指标	建立未成年人保护中心	≥	1	个	
			效益指标	社会效益	保护未成年人发挥效益	定性	发挥			10		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10		
4个社区居家养老服务网络项目建设	1,152.00	打造城中区4个社区居家养老服务网络项目,提高对老年人的服务水平	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1152	万元	20			
			产出指标	数量指标	打造城中区4个社区居家养老服务网络项目建设	=	4	个		20		
				质量指标	项目达标率	≥	95	%		10		
			效益指标	社会效益	提升对老年人的服务水平,丰富老年生活	定性	提升			10		
				可持续影响	提高老年人获得感,幸福感	定性	提高			10		
			满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%		10		
			城中区福利中心改造项目	273.16	城中区福利中心改造项目及相关附属配套设施设备,提升老年人生活质量	成本指标	经济成本	项目预算数	=	273.16	万元	20
						产出指标	数量指标	福利中心改造	≥	1	个	
质量指标	项目达标率	≥					95	%		10		
效益指标	社会效益	提升对老年人的服务水平,丰富老年生活				定性	提高			10		
	可持续影响	提高老年人获得感,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		
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业及发展资金	691.68	城中区老年活动中心建设项目及相关附属配套设施设备,提升老年人生活质量。				成本指标	经济成本	项目预算数	=	691.68	万元	20
						产出指标	数量指标	老年活动中心建设	=	1	个	
			质量指标	项目达标率	=		100	%		10		
			效益指标	社会效益	提升对老年人的服务水平,丰富老年生活	定性	提升			10		
				可持续影响	提高老年人获得感,幸福感	定性	提高			10		
			满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%		10		
			办公楼水电物业费	6.50	本着“节能降耗”的精神,加强水电管理,保证水电设备安全、正常运行,合理使用,减少浪费,维护正常的办公秩序,保障办公场所正常运转。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	6.5	万元	20
						产出指标	数量指标	办公楼建筑面积	=	631.84	平方米	
质量指标	经费支付准确率	=					100	%		10		
效益指标	社会效益	提高办公场所正常运转				定性	提高			10		
	可持续影响	保障正常运转,提升民政为民服务				定性	保障			10		
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度				≥	98	%		10		
用于社会福利事业的彩票公益金	264.16	社区养老服务提升资金用于符合安装条件的老人安装家庭养老照护床位设备,为安装床位的老人开展相应的服务。				成本指标	经济成本	项目预算数	=	264.16	万	20
						产出指标	数量指标	家庭照护床位	=	400	张	
			质量指标	保质保量完成	≥		95	%		10		
			效益指标	社会效益	将养老机构养老服务延伸至老年人家中,打造城中区虚拟养老院。	定性	保证			10		
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%		10	
			西宁市城中区2个殡仪服务站建设项目	24.72	用于新建2个殡仪服务站,每个建设规模150平方米,为群众提供殡葬服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	24.72	万	20
产出指标	数量指标	新建2个殡仪服务站				=	2	个		20		
	质量指标	项目达标率				≥	98	%		10		
效益指标	社会效益	提高殡葬便民服务				定性	提高			10		
	满意度指标	服务对象满意度				群众满意度	≥	98	%		10	
福彩圆梦孤儿助学金	2.50	对符合条件的孤儿大学生享受圆梦助学金,让孤儿有更多的机会接受高等教育。				成本指标	经济成本	发放标准	定性	2.5	万元	20
			产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	3	人		20		
				质量指标	政策执行率	=	100	%		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	提高贫困家庭学生有更多的机会接受高等教育,弥补了教育救助政策短板	定性	提高			10		
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	98	%		10		
			成本指标	经济成本	项目预算数	=	36	万元		20		

推进社会治理补助资金	36.00	改造1个社区配套设施设备,提升老年人服务水平	产出指标	数量指标	享受人数	≥	70	人	20
			质量指标	覆盖率	≥	95	%	20	
			效益指标	可持续影响	提升老年人居家养老服务质量	定性	提升	20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
困难家庭大学生救助	0.50	贫困大学生资助弥补了教育救助政策短板,让贫困家庭学生有更多的机会接受高等教育。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	0.5	万元	20
			产出指标	数量指标	享受人数	≥	1	人	20
			时效指标	发放率	≥	100	%	20	
			效益指标	可持续影响	缓解贫困家庭生活压力	定性	缓解	20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	项目预算数	=	1.3	万元	20
低收入家庭补助(政府购买养老服务)	1.30	为低收入家庭提供政府购买养老服务,发挥购买服务优势,提升为民服务工作。	产出指标	数量指标	低收入家庭	≥	35	户	20
			时效指标	发放率	≥	100	%	20	
			效益指标	可持续影响	缓解低收入家庭压力	定性	缓解	20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
城市低保取暖补助	118.10	为低保家庭发放取暖费补贴,缓解基本生活压力	成本指标	经济成本	项目预算数	=	118.1	万元	20
			产出指标	数量指标	补助人数	=	1800	户	20
			时效指标	发放率	≥	100	%	20	
			效益指标	可持续影响	缓解贫困家庭生活压力	定性	缓解	20	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10			
临时物价补贴	1.06	为低收入家庭发放临时物价补贴,缓解基本生活压力	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1.06	万元	20
			产出指标	数量指标	补贴人数	=	2	户	20
			时效指标	发放率	≥	100	%	20	
			效益指标	可持续影响	缓解家庭生活压力	定性	缓解	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10			
城市居民最低生活保障	3.74	为低保家庭发放取暖费补贴,缓解基本生活压力	成本指标	经济成本	项目预算数	=	3.74	万元	20
			产出指标	数量指标	发放人数	=	4	人	20
			时效指标	发放率	≥	100	%	20	
			效益指标	可持续影响	缓解基本生活压力	定性	缓解	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10			
水费补贴	0.11	为低收入家庭发放水费补贴,缓解基本生活压力	成本指标	经济成本	项目预算数	定性	0.11	万元	20
			产出指标	数量指标	发放人数	=	5	户	20
			时效指标	发放率	≥	100	%	20	
			效益指标	可持续影响	缓解生活压力	定性	缓解	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10			
政府购买养老服务	1,325.99	用于政府购买养老服务工作,聘请第三方实施,提升中区购买服务能力,满足老年人多样化养老服务需求。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1325.99	万元	20
			产出指标	数量指标	享受服务人数	≥	8100	人	20
			质量指标	覆盖率	≥	95	%	20	
			效益指标	可持续影响	提升老年人居家养老服务质量	定性	提升	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10			
高龄补贴	1,948.93	为辖区高龄老人发放高龄补贴,保障高龄老人的基本生活,让老年人享受到社会发展的成果。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1948.93	万元	20
			产出指标	数量指标	70岁以上老人	=	25000	人	20
			质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	
			时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益	保障高龄老人的基本生活	定性	保障	10	
			可持续影响	提升老年人享受到社会发展的成果	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			
残疾人生活和护理补贴	349.05	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,保障残疾群众的基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	349.05	万元	20
			产出指标	数量指标	残疾人数	≥	3590	人	20
			质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	
			时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益	改善残疾人基本生活困难	定性	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			
城中区社区康复辅具、器具租赁服务项目	33.00	打造3个社区租赁小屋,方便辖区群众进行康复锻炼	成本指标	经济成本	项目预算数	=	33	万元	20
			产出指标	数量指标	建设3个租赁小屋	=	3	个	20
			时效指标	项目合格率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益	改善群众康复锻炼场所	定性	改善	10	
			可持续影响	提升为民服务质量	定性	提升	10		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
困难群众救助补助资金	3,099.75	为困难群众提供基本生活保障、临时救助等补助,保障困难群众基本生活,提高社会救助水平。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	3099.75	万元	20
			产出指标	数量指标	补助人数	≥	5000	人	20
			质量指标	发放准确率	=	100	%	10	
			时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益	提高困难群众的基本生活	定性	提高	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	困难群众满意度	≥	98	%	10			
中央财政城镇保障性安居工程补助资金	23.31	为辖区符合条件的低保、低收入人员发放廉租住房租金补贴,保障补助对象基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	23.31	万元	20
			产出指标	数量指标	补助对象	≥	272	户	20
			质量指标	发放准确率	≥	98	%	10	
			时效指标	发放结实率	≥	98	%	10	
社会效益	改善符合人群人员住房困难	定性	改善	10					

				双链指标	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	群众满意度	≥	98	%	10	
社会福利项目资金	1,206.94	为辖区高龄老人发放高龄补贴，保障高龄老人的基本生活；通过政府购买养老服务，让老年人享受到社会发展的成果。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1206.94	万元		20	
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	25000	人		20
					质量指标	发放准确率	≥	98	%		10
					时效指标	发放及时率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	提升老年人获得感	定性	提升			20
				满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	98	%		10



## 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、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。

### **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）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。

(三) 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。

(四) 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。

(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职业年金支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

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

(十二) 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。

(十三) 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补助支出和救助管理机构的运转支出。

(十四) 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。

(十五) 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、用于城乡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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八)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。

(十九)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)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