

互助土族自治县民政局  
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

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

（二）负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作。指导城乡社区服务体系建设。指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（六）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划。负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作。负责行政区域界限勘定和管理工作。承担行政区域边界争议的调处工作。负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（七）负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，监督指导社会福利机构工作。拟订并落实促进慈善事业发展的措施。组织、指导社会捐助工作，负责养老服务体系建设和管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工

作。负责福利彩票发行管理工作。

（八）负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

（九）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划和职业范围。

（十）负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据互编发〔2019〕27号文件，我单位无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县民政局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县社会福利中心

## 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：互助土族自治县民政局

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	25,419.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	605.30	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	25,708.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.39
		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	60.46

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	1,334.54
		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	26,024.37	本年支出合计	27,183.55
上年结转	1,159.18	结转下年	
收入总计	27,183.55	支出总计	27,183.55

收入总表

部门名称：互助土族自治县民政局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	27,183.55	1,159.18	25,419.07	605.30							
503-互助土族自治县民政局	27,183.55	1,159.18	25,419.07	605.30							
503001-互助土族自治县民政局 (本级)	27,183.55	1,159.18	25,419.07	605.30							

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	27,183.55	849.81	26,333.75			
208	社会保障和就业支出	25,708.16	708.95	24,999.21			
20802	民政管理事务	734.29	198.75	535.54			
2080201	行政运行	202.75	198.75	4.00			
2080206	社会组织管理	6.50		6.50			
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	515.04		515.04			
20805	行政事业单位养老支出	154.03	154.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.06	55.06				
20810	社会福利	6,226.03	353.95	5,872.09			
2081001	儿童福利	84.92		84.92			
2081002	老年福利	4,359.57		4,359.57			
2081004	殡葬	168.74		168.74			
2081005	社会福利事业单位	373.32	353.95	19.38			
2081006	养老服务	1,113.60		1,113.60			
2081099	其他社会福利支出	125.88		125.88			
20811	残疾人事业	1,488.28		1,488.28			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,488.28		1,488.28			
20819	最低生活保障	15,803.30		15,803.30			
2081901	城市最低生活保障金支出	300.00		300.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	15,503.30		15,503.30			
20820	临时救助	800.00		800.00			
2082001	临时救助支出	800.00		800.00			

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
20821	特困人员救助供养	500.00		500.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00		500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	80.39	80.39				
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39				
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01				
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29				
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35				
221	住房保障支出	60.46	60.46				
22102	住房改革支出	60.46	60.46				
2210201	住房公积金	60.46	60.46				
229	其他支出	1,334.54		1,334.54			
22960	彩票公益金安排的支出	1,334.54		1,334.54			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	705.24		705.24			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	629.30		629.30			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	26,024.37	一、本年支出	27,183.55	25,849.02	1,334.54	
一般公共预算拨款收入	25,419.07	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	605.30	(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	25,708.16	25,708.16		
		(九) 卫生健康支出	80.39	80.39		
		(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	60.46	60.46		
		(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	1,334.54		1,334.54	
		(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	1,159.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	429.95					
(二) 政府性基金预算拨款	729.24					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>27,183.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,183.55</b>	<b>25,849.02</b>	<b>1,334.54</b>	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	25,419.07	849.81	24,569.26
208	社会保障和就业支出	25,278.22	708.95	24,569.26
20802	民政管理事务	734.29	198.75	535.54
2080201	行政运行	202.75	198.75	4.00
2080206	社会组织管理	6.50		6.50
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	515.04		515.04
20805	行政事业单位养老支出	154.03	154.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.06	55.06	
20810	社会福利	5,796.37	353.95	5,442.42
2081001	儿童福利	84.92		84.92
2081002	老年福利	4,168.25		4,168.25
2081004	殡葬	144.00		144.00
2081005	社会福利事业单位	373.32	353.95	19.38
2081006	养老服务	900.00		900.00
2081099	其他社会福利支出	125.88		125.88
20811	残疾人事业	1,488.00		1,488.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,488.00		1,488.00
20819	最低生活保障	15,803.30		15,803.30
2081901	城市最低生活保障金支出	300.00		300.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,503.30		15,503.30
20820	临时救助	800.00		800.00
2082001	临时救助支出	800.00		800.00

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
20821	特困人员救助供养	500.00		500.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00		500.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	80.39	80.39	
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35	
221	住房保障支出	60.46	60.46	
22102	住房改革支出	60.46	60.46	
2210201	住房公积金	60.46	60.46	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	849.81	813.46	36.35
301	工资福利支出	746.04	746.04	
30101	基本工资	180.01	180.01	
30102	津贴补贴	155.88	155.88	
30103	奖金	43.91	43.91	
30107	绩效工资	136.54	136.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.98	65.98	
30109	职业年金缴费	32.99	32.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	43.30	
30111	公务员医疗补助缴费	24.74	24.74	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	60.46	60.46	
302	商品和服务支出	36.35		36.35
30201	办公费	8.20		8.20
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.64		0.64
30208	取暖费	4.80		4.80
30211	差旅费	3.20		3.20
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.25		9.25
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	67.42	67.42	

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
30302	退休费	46.72	46.72	
30305	生活补助	8.35	8.35	
30307	医疗费补助	12.35	12.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	
5.90		4.00		4.00	1.90	5.90		4.00		4.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县民政局

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	605.30		605.30
229	其他支出	605.30		605.30
22960	彩票公益金安排的支出	605.30		605.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	605.30		605.30

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县民政局

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

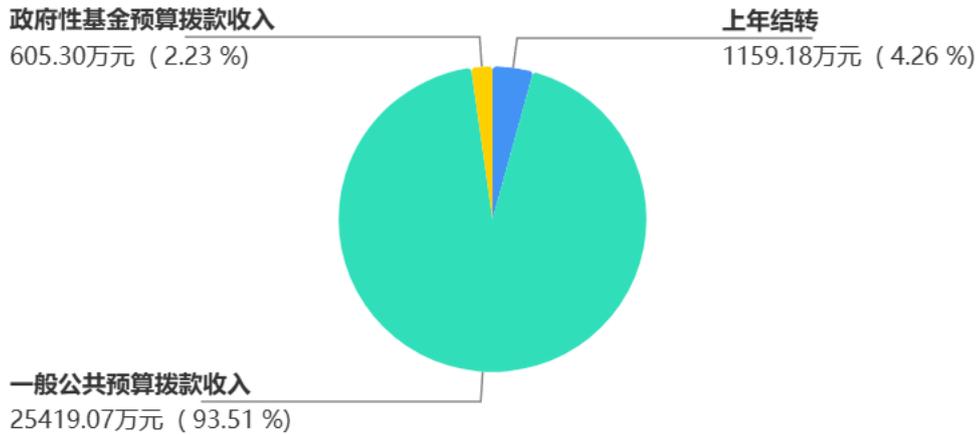
按照综合预算的原则，互助土族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入25,419.07万元、政府性基金预算拨款收入605.30万元、上年结转1,159.18万元；支出包括：社会保障和就业支出25,708.16万元、卫生健康支出80.39万元、住房保障支出60.46万元、其他支出1,334.54万元。

互助土族自治县民政局2026年收支总预算27,183.55万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县民政局2026年收入预算27,183.55万元，其中：上年结转1,159.18万元，占4.26%；一般公共预算拨款收入25,419.07万元，占93.51%；政府性基金预算拨款收入605.30万元，占2.23%。

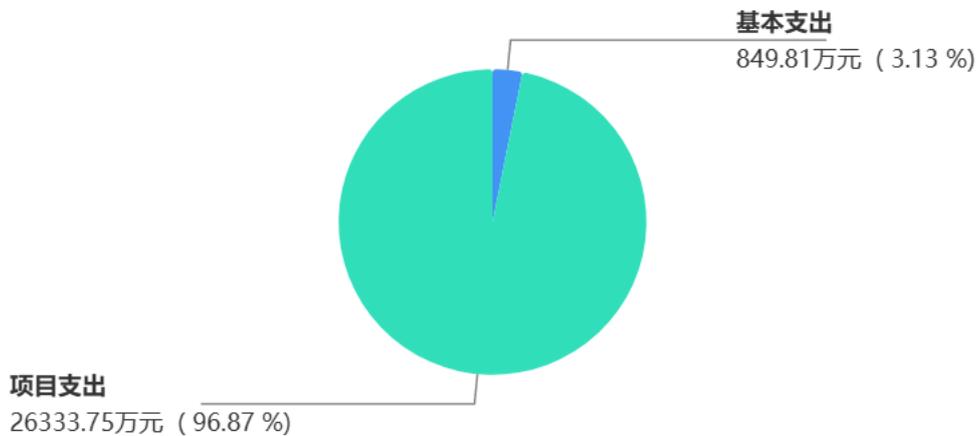
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县民政局2026年支出预算27,183.55万元，其中：基本支出849.81万元，占3.13%；项目支出26,333.75万元，占96.87%。

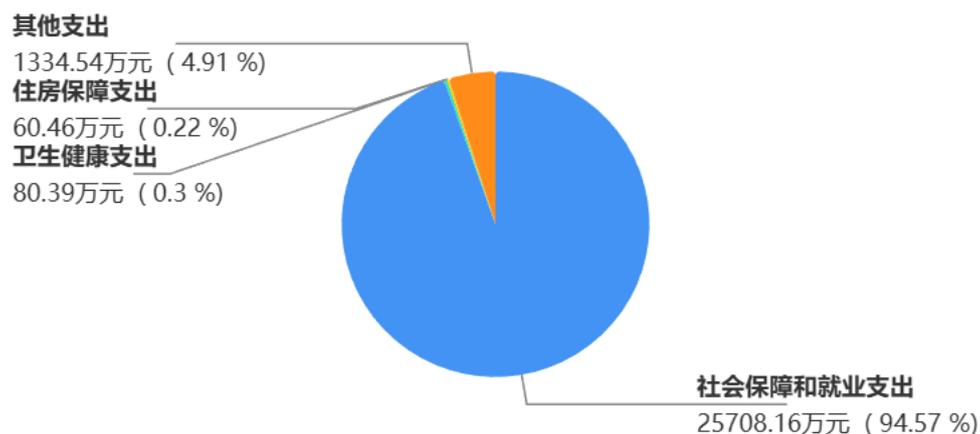
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县民政局2026年财政拨款收支总预算27,183.55万元，比上年增加202.04万元，主要是增加了殡仪馆建设等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入25,419.07万元，上年结转429.95万元；政府性基金预算当年拨款收入605.30万元，上年结转729.24万元；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25,708.16万元，卫生健康支出80.39万元，住房保障支出60.46万元，其他支出1,334.54万元。

2026年财政拨款预算支出



#### 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。

互助土族自治县民政局2026年一般公共预算当年拨款25,419.07万元，比上年增加2,351.59万元，主要是高龄补贴、残疾人补贴等补助资金因人数增长、本年拨款增加；以及本年实施了殡仪馆设施建设项目。

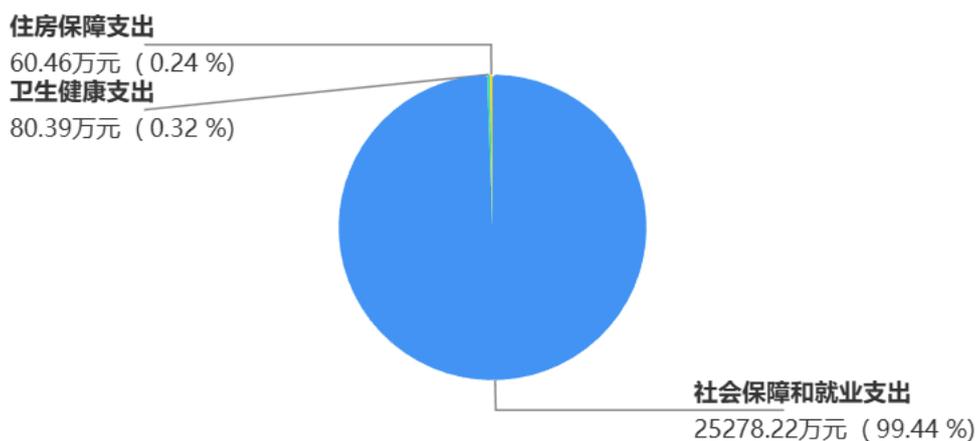
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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25,278.22万元，占99.45%；卫生健康（类）支出80.39万元，占0.32%；住房保障（类）支出60.46万元，占0.24%。

2026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）2026年预算数为202.75万元，比上年增加13.97万元，增长7.40%。主要是基本工资增资。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2026年预算数为6.50万元，比上年增加6.50万元，增长100.00%。主要是增加社会组织培训、年检、评估及社会组织证书订购费。

3、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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是增加门牌证、订制更换街牌路牌费，以及开展行政区域界线联检等经费。

4、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515.04万元，比上年增加183.74万元，增长55.46%。主要是政府购买社会救助经办服务资金预算增加。

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65.98万元，比上年增加6.12万元，增长10.22%。主要是人员增加，基本养老保险费增加。

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32.99万元，比上年增加3.06万元，增长10.22%。主要是人员增加，职业年金缴费增加。

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55.06万元，比

上年减少0.93万元，下降1.66%。主要是退休人员去世，其他行政事业单位养老支出减少。

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84.92万元，与上年持平。

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4,168.25万元，比上年增加894.34万元，增长27.32%。主要是高龄补贴县级预算增加。

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144.00万元，比上年增加43.32万元，增长43.03%。主要是增加殡仪服务中心运营经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为373.32万元，比上年增加31.53万元，增长9.22%。主要是人员增加，工资及经费增加。

12、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900.00万元，比上年增加527.00万元，增长141.29%。主要是本年新增政府购买养老服务费。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算数为125.88万元，比上年减少32.00万元，下降20.27%。主要是社会福利费减少。

14、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1,488.00万元，比上年增加276.00万元，增长22.77%。主要是残疾人两项补贴县级预算增加。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数为300.00万元，与上年持

平。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数为15,503.30万元，比上年增加377.30万元，增长2.49%。主要是下达的困难群众救助补助资金上级专项增加。

17、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800.00万元，与上年持平。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为500.00万元，与上年持平。

19、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2.23万元，比上年增加0.46万元，增长25.99%。主要是人员增加、其他社保缴费增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.01万元，比上年增加1.04万元，增长7.44%。主要是人员增加、行政单位医疗增加。

21、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28.29万元，比上年增加2.97万元，增长11.73%。主要是人员增加、事业单位医疗增加。

22、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24.74万元，比上年增加2.29万元，增长10.20%。主要是人员增加、公务员医疗补助增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为12.35万元，比上年减少

0.02万元，下降0.16%。主要是退休人员去世，其他行政事业单位医疗支出减少。

24、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60.46万元，比上年增加4.90万元，增长8.82%。主要是人员增加、住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县民政局2026年一般公共预算基本支出849.81万元，其中：

**人员经费** 813.46万元，主要包括：基本工资180.01万元，津贴补贴155.88万元，奖金43.91万元，绩效工资136.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.98万元，职业年金缴费32.99万元，职工基本医疗保险缴费43.30万元，公务员医疗补助缴费24.74万元，其他社会保障缴费2.23万元，住房公积金60.46万元，退休费46.72万元，生活补助8.35万元，医疗费补助12.35万元；

**公用经费** 36.35万元，主要包括：办公费8.20万元，水费0.32万元，电费0.64万元，取暖费4.80万元，差旅费3.20万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用9.25万元，其他商品和服务支出2.04万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县民政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.90万元，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4.00万元，

增加0.00万元；公务接待费1.90万元，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。

互助土族自治县民政局2026年政府性基金预算当年拨款605.30万元，比上年减少1,275.70万元，下降67.82%。主要是殡仪馆设施建设项目已完工、项目预算减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出605.30万元，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605.30万元，比上年减少375.70万元，下降38.30%。主要是殡仪馆设施建设项目已完工、项目预算减少。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县民政局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年互助土族自治县民政局机关运行经费财政拨款预算36.35万元，比上年增加0.66万元，增长1.85%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县民政局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，互助土族自治县民政局所属各预算单位共有车辆2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2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县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年互助土族自治县民政局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无该预算。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助土族自治县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目55个，预算金额25155.19万元。



部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
2		63022326T000000000085-城镇居民最低生活保障配套	10	300.00	目标 1: 保障城镇低保对象基本生活、提高其生活水平 目标 2: 将符合条件的救助对象全部纳入救助范围, 做到应保尽保	成本指标	经济成本	城镇低保一次性生活补贴	=	39.32	39.32	万元	3	3	正向
								城镇低保县级配套比例	=	20	20	%	2	2	正向
								城镇低保人均补助标准	=	634	634	元/人/月	2	2	正向
								城镇低保户取暖补贴标准	=	1000	1000	元/人	2	2	正向
								城镇低保一次性生活补贴标准	=	500	500	元/人	2	2	正向
						产出指标	数量指标	城镇低保户数	≤	1826	1826	户	10	10	正向
								城镇低保人数	≤	3932	3932	人	10	10	正向
								分类施保人数	≤	2460	2460	人	7	7	正向
							质量指标	城镇低保金发放合规率	≥	98	98	%	7	7	正向
							时效指标	困难群众救助资金发放及时率	=	100	100	%	6	6	正向
						效益指标	经济效益	增加城镇低保家庭收入	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								保障城镇低保家庭基本生活	定性	优	优	良中低	3	3	正向
							社会效益	有效维护社会稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								减少社会矛盾和不满情绪	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							可持续影响	不断完善社会保障体系	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								促进社区和谐发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向
						有助于稳定的社会秩序		定性	良	良	良中低	2	2	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	发放标准	定性	后, 对居民家庭	良中低	10	10	正向	
								年内完成临时救助县级配套	=	20	20	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
3		63022326T000000000086-临时救助	10	800.00	目标 1：保障救助对象基本生活 目标 2：通过临时救助制度有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难 目标 3：将符合条件的救助对象全部纳入救助范围，做到应救尽救	产出指标	数量指标	年内完成临时救助补助	≤	4000	4000	万元	20	20	正向
							质量指标	临时救助发放合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	临时救助金发放及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	经济效益	增加困难群众家庭收入	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							社会效益	有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								让困难群众感受到来自政府的温暖	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								维护社会的和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							可持续影响	增强困难群众获得感、幸福感	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								有效提升社会救助体系的效能	定性	良	良	良中低	3	3	正向
						不断健全社会保障体系		定性	良	良	良中低	2	2	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	特困供养生活补贴	≤	594.43	201	万元	2	2	正向
								特困供养护理补贴	≤	264.58	240	万元	2	2	正向
特困人员取暖补贴	≤	40	40	万元	2			2	正向						
一次性生活补贴	≤	19.2	19	万元	2			2	正向						
特困供养县级配套比例	=	20	20	%	1			1	正向						
特困人员生活补贴标准	=	1032	1032	元/人/月	2			2	正向						
部分丧失生活自理能力补助标准	=	624	624	元/人/月	2			2	正向						
完全丧失生活自理能力补助标准	=	1040	1040	元/人/月	2			2	正向						
农村特困人员取暖补助标准	=	800	800	元/人	2			2	正向						



部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
5		63022326T000000000088-农村居民最低生活保障配套	10	800.00	目标 1: 保障低保对象基本生活、提高其生活水平 目标 2: 将符合条件的救助对象全部纳入救助范围, 做到应保尽保	成本指标	经济成本	农村低保县级配套比例	=	20	20	%	2	2	正向
								农村低保一档补助标准	=	464	464	元/人/月	2	2	正向
								农村低保二档补助标准	=	410	410	元/人/月	2	2	正向
								农村低保三档补助标准	=	302	302	元/人/月	2	2	正向
								农村低保取暖补贴标准	=	800	800	元/人	2	2	正向
								农村低保一次性生活补助标准	=	400	400	元/人	2	2	正向
						产出指标	数量指标	农村低保户数	≤	7308	7308	户	8	8	正向
								农村低保人数	≤	19000	19000	人	8	8	正向
								分类施保人数	≤	10500	10500	人	8	8	正向
							质量指标	农村低保金发放合规率	≥	98	98	%	8	8	正向
							时效指标	困难群众救助资金发放及时率	=	100	100	%	8	8	正向
						效益指标	经济效益	增加农村低保家庭收入	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								保障农村低保家庭基本生活	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							社会效益	有效维护社会稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								减少社会矛盾和不满情绪	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							可持续影响	不断完善社会保障体系	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								促进社区和谐发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向
						有助于稳定社会秩序	定性	良	良	良中低	2	2	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	政府购买社会救助经办服务	≤	5400	5400	元/人/月	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
6		63022326T000000000089-政府购买社会救助经办服务资金	10	243.00	根据省民政厅、财政厅关于下发《2022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》（青民发〔2021〕158号）的通知文件精神，“政府购买事务性社会救助服务所需资金，从各级既有的社会救助工作经费或社会救助专项资金等预算中统筹安排。原则上上海市购买社会救助服务资金不得超过2023年社会救助资金支出的5%”。	成本指标	经济成本	项目招标代理费	≤	90000	90000	元	10	10	正向	
						产出指标		数量指标	政府购买社会救助经办服务人员	=	75	75	人	20	20	正向
								质量指标	社会救助经办服务项目管理	=	18	18	%	10	10	正向
								时效指标	政府购买社会救助经办服务	≥	95	95	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益		更有效地提供社会救助服务	定性	良	良	良中低	4	4	正向
									维护社会的和谐与稳定	定性	良	良	良中低	4	4	正向
									提升社会救助服务质量和效率	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							可持续影响		促进政府职能的转变	定性	良	良	良中低	3	3	正向
									提高社会治理能力	定性	良	良	良中低	3	3	正向
									确保社会救助服务的持续性和	定性	良	良	良中低	3	3	正向
						满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本		社会救助工作入户走访调查	≤	20	0	万元	3	3	正向
									社会救助工作办公用品购置	≤	18.54	10	万元	3	3	正向
									社会救助工作办公培训费	≤	20	2	万元	3	3	正向
社会救助工作宣传资料印刷	≤	17.01	4	万元	3				3	正向						
社会救助工作人员差旅费	≤	5	2	万元	3				3	正向						
城镇低保工作经费补助比例	=	0.5	0.5	%	3				3	正向						
农村低保工作经费补助比例	=	0.5	0.5	%	2				2	正向						
数量指标		城镇低保对象	≤	3932	3932				人	8	8	正向				
		农村低保对象	≤	19000	19000	人	8	8	正向							

城乡低保工作经费：目标 1，保证城乡低保工作正堂开

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
7		050223201000000000091-城乡低保工作经费	10	18.00	：保证城乡低保工作正常开展； 目标 2：更好的为城乡低保对象以及困难群众服务。	产出指标		政府购买社会救助经办服务人员	≤	75	75	人	8	8	正向						
							质量指标	低保对象核查入户率	≥	90	90	%	8	8	正向						
							时效指标	走访、调查各类救助对象及时率	≥	95	95	%	8	8	正向						
						效益指标	社会效益	保障低保家庭基本生活	定性	优	优	良中低	4	4	正向						
								有效维护社会稳定	定性	良	良	良中低	4	4	正向						
								减少社会矛盾和不满情绪	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
							可持续影响	不断完善社会保障体系	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
								促进社区和谐发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
								有助于稳定的社会秩序	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
								63022326T0000000000092-特困人员生活自理能力评估	10	6.30	对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。有条件的地方，可以委托第三方机构开展特困人员生活自理能力评估。	成本指标	经济成本	特困人员生活自理能力评估标准	=	30	30	元/人	20	20	正向
												产出指标	数量指标	特困供养人员	≤	2100	2100	人	20	20	正向
													质量指标	特困供养对象核查入户率	=	100	100	%	10	10	正向
时效指标	走访、调查各类救助对象及时率	≥	98	98	%								10	10	正向						
效益指标	社会效益	确保特困人员基本生活需求得到有效保障	定性	良	良							良中低	4	4	正向						
		体现国家对弱势群体的关怀，增强社会凝聚力	定性	良	良							良中低	4	4	正向						
		维护社会的和谐与稳定，减少社会矛盾	定性	良	良							良中低	3	3	正向						
	可持续影响	有效提升社会救助体系的效能	定性	良	良							良中低	3	3	正向						
增强困难群众获得感、幸福感和安全感		定性	良	良	良中低							3	3	正向							
					不断完善特困供养制度	定性	良	良	良中低	3	3	正向									

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
8						满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
		63022326T0000000 00093-残疾人生活和护理补贴	10	381.00	目标 1: 改善残疾人生存发展现状, 保障残疾人权益; 目标 2: 促进残疾人事业全面发展, 体现各级党委、政府的关心。	成本指标	经济成本	一二级生活补贴	≤	158.4	158.4	万元	3	3	正向
一二级护理补贴	≤							172.8	172.2	万元	3	3	正向		
三四级生活补贴	≤							50.4	50.4	万元	3	3	正向		
残疾人生活和护理补贴县级配	=							20	20	%	3	3	正向		
一二级生活补贴标准	=							120	120	元/人/月	3	3	正向		
一二级护理补贴标准	=							100	100	元/人/月	3	3	正向		
三四级生活补贴标准	=							70	70	元/人/月	2	2	正向		
产出指标	数量指标					一二级困难残疾人	≤	5500	5500	人	8	8	正向		
						一二级重度残疾人	≤	7200	7200	人	8	8	正向		
						三四级困难残疾人	≤	3000	3000	人	8	8	正向		
质量指标	补助发放合规率					≥	95	95	%	8	8	正向			
	时效指标					补贴发放及时率	=	100	100	%	8	8	正向		
效益指标	经济效益					增加残疾人家庭收入	定性	良	良	良中低	3	3	正向		
						有效缓解残疾人的生活困难	定性	良	良	良中低	3	3	正向		
	社会效益					增强社会的凝聚力和包容性	定性	良	良	良中低	3	3	正向		
						促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向		
	可持续影响					提升社会救助体系效能	定性	良	良	良中低	3	3	正向		
						增强残疾人获得感、幸福感、	定性	良	良	良中低	3	3	正向		
		推动社会救助工作规范化、制	定性	良	良	良中低	2	2	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
9						满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
10	63022326T000000000096-严重精神障碍患者监护人以奖代补资金		10	132.00	根据青海省《关于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意见》（青综治办〔2016〕18号）精神：“县级财政部门对所需监护管理补助资金列入本级财政预算予以保障”。我县卫生部门已录入全国重性精神病人信息管理系统危险性评级3级以上患者的监护人（自然人）进行补助。补助标准：每人（户）每年2400元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	2400	2400	元/人/年	20	20	正向
						产出指标	数量指标	补助人数	≤	600	550	人	20	20	正向
							质量指标	补助发放合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	补助发放及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	经济效益	增加精神障碍患者家庭收入	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							社会效益	减轻家庭的经济负担，提高生活质量	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								奖励机制激励监护人更加认真履行职责	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								降低社会安全风险，维护社会和谐稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向
						可持续影响	建立了规范的管理机制，确保补助资金安全使用	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
							提高社会对严重精神障碍患者监护人的认识	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	患者家庭满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	70-79岁高龄补贴	≤	2533.44	2533.44	万元	3	3	正向
								80-89岁高龄补贴	≤	566.83	566.83	万元	3	3	正向
								90-99岁高龄补贴	≤	38.98	38.98	万元	2	2	正向
								高龄补贴县级配套比例	=	70	70	%	3	3	正向
								70-79岁高龄补贴标准	=	130	130	元/人/月	3	3	正向
								80-89岁高龄补贴标准	=	140	140	元/人/月	3	3	正向
								90-99岁高龄补贴标准	=	160	160	元/人/月	3	3	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
11		63022326T00000000102-高龄补贴	10	3,139.25	根据《关于印发青海省高龄补贴管理办法的通知》（青民发〔2021〕152号）文件精神，“年满70周岁以上（含70周岁）的老年人，均可申请高龄补贴”、“高龄补贴所需资金由省、市（州）、县（市、区、行委）财政按比例承担。其中：省级财政承担30%，市（州）、县（市、区、行委）财政承担70%”	产出指标	数量指标	70-79岁高龄老人	≤	23200	23200	人	9	9	正向	
								80-89岁高龄老人	≤	4820	4820	人	9	9	正向	
								90-99岁高龄老人	≤	290	290	人	9	9	正向	
							质量指标	补助资金发放合规率	≥	95	95	%	8	8	正向	
							时效指标	补助发放及时率	=	1000	1000	%	5	5	正向	
						效益指标	经济效益	增加老年人收入	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
								社会效益	提高高龄老人生活质量	定性	良	良	良中低	3	3	正向
									为高龄老人提供额外的生活便利	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							可持续影响	增强社会的凝聚力和包容性	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
								推动养老服务业的发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
								促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
满意度指标	服务对象满意度	促进老年人的社会参与	定性	良	良	良中低	2	2	正向							
					根据中共青海省委、省人民政府《关于进一步加强老龄工作的意见》（青发〔2012〕12号）精神，为进一步落实老年人优待政策，各级财政部门要加大对老龄事业的	成本指标	经济成本	开展老龄工作经费	≤	19.2	1	万元	7	7	正向	
								开展敬老月活动经费	≤	12	9	万元	7	7	正向	
								老龄事业经费标准	=	3	3	元/人	6	6	正向	
						产出指标	数量指标	全县60岁以上老年人	≤	64000	64000	人	10	10	正向	
								开展敬老活动	=	1	1	次	10	10	正向	
							慰问养老机构	=	2	2	个	10	10	正向		
							质量指标	老龄政策宣传普及率	≥	98	98	%	5	5	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标											
						一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
12		63022326T000000000103-老龄事业费	10	10.00	政府要加大对老龄事业的资金投入，省、州、县各级财政分别按本级老年人口人均不低于1元、2元、3元的标准列支老龄事业经费，并建立与社会经济发展相适应的老龄事业经费稳定增长机制	时效指标	开展活动及时率	=	100	100	%	5	5	正向			
		效益指标				社会效益	完善社会保障体系、养老服务	定性	良	良	良中低	4	4	正向			
							增强老年人社会参与感	定性	良	良	良中低	4	4	正向			
							维护社会和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向			
		可持续影响				推动养老服务业发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向				
						确保养老服务的持续性和长效	定性	良	良	良中低	3	3	正向				
						促进经济社会可持续发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向				
		满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
		63022326T000000000104-养老工作经费			10	5.00	目标 1：规范政府购买居家和社区养老服务工作 目标 2：促进居家和社区养老服务健康有序发展 目标 3：更好地满足特殊和困难老人的养老服务需求	成本指标	经济成本	居家养老工作经费	≤	5	5	万元	5	5	正向
										养老服务信息中心运营经费	≤	64	0	万元	5	5	正向
										养老服务第三方绩效考核经费	≤	50	0	万元	5	5	正向
										养老服务信息中心运营标准	≤	10	0	元/人	5	5	正向
产出指标	数量指标							全县60岁以上老年人	≤	64000	64000	人	7	7	正向		
								养老服务信息中心运营经费标准	=	10	10	元/人	7	7	正向		
								养老服务信息中心	=	1	1	个	7	7	正向		
								委托第三方绩效考核机构	=	1	1	个	7	7	正向		
质量指标	养老服务中心运营率							=	100	100	%	6	6	正向			
	时效指标							居家养老服务绩效考核及时率	=	100	100	%	6	6	正向		
社会效益	完善社会保障体系、养老服务							定性	良	良	良中低	4	4	正向			
	增强老年人社会参与感	定性	良	良	良中低	4	4	正向									

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
13						效益指标			维护社会和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
							可持续影响		推动养老服务业发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
									确保养老服务的持续性和长效	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
									促进经济社会可持续发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	居家老人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
14			63022326T0000000 00105-老年日间照料中心运转经费	10	50.00	目标 1：规范政府购买居家和社区养老服务工作 目标 2：促进居家和社区养老服务健康有序发展 目标 3：更好地满足老年人的养老服务需求	成本指标	经济成本	老年日间照料中心运转经费	=	15	5	万元/个	20	20	正向	
							产出指标	数量指标	老年日间照料中心数量	=	10	10	个	20	20	正向	
								质量指标	老年日间照料中心运行率	=	100	100	%	10	10	正向	
								时效指标	拨付运转经费及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
							效益指标	社会效益		完善社会保障体系、养老服务	定性	良	良	良中低	4	4	正向
										增强老年人社会参与感	定性	良	良	良中低	4	4	正向
										维护社会和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							可持续影响		推动养老服务业发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
									确保养老服务的持续性和长效	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
	促进经济社会可持续发展		定性	良	良	良中低		3	3	正向							
满意度指标	服务对象满意度		老年人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向							
							成本指标	经济成本	佑宁养护院日常运转经费	≤	40	20	万元	5	5	正向	
									佑宁养护院维修改造经费	≤	20	0	万元	5	5	正向	
									佑宁养护院设施设备采购	≤	10	0	万元	5	5	正向	
		佑宁养护院设施设备维护							≤	10	0	万元	5	5	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
15		63022326T0000000 00107-佑宁养护院 运转经费	10	20.00	根据中共青海省委、省人民政府《关于进一步加强老龄工作的意见》（青发〔2012〕12号）精神，为进一步落实老年人优待政策，各级财政部门要加大对老龄事业的资金投入，目标 1：促进养老机构健康有序运营发展。目标 2：更好地满足老人的养老服务需求	产出指标	数量指标	机构数量	=	1	1	个	20	20	正向
							质量指标	养老院正常运转率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	院民生活困难解决及时率	≥	90	90	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	保障弱势群体基本生活	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								提升公共服务水平	定性	良	良	良中低	4	4	正向
								帮助弱势群体提升自身能力	定性	良	良	良中低	4	4	正向
							可持续影响	确保资源的长期有效利用	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								优化资源配置	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								增强社会的稳定性和可持续发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
		63022326T0000000 00108-老年大学运 转经费	10	40.00	根据中共青海省委、省人民政府《关于进一步加强老龄工作的意见》（青发〔2012〕12号）精神，为进一步落实老年人优待政策，各级财政部门要加大对老龄事业的资金投入。目标 1：促进养老机构健康有序运营发展；目标 2：更好地满足老人的养老服务需求。	成本指标	经济成本	老年大学日常运转经费	≤	40	40	万元	5	5	正向
								老年大学基础设施设施维护	≤	10	0	万元	5	5	正向
								老年大学消防设施维修更新	≤	15	0	万元	5	5	正向
								老年大学暖气设施维修维护	≤	10	0	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	机构数量	=	1	1	个	20	20	正向
质量指标	老年活动中心教学开班率						≥	90	90	%	10	10	正向		
时效指标	运转经费支付及时率						≥	90	90	%	10	10	正向		
社会效益	完善社会保障体系、养老服务					定性	良	良	良中低	4	4	正向			
	增强老年人社会参与感					定性	良	良	良中低	4	4	正向			
	维护社会和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
16		63022326T000000000109-养老机构运营补贴	10	110.00	根据中共青海省委、省人民政府《关于进一步加强老龄工作的意见》(青发〔2012〕12号)精神,为进一步落实老年人优待政策,各级财政部门要加大对老龄事业的资金投入。目标 1:规范政府购买居家和社区养老服务工作;目标 2:促进居家和社区养老服务健康有序发展;目标 3:更好地满足老年人的养老服务需求。	满意度指标	可持续影响	推动养老服务业发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								确保养老服务的持续性和长效	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								促进经济社会可持续发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	社会福利中心(南区)补贴	=	48	46	万元	4	4	正向
								社会福利中心(北区)补贴	=	82.416	64	万元	4	4	正向
								二星级养老机构补贴标准	=	500	500	元/人/月	4	4	正向
								三星级养老机构补贴标准	=	505	505	元/人/月	4	4	正向
								四星级养老机构补贴标准	=	515	515	元/人/月	4	4	正向
						产出指标	数量指标	社会福利中心(南区)特困老	=	80	80	人	10	10	正向
								社会福利中心(北区)特困老	=	136	136	人	10	10	正向
								恒生长者照护中心特困老人	=	60	60	人	10	10	正向
						质量指标	服务质量提升率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						时效指标	拨付补贴资金及时率	=	100	100	%	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	完善社会保障体系、养老服务	定性	良	良	良中低	4	4	正向
								增强老年人社会参与感	定性	良	良	良中低	4	4	正向
维护社会和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3			3	正向						
可持续影响	推动养老服务业发展	定性	良	良	良中低		3	3	正向						
	确保养老服务的持续性和长效	定性	良	良	良中低		3	3	正向						
促进经济社会可持续发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
17						满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
18		63022326T00000000112-老年人助餐补贴	10	10.00	根据中共青海省委、省人民政府《关于进一步加强老龄工作的意见》（青发〔2012〕12号）精神，为进一步落实老年人优待政策，各级财政部门要加大对老龄事业的资金投入，提升老年人生活质量，增强社区养老服务能力，推动养老服务体系完善。确保助餐补贴精准、高效发放与使用，使更多老年人受益。	成本指标	经济成本	60岁以上社会老人助餐标准	=	2	2	元/人/天	10	10	正向
								60岁以上特殊老人助餐标准	=	3	3	元/人/天	10	10	正向
						产出指标	数量指标	需要就餐的社会老年人数量	≤	950	25	人	10	10	正向
								需要就餐的特殊老年人数量	≤	500	100	人	10	10	正向
							质量指标	补助合规率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	补助及时率	≤	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	完善社会保障体系、养老服务	定性	良	良	良中低	4	4	正向
								增强老年人社会参与感	定性	良	良	良中低	4	4	正向
								维护社会和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向
						可持续影响	推动养老服务业发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
							确保养老服务的持续性和长效	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
促进经济社会可持续发展	定性	良	良	良中低	3		3	正向							
满意度指标	服务对象满意度	就餐老年人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向						
18					根据中共青海省委、省人民政府《关于进一步加强老龄工作的意见》（青发〔2012〕12号）精神，为进一步落实老年人优待政策，各级财政部门要加大对老龄事业的资金投入，提升老年人生活质量，增强社区养老服务能力，推动养老服务体系完善。确保助餐补贴精准、高效发放与使用，使更多老年人受益。	成本指标	经济成本	社会福利中心北区（敬老院）	≤	30	20	万元	4	4	正向
								社会福利中心北区（敬老院）	≤	40	30	万元	4	4	正向
								社会福利中心北区（敬老院）	≤	30	10	万元	3	3	正向
								社会福利中心南区（福利院）	≤	30	20	万元	3	3	正向
								社会福利中心南区（福利院）	≤	60	30	万元	3	3	正向
								社会福利中心南区（福利院）	≤	10	10	万元	3	3	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标									
						一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
19		63022326T000000000115-社会福利费	10	120.00	) 12号) 精神, 为进一步落实老年人优待政策, 各级财政部门要加大对老龄事业的资金投入, : 目标 1: 确保服务对象的生活质量和身体保持良好水平, 保持满意的生活状态。目标 2: 更好的承担政府社会职能, 为特殊群体解难, 发挥公办养老机构在养老服务业发展中的先锋队、主力军的作用。	产出指标	数量指标	养老机构	=	2	2	个	20	20	正向
							质量指标	对院民服务质量提升率	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	院民生活困难解决及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	保障弱势群体基本生活	定性	良	良	良中低	4	4	正向
								提升公共服务水平	定性	良	良	良中低	4	4	正向
								帮助弱势群体提升自身能力	定性	良	良	良中低	3	3	正向
						可持续影响	确保资源的长期有效利用	优化资源配置	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								增强社会的稳定性和可持续发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10
						成本指标	经济成本	年满60周岁困难老年人居家养老	=	150	150	元/人/月	1	1	正向
		年满60周岁困难老年人居家养老	=	160	160			元/人/月	1	1	正向				
		年满60周岁困难老年人居家养老	=	180	180			元/人/月	1	1	正向				
		年满60周岁困难老年人居家养老	=	210	210			元/人/月	1	1	正向				
		80周岁以上社会老年人居家养老	=	60	60			元/人/月	1	1	正向				
		80周岁以上社会老年人居家养老	=	70	70			元/人/月	1	1	正向				
		80周岁以上社会老年人居家养老	=	90	90			元/人/月	1	1	正向				
		80周岁以上社会老年人居家养老	=	120	120			元/人/月	1	1	正向				
		年满60周岁困难老年人机构养老	=	500	500			元/人/月	2	2	正向				
		年满60周岁困难老年人机构养老	=	520	520	元/人/月	2	2	正向						

根据青民发(2021)112号  
青海省民政厅 财政厅关于  
印发政府向社会力量购买养

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
20		63022326T00000000120-政府购买养老服务费	10	327.00	印发《政府购买居家养老服务实施办法的通知》，为60岁以上的困难老年人和80岁以上的社会老年人提供居家和社区、机构养老服务补贴。目标 1：规范政府购买居家和社区养老服务工作；目标 2：促进居家和社区养老服务健康有序发展；目标 3：更好地满足特殊和困难老人的养老服务需求。			年满60周岁困难老年人机构养老	=	550	550	元/人/月	2	2	正向	
								年满60周岁困难老年人机构养老	=	590	590	元/人/月	2	2	正向	
								80周岁以上社会老年人机构养老	=	180	180	元/人/月	1	1	正向	
								80周岁以上社会老年人机构养老	=	190	190	元/人/月	1	1	正向	
								80周岁以上社会老年人机构养老	=	210	210	元/人/月	1	1	正向	
								80周岁以上社会老年人机构养老	=	240	240	元/人/月	1	1	正向	
						产出指标	数量指标	全县政府购买居家养老服务双	≤	9787	9787	人	10	10	正向	
								全县政府购买机构养老服务双	≤	142	142	人	10	10	正向	
							质量指标	养老服务质量提升率	≥	98	98	%	10	10	正向	
							时效指标	拨付补贴资金及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	老年人幸福感	定性	良	良	良中低	7	7	正向	
								丰富老年人生活	定性	良	良	良中低	7	7	正向	
							可持续影响	养老服务体系建设	定性	良	良	良中低	6	6	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	社会组织培训费	=	2	2	万元	5	5	正向	
								社会组织年检费	=	2	2	万元	5	5	正向	
								社会组织评估费	=	2	2	万元	5	5	正向	
								社会组织证书订购	=	0.5	0.5	万元	5	5	正向	
							产出指标	数量指标	年社会组织登记数量	≥	10	10	家	20	20	正向
						质量指标		年社会组织年检合规率	≥	90	90	%	10	10	正向	
					根据省、市平安建设工作安											

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
21		63022326T000000000124-社会组织建设经费	10	6.50	排及社会组织规范化建设需要，需社会组织培训、年检、评估费用60000元，社会组织证书订购5000元。以上合计65000元。		时效指标	社会组织登记颁证及时率	≥	92	92	%	10	10	正向						
						效益指标	社会效益	满足人民群众多样化的需求	定性	良	良	良中低	4	4	正向						
								提高基层治理效能	定性	良	良	良中低	4	4	正向						
								不断提高社会组织参与社会治理效能	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
							可持续影响	不断健全社会组织持续发展机制	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
								促进社会公平和进步	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
								为经济的高质量发展提供支撑	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	社会组织人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
								63022326T000000000125-生态安葬奖补资金	10	60.00	根据《海东市生态惠民殡葬实施细则》（东民〔2025〕68号）精神，及近两年我县生态安葬奖补实际需求，2026年需生态奖补资金600000元。	成本指标	经济成本	骨灰撒散一次性奖励	=	3000	3000	元	7	7	正向
														壁葬、塔葬一次性奖励	=	2000	2000	元	7	7	正向
树葬、草坪葬、花坛葬一次性奖励	=	1500	1500	元	6									6	正向						
产出指标	数量指标	预计享受奖补资金人数	≤	200	2000							人	20	20	正向						
	质量指标	生态葬业务办理合格率	≥	95	95							%	10	10	正向						
	时效指标	补助发放及时性	≥	90	90							%	10	10	正向						
效益指标	社会效益	减轻群众办丧的经济压力	定性	良	良							良中低	4	4	正向						
		有助于推广绿色殡葬理念	定性	良	良							良中低	4	4	正向						
		发挥生态葬对生态文明建设的促进作用	定性	良	良							良中低	3	3	正向						
	可持续影响	有助于保护有限的国土资源，	定性	良	良							良中低	3	3	正向						
生态安葬减少传统墓葬对环境的污染		定性	良	良	良中低	3	3	正向													
					促进生态文明建设	定性	良	良	良中低	3	3	正向									

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
22	503001-互助土族自治县民政局(本级)	63022326T00000000127-免除基本殡葬服务补助	10	10.00	根据《海东市生态惠民殡葬实施细则》(东民〔2025〕68号)精神,及近两年我县免除基本殡葬服务实际需求,2026年下达免除基本殡葬服务资金100000元。	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
成本指标						经济成本	遗体接运费	=	300	300	元/具·次	4	4	正向	
							遗体存放费	=	180	180	元/具	4	4	正向	
							告别设施设备租赁费	=	420	420	元/场	4	4	正向	
							遗体火化费	=	1040	1040	元/具	4	4	正向	
							骨灰寄存费	=	96	96	元/格/具	4	4	正向	
产出指标						数量指标	基本丧葬费免除初步核定补助	=	1	1	个	20	20	正向	
						质量指标	业务办理合格率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	补助发放及时性	≥	90	90	%	10	10	正向	
效益指标						社会效益	减轻群众办丧的经济压力	定性	良	良	良中低	4	4	正向	
							有助于推广绿色殡葬理念	定性	良	良	良中低	4	4	正向	
							发挥生态安葬对生态文明建设	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
						可持续影响	有助于保护有限的国土资源,	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
							生态安葬减少传统墓葬对环境	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
	促进生态文明的建设	定性	良	良	良中低		3	3	正向						
23					满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
成本指标					经济成本	殡仪服务中心及公益性骨灰堂	≤	63.4	0	万元	6	6	正向		
						回收后神安殡仪馆经费	≤	221.3	0	万元	7	7	正向		
						互助县殡仪馆经费	≤	164.5	40	万元	7	7	正向		
						殡葬机构数量	=	4	4	个	8	8	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
24		63022326T000000000129-殡葬服务中心运营经费	10	40.00	保障殡仪馆正常运转，提供遗体接运、冷藏、火化等基础殡葬服务；保障工作人员薪酬发放，维持团队稳定；承担殡葬设施维护、耗材采购等运营支出；推进殡葬服务规范化，落实殡葬改革相关要求。	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≤	42	42	人	4	4	正向						
								管理人员数量	≤	7	7	人	4	4	正向						
							质量指标	24小时服务承诺执行率	=	100	100	%	8	8	正向						
								设施设备正常运转率	≥	98	98	%	8	8	正向						
							时效指标	资金发放及时率	≥	98	98	%	8	8	正向						
						效益指标	社会效益	减轻群众办丧的经济压力	定性	良	良	良中低	4	4	正向						
								惠民殡葬政策落地	定性	良	良	良中低	4	4	正向						
								殡葬改革政策落实效果	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
							可持续影响	殡葬服务能力持续保障	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
								保障服务专业性	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
								匹配国家推广绿色殡葬长期政策	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
								63022326T000000000131-收养人收养能力评估	10	5.00	根据《青海省收养能力评估办法》，办理收养登记需开展送养人收养人能力评估，需评估费40000元。另需工作经费10000元。共计：50000元。	成本指标	经济成本	收养能力委托评估费	=	4	4	万元	10	10	正向
														收养登记办公经费	=	1	1	万元	10	10	正向
产出指标	数量指标	委托评估机构	=	1	1							个	20	20	正向						
	质量指标	评估结果合规率	=	100	100							%	10	10	正向						
	时效指标	评估开展及时率	=	100	100							%	10	10	正向						
社会效益	保障被收养儿童的身心健康和合法权益	定性	良	良	良中低							4	4	正向							
	促进家庭和谐	定性	良	良	良中低							4	4	正向							
	透明的评估流程和专业的评估	定性	良	良	良中低	3	3	正向													

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
25					双血指标	可持续影响	确保收养家庭能够长期提供和	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
							减轻社会福利体系的负担	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
							促进儿童福利事业发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	收养人满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	开展集体颁证经费	=	5	0	万元	3	3	正向
								开展集体婚礼经费	=	9	0	万元	3	3	正向
								婚俗改革宣传费	=	3	0	万元	3	3	正向
								婚姻家庭辅导费	=	2	0	万元	3	3	正向
								建设颁证基地费	=	5	0	万元	3	3	正向
					政务大厅婚姻登记处办公经费			=	5	5	万元	3	3	正向	
					购买婚姻登记证			=	1	0	万元	2	2	正向	
					产出指标	数量指标	年婚姻登记量	≤	5000	5000	对	6	6	正向	
							婚姻登记证书	=	0.75	0.75	元/本	6	6	正向	
							开展集体颁证活动	=	1	1	次	6	6	正向	
							开展集体婚礼活动	=	1	1	次	6	6	正向	
							婚姻登记员	=	4	4	人	6	6	正向	
					质量指标	颁发证书合规率	=	100	100	%	5	5	正向		
						时效指标	婚姻登记及时率	=	100	100	%	5	5	正向	
					社会效益	通过倡导文明新风，推动社会	定性	良	良	良中低	4	4	正向		
						保障婚姻关系的合法性和社会	定性	良	良	良中低	4	4	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
26						效益指标		营造婚俗改革良好氛围	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
							可持续影响	通过婚俗改革，促进婚庆行业	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
积极传承和弘扬中华优秀传统文化	定性	良	良	良中低	3	3		正向								
推动社会风气的改善	定性	良	良	良中低	3	3		正向								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%		10	10	正向						
						成本指标	经济成本	制作门牌证	≤	4	4	万元	4	4	正向	
								制作安装街牌路牌	≤	15	5	万元	4	4	正向	
								开展行政区域界线联检经费	≤	1	1	万元	4	4	正向	
								门牌证制作标准	≤	2	2	元/个	4	4	正向	
								路牌制作标准	≤	2000	2000	元/个	4	4	正向	
							产出指标	数量指标	路牌	≤	30	30	个	8	8	正向
								单位门牌证	≤	2000	2000	个	8	8	正向	
								居民门牌证	≤	18000	18000	个	8	8	正向	
								质量指标	地名标牌更新率	≥	90	90	%	8	8	正向
								时效指标	门牌办理及时性	=	100	100	%	8	8	正向
							效益指标	社会效益	通过地名信息库实现物流精准	定性	良	良	良中低	4	4	正向
									提高公共服务的精准度和效率	定性	良	良	良中低	4	4	正向
									有助于提升社会治理的现代化	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								可持续影响	助于合理利用地理资源	定性	良	良	良中低	3	3	正向
									推广绿色生产和生活方式	定性	良	良	良中低	3	3	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
27								确保乡村发展的可持续性	定性	良	良	良中低	3	3	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
28		63022326T00000000136-各类困境儿童生活补助	10	84.92	根据青民发〔2019〕95、青民发〔2020〕20号、青民发〔2022〕70号以及青民发〔2022〕111号文件精神，2026年各类困境儿童生活补助预算如下：散居孤儿及事实无人抚养儿童：360人×1050元×12月=4536000元，需县级配套：4536000×20%=907200元。	成本指标	经济成本	散居孤儿及事实无人抚养儿童	=	1050	1050	元/人/月	10	10	正向
								各类困境儿童生活补助县级配	=	20	20	%	10	10	正向
						产出指标	数量指标	散居孤儿及事实无人抚养儿童	≤	360	360	人	20	20	正向
							质量指标	困境儿童救助率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	补助发放及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	经济效益	增加困境儿童家庭收入	定性	良	良	良中低	3	3	正向
							社会效益	保障困境儿童基本生活	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								促进儿童全面发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向
								促进社会和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向
						可持续影响	提升困境儿童未来生活质量	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
							促进困境儿童全面发展方面	定性	良	良	良中低	3	3	正向	
促进社会长期稳定发展	定性	良	良	良中低	2		2	正向							
满意度指标	服务对象满意度	受助儿童及家庭满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
						成本指标	经济成本	移风易俗试点村打造经费	=	14	4	万元	5	5	正向
								移风易俗宣传活动经费	=	4	4	万元	5	5	正向
								移风易俗宣传资料印制费	=	1	1	万元	5	5	正向
								移风易俗观摩会费用	=	1	1	万元	5	5	正向
							移风易俗示范村	=	38	1	个	8	8	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
29		63022326T00000000137-移风易俗工作经费	10	10.00	为全面贯彻《海东市移风易俗工作条例》，进一步推动全县移风易俗工作深入开展，需移风易俗示范点打造、举办宣传活动、观摩、印制宣传资料等经费。目标 1：促进移风易俗工作，树立文明社会风尚；目标 2：减轻群众负担，提升精神文明建设水平。	产出指标	数量指标	移风易俗宣传活动	=	1	1	次	8	8	正向		
								移风易俗观摩会次数	=	1	1	次	8	8	正向		
							质量指标	红白理事会等群众组织参与度	≥	60	60	%	8	8	正向		
							时效指标	移风易俗示范村建设费拨付率	≥	100	100	%	8	8	正向		
						效益指标	社会效益	有效减轻群众的经济负担	定性	良	良	良中低	4	4	正向		
								提高社会的整体文明程度	定性	良	良	良中低	4	4	正向		
								促进农村经济的发展和农村的文明程度	定性	良	良	良中低	3	3	正向		
							可持续影响	促进了长效机制的建立	定性	良	良	良中低	3	3	正向		
								推广文明新风，实现文化的可持续发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向		
		进一步完善村规民约、成立红白理事会	定性	良	良	良中低	3	3	正向								
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
		63022326T00000000138-社会福利项目			10	106.00	目标 1：进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，提升社会服务水平；目标 2：提高老年人幸福指数，实现“	成本指标	经济成本	养老机构维修维护	≤	30	30	万元	4	4	正向
										老年活动中心维修维护	≤	30	30	万元	4	4	正向
										殡仪服务中心维修维护	≤	30	2	万元	3	3	正向
										农村幸福院维修维护	≤	60	18	万元	3	3	正向
										老年日间照料中心维修维护	≤	5	5	万元	3	3	正向
										农村社区维修维护	≤	45	21	万元	3	3	正向
									数量指标	养老机构	=	3	3	个	5	5	正向
										老年活动中心	=	1	1	个	5	5	正向
殡仪服务中心	=									1	1	个	5	5	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
30					向老年人幸福指数，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”。	产出指标	数量指标	农村幸福院	=	172	172	个	5	5	正向						
								老年日间照料中心	=	5	5	个	5	5	正向						
								农村社区	=	90	90	个	5	5	正向						
							质量指标	工程合格率	=	100	100	%	5	5	正向						
								时效指标	日常维修维护及时率	=	100	100	%	5	5	正向					
						效益指标	社会效益	社会服务基础设施条件	定性	良	良	良中低	10	10	正向						
							可持续影响	社会福利设施规范化、标准化	定性	良	良	良中低	10	10	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
						31		63022326T000000000140-困难群众两节慰问金	10	30.00	为深入学习贯彻党的二十大精神，切实把党和政府的关怀、温暖送到基层一线，让广大困难群众和党员干部度过一个快乐祥和的春节，县委县政府研究开展困难群众慰问、送关怀送温暖。	成本指标	经济成本	困难群众两节慰问金	=	50	30	万元	20	20	正向
												产出指标	数量指标	困难群众慰问金标准	=	1000	1000	元/人	20	20	正向
质量指标	慰问经费标准按政府文件执行	=	100	100	%								10	10	正向						
时效指标	开展困难群众慰问及时率	=	100	100	%								10	10	正向						
效益指标	经济效益	增加困难群众家庭收入	定性	良	良							良中低	3	3	正向						
	社会效益	提升困难群众幸福感	定性	良	良							良中低	3	3	正向						
		改善民生	定性	良	良							良中低	3	3	正向						
		增强社会凝聚力	定性	良	良							良中低	3	3	正向						
	可持续影响	建立长效机制	定性	良	良							良中低	3	3	正向						
		促进社区发展和激发社会参与	定性	良	良							良中低	3	3	正向						
为社会的长期稳定发展奠定基础		定性	良	良	良中低							2	2	正向							
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	95							%	10	10	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标									
						一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
32		63022326T000000000141-民政资金监管系统服务经费	10	2.00	为进一步加强民政专项资金监管信息系统应用，更好的保障系统维护、升级改造以及与财政“一卡通”系统的对接，根据青海省民政厅《关于进一步加强民政专项资金监管工作及“一卡通”运行保障的通知》要求，进一步加强民政专项资金监管工作，更好的保障系统维护、升级改造与财政“一卡通”发放的对接工作。	成本指标	经济成本	监管系统服务费	=	2	2	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	系统数量	=	1	1	个	20	20	正向
							质量指标	系统升级率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	与“一卡通”对接工作及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	对困难群众资金发放提供技术支持	定性	优	优	良中低	10	10	正向
							可持续影响	保证各项民政数据对接	定性	优	优	良中低	5	5	正向
								进一步推动大数据化管理	定性	优	优	良中低	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
33		63022326T000000000143-工作经费	10	4.00	为保障年度日常办公、专项业务、工作专班等顺利推进，落实各项工作任务，确保工作质量与进度，结合工作实际需求，需办公耗材、差旅费、资料印制等工作经费。	成本指标	经济成本	差旅费	≤	2	2	万元	6	6	正向
								办公耗材费	≤	1	1	万元	7	7	正向
								资料印制费	≤	1	1	万元	7	7	正向
						产出指标	数量指标	民政局在职人员数量	=	32	32	人	20	20	正向
							质量指标	资金支付合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	资金支付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	保质保量完成年内各项民政工	定性	良	良	良中低	10	10	正向
可持续影响	持续优化民政服务质量	定性	良	良	良中低		10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
					目标	成本指标	经济成本	规划编制费	≤	10	10	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	规划文本编制数量	=	1	1	本	20	20	正向
							质量指标	规划文本合格率	=	100	100	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标									
						一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
34		63022326T000000000144-十五五规划编制费	10	10.00	目标：按时完成“十五五”民政事业发展规划核心文本及养老服务、社会救助、殡葬领域等配套专项规划编制，确保内容契合人口老龄化应对、城乡均衡发展等需求。	时效指标	规划文本完成及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	与国家中长期规划及民政专项	定性	良	良	良中低	5	5	正向
								规划对老龄化、低收入群体等	定性	良	良	良中低	5	5	正向
							可持续影响	对民政事业发展的指导	定性	良	良	良中低	5	5	正向
						对养老、殡葬等领域建设指导		定性	良	良	良中低	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
35		63022326T0000000001627-养老服务设施（机构）项目	10	92.00	中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，主要用于养老服务设施（机构）能力提升，即社会福利中心北区能力提升项目。	成本指标	经济成本	消防改造项目总预算控制价	≤	92	92	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	能力提升养老机构数量	=	1	1	个	20	20	正向
							质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目资金支付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	养老服务水平不断提升	定性	良	良	良中低	5	5	正向
								区域养老服务提质明显提升	定性	良	良	良中低	5	5	正向
						可持续影响	维持养老机构规范化运营可持	定性	良	良	良中低	5	5	正向	
							逐年优化养老服务质量	定性	良	良	良中低	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
						成本指标	经济成本	农村低保一档补助标准	=	464	464	元/人/月	3	3	正向
								农村低保二档补助标准	=	410	410	元/人/月	3	3	正向
								农村低保三档补助标准	=	302	302	元/人/月	3	3	正向
								城镇低保人均补助标准	=	688	688	元/人/月	3	3	正向
								特困人员生活补贴标准	=	1032	1032	元/人/月	2	2	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
36		63022326T0000000 01694-困难群众救助补助资金（中央资金）（一卡通）	10	14,108.30	1. 规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；2. 统筹城乡特困人员救助供养工作；3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；4. 为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；5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障；6. 规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活。	产出指标		部分丧失生活自理能力补助标准	=	624	624	元/人/月	2	2	正向						
								完全丧失生活自理能力补助标准	=	1040	1040	元/人/月	2	2	正向						
								散居孤儿及事实无人抚养儿童	=	1050	1050	元/人/月	2	2	正向						
							数量指标	城镇低保对象总人数	≤	3932	3932	人	5	5	正向						
								农村低保对象总人数	≤	21000	21000	人	5	5	正向						
								临时救助人次	≤	12200	12200	人次	5	5	正向						
								特困供养对象总人数	≤	2100	2100	人	5	5	正向						
								各类困境儿童救助总人数	≤	337	337	人	4	4	正向						
							质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制	≥	95	95	%	4	4	正向						
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活	≥	90	90	%	4	4	正向						
						时效指标	困难群众救助补助资金按时发放	≥	90	90	%	4	4	正向							
							受助人员救助情况当日录入系统	≥	100	100	%	4	4	正向							
						效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况	定性	良	良	良中低	10	10	正向						
								可持续影响	帮助困难群众实现长期稳定脱贫	定性	良	良	良中低	5	5	正向					
							困难群众生活质量	定性	良	良	良中低	5	5	正向							
						满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
											1. 规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；2. 统筹城乡特困人员救助供养工作；3. 规范实施临时救助政策，实现及时	成本指标	经济成本	特困人员生活补贴标准	=	1032	1032	元/人/月	7	7	正向
														部分丧失生活自理能力补助标准	=	624	624	元/人/月	7	7	正向
														完全丧失生活自理能力补助标准	=	1040	1040	元/人/月	6	6	正向
												数量指标	特困集中供养对象人数	≥	209	209	人	20	20	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标									
						一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
37		63022326T000000001696-困难群众救助补助资金(中央资金)(一般支付)	10	533.80	实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难;4.为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;5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策,使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障;6.规范高效实施孤儿生活保障政策,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活。	产出指标	质量指标	补助资金发放合规率	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	困难群众救助补助资金按时	≥	90	90	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况有所	定性	良	良	良中低	4	4	正向
								帮助查明身份滞留流浪人员	定性	良	良	良中低	4	4	正向
								为自愿前来救助站或由公安	定性	良	良	良中低	4	4	正向
						可持续影响	帮助困难群众实现长期稳定	定性	良	良	良中低	4	4	正向	
							困难群众生活质量有所提高	定性	良	良	良中低	4	4	正向	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施满	≥	95	95	%	10	10	正向						
38		63022326T000000001697-困难群众救助补助资金(省级资金)(一般支付)	10	61.20	1.规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障;2.统筹城乡特困人员救助供养工作;3.规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难;4.为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;5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策,使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障;6.规范高效实施孤儿生活保障政策,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活。	成本指标	经济成本	特困人员生活补贴标准	=	1032	1032	元/人/月	7	7	正向
								部分丧失生活自理能力补助	=	624	624	元/人/月	7	7	正向
								完全丧失生活自理能力补助	=	1040	1040	元/人/月	6	6	正向
						产出指标	数量指标	特困集中供养对象人数	≥	209	209	人	20	20	正向
							质量指标	补助资金发放合规率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	困难群众救助补助资金按时	≥	90	90	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况有所	定性	良	良	良中低	4	4	正向
								帮助查明身份滞留流浪人员	定性	良	良	良中低	4	4	正向
								为自愿前来救助站或由公安	定性	良	良	良中低	4	4	正向
						可持续影响	帮助困难群众实现长期稳定	定性	良	良	良中低	4	4	正向	
困难群众生活质量有所提高	定性	良	良	良中低	4		4	正向							
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施满	≥	95	95	%	10	10	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
39		63022326T00000001698-困难群众救助补助资金(省级资金)(社会救助经办服务)	10	190.74	根据省民政厅、财政厅关于下发《2022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》(青民发〔2021〕158号)的通知文件精神,“政府购买事务性社会救助服务所需资金,从各级既有的社会救助工作经费或社会救助专项资金等预算中统筹安排。原则上海东市购买社会救助服务资金不得超过2023年社会救助资金支出的5%”。	成本指标	经济成本	城镇入户资金	≤	60	60	元/户	7	7	正向						
								农村入户资金	≤	80	80	元/户	7	7	正向						
								承接主体执行费占入户量资金	≤	18	18	%	6	6	正向						
						产出指标		数量指标	年入户总次数	≤	57080	57080	次	10	10	正向					
								质量指标	资金支付合规率	≥	98	98	%	10	10	正向					
								时效指标	资金支付及时率	≥	95	95	%	20	20	正向					
						效益指标	社会效益		更有效地提供社会救助服务	定性	良	良	良中低	5	5	正向					
									提升社会救助服务质量和效率	定性	良	良	良中低	5	5	正向					
							可持续影响		促进政府职能的转变	定性	良	良	良中低	5	5	正向					
									确保社会救助服务的持续性和	定性	良	良	良中低	5	5	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施满	≥	95	95	%	10	10	正向						
								63022326T00000001715-残疾人生活和护理补贴	10	975.00	为全县残疾人发放困难残疾人生活补贴,为一二级残疾人发放护理补贴确保全县残疾人两项补贴工作的有序开展,保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作。	成本指标	经济成本	一二级生活补贴标准	=	120	120	元/人/月	7	7	正向
														一二级护理补贴标准	=	100	100	元/人/月	7	7	正向
														三四级生活补贴标准	=	70	70	元/人/月	6	6	正向
产出指标	数量指标		一二级困难残疾人	≤	6000							6000	人	8	8	正向					
			一二级重度残疾人	≤	7200							7200	人	8	8	正向					
			三四级困难残疾人	≤	4000							4000	人	8	8	正向					
	质量指标	补贴发放合规率	≥	98	98							%	8	8	正向						
时效指标	补贴发放及时率	=	100	100	%							8	8	正向							
		有效缓解残疾人的生活困难	定性	良	良							良中低	4	4	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																	
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向							
40						效益指标	社会效益	增强社会的凝聚力和包容性	定性	良	良	良中低	4	4	正向							
								促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	良中低	4	4	正向							
								可持续影响	提升社会救助体系效能	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
									增强残疾人获得感、幸福感、	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
								推动社会救助工作规范化、制	定性	良	良	良中低	2	2	正向							
							满意度指标	服务对象满意度	残疾人对政策满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
							41		63022326T0000000 01716-社会福利项目（高龄补贴）	10	892.00	为70周岁以上老年人发放高龄补贴；进一步提高全县生活困难老年人和高龄老人对养老服务的满意度，提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	70-79岁高龄补贴标准	=	110	110	元/人/月	7	7	正向
															80-89岁高龄补贴标准	=	120	120	元/人/月	7	7	正向
															90-99岁高龄补贴标准	=	140	140	元/人/月	6	6	正向
													产出指标	数量指标	70-79岁高龄老人	≤	23000	23000	人	8	8	正向
80-89岁高龄老人	≤	4700	4700	人	8	8									正向							
90-99岁高龄老人	≤	370	370	人	8	8									正向							
质量指标	补贴发放合规率	0	100	100	%	8							8	正向								
	时效指标	补助发放及时率	0	100	100	%							8	8	正向							
效益指标	社会效益	提高高龄老人生活质量	定性	良	良	良中低							4	4	正向							
		为高龄老人提供额外的生活体	定性	良	良	良中低							4	4	正向							
		增强社会的凝聚力和包容性	定性	良	良	良中低							4	4	正向							
	可持续影响	推动养老服务业的发展	定性	良	良	良中低							4	4	正向							
促进社会的和谐与稳定		定性	良	良	良中低	4							4	正向								
满意度指标	服务对象满意度	高龄老人对补贴政策满意度	≥	95	95	%							10	10	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
42		63022326T0000000 01717-社会福利项目（政府购买养老服务）	10	438.00	根据老年人失能程度确定照护等级，并对失能、半失能困难老年人和高龄老人提供基本的养老服务补贴；进一步提高全县生活困难老年人和高龄老人对养老服务的满意度，提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	居家养老服务费	=	398	398	万元	10	10	正向						
								养老机构服务费	=	40	40	万元	10	10	正向						
						产出指标	数量指标	居家养老服务人数	≤	9729	9729	人	10	10	正向						
								养老机构服务人数	≤	110	110	人	10	10	正向						
							质量指标	补贴发放合规率	=	100	100	%	10	10	正向						
								时效指标	补贴发放及时率	=	100	100	%	10	10	正向					
						效益指标	社会效益	提高高龄老人生活质量	定性	良	良	良中低	4	4	正向						
								为高龄老人提供额外的生活保	定性	良	良	良中低	4	4	正向						
								增强社会的凝聚力和包容性	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
							可持续影响	推动养老服务业的发展	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
								促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	良中低	3	3	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	享受服务老年人对养老政策满	≥	95	95	%	10	10	正向						
								63022326T0000000 01719-社会福利项目（老年人意外伤害险补贴）	10	27.00	老年人意外伤害险补贴：为老年人提供意外伤害保险补贴。其中：特殊困难老人补贴补助30元/人/年；其他社会老年人10元/人/年。	成本指标	经济成本	特殊困难老人补贴补助	=	30	30	元/人/年	10	10	正向
														其他社会老年人补贴补助	=	10	10	元/人/年	10	10	正向
产出指标	数量指标	特殊困难老年人人数	≤	9300	9300							人	10	10	正向						
		其他社会老年人人数	≤	24000	24000							人	10	10	正向						
	质量指标	补贴发放合规率	=	100	100							%	10	10	正向						
		时效指标	补贴发放及时率	=	100							100	%	10	10	正向					
社会效益	为高龄老人提供额外的生活保	定性	良	良	良中低							5	5	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
43						效益指标	社会效益	增强社会的凝聚力和包容性	定性	良	良	良中低	5	5	正向
							可持续影响	推动养老服务业的发展	定性	良	良	良中低	5	5	正向
								促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	良中低	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	享受补贴老年人对政策满意度	≥	95	95	%	10	10
44		63022326T0000000 01720-社会福利项目(节地生态安葬奖补)	10	34.00	通过为丧葬家属发放奖补资金,鼓励引导广大群众采取节地生态安葬法,保护生态环境,深化殡葬制度改革,促进社会和谐进步。	成本指标	经济成本	骨灰撒散一次性奖励	=	3000	3000	元	7	7	正向
								壁葬、塔葬一次性奖励	=	2000	2000	元	7	7	正向
								树葬、草坪葬、花坛葬一次性奖励	=	1500	1500	元	6	6	正向
						产出指标	数量指标	基本丧葬费免除初步核定补贴	=	1	1	个	15	15	正向
							质量指标	补贴发放合规率	≥	98	98	%	15	15	正向
							时效指标	补助发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	有助于推广绿色殡葬理念	定性	良	良	良中低	5	5	正向
								发挥生态葬对生态文明建设的促进作用	定性	良	良	良中低	5	5	正向
							可持续影响	有助于保护有限的国土资源,促进生态文明建设	定性	良	良	良中低	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	享受补贴政策家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
		63022326T0000000 01721-孤儿助学工程	10	16.00	支持“福彩圆梦·孤儿助学”工程,对18周岁前被认定孤儿身份且未被收养、年满18周岁后在我国境内普通高中、中等职业学校、普通高校连续就读的全日制硕士研究生,以及已被收养的残疾孤儿。孤儿年满18周岁后仍	成本指标	经济成本	补助标准	=	10000	10000	元/人/年	20	20	正向
						产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	15	15	人	20	20	正向
							质量指标	补贴发放合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	补贴发放及时率	=	100	100	%	10	10	正向
社会效益	显著提升儿童福利保障水平	定性	良	良	良中低	10	10	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
45					在校就读的，可以继续享受资助。	社会效益	可持续影响	逐步完善儿童福利保障体系	定性	良	良	良中低	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受助对象抽样调查满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
46		63022326T000000001722-孤儿医疗康复明天计划项目	10	2.50	支持“福彩圆梦·孤儿助学”工程，对18周岁前被认定孤儿身份且未被收养、年满18周岁后在我国境内普通高中、中等职业学校、普通高校连续就读的全日制硕士研究生，以及已被收养的残疾孤儿。孤儿年满18周岁后仍在校就读的，可以继续享受资助。	成本指标	经济成本	资助标准	≤	800	800	元/人	20	20	正向
						产出指标	数量指标	享受孤儿医疗康复明天计划项目	≥	28	28	人	20	20	正向
							质量指标	资金支付合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	资金支付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	提升儿童福利保障水平	定性	良	良	良中低	10	10	正向
							可持续影响	完善儿童福利保障体系	定性	良	良	良中低	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	受助对象抽样调查满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
47		63022326T0000000001986-2026年社会福利彩票公益金（养老机构和设施星级奖补项目）	10	73.00	根据养老机构和设施星级评定结果，对辖区内的养老机构和设施支付星级评定奖补资金，进一步提高养老服务水平。	成本指标	经济成本	养老机构和星级奖补标准	≥	2	2	万元/个	20	20	正向
						产出指标	数量指标	养老服务机构和设施数量	=	23	23	个	20	20	正向
							质量指标	资金支付合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	资金支付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	不断提升老年人幸福感	定性	良	良	良中低	10	10	正向
							可持续影响	提升养老服务机构和设施管理	定性	良	良	良中低	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	老年人对养老机构和设施服务	≥	90	90	%	10	10	正向						
		63022326T0000000001987-2026年社会福利彩票公益金（特殊困难老年人人家	10	30.00	通过优化居家设施安全性、便利性与舒适性，降低居家意外风险，提升居家养老照护品质，完善居家社区养老	成本指标	经济成本	特殊困难老年人适老化改造	=	5000	5000	元/户	20	20	正向
						产出指标	数量指标	特殊困难老年人改造户数	≥	60	60	户	20	20	正向
							质量指标	资金支付合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	资金支付及时率	=	100	100	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
48		庭适老化改造项目)			护品质，完善居家社区养老服务体系。	效益指标	社会效益	提升特殊困难老年人居家适老	定性	良	良	良中低	10	10	正向
							可持续影响	不断增强特殊困难老年人适老	定性	良	良	良中低	10	10	正向
							满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	90	%	10	10
49	63022326T000000001988-2026年社会福利彩票公益金(县级养老机构消防安全管理中心试点项目)	10	10.00	构建一体化的安全监管体系，保障入住老人、员工的生命安全，以及机构财产安全，更好地满足特殊和困难老人的养老服务需求。	成本指标	经济成本	消防安全管理中心建设总控制	≤	10	10	万元	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	接入消防数据的养老机构数量	=	4	4	个	20	20	正向
							质量指标	消防数据传输准确率	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	资金支付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	试点机构消防安全管理能力	定性	良	良	良中低	10	10	正向
							可持续影响	养老机构消防安全监管体系	定性	良	良	良中低	10	10	正向
50	63022326T000000001989-2026年社会福利彩票公益金(老年人能力评估项目)	10	91.00	通过实施老年人能力评估，能更好地满足特殊和困难老年人的养老服务需求，促进居家和社区养老服务健康有序发展。	成本指标	经济成本	老年人能力评估标准	≤	80	80	元/人	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	能力评估老年人数量	≥	11300	11300	人	20	20	正向
质量指标	资金支付合规率	=	100	100	%		10	10	正向						
时效指标	资金支付及时率	=	100	100	%		10	10	正向						
效益指标	社会效益	不断增强老年人幸福感	定性	良	良	良中低	10	10	正向						
	可持续影响	不断完善 养老服务体系	定性	良	良	良中低	10	10	正向						
50					成本指标	经济成本	农村幸福院维修改造标准	≤	12.5	12.5	万	20	20	正向	
						数量指标	农村幸福院维修改造数量	≤	6	6	个	10	10	正向	
							农村幸福院维修改造面积	≤	1060	1060	平方米	10	10	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
51		63022326T000000001990-2026年社会福利彩票公益金(农村养老服务设施项目)	10	75.00	对6个农村幸福院进行维修改造及设备购置,不断推动社会养老机构设施规范化、标注化建设,提高养老服务水平。	质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向	
							时效指标	项目资金支付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	改善养老机构基础设施条件	定性	良	良	良中低	10	10	正向
								推动社会养老设施规范化标注	定性	良	良	良中低	5	5	正向
						可持续影响	提升养老服务水平	定性	良	良	良中低	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	85	85	%	10	10	正向						
52		63022326T000000001994-2026年社会福利彩票公益金(困境儿童关爱服务项目)	10	3.00	对社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、低保家庭儿童、残疾儿童、留守儿童等困境儿童群体开展心理疏导、生活帮扶、安全培训等关爱服务。	成本指标	经济成本	人均服务成本	≤	150	150	元/人次	20	20	正向
						产出指标	数量指标	受益儿童人数	≤	100	100	人	20	20	正向
							质量指标	困境儿童分类保障精准率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	资金支付及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	困境儿童生活保障水平有所提升	定性	良	良	良中低	10	10	正向
可持续影响	逐步形成“政府主导、部门联动、社会参与”的关爱服务体系	定性	良	良	良中低		10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	困境儿童及监护人对关爱服务满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
53		63022326T000000001995-2026年社会福利彩票公益金(精神障碍社区康复服务项目)	10	27.00	通过专业、系统的康复服务,帮助精神障碍患者逐步摆脱疾病困扰,支持发展精神障碍社区康复服务,促进残疾人福利发展水平。	成本指标	经济成本	项目总预算控制	≤	27	27	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	精神障碍患者服务对象人数	≥	110	110	人	20	20	正向
							质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	项目资金支付及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	有效提升精神障碍患者适应社会能力	定性	良	良	良中低	10	10	正向
可持续影响	维护社会稳定	定性	良	良	良中低		10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	精神障碍环设服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
54		63022326T0000000 01996-2026年社会福利彩票公益金（三沿六区墓地立碑改造补助项目）	10	60.00	结合互助县散埋乱葬整治及绿色殡葬推广实际，通过竖碑改卧碑，植被绿化覆盖等方式，稳妥改造，逐步实行见山见水不见坟，见林见绿不见墓。	成本指标	经济成本	单座立碑改造补助标准	≤	1500	1500	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	完成立碑改造数量	=	400	400	个	20	20	正向
							质量指标	立碑改造合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	补助发放及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	推动殡葬移风易俗	定性	良	良	良中低	10	10	正向
							可持续影响	完善殡葬服务体系	定性	良	良	良中低	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	墓主亲属对补助发放满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
55		63022326T0000000 01997-2026年社会福利彩票公益金（事实无人抚养儿童助学项目）	10	19.80	精准覆盖辖区内符合条件的事实无人抚养儿童完成年度助学资金的发放，保障受助儿童顺利就学，提升其教育支持的稳定性。	成本指标	经济成本	人均助学标准（本科）	≤	5000	5000	元	10	10	正向
							人均助学标准（大专）	≤	3000	3000	元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	年度资助事实无人抚养儿童	≤	31	31	人	20	20	正向
							质量指标	助学金发放合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	资金支付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	提升助学儿童学业水平	定性	良	良	良中低	5	5	正向
								减少受助儿童辍学率	定性	良	良	良中低	5	5	正向
						可持续影响	不断完善儿童福利保障链条	定性	良	良	良中低	5	5	正向	
引导社会力量参与事实无人抚养儿童关爱	定性	良	良	良中低	5		5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	受助儿童及监护人对助学政策	≥	90	90	%	10	10	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重

## 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）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（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）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

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

（十七）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。

（十八）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（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）：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。

（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）：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。

（二十一）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）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

(一) 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

1、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(二) 社会福利：指社会福利事务支出。

1、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

2、老年福利：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、失能等老年人提供养老服务保障的资金补助等支出。

3、殡葬：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。

4、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

5、养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，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。

(三) 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(四) 临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（五）最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（六）特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。