

# 西宁市城东区民政局

## **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；负责城市居民最低生活保障、取暖、高等教育、特困供养、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.拟定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东区行政区划图。

## 二、机构设置

根据职责职能，西宁市城东区民政局内设综合办公室、社会救助科、项目办、财务科。

### 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区民政局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区民政局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	13,735.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	126.00	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	13,573.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.54
		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	12.18
		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	137.10
		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>	<b>13,861.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,872.98</b>
上年结转	11.10	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,872.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,872.98</b>

## 收入总表

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	13,872.98	11.10	13,735.88	126.00							
西宁市城东区民政局(本级)	13,872.98	11.10	13,735.88	126.00							

## 支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	13,872.98	180.87	13,692.12					
208	社会保障和就业支出	13,573.16	154.94	13,418.22					
20802	民政管理事务	511.55	118.36	393.18					
2080201	行政运行	199.75	118.36	81.38					
2080202	一般行政管理事务	44.06		44.06					
2080206	社会组织管理	1.95		1.95					
2080207	行政区划和地名管理	13.00		13.00					
2080299	其他民政管理事务支出	252.79		252.79					
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.82	16.82						
20810	社会福利	7,139.71		7,139.71					
2081001	儿童福利	195.69		195.69					
2081002	老年福利	5,088.26		5,088.26					
2081004	殡葬	458.98		458.98					
2081006	养老服务	1,396.78		1,396.78					
20811	残疾人事业	343.57		343.57					
2081107	残疾人生活和护理补贴	343.57		343.57					
20819	最低生活保障	4,448.03		4,448.03					
2081901	城市最低生活保障金支出	4,448.03		4,448.03					
20820	临时救助	513.12		513.12					
2082001	临时救助支出	467.12		467.12					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.00		46.00					

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	事业支出	其他支出
20821	特困人员救助供养	537.00		537.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	537.00		537.00					
20825	其他生活救助	43.60		43.60					
2082501	其他城市生活救助	43.60		43.60					
210	卫生健康支出	150.54	13.74	136.80					
21004	公共卫生	136.80		136.80					
2100499	其他公共卫生支出	136.80		136.80					
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74						
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19						
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78						
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77						
221	住房保障支出	12.18	12.18						
22102	住房改革支出	12.18	12.18						
2210201	住房公积金	12.18	12.18						
229	其他支出	137.10		137.10					
22960	彩票公益金安排的支出	137.10		137.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	137.10		137.10					

## 财政拨款收支总表

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	13,861.88	一、本年支出	13,872.98	13,735.88	137.10	
一般公共预算 拨款	13,735.88	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预 算拨款	126.00	(二) 外交支出				
国有资本经营 预算拨款		(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	13,573.16	13,573.16		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	150.54	150.54		
		(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	12.18	12.18		
		(二十一) 粮油物资储备 支出				
		(二十二) 国有资本经营 预算支出				

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	137.10		137.10	
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	11.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	11.10					
收入总计	13,872.98	支出总计	13,872.98	13,735.88	137.10	

## 一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	13,735.88	180.87	13,555.02
208	社会保障和就业支出	13,573.16	154.94	13,418.22
20802	民政管理事务	511.55	118.36	393.18
2080201	行政运行	199.75	118.36	81.38
2080202	一般行政管理事务	44.06		44.06
2080206	社会组织管理	1.95		1.95
2080207	行政区划和地名管理	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	252.79		252.79
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
20810	社会福利	7,139.71		7,139.71
2081001	儿童福利	195.69		195.69
2081002	老年福利	5,088.26		5,088.26
2081004	殡葬	458.98		458.98
2081006	养老服务	1,396.78		1,396.78
20811	残疾人事业	343.57		343.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	343.57		343.57
20819	最低生活保障	4,448.03		4,448.03
2081901	城市最低生活保障金支出	4,448.03		4,448.03
20820	临时救助	513.12		513.12
2082001	临时救助支出	467.12		467.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.00		46.00
20821	特困人员救助供养	537.00		537.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	537.00		537.00
20825	其他生活救助	43.60		43.60
2082501	其他城市生活救助	43.60		43.60
210	卫生健康支出	150.54	13.74	136.80
21004	公共卫生	136.80		136.80
2100499	其他公共卫生支出	136.80		136.80
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	12.18	12.18	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	

## 一般公共预算基本支出表

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	180.87	167.64	13.22
301	工资福利支出	148.18	148.18	
30101	基本工资	35.56	35.56	
30102	津贴补贴	32.46	32.46	
30103	奖金	17.22	17.22	
30107	绩效工资	19.57	19.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17	
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	12.18	12.18	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	13.22		13.22
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费	1.08		1.08
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	19.46	19.46	
30302	退休费	16.82	16.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.65	2.65	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.32		2.00		2.00	0.32	2.32		2.00		2.00	0.32

## 政府性基金预算支出表

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	126.00		126.00
229	其他支出	126.00		126.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.00		126.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.00		126.00

## 国有资本经营预算支出情况表

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			

西宁市城东区民政局 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

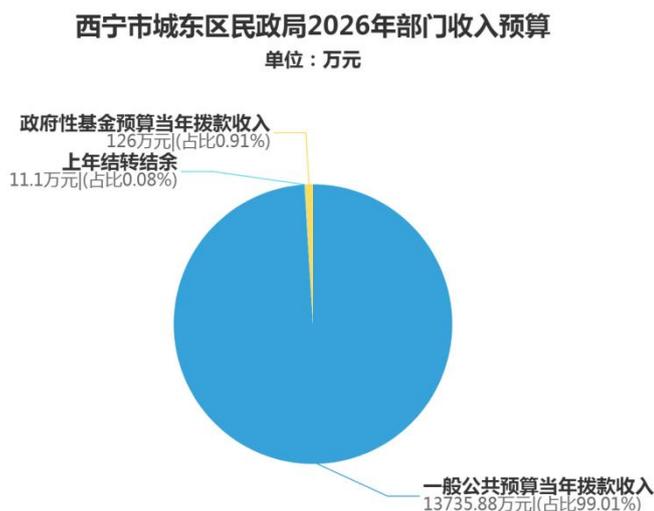
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13735.88 万元，政府性基金预算当年拨款收入 126.00 万元，上年结转结余 11.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13573.16 万元，卫生健康支出 150.54 万元，住房保障支出 12.18 万元，其他支出 137.10 万元。西宁市城东区民政局部门 2026 年收支总预算 13872.98 万元。

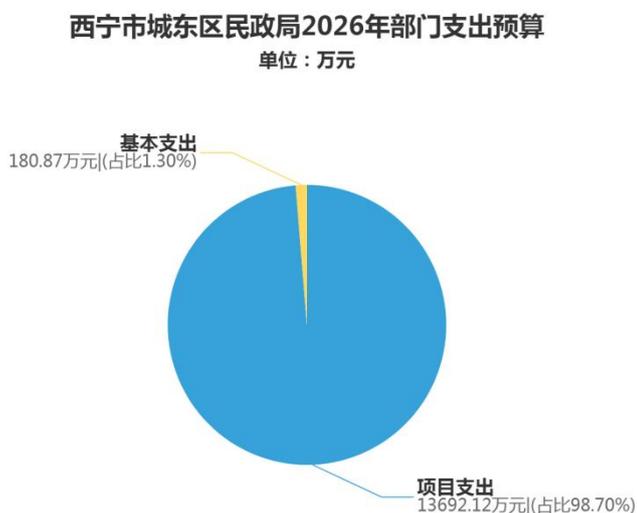
### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区民政局部门 2026 年收入预算 13872.98 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 13735.88 万元，占 99.01%。政府性基金预算当年拨款收入 126.00 万元，占 0.91%。上年结转结余 11.10 万元，占 0.08%。



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城东区民政局部门 2026 年支出预算 13872.98 万元，其中：基本支出 180.87 万元，项目支出 13692.12 万元。



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

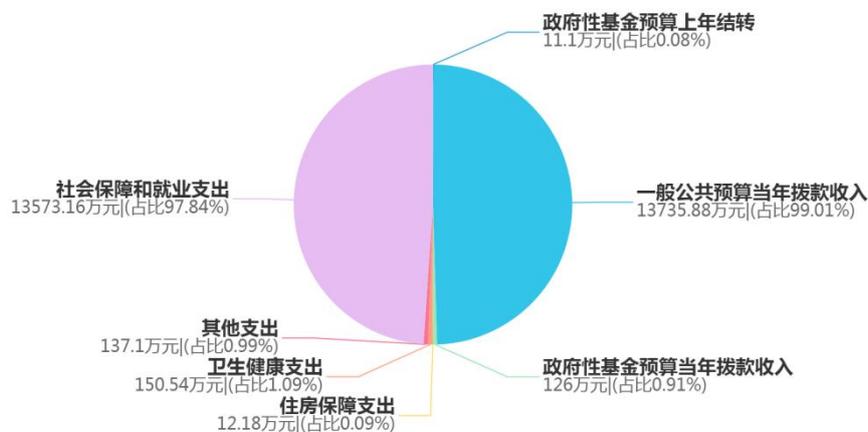
西宁市城东区民政局部门 2026 年财政拨款收支总预算 13872.98 万元，比上年增加 837.25 万元，主要是根据实际情况，民生类支出增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13735.88 万元，政府性基金预算当年拨款收入 126.00 万元，政府性基金预算上年结转 11.10 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 13573.16 万元，卫生健康支出 150.54 万元，住房保障支出 12.18 万元，其他支出 137.10 万元。

### 西宁市城东区民政局2026年财政拨款

单位：万元

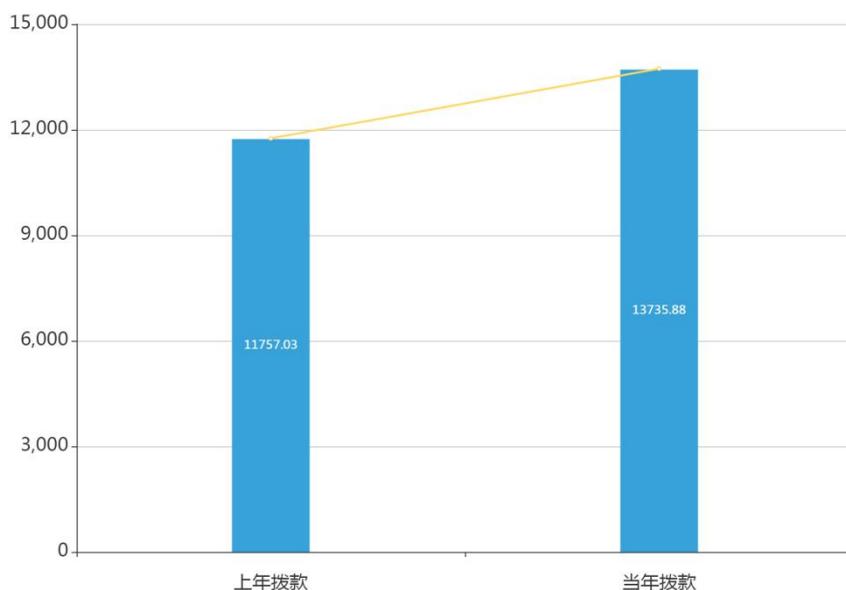


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

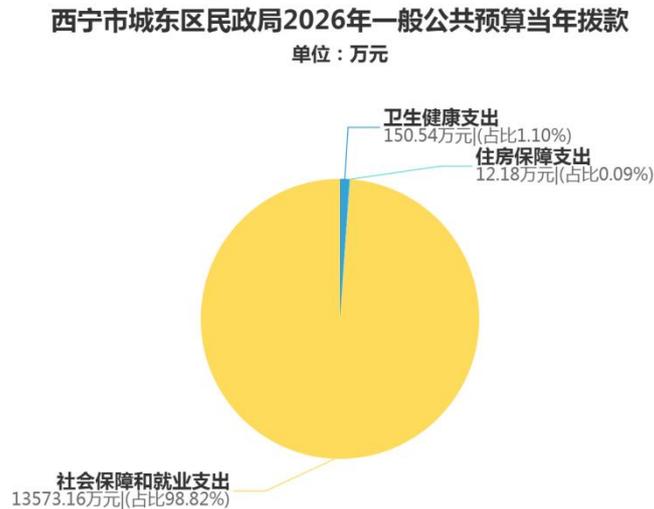
西宁市城东区民政局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 13735.88 万元，比上年增加 1978.85 万元，主要是根据实际情况，民生类支出增加。

西宁市城东区民政局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。

住房保障支出 12.18 万元，占 0.09%。卫生健康支出 150.54 万元，占 1.10%。社会保障和就业支出 13573.16 万元，占 98.82%。



## （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199.75万元，比上年增加21.36万元，增长11.97%，主要是人员正常变动，工资保险正常增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为44.06万元，比上年减少0.56万元，下降1.26%，主要是按照预算要求压减预算。

3. 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1.95万元，比上年减少2.05万元，下降51.25%，主要是社会组织工作经费按照要求压减预算。

4. 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13.00万元，比上年增加3.00万元，增长30.00%，主要是地名标牌根据实际要求增加预算。

5. 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252.79万元，比上年减少0.04万元，下降0.01%，主要是按照预算要求压减预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.17万元，比上年减少1.61万元，下降10.87%，主要是人员变动，预算减少。

7. 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6.59万元，比上年减少0.80万元，下降10.87%，主要是人员变动，预算减少。

8. 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16.82万元，比上年增加4.57万元，增长37.31%，主要是退休人员变动，预算增加。

9. 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195.69万元，比上年增加60.88万元，增长45.16%，主要是根据政策要求，逐年提升标准，预算增加。

10. 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5088.26万元，比上年增加886.09万元，增长

21.09%，主要是根据政策要求，逐年提升标准，预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为458.98万元，比上年增加423.51万元，增长1193.99%，主要是根据政策要求，新增殡葬补贴政策，预算增加。

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1396.78万元，比上年增加446.58万元，增长47.00%，主要是根据政策要求，逐年提升标准，预算增加。

13. 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343.57万元，比上年增加12.86万元，增长3.89%，主要是根据政策要求，逐年提升标准，预算增加。

14. 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4448.03万元，比上年增加79.84万元，增长1.83%，主要是根据政策要求，逐年提升标准，预算增加。

15. 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467.12万元，比上年减少45.45万元，下降8.87%，主要是根据实际救助情况调整预算，预算发生变化。

16. 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46.00万元，比上年增加8.00万元，增长21.05%，主要是根据政策要求，逐年提升标准，预算增加。

17. 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537.00万元，比上年增加89.69万元，增长20.05%，主要是根据政策要求，逐年提升标准，预算增加。

18. 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43.60万元，比上年减少2.40万元，下降5.22%，主要是根据政策要求，逐年提升标准，预算增加。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为136.80万元，比上年增加2.40万元，增长1.79%，主要是根据实际救助人数调整预算，预算发生变化。

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2.19万元，比上年减少0.83万元，下降27.53%，主要是实际在职人数调整，预算发生变化。

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2.78万元，比上年增加0.26万元，增长10.47%，主要是实际在职人数调整，预算发生变化。

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8.77万元，比上年增加0.67万元，增长8.22%，主要是实际在职人数调整，预算发生变化。

23. 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12.18万元，比上年减少1.54万元，下降11.21%，主要是实际在职人数调整，预算发生变化。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区民政局部门 2026 年一般公共预算基本支出 180.87 万元。其中：

**人员经费** 167.64 万元，主要包括：基本工资 35.56 万元，津贴补贴 32.46 万元，奖金 17.22 万元，绩效工资 19.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.17 万元，职业年金缴费 6.59 万元，职工基本医疗保险缴费 4.97 万元，公务员医疗补助缴费 6.12 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 12.18 万元，退休费 16.82 万元，医疗费补助 2.65 万元。

**公用经费** 13.22 万元，主要包括：办公费 4.00 万元，差旅费 1.08 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经费 1.50 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 2.52 万元，其他商品和服务支出 1.80 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区民政局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.32 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。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）政府性基金当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区民政局 2026 年政府性基金当年拨款 126 万元，比上年减少 45.7 万元，主要是根据辖区资金使用情况进行基金分配。

### （二）政府性基金当年拨款结构情况。

其他支出 126 万元，占 100%。

### （三）政府性基金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126万元，比上年减少45.7万元，下降26.62%，主要原因是收回部分中央和省级公益金。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区民政局部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城东区民政局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算13.22万元，比上年减少1.57万元，下降10.62%。主要是人员减少，公用经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算1243.40万元。其中：货物类122.00万元；工程类0.00万元；服务类1121.40万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城东区民政局部门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、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、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100万元以上的设备0台（套）。

2026年西宁市城东区民政局计划购置车辆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年西宁市城东区民政局部门委托业务费财政拨款预算508.49万元,比上年增加341.54万元,增长204.58%。主要是签订委托合同增加,预算增加。

#### (五) 绩效目标设置情况。

2026年西宁市城东区民政局预算实行整体绩效管理,预算金额13681.02万元。

### 城东区部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	西宁市城东区民政局		主管部门	西宁市城东区民政局	
部门职能概述	为保障机构正常运转,及时为工作人员缴纳保险、发放工资并提升待遇,缓解人员工作压力,增强群众幸福感与获得感				
核心职能	基层政权工作。				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比	分值权重 10分
	收入构成	财政拨款	13,861.88	100.00%	
		其他资金	0.00	0.00%	
		合计	13,861.88	100.00%	
支出构成	人员类项目支出	249.03	1.80%		

		运转类项目支出		13.22	0.10%		
		特定目标类项目支出		13,599.63	98.11%		
		合计		13,861.88	100.00%		
年度整体绩效目标	为保障机构正常运转，及时为工作人员缴纳保险、发放工资并提升待遇，缓解人员工作压力，增强群众幸福感与获得感						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
基层政权工作	效益指标	经济效益	人员幸福感获得	定性	不断提升		20.00
基层政权工作	效益指标	社会效益	人员业务能力提升	定性	稳步推进		20.00
基层政权工作	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
基层政权工作	产出指标	质量指标	保险缴纳质量	≥	90	%	20.00
基层政权工作	产出指标	数量指标	工作人员工资发放	≥	12	月	20.00

2026年西宁市城东区民政局部门预算均实行绩效管理，涉及项目78个，预算金额13681.02万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区民政局（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	81.38	为了及时发放公共服务岗位人员工资，缴纳各类社保，申请改项目资金，为了提升公共服务岗位人员的幸福感、获得感，增加经济收入，提升政府公信力	产出指标	数量指标	发放工资次数	≥	12	次	20
						质量指标	保险缴纳质量	≥	95	%	10
						时效指标	及时缴纳保险	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提升	20	
						社会效益	维护社会稳定	定性	稳步开展	10	
						可持续影响	持续开展此项工作	定性	不断推进	10	
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	定性	好坏	10	
	地名标牌制作费	特定目标类	10.00	地名标牌制作费适用条件和上年度参数的估算。依据《关于对青海省民政厅地名标牌收费项目及标准有关问题的复函》《青海省财政厅 青海省发展改革委 关于取消和停征我省部分行政事业	产出指标	数量指标	标牌个数	≥	20	个	10
						质量指标	标牌质量	≥	90	%	20
						时效指标	及时制作安装率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	加快城市建设，提升公共服务能力	定性	持续推进	10	
						社会效益	强化突出地名标志	定性	不断提升	10	
						生态效益	优化城镇环境“无	定性	持续优	10	

				性收费的通知》，对辖区内地名标牌进行制作，统一样式和字体标准，便于美观，减少地方社区压力，提高工作效率，增强区域统一性。			声导向”		化		
						可持续影响	持续优化	定性	不断推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
地名使用证购置费	特定目标类	3.00	为了确保公共产品的最佳供应，方便群众有效利用。传递公共信息，方便群众生活的作用。减少地方压力，提高工作效率，改善辖区工作氛围。	产出指标	数量指标	购置大门牌证（单位、商铺）、小门牌证	≥	500	个	20	
					质量指标	地名证质量	≥	90	%	20	
					时效指标	及时购买和安装率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	适应城市建设人民生活需要	定性	稳步增长	10		
					社会效益	适应城市建设社会发展	定性	逐步提升	10		
					生态效益	标准地名重要依据	定性	不断优化	5		
					可持续影响	促进社会发展进步	定性	持续推进	5		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏	10		
婚姻登记证购置费	特定目标类	1.20	做好结婚、离婚登记工作，确保证件办理即来即办、即办即得，提高了婚姻登记服务质量效率，方便了婚姻登记当事人，增加了办事群众的获得感	成本指标	经济成本	购买婚姻登记证费用	=	1.5	元/对	10	
				产出指标	数量指标	购买婚姻登记证数量	≥	8000	份	10	
					质量指标	登记证书质量	≥	98	%	20	
					时效指标	及时办理婚姻登记	≥	98	%	10	

				和满足感。	效益指标	经济效益	扩大群众知晓力度	定性	稳步提升		10
						社会效益	保障合法结婚	定性	不断优化		10
						生态效益	使用环保材料, 增强证书质量	定性	持续推进		5
						可持续影响	持续推进婚姻登记	定性	稳步推进		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10
婚姻档案整理及数字化加工资金	特定目标类	3.00	做好结婚登记工作, 确保件办理即来即办、即办即得 促进婚姻幸福、家庭和谐, 提高了婚姻登记服务质量效率, 方便了婚姻登记当事人, 有效利用婚姻当事人的原始登记凭证, 避免重婚、骗婚等现象发生。	成本指标	经济成本	档案盒成本	≤	20	元	10.00	
				产出指标	数量指标	婚姻档案数量	≥	300	盒	10.00	
					质量指标	数字化档案质量	>	90	%	10.00	
					时效指标	保障实时在线婚姻登记率	≥	90	%	20.00	
				效益指标	社会效益	便民服务程度	定性	优良中低差	20.00		
					生态效益	减少纸张, 节约环境	定性	不断提升	5.00		
					可持续影响	持续推进档案查询利用	定性	优良中低差	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	97	%	10.00					
高龄补贴(区级-其他)	特定目标类	399.24	发放对象 70 周岁以上高龄老人, 体现政府关怀, 减轻老人生活压力, 保障生活质量, 增加群众幸福	成本指标	经济成本	及时减少去世老人补贴	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	高龄老人人数	≥	208900	人次	10	
					质量指标	发放补贴支付质量	≥	90	%	20	

				感获得感,增强群众社会认同感,促进社会和谐稳定	时效指标	及时发放补贴	≥	90	%	20				
				感获得感,增强群众社会认同感,促进社会和谐稳定	效益指标	经济效益	提升高龄老人收入	定性	不断优化	10				
						社会效益	促进社会和谐稳定	定性	稳步提升	5				
						可持续影响	提高老人的生活质量	定性	持续推进	5				
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏	10			
“春节”“尔德节”慰问金	特定目标类	10.00	为辖区 200 户困难家庭发放“春节”慰问、“尔德节”慰问金。充分履行部门职能,切实保障弱势群体的生活生存问题,进一步维护社会稳定。	成本指标	经济成本	救助标准	=	1000	元	10				
				产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	100	人	10				
					质量指标	慰问质量	≥	90	%	20				
					时效指标	资金及时发放率	≥	90	%	10				
				效益指标	经济效益	社会救助能力	定性	稳步提升	10					
					社会效益	促进社会和谐稳定	定性	持续推进	10					
					可持续影响	持续推进慰问活动	定性	稳步推进	10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	10					
				贫困大学生救助资金	特定目标类	40.00	为辖区贫困大学生发放助学补贴资金。充分履行部门职能,保障贫困大学生就学困难,维护社会稳定。为辖区贫困大学生发放助学补贴资金。充分履	成本指标	经济成本	发放标准	≥	5000	元	10
								产出指标	数量指标	发放人数	≥	100	人	10
质量指标	慰问质量	≥	90						%	20				
时效指标	资金到位率	≥	90						%	10				
效益指标	经济效益	促进经济发展	定性					不断提升	10					

				行部门职能,保障贫困大学生就学困难,维护社会稳定。		社会效益	提高大学生入学率	定性	稳步提升		10
						可持续影响	持续推进补贴救助工作	定性	长期开展		10
					满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	定性	好坏		10
严重精神障碍患者看护管理补贴资金	特定目标类	136.80	为辖区严重精神病患者发放看护、管理补贴资金。充分履行部门职能,保障弱势群体生存问题,维护社会稳定。为辖区严重精神病患者发放看护、管理补贴资金。充分履行部门职能,保障弱势群体生存问题,维护社会稳定。	成本指标	经济成本	发放标准	≥	2000	元		10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	600	人		20
					质量指标	发放质量	>	90	%		10
					时效指标	资金到位率	≥	90	%		10
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	稳步推进		10	
					社会效益	促进社会和谐	定性	稳步提升		10	
					可持续影响	持续推进补助工作开展	定性	长期开展		10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		10				
城镇贫困和困难群众精准帮扶资金	特定目标类	38.75	(2024年区级预算配套27.973万元)根据《关于下达城镇贫困和困难群众精准帮扶资金的通知》(宁财社字(2020)1215号)文件要求,为低收入家庭发放冬季取暖救助资金、水费补贴及春节期间物价补贴,资金由市、	产出指标	数量指标	发放次数	≥	10	人次		20
					质量指标	补助质量	>	90	%		15
					时效指标	及时补助	≥	90	%		15
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提升		10	
					社会效益	社会救助能力	定性	不断提升		10	
					可持续影响	持续开展补贴工作	定性	持续推进		10	

				县(区)两级财政各承担50%,但每年市级配备不到,截止2024年底,全区在册的低收入家庭共248户653人,发放取暖补助、春节期间物价补贴、水费补贴共351892元,其中取暖补助148800元(发放标准:600元/户),春节期间物价补贴195900元整(发放标准:300元/人)、水费补贴7192元整(发放标准:29元/户),预测2026年为350户(915名)低收入家庭发放水费补贴、春节期间的物价补贴及冬季取暖补贴,共计49.4650万元	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
区配残疾人两项补贴资金	特定目标类	83.88	保障残疾人家庭生活,服务:保障残疾人家庭生活项目支出的预期效果:充分履行部门职能,切实保障弱势群体的生活生存问题,进一步维护社会稳定。	成本指标	经济成本	发放标准	≤	120	元	10	
				产出指标	数量指标	奖补人数	>	3481	人	10	
					质量指标	补贴质量	≥	90	%	20	
					时效指标	资金到位率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断推进		10	
					社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		10	
可持续影	持续推进补贴发放	定性	长期推			10					

					响			进			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
区配城市居民最低生活保障资金	特定目标类	820.38	保障困难家庭生活,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。保障困难家庭生活,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。	成本指标	经济成本	救助标准	定性	政策执行数			10
				产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	3150	户	10	
					质量指标	补贴质量	≥	90	%	20	
					时效指标	资金及时发放率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	群众知晓力度	定性	不断加大		10	
					社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		10	
					可持续影响	持续推进补贴发放	定性	长期推进		10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
政府购买社会救助经办服务	特定目标类	117.00	充分履行部门职能,切实保障弱势群体的生活生存问题,进一步维护社会稳定。一是有利于安定人民的生活;二是有利于保持社会的稳定;三是有利于促进生产的发展。四是保障基本民生。社会救助作为社会保障体系的一部分,主要目的是保障困难群众的基本生活需求,确保他们的最低生活水	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	>	60	人	10	
					质量指标	补贴质量	≥	90	%	20	
					时效指标	资金及时发放率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断推进		15	
					社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		15	
					可持续影响	持续推进补贴发放	定性	长期推进		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

				平得到满足。								
区配临时救助资金	特定目标类	131.20	保障困难家庭生活,严格落实特困供养政策,切实保障“三无”人员基本生活。保障困难家庭生活,严格落实特困供养政策,切实保障“三无”人员基本生活。	成本指标	经济成本	救助标准	定性	政策执行数			10	
				产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	1400	人	10		
					质量指标	补贴质量	≥	90	%	20		
					时效指标	资金及时发放率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断推进		10		
					社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		10		
					可持续影响	持续推进补贴发放	定性	长期推进		10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10						
区配特困供养人员生活补助资金	特定目标类	90.98	严格落实特困供养政策,切实保障“三无”人员基本生活。严格落实特困供养政策,切实保障“三无”人员基本生活。严格落实特困供养政策,切实保障“三无”人员基本生活。	成本指标	经济成本	救助标准	定性	政策执行数			10	
				产出指标	数量指标	发放户数(人数)	>	290	人	10		
					质量指标	补贴质量	≥	90	%	20		
					时效指标	资金及时发放率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	群众知晓力度	定性	不断加大		10		
					社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		10		
					可持续影响	持续推进补贴发放	定性	长期推进		10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10						

区配儿童福利资金	特定目标类	29.95	预期提供的公共产品和服务：保障孤儿基本生活，项目支出的预期效果：充分履行部门职能，切实保障孤儿生活，进一步维护社会稳定。	成本指标	经济成本	救助标准	定性	政策执行数		10				
				产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	65	户	10				
					质量指标	补贴质量	≥	90	%	20				
					时效指标	资金及时发放率	≥	90	%	10				
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断推进		10				
					社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		10				
					可持续影响	持续推进补贴发放	定性	长期推进		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
				区配低保困难群众冬季取暖救助资金	特定目标类	81.60	保障困难家庭生活，充分履行部门职能，切实保障弱势群体的生活生存问题，进一步维护社会稳定。体现政府关怀，减少生活压力。	成本指标	经济成本	救助标准	定性	政策执行数		10
								产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	3430	人	10
质量指标	补贴质量	>	90						%	20				
时效指标	资金及时发放率	≥	90						%	10				
效益指标	经济效益	群众知晓力度	定性					不断推进		10				
	社会效益	社会救助能力	定性					稳步提升		10				
	可持续影响	持续推进补贴发放	定性					长期推进		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10								
区配困难群	特定目标	46.70	保障困难家庭生活，充分	成本指标	经济成本	救助标准	定性	政策执		10				

众救助一次性生活补贴资金	类		履行部门职能,切实保障弱势群体的生活生存问题,进一步维护社会稳定。体现政府关怀,减少社会舆论	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	4900	人	10					
					质量指标	补贴质量	>	90	%	20					
					时效指标	资金及时发放率	≥	90	%	10					
					效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断推进		10				
						社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升		10				
						可持续影响	持续推进补贴发放	定性	长期推进		10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
					节地生态安葬奖补资金(区配)	特定目标类	11.20	节地生态安葬奖补资金,是社会福利项目资金,做好社会福利项目资金使用,按计划目标执行,达到预期目标值,确保及时发放经费。	成本指标	经济成本	补贴成本	≤	3000	元	5
									产出指标	数量指标	享受福利人次	≥	20	人	20
										质量指标	资金补贴质量	≥	90	%	10
时效指标	及时发放补贴资金	≥	90	%						10					
效益指标	社会效益	完成社会福利项目目标	定性	稳步增长						20					
	可持续影响	持续开展补贴工作	定性	不断推进						20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5									
区配高龄补贴	特定目标类	2939.66	依据青民发〔2021〕152号通知,70-79周岁每月每人110元、80-89周岁每月每人120元、90-99周岁每月每人140元、	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	2000	人次	20					
					质量指标	补助质量	≥	90	%	20					
					时效指标	及时发放补助资金	≥	90	%	10					
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提升		10					

				100 周岁以上老人每月每人 180 元。为 70 岁以上老人进行补贴发放,体现政府关怀,减轻老人生活压力,保障生活质量,增加群众幸福感获得感,增强群众社会认同感。		社会效益	维护社会稳定	定性	不断优化		20
						可持续影响	持续开展补贴工作	定性	持续推进		10
社会救助科 日常运转经费	特定目标类	3.00	①开展社会救助业务培训,一年 4 次,共计 30000 元(用于制作政策汇编、会务手册、会议纸笔、场地费用等);②开展社会救助政策宣传工作,一年 4 次,每次 40000 元,用于制作政策宣传彩页、短视频等;	成本指标	生态环境成本	宣传品使用可降解材质	定性	不低于市场价		5	
				产出指标	数量指标	制作宣传印刷品	≥	2000	张	20	
					质量指标	印刷质量	≥	90	%	10	
					时效指标	及时支付资金	定性	及时		10	
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提升		10	
					社会效益	维护社会稳定	定性	稳步推进		10	
					可持续影响	持续推进工作	定性	稳步开展		15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	好坏		10					
民政资金监管系统服务费	特定目标类	2.00	平台利用“互联网+大数据”手段,从民政业务资格审批、数据核查治理和资金发放三个环节,按照权责分离、相互制约、统一发放的思路进行建设。	产出指标	数量指标	维护系统个数	>	1	个	10	
					质量指标	系统维护质量	≥	95	%	10	
					时效指标	支付资金及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断开展		10	
					社会效益	维护社会稳定	定性	稳步推		10	

				务求实效推进,提升治理能力。夯实资金监管,促进治理体系建设。					进						
					可持续影响	不断推进工作	定性	稳步推进			20				
					满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏			10				
社会组织工作经费	特定目标类	1.95	根据《青海省人民政府关于清理规范省政府部门行政审批中介服务事项的决定》(青政〔2016〕50号)(以下简称《决定》),将社会团体、民办非企业单位、基金会(以下统称社会组织)法定代表人离任审计和注销清算报告审计列入省政府部门取消行政审批中介服务事项目录中,要求社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计不再由申请人提供法定代表人离任审计报告和清算审计报告,改由审批部门委托会计师事务所开展审计工作。	产出指标	数量指标	注销社会组织	≥	3	家		10				
					质量指标	审计质量	≥	90	%		10				
					时效指标	及时开展审计工作	≥	90	%		20				
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	稳步推进		10					
					社会效益	维护社会稳定	定性	不断优化		10					
					可持续影响	持续开展工作	定性	持续开展		20					
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	好坏		10					
				殡葬领域相关工作经费	特定目标类	20.00	为了及时开展殡葬领域政策宣传,提升群众知晓度,扩大政策影响力,及时制作宣传品、开展培训	产出指标	数量指标	制作宣传品	≥	2000	份		10
									质量指标	政策宣传质量	≥	90	%		10
									时效指标	及时支付资金	≥	90	%		20
效益指标	经济效益	促进群众知晓率	定性					不断推		10					

				等,促进殡葬领域工作稳步开展。					进		
					社会效益	转变群众传统思想	定性		稳步开展		10
					可持续影响	持续开展工作	定性		不断优化		20
					满意度指标	服务对象满意度	定性		好坏		10
流浪乞讨人员救助工作经费	特定目标类	24.00	一是进一步加强未成年人救助保护;二是不断完善寻亲工作机制,多渠道继续做好寻亲服务工作;三是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作,充分发挥“救急难”的救助职能作用,做到应助尽助。	产出指标	数量指标	开展流浪乞讨救助次数	≥	10	次		10
					质量指标	救助质量	≥	95	%		10
					时效指标	及时拨付资金	≥	95	%		20
				效益指标	社会效益	维护辖区社会稳定	定性		稳步开展		20
					可持续影响	持续开展工作	定性		不断开展		20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性		好坏		10
养老示范基地运转经费	特定目标类	26.38	为保障养老示范基地水电暖费及人员工资费,确保设备在冬季正常运转,确保电量足额供应,申请相关资金,为冬季取暖、消防验收提供资金保障,体现基地顺利运行	成本指标	经济成本	水电费成本	定性		等于市场价		5
				产出指标	数量指标	购买水电费	≥	12	月		20
					质量指标	燃气取暖质量	≥	90	%		10
					时效指标	及时支付水电暖费	≥	90	%		10
				效益指标	经济效益	促进东区经济稳步发展	定性		稳步推进		10
					社会效益	维护基地正常运转	定性		不断优化		15
可持续影响	持续开展养老服务	定性			不断推		10				

						响	工作		进		
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	好坏		10
党报党刊征订费	特定目标类	4.16	为了增强群众的阅读范围,让工作人员及时了解政策方针,促进人员知识获取积极性,申请相关资金,提高工作人员的知识广度和深度,增强理论知识学习	成本指标	经济成本	报刊费用	≤	500	元		10
				产出指标	数量指标	征订报纸数量	≥	30	份		20
					质量指标	报刊正定质量	≥	90	%		10
					时效指标	及时支付资金	≥	90	%		10
				效益指标	经济效益	提高知识获取率	定性	稳步推进		10	
					社会效益	知识获取广度	定性	不断优化		20	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	好坏		10	
区配居家和社区养老服务资金	特定目标类	200.00	根据青海省民政厅、青海省财政厅《关于印发政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》(青民发〔2021〕112号),为辖区60岁以上(含60岁)的低保、特困、重点优抚、计划生育特殊困难老人和80岁及以上高龄老人提供助餐、助洁、助医、助聊、助急、助浴和其它为老助老服务。	产出指标	数量指标	购买服务机构	≥	5	家		20
					质量指标	购买服务质量	≥	90	%		10
					时效指标	及时购买服务	≥	90	%		10
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	稳步推进		10	
					社会效益	维护社会稳定	定性	不断提升		20	
					可持续影响	持续开展养老服务	定性	持续开展		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10	
居家和社区养老服务资	特定目标类	250.74	根据青海省民政厅、青海省财政厅《关于印发政府	成本指标	经济成本	购买服务成本	定性	按照合同约定		10	

金-其他			向社会力量购买养老服务实施办法的通知》(青民发〔2021〕112号),为辖区60岁以上(含60岁)的低保、特困、重点优抚、计划生育特殊困难老人和80岁及以上高龄老人提供助餐、助洁、助医、助聊、助急、助浴和其它为老助老服务。	产出指标	数量指标	购买服务机构数	≥	5	家	20				
					质量指标	购买服务质量	≥	90	%	10				
					时效指标	及时购买服务	≥	90	%	10				
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	稳步提升		20				
					社会效益	维护社会稳定	定性	不断优化		10				
					可持续影响	持续开展购买服务工作	定性	不断推进		10				
				语音专线及号码占用等费用	特定目标类	5.32	语音线路还具有安全性和稳定性,可确保通信的高质量和安全性。语音线路采用数字传输技术,相对传统通信技术更加稳定和安全,并且在数据传输过程中完全加密,确保通信的保密性	产出指标	数量指标	网线维护次数	≥	5	次	20
									质量指标	专线通信质量	≥	90	%	10
									时效指标	接听电话及时率	≥	90	%	10
效益指标	经济效益	促进经济发展	定性					不断提升		20				
	社会效益	维护社会稳定	定性					稳步开展		10				
	可持续影响	持续开展语音通信工作	定性					持续推进		10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性					好坏		10				
老年日间照料中心运营补助资金	特定目标类	62.00	向辖区29个老年日间照料中心拨付运行补助资金(水、电、暖、物业费、维修费),创造良好的社区办公环境,打造社区办公条件,为老年人提供更					产出指标	数量指标	补贴照料中心数量	≥	10	家	20
									质量指标	补贴资金质量	≥	90	%	10
				时效指标	及时补助	定性	及时			10				
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提升		10				
					社会效益	维护社会稳定	定性	稳步推		20				

				优质的服务。					进		
					可持续影响	持续开展补贴工作	定性	持续推进			10
					满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏			10
老年人助餐补贴及食堂运营补助资金	特定目标类	89.82	为辖区 60 岁以上特殊困难老人提供每人每天 5 元的助餐补贴, 实现辖区老人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标, 全面推进, 效益明显, 服务职能顺利转型。	产出指标	数量指标	开展补贴数量	≥	4	次		20
					质量指标	助餐补贴质量	≥	90	%		10
					时效指标	及时拨付资金	≥	90	%		10
				效益指标	经济效益	方便群众就餐服务	定性	不断提升		20	
					社会效益	维护社会稳定	定性	稳步推进		10	
					可持续影响	持续开展补贴工作	定性	持续推进		10	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	定性	好坏		10					
省外火化殡葬惠民资金	特定目标类	5.00	为及时对省外火化家庭减轻资金压力, 及时补助资金, 申请相关资金, 提升群众幸福感、增强政府公信力, 全面推进, 效益明显, 服务职能顺利转型。	产出指标	数量指标	惠民补贴数量	≥	10	家		20
					质量指标	惠民补贴质量	≥	90	%		10
					时效指标	及时补贴资金	≥	90	%		10
				效益指标	经济效益	深入宣传殡葬惠民政策	定性	稳步推进		20	
					社会效益	扩大群众知晓率	定性	不断优化		10	
					可持续影响	持续开展工作	定性	持续推进		10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10					

城东区省内火化殡葬惠民补贴资金	特定目标类	400.00	为及时对省外火化家庭减轻资金压力,及时补助资金,申请相关资金,提升群众幸福感、增强政府公信力,全面推进,效益明显,服务职能顺利转型。	产出指标	数量指标	惠民补贴数量	≥	2	次	20				
					质量指标	殡葬惠民补贴质量	≥	90	%	10				
					时效指标	及时补贴惠民资金	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益	维护社会稳定	定性	稳步提升		20				
					可持续影响	持续开展补贴工作	定性	持续推进		20				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10				
				办理不动产权证土地证等费用	特定目标类	30.12	明确产权归属、促进资产交易安全;便于资产融资,提升资产价值。完善固定资产管理,保障国有资产不流失,促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	办理房产证数量	≥	5	本	20
									质量指标	办理房产证质量	≥	90	%	10
									时效指标	及时办理不动产权证	≥	90	%	10
效益指标	社会效益	保障国有资产不流失	定性					稳步推进		20				
	可持续影响	持续开展不动产权证办理工作	定性					持续开展		20				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性					好坏		10				
办公设备购置费	特定目标类	1.00	为了提高良好的办公环境,及时为工作人员更换老旧设备,方便更好办公,申请相关资金,提升工作人员工作效率,优化良好的办公环境,提升人员满意度。	成本指标	经济成本	购买成本	≤	10000	元	5				
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10				
						政府采购率	≥	95	%	10				
					质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10				
						安装工程验收合格率	≥	90	%	5				
						设备故障率	≤	20	%	5				
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提		5				

									升		
					社会效益	设备利用率	≥	95	%	20	
					可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	耗材费用	≤	10000	元	5	
				积极应对人口老龄化,加快发展养老服务业,不断满足老年人持续增长的养老服务需求,是全面建成小康社会的一项紧迫任务,有利于保障老年人权益,共享改革发展成果,有利于拉动消费、扩大就业,有利于保障和改善民生,促进社会和谐,推进经济社会持续健康发展。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	200	平方米/公里	20
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
					质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	5	
						竣工验收合格率	≥	90	%	5	
					时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	5	
						项目按计划完工率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	15	
						设施正常运转率	≥	90	%	5	
						项目受益人数	≥	5	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5	
				严格落实补贴政策,及时为辖区群众发放最低生活保障资金,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。	产出指标	数量指标	补贴数量	≥	4000	人次	20
						质量指标	补贴质量	≥	90	%	10
						时效指标	及时发放资金	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益	提升政府救助力度	定性	不断提升		20	
					社会效益	维护社会稳定	定性	稳步推		10	
	养老示范基地项目经费	特定目标类	300.00								
	提前下达2026年困难群众救助补助资金-最低生活保障中央	特定目标类	3404.97								

									进		
					可持续影响	持续开展工作	定性	不断提升			10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏			10
提前下达 2026年困难群众救助补助资金-临时救助	特定目标类	277.84	严格落实补贴政策,及时为辖区符合条件的困难群众发放救助补助资金,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	300	人次		20
					质量指标	补助质量	≥	90	%		10
					时效指标	及时发放资金	≥	90	%		10
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提升		20	
					社会效益	维护社会稳定	定性	稳步推进		10	
					可持续影响	持续开展工作	定性	不断开展		10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10					
提前下达 2026年困难群众救助补助资金-特困人员供养	特定目标类	354.98	严格落实补贴政策,及时为辖区符合条件的困难群众发放救助补助资金,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	300	人次		20
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%		10
					时效指标	及时拨付资金	≥	90	%		10
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提升		20	
					社会效益	维护社会稳定	定性	稳步推进		10	
					可持续影响	持续开展工作	定性	不断开展		10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10					

提前下达 2026年困难群众救助补助资金-儿童福利	特定目标类	149.75	严格落实补贴政策,及时为辖区符合条件的困难群众发放救助补助资金,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	500	人次	20				
					质量指标	救助质量	≥	90	%	10				
					时效指标	及时救助	≥	90	%	10				
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提升		20				
					社会效益	维护社会稳定	定性	稳步推进		10				
					可持续影响	持续开展工作	定性	持续开展		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10				
				区配特困困难群众冬季取暖救助资金	特定目标类	6.48	严格落实特困供养政策,切实保障“特困”人员基本生活。体现政府关怀,保障群众温暖过冬,增强人民群众幸福感、获得感、归属感。	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	200	人次	20
									质量指标	发放补贴质量	≥	90	%	10
									时效指标	及时发放补助	≥	90	%	10
效益指标	社会效益	提高政策知晓率	定性					不断推进		20				
	可持续影响	持续开展救助工作	定性					不断开展		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性					好坏		10				
2025年社会福利项目资金(第二批)-老年人意外伤害保险	特定目标类	2.14	2025年社会福利项目资金(老年人意外伤害保险),为老人提供养老服务,体现政府关怀,维护社会稳定,提高群众幸福感	产出指标	数量指标	老年人人数	≥	10	人	20				
					质量指标	购买保险质量	≥	90	%	20				
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提升		20				
					社会效益	维护老年人权益	定性	稳步推进		20				
				满意度指	服务对象	老年人满意度	≥	90	%	10				

				标	满意度						
2025 年社会福利项目资金（第二批）-高龄补贴	特定目标类	34.00	发放对象 70 周岁以上高龄老人，体现政府关怀，减轻老人生活压力，保障生活质量，增加群众幸福感获得感，增强群众社会认同感，促进社会和谐稳定	产出指标	数量指标	老年人人数	≥	500	人次	20	
					质量指标	补助质量	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	老年人幸福感提升	定性	不断推进	20		
					可持续影响	持续开展补贴工作	定性	持续开展	20		
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10	
2025 年城镇低收入群体精准帮扶资金-60 岁以上老人居家养老补助	特定目标类	1.84	保障困难家庭生活，充分履行部门职能，切实保障弱势群体的生活生存问题，进一步维护社会稳定。维护困难家庭的取暖、水费及物价补贴，缓解经济压力，增强群众获得感幸福感	产出指标	数量指标	发放户数	≥	10	户	20	
					质量指标	补贴质量	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	政府救助能力	定性	不断提升	20		
					社会效益	群众幸福感获得	定性	稳步提升	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏	10		
2025 年第二季度市级老年助餐补贴	特定目标类	0.55	实现辖区老人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标，全面推进，效益明显，服务职能顺利转型。	产出指标	数量指标	老年人补贴数量	≥	200	人次	20	
					质量指标	菜品质量	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	社会保障水平	定性	不断提升	20		
					可持续影响	持续开展助餐工作	定性	稳步推进	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏	10						
困难群众救助补助资金-	特定目标类	0.04	保障困难家庭生活，充分履行部门职能，切实保障	产出指标	数量指标	享受低保人数	≥	1	人次	20	
					质量指标	补贴质量	≥	90	%	20	

城市最低生活保障(中央)			困难群众的基本生活需求, 进一步维护社会稳定。保障困难家庭生活, 充分履行部门职能, 切实保障困难群众的生活生存问题, 进一步维护社会稳定。	效益指标	经济效益	政府救助能力	定性	不断提升		20
					社会效益	群众幸福感	定性	稳步提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10
困难群众救助补助资金-孤儿生活费(中央)	特定目标类	4.53	保障困难家庭生活, 充分履行部门职能, 切实保障困难群众的生活生存问题, 进一步维护社会稳定。保障困难家庭生活, 充分履行部门职能, 切实保障困难群众的生活生存问题, 进一步维护社会稳定。	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	50	人次	20
					时效指标	及时开展救助	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	政府救助能力	定性	稳步提升		20
					社会效益	群众幸福感	定性	不断提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10
困难群众救助补助资金-流浪乞讨(中央)	特定目标类	17.00	保障困难家庭生活, 充分履行部门职能, 切实保障困难群众的生活生存问题, 进一步维护社会稳定。保障困难家庭生活, 充分履行部门职能, 切实保障困难群众的生活生存问题, 进一步维护社会稳定。	产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人次	20
					质量指标	救助质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	政府救助能力	定性	稳步推进		20
					社会效益	流浪人员幸福感	定性	不断提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10
困难群众救助补助资金-购买事务性	特定目标类	0.31	社会救助作为社会保障体系的一部分, 主要目的是保障困难群众的基本	产出指标	数量指标	入户排查梳理	≥	10	户	20
					时效指标	及时开展救助	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	政府救助能力	定性	稳步推		20

服务（省级）			生活需求,确保他们的最低生活水平得到满足。五是促进社会公平。社会救助有助于缩小贫富差距,实现社会公平,维护社会稳定。					进		
				可持续影响	持续开展救助工作	定性	持续开展		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
2025 年社会福利项目资金（高龄补贴）	特定目标类	0.09	发放对象 70 周岁以上高龄老人,体现政府关怀,减轻老人生活压力,保障生活质量,增加群众幸福感获得感,增强群众社会认同感,促进社会和谐稳定	产出指标	数量指标	老年人人数	≥	10	人次	20
					质量指标	补贴质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	不断提升	20	
					社会效益	老年人幸福感	定性	稳步提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏	10	
2025 年社会福利项目资金（老年人意外伤害保险省级）	特定目标类	1.33	2025 年社会福利项目资金（老年人意外伤害保险），为老人提供养老服务,体现政府关怀,维护社会稳定,提高群众幸福感	产出指标	数量指标	保险购买人数	≥	200	人次	20
					时效指标	及时购买保险	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	促进保险事业发展	定性	不断提升	20	
					可持续影响	持续开展保险购买工作	定性	不断开展	20	
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	定性	好坏	10	
2024 年困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体	特定目标类	40.00	保障困难家庭生活,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。保障困难家庭生活,	产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人次	20
					时效指标	及时开展救助	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	政府救助能力	定性	不断提升	20	
					可持续影响	持续开展救助工作	定性	稳步推	20	

基本养老服务救助方向)			充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。		响			进		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10
2025年困难群众救助补助资金-最低生活保障金(中央)	特定目标类	36.57	根据《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)要求,需拨付城市最低生活保障金,确保困难群众生活得到基本保障。	产出指标	数量指标	救助低保人数	≥	200	人次	20
					质量指标	政府救助质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	社会救助能力	定性	稳步提升		20
					可持续影响	不断开展救助工作	定性	不断开展		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10
2025年困难群众救助补助资金-最低生活保障金(省级)	特定目标类	0.20	根据《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)要求,需拨付城市最低生活保障金,确保困难群众生活得到基本保障。	产出指标	数量指标	救助低保人数	≥	3	人	20
					质量指标	救助质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	政府救助能力	定性	稳步提升		20
					社会效益	提升政府公信力	定性	不断优化		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10
2025年困难群众救助补助资金-特困供养(省级)	特定目标类	9.35	保障困难家庭生活,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。保障困难家庭生活,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	20	人次	20
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	政府救助能力	定性	稳步提升		20
					社会效益	群众幸福感获得	定性	不断提升		20
				满意度指	服务对象	群众满意度	定性	好坏		10

				存问题,进一步维护社会稳定。	标	满意度					
2025 年困难群众救助补助资金-特困供养(中央)	特定目标类	0.21	保障困难家庭生活,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。保障困难家庭生活,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	2	人次	20	
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	政府救助能力	定性	稳步提升		20	
					社会效益	群众幸福感获得	定性	不断提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10					
2025 年困难群众救助补助资金-临时救助(中央)	特定目标类	58.08	保障困难家庭生活,严格落实特困供养政策,切实保障“三无”人员基本生活。保障困难家庭生活,严格落实特困供养政策,切实保障“三无”人员基本生活。	产出指标	数量指标	救助困难人数	≥	20	人次	20	
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	提升政府救助能力	定性	稳步推进		20	
					社会效益	提升群众幸福感	定性	不断提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10					
2025 年城镇低收入群体精准帮扶资金-春节期间的物价补贴	特定目标类	3.60	保障困难家庭生活,充分履行部门职能,切实保障弱势群体的生活生存问题,进一步维护社会稳定。维护困难家庭的取暖、水费及物价补贴,缓解经济压力,增强群众获得感幸福感	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	20	人次	20	
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	提升政府公信力	定性	稳步提升		20	
					社会效益	扩大政策知晓度	定性	不断提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10					

2025 年社会福利项目资金（第二批）-政府购买养老服务资金	特定目标类	203.43	进一步提升对辖区老年人幸福指数。改善老年人的生活质量。老年人在社区中可以得到全方位的照料和关爱,包括生活照料、医疗照料、心理照料等等。	产出指标	数量指标	居家服务次数	≥	5000	次	20
					质量指标	居家服务质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	提升政府公信力	定性	稳步推进		20
					社会效益	扩大政策知晓度	定性	不断优化		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10				
2025 年第二批残疾人事业发展补助（残疾人生活和护理补贴）（省级）	特定目标类	9.21	保障残疾人基本生活,项目支出的预期效果:充分履行部门职能,切实保障残疾人生活,进一步维护社会稳定,提高政府公信力,提升群众幸福感	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	200	人次	20
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	政府救助能力	定性	稳步提升		20
					可持续影响	持续开展救助工作	定性	持续推进		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10				
2025 年第三季度市级老年助餐补贴	特定目标类	5.40	实现辖区老人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标,全面推进,效益明显,服务职能顺利转型。	产出指标	数量指标	助餐补助人数	≥	500	人次	20
					质量指标	菜品质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	促进社会组织经济发展	定性	不断提升		20
					社会效益	扩大群众知晓度	定性	不断优化		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10				
提前下达 2026 年社会福利项目资	特定目标类	955.00	发放对象 70 周岁以上高龄老人,体现政府关怀,减轻老人生活压力,保障	产出指标	数量指标	老年人人数	≥	20000	人次	20.00
					质量指标	补贴发放质量	≥	90	%	20.00
				效益指标	经济效益	提升政府救助补助	定性	稳步推		20.00

金-高龄补贴 (省级)			生活质量,增加群众幸福感获得感,增强群众社会认同感,促进社会和谐稳定.		能力		进				
					社会效益	群众幸福感获得	定性	不断提升		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10.00	
				提前下达 2026年社会福利项目资金-高龄补贴 (市级)	特定目标类	672.00	发放对象70周岁以上高龄老人,体现政府关怀,减轻老人生活压力,保障生活质量,增加群众幸福感获得感,增强群众社会认同感,促进社会和谐稳定.	产出指标	数量指标	老年人人数	≥
质量指标	补贴发放质量	≥	90						%	20.00	
					效益指标	经济效益	提升政府公信力	定性	稳步推进		20.00
						社会效益	提升群众幸福感	定性	不断提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10.00
						提前下达 2026年社会福利项目资金-政府购买养老服务(省级)	特定目标类	272.00	进一步提升对辖区老年人幸福指数。改善老年人的生活质量。老年人在社区中可以得到全方位的照料和关爱,包括生活照料、医疗照料、心理照料等等。	产出指标	数量指标
质量指标	居家服务质量	≥	90	%	20						
					效益指标	经济效益	提升政府服务水平	定性	不断优化		20
						社会效益	提升老人幸福感	定性	稳步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10
						提前下达 2026年社会福利项目资金-老年人意外伤害保险(省级)	特定目标类	37.00	社会福利项目资金(老年人意外伤害保险),为老人提供养老服务,体现政府关怀,维护社会稳定,提高群众幸福感	产出指标	数量指标
质量指标	购买保险质量	≥	90	%	20.00						
					效益指标	经济效益	政府救助补助能力	定性	不断提升		20.00
						社会效益	群众幸福感获得	定性	不断推进		20.00

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10.00
提前下达 2026年社会福利项目资金-节地生态安葬奖补资金（省级）	特定目标类	22.78	社会福利项目资金（节地生态安葬奖补资金），为已去世人员提供补贴，体现政府关怀，维护社会稳定，提高群众幸福感	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	60	人次	20.00
					质量指标	补助发放质量	≥	90	%	20.00
				效益指标	经济效益	政府补助力度	定性	不断加大		20.00
					社会效益	提升群众幸福感	定性	不断提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
提前下达 2026年残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）	特定目标类	250.48	预期提供的公共产品和服务：保障残疾人基本生活，项目支出的预期效果：充分履行部门职能，切实保障残疾人生活，进一步维护社会稳定。	产出指标	数量指标	残疾人人数	≥	500	人次	20.00
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%	20.00
				效益指标	经济效益	政府救助补助能力	定性	稳步提升		20.00
					社会效益	提升群众幸福感	定性	不断提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10.00
提前下达 2026年困难群众救助补助资金-特困供养（非一卡通）	特定目标类	75.00	严格落实补贴政策，及时为辖区符合条件的困难群众发放救助补助资金，充分履行部门职能，切实保障困难群众的生活生存问题，进一步维护社会稳定。	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	500	人次	20
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	提升政府救助力度	定性	不断提升		20
					社会效益	提升群众幸福感	定性	稳步提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10
提前下达	特定目标	18.82	及时保障低保人群生活	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	500	人次	20

2026年困难群众救助补助资金-最低生活保障省级	类		救助资金,确保资金按时发放到位,及时对低保人群进行救助,提升政府公信力,扩大群众知晓力度,提升群众幸福感		质量指标	救助补助质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	提升政府救助能力	定性	不断提升		20
					社会效益	增强群众幸福感	定性	不断加大		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10
提前下达2026年困难群众救助补助资金-流浪乞讨	特定目标类	5.00	一是进一步加强未成年人救助保护;二是不断完善寻亲工作机制,多渠道继续做好寻亲服务工作;三是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作,充分发挥“救急难”的救助职能作用,做到应助尽助。	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	20	人次	20
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	提升政府救助能力	定性	不断优化		20
					社会效益	提升群众幸福感	定性	不断提升		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10				
提前下达2026年困难群众救助补助资金-购买事务性服务省级	特定目标类	81.97	社会救助作为社会保障体系的一部分,主要目的是保障困难群众的基本生活需求,确保他们的最低生活水平得到满足。五是促进社会公平。社会救助有助于缩小贫富差距,实现社会公平,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	入户调查次数	≥	50	次	20
					质量指标	入户调查质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	提高政府救助能力	定性	稳步推进		20
					社会效益	扩大群众知晓力度	定性	不断提升		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10				
社区日间照料中心项目	特定目标类	125.00	为推动社区日间照料中心持续运营,加大日间I	成本指标	经济成本	资产购置成本	≤	5000	元	5
				产出指标	数量指标	设施设备购置数	≥	1	批	20

-2026年福利彩票公益金			照料中心使用效益,完善基本设施,购置固定资产,提升辖区群众幸福感	质量指标	资产购置质量	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	提升政府经营效益	定性	稳步推进		20
					社会效益	营造良好的社会氛围	定性	不断提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		5
婚姻大厅升级改造费用	特定目标类	11.39	为办事群众提供更便捷、优质、高效的服务体验。营造良好的工作氛围,为办理婚姻登记的人群带来幸福感,提高工作效率,简化工作流程,更好地为群众服务	成本指标	经济成本	购买成本	≤	5000	元	5.00
				产出指标	数量指标	购买固定资产	≥	1	批	20.00
					质量指标	升级改造质量	≥	90	%	20.00
				效益指标	经济效益	提升大厅运营能力	定性	不断推进		20.00
					社会效益	营造良好的办公环境	定性	稳步提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		5.00				
儿童督导员培训经费	特定目标类	1.46	为保障基层工作人员及时掌握政策,及时开展救助工作,提升工作人员业务水平,扩大政策知晓力度,为辖区群众及时提供帮扶救助。	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	培训质量	≥	90	%	20.00
				效益指标	经济效益	提升政府救助能力	定性	不断提升		20.00
					社会效益	提升群众幸福感	定性	稳步提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10.00
智慧养老平台运营经费	特定目标类	18.80	进一步提升对辖区老年人幸福指数。改善老年人的生活质量。老年人在社	产出指标	数量指标	平台运营系统	≥	1	个	20.00
					质量指标	平台运营质量	≥	90	%	20.00
				效益指标	经济效益	提高政府补助能力	定性	不断优		20.00

				区中可以得到全方位的照料和关爱,包括生活照料、医疗照料、心理照料等等。					化		
					社会效益	提升群众幸福感	定性	不断提升			20.00
					满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏			10.00
2025 年困难群众救助补助资金(第二批)-孤儿生活费(中央)	特定目标类	10.00	保障困难家庭生活,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。保障困难家庭生活,充分履行部门职能,切实保障困难群众的生活生存问题,进一步维护社会稳定。	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	100	人次		20
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%		20
				效益指标	经济效益	提升政府救助能力	定性	稳步提升		20	
					可持续影响	持续开展救助工作	定性	不断推进		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10	
孤儿圆梦助学项目-2026 年中央彩票公益金	特定目标类	1.00	为年满 18 岁考入普通全日制本科、专科等学习的孤儿提供助学金资助孤儿完成学业,体现政府关怀,提升群众幸福感	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥	1	人		20.00
					质量指标	救助补助质量	≥	90	%		20.00
				效益指标	经济效益	提升政府救助能力	定性	不断推进		20.00	
					社会效益	提升群众幸福感	定性	稳步提升		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	好坏		10.00	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（按单位实际收入情况及 2026 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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

（按单位实际预算安排情况及 2026 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

**（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（四）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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于行政区域界限勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（五）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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于其他行政事业单位养

老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于儿童福利服务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于对老年人提供福利服务的支出，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。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于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。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于财政在养老方面的补助支出，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）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

（十四）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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法

管理的事业单位用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十六）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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位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。

（十七）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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用城市特困人员救助供养支出。

（十八）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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于除最低生活保障、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。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于其他公共卫生方面的支出。

（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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于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）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于公务员医疗补助经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于行政事业人员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。

（二十四）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）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

#### **四、部门专业类名词**

无