

西宁市城东区民政局

2025 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规划建设、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

我局无纳入西宁市城东区民政局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

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	11757.03	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	171.70	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	11742.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	152.12
		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	13.72
		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	749.59
		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	11928.73	本 年 支 出 合 计	12658.26
上年结转	729.52	结转下年	
收 入 总 计	12658.26	支 出 总 计	12658.26

部门公开表 2

收入总表

部门公开表 3
单位：万元

支出总表

单位：万元

预算单位 科目编码	小计 科目名称	上年结转	合计	共预算 拨款基本	金预 算支 款收	经营 项目 预算 拨款 收入	管理 事业 单位 收入	事业 单位 收入	经营 收入	上级 补助 收入	上级 补助 收入	上级 补助 收入	其他 收入
合计			12658.26		194.97	1463.28							
208	社会保障 和就业支		11742.83		167.61	11575.22							
合计		12658.26	729.52	11757.03	171.70								
208001-西	民政管理 事务		489.84		133.19	356.65							
2080201-西	行政运行	12658.26	729.52	11757.03	1371.97	45.20							
2080202	一般行政 管理事务		44.62			44.62							
2080206	社会组织 管理		4.00			4.00							
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		252.83			252.83							
20805	行政事业 单位养老 支出		34.42		34.42								
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		14.78		14.78								
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出		7.39		7.39								
2080599	其他行政		12.25		12.25								

	事业单位 养老支出						
20810	社会福利	5427.84		5427.84			
2081001	儿童福利	134.80		134.80			
2081002	老年福利	4306.86		4306.86			
2081004	殡葬	35.98		35.98			
2081006	养老服务	950.20		950.20			
20811	残疾人事业	332.31		332.31			
2081105	残疾人就业	1.51		1.51			
2081107	残疾人生活和护理补贴	330.81		330.81			
20819	最低生活保障	4374.57		4374.57			
2081901	城市最低生活保障金支出	4374.57		4374.57			
20820	临时救助	585.33		585.33			
2082001	临时救助支出	517.78		517.78			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.55		67.55			
20821	特困人员救助供养	447.31		447.31			
2082101	城市特困人员救助供养支出	447.31		447.31			
20825	其他生活救助	51.20		51.20			
2082501	其他城市生活救助	51.20		51.20			
210	卫生健康支出	152.12	13.64	138.48			
21004	公共卫生	138.48		138.48			
2100409	重大公共卫生服务	4.08		4.08			
2100499	其他公共卫生支出	134.40		134.40			
21011	行政事业	13.64	13.64				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10				
221	住房保障支出	13.72	13.72				
22102	住房改革支出	13.72	13.72				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				
229	其他支出	749.59		749.59			
22960	彩票公益金安排的支出	749.59		749.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	749.59		749.59			

部门公开表 4

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	11928.73	一、本年支出	12658.26	11908.67	749.59	
（一）一般公共预算拨款收入	11757.03	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	171.70	（二）外交支出				

(三) 国有资本经营预算		(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	11742.83	11742.83		
		(九) 卫生健康支出	152.12	152.12		
		(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	13.72	13.72		
		(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	749.59		749.59	
		(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、结转下年	729.52	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	151.64					
(二) 政府性基金预算拨款	577.89					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收 入 总 计	12658.26	支 出 总 计	12658.26	11908.67	749.59	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11757.03	194.97	11562.06
208	社会保障和就业支出	11591.19	167.61	11423.58
20802	民政管理事务	489.84	133.19	356.65
2080201	行政运行	178.39	133.19	45.20
2080202	一般行政管理事务	44.62		44.62
2080206	社会组织管理	4.00		4.00
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	252.83		252.83
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.25	12.25	
20810	社会福利	5322.64		5322.64
2081001	儿童福利	134.80		134.80
2081002	老年福利	4202.16		4202.16
2081004	殡葬	35.47		35.47
2081006	养老服务	950.20		950.20
20811	残疾人事业	332.22		332.22
2081105	残疾人就业	1.51		1.51

2081107	残疾人生活和护理补贴	330.71		330.71
20819	最低生活保障	4368.20		4368.20
2081901	城市最低生活保障金支出	4368.20		4368.20
20820	临时救助	550.57		550.57
2082001	临时救助支出	512.57		512.57
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.00		38.00
20821	特困人员救助供养	447.31		447.31
2082101	城市特困人员救助供养支出	447.31		447.31
20825	其他生活救助	46.00		46.00
2082501	其他城市生活救助	46.00		46.00
210	卫生健康支出	152.12	13.64	138.48
21004	公共卫生	138.48		138.48
2100409	重大公共卫生服务	4.08		4.08
2100499	其他公共卫生支出	134.40		134.40
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			194. 97	180. 18	14. 79
301		工资福利支出	166. 65	166. 65	
	01	基本工资	37. 77	37. 77	
	02	津贴补贴	39. 43	39. 43	
	03	奖金	21. 85	21. 85	
	07	绩效工资	19. 06	19. 06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 78	14. 78	
	09	职业年金缴费	7. 39	7. 39	
	10	职工基本医疗保险缴费	5. 54	5. 54	
	11	公务员医疗补助缴费	6. 82	6. 82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
	13	住房公积金	13.72	13.72	
302		商品和服务支出	14.79		14.79
	01	办公费	2.56		2.56
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	07	邮电费	0.48		0.48
	08	取暖费	0.80		0.80
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修（护）费	0.08		0.08
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	0.32		0.32
	28	工会经费	1.67		1.67
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	3.92		3.92
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	13.53	13.53	
	01	离休费			
	02	退休费	12.25	12.25	
	03	退职（役）费			
	07	医疗费补助	1.28	1.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数				2025 年预算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公	公务用车购置及运行费	公务

	国(境) 费用	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费	接待 费		出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	接待 费
2.32	0.00	2.00	0.00	2.00	0.32	2.32	0.00	2.00	0.00	2.00	0.32

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				171.70		171.70
229			其他支出	171.70		171.70
22960			彩票公益金安排的支出	171.70		171.70
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	171.70		171.70

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区民政局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 11742.83 万元，卫生健康支出 152.12 万元，住房保障支出 13.72 万元，其他支出 749.59 万元。西宁市城东区民政局 2025 年收支总预算 12658.26 万元。

二、关于西宁市城东区民政局 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区民政局 2025 年收入预算 12658.26 万元,其中:上年结转 729.52 万元,占 5.76%;一般公共预算拨款收入 11757.03 万元,占 92.88%;政府性基金预算拨款收入 171.7 万元,占 1.36%。

三、关于西宁市城东区民政局 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区民政局 2025 年支出预算 12658.26 万元,其中:基本支出 194.97 万元,占 1.54%;项目支出 12463.28 万元,占 98.46%。

四、关于西宁市城东区民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区民政局 2025 年财政拨款收支总预算 12658.26 万元,比上年增加 2134.5 万元,主要是政府性基金增加,根据人口数变化,民生类资金增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 11757.03 万元,上年结转 151.64 万元;政府性基金预算当年拨款收入 171.7 万元,上年结转 577.89 万元。支出包括:社会保障和就业支出 11742.83 万元,卫生健康支出 152.12 万元,住房保障支出 13.72 万元,其他支出 749.59 万元。

五、关于西宁市城东区民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区民政局 2025 年一般公共预算当年拨款

11757.03 万元, 比上年增加 2066.66 万元, 主要是根据人口数变化, 民生类资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 11591.19 万元, 占 98.59%; 卫生健康支出 152.12 万元, 占 1.29%; 住房保障支出 13.72 万元, 占 0.12%。

（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）2025 年预算数为 178.39 万元, 比上年增加 7.39 万元, 增加 4.32%, 主要原因是人员正常变动;

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)2025 年预算数为 44.62 万元, 比上年减少 194.03 万元, 下降 81.3%, 主要由于项目调整分类科目。

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）2025 年预算数为 4 万元, 比上年增加 4 万元, 增加 100%, 主要原因是增加社会组织工作经费。

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）2025 年预算数 10 万元, 比上年减少 62.44 万元, 下降 86.19%。主要原因是减少地名成果转化资金。

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）2025 年预算数为 252.83 万元, 比上年减少 29.09 万元, 下降 10.32%, 主要原因是项目调整分类科目。

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）2025 年预算数为 14.78 万元，比上年增加 0.31 万元，增加 2.14%，主要原因是人员调动，基数变化。

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）2025 年预算数为 7.39 万元，比上年增加 0.16 万元，增加 2.21%，主要原因是人员调动，基数变化。

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）2025 年预算数为 12.25 万元，比上年增加 0.13 万元，增加 1.07%，主要原因是人员调动，基数变化。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算数 134.8 万元，比上年增加 54.37 万元，增加 67.60%，主要原因是下达困难群众救助补助省级专项资金；

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算数 4202.16 万元，比上年减少 51.17 万元，下降 1.20%，主要原因是高龄优待金结转资金减少；

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025 年预算数 35.47 万元，比上年增加 23.4 万元，增长 193.87%，主要原因是结余结转省级节地生态安葬资金以及其他殡葬工作经费；

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025 年预算数为 950.2 万元，比上年增加 598.6 万元，增长 170.25%，主要原因是增加养老示范基地、老年大学资金；

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算数 1.51 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 7.86%，主要原因是残疾人就业专项下达增加；

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）2025 年预算数 330.71 万元，比上年增加 8.11 万元，增长 2.51%，主要原因下达残疾人事业保障省级专项资金增加；

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）2025 年预算数 4368.2 万元，比上年增加 1053.19 万元，增加 31.77%，主要原因是困难群众救助补助省级专项资金增加。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数 512.57 万元，比上年增加 403.77 万元，增长 371.11%。主要原因是困难群众救助补助省级专项资金增加。

17、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）2025 年预算数 38 万元，比上年减少 33.45 万元，下降 46.81%，主要原因是流浪乞讨人员救助专项资金减少；

18、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）2025 年预算数 447.31 万元，比

上年增加 166.68 万元，增长 59.39%，主要原因是困难群众救助补助省级专项资金增加；

19、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）2025 年预算数 46 万元，比上年减少 14.9 万元，下降 24.47%，主要原因是贫困大学生救助人员减少；

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数 4.08 万元，比上年增加 4.08 万元，增长 100%，主要原因是增加疫情期间闭环酒店住宿费；

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算数 134.4 万元，比上年减少 16.8 万元，减少 11.11%，主要原因是在职人数有变化；

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 3.03 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 7.45%，主要原因是调动人员并且补助基数正常调增；

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 2.52 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.20%，主要原因是调入事业人员并且补助基数正常调增；

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 8.10 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 4.25%，主要原因是调动人员。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025 年预算数 13.72 万元，比上年增加 0.26 万元，增加 1.93%，主要原因是补助基数正常调增；

六、关于西宁市城东区民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区民政局 2025 年一般公共预算基本支出 194.97 万元，其中：

人员经费180.18万元，主要包括：基本工资37.77万元，津贴补贴39.43万元，奖金21.85万元，绩效工资19.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.78万元，职业年金缴费7.39万元，职工基本医疗保险缴费5.54万元，公务员医疗补助缴费6.82万元，其他社会保障缴费 0.28万元，住房公积金13.72万元，退休费12.25万元，医疗费补助1.28万元。

公用经费14.79万元，主要包括：办公费2.56万元，邮电费0.48万元，取暖费0.80万元，差旅费2.00万元，维修(护)费0.08万元，培训费 0.88万元，公务接待费0.32万元，工会经费1.67万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用3.92万元，其他商品和服务支出0.08万元。

七、关于西宁市城东区民政局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区民政局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.32 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.32 万元，增加 0 万元。2025 年“三公”经

费预算比上年无变化。

八、关于西宁市城东区民政局 2025 年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 2025 年政府性基金当年拨款 171.7 万元, 比上年增加 171.2 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 171.7 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）2025 年预算数为 171.7 万元, 比上年增加 171.2 万元, 增加 342.4%, 主要原因是中央和省级公益金下达。

九、关于西宁市城东区民政局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区民政局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 14.79 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 3.07%。主要是其他交通费用根据工资增长。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区民政局 2025 年政府采购预算总额 497.54 万元，其中：政府采购货物预算 394.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 103 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，西宁市城东区民政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备**台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年西宁市城东区民政局预算实行整体绩效目标管理，预算金额 11928.73 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门名称	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	贯彻落实中央、省、市有关群众民政工作的政策和区委的决议、决定；增强民政局的各项工作，改善环境，加强和改进工作中的办事效率，强化政务服务，健全网格化管理，宣传科学知识，传播先进文化，普及法律知识，增强辖区民众环保意识，促进辖区各项工作更好的开展。会同有关部门开展人口和救助等服务工作，指导辖区内工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作项目支出的预期效果：完成职能任务、提高单位公共服务水平，维护社会		

		秩序，营造良好生活环境，促进社会和谐稳定。加强村级基层组织建设，提升村级服务水平，加强社区基层组织建设，提升社区服务水平，解决群众实践困难，加强社区建设管理、社区功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。开展各类志愿服务活动、文体活动、宣传教育活动，社区特色文化和传统节庆活动。公共休闲场所维护、道路小面积维修、绿化带小范围补栽补种、楼道美化亮化、创城宣传。						
核心职能		主要完成辖区内民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育等相关工作的完成。对辖区内综治、民族宗教事务、社会治理、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、等基础工作的完成为核心职能；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪 、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、社区卫生服务工作；完成省市民政局交办的其他事项。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	11,928.73		100%		10 分	
		其他资金						
		合计	11,928.73		100%			
	支出构成	人员类项目支出	225.38		1.89%			
		运转类项目支出	14.79		0.12%			
		特定目标类项目支出	11,688.56		97.99%			
		合计	11,928.73		100%			
年度整体绩效目标	贯彻执行党和国家在民政、优抚、社会救助等方面的法律、法规和政策，处理我局辖区社会事务日常工作；完成社区及村建设工作，拟定社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；依法管理社区居民委员会，做好社居委建设工作，维护社区居委会的合法权益，指导社居委做好社区服务工作。负责本辖区居民社会救助对象的调查、申报和救助资金的发放，做好扶贫济困和救灾工作；做好拥戴人民军队、优待革命军人的家属工作，认真完成上级有关部门和领导交办的其它各项事宜。							
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

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。 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。	成本指标	经济成本	社会组织审计经济成本	≥	0.2	万元	10
		社会成本	提高辖区居民相关政策的了解	≥	400000	人次	10
		生态环境成本	保障办事处服务群众的 基本职能	≥	1	持续完成	5
实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、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。	产出指标	数量指标	服务群众总人数	≥	500000	人次	10
		质量指标	服务水平提高度	≥	99	%	10
		时效指标	及时开展救助工作	≥	12	月	10
负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊	效益指标	经济效益	针对人群提高辖区居民的社会救助	≥	500000	人次	10
		社会效益	提高辖区居民生活幸福感	≥	99	%	10

困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着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。		生态效益	改善辖区居民的居住环境	≥	99	%	5
		可持续影响	辖区居民对各项政策的了解程度	≥	持续了解		5
群众满意度	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	99	%	5

2025 年西宁市城东区民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 63 个，预算金额 11688.57 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
63010225T0 0000000054 8-地名标牌 制作费	7.00	为保障我局地名工作顺利推进，进一步加强城市基础设施建设工作，在测算 2024 年标牌制作费用的基础上，申请此项资金。优势分析：我市大街小巷均设置地名标志牌，基本覆盖全区域，宣传效率高，收益稳定，成本投入小。市场需求预测：按照长期规划和目前城区结构，市场份额稳步增长。	产出指标	数量指标	地名标牌制作个数	≥	100	块
				质量指标	地名标牌合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进地方经济社会发展	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%

63010225T0 0000000055 5-地名使用 证购置费	3.00	为保障我局地名工作顺利推进,进一步加强城市基础设施建设工作,在测算 2024 年标牌制作费用的基础上,申请此项资金。优势分析:我市大街小巷均设置地名标志牌,基本覆盖全区域,宣传效率高,收益稳定,成本投入小。市场需求预测:按照长期规划和目前城区结构,市场份额稳步增长。	产出指标	数量指标	地名标牌制作个数	≥	100	块
				质量指标	地名标牌合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进地方经济社会发展	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000058 0-婚姻登记 购置费及印刷费	3.20	结婚证 5000 对×1.5 元/对=7500 元;离婚证 3000 对×1.5 元/对=4500 元;存档三角套 5000 对×0.5 元/对=2500 元;用于印刷婚姻登记、离婚登记申请表、补发婚姻登记申请表、承诺书 5500 元。结婚证对于办理生育证、贷款买房、出境旅游、移民留学、房产过户、财产继承、财产分割、孩子抚养、债权债务以及工作调动等情形都有用,可以用来证明婚姻关系是有效成立的。	产出指标	数量指标	婚姻使用证数量	=	3600	册
				质量指标	婚姻使用证合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益	便民服务程度	定性	明显提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000058 6-婚姻档案 整理及数字化 加工资金	3.00	根据青民发〔2021〕38 号文件青海省民政厅关于印发《青海省推进婚姻登记“省内通办工作实施意见》的通知要求,须对 2024 年的婚姻登记历史档案数据信息进行电子化补录和办件扫描,全部进行数字化存档并与全市登记信息管理系统对接。	产出指标	数量指标	婚姻信息补录数量	≥	10000	卷
				质量指标	婚姻信息补录使合格率	=	100	%
				成本指标	婚姻信息补录费用	=	22.47	万元
			效益指标	社会效益	提供更便捷、优质、高效的服务	定性	递增	
				可持续影响	该项目可持续性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000059 9-高龄补贴 (区级)	2400.25	随着中国医疗技术的进步,我国的人均寿命不断得到延长,并且高龄老人规模也在不断扩大,但与之而来的问题是养老问题也在不断凸显。为保障高龄老人的权益,目前我国多个省份都已建立了高龄津贴这一制度并取得了一定成效。70 岁以上高龄老人优待金为老人提供补贴,以达到保障高龄老人晚年的生活质量和水平。此外也能有效	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	9034	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%

		地弥补我国现有制度的不足,实现全民养老。						
63010225T00000001202-2024 年社会福利项目资金（第二批）-高龄补贴（市级）（2024 年专项）	610.11	随着中国医疗技术的进步,我国的人均寿命不断得到延长,并且高龄老人规模也在不断扩大,但与之而来的问题是养老问题也在不断凸显。为保障高龄老人的权益,目前我国多个省份都已建立了高龄津贴这一制度并取得了一定成效。70 岁以上高龄老人优待金为老人提供补贴,以达到保障高龄老人晚年的生活质量和水平。此外也能有效地弥补我国现有制度的不足,实现全民养老。	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	9034	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000001203-2024 年社会福利项目资金（第二批）-高龄补贴（省级）（2024 年专项）	58.00	随着中国医疗技术的进步,我国的人均寿命不断得到延长,并且高龄老人规模也在不断扩大,但与之而来的问题是养老问题也在不断凸显。为保障高龄老人的权益,目前我国多个省份都已建立了高龄津贴这一制度并取得了一定成效。70 岁以上高龄老人优待金为老人提供补贴,以达到保障高龄老人晚年的生活质量和水平。此外也能有效地弥补我国现有制度的不足,实现全民养老。	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	9034	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000000624-“春节”“尔德节”慰问金	10.00	解决辖区困难群众春节、尔德节期间的的生活,充分履行部门职能,维护社会稳定,2024 年“春节”、“尔德节”期间开展慰问困难群众工作,申请此项资金。通过“春节”、“尔德节”慰问,可以让他们感受到社会的关爱和温暖,让他们感到不再孤单和无助。增强社会凝聚力。“春节”、“尔德节”慰问不仅是对弱势群体的关怀,也是对整个社会的关注和关怀。	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	100	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000000637-贫困大学生救助资金	36.00	根据西宁市民政局、西宁市财政局《关于进一步做好 2021 年贫困大学生全程资助工作的通知》按照考入本科一段、二段院校合并调整为每年 6000 元/人,考入专科及高等	产出指标	数量指标	发放人数	≥	110	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	大学生入学率	定性	稳步提升	

		职业院校的每人每年资助学费 5000 元/人的资助标准, 资助四年。国家资助政策有利于帮助家庭困难的学生顺利的完成学业。为没有一技之长的待业人员, 提供了学习技能的机会。为知识型人才掌握专业技能提供条件。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000000643-严重精神障碍患者看护管理补贴资金	134.40	根据西宁市社会治安综合治理委员会办公室《关于认真贯彻〈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〉的通知》(宁综办[2017]15 号), 2025 年将对辖区 560 名严重精神障碍患者每人每年发放看护管理补贴 2400 元, 共计 134.4 万元。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	630	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会保障水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000000657-区配城镇贫困和困难群众精准帮扶资金	38.75	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, 为低收入家庭发放季取暖救助资金、水费补贴及春节期间的物价补贴, 资金由市、县(区)两级财政各承担 50%。	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	200	户
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000000696-区配残疾人两项补贴资金	65.44	困难残疾人生活补贴对象为低保家庭中的残疾人, 有条件的地方可逐步扩大到低收入残疾人及其他困难残疾人。重度残疾人护理补贴对象为残疾等级被评定为一级、二级的重度残疾人, 有条件的地方可扩大到非重度智力、精神残疾人或其他残疾人。	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	915	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000000892-区配城市居民最低生活保障资金	696.00	确保低保覆盖面广, 根据已建立完善的申请和审核机制, 确保低收入家庭享受低保, 并且审核程序要简化和透明, 减少低保救助的滞后性。保障救助标准的科学合理, 根据经济发展水平和生活成本, 合理制定低保救助金额, 确保低收入家庭能够获得基本的生活保障。提高救助效率, 加强对低保资金的管理和使用, 确保救助资金能够及时发放到低收入家庭。	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	4400	人
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳定提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0000000091	117.00	困难群众救助—社会救助经办及协理, 一是有利于安定人民的生	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	600	户

8-困难群众救助—社会救助经办		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。社会救助经办人员及社会救助协理员按照政府购买合同金额配比,社会救助经办人员及社会救助协理员达到更好的做好社会救助工作。		时效指标	资金及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%
63010225T00000000926-区配临时救助资金	124.80	临时救助有助于解决遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活困难,保障他们的基本生活。临时救助制度作为社会救助体系的重要组成部分,有助于弥补其他救助制度的不足,保障社会救助体系的完整性,使救助政策更加完善。	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	1100	人次
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%
63010225T00000000931-区配特困供养人员生活补助资金	80.64	根据《关于印发〈青海省特困人员认定办法〉的通知》(青民发〔2021〕125号)要求,能够有效保障特困人员基本生活。对特困人员的保障具体包括以下内容:1.提供基本生活条件。包括供给粮油、副食品、生活用燃料、服装、被褥等日常生活用品和零用钱,这些既可以是实物,也可以是现金。2.对生活不能自理的给予照料。包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。3.提供疾病治疗。全额资助参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分。医疗费用按照基本医疗保险、大病保险和医疗救助等医疗保障制度规定支付后仍有不足的,由救助供养经费予以支持。4.办理丧葬事宜。特困人员死亡后的丧葬事宜,集中供养的由供养服务机构办理,分散供养的由乡镇(街道)委托村(居)民委员会或者其亲属办理。	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	720	户
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%

63010225T0 0000000093 8-2025 年残疾人事业发展补助（残疾人生活和护理补贴）（省级）	265. 27	困难残疾人生活补贴对象为低保家庭中的残疾人，有条件的地方可逐步扩大到低收入残疾人及其他困难残疾人。重度残疾人护理补贴对象为残疾等级被评定为一级、二级的重度残疾人，有条件的地方可扩大到非重度智力、精神残疾人或其他残疾人。	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	915	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000094 9-区配儿童福利资金	19. 46	孤儿儿童由于生活条件的限制, 他们往往缺乏基本的教育资源和生活保障。通过补助资金救助, 可以帮助他们解决生活上的困难, 为他们提供良好的生活条件。 同时, 对困境儿童的教育也起到了重要的作用。教育是改变命运的关键, 只有通过教育, 困境儿童才能有机会改变自己的未来。为困境儿童提供良好的学习环境和机会, 帮助他们实现自己的梦想。	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	10	户
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力		稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000099 1-区配困难群众冬季取暖救助资金	72. 03	根据《关于提高我市城市居民取暖救助标准的通知》（宁民政〔2015〕267 号）及《关于做好 2021 年度城乡困难群众冬季取暖救助工作的通知》（宁民政〔2021〕79 号）文件要求, 冬季取暖救助标准为: 城市最低生活保障对象每户每年 1000 元, 特困供养对象每户每年 1200 元, 资金由省级财政承担 70%, 市（区）县承担 30%。	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	900	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000099 3-区配困难群众救助一次性生活补贴资金	41. 10	根据《关于在“两节”期间为城乡困难群众发放一次性生活补贴的通知》（青民发〔2020〕158 号）文件要求, 为低保及特困供养对象发放节前一次性生活补贴, 低保对象每人 500 元, 特困供养对象每人 400 元, 资金由省级承担 80%, 市（州）县承担 20%。	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	2000	户
				时效指标	资金及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000099 7-收养评估费	1. 20	根据《青海省人民政府关于印发青海省特困人员救助供养办法的通知》青政〔2016〕91 号文件规定, 区级民政部门依据相关行业标准对其生活自理能力进行评估。有利	产出指标	数量指标	能力评估人员	≥	200	元/人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	服务能力、工作效率	定性	稳定提升	

		于进一步提升民政部门依法行政能力和水平。依法进行收养评估是民政部门的法定职责。印发《办法》，明确适用范围、工作原则，评估形式、内容、流程、时限等，细化收养评估要求，压实民政部门责任，为各级民政部门履行法定职责、依法开展收养评估提供基本遵循，指引规范各地民政部门在法律框架内开展评估工作，有利于促进地方民政部门更好做到依法开展工作和发挥自身能动性的有机统一，不断提升民政部门依法行政能力和水平。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000001004-社会救助科日常运转经费	2.00	为了更好开展社会救助工作，用于以下工作：①开展社会救助业务培训，一年4次，共计10000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2次，每次10000元，用于制作政策宣传彩页、短视频等；	产出指标	数量指标	购买养老及社会救助工作所需办公用品金额	=	1000	元
				时效指标	资金下达实效	=	100	%
			效益指标	社会效益	提升养老及社会救助工作效率	定性	递增	
			满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000001005-流浪乞讨人员救助工作经费	18.00	按照我区流浪乞讨人员救助工作特点，2024年我局将继续通过政府购买服务的形式委托第三方对流浪乞讨人员开展清理、劝返、救助工作。确保流浪人员得到救助。依据国务院《社会救助暂行办法》（国务院令 第649号）、《民政部、财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》（民发〔2012〕196号）以及财政部、民政部关于印发《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》的通知（财社〔2017〕71号）等相关文件精神，我局通过政府购买第三方服务的方式与西安雄瑞保安服务有限公司签订流浪乞讨人员救助清理服务的合同，合同总价180000元，分两次拨付。	产出指标	数量指标	主街面流浪乞讨人数	≤	2	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	99	%

63010225T0 0000000100 9-婚姻大厅 规范化建设 费用	10.00	升级硬件设施建设,服务环境不断优化。按照婚姻登记机关规范化建设要求,合理布局,着力打造设施齐全、环境温馨、方便群众办事的标准化婚姻登记处建设。确保婚姻登记工作的规范性、权威性和服务性,减少办理过程中的纰漏和隐患,提高办事群众的满意度,维护社会稳定和家庭幸福。婚姻登记工作是面向社会公众、为民服务的重要窗口,关系到婚姻当事人的合法权益,是构建和谐社会的基础性工作。因此,推进婚姻登记规范化建设具有十分重要的意义。充分发挥主观能动性,努力克服困难,按照婚姻登记场所环境设置合理化、登记流程规范化,内部管理制度化、工作队伍专业化,服务手段信息化的要求,全面推进婚姻登记规范化建设,不断提高婚姻登记管理和服务水平。	产出指标	数量指标	婚姻登记大厅数量	=	1	所
				质量指标	婚姻信息合格率	=	100	%
				成本指标	婚姻大厅规范化建设费用	=	22	万元
			效益指标	社会效益	婚姻登记工作规范化	定性	稳步提升	
				可持续影响	促进社会和谐	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000101 1-办理不动 产权证等费 用	10.00	经自查,因历时时间久、人员更换频繁,且部分房屋购置时不具备办证条件,故我局大部分房产无房产证,为解决这个问题,需拨付办理产权证经费。	产出指标	数量指标	办理产权数量	≥	20	本
				时效指标	资金拨付时效性	=	100	%
			效益指标	经济效益	盘活资产,提高资产使用率	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000101 3-社会组织 法人代表离 任审计工作 经费	4.00	根据本年度工作计划和工作安排,社会组织工作经费用于社会组织的专家评估费以及区社会组织日常工作经费(购买社会组织登记证书)。切实履行部门职能,确保民政社会组织正常工作,进一步提升对辖区社区组织服务能力和监督履职。基层社会组织的提供社会服务所带来的效益具有多方面的影响。通过基层社会组织提供的服务,居民的生活质量得到了显著提升,居民能够更好地享受到各种社会资源和服务。	产出指标	数量指标	开展各类社会活动	≥	2	次
				质量指标	社会组织服务完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会组织服务能力	定性	稳定提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0	2.00	改善资金管理制度,强化监管力	产出指标	数量指标	资金监管时效	≥	1	年

0000000101 5-民政资金 监管系统服 务费		度,能够有效提高专项资金的使用 效益,将民政专项资金更多地用于 解决实际问题,提高民政服务的质 量和效能。统一思想行动,凝聚智 慧力量。探索科学创新,完善体制 机制。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。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。		质量指标	资金监管质量	≥	100	%
			效益指标	社会效益	资金监管规范 化	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥	99	%
63010225T0 0000000101 6-特殊困难 老年人及 80 岁以上社会 老年人助餐 补助区级资 金	81. 81	根据西宁市民政局、西宁市财政局 《提高西宁市老年人助餐补贴标 准的通知》(宁民政[2020]65 号) 要求,60 岁以上特殊困难老人每人 每天 5 元的助餐补贴由省级财政资 金补助 3 元,市、区财政资金补助 2 元。80 岁以上老年人每人每天 3 元的助餐补贴全部由市、区县财政 资金补助。市、区县财政补助按照 事权划分的原则,按照 5:5 的比例 承担。	产出指标	数量指标	发放户数(人 数)	≥	1000	人次
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会保障水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥	99	%
63010225T0 0000000101 7-政府购买 居家养老服 务和社区便 民服务第三 方绩效评估 费用	7. 00	根据《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 号文件,每年末我 局须会同第三方机构对居家养老 服务工作绩效、服务对象受益情 况、公众满意度等进行绩效评估, 并对资金 Usage 情况进行审计。经市 场询价需 12 万元。通过对养老服 务机构服务质量评估,把握为老服 务项目购买经费投向,确保政府购 买养老服务项目资金用到实处,老 年人得到政府福利实惠,提升为老 服务政府资金购买效益。	产出指标	数量指标	按预计计划目 标完成	定性	按项目 标准执行	
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提高老年人满 意度	定性	递增	
				可持续影响	该项目可持续 性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满 意度	被服务对象满 意度	≥	99	%
63010225T0 0000000101 9-区配居家 和社区养老 服务资金	100. 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	产出指标	数量指标	补贴老年人人 数	≥	2000	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	居家养老服务 能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥	99	%

		它为老助老服务。（文件要求应科学测算养老服务项目和补助标准基础上，列为同级财政预算安排，省级财政给予适当补助。）						
63010225T0 0000000102 0-语音专线及互联网专线费用	4.80	能够及时向公众传递重要信息，向民众提供政府服务和政策的相关信息，方便大家了解和享受公共服务。能够及时了解群众反映的问题并解决群众所反馈的问题。通过语音互联网专线，能够更好地传递政策，提高政策的知晓率和执行情况。语音互联网专线在公共服务中起到了信息传递、政策宣传和应急救援等多个方面的作用。	产出指标	数量指标	语音专线服务费	≥	12	个月
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	经济效益	互联网服务效果	定性	长期	
				社会效益	提高工作效率	定性	递增	
			满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000102 1-老年日间照料中心运行补助资金	20.00	根据我区老年日间照料中心运行情况，给辖区 22 个老年日间照料中心拨付运行补助资金共计 20 万元。老年人日间照料中心设有专业的医护人员，能够为老年人提供全方位的护理服务，包括饮食、卫生、康复等方面的照顾。这样可以确保老年人的健康状况得到及时的监测和干预。	产出指标	数量指标	日照中心补助数量	=	22	个
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000106 3-纸质档案整理、数字化加工资金	5.75	通过对社会救助档案的整理，归档，促进社会救助工作的规范管理和优质服务，保证社会救助档案材料，归档齐全，管理规范 and 保管安全。确保社会救助档案信息的完整性准确性可靠性，提高工作效率和决策质量。按照预计计划目标完成社会救助档案管理工作。	成本指标	社会成本	保证社会救助等工作顺利进行	定性	按预计标准执行	
			产出指标	数量指标	将档案按时收编	≥	2 份	每季度
				质量指标	将社会救助等档案收编规范	定性	稳定提升	
				时效指标	保证社会救助等工作资料保存完整	定性	稳定提升	
			效益指标	社会效益	让社会救助等工作得以更好的推进	定性	稳定提升	
				可持续影响	保证社会救助等工作持续推进		按预计标准执行	
			满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0	1.51	根据在职人数情况，行政 2024 年	产出指标	数量指标	支付残保金	≥	1	次

0000000106 4-残疾人就业保障金		全年工资数为 46796.5*3+38634+48051*3+48597 +52117+48507*3+17533+52000+16 907=655851.5 元, 事业 2024 年全 年工资数为 29809.5*7+39410.5+42254.5+397 26.5*3+52000=461511 元, 小计 1117362.5 元, 在职人数为 8 人, 缴纳 2024 年在职人员残疾人就业 保障金为 (8*1.5%-0) *1117362.5/8*0.9=15084.4。		时效指标	资金及时发放 率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000106 5-养老示范 基地运转经 费	26.41	为建立和完善我区社会养老服务体系, 实现老年人“老有所养、老有所依、老有所靠”, 帮助老年人安享晚年, 在省、市政府和上级民政部门的大力支持下, 决定在韵家口镇付家寨村(城镇范围内)建造一所集提供生活照料、康复护理、文体娱乐、精神慰藉、急救等养老服务示范基地。城东区养老示范基地水、电项目, 为确保养老示范基地正常运行。	产出指标	数量指标	完成每月水电 费缴纳	=	12	月
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提供良好履职 基础, 提高 服务社会发展 能力。	定性	递增	
			满意度指标	服务对象满 意度	被服务对象满 意度	≥	99	%
63010225T0 0000000106 6-疫情欠款	4.08	为了维护社会稳定, 维护政府公信力, 及时解决欠款问题, 化解中小企业压力, 我局 2022 年疫情期间住宿产生费用 40770 元。能缓解政府舆论压力, 及时清理欠款, 增强群众幸福感。	产出指标	数量指标	支付欠款	≥	1	次
				时效指标	资金及时发放 率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000106 7-城东区养 老示范基地 项目经费	200.00	为建立和完善我区社会养老服务体系, 实现老年人“老有所养、老有所依、老有所靠”, 帮助老年人安享晚年, 在省、市政府和上级民政部门的大力支持下, 决定在韵家口镇付家寨村(城镇范围内)建造一所集提供生活照料、康复护理、文体娱乐、精神慰藉、急救等养老服务示范基地。城东区养老示范基地水、电项目, 为确保养老示范基地正常运行。	产出指标	数量指标	完成每月水电 费缴纳	=	12	月
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提供良好履职 基础, 提高 服务社会发展 能力。	定性	递增	
			满意度指标	服务对象满 意度	被服务对象满 意度	≥	99	%
63010225T0 0000000106	4.20	社区日间照料中心是为社区老年人、残疾人等提供日间照料、康复	产出指标	数量指标	购置日间中心 设施设备	=	4	个

8-城东区十个日间照料中心提升改造项目		训练、心理疏导等服务的机构。随着老龄化社会的加速到来,社区日间照料中心的需求日益增长,为加盟商提供了广阔的市场空间。为十个日照改造支付资金,更好的为老年人提供娱乐场所。		质量指标	运行情况	定性	正常	
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	稳定提升	
			满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	98	%
63010225T00000001070-民政挂账清理服务费	20.00	为了维护社会稳定,维护政府公信力,及时解决欠款问题,为了解决我局暂付款长期挂账问题,经请示区委区政府,我局聘请了第三方会计师事务所为我局清理挂账,费用25万元。及时清理欠款,增强群众幸福感。	产出指标	数量指标	支付欠款	≥	1	次
				时效指标	资金及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%
63010225T00000001074-党报党刊征订费用	0.88	为了维护社会稳定,维护政府公信力,根据宣传部要求,现申请征订2025年党报党刊费用,合计8801元,增强办公室工作人员信息接收度,提高工作人员写作能力,增加知识储备,提升群众幸福感。	产出指标	数量指标	订阅报纸	≥	10	份
				时效指标	资金及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%
63010225T00000001146-养老示范基地员工工资及水电暖费	2.13	为建立和完善我区社会养老服务体系,实现老年人“老有所养、老有所依、老有所靠”,帮助老年人安享晚年,在省、市政府和上级民政部门的大力支持下,决定在韵家口镇付家寨村(城镇范围内)建造一所集提供生活照料、康复护理、文体娱乐、精神慰藉、急救等养老服务示范基地。城东区养老示范基地水、电项目,为确保养老示范基地正常运行。	产出指标	数量指标	完成每月水电费缴纳	=	12	月
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。	定性	递增	
			满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000001247-困难群众救助补助资金-城市最低生活保障(中央)	3417.32	确保低保覆盖面广,根据已建立完善的申请和审核机制,确保低收入家庭享受低保,并且审核程序要简化和透明,减少低保救助的滞后性。保障救助标准的科学合理,根据经济发展水平和生活成本,合理制定低保救助金额,确保低收入家庭能够获得基本的生活保障。提高救助效率,加强对低保资金的管理	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	4400	人
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳定提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%

		和使用,确保救助资金能够及时发放到低收入家庭。						
63010225T0 0000000124 8-困难群众 救助补助资金-特困供 养(中央) -1	275.67	根据《关于印发〈青海省特困人员认定办法〉的通知》(青民发〔2021〕125号)要求,能够有效保障特困人员基本生活。对特困人员的保障具体包括以下内容:1.提供基本生活条件。包括供给粮油、副食品、生活用燃料、服装、被褥等日常生活用品和零用钱,这些既可以是实物,也可以是现金。2.对生活不能自理的给予照料。包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。3.提供疾病治疗。全额资助参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分。医疗费用按照基本医疗保险、大病保险和医疗救助等医疗保障制度规定支付后仍有不足的,由救助供养经费予以支持。4.办理丧葬事宜。特困人员死亡后的丧葬事宜,集中供养的由供养服务机构办理,分散供养的由乡镇(街道)委托村(居)民委员会或者其亲属办理。	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	720	户
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000124 9-困难群众 救助补助资金-临时救 助(中央)	376.27	临时救助有助于解决遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活困难,保障他们的基本生活。临时救助制度作为社会救助体系的重要组成部分,有助于弥补其他救助制度的不足,保障社会救助体系的完整性,使救助政策更加完善。	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	1100	人次
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000125 0-困难群众 救助补助资金-孤儿生 活费(中央)	115.34	通过捐款、捐物和志愿服务,该项目提供了教育、医疗、营养等方面的援助,提高了贫困儿童的生活条件和未来的发展机会。成效包括减少贫困儿童的辍学率、提高教育水平和就业机会,改善健康和营养状况,提高生活质量。	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	100	户
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力		稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0	20.00	依托街道社工站建设,筛选确定养	产出指标	数量指标	补助项目数	≥	1	个

0000000125 1-困难群众救助补助资金-流浪（中央）		老康养服务项目，积极推进社会力量为流浪乞讨人员进行救助，可以让他们感受到社会的关爱和温暖，让他们感到不再孤单和无助。增强社会凝聚力。		质量指标	运行情况	定性	正常	
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升	
				可持续影响	该项目可持续性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000125 2-困难群众救助补助资金-购买事务性服务（省级）	81.08	困难群众救助—社会救助经办及协理，一是有利于安定人民生活；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。参照《西宁市服务类社会救助改革试点工作项目清单》内容，根据我区低保家庭中目前符合购买条件的未成年人人数（471人），预计2025年为530人购买6个月的服务，按照《西宁市服务类社会救助改革试点工作项目清单》中的要求，每月按全省最低工资标准的20%确定服务标准，共计需要购买服务经费103万元。省级配套81.08万元	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	600	户
				时效指标	资金及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000125 3-困难群众救助补助资金-特困供养（中央）	91.00	根据《关于印发〈青海省特困人员认定办法〉的通知》（青民发〔2021〕125号）要求，能够有效保障特困人员基本生活。对特困人员的保障具体包括以下内容：1. 提供基本生活条件。包括供给粮油、副食品、生活用燃料、服装、被褥等日常生活用品和零用钱，这些既可以是实物，也可以是现金。2. 对生活不能自理的给予照料。包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。3. 提供疾病治疗。全额资助参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	720	户
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	99	%

		部分。医疗费用按照基本医疗保险、大病保险和医疗救助等医疗保障制度规定支付后仍有不足的，由救助供养经费予以支持。4. 办理丧葬事宜。特困人员死亡后的丧葬事宜，集中供养的由供养服务机构办理，分散供养的由乡镇（街道）委托村（居）民委员会或者其亲属办理。						
63010225T0 0000000127 4-节地生态 安葬奖补资金（区配）	10.00	根据《青海省节地生态安葬奖补办法》的通知，奖补标准：骨灰撒散，对丧属给予一次性奖励 3000 元/具；实行壁葬、塔葬的，对丧属给予一次性奖励 2000 元/具；实行树葬、草坪葬、花坛葬的，对丧属给予一次性奖励 1500 元/具；对公益性骨灰楼（堂）长期存放骨灰的（10 年以上的），对丧属给予一次性奖励 800 元/具。资金安排省级财政承担 80%，市、县财政承担 20%，奖补资金中省级财政承担部分。充分履行部门职能，保护生态环境，促进人与自然和谐共生。进一步深化殡葬改革，健全完善惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策，减轻群众办丧负担，推动殡葬改革工作健康发展。	产出指标	数量指标	奖补人数	≥	200	户
			效益指标	环境效益	维护生态环境、提高生态水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	社会效益	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T0 0000000142 1-政府购买 社会救助服务经费	103.00	困难群众救助—社会救助经办及协理，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。参照《西宁市服务类社会救助改革试点工作项目清单》内容，根据我区低保家庭中目前符合购买条件的未成年人人数（471 人），预计 2025 年为 530 人购买 6 个月的服务，按照《西宁市服务类社会救助改革试点工作项目清单》	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	600	户
				时效指标	资金及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	99	%

		中的要求，每月按全省最低工资标准的 20%确定服务标准，共计需要购买服务经费 103 万元。						
63010225T00000001424-社区减负增效调研资金	1.00	为了切实优化社区基层减负工作，提升社区工作效率，优化人员配置，开展社区减负增效调研工作，共需 3 万元，已支付 2 万元，现申请剩余资金 1 万元。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	2	次
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	99	%
63010225T00000001425-康南社区综合服务中心（含日间照料中心）项目房屋购置款	145.00	为了提升辖区群众活动幸福感，购买康南社区综合服务中心（含日间照料中心）房屋，项目总投资 805 万元，需资金 145 万元（其中按合同约定协议商定 2025 年支付 130 万元、装修费及其他二类费用 15 万元），拟需资金共计 145 万元，为群众提供更多休闲娱乐场所，让老年人感受到政府关怀，老有所依，老有所养	产出指标	数量指标	房屋购买数量	=	1	个
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000001427-梨园社区综合服务中心（含日间照料中心）项目房屋购置款	205.00	为了提升辖区群众活动幸福感，购买梨园社区综合服务中心（含日间照料中心）房屋，项目总投资 1177 万元，拟需资金 205 万元（其中房屋购置款 205 万元），为群众提供更多休闲娱乐场所，让老年人感受到政府关怀，老有所依，老有所养	产出指标	数量指标	房屋购买数量	=	1	个
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000001613-2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利中央级）	125.00	为了提升辖区群众活动幸福感，为辖区内老年之家进行维护维修，购买设施设备，为群众提供更多休闲娱乐场所，让老年人感受到政府关怀，老有所依，老有所养	产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	1	批
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000001614-2025 年社会福利项目资金（高龄	1005.00	随着中国医疗技术的进步,我国的人均寿命不断得到延长,并且高龄老人规模也在不断扩大,但与之而来的问题是养老问题也在不断凸显。为保障高龄老人的权益,目前	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	9034	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	

补贴)		我国多个省份都已建立了高龄津贴这一制度并取得了一定成效。70 岁以上高龄老人优待金为老人提供补贴, 以达到保障高龄老人晚年的生活质量和水平。此外也能有效地弥补我国现有制度的不足, 实现全民养老。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000001616-2025 年社会福利项目资金(政府购买养老服务省级)	176.00	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。(文件要求应科学测算养老服务项目和补助标准基础上, 列为同级财政预算安排, 省级财政给予适当补助。)	产出指标	数量指标	补贴老年人人数	≥	2000	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	居家养老服务能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000001618-2025 年社会福利项目资金(老年人意外伤害保险省级)	47.00	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)的老人购买老年人意外伤害保险, 体现政府关怀, 增强群众获得感, 幸福感。	产出指标	数量指标	补贴老年人人数	≥	2000	人
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	养老服务能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	%
63010225T00000001619-2025 年社会福利项目资金(节地生态安葬奖补资金省级)	5.47	根据《青海省节地生态安葬奖补办法》的通知, 奖补标准: 骨灰撒散, 对丧属给予一次性奖励 3000 元/具; 实行壁葬、塔葬的, 对丧属给予一次性奖励 2000 元/具; 实行树葬、草坪葬、花坛葬的, 对丧属给予一次性奖励 1500 元/具; 对公益性骨灰楼(堂)长期存放骨灰的(10 年以上的), 对丧属给予一次性奖励 800 元/具。资金安排省级财政承担 80%, 市、县财政承担 20%, 奖补资金中省级财政承担部分。充分履行部门职能, 保护生态环境, 促进人与自然和谐共生。进一步深化殡葬改革, 健全完善惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策, 减轻群众办丧负担, 推动殡葬改革工作	产出指标	数量指标	奖补人数	≥	200	户
			效益指标	环境效益	维护生态环境、提高生态水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	社会效益	服务对象满意度	≥	99	%

		健康发展。						
63010225T0 0000000167 4-2025 年中 央集中彩票 公益金支持 社会福利事 业专项资金 (孤儿圆梦 助学中央 级) 项目	1.00	救助贫困儿童项目是针对贫困地区 的儿童提供帮助和支持的项目。 通过捐款、捐物和志愿服务,该 项目提供了教育、医疗、营养等方 面的援助,提高了贫困儿童的生活 条件和未来的发展机会。成效包括 减少贫困儿童的辍学率、提高教育 水平和就业机会,改善健康和营养 状况,提高生活质量。	产出指标	数量指标	中央厨房建成 数量	=	6	座
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥	99	%
63010225T0 0000000167 5-2025 年中 央集中彩票 公益金支持 社会福利事 业专项资金 (殡葬基础 设施设备建 设更新改 造项目中央 级)	45.70	为了更好宣传节地生态安葬奖补, 对辖区内殡仪馆进行设施设备更 新,以及对馆内设备进行维修维 护,营造良好的营业氛围,增大群 众的了解度,为群众提供更优质的 基础设施服务本领。	产出指标	数量指标	完成维修维护	≥	2	次
				时效指标	及时支付资金	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会稳定性	定性	稳步提升	
				可持续影响	该项目可持续 性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥	99	%
63010225T0 0000000167 6-殡葬领域 相关工作经 费	20.00	用于殡葬领域宣传及培训,制作宣 传视频预计 37000 元,印刷宣传海 报、宣传三折页、宣传单页、宣传 手册预计 11.8 万元,其他宣传片 定制预计 45000 元,小计 20 万元。	产出指标	数量指标	制作宣传品	≥	1	批
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提供良好履职 基础,提高 服务社会发展 能力。	定性	递增	
			满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥	99	%
63010225T0 0000000167 8-城东区养 老示范基地 项目经费-1	100.00	为建立和完善我区社会养老服务 体系,实现老年人“老有所养、老 有所依、老有所靠”,帮助老年人 安享晚年,在省、市政府和上级民 政部门的大力支持下,决定在韵家 口镇付家寨村(城镇范围内)建造 一所集提供生活照料、康复护理、 文体娱乐、精神慰藉、急救等养老 服务示范基地。城东区养老示范基 地水、电项目,为确保养老示范基	产出指标	数量指标	完成每月水电 费缴纳	=	12	月
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	提供良好履职 基础,提高 服务社会发展 能力。	定性	递增	
			满意度指标	服务对象满 意度	被服务对象满 意度	≥	99	%

		地正常运行。						
63010225T0 0000000172 5-困难群众 救助补助资金-临时救助（中央）-乐家湾镇	11. 50	临时救助有助于解决遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活困难,保障他们的基本生活。临时救助制度作为社会救助体系的重要组成部分,有助于弥补其他救助制度的不足,保障社会救助体系的完整性,使救助政策更加完善。	产出指标	数量指标	发放户数（人数）	≥	1100	人次
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≧	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2025 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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（按单位实际预算安排情况及 2025 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）残疾人就业（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残疾人就业方面的支出。

（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）：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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：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。

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

（十九）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。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

四、部门专业类名词

无