

互助土族自治县民政局
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。

（十二）有关职责分工。

1. 与县应急管理局职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县民政局根据县级救灾物资储备规划、品质目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。必要时，县民政局可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关工作。

2. 与县卫生健康局职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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、宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》、落实老年人优待政策、负责核发老年证、高龄老人认定和高龄补贴的发放等老年健康和老龄工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的

规划和标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

纳入民政局部门2025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	23,067.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,881.00	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	22,946.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	74.10
		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	55.56

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	3,904.87
		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	24,948.48	本年支出合计	26,981.51
上年结转	2,033.03	结转下年	
收入总计	26,981.51	支出总计	26,981.51

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	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	26,981.51	2,033.03	23,067.48	1,881.00							
503001-互助土族自治县民政局 (本级)	26,981.51	2,033.03	23,067.48	1,881.00							

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	26,981.51	787.96	26,193.55			
208	社会保障和就业支出	22,946.98	658.30	22,288.68			
20802	民政管理事务	520.08	188.78	331.30			
2080201	行政运行	188.78	188.78				
2080299	其他民政管理事务支出	331.30		331.30			
20805	行政事业单位养老支出	145.78	145.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.99	55.99				
20810	社会福利	4,341.35	321.97	4,019.38			
2081001	儿童福利	84.92		84.92			
2081002	老年福利	3,273.91		3,273.91			
2081004	殡葬	109.84		109.84			
2081005	社会福利事业单位	341.79	321.97	19.83			
2081006	养老服务	373.00		373.00			
2081099	其他社会福利支出	157.88		157.88			
20811	残疾人事业	1,212.00		1,212.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,212.00		1,212.00			
20819	最低生活保障	15,426.00		15,426.00			
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	15,126.00		15,126.00			
20820	临时救助	800.00		800.00			
2082001	临时救助支出	800.00		800.00			
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			

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	74.10	74.10				
21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10				
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97				
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32				
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37				
221	住房保障支出	55.56	55.56				
22102	住房改革支出	55.56	55.56				
2210201	住房公积金	55.56	55.56				
229	其他支出	3,904.87		3,904.87			
22960	彩票公益金安排的支出	3,904.87		3,904.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,879.87		1,879.87			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2,025.00		2,025.00			

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	24,948.48	一、本年支出	26,981.51	23,076.64	3,904.87	
一般公共预算拨款收入	23,067.48	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,881.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	22,946.98	22,946.98		
		（九）卫生健康支出	74.10	74.10		
		（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	55.56	55.56		
		（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	3,904.87		3,904.87	
		(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	2,033.03	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	9.16					
(二) 政府性基金预算拨款	2,023.87					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	26,981.51	支出总计	26,981.51	23,076.64	3,904.87	

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		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	23,067.48	787.96	22,279.52
208	社会保障和就业支出	22,937.82	658.30	22,279.52
20802	民政管理事务	520.08	188.78	331.30
2080201	行政运行	188.78	188.78	
2080299	其他民政管理事务支出	331.30		331.30
20805	行政事业单位养老支出	145.78	145.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.99	55.99	
20810	社会福利	4,332.19	321.97	4,010.22
2081001	儿童福利	84.92		84.92
2081002	老年福利	3,273.91		3,273.91
2081004	殡葬	100.68		100.68
2081005	社会福利事业单位	341.79	321.97	19.83
2081006	养老服务	373.00		373.00
2081099	其他社会福利支出	157.88		157.88
20811	残疾人事业	1,212.00		1,212.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,212.00		1,212.00
20819	最低生活保障	15,426.00		15,426.00
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	15,126.00		15,126.00
20820	临时救助	800.00		800.00
2082001	临时救助支出	800.00		800.00
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

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	74.10	74.10	
21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10	
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37	
221	住房保障支出	55.56	55.56	
22102	住房改革支出	55.56	55.56	
2210201	住房公积金	55.56	55.56	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	787.96	752.27	35.69
301	工资福利支出	683.91	683.91	
30101	基本工资	151.23	151.23	
30102	津贴补贴	151.95	151.95	
30103	奖金	43.00	43.00	
30107	绩效工资	128.88	128.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	59.86	
30109	职业年金缴费	29.93	29.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29	
30111	公务员医疗补助缴费	22.45	22.45	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	55.56	55.56	
302	商品和服务支出	35.69		35.69
30201	办公费	7.82		7.82
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.62		0.62
30208	取暖费	4.65		4.65
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	9.19		9.19
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	68.36	68.36	

支出经济分类科目		2025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	46.89	46.89	
30305	生活补助	9.10	9.10	
30307	医疗费补助	12.37	12.37	

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						2025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		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	1,881.00		1,881.00
229	其他支出	1,881.00		1,881.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,881.00		1,881.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	981.00		981.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	900.00		900.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门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、部门收支预算情况的总体说明

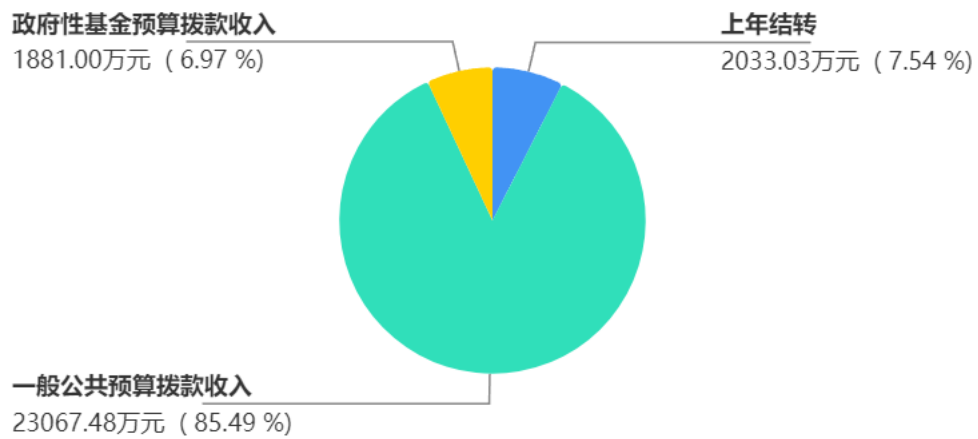
按照综合预算的原则，互助土族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23,067.48万元、政府性基金预算拨款收入1,881.00万元、上年结转2,033.03万元；支出包括：社会保障和就业支出22,946.98万元、卫生健康支出74.10万元、住房保障支出55.56万元、其他支出3,904.87万元。

互助土族自治县民政局2025年收支总预算26,981.51万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县民政局2025年收入预算26,981.51万元，其中：上年结转2,033.03万元，占7.53%；一般公共预算拨款收入23,067.48万元，占85.49%；政府性基金预算拨款收入1,881.00万元，占6.97%。

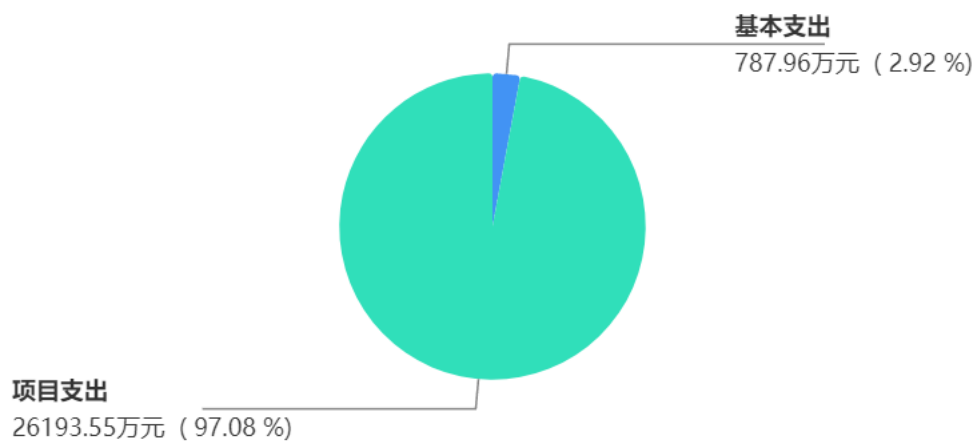
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县民政局2025年支出预算26,981.51万元，其中：基本支出787.96万元，占2.92%；项目支出26,193.55万元，占97.08%。

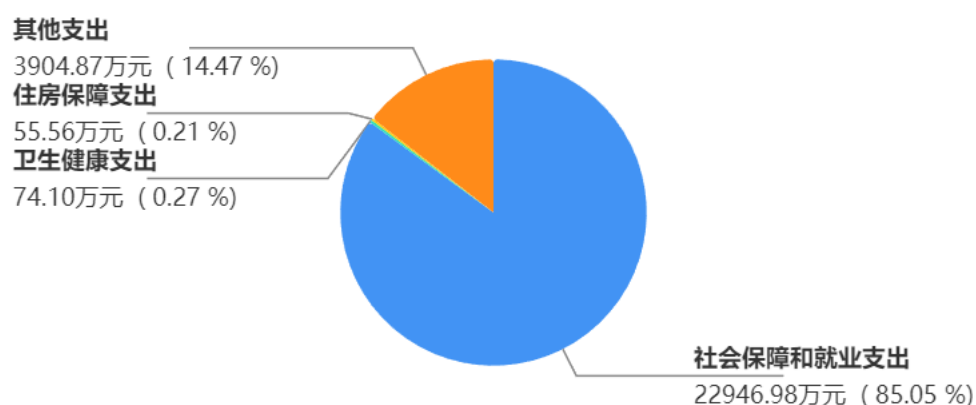
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算26,981.51万元，比上年增加5,987.57万元，主要是本年最低生活保障金、临时救助金和彩票公益金安排的支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入23,067.48万元，上年结转9.16万元；政府性基金预算当年拨款收入1,881.00万元，上年结转2,023.87万元；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22,946.98万元，卫生健康支出74.10万元，住房保障支出55.56万元，其他支出3,904.87万元。

2025年财政拨款预算支出

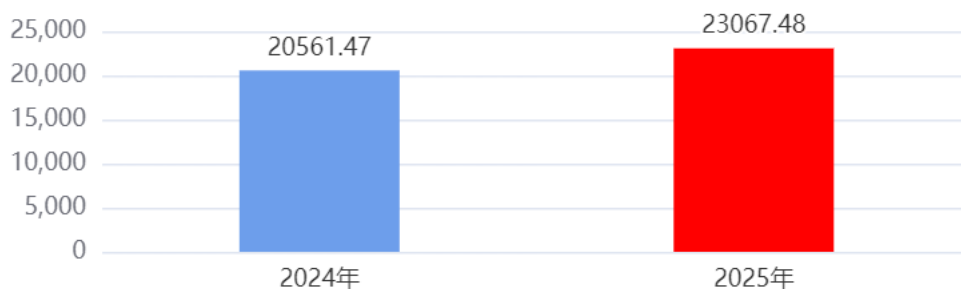


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2025年一般公共预算当年拨款23,067.48万元，比上年增加2,506.01万元，主要是本年最低生活保障金以及临时救助金等项目安排的支出增加。

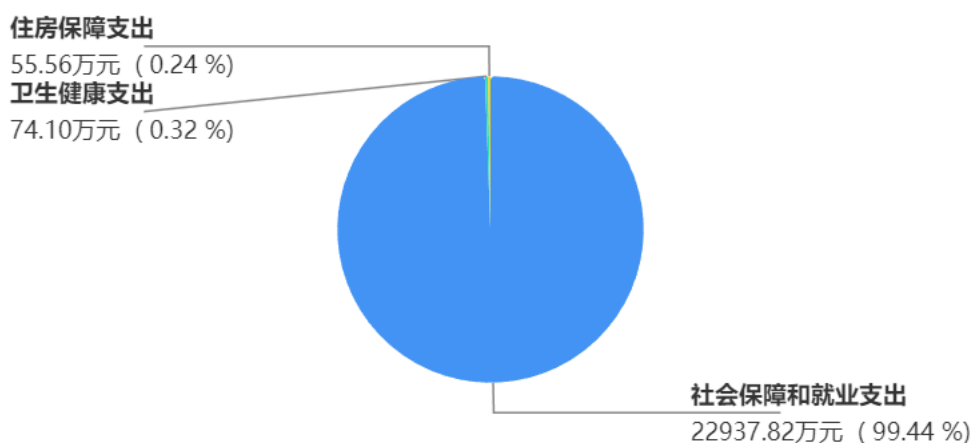
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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22,937.82万元，占99.44%；卫生健康（类）支出74.10万元，占0.32%；住房保障（类）支出55.56万元，占0.24%。

2025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）2025年预算数为188.78万元，比上年增加18.52万元，增长10.88%。主要是人员调入，基本工资和工资津贴增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为331.30万元，比上年增加

227.30万元，增长218.56%。主要是下达了困难群众救助补助省级专项资金。

3、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59.86万元，比上年减少0.80万元，下降1.32%。主要是人员退休养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.93万元，比上年减少0.40万元，下降1.32%。主要是人员退休职业年金缴费减少。

5、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55.99万元，比上年增加2.54万元，增长4.75%。主要是退休人员增加，退休人员的养老支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为84.92万元，比上年减少2.70万元，下降3.08%。主要是集中供养儿童减少，支出相应减少。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为3,273.91万元，比上年减少631.09万元，下降16.16%。主要是政府购买养老服务补助省级专项资金下达在“养老服务”科目，并且下达资金数比上年度有所减少。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为100.68万元，比上年增加39.36万元，增长64.19%。主要是本年生态安葬奖补和惠民殡葬资金县级预算较上年有所增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为341.79万元，比上年减少24.51万元，下降6.69%。主要是人员退休，工资支出减少。

10、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373.00万元，比上年增加368.00万元，增长7360.00%。主要是本年政府购买养老服务支出省级专项下达在“老年福利”科目。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为157.88万元，比上年减少92.99万元，下降37.07%。主要是本年社会福利项目资金下达在政府性基金科目，其他社会福利支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为1,212.00万元，比上年减少4.00万元，下降0.33%。主要是残疾人生活和护理补贴省级专项下达资金较上年有所减少。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为300.00万元，与上年持平。

14、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）2025年预算数为15,126.00万元，比上年增加1,907.00万元，增长14.43%。主要是本年农村低保金上级专项资金下达增加。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为800.00万元，比上年增加700.00万元，增长700.00%。主要是本年增加了临时救助县级预算资金，上年没

有下达。

16、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）2025年预算数为500.00万元，与上年持平。

17、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）2025年预算数为1.77万元，比上年增加1.77万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”，今年调整至此款项。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.97万元，比上年增加1.41万元，增长11.23%。主要是人员调入，医疗补助增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.32万元，比上年减少1.93万元，下降7.08%。主要是因为事业人员退休。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为22.45万元，比上年减少0.30万元，下降1.32%。主要是有人员退休。

21、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）2025年预算数为12.37万元，比上年增加1.10万元，增长9.76%。主要是人员退休，退休人员医疗支出增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为55.56万元，比上年减少0.40万元，下降0.71%。主要是人员退休，住房公积金支出减少。

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2025年一般公共预算基本支出787.96万元，其中：

人员经费 752.27万元，主要包括：基本工资151.23万元，津贴补贴151.95万元，奖金43.00万元，绩效工资128.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.86万元，职业年金缴费29.93万元，职工基本医疗保险缴费39.29万元，公务员医疗补助缴费22.45万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金55.56万元，退休费46.89万元，生活补助9.10万元，医疗费补助12.37万元；

公用经费 35.69万元，主要包括：办公费7.82万元，水费0.31万元，电费0.62万元，取暖费4.65万元，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9.19万元，其他商品和服务支出2.00万元。

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2025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。2025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2025年政府性基金预算当年拨款1,881.00万元，比上年增加1,785.00万元，增长1859.38%。主要

是本年新下达养老服务能力提升项目、老年人能力评估项目等上级专项资金；另外，本年社会福利项目资金下达在政府性基金科目，上年在“其他社会福利支出”下达。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,881.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为981.00万元，比上年增加885.00万元，增长921.88%。主要是本年新下达老年人能力评估项目等上级专项资金；另外，本年社会福利项目资金下达在政府性基金科目，上年在“其他社会福利支出”下达。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为900.00万元，比上年增加900.00万元，增长100.00%。主要是本年新下达养老服务能力提升项目上级专项资金。

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2025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。

2025年互助土族自治县民政局机关运行经费财政拨款预算35.69万元，比上年增加0.62万元，增长1.77%。主要是人员增加，其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县民政局政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县民政局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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45个，预算金额24,140.70万元。

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	
	合计-	-		24,140.70												
1		63022325T0000000000293-精简退职人员救济	10.00	0.88	目标 1：及时足额发放精简退职人员补助； 目标 2：保障精简退职人员的基本生活。领取精简退职救济人员满意≥95%.	成本指标	经济成本	对享受定期定量救济的六十年代精减退职人员的救济标准	=	100	100	元/人/员	5	5	正向	
								享受定期定量救济的六十年代精减退职人员补助	=	0.2736	0.2763	万元	5	5	正向	
								享受本人原标准工资40%救济的六十年代精减退职人员补	=	0.6	0.6	万元	5	5	正向	
								原享受本人原标准工资40%救济的六十年代精减退职人员发放标准	=	114	114	元/人/员	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	享受本人原标准工资40%救济的六十年代精减退职人数	=	2	2	人	10	10	正向	
								享受定期定量救济的六十年代精减退职人数	=	5	5	人	10	10	正向	
								质量指标	精简退职人员救济率	≥	98	98	%	10	10	正向
								时效指标	救济金发放及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	维护社会稳定和谐	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								减少因经济困境引发的社会不稳定因素	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
								提高精简退职救济人员生活水平	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
							可持续影响	有助于在社会中形成关爱弱势群体的文化氛围	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								不断完善基本生活救助制度	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								促进互助精神的传承与发扬	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	领取精简退职救济人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
2		63022325T0000000000296-城镇居民最低生活保障配套	10.00	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标准	=	500	500	元/人	2	2	正向	
								城镇低保户取暖补贴标准	=	1000	1000	元/人	2	2	正向	
								城镇低保人均补助标准	=	633	633	元/人/月	2	2	正向	
								城镇低保县级配套比例	=	20	20	%	2	2	正向	
								城镇低保一次性生活补贴	=	39.32	39.32	万元	3	3	正向	
								城镇低保金	=	509.1	509.1	万元	3	3	正向	
								分类施保金	=	52.42	52.42	万元	3	3	正向	
								城镇低保户取暖补贴	=	36.52	36.52	万元	3	3	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	=	2080	2080	人	7	7	正向	
								质量指标	城镇居民低保生活保障率	≥	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	社会效益	减少社会矛盾和不满情绪	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								保障城镇低保家庭基本生活	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向	
								有效维护社会稳定	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
							可持续影响	有助于稳定社会的秩序	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								不断完善社会保障体系	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								促进社区和谐发展	定性	良	良	优良中低差	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	
							经济成本	年内完成临时救助县级配套比例	=	20	20	%	10	10	正向	

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		63022325T0000000000297-临时救助	10.00	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	成本指标	社会成本	发放标准	定性	根据城乡居民家庭困难类型(特困供养人员、最低生活保障人员、低保边缘家庭、支出型贫困家庭、孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)和申请对象因病、因学、因意外伤害等造成的刚性支出及基本生活刚性支出部分，经扣除基本医疗保险、大病保险、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助等救助政策或相关慈善项目帮扶	根据城乡居民家庭困难类型	优良中低差	10	10	正向
						产出指标	数量指标	年内完成临时救助补助	=	4000	4000	万元	10	10	正向
							质量指标	临时救助水平	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	临时救助金发放及时率	=	100	100	%	20	20	正向
						效益指标	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	优	优	优良中低差	3	3	正向
								让困难群众感受到来自政府的温暖与关怀	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向
								维护社会的和谐与稳定	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向
							可持续影响	不断健全社会保障体系	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								有效提升社会救助体系的效能	定性	良	良	优良中低差	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
								6302232		根据省民政厅《关于印发青海省特困人员认定办法的通知》（青民发〔2021〕125号）和《青海省特困人员救助供养办法的通知》（青政〔2022〕62号）要求，我市	成本指标	经济成本	特困供养护理补贴	=	239.14
特困人员取暖补贴	=	34.8	34.8	万元	2								2	正向	
一次性生活补贴	=	16.8	16.8	万元	2								2	正向	
特困供养县级配套比例	=	20	20	%	1								1	正向	
特困供养生活补贴	=	520.13	520.13	万元	2								2	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	=	564	564	元/人/月	2								2	正向	
完全丧失生活自理能力补助标准	=	940	940	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	
城镇特困人员取暖补助标准	=	1000	1000	元/人	2								2	正向	

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
4		5T000000000300-特困人员救助供养补助	10.00	500.00	《2022年62号》要求，我市特困人员基本生活标准按全省城市最低生活保障标准的1.5倍确定，由此确定我县特困人员救助供养基本生活标准为每人每月1032元。2024年我县特困人员预计达到2100人，其中部分丧失生活自理能力1100人、完全丧失生活自理能力400人。	产出指标	数量指标	特困人员一次性生活补助标准	=	400	400	元/人	1	1	正向
								其中：完全丧失生活自理人力	=	400	400	人	7	7	正向
								农村特困人员	=	1800	1800	人	7	7	正向
								城镇特困人员	=	300	300	人	7	7	正向
								其中：部分丧失生活自理人力	=	1100	1100	人	7	7	正向
						效益指标	质量指标	特困供养救助率	≥	90	90	%	6	6	正向
								困难群众救助资金发放及时率	≥	100	100	%	6	6	正向
							社会效益	维护社会的和谐与稳定，减少社会不安定因素	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								确保特困人员基本生活需求得到满足	定性	优	优	优良中低差	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	优	优	优良中低差	4	4	正向
							可持续影响	不断完善特困供养制度	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								增强困难群众获得感、幸福感、安全感	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								有效提升社会救助体系的效能	定性	良	良	优良中低差	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
5		63022325T000000000304-农村居民最低生活保障配套	10.00	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	农村低保一次性生活补助标准	=	400	400	元/人	2	2	正向
								分类施保金	=	178.92	178.92	万元	2	2	正向
								农村低保户取暖补贴	=	116.92	116.92	万元	2	2	正向
								一次性生活补贴	=	152	152	万元	2	2	正向
								农村低保县级配套比例	=	20	20	%	2	2	正向
								农村低保金	=	2017.95	2017.95	万元	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
						产出指标	数量指标	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
							社会效益	农村居民最低生活保障率	≥	90	90	%	8	8	正向
								困难群众救助资金发放及时率	≥	100	100	%	8	8	正向
								减少社会矛盾和不满情绪	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								保障农村低保家庭基本生活	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向
								有效维护社会稳定	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
						可持续影响		有助于稳定社会的秩序	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								不断完善社会保障体系	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								促进社区和谐发展	定性	良	良	优良中低差	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
6		63022325T000000000306-政府购买社会救助经办服务资金	10.00	20.00	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%”。我县2023年	成本指标	经济成本	政府购买社会救助经办服务费	=	119.28	119.28	万元	10	10	正向
								政府购买社会救助经办服务费县级配套比例	=	20	20	%	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	=	78	78	人	10	10	正向
								政府购买社会救助经办服务人员绩效工资	=	5400	5400	元/人/月	10	10	正向
								政府购买社会救助经办绩效工资发放及时率	=	100	100	%	20	20	正向
						效益指标	社会效益	提升社会救助服务质量和效率	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								更有效地提供社会救助服务	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								维护社会的和谐与稳定	定性	良	v	优良中低差	4	4	正向
							可持续影响	确保社会救助服务的持续性和长效性	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								促进政府职能的转变	定性	优	优	优良中低差	3	3	正向
								提高社会治理能力	定性	良	良	优良中低差	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
		63022325T000000			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	成本指标	经济成本	特困人员生活自理能力第三方评估	=	6.3	6.3	万元	10	10	正向
							社会成本	特困人员生活自理能力评估标准	=	30	30	元/人	10	10	正向
						产出指标	数量指标	特困供养人员	=	2100	2100	人	20	20	正向
								特困供养对象核查入户率	≥	100	100	%	10	10	正向
								走访、30各类救助对象及时率	≥	98	98	%	10	10	正向

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		0000308-特困人员生活自理能力评估	10.00	6.30	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。	效益指标	社会效益	维护社会的和谐和稳定，减少社会不安定因素	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
									确保特困人员基本生活需求得到满足	定性	优	优	优良中低差	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	优	优	优良中低差	4	4	正向
							可持续影响	不断完善特困供养制度	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
									增强困难群众获得感、幸福感、安全感	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
									有效提升社会救助体系的效能	定性	良	良	优良中低差	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		
8	63022325T0000000000309-城乡低保工作经费	10.00	20.00	城乡低保工作经费：目标 1：保证低保工作的正常运转；目标 2：更好的为城乡低保对象及困难群众服务。	成本指标	经济成本	农村低保工作经费补助比例	=	0.5	0.5	%	2	2	正向		
							城镇低保工作经费补助比例	=	0.5	0.5	%	2	2	正向		
							社会救助工作人员差旅费	=	5	5	万元	2	2	正向		
							社会救助工作第三方绩效考核经费	=	27.62	27.62	万元	3	3	正向		
							社会救助工作入户调查走访费	=	20	20	万元	3	3	正向		
							社会救助工作办公用品购置费	=	10	10	万元	3	3	正向		
							社会救助工作办公培训费	=	20	20	万元	3	3	正向		
							社会救助工作宣传资料印刷费	=	17.01	17.01	万元	2	2	正向		
							产出指标	数量指标	城镇低保对象	=	4511	4511	人	8	8	正向
					农村低保对象	=			19000	19000	人	8	8	正向		
					政府购买社会救助经办服务人员	=			78	78	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	减少社会矛盾和不满情绪	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
					有效维护社会的稳定	定性			良	良	优良中低差	4	4	正向		
					保障低保家庭基本生活水平	定性			优	优	优良中低差	4	4	正向		
					可持续影响	有助于稳定社会的秩序		定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
						促进社区和谐发展		定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
不断完善社会保障体系	定性	良	良	优良中低差		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							
9	63022325T0000000000312-残疾人生活和护理补贴配套	10.00	236.00	根据省人民政府办公室青政（2016）15号《青海省人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》和青海省民政厅青民（2022）92号《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》文件精神,“我省困难残疾人生活补贴实行分档补贴，一级、二级困难残疾人补贴标准为每人每月100元，三级、四级困难残疾人补贴标准为每人每月50元。重度残疾人护理补贴标准为每人每月100元。	成本指标	经济成本	一二级护理补贴	=	172.8	172.8	万元	3	3	正向		
							三四级生活补贴	=	48	48	万元	3	3	正向		
							残疾人生活和护理补贴县级配套比例	=	20	20	%	3	3	正向		
							一二级生活补贴	=	144	144	万元	3	3	正向		
							一二级生活补贴标准	=	100	100	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	=	50	50	元/人/月	2	2	正向		
					产出指标	数量指标	一二级困难残疾人	=	4000	4000	人	10	10	正向		
							一二级重度残疾人	=	7200	7200	人	10	10	正向		
							三四级困难残疾人	=	4000	4000	人	10	10	正向		
						质量指标	完成补贴发放率	≥	95	95	%	5	5	正向		
							时效指标	补贴发放及时率	=	100	100	%	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
					有效缓解残疾人的生活困难	定性			良	良	优良中低差	4	4	正向		
					增强社会的凝聚力和包容性	定性			良	良	优良中低差	4	4	正向		
可持续影响	推动社会救助工作规范化、制度化	定性	良	良	优良中低差	3		3	正向							
	增强残疾人获得感、幸福感、安全感	定性	良	良	优良中低差	3		3	正向							
提升社会救助体系效能	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向									
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	63022325T0000000000338-严重精神障碍患者监护人以	10.00	50.00	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	成本指标	经济成本	补助标准	=	2400	2400	元/年/户	20	20	正向		
					产出指标			数量指标	严重精神障碍患者	=	650	650	人	20	20	正向
								质量指标	奖补资金发放率	≥	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	社会效益		降低社会安全风险，委会社会和谐稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								奖励机制激励监护人更加认真地履行监护职责	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
								减轻家庭经济负担，提高监护人的积极性责任感	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	

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	
		血扩八以 奖代补资金			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。	双血指标	可持续影响	推动政策创新和完善	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								建立规范的管理机制，确保政策的长期实施和效果	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								提高社会对严重精神障碍患者群体的关注度	定性	良	良	优良中低差	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	
11		6302232 5T00000 0000342- 高龄补贴	10.00	2,150.00	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%”。	成本指标	经济成本	90-99岁高龄补贴标准	=	160	160	元/人/月	3	3	正向	
								80-89岁高龄补贴	=	517.44	517.44	万元	3	3	正向	
								90-99岁高龄补贴	=	49.73	49.73	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	=	2402.4	2402.4	万元	3	3	正向	
								70-79岁高龄补贴标准	=	130	130	元/人/月	3	3	正向	
						产出指标	数量指标	80-89岁高龄补贴标准	=	140	140	元/人/月	3	3	正向	
								70-79岁高龄老人数	=	22000	22000	人	9	9	正向	
								80-89岁高龄老人数	=	4400	4400	人	9	9	正向	
								90-99岁高龄老人数	=	370	370	人	9	9	正向	
								质量指标	奖补资金发放足额率	=	100	100	%	8	8	正向
								时效指标	补助发放及时率	=	100	100	%	5	5	正向
						效益指标	社会效益	增强社会的凝聚力和包容性	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								提高高龄老人生活质量	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
								为高龄老人提供额外的生活保障	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
								促进老年人的社会参与	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								推动养老服务业的发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
12		6302232 5T00000 0000344- 老龄事业费	10.00	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，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。	成本指标	经济成本	开展老龄工作经费	=	16.2	16.2	万元	7	7	正向	
								开展敬老月活动经费	=	12	12	万元	7	7	正向	
								老龄事业经费标准	=	3	3	人/员	6	6	正向	
						产出指标	数量指标	全县60岁以上老年人	=	54000	54000	人	10	10	正向	
								慰问养老机构	=	2	2	个	10	10	正向	
								开展敬老活动	=	1	1	次	10	10	正向	
						效益指标	质量指标	老龄政策宣传普及率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								开展活动及时率	=	100	100	%	5	5	正向	
								社会效益	维护社会和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
							可持续影响	完善社会保障体系、养老服务体系	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
								增强老年人社会参与感	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
								促进经济社会可秩序发展	定性	良	良	优良中低差	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		
13		6302232 5T00000 0000347- 养老工作经费	10.00	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	=	54	54	万元	5	5	正向	
								养老服务第三方绩效考核经费	=	50	50	万元	5	5	正向	
								养老服务信息中心运营标准	=	10	10	元/人	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	全县60岁以上老年人	=	54000	54000	人	6	6	正向	
								养老服务信息中心运营经费标准	=	10	10	元/人	10	10	正向	
								养老服务信息中心	=	1	1	个	6	6	正向	
								委托第三方绩效考核机构	=	1	1	人	6	6	正向	
						效益指标	社会效益	养老服务中心运营率	=	100	100	%	6	6	正向	
								居家养老服务绩效考核及时率	=	100	100	%	6	6	正向	
								维护社会和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								完善社会保障体系、养老服务体系	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
					可持续影响	增强老年人社会参与感	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向			
						促进经济社会可持续发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向			
						推动养老服务发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向			

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						
								确保养老服务的持续性和长效性	定性	良	良	优良中低差	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		63022325T0000000000349-佑宁养护院运转经费	10.00	20.00	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	佑宁养护院消防安全员工资标准	=	5000	5000	元/人/月	2	2	正向						
								佑宁养护院人员工资	=	49.2	49.2	万元	2	2	正向						
								佑宁养护院水电暖费用	=	25	25	万元	2	2	正向						
								佑宁养护院其他费用	=	10	10	万元	2	2	正向						
								佑宁养护院管理人员工资标准	=	6000	6000	元/人/月	2	2	正向						
								佑宁养护院厨师工资标准	=	3500	3500	元/人/月	2	2	正向						
								佑宁养护院保洁员工资标准	=	3500	3500	元/人/月	2	2	正向						
								佑宁养护院门卫工资标准	=	3000	3000	元/人/月	2	2	正向						
								佑宁养护院医务人员工资标准	=	4000	4000	元/人/月	2	2	正向						
								佑宁养护院水电工工资标准	=	3000	3000	元/人/月	2	2	正向						
						产出指标	数量指标	佑宁养护院管理人员	=	2	2	人	4	4	正向						
								佑宁养护院厨师	=	2	2	人	4	4	正向						
								佑宁养护保洁员	=	2	2	人	4	4	正向						
								佑宁养护门卫	=	1	1	人	4	4	正向						
								佑宁养护医务人员	=	1	1	人	4	4	正向						
								佑宁养护水电工	=	1	1	人	4	4	正向						
								养老机构正常运转率	=	100	100	%	8	8	正向						
						时效指标	拨付运转经费及时率	=	100	100	%	8	8	正向							
							效益指标	社会效益	维护社会和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向					
						增强老年人社会参与感			定性	良	良	优良中低差	4	4	正向						
						完善社会保障体系、养老服务体系			定性	良	良	优良中低差	4	4	正向						
						可持续影响		促进经济社会可持续发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
								推动养老服务业发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
								确保养老服务的持续性和长效性	定性	良	良	优良中低差	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						
						15		63022325T0000000000350-老年日间照料中心运转经费	10.00	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标准	=	150	150	万元/个	20	20	正向
														老年日间照料中心数量	=	10	10	个	10	10	正向
产出指标	数量指标	社区日间照料中心正常运转	=	100	100							%	20	20	正向						
		拨付运转经费及时率	=	100	100							%	10	10	正向						
效益指标	社会效益	维护社会和谐与稳定	定性	良	良							优良中低差	3	3	正向						
		增强老年人社会参与感	定性	良	良							优良中低差	4	4	正向						
		完善社会保障体系、养老服务体系	定性	良	良							优良中低差	4	4	正向						
	可持续影响	促进经济社会可持续发展	定性	良	良							优良中低差	3	3	正向						
		推动养老服务业发展	定性	良	良							优良中低差	3	3	正向						
		确保养老服务的持续性和长效性	定性	良	良							优良中低差	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						
16		63022325T0000000000356-老年活动中心运转经费	10.00	20.00	老年活动中心运转经费 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	老年活动中心教师工资标准	=	4000	4000	元/人/月	2	2	正向						
								教师工资	=	72	72	万元	2	2	正向						
								其他人员工资	=	42	42	万元	2	2	正向						
								水电暖费用	=	20	20	万元	1	1	正向						
								其他费用	=	8	8	万元	1	1	正向						
								老年活动中心管理人员工资标准	=	5000	5000	元/人/月	2	2	正向						
								老年活动中心厨师工资标准	=	4000	4000	元/人/月	2	2	正向						
								老年活动中心保洁员工资标准	=	3000	3000	元/人/月	2	2	正向						
								老年活动中心门卫工资标准	=	3000	3000	元/人/月	2	2	正向						
								老年活动中心医务人员工资标准	=	4000	4000	元/人/月	2	2	正向						
						老年活动中心水电工工资标准	=	4000	4000	元/人/月	2	2	正向								
						产出指标	数量指标	老年活动中心临聘人员数量	≤	22	22	人	30	30	正向						
								养老机构正常运转率	=	100	100	%	5	5	正向						
								拨付人员工资及时率	=	100	100	%	5	5	正向						
								维护社会和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						

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	
						效益指标	社会效益	增强老年人社会参与感	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
							可持续影响	完善社会保障体系、养老服务体系	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
								促进经济社会可持续发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								推动养老服务业发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								确保养老服务的持续性和长效性	定性	良	良	优良中低差	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	
17	63022325T0000000000357-养老机构运营补贴	10.00	198.91	为贯彻落实青海省政府厅、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》《海东市养老机构运营补贴管理办法》（东政办〔2022〕152号）精神，积极应对人口老龄化，进一步深化养老服务改革，加大对社会力量兴办养老机构扶持力度，全面提升养老服务质量。	成本指标	经济成本	二星级养老机构补贴标准	=	500	500	元/人/月	3	3	正向		
							社会福利中心（北区）补贴资金	=	104.232	104.232	万元	4	4	正向		
							恒生长者照护中心补贴资金	=	37.08	37.08	万元	4	4	正向		
							社会福利中心（南区）补贴资金	=	57.6	57.6	万元	3	3	正向		
							四星级养老机构补贴标准	=	515	515	元/人/月	3	3	正向		
							三星级养老机构补贴标准	=	505	505	元/人/月	3	3	正向		
					产出指标	数量指标	社会福利中心（南区）特困老人	=	172	172	人	10	10	正向		
							社会福利中心（北区）特困老人	=	139	139	人	10	10	正向		
							恒生长者照护中心特困老人	=	60	60	人	10	10	正向		
							养老服务质量提升率	≥	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	维护社会和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
					增强老年人社会参与感			定性	良	良	优良中低差	4	4	正向		
					完善社会保障体系、养老服务体系			定性	良	良	优良中低差	4	4	正向		
					促进经济社会可持续发展			定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
					推动养老服务业发展			定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
					确保养老服务的持续性和长效性			定性	良	良	优良中低差	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		
18	63022325T0000000000363-生态安葬奖补及惠民殡葬（一般支付）	10.00	30.00	根据《关于转发互助县节地生态安葬奖补实施方案的通知》（互政办〔2020〕196号）和《关于免除居民殡葬基本服务费的通知》（互政〔2021〕65号）精神，及近两年我县生态奖补及惠民殡葬实际需求，2025年需生态奖补资金600000元，需惠民殡葬资金400000元，共1000000元。	成本指标	经济成本	壁葬、塔葬一次性奖励	=	2000	2000	元	5	5	正向		
							树葬、草坪葬、花坛葬一次性奖励	=	1500	1500	元	5	5	正向		
							在公益性骨灰堂存放10年以上一次性奖励	=	800	800	元	5	5	正向		
							基本丧葬费免除初步核定	=	960	960	元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	基本丧葬费免除初步核定补助殡葬机构	=	1	1	个	15	15	正向		
						质量指标	生态葬业务办理合格率	≥	95	95	%	15	15	正向		
						时效指标	补助发放及时率	≥	90	90	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	发挥生态葬对生态文明建设的支撑作用	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
							减轻群众办丧的经济压力	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向		
							有助于推广绿色殡葬理念	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向		
							促进生态文明的建设	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
							有助于保护有限的国土资源，实现可持续发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
							生态安葬减少传统墓葬对环境的破坏	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
19	63022325T0000000000364-生态安葬奖补及惠民殡葬（一卡通）	10.00	40.00	生态安葬奖补及惠民殡葬：目标 1：文明殡葬观念不断普及 目标 2：惠民殡葬全面普及 目标 3：节地生态安葬意识逐年提升	成本指标	经济成本	骨灰撒散一次性奖励	=	3000	3000	元	20	20	正向		
						数量指标	生态安葬奖补资金县级财政配套比例	=	20	20	%	20	20	正向		
						质量指标	生态葬业务办理合格率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	补助发放及时性	=	100	100	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	发挥生态葬对生态文明建设的支撑作用	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
							减轻群众办丧的经济压力	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向		
							有助于推广绿色殡葬理念	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向		
							促进生态文明的建设	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
							有助于保护有限的国土资源，实现可持续发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
							生态安葬减少传统墓葬对环境的破坏	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
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	开展集体颁证经费	=	2	2	万元	3	3	正向		
						开展集体婚礼经费	=	7	7	万元	3	3	正向			
						婚俗改革宣传费	=	2	2	万元	3	3	正向			
						婚姻登记工本费	=	2	2	万元	3	3	正向			

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		63022325T0000000000366-婚姻登记及婚俗改革经费	10.00	5.00	根据省市婚俗改革工作的要求，需开展集体颁证、集体婚礼、婚姻家庭辅导、建设颁证基地等婚俗改革工作及购买婚姻登记证件经费。	产出指标	数量指标	建设颁证基地费	=	2	2	万元	3	3	正向
								政务大厅婚姻登记处办公经费	=	3.5	3.5	万元	3	3	正向
								购买婚姻登记证	=	1.5	1.5	万元	2	2	正向
								年婚姻登记量	=	5000	5000	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
								开展集体颁证活动	=	1	1	次	6	6	正向
								婚姻等级证书	=	0.75	0.75	元/本	6	6	正向
						效益指标	质量指标	推广婚礼形式多元化率	≥	80	80	%	5	5	正向
								婚姻登记及时率	=	100	100	%	5	5	正向
							可持续影响	营造婚俗改革良好氛围	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								通过倡导文明新风，推动社会风气的改善	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								保障婚姻关系的合法性和社会稳定性	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								推动社会风气的改善	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
						满意度指标	服务对象满意度	通过婚俗改革，促进婚庆行业的转型升级，推动相关产业积极传承和弘扬中华优秀传统文化	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
21	503001-互助土族自治县民政局（本级）	63022325T0000000000371-各类困境儿童生活补助	10.00	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，保障孤儿、困境儿童基本生活。	成本指标	经济成本	散居孤儿及事实无人抚养儿童补助	=	84.92	84.92	万元	6	6	正向
								散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准	=	1050	1050	元/人/月	7	7	正向
								各类困境儿童生活补助县级配套比例	=	20	20	%	7	7	正向
								散居孤儿及事实无人抚养儿童人数	≤	337	337	人	20	20	正向
						产出指标	数量指标	困境儿童筛查率	≥	90	90	%	10	10	正向
								补助发放及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	促进社会和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								促进儿童全面发展	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向
								保障困境儿童基本生活	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向
								促进社会长期稳定发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
						可持续影响	促进困境儿童全面发展方面	促进困境儿童全面发展方面	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								提升困境儿童未来生活质量	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
								移风易俗试点村打造经费	=	14	14	万元	5	5	正向
						成本指标	经济成本	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
								移风易俗观摩会经费	=	1	1	万元	5	5	正向
								移风易俗示范村	=	38	38	个	8	8	正向
22		63022325T0000000000372-移风易俗工作经费	10.00	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。	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	=	1	1	次	8	8	正向
								红白理事会等群众组织参与率	≥	60	60	%	8	8	正向
								移风易俗示范村建设费拨付及时率	=	100	100	%	8	8	正向
						效益指标	社会效益	促进农村经济的发展和社会的全面进步	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								有效减轻群众的经济负担	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向
								提高社会的整体文明程度	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向
								进一步完善村规民约、成立红白理事会等制度	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
						可持续影响	促进了长效机制的建立	促进了长效机制的建立	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								推广文明新风，实现文化的可持续发展	定性	良	良	优良中低差	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
								殡仪馆建设项目县级配套	=	505	505	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	殡仪馆用地面积	=	19962.1	19962.1	平方米	3	3	正向
								殡仪馆总建筑面积	=	7000	7000	平方米	10	10	正向
								业务用房	=	3	3	层	3	3	正向
								后勤服务用房	=	1	1	层	3	3	正向
								悼念厅及火化间	=	2	2	层	3	3	正向
								骨灰堂	=	1	1	层	3	3	正向
								35 -	=	1	1	层	3	3	正向

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	
23		63022325T0000000000375-互助县殡仪馆建设项目	10.00	505.00	互助县殡仪馆设施建设项目，总投资为2920万元，中央预算内投资2415万元已到位，需县级配套505万元。			锅炉房值班室	=	1	1	层	3	3	正向	
								遗物焚烧间	=	1	1	层	3	3	正向	
								祭扫间	=	1	1	层	3	3	正向	
								质量指标	确保工程验收合格率	=	100	100	%	3	3	正向
								时效指标	工程款支付及时率	=	100	100	%	3	3	正向
								效益指标	社会效益	提升公共服务水平	定性	优	优	优良中低差	3	3
						满足群众对殡葬服务的社会需求	定性			优	优	优良中低差	4	4	正向	
						有助于改变传统的丧葬观念，推动社会文明进步	定性			优	优	优良中低差	4	4	正向	
						可持续影响	推动绿色发展和生态文明建设		定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
							有利于土地的节约和可持续利用		定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
							减少能源消耗和二氧化碳排放		定性	良	良	优良中低差	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	
24		63022325T0000000000377-社会福利项目	10.00	100.00	民政各项社会福利项目进行设施维修、维护，设备更换等，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。	成本指标	经济成本	农村社区维修维护	=	45	45	万元	3	3	正向	
								佑宁养护院维修维护	=	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	=	150	150	万元	3	3	正向	
								农村幸福院维修维护	=	60	60	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	
						产出指标	数量指标	佑宁养护院	=	1	1	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	
								农村幸福院	=	160	160	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	
						效益指标		质量指标	确保工程质量合格率	=	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
								社会效益	推动社会福利设施规范化、标准化建设	定性	优	优	优良中低差	3	3	正向
									改善社会服务基础设施条件	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向
									提高整个社会的服务水平	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向
								可持续影响	可带动相关产业的发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
优化资源配置	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向									
增强社会的稳定性和可持续发展能力	定性	良	良	优良中低差	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							
25		63022325T0000000000379-社会福利费	10.00	150.00	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	成本指标	经济成本	社会福利中心运转经费	=	150	150	万元	10	10	正向	
								儿童福利院水电取暖费	=	6.7	6.7	万元	5	5	正向	
								儿童福利院临聘人员工资及社保金	=	5.4	5.4	万元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	养老机构	=	2	2	个	10	10	正向	
								儿童福利机构	=	1	1	个	10	10	正向	
								质量指标	对院民服务质量提升率	≥	90	90	%	10	10	正向
						效益指标		时效指标	院民生活困难解决及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
								社会效益	帮助弱势群体提升自身能力	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
									保障弱势群体基本生活	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
									提升公共服务水平	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								可持续影响	增强社会的稳定性和可持续发展能力	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
									确保资源的长期有效利用	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
优化资源配置	定性	良	良	优良中低差	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							
26		63022325T0000000000380-困难群众	10.00	40.00	困难群众两节慰问金：根据县委、县政府相关文件精神，在元旦和春节来临之际、	成本指标	经济成本	两节慰问金	=	50	50	万元	20	20	正向	
								困难群众慰问对象	≥	50	50	人	20	20	正向	
						产出指标	质量指标	慰问经费标准按政府文件执行率	=	100	100	%	10	10	正向	
								开展困难群众慰问及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
						社会效益		增强社会凝聚力	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
								提升困难群众幸福感	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
								提升困难群众获得感	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
								提升困难群众满意度	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	

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								
		困难群众从两节慰问金			开展困难群众慰问、送关怀送温暖活动。	效益指标		改善民生	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向								
27		63022325T0000000000382-民政资金监管系统服务经费	10.00	2.00	民政资金监管系统服务经费：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	优良中低差	10	10	正向								
							可持续影响	进一步推动大数据化管理	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向								
								保证各项民政数据对接	定性	优	优	优良中低差	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								
						28		63022325T0000000000693-老年人助餐补贴	10.00	20.00	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、高效发放及使用，使更多老年人收益。	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	60岁以上社会老人人数	≤	510	510							人	10	10	正向								
		60岁以上特殊老人人数	≤	310	310							人	10	10	正向								
	质量指标	补助准确率	=	100	100							%	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	完善社会保障体系及养老服务体系	定性	良	良							优良中低差	4	4	正向								
		增强老年人社会参与感	定性	良	良							优良中低差	4	4	正向								
	可持续影响	维护社会和谐稳定	定性	良	良							优良中低差	3	3	正向								
		推动养老服务业发展	定性	良	良							优良中低差	3	3	正向								
29		63022325T0000000001315-互助县养老服务能力提升项目	10.00	900.00	对2024年购建的5个日间照料中心进行装修以及设备购置；互助县儿童福利院拟改造转型为养老服务机构，对消防及附属设施进行改造提升并配备相关设备；改造哈拉直沟养老服务设施，推动设施规范化、标准化建设。	成本指标	经济成本	儿童福利院拟改造面积	≤	2100	2100	平方米	10	10	正向								
								5个日间照料中心装修面积	≤	2200	2200	平方米	10	10	正向								
						产出指标	数量指标	提升改造养老服务项目	=	2	2	个	5	5	正向								
								质量指标	项目规划编制完整性、合规性	=	100	100	%	5	5	正向							
									项目验收合格率	=	100	100	%	5	5	正向							
							时效指标	项目开展符合当地实际情况	=	100	100	%	5	5	正向								
								按规定标明宣传标识	=	100	100	%	5	5	正向								
								按时上报资金使用情况	=	100	100	%	5	5	正向								
						效益指标	社会效益	按时向社会公告项目实施情况	=	100	100	%	5	5	正向								
								工作任务完成及时率	≥	90	90	%	5	5	正向								
可持续影响	推动社会福利设施规范化、标准化建设	定性	良	良	优良中低差		3	3	正向														
	改善社会服务基础设施条件	定性	优	优	优良中低差		4	4	正向														
		6302232			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	成本指标	经济成本	提高整个社会的服务水平	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向								
								可带动相关产业的发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向								
								优化资源配置	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向								
								增强社会的稳定性和可持续发展能力	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向								
								满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向						
																散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准	=	1050	1050	元/人/月	2	2	正向
																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	=	633	633	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																
部分丧失生活自理能力补助标准	=	564	564	元/人/月	2	2	正向																
完全丧失生活自理能力补助标准	=	940	940	元/人/月	2	2	正向																
								城镇低保对象总人数	≤	3932	3932	人	4	4	正向								
								农村低保对象总人数	≤	21000	21000	人	5	5	正向								

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		63022325T000000001370-困难群众救助补助资金（一卡通）	10.00	13,731.00	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、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。	产出指标	数量指标	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	5	5	正向
							质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	≥	95	95	%	4	4	正向
								孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童纳入保障范围率	≥	90	90	%	4	4	正向
								困难群众救助补助资金按时发放率	≥	90	90	%	4	4	正向
						效益指标	时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥	100	100	%	4	4	正向
							社会效益	困难群众生活水平有效提升	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
								为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的人员提供救助服务率	≥	95	95	%	4	4	正向
							可持续影响	帮助查明身份滞留流浪人员及时返乡	定性	良	良	优良中差	4	4	正向
								帮助困难群众实现长期稳定脱贫	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
								困难群众生活质量持续改善	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
								困难群体对社会的归属感和认同感不断增强	定性	良	良	优良中差	3	3	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的满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
31		63022325T000000001371-困难群众救助补助资金（一般支付）	10.00	595.00	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、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。	成本指标	经济成本	散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准	=	1050	1050	元/人/月	2	2	正向
								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	=	633	633	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
								部分丧失生活自理能力补助标准	=	564	564	元/人/月	2	2	正向
								完全丧失生活自理能力补助标准	=	940	940	元/人/月	2	2	正向
						产出指标	数量指标	农村低保对象总人数	≤	21000	21000	人	4	4	正向
								城镇低保对象总人数	≤	3932	3932	人	4	4	正向
								特困供养对象总人数	≤	2100	2100	人	4	4	正向
								临时救助人次	≤	12200	12200	人次	4	4	正向
							质量指标	各类困境儿童救助总人数	≤	337	337	人	4	4	正向
								孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童纳入保障范围率	≥	90	90	%	4	4	正向
								建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	≥	95	95	%	4	4	正向
								城乡低保标准达标率	≥	95	95	%	4	4	正向
						效益指标	时效指标	实施时间	=	1	1	年	4	4	正向
								困难群众救助补助资金按时发放率	≥	90	90	%	4	4	正向
							社会效益	帮助查明身份滞留流浪人员及时返乡	定性	良	良	优良中差	4	4	正向
								为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的人员提供救助服务率	≥	95	95	%	4	4	正向
								困难群众生活水平有效提升	定性	良	良	优良中差	4	4	正向
								困难群体对社会的归属感和认同感不断增强	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
							可持续影响	困难群众生活质量持续改善	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
								帮助困难群众实现长期稳定脱贫	定性	良	良	优良中差	3	3	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的满意度	≥	88	88	%	10	10	正向
32		63022325T000000001372-困难群众救助补助资金（省级资金）（政府购买社会救助经办服	10.00	228.00	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	成本指标	经济成本	全年政府购买社会救助经办服务资金	≤	228	228	万元	20	20	正向
							数量指标	政府购买社会救助经办总人数	≤	78	78	人	10	10	正向
						产出指标	质量指标	政府购买社会救助经办服务工资	≤	5400	5400	元/人/月	10	10	正向
							时效指标	政府购买社会救助经办服务费按时支付率	=	100	100	%	20	20	正向
						效益指标	社会效益	提升社会救助服务质量和效率	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								维护社会的和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								更有效的提供社会救助服务	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
							可持续影响	确保社会救助服务的持续性和长效性	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								提高社会治理能力	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								促进政府职能的转变	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向

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
		务)			为留守儿童和困境儿童得到更	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
33	63022325T0000000001373-社会福利项目（政府购买养老服务）	10.00	368.00	为居家老人提供送餐、打扫、洗澡等上门服务，在养老机构提供饮食起居照顾，以及对老年人的医疗护理、助餐和精神慰藉等服务，让老人享受更专业、更多元化、优质的养老服务，提升老年人生活质量与幸福感。	成本指标	经济成本	居家养老服务费	=	338	338	万元	10	10	正向	
							养老机构服务费	=	30	30	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	居家养老服务人数	=	7710	7710	人	10	10	正向	
							养老机构服务人数	=	141	141	人	10	10	正向	
							质量指标	补贴发放足额率	=	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	优良中低差	4	4	正向	
							为高龄老人提供额外的生活保障	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
							增强社会凝聚力和包容性	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
							推动养老服务业的发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
							促进社会和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
							促进老年人的社会参与率	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	被服务的老年人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					34	63022325T0000000001374-残疾人生活和护理补贴	10.00	926.00	为困难残疾人发放生活补贴、为重度残疾人发放护理补贴，通过一卡通，每月定时、直接发放到残疾人账户。进一步提升残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，增强残疾人及其家庭的幸福感和获得感，促进社会公平与和谐。	成本指标	经济成本	三四级生活补贴标准	=	50	50
一二级生活补贴标准	=	100	100	元								6	6	正向	
产出指标	数量指标	一二级护理补贴标准	=	100						100	元	6	6	正向	
		一二级困难残疾人	≤	6000						6000	人	10	10	正向	
		一二级重度残疾人	≤	7200						7200	人	10	10	正向	
		三四级困难残疾人	≤	4000						4000	人	10	10	正向	
效益指标	社会效益	质量指标	完成补贴发放率	≥						95	95	%	6	6	正向
		时效指标	生活及护理补贴发放及时率	=						100	100	%	6	6	正向
		社会效益	促进社会的和谐与稳定	定性						良	良	优良中低差	3	3	正向
			有效缓解残疾人的生活困难	定性						良	良	优良中低差	4	4	正向
			增强社会凝聚力和包容性	定性						良	良	优良中低差	4	4	正向
			推动社会救助工作规范化、制度化	定性						良	良	优良中低差	3	3	正向
可持续影响	提升社会救助体系效能	定性	良	良						优良中低差	3	3	正向		
	增强残疾人获得感、幸福感、安全感	定性	良	良						优良中低差	3	3	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						
35	63022325T0000000001411-社会福利项目（节地生态安葬奖补）	10.00	30.68	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	5	5	正向	
							壁葬、塔葬一次性奖励	=	2000	2000	元	5	5	正向	
							树葬、草坪葬、花坛葬一次性奖励	=	1500	1500	元	5	5	正向	
							在公益性骨灰堂存放10年以上一次性奖励	=	800	800	元	5	5	正向	
							基本丧葬费免除初步核定补助殡葬机构	=	1	1	个	15	15	正向	
					产出指标	质量指标	节地生态安葬奖补资金到位率	=	100	100	%	15	15	正向	
							时效指标	补助发放及时率	≥	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	优良中低差	4	4	正向	
								有助于推广绿色殡葬理念	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								发挥生态葬对生态文明建设的支撑作用	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
							可持续影响	有助于保护有限的国土资源，实现可持续发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								生态安葬减少传统墓葬对环境的破坏	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								促进生态文明的建设	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
					满意度指标	服务对象满意度	享受补贴家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
36	63022325T0000000001418-社会福利项目（高龄补贴）	10.00	794.00	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	
							70-79岁高龄老人人数	≤	22000	22000	人	9	9	正向	
					产出指标	数量指标	80-89岁高龄老人人数	≤	4400	4400	人	9	9	正向	
							90-99岁高龄老人人数	≤	370	370	人	9	9	正向	
							质量指标	补贴发放足额率	=	100	100	%	8	8	正向
							时效指标	补贴发放及时率	=	100	100	%	5	5	正向
					社会效益		提高高龄老人生活质量	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
							为高龄老人提供额外的生活保障	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	

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						
		63022325T0000000001419-社会福利项目（老年人意外伤害险补助）			感。	效益指标		增强社会的凝聚力和包容性	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
37		63022325T0000000001419-社会福利项目（老年人意外伤害险补助）	10.00	11.00	为老年人提供意外伤害险补贴。为老年人提供意外伤害险补贴。为老年人提供意外伤害险补贴。	效益指标	可持续影响	推动养老服务业的发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
								促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
								促进老年人的社会参与率	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
								高龄老人对补贴政策满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
						成本指标	经济成本	其他社会老年人意外伤害险补助标准	=	10	10	元/人/年	10	10	正向						
								特殊困难老年人意外伤害险补助标准	=	30	30	元/人/年	10	10	正向						
						产出指标	数量指标	其他社会老年人人数	≤	36000	36000	人	10	10	正向						
								特殊困难老年人人数	≤	7900	7900	人	10	10	正向						
								补贴发放足额率	=	100	100	%	10	10	正向						
								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	优良中低差	4	4	正向						
								为高龄老人提供额外的生活保障	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向						
							可持续影响	增强社会的凝聚力和包容性	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
								推动养老服务业的发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
								促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
								促进老年人的社会参与	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴老年人对政策的满意度	≥	95	95	%	10	10	正向												
38		63022325T0000000001487-青海慈善助力乡村振兴老年服务项目	10.00	30.00	以政府购买服务方式，开展一些喜闻乐见的助老服务，帮助异地搬迁老人丰富精神文化生活，更好的适应陌生生活环境，融入新社区。	成本指标	经济成本	项目实施点开展助老服务资金	=	30	30	万元	20	20	正向						
						产出指标	数量指标	助力乡村振兴老年服务项目实施点	=	1	1	个	7	7	正向						
								服务对象	≥	86	86	人	7	7	正向						
							质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	7	7	正向						
								工作任务及时完成率	≥	90	90	%	7	7	正向						
						效益指标	时效指标	按时向社会公告项目实施情况	=	100	100	%	6	6	正向						
								资金拨付及时率	=	100	100	%	6	6	正向						
							社会效益	帮助异地搬迁老人丰富精神文化生活	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向						
								帮助异地搬迁老人更好的适应陌生生活环境，融入新社区	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向						
								提高整个社会的服务水平	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
								增强社会的稳定性和可持续发展能力	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向						
						可持续影响	促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向							
							促进老年人的社会参与	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向							
							满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
							39		63022325T0000000001573-2025年养老机构和设施星级奖补项目	10.00	65.00	养老机构星级评定为一星、二星、三星、四星、五星等级的分别按照每人每月490元、500元、505元、515元和520元的标准予以补贴。	成本指标	经济成本	星级农村互助幸福院奖补资金	=	25	25	万元	7	7
						星级社区日间照料中心奖补资金									=	14	14	万元	7	7	正向
产出指标	数量指标	星级养老机构奖补资金	=	26	26	万元							6	6	正向						
		星级农村互助幸福院	=	12	12	个							7	7	正向						
	质量指标	星级社区日间照料中心	=	5	5	个							7	7	正向						
		星级养老机构	=	3	3	个							7	7	正向						
效益指标	质量指标	养老机构和设施星级评定参与率	=	100	100	%							7	7	正向						
		养老服务机构和设施的建设管理水平和服务质量绩效考核	≥	90	90	%							6	6	正向						
	时效指标	资金拨付及时效	=	100	100	%							6	6	正向						
		提升养老服务机构和设施的建设管理水平和服务质量	定性	优	优	优良中低差							4	4	正向						
	社会效益	提高养老服务机构和设施的服务质量	定性	优	优	优良中低差							4	4	正向						
		提高养老服务机构和设施服务人员的积极性	定性	优	优	优良中低差							3	3	正向						
可持续影响		养老服务机构和设施服务对象幸福感	定性	优	优	优良中低差							3	3	正向						
		推动养老服务业的发展	定性	优	优	优良中低差							3	3	正向						
促进社会的和谐与稳定	定性	优	优	优良中低差	3	3							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	正向						
		63022325T000000			特殊困难老年人家庭适老化	成本指标	经济成本	特殊困难老年人家庭适老化改造资金	=	30	30	万元	20	20	正向						
						产出指标	数量指标	特殊困难老人家庭适老化改造户数	≥	60	60	户	7	7	正向						
								特殊困难老人家庭适老化改造项目完成率	=	100	100	%	7	7	正向						
							质量指标	改造设施设备合格率	=	100	100	%	7	7	正向						
								项目改造及时率	=	100	100	%	7	7	正向						

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		0001575-2025年特殊困难老年人家庭适老化改造项目	10.00	30.00	改造项目是一项通过施工改造、设施配备等方式，改善特殊困难老年人家庭居住条件，提升居家养老品质的项目。	效益指标	时效指标	项目验收及时率	=	100	100	%	6	6	正向
								资金拨付及时率	=	100	100	%	6	6	正向
								社会效益	提升特殊困难老年人居家适老化生活便利性和安全性	定性	良	良	优良中低差	4	4
							提高高龄老人生活质量为高龄老人提供额外的生活保障		定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
							增强社会的凝聚力和包容性		定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
							特殊困难老年人适老化改造对象幸福感		定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
							可持续影响	推动养老服务业的发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								促进社会的和谐与稳定提高老年人的社会参与率	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	90	%	10
41	63022325T0000000001576-2025年居家和社区养老服务项目	10.00	88.00	对全县符合居家和社区养老服务的老年人进行服务（四类对象60以上，社会老人80以上），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。	成本指标	经济成本	80岁及以上能力完好补助标准	=	60	60	元/人/月	3	3	正向	
							80岁及以上轻度失能补助标准	=	70	70	元/人/月	3	3	正向	
							80岁及以上中度失能补助标准	=	90	90	元/人/月	3	3	正向	
							80岁及以上重度失能补助标准	=	120	120	元/人/月	3	3	正向	
							60岁及以上四类对象能力完好补助标准	=	150	150	元/人/月	2	2	正向	
							60岁及以上四类对象轻度失能补助标准	=	160	160	元/人/月	2	2	正向	
							60岁及以上四类对象中度失能补助标准	=	180	180	元/人/月	2	2	正向	
							60岁及以上四类对象重度失能补助标准	=	210	210	元/人/月	2	2	正向	
					产出指标	数量指标	居家和社区养老服务人数	≤	7710	7710	人	13	13	正向	
						质量指标	补助资金发放足额率	=	100	100	%	13	13	正向	
						时效指标	补助资金发放及时率	=	100	100	%	14	14	正向	
					效益指标	社会效益	提高高龄老人生活质量	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
							为高龄老人提供额外的生活保障	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
							增强社会的凝聚力和包容性	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
							推动养老服务业的发展	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
							促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向	
							促进老年人的社会参与率	定性	良	良	优良中低差	3	3	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	正向	
42	63022325T0000000001579-2025年示范性“儿童之家”项目	10.00	26.00	为进一步加强基层儿童关爱保护阵地建设，提高全县示范性“儿童之家”覆盖率，充分发挥“儿童之家”在儿童关爱保护服务中的重要作用，切实改善各类困境儿童和农村留守儿童生存、保护、发展环境，打通儿童服务“最后一公里”。	成本指标	经济成本	社区新建示范性“儿童之家”资金	=	4	4	万元	10	10	正向	
							村级新建示范性“儿童之家”资金	=	22	22	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	社区新建示范性“儿童之家”	=	2	2	个	8	8	正向	
							村级新建示范性“儿童之家”	=	11	11	个	8	8	正向	
							质量指标	活动设施设备合格率	=	100	100	%	8	8	正向
								示范性“儿童之家”建设质量达标率	=	100	100	%	8	8	正向
					效益指标	时效指标	项目建设按时完成率	=	100	100	%	8	8	正向	
							社会效益	改善儿童生活质量	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								改善儿童健康状况	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								有效缓解儿童家庭压力	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
							可持续影响	提升儿童未来发展能力	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
								推动相关儿童福利政策的完善	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
提升社会对儿童福利事业的关注度和参与度	定性	良	良	优良中低差	3	3		正向							
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
43	63022325T0000000001580-2025年老年人能力评估项目	10.00	76.00	目标 1：对全县60周岁及以上老年人进行能力评估；目标 2：促进老龄事业全面发展，体现各级党委、政府的关心。	成本指标	经济成本	老年人能力评估费	≤	80	80	元/人	20	20	正向	
							困难家庭60岁以上老年人人数	≥	5855	5855	人	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	年满80周岁以上老年人人数	≥	4680	4680	人	10	10	正向	
							质量指标	60周岁及以上老年人能力评估率	≥	80	80	%	10	10	正向
								项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
							效益指标	社会效益	更有效地提供社会评估服务	定性	良	良	优良中低差	4	4
					维护社会的和谐与稳定	定性			良	良	优良中低差	4	4	正向	
					提升老年人的服务质量和效率	定性			良	良	优良中低差	3	3	正向	
					可持续影响	促进政府职能的转变			定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
						提高社会治理能力			定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
						确保老年人服务的持续性和长效性			定性	良	良	优良中低差	3	3	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	正向	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
44		63022325T000000001581-2025年康复辅助器具社区租赁项目	10.00	10.00	2025年康复辅助器具社区租赁项目：为社区残疾人、老年人和伤残病人免费提供轮椅、拐杖等康复辅助器具。	成本指标	经济成本	自助租赁小屋费用	=	4.5	4.5	万元	7	7	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								康复器具购置费用	=	1	1	万元	7	7	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								系统以及维护费用	=	4.5	4.5	万元	6	6	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						产出指标	数量指标	康复辅助器具社区租赁公益服务站	=	1	1	个	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								提供康复辅助器具免费租赁次数	=	50000	50000	分钟	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								质量指标	康复辅助器具产品合格率	≥	100	100	%	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						效益指标	时效指标	建设完成对外运行开放及时率	=	100	100	%	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								社会效益	为社区残疾人、老年人和伤残病人免费提供康复器具	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									更好的适应陌生生活环境，融入新社区	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							可持续影响		提高整个社会的服务水平	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								增强社会的稳定性和可持续发展能力	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								促进社会的和谐与稳定	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								促进残疾人的社会参与	定性	良	良	优良中低差	3	3	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	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
45		63022325T000000001585-2025年农村养老服务设施项目	10.00	58.00	互助县2025年农村养老服务设施项目目标：对6个农村幸福院进行维修改造及购置设备。维修改造面积1060平方米。	成本指标	经济成本	每个农村幸福院维修改造资金	≤	9.67	9.67	万元	20	20	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								提升改造养老服务设施	=	6	6	个	8	8	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						产出指标	数量指标	农村幸福院维修改造面积	≤	1060	1060	平方米	8	8	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								质量指标	项目达标合格率	=	100	100	%	8	8	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							时效指标	工作任务及时完成率	≥	90	90	%	8	8	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								项目实施周期	=	1	1	年	8	8	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						效益指标	社会效益	改善社会服务基础设施条件	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								提高整个社会的服务水平	定性	优	优	优良中低差	4	4	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								推动社会养老设施规范化、标准化建设	定性	优	优	优良中低差	3	3	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							可持续影响	优化资源配置	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								增强社会的稳定性和可持续发展能力	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	95	%	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

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

的基本支出。

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

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

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

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

（十四）社会保障和就业支出（类）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（十九）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）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。

（二十一）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。

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

四、部门专业类名词

（一）其他支出：彩票公益金安排的支出。

1、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。