

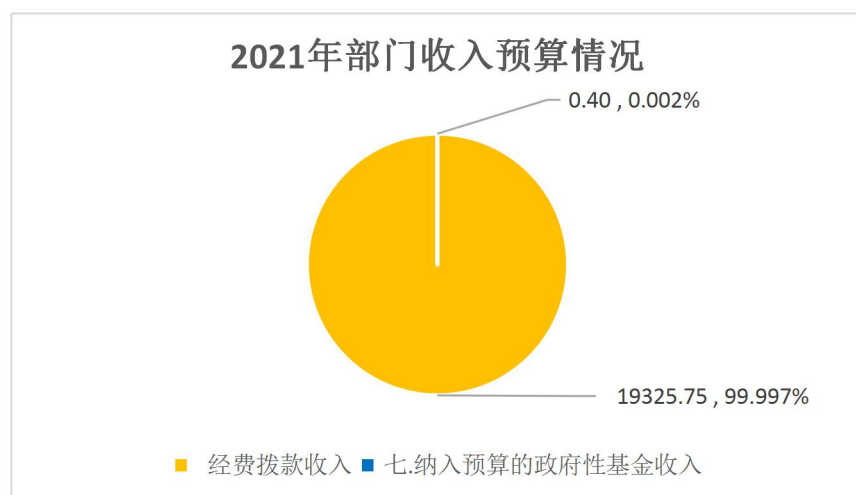
第三部分 化隆回族自治县民政局 2021 年 预算情况说明

一、关于化隆回族自治县民政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）。化隆回族自治县民政局 2021 年收支总预算 19326.15 万元。

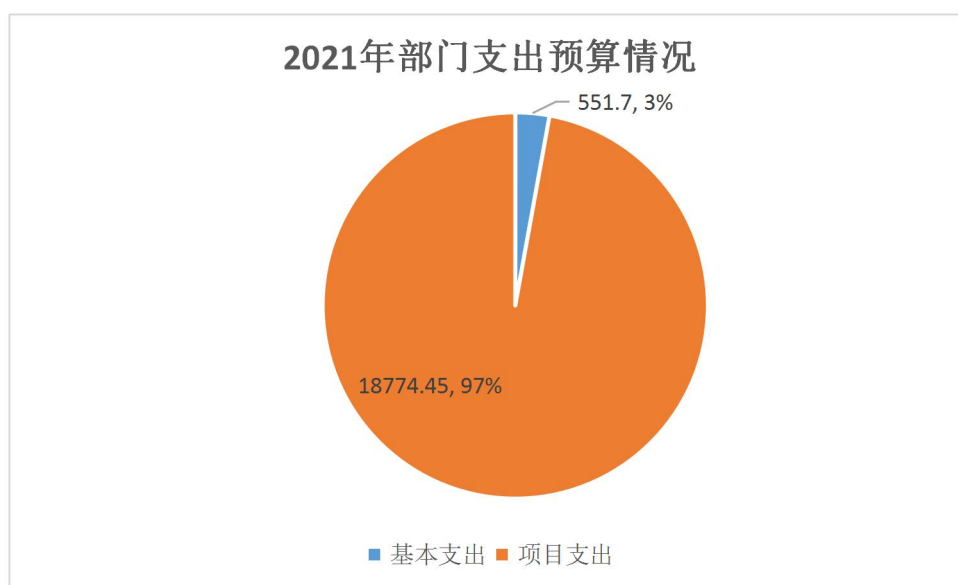
二、关于化隆回族自治县民政局 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县民政局 2021 年收入预算 19326.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19325.75 万元，占 99.997%；纳入预算的政府性基金收入，占 0.002%。



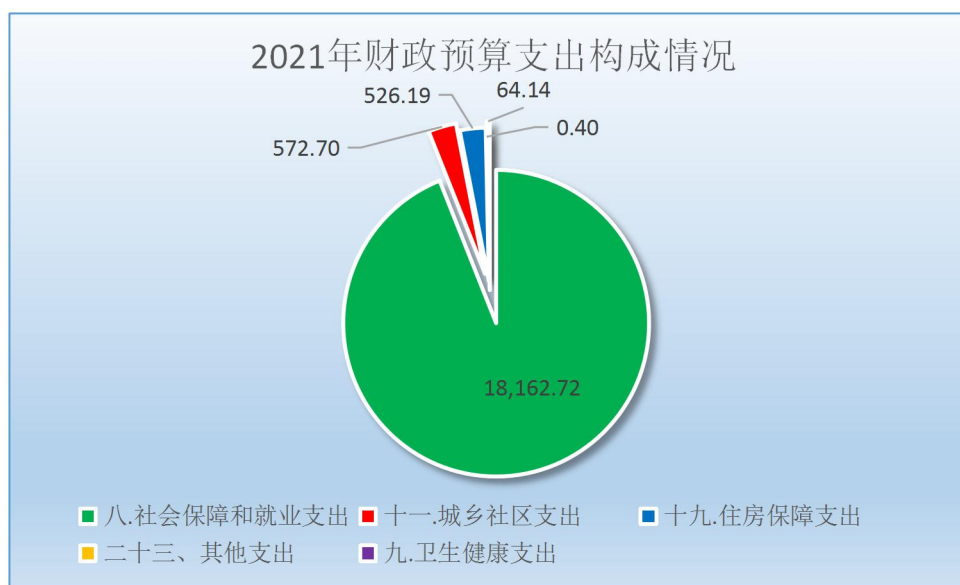
三、关于化隆回族自治县民政局 2021 年部门支出预算情况 说明

化隆回族自治县民政局 2021 年支出预算 19326.15 万元，其中：基本支出 551.7 万元，占 3%；项目支出 18774.45 万元，占 97%。



四、关于化隆回族自治县民政局 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

化隆回族自治县民政局 2021 年财政拨款收支总预算 19326.15 万元，比 2020 年增加 8041.08 万元，主要是本年将省级补助收入列入了一般公共预算收入。收入包括：一般公共预算拨款 19325.75 万元，纳入预算的政府性基金收入拨款 0.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18162.72 万元、卫生健康支出 64.14 万元、城乡社区支出 572.7 万元、住房保障支出 526.19 万元、其他支出 0.4 万元。



五、关于化隆回族自治县民

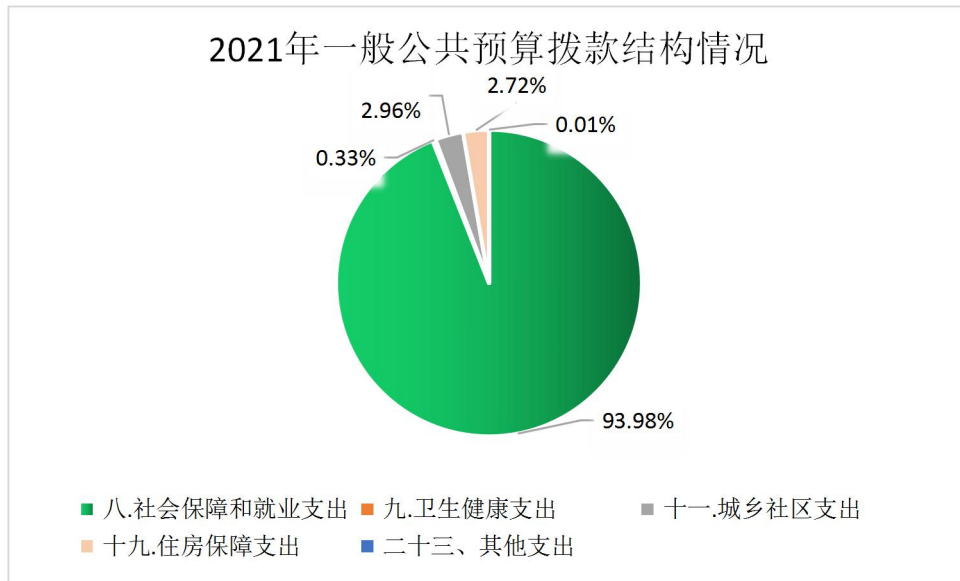
六、政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县民政局 2021 年一般公共预算当年拨款 18820.75 万元,比 2020 年增加 7964.68 万元,主要是本年将省级补助收入列入了一般公共预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）18162.72 万元，占 93.98%；卫生健康支出（210 类）64.14 万元，占 0.33%；城乡社区支出（212 类）572.7 万元，占 2.96%；住房保障支出（221 类）526.19 万元，占 2.72%。



（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（208 类）

（1）社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）

社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01）项：2021 年预算数为：359.75 万元，比 2020 年减少 33.21 万元，下降 9.23%，主要是 2021 年我单位退休及调出人员增加。

社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）：2021 年预算数为 150 万元，比 2020 年增加 80 万元，上升 53.33%，主要是政府购买社会救助业务的增加。

（2）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为：45.81 万元，比 2020 年减少 3.64 万元，下降 8.63%，主要是调出人员增加。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关

事业单职业年金缴费支出（06 项）：2021 年的预算数为 19.13 万元，比 2020 年相比减少 1.13 万元，下降 5.9%，主要是调出人员增加。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2021 年预算数为 24.75 万元，比 2020 年较减少 0.35 万元，下降 1.41%，主要是退休人员减少。

（3）社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）

社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）：2021 年预算数为：38.3 万元，比 2020 年增加 28.3 万元，增长 73.89%，主要是 2021 年孤儿及困境儿童数增加且救助标准提高。

社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）：2021 年预算数为 3011.36 万元，比 2020 年增加 689.57 万元，增长 22.9%，主要是 2021 年高龄老人数量增加且新成立了农村互助幸福院。

（4）社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）

社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）殡葬（04 项）：2021 年预算数为 5.00 万元，比 2020 年增加 0 万元。

（5）社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）

社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护理补贴（07 项）：2021 年预算数为：999 万元，比 2020 年减少 193.08 万元，下降 20.2%，主要是经清理核查，2021 年救助对象数量减少。

社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护其他残疾人事业支出（99 项）：2021 年预算数为：43.2 万元，比 2020 年增加 8.4 万元，增长 19.44%。主要是 2021 年救助对象人数增加。

（6）社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）

社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）城市最低生活保障金支出（01 项）：2021 年预算数为 200 万元，相较于 2020 增加了 200 万元，主要是 2020 年无此项预算。

社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）农村最低生活保障金支出（02 项）：2021 年预算数为 200 万元，相较于 2020 增加了 200 万元，主要是 2020 年无此项预算。

（7）社会保障和就业支出（208 类）特困人员救助供养（21 款）

社会保障和就业支出（208 类）特困人员救助供养（21 款）农村特困人员救助供养支出（02 项）：2021 年预算数为：923.69 万元，比 2020 年增加 268.69 万元，增长 29.08%，主要是 2021 年救助对象人数增加且救助标准提高。

（8）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）

社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：2021 年预算数为：11906.57 万元，比 2020 年增加 6219.59 万元，增长 52.24%，主要是 2021 年省级补助收入增加。

2、卫生健康支出（210 类）

（1）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为：64.14 万元，比 2020 年增加 14.98 万元，增长 23.36%，主要是调出人员减少。

3、城乡社区支出（212 类）

（1）城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）

城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（99 项）：2021 年预算数为：572.7 万，比 2020 年增加 222.2 万元，增长 38.8%，主要是 2021 年社区工作人员增加，且按上级要求完善了工资福利标准。

4、住房保障支出（221 类）

（1）住房保障支出（221 类）住房改革支出（01 款）

住房保障支出（221 类）住房改革支出（01 款）农村危房改造（05 项）2021 年预算数为：487 万元，比 2020 年增加 487 万元，增长 100%，主要是 2020 年无此项预算。

（2）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为：39.19 万元，比 2020 年减少 0.64 万元，降低 1.63%，主要是调出人员增加。

六、关于化隆回族自治县民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 551.7 万元，其中：人员经费 542.98 万元，主要包括：基本工资 116.53 万元、津贴补贴 212.89 万元、奖金 5.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.17 万元、职业年金缴费 19.13 万元、职工基本医疗保险缴费 64.14 万元、其他社会保障缴费 2.57 万元、住房公积金 39.19 万元、其他工资福利支出

10.5 万元、退休费 24.75 万元、生活补助 5.58 万元；

公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.14 万元、电费 0.7 万元、差旅费 0.92 万元，公务接待费 3.61 万元、公务用车运行维护费 2.72 万元。

七、关于化隆回族自治县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县民政局 2021 年“三公”经费预算数为 6.67 万元，比 2020 年减少 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 2.72 万元，减少 0.15 万元，主要是：因对民政对象进行动态跟踪监督，减少公务用车使用频率，故而导致公务用车运行费减少；公务接待费 3.61 万元，减少 0.19 万元，按照党政机关“艰苦奋斗、勤俭节约”要求，2021 年公务接待费比上年预算执行数进行压减。

八、关于化隆回族自治县民政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）：2021 年预算数为 0.4 万元，比 2020 年减少 428.6 万元，主要是该预算数为上年结转，2021 年无此项预算数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县民政局机关运行经费财政拨款预算 8.72 万元，比 2020 年增加 0.38 万元，增长 4.36%。主要是人员增加导致日常经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县民政局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县民政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年化隆回族自治县民政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 18774.45 万元。

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
民政事业费	50	1、通过民政事业费的使用，加强对民政事业费的管理和监督，从而确保民政各项工作顺利有效的开展	产出指标	数量指标	低保、特困、残疾人等民政对象总数	定量	≤6350 人	人
					扶贫队员	定量	≤2 人	人
				质量指标	办事效率提高率	定量	≥90%	%
				成本指标	扶贫队工作经费	定量	≤2	万元
					民政对象人头经费	定量	≤48	万元
			效益指标	经济效益指标	刺激我县经济发展方面	定性	间接提高	
				社会效益指标	城乡居民生活水平及生活质量得到提高	定性	得到提高	
				可持续影响指标	缩小贫富差距，维护社会稳定	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象满意度	定量	≥95	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
政府购买社会救助	100	通过政府购买服务，加强基层社会救助经办服务能力，从而确保各项民政惠民政策的精准实施	产出指标	数量指标	社会救助服务人员人数	定量	≤62	人
				质量指标	社会救助服务率	定量	≥90	%
				成本指标	社会救助服务人员工资	定量	≤100	万元
			效益指标	经济效益指标	提高本县就业率	定性	效果显著	
				社会效益指标	提升社会救助服务水平，促进社会稳定	定性	积极影响	
				可持续影响指标	有助于社会和平安定	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买社会救助对象满意度	定量	≥95	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
孤残儿童补助	38.3	通过孤残儿童补助的发放，增强儿童家庭养育的能力，保障其生存与发展权益，使相关服务对象对读物的满意度达到较好水平。	产出指标	数量指标	机构供养人数	定量	≤1	人
					散居孤儿人数	定量	≤50	人
					事实无人抚养儿童人数	定量	≤5	人
					困境儿童人数	定量	≤800	人
				质量指标	孤残儿童补助发放覆盖率	定量	≥98	%
				成本指标	机构供养	定量	≤2640	元
					散居孤儿	定量	≤84000	元
					事实无人抚养儿童	定量	≤8400	元
					困境儿童	定量	≤288000	元
			效益指标	经济效益指标	提高了孤残儿童家庭收入，刺激了当地消费	定性	积极有效	
				社会效益指标	保障了孤残儿童的基本生活需要，保障孤儿及事实无人抚养儿童其生存与发展权益	定性	持续保障	
				可持续影响指标	缩小了贫富差距，对于社会稳定有一定积极作用	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	定量	≥98	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
高龄补贴	1673.36	通过高龄补贴的发放，进一步提升高龄老年人社会福利水平，从而提高老人的获得感和幸福感	产出指标	数量指标	70-79 岁高龄老人人数	定量	≤12075	人
					80-89 岁高龄老人人数	定量	≤4811	人
					90-99 岁高龄老人人数	定量	≤600	人
					100 岁以上高龄老人人数	定量	≤14	人
				质量指标	高龄补贴发放覆盖率	定量	≥95	%
				成本指标	70-79 岁补贴标准	定量	≤1115.73	万元
					80-89 岁补贴标准	定量	≤484.95	万元
					90-99 岁补贴标准	定量	≤70.56	万元
					100 岁以上补贴标准	定量	≤2.12	万元
			效益指标	经济效益指标	提高老年人的生活质量，从而促进社会和谐稳定。	定性	一定影响	
				社会效益指标	通过发放高龄补贴，为高龄老人提供了基础生活保障，今年一步提高了老年人的生活质量，从而促进了社会和谐稳定。	定性	效果显著	
				可持续影响指标	有助于营造社会上“敬老爱老”社会风气的形成	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	定量	≥95	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
政府购买居家养老服务	100	通过政府购买居家和社区养老服务的推进，促进居家和社区养老服务健康有序发展，更好地满足特殊和困难老人的养老服务需求	产出指标	数量指标	A1 类	定量	≤154	人
					A2 类	定量	≤501	人
					A3 类	定量	≤3627	人
					B 类	定量	≤991	人
				质量指标	居家服务享受服务率	定量	≥95	%
				成本指标	A1 类	定量	≤6.84	万元
					A2 类	定量	≤13.36	万元
					A3 类	定量	≤64.47	万元
					B 类	定量	≤5.87	万元
					居家养老对象能力评估费	定量	≤9.46	万元
			效益指标	经济效益指标	提高了社会就业率	定性	一定提高	
				社会效益指标	使老年人更公平的享受到优惠政策，从而减轻社会压力	定性	效果显著	
				可持续影响指标	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老人员满意度	定量	≥95	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
如家敬老院运转经费	91	通过敬老院运转经费的使用，确保敬老院正常有序的为集中供养养老养老服务	产出指标	数量指标	集中供养人数	定量	≤70	人
					服务人员数	定量	≤15	人
				质量指标	特困老人入住率	定量	≥98	%
					院民生活费	定量	≤30	万元
				成本指标	服务人员工资	定量	≤61	万元
			效益指标	经济效益指标	敬老院工作人员的就业提高了社会就业率	定性	一定提高	
				社会效益指标	改善了集中供养老人的生活，实现了老有所依、老有所养	定性	效果显著	
				可持续影响指标	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	定量	≥95	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
4 个日间照料中心和 219 个农村互助幸福院运转资金	239	通过照料中心和互助幸福院的投入和使用，进一步提升老年人社会福利水平，提升老人的社会参与度。	产出指标	数量指标	互助幸福院数量	定量	≤219	个
					日间照料中心数量	定量	≤4	个
				质量指标	幸福院使用率	定量	≥85	%
				成本指标	农村互助幸福院建设经费	定量	≤219	万元
					日间照料中心	定量	≤20	万元
			效益指标	经济效益指标	提高了当地的就业率，促进经济发展	定性	一定影响	
				社会效益指标	提升老年人生活幸福指数，缓解了社会矛盾	定性	积极有效	
				可持续影响指标	有助于营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	定量	≥95	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
殡葬改革	5	通过殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系，从而更好的治理生态环境。	产出指标	数量指标	农村需整治的坟墓数量	定量	≤30604	个
					骨灰撒散	定量	≤210	具
					壁葬、塔葬	定量	≤120	具
					树葬、草坪葬	定量	≤110	具
					骨灰长期存放	定量	≤260	具
				质量指标	殡葬实现率	定量	≥80	%
				成本指标	农村需整治坟墓所需资金	定量	≤5	万元
			效益指标	经济效益指标	可带动殡葬相关产业发展	定性	积极带动	
				社会效益指标	解决了城乡居民死有所祭、死有所葬的需要，进一步治理了散埋乱葬现象	定性	效果显著	
				可持续影响指标	缓解了青山白化的现象，有效治理了环境问题	定性	积极影响	
					有助于环境优化，营造更好的生态环境	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定量	≥90%	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
重度残疾人补贴	250.8	通过残疾人两项补贴的发放，进一步改善残疾人的生活状况，从而提高此类人群的社会福利水平。	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	定量	≤8000	人
					重度残疾人护理补贴人数	定量	≤4200	人
				质量指标	残疾人补贴发放率	定量	≥95	%
				成本指标	困难残疾人生活补贴	定量	≤150	万元
					重度残疾人护理补贴	定量	≤100.	万元
			效益指标	经济效益指标	切实降低重度残疾人的经济压力	定性	切实有效	
				社会效益指标	有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善	定性	积极影响	
				可持续影响指标	有助于维护社会的和谐与稳定，加快推进残疾人全面小康进程	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	定量	≥95	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
严重精神患者监护人补助	43.2	通过严重精神病患者监护人补助的发放，不断加强严重精神障碍患者救助救治工作。	产出指标	数量指标	精神病患者人数	定量	≤180	人
				质量指标	补助发放率	定量	≥98	%
				成本指标	奖补资金	定量	≤43.2	万元
			效益指标	经济效益指标	切实降低严重精神障碍患者家庭的经济压力	定性	切实有效	
				社会效益指标	从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇事件的发生，大大减轻了严重精神障碍患者家属的负担。	定性	效果显著	
				可持续影响指标	缓解了此类人群家庭的压力	定性	积极有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	定量	≥95	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
城市低保	200	通过最低生活保障金的发放，确保城市最低生活保障对象的基本生活需要。	产出指标	数量指标	城市低保人数	定量	≤2295	人
					城市低保取暖费发放户数	定量	≤1157	户
					城市低保一次性生活费发放人数	定量	≤2295	人
				质量指标	救助金发放率	定量	≥98	%
				成本指标	城市低保年补助资金	定量	≤171.42	万元
					城市低保取暖费	定量	≤17.2	
					城市低保一次性生活费	定量	≤11.38	
			效益指标	经济效益指标	增加了保障对象的收入水平	定性	效果显著	
				社会效益指标	救助金的发放有助粗促进社会公平与稳定	定性	积极影响	
				可持续影响指标	缓解了农村低收入家庭的生活的压力	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低保对象满意度	定量	≥95	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
农村低保	200	通过农村最低生活保障金的发放，确保农村最低生活保障对象的基本生活需要	产出指标	数量指标	农村低保一档人数	定量	≤3517	人
					农村低保二档人数	定量	≤5639	人
					农村低保三档人数	定量	≤11430	人
					农村低保取暖费发放户数	定量	≤6528	户
				质量指标	救助金发放率	定量	≥98	%
				成本指标	农村低保金	定量	≤136.8	万元
					农村低保取暖费	定量	≤25.4	万元
					农村低保一次性生活费	定量	≤37.8	万元
			效益指标	经济效益指标	增加了农村低保对象的收入水平	定性	效果显著	
				社会效益指标	救助金的发放有助粗促进社会公平与稳定	定性	积极影响	
				可持续影响指标	缓解了农村低收入家庭的生活的压力	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	定量	≥95%	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
特困供养	923.69	通过特困供养金的发放，增加特困人员的基本收入，从而确保特困人群的基本生活需要。	产出指标	数量指标	集中供养人数	定量	≤63	人
					分散供养人数	定量	≤681	人
				质量指标	资金发放率	定量	≥98	%
				成本指标	集中供养补贴	定量	≤121.56	万元
					分散供养补贴	定量	≤1802.13	万元
			效益指标	经济效益指标	增加了特困供养老人的收入水平	定性	效果显著	
				社会效益指标	一定程度上促进了社会和谐稳定	定性	积极有效	
				可持续影响指标	改善了特困供养老人的生活质量，提升了老年人的幸福感	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	定量	≥95	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
社区办公经费	75.4	通过社区经费的使用，激发社区基层治理的领导力 and 执行力，推进社区民主自治新格局。	产出指标	数量指标	现有社区数量	定量	≤13 个	个
				质量指标	社区发展效率	定量	≥95	%
				成本指标	社区工作经费	定量	≤75.4	万元
			效益指标	经济效益指标	社区的发展一定程度上增加了就业岗位	定性	一定影响	
				社会效益指标	促进基层治理能力，切实提升居民群众的获得感、幸福感、安全感	定性	积极影响	
				生态效益指标	通过社区网格化管理更好的治理了社区环境	定性	切实有效	
				可持续影响指标	激发社区自治能力，让社区更好的履行基层社会治理、基本社会服务职能，使社会治理迈向更高水平，促进了社会发展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	定量	≥90	%

化隆县民政局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
社区人员工资	497.28	通过社区人员工资的发放，充分调动广大社区工作者的积极性，发挥社区工作者在构建和谐社会中的基础性作用。	产出指标	数量指标	社区工作人员	定量	≤74	人
				质量指标	服务能力提升率	定量	≥90	%
				成本指标	社区工作人员工资总额	定量	≤371.1	万元
					社区工作人员缴纳医疗生育保险总额	定量	≤37.11	万元
					社区工作人员缴纳养老保险总额	定量	≤89.07	万元
			效益指标	经济效益指标	增加了就业岗位，提高了整体收入水平	定性	一定影响	
				社会效益指标	提升社区工作者服务群众的能力，进一步提高群众的满意度，缓解了社会矛盾，存进了和谐稳定	定性	积极有效	
				可持续影响指标	拓宽社区工作者发展空间，有效推动社区工作者职业体系建设制度化、长效化。	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	定量	≥90	%

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) 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。

(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) 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。

(五) 附属单位缴款: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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

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

二、支出类

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

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

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

(四) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

(七) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事

业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)行政运行(01项):指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(208类)民政管理事务(02款)其他民政管理事务(99项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾等专项业务的支出

(三) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05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(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项):反映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（208 类）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出（08 款）在乡复员、退伍军人生活补助（03 项）：反映在乡退伍红军老战士、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（七）社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）：反映儿童提供福利服务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）：反映老年人提供福利服务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）殡葬（04 项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护理补贴（07 项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）城市最低生活保障金支出（01 项）：反映于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）农村最低生活保障金支出（02 项）：反映于农村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（208 类）特困人员救助供养（21 款）农村特困人员救助供养支出（02 项）：反映特困人员救助供养支出。

（十五）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（99 项）：反映除用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十五）住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）农村危房改造（05 项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十六）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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。

（十七）其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县民政局无部门专业类名词