

化隆回族自治县民政局

2024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、政策和职业范围。

(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。

二、机构设置

现设有职能股室：行政办、基层政权办、财务室、社会救助办、社会福利办、社会事务办、行政区划办、项目办和养老服务办。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县民政局2024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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	17,691.19	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	30.00	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	17,649.16
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	58.27
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	716.24
		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	47.77
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	117.72
		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	
本年收入合计	17,721.19	本年支出合计	18,589.16
上年结转	867.97	结转下年	
收入总计	18,589.16	支出总计	18,589.16

收入总表

部门名称：化隆回族自治县民政局

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	18,589.16	867.97	17,691.19	30.00							
化隆回族自治县民政局	18,589.16	867.97	17,691.19	30.00							
化隆回族自治县民政局 (本级)	18,589.16	867.97	17,691.19	30.00							

支出总表

部门名称：化隆回族自治县民政局

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	18,589.16	727.83	17,861.32			
208	社会保障和就业支出	17,649.16	621.80	17,027.36			
20802	民政管理事务	598.08	480.76	117.32			
2080201	行政运行	529.58	475.26	54.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00			
2080299	其他民政管理事务支出	60.50	5.50	55.00			
20805	行政事业单位养老支出	138.94	138.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.47	51.47				
20810	社会福利	2,275.10		2,275.10			
2081001	儿童福利	120.10		120.10			
2081002	老年福利	2,135.00		2,135.00			
2081004	殡葬	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	1,411.34		1,411.34			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,370.54		1,370.54			
2081199	其他残疾人事业支出	40.80		40.80			
20819	最低生活保障	10,063.61		10,063.61			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,242.00		1,242.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	8,821.61		8,821.61			
20820	临时救助	1,333.00		1,333.00			
2082001	临时救助支出	1,292.00		1,292.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.00		41.00			
20821	特困人员救助供养	1,827.00		1,827.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,827.00		1,827.00			

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	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	58.27	58.27				
21011	行政事业单位医疗	58.27	58.27				
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26				
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32				
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36				
212	城乡社区支出	716.24		716.24			
21299	其他城乡社区支出	716.24		716.24			
2129999	其他城乡社区支出	716.24		716.24			
221	住房保障支出	47.77	47.77				
22102	住房改革支出	47.77	47.77				
2210201	住房公积金	47.77	47.77				
229	其他支出	117.72		117.72			
22960	彩票公益金安排的支出	117.72		117.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.72		117.72			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县民政局

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	17,721.19	一、本年支出	18,589.16	18,471.44	117.72	
一般公共预算拨款收入	17,691.19	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	(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	17,649.16	17,649.16		
		(九) 卫生健康支出	58.27	58.27		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	716.24	716.24		
		(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	47.77	47.77		
		(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	117.72		117.72	
		(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、上年结转	867.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	780.25					
(二) 政府性基金预算拨款	87.72					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	18,589.16	支出总计	18,589.16	18,471.44	117.72	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,691.19	727.83	16,963.36
208	社会保障和就业支出	16,868.91	621.80	16,247.12
20802	民政管理事务	598.08	480.76	117.32
2080201	行政运行	529.58	475.26	54.32
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.50	5.50	55.00
20805	行政事业单位养老支出	138.94	138.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
20810	社会福利	2,211.00		2,211.00
2081001	儿童福利	116.00		116.00
2081002	老年福利	2,075.00		2,075.00
2081004	殡葬	20.00		20.00
20811	残疾人事业	738.80		738.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	698.00		698.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.80		40.80
20819	最低生活保障	10,020.00		10,020.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,242.00		1,242.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,778.00		8,778.00
20820	临时救助	1,333.00		1,333.00
2082001	临时救助支出	1,292.00		1,292.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.00		41.00
20821	特困人员救助供养	1,827.00		1,827.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,827.00		1,827.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	58.27	58.27	
21011	行政事业单位医疗	58.27	58.27	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36	
212	城乡社区支出	716.24		716.24
21299	其他城乡社区支出	716.24		716.24
2129999	其他城乡社区支出	716.24		716.24
221	住房保障支出	47.77	47.77	
22102	住房改革支出	47.77	47.77	
2210201	住房公积金	47.77	47.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	727.83	700.61	27.23
301	工资福利支出	631.63	631.63	
30101	基本工资	135.65	135.65	
30102	津贴补贴	150.42	150.42	
30103	奖金	28.78	28.78	
30107	绩效工资	134.56	134.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	58.31	
30109	职业年金缴费	29.16	29.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	47.77	47.77	
302	商品和服务支出	27.23		27.23
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	1.64		1.64
30207	邮电费	2.36		2.36
30217	公务接待费	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	6.83		6.83
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	68.97	68.97	
30302	退休费	51.47	51.47	
30305	生活补助	4.13	4.13	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	13.36	13.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

上年预算数					2024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	
12.90		10.00		10.00	2.90	12.48		10.00		10.00	2.48

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	30.00		30.00
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

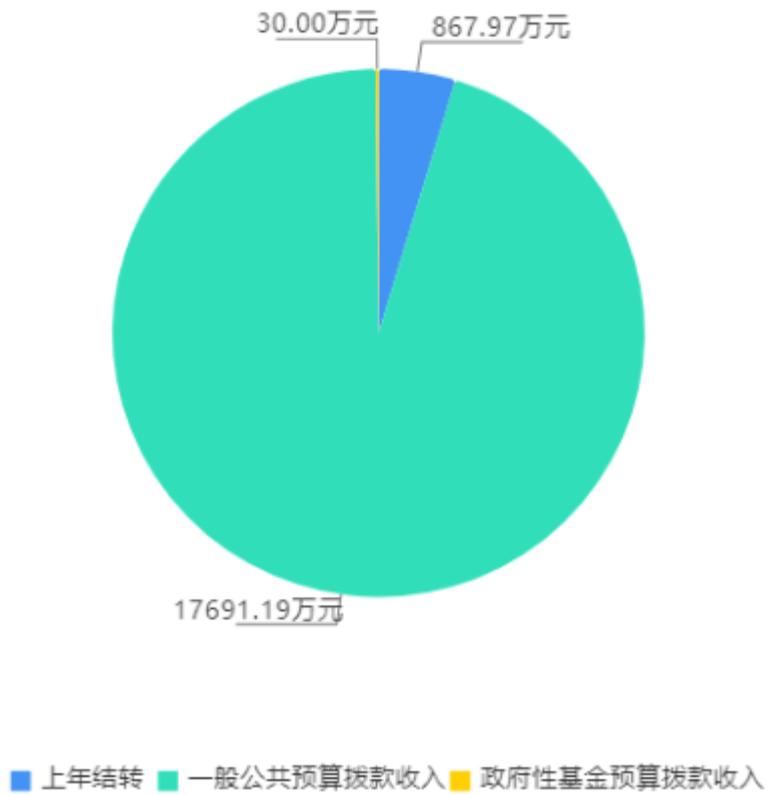
按照综合预算的原则，化隆回族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,691.19万元、政府性基金预算拨款收入30.00万元、上年结转867.97万元；支出包括：社会保障和就业支出17,649.16万元、卫生健康支出58.27万元、城乡社区支出716.24万元、住房保障支出47.77万元、其他支出117.72万元。

化隆回族自治县民政局2024年收支总预算18,589.16万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县民政局2024年收入预算18,589.16万元，其中：上年结转867.97万元，占4.67%；一般公共预算拨款收入17,691.19万元，占95.17%；政府性基金预算拨款收入30.00万元，占0.16%。

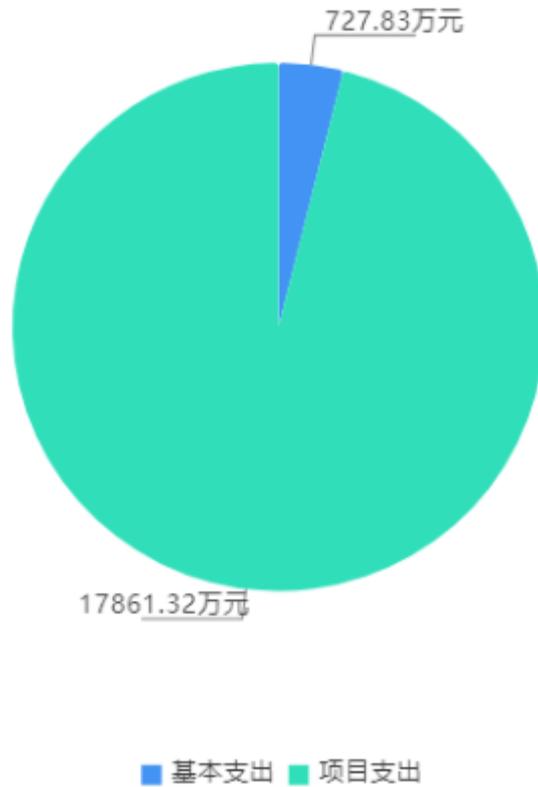
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县民政局2024年支出预算18,589.16万元，其中：基本支出727.83万元，占3.92%；项目支出17,861.32万元，占96.08%。

2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算18,589.16万元，比上年减少3,472.56万元，主要是本年中央级补助收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17,691.19万元，上年结转780.25万元；政府性基金预算当年拨款收入30.00万元，上年结转87.72万元；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17,649.16万元，卫生健康支出58.27万元，城乡社区支出716.24万元，住房保障支出47.77万元，其他支出117.72万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

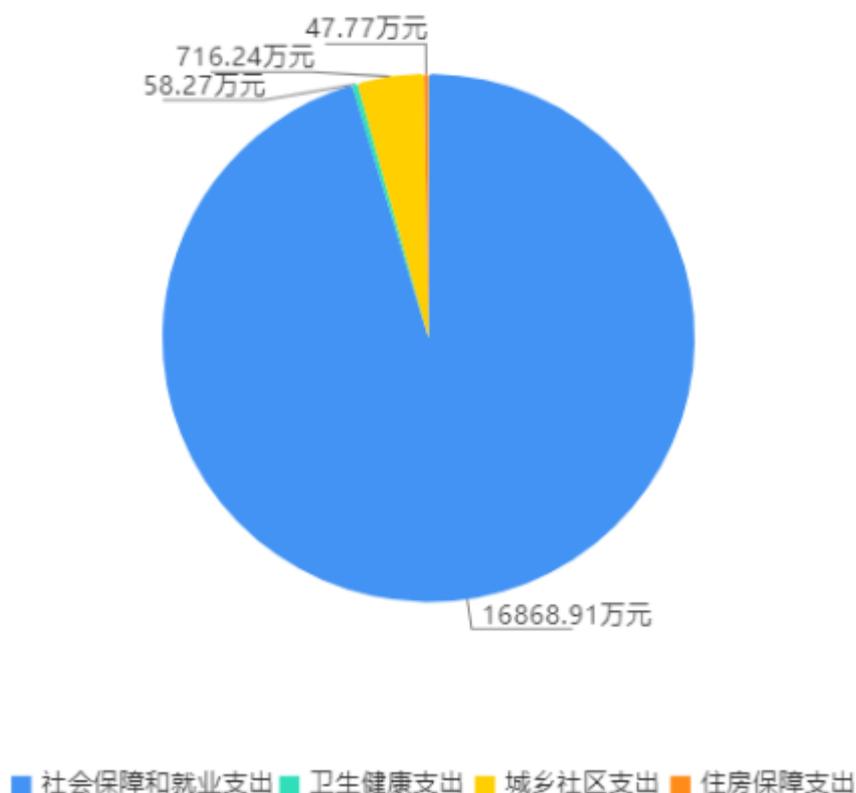
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县民政局2024年一般公共预算当年拨款17,691.19万元，比上年减少4,314.41万元，主要是中央级补助收入减少。

(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16,868.91万元，占95.35%；卫生健康（类）支出58.27万元，占0.33%；城乡社区（类）支出716.24万元，占4.05%；住房保障（类）支出47.77万元，占0.27%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为529.58万元，比上年增加366.00万元，增长223.74%。主要是本年将事业人员工资津补贴科目调整至该科目。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年增加巴燕城南社区党群服务中心取暖费。

3、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）2024年预算数为60.50万元，比上年减少16.95万元，下降21.89%。主要是科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为58.31万元，比上年增加7.91万元，增长15.69%。主要是本年行政人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为29.16万元，比上年增加3.35万元，增长12.98%。主要是本年行政人员增加。

6、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）2024年预算数为51.47万元，比上年减少1.78万元，下降3.34%。主要是本年退休人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为116.00万元，比上年增加51.85万元，增长80.83%。主要是2023年度有上年结转资金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为2,075.00万元，比上年减少35.00万元，下降1.66%，主要是本年中央级补助收入减少。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该项目为本年新增项目。

10、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）2024年预算数为698.00万元，比上年减少787.46万元，下降53.01%。主要是本年中央级补助收入减少。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为40.80万元，比上年减少55.20万元，下降57.50%。主要是上年资金为2022年-2023年合计数。

12、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）2024年预算数为1,242.00万元，比上年减少440.10万元，下降26.16%。主要是本年中央级补助收入减少。

13、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）2024年预算数为8,778.00万元，比上年减少3,312.34万元，下降27.40%。主要是本年中央级补助收入减少。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为1,292.00万元，比上年减少212.00万元，下降14.10%。主要是本年中央级补助收入减少。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算数为41.00万元，比上年增加41.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该项目为本年新增项目。

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）2024年预算数为1,827.00万元，比上年增加248.28万元，增长15.73%。主要是本年度救助对象数量增加。

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）2024年预算数为2.09万元，比上年减少0.05万元，下降2.34%。主要是预留本年度人员增加预算数。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.26万元，比上年增加4.38万元，增

长152.08%。主要是本年度医疗基数调整。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.32万元，比上年增加7.89万元，增长58.75%。主要是本年度医疗基数调整。

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）2024年预算数为16.33万元，比上年增加5.53万元，增长51.20%。主要是本年度医疗基数调整。

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）2024年预算数为13.36万元，比上年减少16.09万元，下降54.63%。主要是上年度预算批复数有误，实际支出数为13.37万元。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为716.24万元，比上年增加107.06万元，增长17.57%。主要是科目调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.77万元，比上年增加3.72万元，增长8.44%。主要是本年度人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县民政局2024年一般公共预算基本支出727.83万元，其中：

人员经费 700.61万元，主要包括：基本工资135.65万元，津贴补贴150.42万元，奖金28.78万元，绩效工资134.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.31万元，职业年金缴费29.16万元，职工基本医疗保险缴费28.58万元，公务员医疗补助缴费

16.33万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金47.77万元，退休费51.47万元，生活补助4.13万元，医疗费补助13.36万元；

公用经费 27.23万元，主要包括：办公费3.00万元，水费0.46万元，电费1.64万元，邮电费2.36万元，公务接待费2.48万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用6.83万元，其他商品和服务支出0.46万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为12.48万元，比上年减少0.42万元，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10.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.48万元，减少0.42万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，主要是公务接待费减少。

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。

化隆回族自治县民政局2024年政府性基金预算当年拨款30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年底提前下达彩票公益金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出30.00万元，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）2024年预算数为30.00万元，比上年增

加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年底提前下达彩票公益金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县民政局2024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。

2024年化隆回族自治县民政局机关运行经费财政拨款预算27.23万元，比上年预算增加3.21万元，增长13.36%。主要是本年行政人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县民政局政府采购预算总额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2023年12月底，化隆回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2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。

2024年化隆回族自治县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额16,993.36万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
										其中： 预算执行率权重10%
合计	-	16,993.36								
63022400024R000008479-编制外长期聘用人员经费（同工同酬、社区人员）	12-编外人员类	705.96	通过本项目的实施，有效保障本单位3名同工同酬人员及74名社区工作人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用出。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	7059567	元	20
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	77	人	15
					质量指标	资金支付保障率	=	100	%	15
					时效指标	保障时效	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	提高同工同酬人员及社区人员收入水平、增加当地消费	定性	明显提高		15
					社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员及社区工作人员满意度	=	100	%	10

63022400024T 000000067- 民政事业费	3- 特定 目标 类	50.00	通过民政事业费的使用，确保民政各项工作顺利有效的开展，严格按照财政部、民政部有关规定执行。在民政事业费的预算争取、分配使用和监督管理上，要主动配合有关业务部门。	成本指标	经济成本	驻村工作队工作经费	≤	4.75	万元	5
						民政对象人头经费	≤	0	万元	2.5
						办公经费	≤	33.55	万元	2.5
						临聘人员工资	≤	11.7	万元	5
						车辆保险及维修费	≤	0	万元	2.5
						车辆燃油费	≤	0	万元	2.5
				产出指标	数量指标	低保、特困、残疾人等民政对象总数	≥	48894	人	5
						驻村工作队员	≥	48894	人	5
						公务车数量	≥	2	辆	5
						临聘人员	≥	2	人	5
					质量指标	促进民政事业发展，提高民政工作人员办事效率	≥	90	%	10
					时效指标	2024年	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	缩小贫富差距，刺激了我县经济发展	定性	良	其他	10
					社会效益	城乡居民生活水平及生活质量得到提高	定性	良	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度	民政服务对象满意度	≥	90	%	10

63022400024T 000000070-社 区运转经费	72.60	通过社区经费的使用，激发社区基层治理的领导力和执行力，推进社区民主自治新格局。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。	成本指标	经济成本	社区运转经费	≤	64.6	万元	10
					社区服务群众经费	≤	0	万元	5
					巴燕城南社区党群服务中心运转经费	≤	8	万元	5
			产出指标	数量指标	现有社区数量	≥	13	个	10
					质量指标	落实社区经费，进一步提升社区公共服务质量，实现对居民全方位、零距离动态管理和服务	定性	良	其他
				时效指标	2024年	=	1	年	15
			效益指标	经济效益	社区的发展一定程度上增加了就业岗位	定性	良		5
				社会效益	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	良	其他	5
				生态效益	通过社区网格化管理更好的治理了社区环境	定性	良	其他	5
				可持续影响	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	良	其他	5
			满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	90	%	10

63022400024T 000000071-社 会福利中心运转 经费	91.00	加强养老护理 员的培训，提升 敬老院老人的 生活质量，保障 社会福利中心 正常有序运转。 改善了集中供 养老人的生活， 实现了老有所 依、老有所养。	成本指标	经济成本	运转经费	≤	26	万元	10
					服务人员工资	≤	65	万元	10
			产出指标	数量指标	集中供养人数	≥	70	人	10
					服务人员数	≥	15	人	10
				质量指标	切实保障集中供养老人的 饮食起居	≥	98	%	10
				时效指标	2024 年	=	1	年	10
			效益指标	经济效益	增加就业岗位，提高当地 消费，刺激当地经济发展	定性	良	其他	5
				社会效益	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	良	其他	5
				可持续 影响	长期营造社会尊老、爱老、 敬老、助老”的良好氛围	定性	良	其他	10
			满意度指标	服务对象 满意度	院民满意度	≥	95	%	10

63022400024T 000000236-高 龄补贴	1,200.00	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,提升高龄老人的获得感和幸福感;高龄老龄 100%足额领取下拨资金符合相关政策规定的 100%.	成本指标	经济成本	70-79 岁补贴总额	≤	798.8	万元	5
					80-89 岁补贴总额	≤	365.2	万元	5
					90-99 岁补贴总额	≤	34.34	万元	5
					100 岁以上补贴总额	≤	1.66	万元	5
			产出指标	数量指标	70-79 岁高龄老人人数	≥	11772	人	5
					80-89 岁高龄老人人数	≥	3623	人	5
					90-99 岁高龄老人人数	≥	292	人	5
					100 岁以上高龄老人人数	≥	11	人	5
			质量指标	高龄补贴发放覆盖率	≥	95	%	10	
			时效指标	2024 年	=	1	年	10	
			效益指标	社会效益	通过发放高龄补贴,为高龄老人提供了基础生活保障,进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	良		10
				生态效益	使老年人能够准确领会民政部门的文件精神,通过政策的落实,使老百姓得到了更多优惠	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	95	%	10
63022400024T 000000244-养 老示范基地	20.00	让符合条件的特困供养老年人 60%能够入住养老示范基地;加强老年人护理员培训,促进养老工作规范发展,妥善解决养老服务服务问题,让入住的老年人满意度达到≥95%	成本指标	经济成本	养老示范基地运转经费	≤	20	万元	20
			产出指标	数量指标	老人入住人数	≥	50	个	20
				质量指标	促进养老工作规范发展,妥善解决养老服务服务问题	≥	95	%	10
				时效指标	2024 年	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	大力开展服务项目宣传工作,让符合条件的老年人能够享受到惠民政策	定性	良	其他	10
				可持续影响	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	良	其他	10
满意度指标	服务对象满意度	服务老年人满意度	≥	95	%	10			

63022400024T 000000246-政 府购买居家养老 服务	40.00	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，提升服务人员服务能力，改善特殊和困难老人晚年生活。	成本指标	经济成本	B1 重度补贴总额	≤	0	万元	2
					B2 中度补贴总额	≤	0	万元	2
					B3 轻度补贴总额	≤	0	万元	2
					B4 自理补贴总额	≤	0	万元	2
					C1 重度补贴总额	≤	10	万元	2
					C2 中度补贴总额	≤	10	万元	2
					C3 轻度补贴总额	≤	10	万元	2
					C4 自理补贴总额	≤	10	万元	2
					服务对象能力评估金额	≤	0	万元	2
					服务质量能力评估金额	≤	0	万元	2
			产出指标	数量指标	B1 重度人数	≥	195	人	3
					B2 中度人数	≥	257	人	3
					B3 轻度人数	≥	1389	人	3
					B4 自理人数	≥	1608	人	3
					C1 重度人数	≥	73	人	3
					C2 中度人数	≥	91	人	3
					C3 轻度人数	≥	607	人	3
					C4 自理人数	≥	287	人	3
					服务对象能力评估人数	≥	4507	人	3
					服务质量能力评估人数	≥	4507	人	3
			质量指标	识别服务对象	定性	良	其他	5	
				时效指标	2024 年	=	1	年	5
			效益指标	经济效益	提高了社会就业率	定性	良	其他	10
				社会效益	大力开展政府购买养老服务项目宣传工作，让符合条件的老年人能够享受到惠民政策	定性	良	其他	5
				可持续影响	长期营造社会尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	良	其他	5
			满意度指标	服务对象满意度	居家养老人员满意度	≥	95	%	10

63022400024T 000000247-日 间照料中心和农 村互助幸福院运 转资金	30.00	通过照料中心和互助幸福院的投入和使用，提高农村幸福院参与人数，进一步提升高龄老年人社会福利水平。推动互助幸福院建有所用，用在实处，保障农村老人晚年生活质量提升。	成本指标	经济成本	农村互助幸福院运转经费	≤	10	万元	5
					日间照料中心运转经费	≤	20	万元	5
					全县养护院运营经费	≤	0	万元	5
			产出指标	数量指标	互助幸福院数量	≥	156	个	5
					日间照料中心数量	≥	4	个	5
					全县养护院数量	≥	4	个	5
				质量指标	推动互助幸福院建有所用，用在实处，保障农村老人晚年生活质量提升	定性	良		10
			时效指标	2024年	=	1	年	15	
			效益指标	经济效益	提高了当地的就业率，促进经济发展	定性	良	其他	5
				社会效益	提升老年人生活幸福指数，缓解了社会矛盾	定性	良	其他	10
				生态效益	为农村老年人活动提供了集中场所，可以更好地整治村容村貌	定性	良	其他	5
				可持续影响	有助于营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	良	其他	5
			满意度指标	服务对象满意度	服务老年人满意度	≥	95	%	10

63022400024T 000000265-孤 残儿童补助	10.00	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 务对象的满意 度达到较好水 平。进一步完善 城乡孤儿基本 生活保障制度, 维护其合法权 益。	成本指标	经济成本	散居孤儿	≤	0	万元	5
					儿童收养评估费	≤	0	万元	5
					事实无人抚养儿童	≤	10	万元	5
			产出指标	数量指标	散居孤儿人数	≥	60	人	10
					收养儿童人数	≥	3	人	10
					事实无人抚养儿童人数	≥	200	人	10
				质量指标	孤残儿童补助发放覆盖率	≥	98	%	10
			时效指标	2024年	=	1	年	5	
			效益指标	经济效益	提高了孤残儿童家庭收入, 刺激我县消费	定性	良	其他	10
				社会效益	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	良	其他	10
满意度指标	服务对象 满意度	孤残儿童满意度	≥	98	%	10			
63022400024T 000000270-严 重精神患者监护 人补助	40.80	对严重精神障 碍患者监护人 落实“以奖代补” 政策,确保补助 金及时足额发 放;完善特殊人 群管理服务体 制,保障严重精 神障碍患者监 护人切实履行 监护责任,妥善 看护好居家患 者。	成本指标	经济成本	奖补资金	≤	40.8	万元	20
			产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	≥	170	人	10
				质量指标	精准识别此类特殊人群, 不漏不重	定性	良	其他	15
				时效指标	2024年	=	1	年	15
			效益指标	经济效益	切实降低严重精神障碍患 者家庭的经济压力	定性	良	其他	10
				社会效益	从源头上预防和减少严重 精神障碍患者肇事事 件的发生,大大减轻了严重精 神障碍患者家属的负担。	定性	良	其他	10
			满意度指标	服务对象 满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10

63022400024T 000000279-残疾人两项补贴	10.00	为全县广大困难残疾人发放生活补贴和护理补贴,进一步提高补贴标准,改善残疾人生活状况。通过残疾人两项补贴的发放增加残疾人的收入,提升残疾人的生活水平。	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴	≤	0	万元	5
					重度残疾人生活补贴	≤	0	万元	5
					重度残疾人护理补贴	≤	10	万元	5
			产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	1379	人	5
					重度残疾人生活补贴发放人数	≥	3207	人	5
					重度残疾人护理补贴发放人数	≥	3348	人	5
			效益指标	质量指标	严格识别残疾对象,不漏不重	定性	良	其他	15
				时效指标	2024年	=	1	年	15
			满意度指标	服务对象满意度	切实降低重度残疾人的经济压力	定性	良	其他	10
					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	良	其他	10
63022400024T 000000283-殡葬改革	20.00	通过殡葬改革,健全科学文明的殡葬服务体系,宣传环保的埋葬、祭祀方式,确保城乡居民死有所祭、死有所葬的需要。	成本指标	经济成本	节地生态安葬奖补资金	≤	20	万元	10
					农村需整治坟墓所需资金	≤	0	万元	10
			产出指标	数量指标	农村需整治的坟墓数量	≥	30604	个	15
				质量指标	促进殡葬工作规范发展,妥善解决项目服务问题	定性	良	其他	15
				时效指标	2024年	=	1	年	10
			效益指标	经济效益	可带动殡葬相关产业发展	定性	良	其他	5
				社会效益	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	良	其他	5
				生态效益	缓解了青山白化的现象,有效治理了环境问题	定性	良	其他	10
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10

63022400024T 000000328-婚 姻登记	3.00	对全县符合登记结（离）婚人员，按照法定程序办理婚姻登记，提高婚姻登记办理效率。确保婚姻登记大厅的硬件设施齐全，优化大厅布局，提供舒适的等候环境，以满足群众的需求。	成本指标	经济成本	办理结（离）婚姻证件总费用	≤	1.44	万元	10
					婚姻登记大厅建设费用	≤	1.56	万元	10
			产出指标	数量指标	办理结（离）婚姻证件数量	≥	20000	本	15
				质量指标	按照民政部省民政厅统一要求，进一步规范婚姻登记	定性	良	其他	15
				时效指标	2024年	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	为群众提供更加高效、便捷、满意的婚姻登记服务，促进社会和谐稳定	定性	良	其他	10
				可持续影响	通过规范婚姻登记，做好社会宣传，持续提高公众对婚姻重要性的认识	定性	良	其他	10
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10

63022400024T 000000335-城市低保	62.00	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，持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”。加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接。不断提升社会救助水平，城市低保补助标准和水平不低于 2023 年。	成本指标	经济成本	城市最低生活保障金补助资金	≤	62	万元	10
					城市低保取暖费	≤	0	万元	10
			产出指标	数量指标	城市低保发放人数	≥	2283	人数	10
					城市低保取暖费发放户数	≥	1209	人数	10
				质量指标	精准识别保障对象，确保资金管理到位	≥	90	%	10
				时效指标	2024 年	=	1	年	10
			效益指标	经济效益	可以缓解城市贫困现象，提高了城市低保对象的生活水平。	定性	良		5
				社会效益	有助于减少社会贫富差距，提高社会公平正义，促进社会稳定。	定性	良		5
				生态效益	可以帮助贫困人口减少对自然资源的依赖，提高环保意识，减少环境污染和生态破坏。	定性	良		5
				可持续影响	有助于完善城市社会保障体系，提高社会保障水平。	定性	良		5
			满意度指标	服务对象满意度	城镇低保对象满意度	≥	95	%	10

63022400024T 000000337-农村低保	83.00	生活水平逐年提高，持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况，确保应保尽保”。加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接。不断提升社会救助水平，低保标准和水平不低于2023年。	成本指标	经济成本	农村低保一档年发放额	≤	83	万元	4
					农村低保二档年发放额	≤	0	万元	4
					农村低保三档年发放额	≤	0	万元	4
					农村分类施保费	≤	0	万元	4
					农村低保取暖费	≤	0	万元	4
			产出指标	数量指标	农村低保一档发放人数	≥	3948	人	5
					农村低保二档发放人数	≥	6619	人	5
					农村低保三档发放人数	≥	10776	人	5
					农村分类施保人数	≥	11865	人	5
				质量指标	精准识别保障对象，确保资金管理到位	≥	90	%	5
			时效指标	2024年	=	1	年	10	
			效益指标	经济效益	可以缓解农村贫困现象，提高了农村低保对象的生活水平。	定性	良	其他	5
				社会效益	有助于减少社会贫富差距，提高社会公平正义，促进社会稳定。	定性	良	其他	5
				生态效益	可以帮助贫困人口减少对自然资源的依赖，提高环保意识，减少环境污染和生态破坏。	定性	良	其他	5
				可持续影响	有助于完善农村社会保障体系，提高社会保障水平。	定性	良	其他	5
			满意度指标	服务对象满意度	农村低保对象满意度	≥	95	%	10

63022400024T 000000338-特 困供养	400.00	规范特困供养政策实施，应保尽保，应救尽救。改善特困供养对象的生活质量，提高特困供养老年人的幸福感。帮助特困供养对象更好地融入社会，增强其可持续发展能力。	成本指标	经济成本	特困供养护理对象护理费发放总额（重度失能）	≤	31.58	万元	2
					特困供养护理对象护理费发放总额（中度失能）	≤	47.38	万元	3
					特困供养生活费发放总额（集中供养）	≤	111.46	万元	3
					特困供养生活费发放总额（分散供养）	≤	209.58	万元	3
					特困供养对象取暖费城市发放金额	≤	0	万元	3
					特困供养对象取暖费农村发放金额	≤	0	万元	3
			产出指标	数量指标	特困供养对象丧葬费	≤	0	万元	3
					特困供养护理对象护理费发放人数（重度失能）	≥	149	人数	4
					特困供养护理对象护理费发放人数（中度失能）	≥	350	人数	4
					特困供养护理对象护理费发放人数（能力完好）	≥	300	人数	4
					农村特困供养生活费发放人数（集中供养）	≥	90	人数	4
					农村特困供养生活费发放人数（分散供养）	≥	700	人数	4
					特困供养对象取暖费城市发放户数	≥	25	户数	4
					特困供养对象取暖费农村发放户数	≥	765	户数	4
特困供养对象丧葬数量	≥	45	人数	4					

				质量指标	精准识别特困供养对象， 确保资金管理到位	≥	90	%	6				
					时效指标	2024 年	=	90	年	6			
				效益指标	经济效益	增加了特困供养对象的收入水平，减少贫困人口	定性	良	其他	5			
					社会效益	改善了特困供养对象的生活质量，提高了特困供养老年人的幸福感	定性	良	其他	5			
					生态效益	通过提高特困供养对象生活水平的提高，可能会影响其减少对环境的污染	定性	良	其他	5			
					可持续影响	帮助特困供养对象更好地融入社会，增强其可持续发展能力。	定性	良	其他	5			
				满意度指标	服务对象满意度	特困供养对象满意度	≥	95	%	6			
				63022400024T 000000571-海 东市电子政务内 网系统测评经费	2.00	关于做好海东市 12345 政府服务便民热线系统联网工单办理工作的通知要求，接通电子政务外网，确保热线系统联网工单办理。	成本指标	经济成本	政府服务便民热线系统联网费	≤	2	万元	20
							产出指标	数量指标	政府实施 12345 热线项目数	=	1	条	20
								质量指标	为群众办事工作完成率	≥	90	%	10
								时效指标	2024 年	=	1	年	10
效益指标	经济效益	规范做好热线工单签收、办理、回复、反馈等各项工作	定性				良	其他	10				
	社会效益	确保把群众诉求办快、办实、办好	定性				良	其他	10				
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥				90	%	10				

63022400024T 000000757-政府购买居家养老服务(提前下达)	234.00	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,更好的满足特殊和困难老人的养老服务需求;提升服务人员服务能力,改善特殊和困难老人晚年生活。	成本指标	经济成本	政府购买拒绝养老服务费	≤	234	万元	20
			产出指标	数量指标	居家服务对象	≥	4507	人数	20
				质量指标	改善独居老人的生活质量,照料服务方面	定性	良	其他	10
				时效指标	2024年	=	1	年	10
			效益指标	社会效益	大力开展政府购买养老服务项目宣传工作,让符合条件的老年人能够享受到惠民政策	定性	良	其他	10
				可持续影响	长期营造社会尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	良	其他	10
满意度指标	服务对象满意度	居家养老人员满意度	≥	90	%	10			
63022400024T 000000758-高龄补贴(提前下达)	521.00	通过发放高龄补贴,为高龄老人提供基础生活保障,进一步提高老年人的生活质量,提升高龄老人的获得感和幸福感,从而促进社会和谐稳定;提高高龄老年人社会福利水平。	成本指标	经济成本	70-79岁高龄老人补贴总额	≤	396	万元	5
					80-89岁高龄老人补贴总额	≤	73.58	万元	5
					90-99岁高龄老人补贴总额	≤	49.05	万元	5
					100岁以上高龄老人补贴总额	≤	2.37	万元	5
			产出指标	数量指标	高龄补贴(70-79周岁老年人)	≥	11772	人数	5
					高龄补贴(80-89周岁老年人)	≥	3623	人数	5
					高龄补贴(90-99周岁老年人)	≥	292	人数	5
					高龄补贴(100周岁以上老年人)	≥	11	人数	5
质量指标	高龄补贴发放覆盖率	≥	95	%	10				

				时效指标	2024年	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益	通过发放高龄补贴，为高龄老人提供了基础生活保障，进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	良	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	95	%	10
63022400024T 000000759-残疾人两项补贴 (提前下达)	688.00	为全县广大困难残疾人发放生活补贴和护理补贴，进一步提高补贴标准；残疾人两项补贴的发放增加残疾人的收入，提升残疾人的生活水平，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	重度残疾人生活补贴总额	≤	384.84	万元	5	
					困难残疾人生活补贴总额	≤	84.06	万元	5	
					重度残疾人护理补贴总额	≤	219.1	万元	5	
			产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	1401	人数	5	
					重度残疾人生活补贴发放人数	≥	3207	人数	5	
					重度残疾人护理补贴发放人数	≥	1826	人数	5	
				质量指标	严格识别残疾对象，不漏不重	定性	良	其他	15	
				时效指标	2024年	=	1	年	15	
			效益指标	经济效益	切实降低重度残疾人的经济压力	定性	良	其他	10	
				社会效益	有助于维护社会的和谐稳定，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，使残疾人生活得到改善	定性	良	其他	10	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10			

63022400024T 000000762-老 年人意外险（提 前下达）	30.00	加快推进养老服务体系建设，有效解决居家老年人意外风险，保障老年人合法权益，进一步提高老年人防范风险的能力。为全县老年人提供意外伤害保险补贴，进一步提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、幸福感。	成本指标	经济成本	购买老年人意外伤害险和机构内特困供养老人综合责任险总额	≤	30	万元	10
			产出指标	数量指标	60岁以上特困供养对象	≥	504	人数	5
					60岁以上残疾人	≥	542	人数	5
					60岁以上农村低保对象	≥	5020	人数	5
					60岁以上一般老年人	≥	10635	人数	5
					60岁以上城镇低保对象	≥	320	人数	5
					60岁以上重点优抚对象	≥	69	人数	5
			质量指标	老年人意外险购买率	≥	100	%	10	
			时效指标	2024年	=	1	年	10	
			效益指标	经济效益	有效解决老年人因意外伤害造成的家庭负担	定性	良	其他	10
社会效益	有效解决老年人意外伤害风险，切实保障老年人身体健康	定性		良	其他	10			
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	100	%	10			
63022400024T 000000771-困 难群众救助补助 资金（提前下达）	11,711.00	目标 1：保障城乡低保对象基本生活；目标 2：统筹城乡特困人员救助供养工作；目标 3：临时救助及时高效，救急解难；目标 4：为流浪乞讨人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；目标 5：	成本指标	经济成本	特困供养金年发放额	≤	438	万元	3
					农村低保金年发放额	≤	8695	万元	3
					城市低保金年发放额	≤	1180	万元	3
					临时救助金年发放额	≤	1292	万元	3
					流浪乞讨人员救助金年发放额	≤	0	万元	3
					孤儿和困境儿童及艾滋病病毒感染儿童救助金年发放额	≤	106	万元	3
			产出指标	数量指标	城市低保对象	≥	16860	人次	4
					特困供养对象	≥	12720	人次	4
					农村低保对象	≥	15324	人次	4
					流浪乞讨人员救助对象	≥	384	人次	4
临时救助对象	≥	308			人次	4			

			对流浪未成年人履行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,并做好源头防御工作; 目标6:保障孤儿、艾滋病病毒感染儿童和其他困境儿童的生存,促进其生长,使其生活的更有尊严,更好的融入社会。			孤儿和困境儿童及艾滋病病毒感染儿童救助对象	≥	1008	人次	4			
					质量指标	困难群众基本生活救助资金生活费按时发放率	定性	良	其他	9			
					时效指标	2024年	=	1	年	9			
				效益指标	社会效益	保障低保对象、特困人员、流浪乞讨人员及困境儿童基本生活,维护社会稳定	定性	良	其他	10			
					可持续影响	保障困难群众基本生活,救助流浪乞讨人员,维护社会稳定	定性	良	其他	10			
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	85	%	10			
				63022400024T 000000917-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(提前下达)	30.00	1.引导有需求的老年人家庭开展居家适老化改造,巩固家庭养老基础地位,缓解老年人因生理机能退化导致的生活不适应,提升老年人生活自理能力和居家生活品质; 2.确保儿童福利资金足额发放到位,进一步提升儿童福利水平。	成本指标	经济成本	政府购买居家养老服务费	≤	24	万元	5
									“孤儿医疗康复明天计划”资助总额	≤	2	万元	5
									“福彩圆梦.孤儿助学工程”资助总额	≤	4	万元	5
							产出指标	数量指标	“孤儿医疗康复明天计划”资助人数	≥	35	人	10
“福彩圆梦.孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥	2	人						10				
居家服务对象人数	≥	5751	人						10				
质量指标	孤儿助学助医工程发放率	≥	95				%	10					
时效指标	2024年	=	1	年	5								
效益指标	社会效益	落实儿童福利待遇,提高儿童生活水平;	定性	良	其他	10							

					生态效益	长期营造社会尊老、敬老、爱老、助老”的良好氛围，长期提升儿童、老年人的获得感、幸福感	定性	良	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度	儿童及居家养老人员满意度	≥	95	%	10
63022400024T 000001041-困难 群众救助补助 资金(提前下达2)	939.00	目标 1: 统筹城乡特困人员救助供养工作; 目标 2: 为流浪乞讨人员提供临时救助, 协助其及时返乡并做好回归稳固工作; 目标 3: 对流浪未成年人履行临时监护责任, 维护其身心健康, 帮助其顺利回归家庭, 并做好源头防御工作;	成本指标	经济成本	特困供养金年发放额	≤	898	万元	10	
					流浪乞讨资金年发放额	≤	41	万元	10	
			产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助对象	≥	384	人数	10	
					特困人员救助对象	≥	12720	人数	10	
				质量指标	困难群众基本生活救助资金按时发放率	定性	良	其他	10	
				时效指标	2024 年	=	1	年	10	
			效益指标	经济效益	保障特困、流浪乞讨人员基本生活, 维护社会稳定	定性	良	其他	10	
				可持续影响	保障困难群众基本生活, 救助流浪乞讨人员, 维护社会稳定	定性	良	其他	10	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众救助对象满意度	≥	85	%	10	

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）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。

（四）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）基层政权建设和社区治理（08项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（三）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

（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。

（五）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。

（六）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。

（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，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十）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）临时救助（20款）临时救助支出（01项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十五）社会保障和就业支出（208类）临时救助（20款）流

浪乞讨人员救助支出（02项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03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（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99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）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。

（二十三）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。

（二十四）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