

青海省民政厅

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)拟订和组织实施全省民政事业发展规划、中长期规划、重大政策。组织起草全省民政工作地方性法规草案、政府规章草案，指导全省民政信息数据管理和民政综合执法工作。

(二)拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，创新社会组织服务管理方式。

(三)拟订全省社会救助政策和标准，健全和完善社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、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，指导全省低收入居民经济状况核对工作。

(四)拟订全省城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。负责省内乡镇及以上行政区域的设立、撤销、更名，行政区域界线变更、行政隶属关系的变更和政府驻地迁移审核上报工作，负责省内县级以上行政区域界线的勘定和管理工作，负责省际以及市(州)际行政区域边界争议的调处工作，负责全省地名、地名标志的设置和管理工作。

(六)拟订全省婚姻管理、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬管理工作。

(七)拟订全省养老服务体系规划建设规划、政策、标准，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

(八)拟订全省残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制

度建设和康复辅助器具产业发展。

(九)拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障体系。

(十)拟订全省促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，拟订福利彩票发行管理和实施办法，负责社会福利彩票发行管理工作，管理省级福利彩票公益金。

(十一)拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

(十二)拟订全省民政基础设施项目规划、计划和民政基础设施地方建设标准，指导和监督省级、市州级民政基础设施建设项目；指导和监督省级、市州级民政事业经费管理使用；负责民政统计和本部门民政财务管理。

(十三)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省民政厅机关内设机构 13 个，具体为：办公室、政策法规处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处、机关党委（纪委）。

三、部门预算单位构成

纳入青海省民政厅 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 7 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省民政厅（本级）
2	青海省康复辅具技术中心
3	青海省社会福利院
4	青海省老年大学
5	青海省慈善总会
6	青海省福利慈善医院
7	青海省养老服务中心

备注：省福利彩票发行中心属一级预算单位，该单位单独公开。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,045.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,837.00	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	4,837.69	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	5.08	八、社会保障和就业支出	4,767.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,904.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	266.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	11,076.67
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,725.69	本年支出合计	22,015.36
上年结转	3,289.67	结转下年	
收入总计	22,015.36	支出总计	22,015.36

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	22,015.36	3,289.67	6,045.92	7,837.00			4,837.69			5.08	
青海省民政厅（本级）	6,319.82	590.87	3,651.95	2,077.00							
青海省康复辅具技术 中心	542.66		326.71	215.95							
青海省社会福利院	407.89	99.07	308.82								
青海省老年大学	5,237.08	2,483.63	316.95	2,436.50							
青海省慈善总会	438.30		198.75	239.55							
青海省福利慈善医院	7,867.24		919.91	2,300.00			4,647.33				
青海省养老服务中心	1,202.37	116.10	322.83	568.00			190.36			5.08	

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	22,015.36	4,111.61	17,898.67	5.08		
208	社会保障和就业支出	4,767.71	3,296.71	1,471.00			
20802	民政管理事务	3,043.90	1,882.90	1,161.00			
2080201	行政运行	1,472.69	1,472.69				
2080206	社会组织管理	53.00		53.00			
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,508.21	410.21	1,098.00			
20805	行政事业单位养老支出	829.08	829.08				
2080501	行政单位离退休	23.29	23.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.92	293.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.96	146.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.91	364.91				
20810	社会福利	894.73	584.73	310.00			
2081003	康复辅具	221.01	188.01	33.00			
2081005	社会福利事业单位	673.72	396.72	277.00			
210	卫生健康支出	5,904.14	548.06	5,351.00	5.08		
21002	公立医院	5,504.49	154.49	5,350.00			
2100209	福利医院	5,504.49	154.49	5,350.00			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			

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
21011	行政事业单位医疗	398.65	393.57		5.08		
2101101	行政单位医疗	101.64	101.64				
2101102	事业单位医疗	90.73	85.65		5.08		
2101103	公务员医疗补助	206.28	206.28				
221	住房保障支出	266.84	266.84				
22102	住房改革支出	266.84	266.84				
2210201	住房公积金	266.84	266.84				
229	其他支出	11,076.67		11,076.67			
22960	彩票公益金安排的支出	11,076.67		11,076.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11,076.67		11,076.67			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,882.92	一、本年支出	17,172.59	6,095.92	11,076.67	
一般公共预算拨款	6,045.92	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	7,837.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	4,579.74	4,579.74		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,262.07	1,262.07		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	254.11	254.11		
		（二十一）粮油物资储备支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	11,076.67		11,076.67	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	3,289.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	50.00					
(二) 政府性基金预算拨款	3,239.67					
收入总计	17,172.59	支出总计	17,172.59	6,095.92	11,076.67	

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	6,045.92	3,928.92	2,117.00
208	社会保障和就业支出	4,529.74	3,188.74	1,341.00
20802	民政管理事务	2,993.90	1,882.90	1,111.00
2080201	行政运行	1,472.69	1,472.69	
2080206	社会组织管理	53.00		53.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,458.21	410.21	1,048.00
20805	行政事业单位养老支出	808.25	808.25	
2080501	行政单位离退休	23.29	23.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.03	280.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.02	140.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.91	364.91	
20810	社会福利	727.59	497.59	230.00
2081003	康复辅具	221.01	188.01	33.00
2081005	社会福利事业单位	506.58	309.58	197.00
210	卫生健康支出	1,262.07	486.07	776.00
21002	公立医院	875.68	100.68	775.00
2100209	福利医院	875.68	100.68	775.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	385.39	385.39	

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	101. 64	101. 64	
2101102	事业单位医疗	82. 29	82. 29	
2101103	公务员医疗补助	201. 46	201. 46	
221	住房保障支出	254. 11	254. 11	
22102	住房改革支出	254. 11	254. 11	
2210201	住房公积金	254. 11	254. 11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,928.92	3,648.56	280.36
301	工资福利支出	3,159.29	3,159.29	
30101	基本工资	720.13	720.13	
30102	津贴补贴	773.13	773.13	
30103	奖金	301.52	301.52	
30107	绩效工资	389.12	389.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.36	280.36	
30109	职业年金缴费	140.18	140.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.15	181.15	
30111	公务员医疗补助缴费	103.51	103.51	
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
30113	住房公积金	254.36	254.36	
30199	其他工资福利支出	10.75	10.75	
302	商品和服务支出	280.35		280.36
30201	办公费	17.70		17.70
30202	印刷费	9.43		9.43
30205	水费	3.13		3.13
30206	电费	8.48		8.48
30207	邮电费	9.47		9.47

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	8.45		8.45
30209	物业管理费	11.69		11.69
30211	差旅费	18.07		18.07
30213	维修（护）费	8.47		8.47
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	8.27		8.27
30217	公务接待费	0.85		0.85
30226	劳务费	6.57		6.57
30228	工会经费	28.96		28.96
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	19.58		19.58
30239	其他交通费用	82.62		82.62
30299	其他商品和服务支出	28.66		28.66
303	对个人和家庭的补助	489.27	489.27	
30301	离休费	23.29	23.29	
30302	退休费	362.27	362.27	
30305	生活补助	2.65	2.66	
30307	医疗费补助	101.05	101.05	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
22.75	0.00	21.76	0.00	21.76	0.99	20.43		19.58		19.58	0.85

政府性基金预算支出表

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	7,837.00		7,837.00
229	其他支出	7,837.00		7,837.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,837.00		7,837.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,837.00		7,837.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

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、部门收支预算情况总体说明

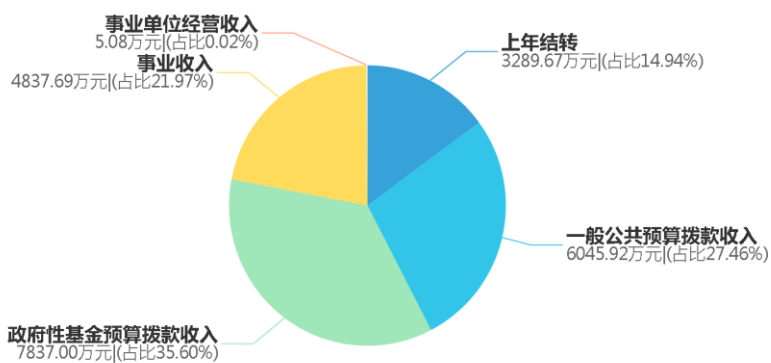
按照综合预算的原则，青海省民政厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6045.92 万元，政府性基金预算拨款收入 7837.00 万元，上年结转结余 3289.67 万元，事业收入 4837.69 万元，事业单位经营收入 5.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4767.71 万元，卫生健康支出 5904.14 万元，住房保障支出 266.84 万元，其他支出 11076.67 万元。青海省民政厅部门 2024 年收支总预算 22015.36 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省民政厅部门 2024 年收入预算 22015.36 万元，其中：上年结转结余 3289.67 万元，占 14.94%，一般公共预算拨款收入 6045.92 万元，占 27.46%，政府性基金预算拨款收入 7837.00 万元，占 35.60%，事业收入 4837.69 万元，占 21.97%，事业单位经营收入 5.08 万元，占 0.02%。

青海省民政厅2024年收入预算情况

单位：万元

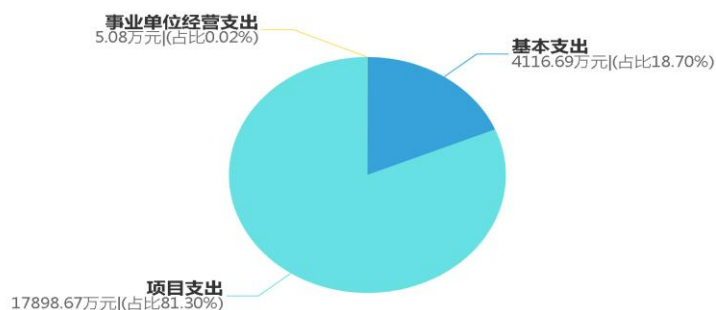


三、部门支出预算情况说明

青海省民政厅部门 2024 年支出预算 22015.36 万元，其中：基本支出 4116.69 万元（含事业单位经营支出 5.08 万元），占 18.70%；项目支出 17898.67 万元，占 81.30%；。

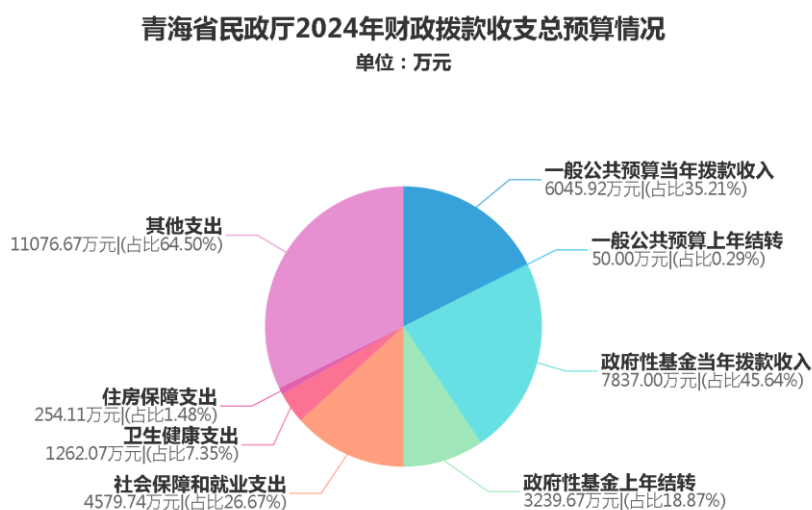
青海省民政厅2024年支出预算情况

单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

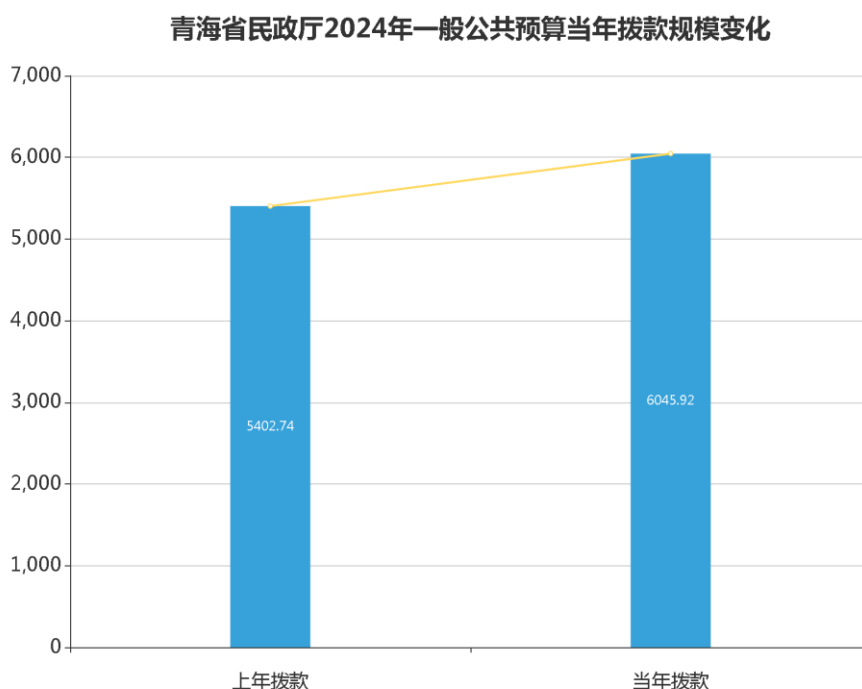
青海省民政厅部门 2024 年财政拨款收支总预算 17172.59 万元，比上年减少 202.76 万元，主要是一是 2023 年结转项目 2024 年继续实施所致；二是 2024 年增加省福利慈善医院医疗服务和保障能力提升项目预算所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6045.92 万元，一般公共预算上年结转 50.00 万元；政府性基金当年拨款收入 7837.00 万元，政府性基金上年结转 3239.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4579.74 万元，卫生健康支出 1262.07 万元，住房保障支出 254.11 万元，其他支出 11076.67 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

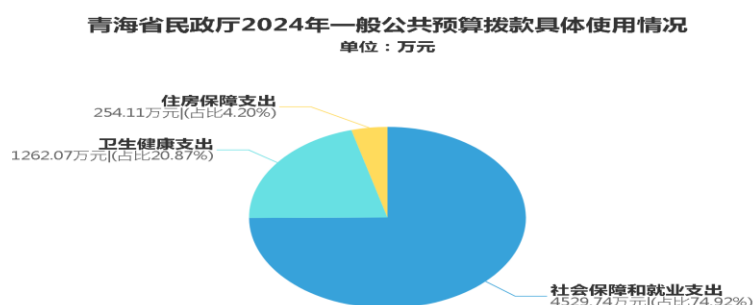
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省民政厅部门 2024 年一般公共预算当年拨款 6045.92 万元,比上年增加 643.18 万元,主要是 2024 年增加省福利慈善医院医疗服务和保障能力提升项目预算所致。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 4529.74 万元,占 74.92%。卫生健康支出 1262.07 万元,占 20.87%。住房保障支出 254.11 万元,占 4.20%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

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 1472.69 万元，比上年减少 82.11 万元，下降 5.28%，主要是压减一般性支出所致。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024 年预算数为 53.00 万元，比上年减少 23.00 万元，下降 30.26%，主要是按照工作要求调整合并部分预算项目所致。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2024 年预算数为 10.00 万元，比上年减少 14.00 万元，下降 58.33%，主要是按照工作要求调整合并部分预算项目所致。

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 1458.21 万元，比上年增加 20.17 万元，增长 1.40%，主要是按照工作要求调整合并部分预算项目所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 23.29 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 1.84%，主要是离休人员离休费调整。

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 280.03 万元，比上年减少 14.70 万元，下降 4.99%，主要是人员变动，

养老保险减少。

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140.02万元，比上年减少7.35万元，下降4.99%，主要是人员变动，职业年金减少。

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364.91万元，比上年增加6.07万元，增长1.69%，主要是增加了退休人员，经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）2024年预算数为221.01万元，比上年增加2.71万元，增长1.24%，主要是省康复辅具技术中心人员变动，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为506.58万元，比上年增加106.56万元，增长26.64%，主要是一是调增省养老服务中心开办经费所致；二是调增省老年大学办学经费所致。

卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）2024年预算数为875.68万元，比上年增加689.10万元，增长369.34%，主要是增加省福利慈善医院医疗服务和保障能力提升项目预算所致。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

2024 年预算数为 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要是增加省福利慈善医院重大公共服务项目预算所致。

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 101.64 万元，比上年减少 5.57 万元，下降 5.20%，主要是人员变动，医疗保险减少。

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 82.29 万元，比上年增加 5.65 万元，增长 7.37%，主要是人员变动，医疗保险增加。

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 201.46 万元，比上年增加 3.66 万元，增长 1.85%，主要是人员变动，医疗保险减少。

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 254.11 万元，比上年减少 13.42 万元，下降 5.02%，主要是人员变动，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省民政厅部门 2024 年一般公共预算基本支出 3928.92 万元。其中：

人员经费 3648.56 万元，主要包括：基本工资 720.13 万元，津贴补贴 773.13 万元，奖金 301.52 万元，绩效工资 389.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 280.36 万元，职业年金

140.18 万元，职工基本医疗保险缴费 181.15 万元，公务员医疗补助缴费 103.51 万元，其他社会保障缴费 5.08 万元，住房公积金 254.36 万元，其他工资福利支出 10.75 万元，离休费 23.29 万元，退休费 362.27 万元，生活补助 2.66 万元，医疗费补助 101.05 万元。

公用经费 280.36 万元，主要包括：办公费 17.70 万元，印刷费 9.43 万元，水费 3.13 万元，电费 8.48 万元，邮电费 9.47 万元，取暖费 8.45 万元，物业管理费 11.69 万元，差旅费 18.07 万元，维修（护）费 8.47 万元，会议费 9.60 万元，培训费 8.27 万元，公务接待费 0.85 万元，劳务费 6.57 万元，工会经费 28.96 万元，福利费 0.36 万元，公务用车运行维护费 19.58 万元，其他交通费用 82.62 万元，其他商品和服务支出 29.46 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省民政厅 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 20.43 万元，比上年减少 2.32 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 19.58 万元，比上年减少 2.18 万元，公务接待费 0.85 万元，比上年减少 0.14 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为继续压减“三公经费”所致

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省民政厅部门 2024 年其他支出(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 7837.00 万元,比上年减少 387.60 万元,下降 4.71%,主要是新建老年大学建设项目即将竣工,资金需求减少所致。。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省民政厅部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 年青海省民政厅部门机关运行经费(公用支出)财政拨款预算 218.38 万元,比上年减少 14.88 万元,下降 6.38%。主要是一是人员变动,经费减少所致;二是压减一般性支出所致。

(二) 政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 5884.74 万元。其中:货物类 4184.74 万元;工程类 339.00 万元;服务类 1361.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底,青海省民政厅部门所属各预算单位共有车辆 25 辆,其中,省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车 1

辆、一般公务用车请录入用车数量辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车 24 辆。单价 100 万元以上专用设备请录入设备 12 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省民政厅部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 44 个，预算金额 14609.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中： 预算执行率权重 10%
青海省民政厅	63000000024T000000074-社会组织管理费	3-特定目标类	53.00	依法对全省社会组织进行登记管理，评估和执法监督工作，加强我省社会组织管理力度，提升社会组织管理水平。	产出指标	数量指标	对社会组织情况公告	=	2	次	5
							开展社会组织评估、审计等工作	≥	145	家	10
							开展社会组织党建活动		2	次	10
							下乡调研			批次	10
							印制文件印刷装订				10
						质量指标	省级社会组织应审计覆盖率		90	%	5
					效益指标	社会效益	加强社会组织党组织建设，以党建引领社会组织发展	定性	优良中低		15

630000000024T0000000082-行政区划和地名管理工作经费							健全社会组织法人结构，规范内部治理程序				15
					满意度指标	服务对象满意度	社会组织评估、审计服务满意度		90		10
	10.00	负责行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责行政区域界线的勘定和管理工作，行政区域边界争议的调处工作，负责全市地名标志的设置和管理工作，强化我省区域和地名管理水平.	产出指标	数量指标	区划地名界线制图印制	≥	100	册	10		
					省内调研次数		2	批次	10		
					青海省行政区划简册印制	=	1	次	10		
				质量指标	区划地名界线制图设备故障率	≤	2		5		
					地名及区划管理标准化率合格率	≥	90		%	5	
					青海省行政区划简册印制合格率			5			

						时 效 指 标	区划地名界线制图及时性				5
					效 益 指 标	社 会 效 益	保障区划地名工作顺利开展	定性	优良中低差		15
							有效调节区划界限矛盾纠纷				15
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	基层工作人员服务对象	≥	90		10
	63000000024T000000085-综合事务管理费		265.00	提升省民政厅本级及所属相关单位办公的正常运转,确保聘用人员工资在标准范围内及时发放到位,提升民政服务效率。	成 本 指 标	经 济 成 本	聘用人员基本工资标准	≤	8000	元/月	10
					产 出 指 标	数 量 指 标	电梯维保及维护	=	60	次/年	5
							办公楼安保维护		24	小时/天	5
							消防监控及消防设施维护				5
							聘用人员及社保发放人数		13	人	5
							办公楼供暖		16412	平方米	5
						质 量 指 标	配电室检测达标率	≥	90	%	10

							办 公 楼 安 保 达 标 率				5
						时 效 指 标	办 公 楼 供 暖 及 时 率				5
							聘 用 人 员 工 资 发 放 及 时 率				5
					效 益 指 标	社 会 效 益	办 公 楼 正 常 运 转	定 性	良 好		10
						可 持 续 影 响	各 设 备 器 材 及 时 维 护		优 良 中 低 差		10
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	机 关 人 员 满 意 度	≥	90		5
							聘 用 人 员 满 意 度				5
					630000000024T 000000119-民 政 部 门 专 业 信 息 系 统 运 行 与 维 护	223- 专 业 信 息 系 统 运 行 维 护 项 目	349.00	保障民政各系统的正常运行， 确保民政系统线路交换数据 按要求交换，确保民政政务系 统稳定运行，保证信息平台正 常稳定运转，便捷使用人员的 操作性。	成 本 指 标	经 济 成 本	服 务 信 息 系 统 运 维 成 本
	租 用 网 络 成 本 连 通 成 本	74	5								
	政 务 云 密 码 安 全 服 务 成 本	71	5								
	服 务 信 息 登 记 保 护 测 评 成 本	45	5								
	产 出 指 标	数 量 指 标	民 政 系 统 专 线 线 路	≥					2	条	10

							租赁数量				
							系统软件 运维数量		9	个	5
							政务云密 码安全服 务	=	1	年	5
							信息系统 登记保护 测评	≥	10	个	5
						质量指 标	政务系统 运行稳定 率		90	%	5
						时效指 标	系统运行 维护相应 时间	≤	20	分钟	5
							系统故障 修复处理 时间		2	小时	5
					效益指 标	社会效 益	提升民政 信息化便 民服务能 力	定性	优良差		10
						可持续 影响	信息化平 台可持续 使用年限	≥	5		10
					满意度 指标	服务对 象满意 度	系统使用 人员满意 度		90	%	10

630000000024T 000002063-民 政综合服务能 力提升资金	3- 特 定 目 标类	93.00	通过对基层民政部门 and 单位 业务培训和会议指导,提升基 层民政部门的服务能力;通过 宣传,让服务群 众充分知晓民 政服务事项。	成本指 标	经济成 本	单人培训 标准	≤	360	元/人	14
				产出指 标	数 量 指 标	召开各项 业务会议	≥	3	次	5
						宣传民政 服务事项				5
						制作短视 屏	=	1	个	2
						会议天数	≥	2	天	1
						参会人次		200	人	1
						培训天数		20	天	1
						培训人次		800	人	1
						召开各项 业务培训班次		10	次	5
					质 量 指 标	宣传民政 服务事项 视屏合格 率		90	%	5
						民政业务 培训参与 率				5
					时 效 指 标	民政业务 培训按期 完成率				5
						民政业务 会议召开				5

							及时率					
							宣传民政服务事项及时率					
					效益指标	社会效益	提升民政服务事项知晓	定性	优良中低差		10	
							持续提升影响				提升基层民政部门服务能力	10
					满意度指标	服务对象满意度	民政服务对象满意度	90		5		
							基层民政部门满意度			5		
	630000000024T000002078-社会救助与福利业务工作经费		108.00	通过困难救助、社会福利等服务事项的支持,提升我省各级民政部门在困难群众救助、社会福利等事务的工作效率,让民政服务对象充分了民政便民服务能力。	产出指标	数量指标	印制民政救助或福利业务资料	≥	15	次	5	
							开展养老机构和养老服务设施星级评定		1		5	
							对基层民政部门开展实地调研工作		5		批/次	10

						开 展 儿 童、养 老 服 务 宣 传	=	2	次	5
						开展困难 群众救助 工作绩效 考评		1	项	5
						开展编制 精神障碍 残疾人地 方标准			套	5
					质 量 指 标	印制民政 资料合格 率	$\geq$	90	%	5
						第三方评 估报告合 格率				5
						实地对基 层民政部 门调研覆 盖率				5
					时 效 指 标	地方标准 和绩效考 评工作按 时完成率				5
						基层调研 完成及时 率				5
					效 益 指 标	社 会 效 益	调研成果 转化	定性	优良中低 差	5

630000000024T000002101-民政法制与规划管理工作经费							地方标准成果转化				5
							绩效考评结果转化				5
							可持 续 影响				5
							提升各级民政部门服务事项能力				5
				满意度指标	服务对象满意度	被调研单位满意度	90	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	委托第三方开展财务内审工作次数	≥	1	次	5	
										聘请专家开展法律顾问工作	人次
						完成内审报告	=	8	个	5	
										财务内审涉及单位	家
					质量指标	法律顾 问法审意见审核覆盖率	≥	100	%	10	
										内审检查覆盖率	90
时效指标	财务内审工作按时					10					

							完成率				
							法律顾 问 服务提供 及时率				
							法律顾 问 成果转化				
							内审报告 成果转化				
							提升厅系 统法律服 务能力				
							提升厅系 统各单位 财务能力				
							被审计单 位满意度				
							厅系统干 部职工满 意度				
	630000000024T 000004162-养 老机构和设施 星级奖补项目 (省级))		12.00	依据《青海省养老服务机构和 设施星级评定办法》(青民发 (2020)127号)和《青海省 星级养老机构和养老服务设 施奖励办法》(青民发(2022) 118号),对二星级以上养老 机构、社区日间照料中心、农 村互助幸福院按标准落实奖 补,不断提升养老机构和设施 服务能力	成本指 标	经济成 本	单个养老 机构和设 施补助标 准	$\leq$	6	万元	5
							奖补机构 和设施数 量				
					产出指 标	数量指 标		$\geq$	2	个	20
							奖补机构 和设施符 合率				
							提升厅系 统各单位 财务能力	定性	优良中低 差	优良中低 差	5
							提升厅系 统各单位 财务能力				
							提升厅系 统各单位 财务能力				
							提升厅系 统各单位 财务能力				
							提升厅系 统各单位 财务能力				
							提升厅系 统各单位 财务能力				
							提升厅系 统各单位 财务能力				
							提升厅系 统各单位 财务能力				
							提升厅系 统各单位 财务能力				
							提升厅系 统各单位 财务能力				
							提升厅系 统各单位 财务能力				

						时 效 指 标	奖补完成及时率				20
				效 益 指 标	社 会 效 益	提升养老机构和设施服务效能	定性	优良中低差		20	
				满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度	奖补机构和设施满意度	≥	95		5	
	63000000024T000004185-高海拔地区特困供养机构供氧设备配置项目		211.00	对两市六州养老机构(含特困供养机构)配置不少于 422 台制氧机，配置标准不高于 5000 元/台，当地养老服务机构服务水平得到显著提升	成 本 指 标	经 济 成 本	单个制氧设备购置成本	≤	5000	元	5
					产 出 指 标	数 量 指 标	配置供氧设备数量	≥	422	台	20
						质 量 指 标	配置的供氧设备数量验收合格率	=	100	%	20
						时 效 指 标	按时完成率	≥	95		20
					效 益 指 标	社 会 效 益	提升当地养老服务能力	定性	高中低		20
					满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度	老年人满意度	≥	95		5
					63000000024T000004186-中国移动爱	34.00	为我省 0—16 周岁困境家庭先心病患儿实施免费筛查评估,符合手术条件的患儿赴天	成 本 指 标	经 济 成 本	单个先心病患儿补助标准	≤

“心”行动-青海困境先心病儿童救助计划				津泰达国际心血管病医院接受免费手术救助,为每名手术患儿资助交通、营养费 2000 元,切实提困境家庭先心病患儿生活质量	产出指标	数量指标	救助困境家庭先心病患儿人数	≥	170	人	20			
						质量指标	困境家庭先心病患儿救助康复率		95	%	20			
						时效指标	补助发放及时率					20		
					效益指标	社会效益	提升困境家庭先心病患儿生活质量	定性	优良中低差		20			
						满意度指标	服务对象满意度	困境家庭先心病患儿满意度				≥	95	5
					63000000024T000004187-农牧区儿童关爱保护服务项目	220.00	通过政府购买服务方式,发挥社会组织专业服务优势,引导和支持社会力量深入城乡社区、儿童家庭和儿童福利机构,重点对农村留守儿童、困境儿童等特殊困难儿童群体开展心理疏导、行为矫治、社会融入和家庭关系调适等专业服务,提升农村留守儿童和困境儿童关爱服务水平	成本指标	经济成本	单个儿童服务成本	≤	3500	元	5
								产出指标	数量指标	服务人数	≥	600	人	20
									质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20
									时效指标	按时完成率	≥	95		20
								效益指标	社会效益	提升儿童福利服务能力	定性	高中低		20
满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度	≥	95					5					

						度					
630000000024T 000004190-全省儿童主任培训项目	30.00	进一步强化基层儿童福利工作队伍建设,全面提升儿童福利工作能力,强化对儿童保障、关爱保护政策的把握,围绕农村留守儿童和困境儿童政策、儿童权利、强制报告制度和儿童主任职责等相关内容开展培训,培训人数不少于162人,培训天数3天	成本指标	经济成本	单个培训人员补助标准	≤	288	元/天	5		
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	360	人	10		
					培训场次		3	场	10		
				质量指标	培训人员出勤率	=	100	%	20		
				时效指标	按时完成率	≥	95		20		
			效益指标	社会效益	提升儿童主任业务能力	定性	高中低		20		
			满意度指标	服务对象满意度	儿童主任满意度	≥	95		5		
630000000024T 000004203-重度困难残疾人照护服务项目	400.00	为不少于90名重度困难残疾人进行集中照护,提供生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等付,切实提升残疾人生活质量	成本指标	经济成本	单个重度困难残疾人照护成本	≤	44445	元/年	5		
			产出指标	数量指标	集中照护重度困难残疾人人数	≥	90	人	20		
				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20		
				时效指标	按时完成率	≥	95		20		

					效 益 指 标	社 会 效 益	提升重度困难残疾人生活质量	定性	优良中低差		20
				满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度	残疾人满意度		95		5	
	63000000024T000004204-肢体残疾患者手术与康复治疗项目		300.00	为困难肢体残疾患者开展手术治疗与康复服务,主要实施肢体残疾手术治疗约、假肢矫形器配置及康复、康复辅具配置,切实提升残疾人生活质量	产 出 指 标	数 量 指 标	接受手术与康复治疗的肢体残疾患者数量	≥	600	人次	20
						质 量 指 标	项目验收合格率	=	100	%	20
						时 效 指 标	按时完成率	≥	95		20
					效 益 指 标	社 会 效 益	提升残疾人生活质量	定性	优良中低差		20
					满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度	残疾人满意度	≥	95		10
					63000000024T000004206- “社工职业资格” 考前培训项目	25.00	为我省报名参加社会工作职业资格水平考试的考生组织培训,培训人数 200 余人,培训天数 5 天,切实提升考试通过率	成 本 指 标	经 济 成 本	单个培训人员补助标准	≤
	产 出 指 标		数 量 指 标	培训人数				≥	180	人	20
			质 量 指 标	培训出勤率				=	100	%	20

						时 效 指 标	按时完成率	≥	95		20
					效 益 指 标	社 会 效 益	提升培训人员专业能力	定性	高中低		20
					满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度	培训人员满意度	≥	95		5
	630000000024T000004207-社工+志愿者进医院便民服务项目		150.00	通过购买第三方服务的方式,选派 40 名社工+志愿者进驻省属各大医院,为民政服务对象提供便民就医服务工作,切实提升患者就医便利性	成 本 指 标	经 济 成 本	单个选派的社工+志愿者成本	≤	4	万元	5
					产 出 指 标	数 量 指 标	选派社工+志愿者人数	≥	30	人	20
						质 量 指 标	项目验收合格率	=	100	%	20
						时 效 指 标	按时完成率	≥	95		20
					效 益 指 标	社 会 效 益	提升患者就医便利性	定性	优良中低差		20
					满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度	就医患者满意度	≥	95		5
	630000000024T000004208-“明眸工程”项目		420.00	主要针对青海省全省范围贫困家庭白内障患者,计划为全省 350 名白内障患者实施白内障复明手术,切实提患者生活质量。	成 本 指 标	经 济 成 本	单个白内障患者补助标准	≤	3500	元	5
					产 出 指 标	数 量 指 标	接受救助的白内障	≥	1300	人	20

							患者人数				
	质量指标					患者康复率	95		%	20	
						时效指标				按时完成率	20
	效益指标				社会效益	提升白内障患者生活质量	定性	优良中低差		20	
	满意度指标				服务对象满意度	白内障患者满意度	≥	95		5	
	630000000024T 000004210-殡葬服务人员业务培训		20.00	对从事遗体接运、遗体火化、殡仪服务、遗体整容美容、遗体防腐、墓地管理等岗位的殡葬职工进行专业培训,切实提升殡葬服务人员业务水平	成本指标	经济成本	培训补贴人均标准	≤	288	元/天	5
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	180	人	20
						质量指标	培训人员出勤率	=	100	%	20
						时效指标	按时完成率	≥	95		20
					效益指标	社会效益	提升殡葬服务人员业务能力	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	殡葬服务人员满意度	≥	95		5
	630000000024T 000004211-彩票公益金绩效		15.00	对部省两级彩票公益金使用情况,计划对2023年109个彩票公益金项目进行绩效评	成本指标	经济成本	单个项目绩效评价成本	≤	2000	元	5

	评价项目				价,切实提升财政资金使用效益	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥	109	个	20	
	质量指标						项目验收合格率	=	100	%	20		
	时效指标						按时完成率	≥	95		20		
	效益指标					社会效益	提升财政资金使用效益	定性	优良中低差		20		
	满意度指标					服务对象满意度	被评价单位满意度	≥	95		5		
	630000000024T000004212-全省公益性养老机构、社会福利机构及民政服务对象慰问项目				40.00	向青海省具有公益性质的养老机构、社会福利机构及民政服务对象开展救助、送温暖活动以及突发性临时慰问活动,切实提升民政服务对象幸福感	成本指标	经济成本	单个民政服务对象慰问费发放标准	≤	1000	元	5
							产出指标	数量指标	慰问福利机构次数	≥	4	次	10
									慰问民政服务对象数量		100	人次	10
								质量指标	慰问有效率		95	%	20
								时效指标	按时完成率				20
							效益指标	社会效益	提升民政服务对象幸福感	定性	高中低		20
							满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95		5

						度					
630000000024T 000004295-2021-2023 年居家养老服务资金使用效果和养老机构能力提升改造资金使用效果绩效评价项目	100.00	对我省各市州县落实政府购买养老服务资金使用效果、机构能力提升资金使用情况、老年人享受服务满意度进行综合评价。 通过评估，不断提升财政资金的使用效果。	成本指标	经济成本	平均每个地区绩效评价费用	≤	12.5	万元	5		
			产出指标	数量指标	绩效评价地区数量	≥	8	个	20		
				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20		
				时效指标	按时完成率	≥	95		20		
			效益指标	社会效益	提升财政资金使用效果	定性	优良中低差		20		
			满意度指标	服务对象满意度	被评价单位满意度	≥	95			5	
		产出指标	数量指标	实施全省老年人福利培训项目	≥		1	个	20		
			质量指标	培训人员出勤率			95	%	20		
			时效指标	按计划完成率			85		10		
				按计划实施率					10		
		效益指标	社会效益	提升当地养老服务水平	定性		高中低		20		

					满意度指标	服务对象满意度	民政服务对象满意度	≥	95		10
630000000024T0000000057-社会救助与福利业务工作经费			33.00	维持康复辅具业务用房基本运行及档案室改造、聘用人员工资,促进康复辅具器具产业发展,有效解决受助对象对康复辅具的需求。	成本指标	经济成本	保障长期聘用人员社保及各项福利	≤	45500	元/年	5
							保障长期聘用人员工资		42000		5
							业务用房基本运转费、改造费		242500		5
					产出指标	数量指标	保障聘用人员工资福利发放名额	≥	1	人	10
							业务用房基本运转费保障面积		1542	平方米	15
						质量指标	中心业务用房正常运转率		95	%	10
						时效指标	发放聘用人员工资及时率				10
					效益指标	社会效益	业务用房安全保障	定性	良		10

							工作满足率				
				业务用房基本运行费满足率		10					
	可持 续影响		业务用房持续稳定保障安全期间		5						
			满 意 度指标	服 务 对 象 满 意 度	中心长期聘用人员工作满意度	≥	95		5		
	630000000024T000004160-福彩助残、助老健康行项目		19.95	为我省低保、特困户家庭中的残疾人配置假肢,提升被服务肢体残疾人社会参与能力,切实解决我省残疾人缺少假肢等必要的康复辅助器具的实际问题,提升被服务肢体残疾人社会参与能力,提高生活质量,使他们生活步入正轨,平等融入社会生活,取得了良好的社会效益,为此我中心对以前年度假肢安装患者进行回访,确定了需求	产 出 指 标	数 量 指 标	救助残疾人数量		10	人	15
						质 量 指 标	项目验收合格率	=	100	%	20
						时 效 指 标	按期完成率	≥	95		20
					效 益 指 标	社 会 效 益	提升残疾人生活质量	定性	优良中低差		25
					满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度	残疾人满意度	≥	95		10
					630000000024T000005067-青海省康复辅具	49.00	完成青海省康复辅具技术中心西山一巷业务用房1、2、3、5楼监控全覆盖,完善基础设	成 本 指 标	经 济 成 本	升级改造业务用房	≤
	产 出 指		数 量 指	监控系统				=	1	元/套	10

	技术中心业务用房能力提升项目			施建设,提升业务用房安全系数。完成青海省康复辅具技术中心西山一巷业务用房 5 楼听力验配室建设,完善基础设施建设,提升业务能力水平。完成青海省康复辅具技术中心西山一巷业务用房,提升业务用房使用率。	标		修缮改造面积	≥	1542	平方米	10
	质量指标					项目验收合格率	=	100	%	10	
						时效指标	按期完成率	≥		95	20
	效益指标				社会效益	提升省级康复辅具技术中心服务能力	定性	高中低		20	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥		95	10
	630000000024T000005332-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金		147.00	用于残疾人社会福利项目的中央集中彩票公益金 147 万元,选取国家级重点帮扶县,共 15 个县的低保户残疾人进行辅具配发工作。	产出指标	数量指标	配发辅具数量	=	1852	件	15
							国家级帮扶县		15	个	15
						质量指标	辅具验收合格率		100	%	15
							时效指标	按期完成率	≥		95
					效益指标	社会效益	提升残疾人生活质量	定性	优良中低差		20
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥		95
					630000000024T000000191-社	70.00	及时缴纳天然气费、水电费等,保证养护对象温暖过冬;	成本指标	经济成本	聘用人员工资标准	≤

	会救助与福利 业务工作经费			及时发放缴纳临聘人员工资 社保等,保证养护对象正常生 活照料;及时缴纳锅炉、消防、 电梯等维保费,保证单位正常 运转。	产 出 指 标	数 量 指 标	聘用人 员及社 保发 放人 数	≥	7	人	5			
	养 护 楼 供 暖						=	13535.12	平方米	10				
	锅 炉、消 防、电 梯维 保及 维 护							36	次	5				
	质 量 指 标					正 常 供 暖 率	≥	90	%	10				
	时 效 指 标					聘 用 人 员工 资发 放及 时率				20				
	效 益 指 标					社 会 效 益	定 性	良 好		20				
	满 意 度 指 标					服 务 对 象 满 意 度		优 良		10				
	63000000024T 000000184-社 会救助与福利 业务工作经费				188.00	改善大学办学条件和办学环 境,扩大办学规模,提高办学 能力,推动学校整体办学实 力和办学质量,为老年人提供 一个便利的、寓学于乐的人 文学习环境	成 本 指 标	经 济 成 本		每个专 业教 师成 本	≤	2500		5
										每个管 理人 员成 本		3000		10
							产 出 指 标	数 量 指 标	校 区 物 业服 务保 障面 积	≥	31660	平方米	10	
									改 扩 建 校 区		2	个	5	
									聘 用 人 员		20	人	5	

						质量指标	校区改造项目验收合格率		85	%	15
						时效指标	工资发放及时率		90		10
					效益指标	社会效益	改善大学办学条件和办学环境	定性	优良		10
						可持续影响	提供老年教育师资力量				10
					满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥	90		10
	63000000024T000005055-省老年大学资产配置项目		810.20	改善大学办学条件和办学环境,扩大办学规模,提高办学能力,推动学校整体办学实力和办学质量,为老年人提供一个便利、寓学于乐的人文学习环境。	成本指标	经济成本	钢琴	≤	39600	件/元	20
					产出指标	数量指标	配置资产数量	≥	4500	件	10
							政府采购率		90	%	10
						质量指标	设备质量合格率				10
						时效指标	按时采购率				80
					效益指标	社会效益	新设备利用率		90	10	
						可持续影响	设备使用年限		5		年

					满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度		90	%	10			
	630000000024T000005066-省老年大学项目		1626.30	改善教学环境，扩大办学规模，提高办学能力，极大满足西宁地区养老需求，为老年大提供一个便利、人文、和谐的学习环境	产出指标	数量指标	建设工程量		=	30135	平方米	10		
							建设工程数量	1		个	10			
						质量指标	竣工验收合格率	≥	80	%	15			
							项目完工率				15			
					时效指标	项目按计划完工率					10			
											10			
					效益指标	社会效益	设施运转率	定性	85	优良	优	10		
						可持续影响	持续服务老年群体							
	630000000024T000000031-社会救助与福利业务工作经费		27.00	以扶弱助残、扶贫助学、扶老助孤、服务弱势群体、灾难救助为宗旨，赴省内外对项目进行广泛宣传、考察、论证、实施、验收、回访等工作，积极开展慈善项目相关工作。	满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥	90	%	10			
					成本指标	经济成本	救助对象每年人均补助标准	≤	5000	元/年	10			
					产出指标	数量指标	对困难家庭患者开展医疗救助	≥	400	名	10			
	对困难家庭学生实施助学救		10											

							助				
						质量指标	全省范围内六州一市救助覆盖率		80	%	10
						时效指标	年内工作计划完成率		95		10
					效益指标	社会效益	为我省困难地区、困难家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度	贫困患者满意度	≥	95		5
							贫困学生满意度				5
					630000000024T000004194-资助贫困大学生项目	199.55	资助我省考入大学贫困学生，采取持续性资助，解决贫困大学生家庭实际困难，资助金共计 199.55 万元。补助标准为省内：本科生 4000 万元/年，大专生 3500 元/年；省外：本科 5000 元/年，大专生 4500 元/年。	成本指标	经济成本	救助对象人均资助标准	≤
	产出指标	数量指标	资助贫困大学生人数	≥				400	人	20	
		质量指标	贫困大学生助学金					90	%	15	

							发放覆盖 率				
					时 效 指 标	按计划完 成率	85		10		
					效 益 指 标	社 会 效 益	贫困大学 生正常生 活保障程 度	定性	优良中低差		15
							为贫困大 学生解决 实际困难				10
	满 意 度 指标		服 务 对 象 满 意 度	我省贫困 大学生满 意度	≥	90	10				
	630000000024T 000004195- 慈 善清虫助困行 动		40.00	救助具有青海户籍的贫困家 庭包虫病患者,为患者实施手 术治疗及住院治疗医疗费用 零负担救助, 帮助其摆脱疾 苦。	成 本 指 标	经 济 成 本	救助对象 人均救助 标准	≤	10000	元/年	10
					产 出 指 标	数 量 指 标	救助不同 类型包虫 病患者人 数	≥	40	人	20
						质 量 指 标	包虫病患 者救助完 成率		85	%	10
						时 效 指 标	按计划实 施及时率		90		10
					效 益 指 标	社 会 效 益	对我省包 虫病患者 进行持续 筛查	定性	优良中低差		15

630000000024T000000139-社会救助与福利业务工作经费							为贫困包虫病患者提供医疗救助				15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90		10
					成本指标	经济成本	执业医师工资及社保费缴纳	≤	13000	月/人	10
					产出指标	数量指标	同工同酬执业医师人数	≥	23	人	10
							新增医疗服务人员		2		10
						质量指标	保障工资发放准确率	=	100	%	10
							医疗服务人员上岗率	≥	95		10
						时效指标	工资发放及时率				
					效益指标	社会效益	提升医院医疗水平,促进医院的发展	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥	90		10

						度					
63000000024T 000000166- 医疗卫生行业业务保障			4300.00	用于保障医疗服务人员待遇及基本生活福利,购买专用材料及日常活动等支出,以保障医疗服务活动的有序开展,提升医疗服务质量,促进医院的可持续发展。	成本指标	经济成本	聘用人员工资及缴纳社保费	≤	10000	人/月	5
					数量指标	聘用人员数量	≥	200	人	5	
						药品等专用材料购置数量		1000	类	5	
						医院运转维护		4	次	5	
					质量指标	保障医疗工作人员工资待遇		95	%	5	
						药品等专用材料购置合格率		90		5	
						聘用人员上岗率		95		5	
						工资发放准确率				5	
						医院大楼的正常运转				5	
					时效指标	按期及时发放工资		90		10	
药品等专用材料购置及时率	5										

					效 益 指 标	社 会 效 益	减少患者等待时间，提高效率	定性	优良中低差		10
						可 持 续 影响	留住工作人员，支持培养学科储备人才				10
				满 意 度 指标		服 务 对 象 满 意 度	工作人员满意度				≥
630000000024T000000209-医疗服务与保障能力提升项目			695.00	保持基础设施、软硬件设备等的良好状态,保证软硬件设备正常运行,用于购买药品、医用材料，提升医疗保障能力，提升医疗服务能力。	成 本 指 标	经 济 成 本	多 功 能 彩 超 机	≤	300	万 元 / 台（套）	2
							数 字 化 直 接 成 像 系 统		200		2
							肺 功 能 检 查 仪		100		2
							全 自 动 血 凝 仪		50		2
							病 床		0.5	万 元 / 套	2
					产 出 指 标	数 量 指 标	购 置 医 疗 设 备 数 量	≥	4	台 / 套	10
							病 床		90	套	10
						质 量 指 标	设 备 验 收 合 格 率		95	%	10
						时 效 指 标	设 备 维 修				10

630000000024T000004163-青海省老年病医院能力提升项目（青海省福利慈善医院）						标	维保及时率					
					效益指标	社会效益	设备利用率				10	
						可持续影响	提升医疗服务与保障能力				定性	优良中低差
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度				≥	85
	医疗人员满意度	5										
	成本指标	经济成本	超概算比率	≤	5	万元/台（套）	2					
			光学相干生物测量仪		66		1					
			眼科手术显微镜		140		2					
			电子胃肠镜		380		2					
			眼底激光治疗仪		125		1					
			CT		1200		2					
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥	4	套/台	10					
			更新改造楼层面积		1580	平方米	10					
		质量指标	项目验收合格率		95	%	10					

630000000024T 000005300-重大传染病防控经费		1.00	重要用于全省包虫病防治、筛查、诊治工作，有效控制全省包虫病流行，积极救治患者，提高包虫病流行区农牧民群众防治知识知晓度，推进包虫病基础科学研究和医疗帮扶工作。		时效指标	项目按计划开工率	定性	85	优良中低差	优良中低差	10		
	项目按计划完工率					10							
	效益指标				社会效益	设备正常运转率		95			10		
					可持续影响	提升医疗服务水平		10					
	满意度指标				服务对象满意度	工作人员满意度		90			%	10	
				产出指标	数量指标	≥	1	次	20				
					质量指标					食源性疾病病例报告信息完整率	95	%	20
										按要求开展食源性 疾病监测直联直报率			20
				效益指标	社会效益	通过宣传等措施，减少食源性疾病及食源性疾病事件的	定性	优良中低差	10				

							发生					
							可持 续 影响					普及公众对食品安全知识，减少食源性疾病事件的发生。
												满意度指标
	63000000024T 000000167-社会救助与福利 业务经费		180.00	1、项目实施后将极大提升老年人的医养护理能力和水平，从根本上提高了养护机构的服务质量和水平，发挥公办养老机构的社会作用。2、申请经费 30 万元用于弥补中心天然气、水电暖费用，保障中心、青海省福利慈善医院、金松华府水电费正常汇缴及冬季取暖	成本指标	经济成本	后勤保障人员平均每人每年成本	≤	15000	元	5	
							特种设备维护成本		330000		10	
							医养中心护理人员平均每人每年成本		75000		5	
					产出指标	数量指标	医养中心护理员工资发放人数	≥	20	人	3	
							后勤保障人员工资发放人数		24		5	

							特 种 设 备 维 护 数 量		11	套	5	
							供 暖 面 积		60000	平方米	5	
							保 障 休 养 老 人 伙 食		120	人	5	
							质 量 指 标	设 备 故 障 率	≤	10	%	2
								水 电 暖 费 用 支 付 率	≥	95		2
								休 养 老 人 伙 食 保 障 率		90		5
							时 效 指 标	项 目 完 成 及 时 率	=	95		3
								工 资 发 放 及 时 率				1
								水 电 暖 费 用 支 付 及 时 率	≥			2
						休 养 老 人 伙 食 保 障 及 时 率		=	2			
						效 益 指 标	社 会 效 益	提 升 养 老 服 务 能 力 和 水 平 ， 改 善 老 年 人 居 住 条 件	定 性	优		20

					满意度指标	服务对象满意度	入住中心 休养老人 满意度	≥	90		5
					中心工作人员满意度		5				
	630000000024T000004169-社区居家基本养老服务能力提升项目		25.00	按照省政府办公厅《关于推进养老服务发展的若干措施》中“强化居家养老服务保障”的相关要求,持续加大对家庭照护人员的培训力度,提高照护技能,使老年人能享受到更便捷、更优质的生活照料。	成本指标	经济成本	每人培训标准	≤	288	元	15
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	次	10
							培训天数		5	天	10
							培训人次		173	人	5
						质量指标	培训人员合格率		90	%	10
						时效指标	培训计划按期完成率				10
					效益指标	社会效益	提升我省家庭照护人员照护技能、提高老年人生活质量	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95		10
	630000000024T000004171-护		150.00	为发挥省级养老机构示范养老服务职能,提高对老年人的	成本指标	经济成本	平均每张床位采购	≤	5000	元	10

理型养老床位 建设项目	630000000024T 000005050-移动殡仪服务站 项目		60.00	护理服务,使老年人能享受到 更便捷、更优质的生活照料, 计划采购护理型养老床位。			成本				
					产 出 指 标	数 量 指 标	采购护理 型床数量	≥	300	张	10
						质 量 指 标	采购验收 合格率		90	%	20
						时 效 指 标	按计划采 购及时率				20
					效 益 指 标	社 会 效 益	老年人享 受更便捷 的生活	定性	优		20
					满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度	老年人满 意度	≥	95		10
				根据《青海省殡葬事业“十四 五”发展规划》为切实解决城 镇居民办理丧事不方便的问题, 规避当前城镇居民在小区内搭 设帐篷办理丧事,消防安全、 扰民、受雨雪大风天气因素 制约等风险隐患,破解已建成 小区内无新建、改建殡仪服 务站相关土地或综合业务用 房等问题。省民政厅将推动 殡 仪 服 务 进 社 区 列 入 2021-2022 年度深化改革事 项,探索为群众提供方便、快 捷、廉价、专业、优质的殡 仪服务。根据市场调研报价,购	成 本 指 标	经 济 成 本	每台殡仪 服务站购 置成本	≤	30	万元	10
					产 出 指 标	数 量 指 标	采购殡仪 服务站数 量	≥	2	台	20
						质 量 指 标	殡仪服务 站验收合 格率		90	%	10
						时 效 指 标	殡仪服务 站按计划 采购率				20
				效 益 指 标	社 会 效 益	群众殡仪 服务使用 效益	定性	优		20	

				置 2 个移动殡仪服务站需要资金 60 万元,故 2024 年省级福利彩票公益金计划补助 60 万元。	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90		10
	630000000024T000005060-省养老服务中心设备购置项目		210.00	为保证省级医养示范服务基地顺利运营,需要在设施设备完善的前提下运行,主要涉及医养房间、公共区域、培训区域功能布局。本次项目实施后可以进一步提升养老服务能力和水平,申请省级彩票公益金项目。	成本指标	经济成本	多媒体设备购置单位成本	≤	5	万元/套	5
							体感心理音乐减压椅		4	万元/个	5
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	853	件	10
						质量指标	购置设备验收合格率		90	%	20
						时效指标	设备按时购置率				20
					效益指标	社会效益	提升入住休养老人居住质量	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	入住休养老人满意度	≥	95		10
					630000000024T000005331-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	123.00	实施社区居家基本养老服务能力提升培训及开展全省养老护理员职业技能培训,社区居家基本养老服务能力提升培训每期计划培训 165 人,每期培训 5 天,共 2 期。全省养	成本指标	经济成本	单个培训人员补助标准	≤
	产出指标		数量指标	培训人数				≥	530	人	10
				培训天数					22	天	10

				老护理员职业技能培训计划培训 200 人，培训 12 天。切实提升全省社区养老护理人员职业技能水平，进一步提高我省老年人生活质量。		质量指标	培训人员出勤率		90	%	20
						时效指标	按计划完成率				10
					效益指标	社会效益	提升居家社区养及养老护理人员服务质量	定性	高		20
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95		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）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）：指反映省民政厅的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和定名管理支出。

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

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映省民政厅开展的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映省民政厅实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映省民政厅实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政厅养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指反映省民政厅举办的康复辅具机构的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映省民政厅举办的社会福利事业单位的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：指反映省民政厅举办的专门为贫困人员提供基本医疗服务医院的支出。

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

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映省民政厅基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映省民政厅所属事业单位基本医疗保险降费经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映省民政厅及所属单位按规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

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

四、部门专业类名词

无