

青海省民政厅

2026 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）拟订全省民政事业发展相关政策、规划、标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。

（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。负责相关综合行政执法工作，指导市（州）、县（市、区）民政部门执法工作。

（三）拟订全省社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，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，指导全省低收入家庭经济状况核对工作。

（四）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。组织研究省域行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责省内行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。确定、公布行政区划代码，组织指导省内县级以上行政区域界线的勘定和管理工作，负责全省地名工作的统一监督管理，组织推进地名文化保护，审核跨省、跨市（州）重要自然地理实体的命名和更名工作，指导监督全省地名标志的设置和管理工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订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。

（八）承担省老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全省养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

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

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（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、民政信息数据管理。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。省民政厅要推动全省老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门和地方不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，走出一条老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

（十五）与其他部分的职责分工。1. 与省卫生健康委员会的有关职责分工。省民政厅负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。省卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2. 与省自然资源厅的有关职责分工。省民政厅会同省自然资源厅组织编制公布行政区划信息的省级以下行政区划图。

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（政策研究室）、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助处、区划地名处、社会事务和殡葬管理处、老龄工作处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进处、人事处（离退休干部处）、机关党委（机关纪委）。

三、部门预算单位构成

纳入青海省民政厅 2025 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

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	6,071.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,674.00	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	100.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	4,655.43	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	30.00	八、社会保障和就业支出	10,526.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,064.05
		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	288.67

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	2,131.57
		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	12,530.44	本年支出合计	14,010.55
上年结转	1,480.12	结转下年	
收入总计	14,010.55	支出总计	14,010.55

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	14,010.55	1,480.12	6,071.01	1,674.00		100.00	4,655.43			30.00	
青海省民政厅(本级)	5,898.81	1,138.39	3,909.41	851.00							
青海省康复辅具技 术中心	433.71	150.74	232.98	50.00							
青海省社会福利院	762.92	98.28	314.64	350.00							
青海省老年大学	713.75	22.54	571.21	20.00		100.00					
青海省慈善总会	598.02	35.60	159.42	403.00							
青海省福利慈善医 院	4,901.92	34.56	577.61				4,289.75				
青海省养老服务中心	701.43		305.75				365.68			30.00	

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	事业支出	其他支出
	合计	14,010.55	4,230.30	5,094.83	30.00			4,655.43	
208	社会保障和就业支出	10,526.26	3,400.24	2,535.70	30.00			4,560.32	
20802	民政管理事务	4,386.75	2,073.85	2,312.90					
2080201	行政运行	1,608.03	1,608.03						
2080202	一般行政管理事务	2.59		2.59					
2080206	社会组织管理	51.98		51.98					
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00					
2080209	老龄事务	26.00		26.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2,693.15	465.82	2,227.33					
20805	行政事业单位养老支出	909.18	885.34					23.84	
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.05	305.15					15.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.58	154.64					7.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	398.86	398.86						
20810	社会福利	5,230.33	441.06	222.80	30.00			4,536.48	
2081003	康复辅具	148.52	120.52	28.00					

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	事业支出	其他支出
2081004	殡葬	9.80		9.80					
2081005	社会福利事业单位	5,072.02	320.54	185.00	30.00			4,536.48	
210	卫生健康支出	1,064.05	555.67	427.56				80.82	
21002	公立医院	583.70	128.15	390.00				65.55	
2100209	福利医院	583.70	128.15	390.00				65.55	
21004	公共卫生	3.00		3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00					
21011	行政事业单位医疗	442.79	427.52					15.27	
2101101	行政单位医疗	119.02	119.02						
2101102	事业单位医疗	93.17	83.46					9.71	
2101103	公务员医疗补助	230.60	225.04					5.55	
21099	其他卫生健康支出	34.56		34.56					
2109999	其他卫生健康支出	34.56		34.56					
221	住房保障支出	288.67	274.38					14.29	
22102	住房改革支出	288.67	274.38					14.29	
2210201	住房公积金	288.67	274.38					14.29	
229	其他支出	2,131.57		2,131.57					
22960	彩票公益金安排的支出	2,131.57		2,131.57					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,102.57		2,102.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.00		29.00					

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	7,745.01	一、本年支出	9,217.82	7,086.26	2,131.57	
一般公共预算拨款	6,071.01	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1,674.00	（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	5,828.64	5,828.64		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	983.23	983.23		
		（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				

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
		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	274.38	274.38		
		（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	2,131.57		2,131.57	
		（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				

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、上年结转	1,472.81	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,015.25					
（二）政府性基金预算拨款	457.57					
收入总计	9,217.82	支出总计	9,217.82	7,086.26	2,131.57	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,071.01	4,165.01	1,906.00
208	社会保障和就业支出	4,880.28	3,367.28	1,513.00
20802	民政管理事务	3,364.93	2,064.93	1,300.00
2080201	行政运行	1,607.72	1,607.72	
2080206	社会组织管理	47.00		47.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00
2080209	老龄事务	26.00		26.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,679.21	457.21	1,222.00
20805	行政事业单位养老支出	878.32	878.32	
2080501	行政单位离退休	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.61	302.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.31	151.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	397.71	397.71	
20810	社会福利	637.03	424.03	213.00
2081003	康复辅具	145.03	117.03	28.00
2081005	社会福利事业单位	492.00	307.00	185.00
210	卫生健康支出	919.87	526.87	393.00
21002	公立医院	518.15	128.15	390.00

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100209	福利医院	518.15	128.15	390.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	398.72	398.72	
2101101	行政单位医疗	113.43	113.43	
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39	
2101103	公务员医疗补助	209.91	209.91	
221	住房保障支出	270.86	270.86	
22102	住房改革支出	270.86	270.86	
2210201	住房公积金	270.86	270.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,165.01	3,875.45	289.56
301	工资福利支出	3,344.36	3,344.36	
30101	基本工资	834.81	834.81	
30102	津贴补贴	775.50	775.50	
30103	奖金	382.67	382.67	
30107	绩效工资	317.41	317.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.61	302.61	
30109	职业年金缴费	151.31	151.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.81	185.81	
30111	公务员医疗补助缴费	106.22	106.22	
30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	270.86	270.86	
30199	其他工资福利支出	10.76	10.76	
302	商品和服务支出	289.56		289.56
30201	办公费	24.30		24.30
30202	印刷费	3.60		3.60
30205	水费	3.14		3.14
30206	电费	8.43		8.43
30207	邮电费	11.40		11.40

支出经济分类科目		2026 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	8.33		8.33
30209	物业管理费	11.63		11.63
30211	差旅费	10.02		10.02
30213	维修（护）费	9.80		9.80
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.83		0.83
30218	专用材料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.08		31.08
30231	公务用车运行维护费	19.58		19.58
30239	其他交通费用	87.23		87.23
30299	其他商品和服务支出	46.60		46.60
303	对个人和家庭的补助	531.09	531.09	
30301	离休费	26.69	26.69	
30302	退休费	397.71	397.71	
30307	医疗费补助	106.69	106.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
20.42		19.58		19.58	0.83	20.41		19.58		19.58	0.83

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,674.00		1,674.00
229	其他支出	1,674.00		1,674.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,674.00		1,674.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,645.00		1,645.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.00		29.00

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		2026 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 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

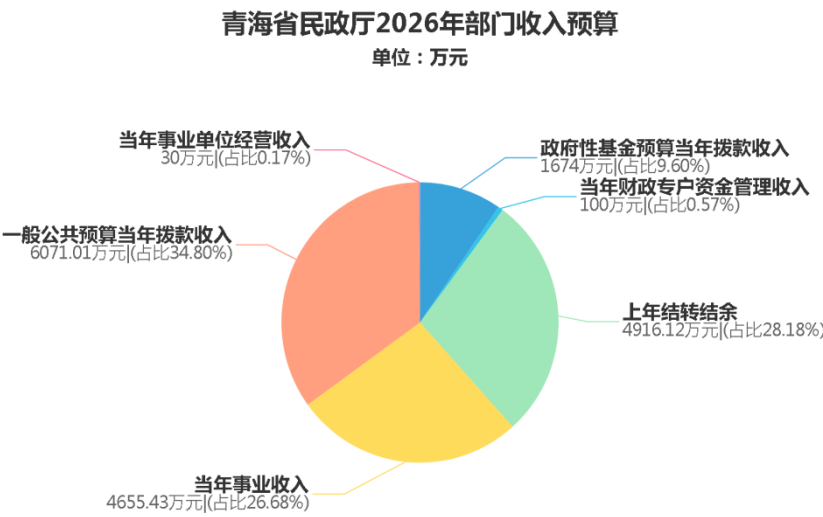
第三部分 部门预算情况说明

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：一般公共预算当年拨款收入 6071.01 万元，政府性基金预算当年拨款收入 1674.00 万元，上年结转结余 1480.12 万元，当年财政专户资金管理收入 100.00 万元，当年事业收入 4655.43 万元，当年事业单位经营收入 30.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10526.26 万元，卫生健康支出 1064.05 万元，住房保障支出 288.67 万元，其他支出 2131.57 万元。青海省民政厅部门 2026 年收支总预算 14010.55 万元。

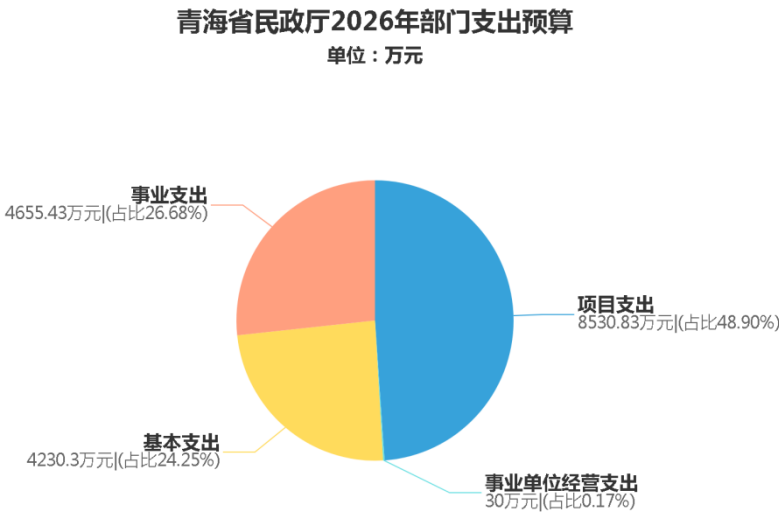
二、部门收入预算情况说明

青海省民政厅部门 2026 年收入预算 14010.55 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 6071.01 万元，占 43.33%。政府性基金预算当年拨款收入 1674.00 万元，占 11.95%。上年结转结余 1480.12 万元，占 10.56%。当年财政专户资金管理收入 100.00 万元，占 0.71%。当年事业收入 4655.43 万元，占 33.23%。当年事业单位经营收入 30.00 万元，占 0.21%。



三、部门支出预算情况说明

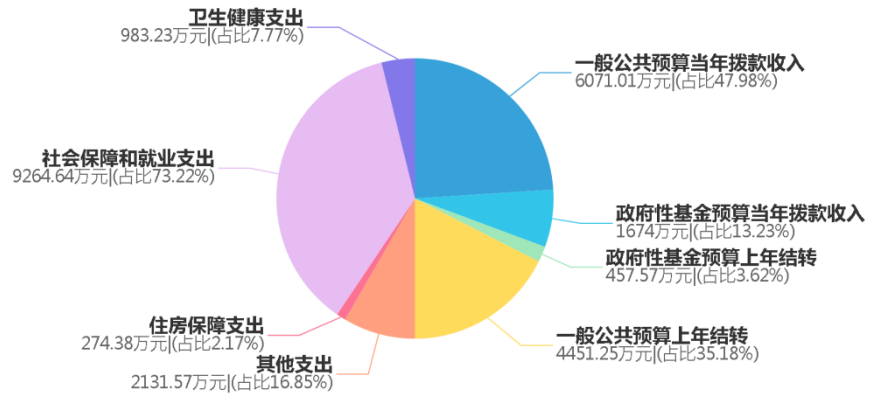
青海省民政厅部门 2026 年支出预算 14010.55 万元，其中：基本支出 4230.30 万元，项目支出 5094.83 万元，事业单位经营支出 30.00 万元，事业支出 4655.43 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省民政厅部门 2026 年财政拨款收支总预算 9217.82 万元，比上年减少 1645.65 万元，主要是政府性基金项目（彩票公益金）较上年减少所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6071.01 万元，一般公共预算上年结转 1015.25 万元，政府性基金预算当年拨款收入 1674.00 万元，政府性基金预算上年结转 457.57 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5828.64 万元，卫生健康支出 983.23 万元，住房保障支出 274.38 万元，其他支出 2131.57 万元。

青海省民政厅2026年财政拨款
单位：万元

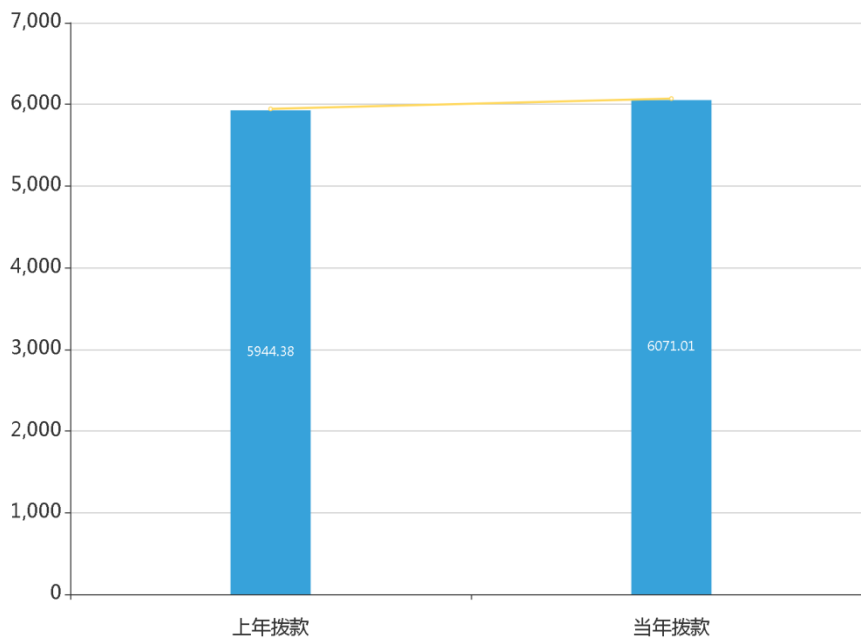


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

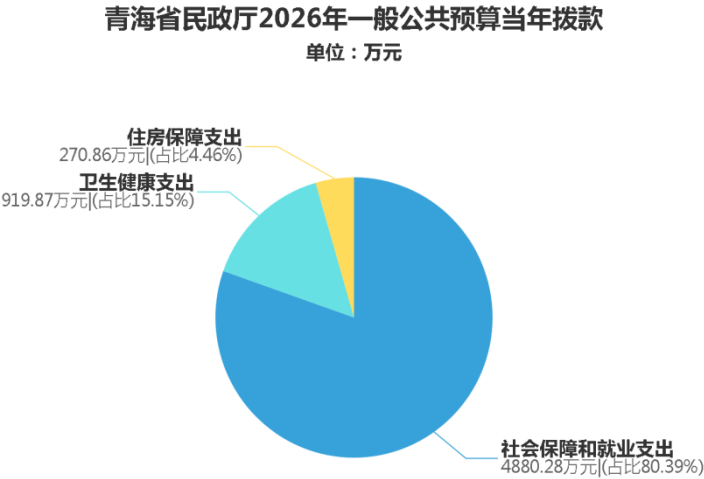
青海省民政厅部门 2026 年一般公共预算当年拨款 6071.01 万元，比上年增加 126.63 万元，主要是人员增加，经费增长所致。

青海省民政厅2026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。

住房保障支出 270.86 万元，占 4.46%。卫生健康支出 919.87 万元，占 15.15%。社会保障和就业支出 4880.28 万元，占 80.39%。



（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）2026 年预算数为 1607.72 万元，比上年增加 158.15 万元，增长 10.91%，主要是人员增加，经费增长所致。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2026 年预算数为 47.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 6.00%，主要是压减一般性支出所致。
3. 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）2026 年预算数为 5.00 万元，比上年减少 22.00 万元，下降 81.48%，主要是压减一般性支出所致。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2026 年预算数为 26.00 万元，比上年增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要是调增老龄工作宣传经费所致。
5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026 年预算数为 1679.21 万元，比上年增加 39.27 万元，增长 2.39%，主要是人员增加、经费增长所致。

6. 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）2026年预算数为26.69万元，比上年增加1.70万元，增长6.80%，主要是离休人员离休费增长所致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为302.61万元，比上年增加29.23万元，增长10.69%，主要是人员增加，经费增长，缴费基数增长所致。

8. 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）2026年预算数为151.31万元，比上年增加14.62万元，增长10.69%，主要是人员增加，经费增长，缴费基数增长所致。

9. 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）2026年预算数为397.71万元，比上年增加11.42万元，增长2.96%，主要是退休人员退休费增长所致。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）2026年预算数为145.03万元，比上年增加3.90万元，增长2.77%，主要是人员经费增长所致。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为492.00万元，比上年减少1.55万元，下降0.31%，主要是人员减少所致。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）2026年预算数为518.15万元，比上年减少171.67万元，下降24.89%，主要是调减医疗保障服务能力提升项目资金所致。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增加2.00万元，增长200.00%，主要是增加公共卫生服务保障项目经费所致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为113.43万元，比上年增加13.62万元，增长13.65%，主要是经费增长，缴费基数增长所致。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为75.39万元，比上年增加4.93万元，增长7.00%，主要是经费增长，缴费基数增长所致。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为209.91万元，比上年增加9.50万元，增长4.74%，主要是经费增长，缴费基数增长所致。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为270.86

万元，比上年增加 23.51 万元，增长 9.50%，主要是经费增长，缴费基数增长所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省民政厅部门 2026 年一般公共预算基本支出 4165.01 万元。其中：

人员经费 3875.45 万元，主要包括：基本工资 834.81 万元，津贴补贴 775.50 万元，奖金 382.67 万元，绩效工资 317.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 302.61 万元，职业年金缴费 151.31 万元，职工基本医疗保险缴费 185.81 万元，公务员医疗补助缴费 106.22 万元，其他社会保障缴费 6.42 万元，住房公积金 270.86 万元，其他工资福利支出 10.76 万元，离休费 26.69 万元，退休费 397.71 万元，医疗费补助 106.69 万元。

公用经费 289.56 万元，主要包括：办公费 24.30 万元，印刷费 3.60 万元，水费 3.14 万元，电费 8.43 万元，邮电费 11.40 万元，取暖费 8.33 万元，物业管理费 11.63 万元，差旅费 10.02 万元，维修（护）费 9.80 万元，会议费 9.60 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 0.83 万元，劳务费 2.00 万元，工会经费 31.08 万元，公务用车运行维护费 19.58 万元，其他交通费用 87.23 万元，其他商品和服务支出 46.60 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 20.41 万元，比上年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 19.58 万元，与上年无变化；公务接待费 0.83 万元，比上年减少 0.01 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为四舍五入。

八、政府性基金预算支出情况的说明

9. 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）2026 年预算数为 1645.00 万元，比上年减少 832.00 万元，下降 33.59%，主要是请说明原因。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

2026 年预算数为 29.00 万元，比上年增加 29.00 万元，增长 100%，主要是请说明原因。青海省民政厅部门 2026 年政府性基金预算 1674.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省民政厅部门 2026 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。

2026 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 232.02 万元，比上年增加 12.59 万元，增长 5.74%。主要是人员增加致使机关运行经费增长所致。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 856.00 万元。其中：货物类 161.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 695.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，青海省民政厅部门所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是：主要负责人用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 15 辆等；单位价值 100 万元以上的设备 16 台（套）。2026 年青海省民政厅部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年青海省民政厅部门委托业务费财政拨款预算 47.00 万元，比上年增加 30.00 万元，

增长 176.47%。主要是委托第三方会计师事务所对社会组织开展财务、离任、资产清查等审计工作。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年青海省民政厅部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 39 个，预算金额 8162.00 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（本级）	青海省“710”政务督办系统	专业信息系统运行维护项目	21.20	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业化运行于维护的要求及审核意见，确保省民政厅青海省“710”政务督办系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统维护数量	=	1	个	20
						质量指标	政务系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常使用	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	青海省民政厅政府网站	专业信息系统运行维护项目	48.27	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业化运行于维护的要求及审核意见，确保青海省民政厅政府网站系统正常使用。	产出指标	数量指标	网站维护数量	=	1	次	20
						质量指标	门户网站稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	网站运行维护相应时间	<	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障门户网站正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	居民家庭经济状况核对系统	专业信息系统运行维护项目	15.00	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业化运行于维护的要求及	产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应	≤	20	分钟	20

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%
				审核意见,确保居民家庭经济状况核对系统正常使用。			时间				
					效益指标	社会效益	保障全省系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	全省民政专项资金监管信息系统	专业信息系统运行维护项目	20.03	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业化运行于维护的要求及审核意见,确保全省民政专项资金监管信息系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	1	个	20
						质量指标	监管系统稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	厅系统财务管理信息系统	专业信息系统运行维护项目	12.58	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业化运行于维护的要求及审核意见,确保厅系统财务管理信息系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统运行数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障厅财务系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	全省民政项目管理信息	专业信息系统运行	4.00	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业信息	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20

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%
	系统	维护项目		化运行于维护的要求及审核意见,确保全省民政项目管理信息系统正常使用。		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	全省民政统计稽核信息系统	专业信息系统运行维护项目	2.00	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业化运行于维护的要求及审核意见,确保全省民政统计稽核信息系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	青海省精准地名地址管理服务系统	专业信息系统运行维护项目	4.00	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业化运行于维护的要求及审核意见,确保青海省精准地名地址管理服务系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	阳光慈善信	专业信息	40.02	根据省发展和改革委员会	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥	1	个	20

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%
	息系统	系统运行维护项目		会关于 2026 年专业信息化运行于维护的要求及审核意见,确保省民政厅阳光慈善信息系统系统正常使用。		质量指标	系统稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	省社会组织信息管理系统	专业信息系统运行维护项目	4.00	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业信息化运行于维护的要求及审核意见,确保省社会组织信息管理系统正常使用。	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	青海省社会组织法人库系统	专业信息系统运行维护项目	4.00	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业信息化运行于维护的要求及审核意见,确保青海省社会组织法人库系统正常使用。	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10

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%
	智慧民政五级综合信息平台	专业信息系统运行维护项目	24.31	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业信息化运行于维护的要求及审核意见,确保智慧民政五级综合信息平台系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统维护适量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	智慧民政统一公众服务平台	专业信息系统运行维护项目	57.81	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业信息化运行于维护的要求及审核意见,确保智慧民政统一公众服务平台系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	数字档案信息化平台	专业信息系统运行维护项目	4.00	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业信息化运行于维护的要求及审核意见,确保数字档案信息化平台系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指	服务对象	系统使用人员满意	≥	90	%	10

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%
					标	满意度	度				
	数据资源中心	专业信息系统运行维护项目	14.55	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业化运行于维护的要求及审核意见，确保数据资源中心系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	青海省婚姻登记系统	专业信息系统运行维护项目	6.00	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业化运行于维护的要求及审核意见，确保青海省婚姻登记系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	青海省殡葬管理信息系统	专业信息系统运行维护项目	4.00	根据省发展和改革委员会关于 2026 年专业化运行于维护的要求及审核意见，确保青海省殡葬管理信息系统正常使用。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	20
						质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	20
					效益指标	社会效益	保障系统正常运转	定性	优良中低差		20

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%
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
	社会救助与福利业务工作经费	特定目标类	660.23	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	1
							开展财务审计评估工作	≥	188	家	1
							召开各项业务培训	≥	8	次	2
							办公楼安保维护	=	24	小时/天	1
							消防监控及消防设施维护	=	24	小时/天	1
							服务人员及社保发放人数	=	13	人	2
							办公楼供暖	=	16412	平方米	2
							实地开展督导调研工作	≥	150	次	2
							聘请专家开展法律顾问工作	≥	1	次	2
							培训人次	≥	900	人次	1
							培训天数	≥	30	天	1
							宣传民政服务事项	≥	2	次	1
							电梯维保和维护	=	24	小时/天	2
						质量指标	印制民政资料合格率	≥	90	%	1

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%
							审计、评估报告合格率	≥	90	%	1
							配电室检测达标率	≥	90	%	1
							办公楼安保达标率	≥	90	%	1
							调研覆盖率	≥	90	%	1
							法律顾问法审意见审核覆盖率	≥	90	%	1
							民政业务培训参与率	≥	90	%	1
							宣传民政服务事项视频合格率	≥	90	%	1
							服务人员及社保发放率	≥	90	%	1
						时效指标	民政业务培训按期完成率	≥	90	%	2
							办公楼供暖及时率	≥	90	%	2
							服务人员工资发放及时率	≥	90	%	2
							实地督导调研及时率	≥	90	%	2
							法律顾问服务提供及时率	≥	90	%	2
							宣传民政服务事项	≥	90	%	2

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%
							及时率				
					效益指标	社会效益	提升民政服务事项知晓度	定性	优良中低差		10
							办公楼正常运转	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提升基层民政部门服务能力	定性	优良中低差		10
							各设备器材及时维护	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层民政部门满意度	≥	90	%	1
							民政服务对象满意度	≥	90	%	2
							参加培训人员满意度	≥	90	%	1
							服务人员满意度	≥	90	%	2
							机关人员满意度	≥	90	%	2
							被审计、评估单位满意度	≥	90	%	2
	省级养老机构和设施星级奖补项目	特定目标类	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	成本指标	经济成本	养老机构（设施）奖补标准	≤	6	万元/个	20
					产出指标	数量指标	奖补养老机构（设施）数量	≥	2	个	20

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%
				和养老服务设施奖励办法》（青民发[2022]118号），根据星级评定结果对省级养老服务机构进行奖补，不断提升养老服务机构服务水平		质量指标	养老机构（设施）奖补符合率	≥	95	%	10
						时效指标	奖补项目按期完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升省级养老服务机构（设施）服务能力	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	养老机构（设施）入住老年人满意度	≥	95	%	10
	青海”慈善+志愿“便民服务项目	特定目标类	150.00	采取政府购买服务方式，由第三方机构选派40名人员到省人民医院、青海大学附属医院、省中医院、省红十字医院、省心脑血管病专科医院共5家省级医院，重点为老年患者、残疾人患者以及偏远农村牧区的少数民族患者入院就医提供便民服务，提示提升患者就医便利性。	成本指标	经济成本	选派人员人均成本	≤	5	万元/年	20
					产出指标	数量指标	选派人员数量	≥	32	人	10
							选派人员所进驻的医院数量	≥	5	个	10
						质量指标	便民服务项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	便民服务项目按期完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升就医患者就医便利性	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	%	10
	彩票公益金绩效评价项	特定目标类	29.00	对2024年度安排的省级和中央彩票公益金项目	成本指标	经济成本	单个彩票公益金项目绩效评价成本	≤	2000	元	10

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%
	目			进行绩效评价,通过运用绩效评价结果,为今后项目管理和资金分配提供参考,切实提升财政资金使用效益	产出指标	数量指标	绩效评价地区数量	≥	8	个	10
							绩效评价的彩票公益金项目数量	≥	180	个	10
							第三方专业绩效评价机构出具绩效评价报告数量	≥	1	套	5
						质量指标	绩效评价市（州）级地区覆盖率	≥	95	%	10
							彩票公益金绩效评价结果运用率	≥	90	%	10
						时效指标	彩票公益金绩效评价项目开展及时率	≥	90	%	5
					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	%	10
	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	特定目标类	180.00	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慰问活动,切实提升民政服务对象幸福感、安全感、获得感。	产出指标	数量指标	慰问民政服务机构次数	≥	33	次	20
							慰问民政服务对象人次	≥	550	人次	20
						质量指标	慰问覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	慰问按计划完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	切实提升慰问服务	定性	优良中		20

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%
							对象幸福感、安全感、获得感		低差		
					满意度指标	服务对象满意度	被慰问对象满意度	≥	95	%	10
	养老服务人才队伍建设项目	特定目标类	80.00	依据要求持续开展养老服务人才增量提质行动，组织开展全省养老护理职业技能大赛，提高全省养老护理员能力。	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	360	元/人/天	10
					产出指标	数量指标	养老护理职业技能课程数量	≥	8	个	10
							参加养老护理职业技能大赛次数	≥	1	次	5
							养老护理职业技能培训人次	≥	90	人次	5
							养老护理职业技能培训班次	≥	2	次	5
							养老护理职业技能培训天数	≥	6	天/次	5
						质量指标	养老护理职业技能培训合格率	≥	90	%	5
							养老护理员职业技能大赛合格率	≥	90	%	5
						时效指标	养老护理职业技能培训按期完成率	≥	90	%	5
							养老护理职业技能大赛按期完成率	≥	90	%	5

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%
					效益指标	社会效益	提高养老护理员的服务职业能力	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	参加大赛人员满意度	≥	90	%	5
							参加培训人员满意度	≥	90	%	5
	困境儿童关爱服务项目	特定目标类	200.00	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	≤	3000	元	10
					产出指标	数量指标	服务人数	≥	670	人	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20
						时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升儿童福利服务能力	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度	≥	95	%	10
	青海省“残疾患者手术与康复”医疗救助项目	特定目标类	200.00	通过政府购买服务的形式，为具有青海户籍的困难肢体残疾患者（城乡特困供养对象、低保对象、低收入对象和支出型贫	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	≥	500	人次	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20
						时效指标	按时完成率	≥	90	%	20

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%
				困对象）进行手术治疗，假肢矫形器配置及康复治疗、康复辅助器具配置。	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	>	90	%	10
青海省康复辅具技术中心	社会救助与福利业务工作经费	特定目标类	28.00	维持康复辅具业务用房基本运行及宣传、聘用人员工资及社保福利费，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	业务用房物业保障成本	≤	2.8	元/月/平方米	10
					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	≥	1647.82	平方米	10
						质量指标	中心业务用房正常运转率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	满足业务用房安全保障工作	定性	良		10
							促进康复辅具器具产业发展	定性	良		10
						可持续影响	保障业务用房持续稳定安全期间	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	青海省困难残疾人、老年人、伤病人康	特定目标类	50.00	为全省不少于 200 名贫困残疾人、老年人、伤病人提供助行类、康复类辅	产出指标	数量指标	困难残疾人、老年人及伤病人康复辅具器具配发数量	≥	200	人/次	10

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%		
	复辅助配置项目			助器具适配,提升项目影响力,实现全省困难残疾人、老年人、伤病人就近就便受到辅助器具适配的目标。		质量指标	康复辅具器具配发产品质量合格率	≥	99	%	10		
						时效指标	困难残疾人、老年人、伤病人康复辅助器具配发及时率	≥	90	%	20		
					效益指标	社会效益	实现全省困难残疾人、老年人、伤病人就近就便受到康复辅助器具适配服务	定性	良		20		
						可持续影响	全省困难残疾人、老年人、伤病人康复辅助器具适配工作可持续使用年限	≥	3	年	20		
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	98	%	10		
					青海省社会福利院	社会救助与福利业务经费	特定目标类	85.00	及时缴纳天然气费、水电费等;及时发放缴纳临聘人员工资社保等;及时支付锅炉、消防、电梯等维保费,维修及维修耗材购置,网络信息系统维护及设施设备购置。			成本指标	经济成本
	养护康复楼供暖成本	≤	4.31	元/平方米.月								5	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	11								人	5
		养护康复楼供暖	=	13535.12								平方米	10
		锅炉、消防、电梯	=	36								次	5

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%
							维保及维护				
						质量指标	正常供暖率	≥	90	%	10
							锅炉、消防、电梯运行正常率	≥	90	%	5
							聘用人员工资发放率	≥	90	%	5
						时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保证单位正常运转	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	照护服务对象满意度	≥	90	%	5
							工作人员满意度	≥	90	%	5
	重度困难残疾人照护服务项目	特定目标类	350.00	为不少于 105 名重度困难残疾人提供集中照护服务。重度残疾人集中照护包含护理费、餐费、康复治疗费、社会适应能力辅导费、技能培训费及生活用品等费用。	成本指标	经济成本	照护重度残疾人支出	≤	2778	元/人·月	20
					产出指标	数量指标	全年照护重度困难残疾人	≥	105	人	20
						质量指标	照护重度困难残疾人生活保障率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升照护人员生活质量	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	养护困难重度残疾人满意度	≥	90	%	10
青海	社会救助与	特定目标	454.00	改善大学办学条件和办	成本指标	经济成本	城北总校物业管理	≤	37	元/平方	10

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%
省老年大学	福利业务工作经费	类		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			单位成本			米	
							城西分校物业管理单位成本	≤	27	元/平方米	5
					产出指标	数量指标	服务老年学员人数	≥	5000	人	5
							服务校区数量	≥	3	个	5
							校区电梯、锅炉、消防、监控、配电室维保	≥	1	次/月	5
							年开设班级数	≥	117	个	5
							每个学期上课课时	≥	25	个	5
							校区正常运转率	≥	90	%	5
						质量指标	教学内容完成率	≥	90	%	5
							按时开课率	≥	90	%	5
						时效指标	按时结课率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	满足社会老年教育需求	定性	优良		10
						可持续影响	提供老年教育师资力量	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥	95	%	10
	青海省老年大学夕阳红老年教育扶	特定目标类	20.00	缓解西宁地区老年学习教育需求，通过举办中型文艺活动，提高老年大学	成本指标	经济成本	举办老年教学成果展示活动成本	≤	14.28	万元	5
							举办老年人趣味运	≤	5.72	万元	5

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%
	助项目			学员学习素养,扩大老年大学影响力,充分发挥彩票公益金扶老作用。			动会活动成本				
					产出指标	数量指标	单次参加活动学员人次	≥	200	人次	10
							单次举办天数	≥	1	天	10
							年度举办老年人趣味运动会活动次数	≥	1	次	5
							举办老年教学展示成果活动次数	≥	1	次	5
						质量指标	举办老年教学成果展示活动安全保障率	≥	95	%	10
							举办老年教学人趣味运动会安全保障率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升学校学员学习素养,扩大学校影响力	定性	良好		10
						可持续影响	宣传持续影响程度	定性	明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年学员对教学成果的满意度	≥	95	%	10
青海省慈	社会救助与福利业务工	特定目标类	20.00	以扶弱助残、扶贫助学、扶老助孤、服务弱势群体、	产出指标	数量指标	实施慈善项目日常工作经费保障人数	≥	15	人	20

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%
善总会	作经费			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,开展慈善交流会议、宣传慈善项目,积极开展慈善相关工作。			赴省外开展交流访问宣传等频次	≥	3	次	5
							赴省内开展考察验收回访等频次	≥	6	次	5
						质量指标	全省范围内慈善项目调研实施回访等工作覆盖率	≥	80	%	10
						时效指标	年度内慈善项目工作计划完成率	≥	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	我省困难地区、困难家庭救助对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	社会成本	救助对象人均救助标准	≤	3250	元/年	20
	明眸工程	特定目标类	325.00	计划于 2025 年度实施明眸工程救助项目 325 万元,为青海户籍的农牧区群众及城市低收入家庭白内障患者开展白内障复明手术。	产出指标	数量指标	资助白内障患者人数	≥	1000	人	20
						质量指标	白内障患者救助完成率	≥	80	%	10

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%
						时效指标	白内障患者手术及时率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	对贫困白内障患者提供医疗救助	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	慈善清虫助困行动项目	特定目标类	30.00	根据省重大疾病和传染病防治工作领导小组印发的《青海省新一轮包虫病防治行动计划(2021—2025年)》和省民政厅《关于印发<青海省“慈善清虫助困行动”实施方案的通知>（青民办〔2022〕7号）》，此项目自2016年实施以来，社会效益显著，2025年将继续实施该项目	成本指标	经济成本	救助对象人均手术标准	≤	8000	元/年	10
							救助对象人均药物标准	≤	6000	元/年	10
					产出指标	数量指标	救助不同类型包病患者人数	≥	42	人	20
						质量指标	包虫病患者救助完成率	≥	80	%	10
						时效指标	包虫病患者救助及时率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	为贫困包虫病医疗救助患者提供救助	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	困境先天性心脏病儿童救助	特定目标类	48.00	青海省民政厅、青海省慈善总会、青海省心脑血管病专科医院聚焦青海省	成本指标	经济成本	救助对象人均救助标准	≤	15000	元/人	20
					产出指标	数量指标	救助不同类型先心	≥	30	人	20

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%
				困境先天性心脏病患儿家庭因病致贫、因病返贫问题，三家联合开展“青海省困境先心病儿童医疗救助项目”，搭建一个“政府支持、公益互动、社会参与”的慈善助医平台，实施我省困境先天性心脏病（0-18 周岁）患儿手术救助工作。每例患儿手术费用在医疗保险报销后，个人负担部分按病情不同人均补助15000 元。			病患者人数				
						质量指标	先心病患者救助完成率	≥	80	%	10
						时效指标	先心病患者救助及时率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	为贫困先心病患者提供医疗救助	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
青海省福利慈善医院	医疗卫生行业业务保障	特定目标类	4200.00	用于医院工作人员经费支出，支付专用材料及医院基本运转等商品服务支出，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	医用材料采购成本	≤	12000	元/套	3
							药品采购成本	≤	6000	元/盒	3
							工作人员工资	≤	15000	元/月/人	4
					产出指标	数量指标	医院工作人员数量	≥	220	人	3
							药品等专用材料购置数量	≥	12	批	3
							医院运营维护等	≥	10	次	4
							义诊、筛查等医疗活动	≥	5	次	4

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%
							相关业务培训、进修次数	≥	2	次	4
							车辆运行维护	≥	6	次	4
							设备、系统运营维护	≥	8	次	4
						质量指标	药品等专用材料购置合格率	≥	98	%	3
							医院大楼的正常运转	≥	95	%	3
							医院工作人员正常上岗率	≥	95	%	3
							培训、进修人员达标率	≥	95	%	3
							车辆使用率	≥	95	%	3
							设备、系统支撑业务服务率	≥	95	%	3
							医院运营维护及时率	≥	95	%	3
						时效指标	药品等专用材料购置及时率	≥	95	%	3
							持续加强老年病医院建设，提高医院省内知名度	定性	优良中低差		10
					效益指标	社会效益	持续加强老年病医院建设，提高医院省内知名度	定性	优良中低差		10

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%
	医疗服务与保障能力提升项目	特定目标类	390.00	本年度项目资金用于购买药品、医用材料，提升医疗保障能力，提高医疗服务质量，保障医院日常工作有序进行。	满意度指标	服务对象满意度	提高医疗服务能力和水平，提升老年病医院服务能力	定性	优良中低差		10
							工作人员满意度	≥	95	%	5
							患者满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	药品采购成本	≤	6000	元/盒	10
							医用材料采购成本	≤	12000	元/套	10
					产出指标	数量指标	药品、医用材料采购数量	≥	1000	种	5
							药品、医用材料供应商支付款	≥	20	家	5
						质量指标	采购的合格率	≥	98	%	10
							采购及时率	≥	95	%	10
						时效指标	供应商采购采购款项支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	为更多的患者提供高质量的医疗服务	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提升医疗服务与保障能力	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	重大公共卫生服务	特定目标类	3.00	主要用于食品安全风险监测项目，包括宣传、培	产出指标	数量指标	组织开展食源性疾病预防义诊活动	≥	5	次	5

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%
				训、义诊工作，有效控制食源性疾病事件的发生，减少食品安全隐患，提高食品安全意识，推进全省食品安全工作。			组织开展食品安全宣传科普知识活动	≥	5	次	5
							组织开展食品安全培训	≥	4	次	10
						质量指标	义诊服务覆盖率	≥	80	%	5
							宣传活动覆盖率	≥	80	%	5
							食源性疾病病例报告信息完整率	≥	95	%	10
						时效指标	食源性疾病上报及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	通过宣传等措施，减少院内患者食源性疾病及食源性疾病事件的发生	定性	优良中低差		15
						可持续影响	普及食品安全的知识，提高食品安全知晓度	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对食品安全宣传工作满意度	≥	95	%	10
青海省养老服务中	社会救助与福利业务工作经费	特定目标类	362.00	1、保障中心休养老人正常生活，后勤设施设备维护维修，提升医养护理能力，发挥公办养老机构的	成本指标	经济成本	中心后勤保障人员人均年成本	≤	54000	元	5
							特种设备年度维护成本	≤	560000	元	5

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%
心				社会作用。2、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。3.保障中心工作人员人员工资及社保。			休养老人伙食年度保障成本	≤	576000	元	4
							中心水电暖年度保障成本	≤	700000	元	2
							医养中心护理人员人均年成本	≤	75000	元	4
					产出指标	数量指标	医养中心护理员人数	≥	22	人	3
							后勤保障人员人数	≥	23	人	5
							特种设备维护数量	≥	17	套	5
							供暖面积	≥	60000	平方米	5
							保障休养老人伙食人数	≥	50	人	5
						质量指标	设备故障率	≤	10	%	5
							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	工资发放及时率	=	95	%	1
							水电暖费用支付及时率	≥	95	%	2
							休养老人伙食保障及时率	=	95	%	2
					效益指标	社会效益	提升养老服务能力	定性	优		20

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%
							和水平，改善老年人居住条件				
					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	≥	90	%	5

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）老龄事务（项）：指反映开展为老服务活动方面的支出。

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

（六）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）：指反映省民政厅开支的离退休经费。

（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。

（八）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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指省康复辅具技术中心机构的支出。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：指省福利慈善医院为贫困群众提供基本医疗服务医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指省福利慈善医院防范重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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