

# 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	9,073.34	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9,015.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	53.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00

		十九、住房保障支出	33.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	161.62
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	<b>9,193.34</b>	本年支出合计	<b>9,313.58</b>
上年结转	120.25	结转下年	
收入总计	<b>9,313.58</b>	支出总计	<b>9,313.58</b>



## 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		9,313.58	486.06	8,827.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,015.48	399.58	8,615.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	558.74	287.74	271.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	287.74	287.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,733.55	0.00	1,733.55	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,101.05	0.00	1,101.05	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	512.87	0.00	512.87	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	398.21	0.00	398.21	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	358.21	0.00	358.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,086.03	0.00	5,086.03	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	682.24	0.00	682.24	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,403.79	0.00	4,403.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	575.25	0.00	575.25	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	564.97	0.00	564.97	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	551.55	0.00	551.55	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.62	0.00	161.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.62	0.00	161.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.24	0.00	129.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		<b>9,073.34</b>	<b>486.06</b>	<b>8,587.28</b>
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	8,936.86	399.58	8,537.28
20802	民政管理事务	558.74	287.74	271.00
2080201	行政运行	287.74	287.74	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	269.00	0.00	269.00
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.77	50.77	0.00
20810	社会福利	1,718.00	0.00	1,718.00
2081001	儿童福利	40.04	0.00	40.04
2081002	老年福利	1,100.09	0.00	1,100.09
2081004	殡葬	30.00	0.00	30.00
2081006	养老服务	512.87	0.00	512.87
2081099	其他社会福利支出	35.00	0.00	35.00
20811	残疾人事业	398.00	0.00	398.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	358.00	0.00	358.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.00	0.00	40.00
20819	最低生活保障	5,085.00	0.00	5,085.00
2081901	城市最低生活保障金支出	682.00	0.00	682.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,403.00	0.00	4,403.00
20820	临时救助	515.28	0.00	515.28
2082001	临时救助支出	510.00	0.00	510.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.28	0.00	5.28
20821	特困人员救助供养	550.00	0.00	550.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.00	0.00	45.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	505.00	0.00	505.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	53.29	53.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合 计</b>	<b>486.06</b>	<b>470.19</b>	<b>15.87</b>
301	工资福利支出	406.56	406.56	0.00
30101	基本工资	81.61	81.61	0.00
30102	津贴补贴	88.13	88.13	0.00
30103	奖金	36.08	36.08	0.00
30107	绩效工资	66.05	66.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.97	39.97	0.00
30109	职业年金缴费	19.99	19.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.99	14.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	33.19	33.19	0.00
302	商品和服务支出	15.87	0.00	15.87
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83
30211	差旅费	2.30	0.00	2.30
30215	会议费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	4.76	0.00	4.76
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	63.62	63.62	0.00
30302	退休费	47.47	47.47	0.00
30305	生活补助	3.30	3.30	0.00
30307	医疗费补助	12.86	12.86	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	120.00	0.00	120.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	9,193.34	一、本年支出	9,313.58	9,151.96	161.62	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	9,073.34	(一)、一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	120.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	9,015.48	9,015.48	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	53.29	53.29	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	161.62	0.00	161.62	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	120.25	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	78.62					
(二)、政府性基金预算拨款	41.62					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>9,313.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,313.58</b>	<b>9,151.96</b>	<b>161.62</b>	<b>0.00</b>



### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
3.31	0.00	2.30	0.00	2.30	1.01	3.26	0.00	2.30	0.00	2.30	0.96

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）
合计-	-	-	8,707.28
	63022525T000000000138 -老年人福利补贴县级配套 （政府购买养老服务）	3-特定目标类	326.87
	63022525T000000000139 -民政专项资金监管信息系 统服务费	3-特定目标类	2.00
	63022525T000000000140 -积石宫“老年节”活动经费	3-特定目标类	20.00

<p>63022525T000000000141 -流浪乞讨人员救助县级配 套</p>	<p>3-特定目标类</p>	<p>5.28</p>
<p>63022525T000000000142 -敬老院、养护院、日间照 料中心运转经费</p>	<p>3-特定目标类</p>	<p>35.00</p>
<p>63022525T000000000143 -地名区划经费</p>	<p>3-特定目标类</p>	<p>2.00</p>
<p>63022525T000000000144 -城市居民最低生活保障县 级配套</p>	<p>3-特定目标类</p>	<p>152.00</p>

63022525T000000000145 -农村居民最低生活保障县级配套	3-特定目标类	903.00
63022525T000000000146 -特困人员救助供养县级配套	3-特定目标类	100.00
63022525T000000000147 -一般社会救济	3-特定目标类	50.00
63022525T000000000148 -严重精神障碍患者监护人补助资金	3-特定目标类	40.00

504001-循化撒拉族自治县民政局（本级）	63022525T000000000149 -全县慰问经费	3-特定目标类	30.00
	63022525T000000000150 -老年人福利补贴县级配套（高龄补贴）	3-特定目标类	803.09
	63022525T000000000151 -节地生态安葬项目资金	3-特定目标类	28.00
	63022525T000000000152 -城乡居民殡葬服务费县级配套	3-特定目标类	2.00

63022525T000000000155 -困难群众救助专项经费	3-特定目标类	2.00
63022525T000000000156 -残疾人生活和护理补贴县级配套	3-特定目标类	84.00
63022525T000000000157 -临时救助县级配套	3-特定目标类	196.00
63022525T000000000363 -特殊儿童群体基本生活保障县级配套（儿童福利）	3-特定目标类	5.04
63022525T000000000370	3-特定目标类	530.00

-城市居民最低生活保障	3-特定目标类	350.00
63022525T000000000371 -农村居民最低生活保障	3-特定目标类	3,500.00
63022525T000000000375 -特困人员救助供养	3-特定目标类	450.00
63022525T000000000377 -特殊儿童群体基本生活保障	3-特定目标类	35.00
63022525T000000000381 -临时救助	3-特定目标类	454.00

63022525T000000000389 -困难群众救助补助省级资金	3-特定目标类	75.00
63022525T000000000438 -社会福利项目资金（高龄补贴）	3-特定目标类	280.00
63022525T000000000442 -社会福利项目资金（政府购买养老服务）	3-特定目标类	186.00
63022525T000000000457 -社会福利项目资金（老年人意外伤害险）	3-特定目标类	17.00

	63022525T000000000458 -残疾人事业发展补助资金 (残疾人生活和护理补贴)	3-特定目标类	274.00
	63022525T000000000621 -2025年彩票公益金项目	3-特定目标类	120.00

## 2025年省级部门预算项目支出绩效目

绩效目标	一级指标	二级指标
做好居家和社区养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受政府购买居家养老服务政策。用于为循化县失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的养老服务	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
全省民政专项资金监管信息系统的服务费，确保民生资金正常发放，省厅要求服务费由县民政局承担，全省民政专项资金监管信息系统的服务费，确保民生资金正常发放，省厅要求服务费由县民政局承担。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	
合理安排老年节活动，丰富老年人的文化生活，改善老年人的生活水平，让老年人感受到县委县政府的关心和关怀。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响

1.切实维护我县流浪乞讨人员的基本生活权益，加强对流浪乞讨人员保障工作能力建设，促进社会和谐发展。2.儿童福利县级配套（孤儿和事实无人抚养儿童）发放生活补贴。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
在2025年度，确保敬老院，养护院、日间照料中心正常运转，拨付敬老院，养护院、日间照料中心的暖气费、过节费，运转费等相关费用。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
地名区划经费主要用于循化撒拉族自治县民政局整理地名档案、制作地名标志碑并载补、边界勘察费用及地名区划差旅费等相关工作。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
保障全县城市人口最低生活水平，按时足额发放城市居民最低生活保障金，确保资金及时足额发放给城市低保户手中。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		时效指标
	效益指标	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	
	成本指标	经济成本
		数量指标

农村低保县级配套及时足额发放到农村低保户手中，保障农村低保发放人数，确保农村低保及时拨付率，符合农村低保条件的对象及时纳入低保。	产出指标	质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
特困人员救助县级配套用于保障全县困难群众最低生活水平，按月发放特困供养金及取暖费，确保资金及时足额发放给我县特困人员。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	
贯彻落实中央和省市相关政策规定，加强资金管理，提高困难群众生活水平，对本县内遭受自然灾害、失去劳动能力或者其他低收入家庭给予帮助或救助。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案件发生，有效对冲社会风险，提升群众安全感。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
	成本指标	经济成本

慰问经费主要用于慰问全县困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老党员等，为困难人群提供经济帮助，为他们带去党和政府的关怀，为他们加油打气。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	可持续影响
高龄补贴（老年人福利）项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	
节地生态安葬项目资金深化殡葬改革，推行节地生态葬法，减轻群众丧葬负担，保护生态环境，促进社会和谐进步。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	生态效益
满意度指标	服务对象满意度	
减轻群众丧葬负担，满足群众殡葬需求，维护群众殡葬权益，促进殡葬事业科学发展，免除城乡居民殡葬基本服务费用。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
	成本指标	经济成本

困难群众救助专项经费主要用于民政工作人员进行困难群众下乡摸排、入户调研、对民政救助对象进行动态调整的办公费及差旅费。	产出指标	数量指标
	效益指标	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
按时发放我县残疾人生活补贴和护理补贴，确保残疾人两项补贴工作的有序展开，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作有序进行。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
临时救助县级配套(含政府购买社会救助经办服务费用)用于规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济解难；政府购买社会救助经办服务费用及管理费用。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿，艾滋病病毒感染儿童，事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
保障全县城市人口最低生活水平，按时足额发放城市居民最低生活保障金，确	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标

保资金及时足额发放给城市低保户手中。	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
1, 规范城乡低保政策实施, 使低保对象基本生活得到有效保障; 保障全县农村人口最低生活水平, 按时足额发放最低生活保障金, 确保资金及时足额发放给低保户手中。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
特困人员救助供养资金主要用于统筹城乡特困人员救助供养工作, 为城乡特困人员每月按标准发放资金。特困人员救助供养资金主要用于统筹城乡特困人员救助供养工作, 为城乡特困人员每月按标准发放资金。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
规范高效实施孤儿生活保障政策, 使孤儿, 艾滋病病毒感染儿童, 事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
完善城乡一体化救助体系, 妥善解决困难群众生活困难, 化解社会矛盾, 维护社会稳定, 实现社会和谐预期目标。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益

	满意度指标	服务对象满意度
政府购买事务性服务用于社会救助经办服务相关费用。政府购买事务性服务用于社会救助经办服务相关费用。政府购买事务性服务用于社会救助经办服务相关费用。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		时效指标
	效益指标	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
高龄补贴（老年人福利）项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
做好居家和社区养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受政府购买居家养老服务政策。用于为循化县失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的养老服务，约有3372人。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
社会福利项目资金（老年人意外伤害险）落实老年意外伤害保险福利政策，改善和提高老年人生活质量，增强老年人安全感，获得感和幸福感。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
	成本指标	经济成本

<p>残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）用于确保全省残疾人两项补贴工作的有序展开，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作有序进行。</p>	产出指标	数量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
<p>省级彩票公益金支持社会福利事业资金用于支持社会福利事业资金，促进社会和谐稳定发展。为我县福利事业提供坚实保障。</p>	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度

# 标表

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
项目经济成本	≤	326.86	万元
服务人数	≥	3365	人
满足经济困难和高龄老人养老服务需求	≥	95	%
项目可持续发挥作用	≥	93	%
服务对象（老人）满意率	≥	95	%
项目经济成本	≤	2	万元
系统发放民生资金项目数量	≥	7	个
确保民生资金正常发放	≥	94	%
通过该系统，使民生资金得到有效监管	≥	93	%
项目可持续发挥作用	≥	94	%
救助对象满意度	≥	91	%
项目经济成本	≤	20	万元
举办活动次数	≥	5	次数
完成积石宫相关活动的质量	定性	良好	
提高老年人生活幸福感指数	≥	98	%
丰富老年人的文化生活	≥	92	%

项目经济成本	≤	5.28	万元
发放孤儿和事实无人抚养生活补贴人数	≥	32	人
帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率	≥	96	%
接到流浪乞讨救助信息响应时间	≤	30	分钟
救助政策知晓度	≥	95	%
救助对象满意度	≥	91	%
项目经济成本	≤	93	万元
敬老院养护院日间照料中心使用年限	=	40	年
敬老院养护院日间照料中心产生的社会效益	≥	91	%
服务对象满意率	≥	93	%
项目经济成本	≤	20	万元
地名边界勘察次数	≥	10	次
及时跟进地名相关工作	≥	92	%
有效减少边界纠纷	≥	93	%
服务对象满意度	≥	90	%
项目经济成本	≤	182	万元
城市低保发放人数	≥	980	人
低保拨付及时率	≥	96	%
项目可持续发挥作用	≥	92	%
救助对象满意度	≥	93	%
项目经济成本	≤	905	万元
农村低保发放人数	≥	8754	人

农村低保救助对象准确率	≥	94	%
农村低保及时拨付率	≥	93	%
低保对象基本生活得到有效保障	≥	92	%
农村低保对象满意度	≥	96	%
项目经济成本	≤	100.60	万元
城乡特困人员发放人数	≥	263	人
发放特困救助金准确率	≥	97	%
发放特困救助金及时率	≥	96	%
项目可持续发挥作用	≥	93	%
救助对象满意度	≥	93	%
项目经济成本	≤	50	万元
帮助我县困难群众户数	≥	150	户
提高困难群众生活水平	≥	88	%
对困难家庭救助及时性	定性	及时救助	
困难家庭救助率	≥	91	%
救助对象满意度	≥	93	%
项目经济成本	≤	40	万元
严重精神障碍患者监护人补助资金发放人数	≥	157	人
符合条件人数覆盖率	≥	98	%
精神障碍患者监护人补助资金产生良好效益	≥	93	%
救助对象满意度	≥	95	%
项目经济成本	≤	30	万元

慰问经费发放人数	≥	260	人
慰问经费发放到位	定性	到位	
确保本年度慰问金及时发放	定性	及时发放	
项目可持续发挥作用	≥	95	%
慰问对象满意度	≥	92	%
项目经济成本	≤	803.80	万元
高龄补贴发放人数	≥	8381	人
高龄补贴发放准确率	≥	95	%
高龄补贴及时性	≥	93	%
项目可持续发挥作用	≥	91	%
受助人满意度	≥	89	%
项目经济成本	≤	28	万元
节地生态安葬项目资金发放人数	≥	100	人
节地生态安葬项目资金发放准确率	≥	91	%
推行节地生态葬法，保护生态环境	≥	93	%
服务对象满意度	≥	88	%
项目经济成本	≤	2	万元
资金发放人数	≥	80	人
资金发放准确率	≥	88	%
减轻群众丧葬负担，满足群众殡葬需求，维护群众殡葬权益	≥	91	%
服务对象满意度	≥	90	%
项目经费成本	≤	2	万元

当年下乡调研户数	≥	697	户
项目可持续发展	≥	95	%
救助对象满意度	≥	92	%
项目经济成本	≤	840000	元
残疾人两项补贴发放人数	≥	2273	人
经费足额拨付率，补贴发放合规率	≥	94	%
按月拨付率	≥	97	%
保障困难残疾人基本生活	≥	91	%
受助对象满意度	≥	93	%
项目经济成本	≤	201.60	万元
临时救助发放人数	≥	2136	人
严格执行经费审批制度及程序	≥	96	%
强化社会保障体系、维护社会和谐稳定	≥	93	%
临时救助对象满意度	≥	92	%
项目经济成本	≤	5.04	万元
发放孤儿与事实无人抚养资金人数	≥	35	人
按月发放孤儿与事实无人抚养资金率	≥	98	%
孤儿与事实无人抚养资金兜底保障率	≥	94	%
孤儿与事实无人抚养儿童满意度	≥	92	%
项目经济成本	≤	530.40	万元
城市低保发放人数	≥	980	人
社会救助对象准确率	≥	97	%

城镇居民补助金效益	≥	94	%
项目可持续发挥作用	≥	93	%
受助对象满意度	≥	95	%
项目经济成本	≤	3500.5	万元
农保发放人数	≥	8754	人
社会救助对象准确率	≥	96	%
农村村民补助金效益	≥	94	%
社会救助对象满意度	≥	93	%
项目经济成本	≤	450.07	万元
特困发放人数	≥	280	人
特困资金及时发放率	≥	94	%
保障人民利益，促进社会和谐	≥	93	%
社会救助服务对象满意度	≥	95	%
项目经济成本	≤	35.28	万元
孤儿与事实无人抚养儿童发放人数	≥	40	人
资金及时发放率	≥	95	%
保障人民利益，促进社会和谐	≥	94	%
受助对象满意度	≥	94	%
项目经济成本	≤	462	万元
临时救助发放人数	>	550	人
规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济解难	≥	94	%
妥善解决困难群众生活困难，化解社会矛盾	≥	95	%

临时救助对象满意度	≥	96	%
项目经济成本	≤	75	万元
项目资金发放人数	≥	28	人
资金发放及时性	≥	91	%
项目可持续发挥作用	≥	93	%
服务对象满意度	≥	92	%
项目经济成本	≤	280.1	万元
高龄补贴发放人数	≥	8323	人
符合条件补贴人数覆盖率	≥	95	%
提高老年人生活水平	≥	91	%
老年人满意度	≥	92	%
项目经济成本	≤	186	万元
服务人数	≥	3372	人
满足经济困难老人养老服务需求	≥	92	%
项目可持续发挥作用	≥	92	%
受益对象满意度	≥	95	%
项目经济成本	≤	17	万元
老年人意外伤害险保障人数	≥	14979	人
经费足额拨付率, 经费按规定执行率	≥	95	%
提高老年人生活水平	≥	94	%
服务对象满意度	≥	91	%
项目经济成本	≤	274	万元

残疾人生活和护理补贴发放人数	≥	2276	人
经费发放及时率	≥	95	%
补贴政策落实情况，困难残疾人基本生活保障情况	定性	基本保障	
残疾人满意度	≥	93	%
项目经济成本	≤	120	万元
项目明细数量	=	5	个
服务社会福利事业	定性	良好	
服务群众满意度	≥	90	%

分值权重
其中：预算执行率权重 <b>10%</b>
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
20.00
20.00
30.00
10.00
10.00

10
20
10
20
20
10
20
40
20
10
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
20
20
20
20
10
10
10

20
20
20
10
10
10
20
20
20
10
10.00
10.00
20.00
20.00
20.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
20.00

10.00
20.00
10.00
20.00
10.00
20.00
10.00
20.00
10.00
20.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
20
20
20
20
10
20.00

40.00
20.00
10.00
10.00
20.00
20.00
10.00
20.00
10.00
20
20
20
20
10
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
20
20
20

10
10
10
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
10
20
20
20
10
20
20
20
20

10
20
20
20
20
20
10
20
20
20
20
10
20
20
20
20
10
20
20
20
20
10
20

20
20
20
10
20
40
20
10