

收支预算总表

部门/单位：

金额单位：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	1,447.67	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,726.10	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	1,452.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	1,726.10
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,173.77	本年支出合计	3,179.88
上年结转结余	6.11	年终结转结余	
收入总计	3,179.88	支出总计	3,179.88

收入总表

部门/单位:

金额单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
148	达孜区民政局	3,179.88	3,173.77	1,447.67	1,726.10				6.11	6.11				
148001	达孜区民政局本级	3,179.88	3,173.77	1,447.67	1,726.10				6.11	6.11				
	合计	3,179.88	3,173.77	1,447.67	1,726.10				6.11	6.11				

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
148001	达孜区民政局本级	3,179.88	565.12	1.80		23.19	2,589.78			
201	一般公共服务支出	1.00					1.00			
20123	民族事务	1.00					1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00					1.00			
208	社会保障和就业支出	1,452.79	565.12	1.80		23.19	862.68			
20802	民政管理事务	727.27	565.12	1.80		23.19	137.16			
2080201	行政运行	588.31	565.12			23.19				
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	128.96		1.80			127.16			
20808	抚恤	5.00					5.00			
2080801	死亡抚恤	5.00					5.00			
20810	社会福利	214.63					214.63			
2081001	儿童福利	19.47					19.47			
2081002	老年福利	15.25					15.25			
2081006	养老服务	179.91					179.91			
20811	残疾人事业	110.39					110.39			
2081104	残疾人康复	27.47					27.47			
2081105	残疾人就业	2.00					2.00			
2081106	残疾人体育	7.00					7.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.45					44.45			
2081199	其他残疾人事业支出	29.47					29.47			
20819	最低生活保障	162.91					162.91			
2081901	城市最低生活保障金支出	101.71					101.71			
2081902	农村最低生活保障金支出	61.20					61.20			
20820	临时救助	26.91					26.91			
2082001	临时救助支出	26.91					26.91			
20821	特困人员救助供养	203.88					203.88			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.48					1.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	202.40					202.40			
20825	其他生活救助	1.80					1.80			
2082501	其他城市生活救助	1.80					1.80			
229	其他支出	1,726.10					1,726.10			
22960	彩票公益金安排的支出	1,726.10					1,726.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,071.83					1,071.83			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	575.94					575.94			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	78.33					78.33			
	合 计	3,179.88	565.12	1.80		23.19	2,589.78			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,173.77	一、本年支出	3,179.88
（一）一般公共预算资金	1,447.67	（一）一般公共服务支出	1.00
（二）政府性基金预算资金	1,726.10	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	1,452.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（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）其他支出	1,726.10
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	6.11	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金	6.11		
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	3,179.88	支出总计	3,179.88

一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,447.67	一、本年支出	1,453.79
一、一般公共预算拨款收入	1,447.67	(一) 一般公共服务支出	1.00
		(二) 外交支出	
		(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	1,452.79
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(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	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转	6.11	年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	6.11		
收入总计	1,453.79	支出总计	1,453.79

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
148001	达孜区民政局本级	1,453.79	565.12	1.80		23.19	863.68
201	一般公共服务支出	1.00					1.00
20123	民族事务	1.00					1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00					1.00
208	社会保障和就业支出	1,452.79	565.12	1.80		23.19	862.68
20802	民政管理事务	727.27	565.12	1.80		23.19	137.16
2080201	行政运行	588.31	565.12			23.19	
2080299	其他民政管理事务支出	128.96		1.80			127.16
2080207	行政区划和地名管理	10.00					10.00
20808	抚恤	5.00					5.00
2080801	死亡抚恤	5.00					5.00
20810	社会福利	214.63					214.63
2081001	儿童福利	19.47					19.47
2081006	养老服务	179.91					179.91
2081002	老年福利	15.25					15.25
20811	残疾人事业	110.39					110.39
2081106	残疾人体育	7.00					7.00
2081104	残疾人康复	27.47					27.47
2081199	其他残疾人事业支出	29.47					29.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.45					44.45
2081105	残疾人就业	2.00					2.00
20819	最低生活保障	162.91					162.91
2081902	农村最低生活保障金支出	61.20					61.20
2081901	城市最低生活保障金支出	101.71					101.71
20820	临时救助	26.91					26.91
2082001	临时救助支出	26.91					26.91
20821	特困人员救助供养	203.88					203.88
2082101	城市特困人员救助供养支	1.48					1.48
2082102	农村特困人员救助供养支	202.40					202.40
20825	其他生活救助	1.80					1.80
2082501	其他城市生活救助	1.80					1.80
	合 计	1,453.79	565.12	1.80		23.19	863.68

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
148001	达孜区民政局本级	590.11	565.12	1.80		23.19
301	工资福利支出	565.12	565.12			
30101	基本工资	38.96	38.96			
30102	津贴补贴	130.04	130.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	27.59	27.59			
30109	职业年金缴费	6.90	6.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80			
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03			
30113	住房公积金	20.70	20.70			
30199	其他工资福利支出	314.11	314.11			
302	商品和服务支出	23.19				23.19
30201	办公费	3.28				3.28
30202	印刷费	1.00				1.00
30204	手续费	0.06				0.06
30211	差旅费	3.00				3.00
30217	公务接待费	0.95				0.95
30231	公务用车运行维护费	9.20				9.20
30299	其他商品和服务支出	5.70				5.70
303	对个人和家庭的补助	1.80		1.80		
30307	医疗费补助	1.80		1.80		
	合 计	590.11	565.12	1.80		23.19

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（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	
合 计		10.15		9.20		9.20	0.95
148	达孜区民政局	10.15		9.20		9.20	0.95
148001	达孜区民政局本级	10.15		9.20		9.20	0.95

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005055 -工资性支出	169.00	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	1.03	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	314.11	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	27.59	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	6.90	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	13.80	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	11.99	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	20.70	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	23.19	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54000022R0000000070137 -在职干部职工体检费	1.80	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54010424T000001366816 -老年人日间照料中心和社区驿站运行补贴	10.00	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10		
		效益指标	社会效益指标	为全区老年人日间照料中心和社	定性	效果显著		15		
		产出指标	数量指标	老年人日间照料中心和社区驿站	≤	1	处	15		
		效益指标	可持续影响指标	保障老年人基本生活	定性	长期		15		
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10		
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	100000	元	15		
54010424T000001556543 -民政事务经费	23.00	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%	10		
		产出指标	数量指标	保障各乡镇经办人员工资县级部	≤	6	人	25		
		效益指标	社会效益指标	保障各乡镇经办人员工资县级部	≥	95	%	15		
		产出指标	质量指标	保障各乡镇经办人员工资县级部	≥	95	%	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	5		
效益指标	可持续影响指标	保障各乡镇经办人员工资县级部	≥	95	%	15				

		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	次/年	10	
54010424T000001556551 -国家机关工作人员牺牲病故遗属生活补贴	5.00	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	5	
		效益指标	社会效益指标	保障国家机关工作人员牺牲病故	≥	95	%	15	
		产出指标	数量指标	保障国家机关工作人员牺牲病故	≤	4	人	25	
		产出指标	质量指标	保障国家机关工作人员牺牲病故	≥	95	%	20	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	次/年	10	
		效益指标	可持续影响指标	保障国家机关工作人员牺牲病故	≥	95	%	15	
54010424T000001556553 -困难群众救助补助资金	409.10	产出指标	数量指标	全区困难群众	≥	462	人/次	15	
		效益指标	社会效益指标	改善全区困难群众基本生活困境	定性	效果显著		10	
		效益指标	可持续影响指标	解决群众急难愁盼	定性	长期		10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	409.1	万元	15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		15	
54010424T000001556561 -留守儿童“快乐之家”运转经费	4.00	效益指标	社会效益指标	更好地关爱留守儿童，为他们营	≥	95	%	15	
		产出指标	质量指标	更好地关爱留守儿童，为他们营	≥	95	%	20	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	次/年	10	
		产出指标	数量指标	更好地关爱留守儿童，为他们营	≥	62	人/次	25	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	5	
		效益指标	可持续影响指标	更好地关爱留守儿童，为他们营	≥	95	%	15	
54010424T000001556567 -村务监督委员会基本报酬和业绩考核	57.90	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	5	
		产出指标	质量指标	保障村务监督委员会成员的工资	≥	95	%	20	
		效益指标	可持续影响指标	保障村务监督委员会成员的工资	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	保障村务监督委员会成员的工资	≥	95	%	15	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	次/年	15	
		产出指标	数量指标	保障村务监督委员会成员的工资	=	46	人	25	
54010424T000001556580 -经济困难高龄、失能等老人补贴	0.64	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难高龄老人及失能老人满	≥	90	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	减轻老年人经济压力，提高生	定性	长期		15	
		产出指标	数量指标	享受经济困难高龄老人及失能老	≤	10	人	15	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	0.64	万元	15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10	
54010424T000001556598 -残疾人两项补贴	44.45	效益指标	社会效益指标	保障老年人基本生活	定性	效果显著		15	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		15	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	42.72	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	改善重度残疾人护理费用和生活	定性	效果显著		15	
54010424T000001556633 -行政区划调整及门牌制作费	10.00	产出指标	数量指标	重度残疾人和生活困难残疾人	≤	240	人/次	15	
		效益指标	可持续影响指标	让残疾人体会到党和政府的关心	定性	长期		10	
		产出指标	数量指标	为新成立的德庆镇团结社区设立	=	1	处	25	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	次/年	10	
		效益指标	社会效益指标	为新成立的德庆镇团结社区设立	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	为新成立的德庆镇团结社区设立	≥	95	%	20	
54010424T000001556648 -低收入人群生活补贴	1.80	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	为新成立的德庆镇团结社区设立	≥	95	%	15	
		效益指标	可持续影响指标	提高生活质量，减轻经济压力	定性	长期		15	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	1.8	万元	15	
		产出指标	数量指标	享受低收入补贴人数	≤	10	人	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城镇边缘户家庭满意度	≥	90	%	10	
		效益指标	社会效益指标	保障基本民生	定性	效果显著		15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	20	
		产出指标	质量指标	全区有需求的残疾人	≥	95	%	20	

54010424T000001556670 -残疾人康复救助经费	1.00	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	98	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	改善残疾人日常生活中的困境	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活便利度	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	全区有需求的残疾人	≥	10	人次	20	
54010424T000001556677 -居家和社区养老服务提升能力行动项目资金	6.30	产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		15	
		产出指标	数量指标	床位35床、技能培训35人、上门服务	≤	35	床	15	
		效益指标	社会效益指标	提升养老服务能力，为居家老人	定性	效果显著		10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15	
		效益指标	可持续影响指标	提高老年人关心关爱关注度	定性	长期		10	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	62960	元	15	
54010424T000001556690 -残疾人综合服务中心运转经费及残疾儿童康复救助经费	10.00	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	次/年	10	
		产出指标	质量指标	保障两位脑瘫儿童日常生活，帮	≥	95	%	20	
		产出指标	数量指标	保障两位脑瘫儿童日常生活，帮	≤	2	人	25	
		效益指标	社会效益指标	保障两位脑瘫儿童日常生活，帮	≥	95	%	15	
		效益指标	可持续影响指标	保障两位脑瘫儿童日常生活，帮	≥	95	%	15	
54010424T000001556699 -高龄、独居、失能老人养老服务	14.61	产出指标	质量指标	更好的关心关爱高龄独居失能老	≥	90	%	20	
		产出指标	时效指标	2024年度完成	=	1	次/年	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	为全区高龄、独居、失能老年人的	≤	3	处	20	
		效益指标	社会效益指标	的关心关爱高龄独居失能老人	≥	90	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	提高老年人的社会关注度	≥	95	%	10	
54010424T000001556705 -残疾人自主创业扶持工作经费	2.00	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人就业，改善残疾人	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	20	
		产出指标	数量指标	促进残疾人就业	=	1	人次	20	
		产出指标	质量指标	促进残疾人就业	≥	95	%	20	
		效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	10	
54010424T000001556711 -社工站建设项目	12.40	产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	12.4	万元	15	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
		产出指标	数量指标	建设社工站	≤	3	处	15	
		效益指标	可持续影响指标	保障基本民生，完善社工站建设	定性	长期		15	
		效益指标	社会效益指标	为全区老人，留守儿童，残疾人	定性	效果显著		15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全区弱势群体满意度	≥	90	%	10	
54010424T000001556720 -0-16岁残疾儿童康复补贴	14.48	产出指标	成本指标	项目总成本	≤	14.48	万元	15	
		产出指标	数量指标	0-16岁残疾儿童享受康复补贴人	≤	40	人	15	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
		效益指标	社会效益指标	救助残疾儿童，帮助其健康成长	定性	效果显著		15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	0-16岁残疾儿童满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10	
		效益指标	可持续影响指标	保障残疾儿童享有基本康复服	定性	长期		15	
54010424T000001556729 -0-8岁残疾儿童康复救助资金	0.30	效益指标	社会效益指标	促进0-8岁残疾儿童康复，改善其	=	90	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	促进0-8岁残疾儿童康复，改善其	=	90	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	1名0-8岁残疾儿童	=	1	人	20	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	次/年	20	
		产出指标	质量指标	促进0-8岁残疾儿童康复，改善其	=	90	%	20	
54010424T000001556751 -残疾人居家无障碍改造	9.69	产出指标	数量指标	为残疾人家庭进行无障碍改造户	≥	5	人/户	15	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
		效益指标	社会效益指标	改善残疾人基本生活	定性	效果显著		15	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	9.6881	万元	15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10	
		效益指标	可持续影响指标	通过无障碍改造，提升残疾人	定性	长期		15	

148001-达孜区民政局本级

		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	
54010424T000001556754 -甘丹寺天葬台维修保护项目	73.09	效益指标	社会效益指标	完善殡葬场所的维修、管理、保	≥	95	%	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县区群众	=	100	%	10	
		产出指标	数量指标	按施工图纸完成	=	1	处	20	
		产出指标	质量指标	合格	≥	95	%	15	
		产出指标	时效指标	2024	=	1	次/年	15	
		效益指标	可持续发展指标	完善殡葬场所的维修、管理、保	≥	95	%	15	
54010424T000001556762 -特困集中供养中心排污管道维修项目	14.45	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全中心特困老人	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	144532.	元	15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时	次/年	15	
		效益指标	社会效益指标	进一步提升中心硬件设施保障.	定性	效果显著	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	保护环境	定性	长期	%	10	
54010424T000001556784 -雪普村农村幸福院建设项目	63.87	产出指标	数量指标	特困中心生活污水长期处于无序提升偏远乡镇养老服务及留守儿	≤	1	处	15	
		效益指标	可持续发展指标	保护环境	定性	长期	%	15	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	638700	元	10	
		产出指标	数量指标	新建农村幸福院	=	1	处	15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		15	
54010424T000001556787 -残疾人综合服务中心装修及设备采购资金	160.11	满意度指标	服务对象满意度指标	雪普村服务对象	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提升偏远乡镇养老服务及留守儿	定性	效果显著		15	
		产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标
		产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
54010424T000001556790 -唐嘎乡罗普村农村幸福院建设项目	203.40	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	124	台(套)	15	正向指标
		产出指标	数量指标	政府采购率	≥	31.82	%	15	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	2034019	元	15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		15	
54010424T000001556839 -民政局民族团结工作经费	1.00	产出指标	数量指标	新建农村幸福院	≤	1	处	15	
		效益指标	可持续发展指标	补充农村养老, 缓解老人内心的唐嘎乡罗普村服务对象满意度	定性	长期	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	唐嘎乡罗普村服务对象满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15	
		效益指标	社会效益指标	提升偏远乡镇养老服务及留守儿	定性	效果显著		10	
		效益指标	可持续影响指标	促进民族团结	≥	95	%	15	
54010424T000001556865 -残障老人适老化改造及配置辅助器具经费	28.08	效益指标	社会效益指标	促进民族团结	≥	95	%	15	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	次/年	10	
		产出指标	数量指标	开展民族团结活动	=	1	次	25	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	5	
		产出指标	质量指标	促进民族团结	≥	95	%	20	
		产出指标	时效指标	2024年	=	1	年	20	
54010424T000001556912 -天葬台建设项目(尾款)	10.00	产出指标	数量指标	为109户残障老人发放辅具及房屋关心关爱残障老人	≤	109	人(户)	20	
		效益指标	可持续影响指标	提高老人生活便利度, 提升老人	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提高老人生活便利度, 提升老人	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	合格	≥	95	%	20	
		效益指标	社会效益指标	更好的关心关爱高龄独居失能老	≥	95	%	15	
54010424T000001556912 -天葬台建设项目(尾款)	10.00	产出指标	时效指标	2024年度	=	1	次/年	10	
		效益指标	可持续影响指标	提高老年人的社会关注度	≥	95	%	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	5	
		产出指标	质量指标	更好的关心关爱高龄独居失能老	≥	95	%	20	
		产出指标	数量指标	全县区高龄、独居、失能老年人	≤	3	处	25	
		产出指标	数量指标	全县区自愿参加运动会的残疾人	≤	34	人	20	

54010424T000001556915 -残疾人运动会经费	7.00	产出指标	质量指标	丰富残疾人日常生活	≥	95	%	20	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	20	
		效益指标	可持续影响指标	丰富残疾人日常生活,体现运动	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	丰富残疾人日常生活,体现运动	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≤	100	%	10	
54010424T000001558445 -双集中机构运行经费	134.68	产出指标	成本指标	项目总成本	≤	134.68	万元	15	
		产出指标	数量指标	特困中心老人及工作人员	≤	128	人/户	15	
		效益指标	可持续影响指标	完善特困人员的衣食住行,保	定性	长期		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意率	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	保障基本民生	定性	效果显著		15	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时	次/年	10	
54010424T000001558969 -目标绩效奖	1.20	产出指标	数量指标	所有干部职工	≤	10	人	30	
		效益指标	可持续影响指标	提高工作效率,更好的为人民服	≥	95	%	15	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	30	
		效益指标	社会效益指标	更好的为人民服务	≥	95	%	15	
54010424T000001559062 -日间照料中心养老服务经费	7.00	产出指标	质量指标	对全区生活不能完全自理、日常	≥	95	%	20	
		产出指标	数量指标	全区有意愿入住的老年人	≥	20	人	25	
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	≥	95	%	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	≥	95	%	5	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	次/年	10	
		效益指标	社会效益指标	对全区生活不能完全自理、日常	≥	95	%	15	
54010424T000001669165 -残疾人事业发展补助资金	8.68	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	8.65	万元	15	
		效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活条件,促进残疾	定性	长期		15	
		效益指标	社会效益指标	保障残疾人福利	定性	效果显著		15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10	
		产出指标	数量指标	保障人数	≥	57	人	15	
54010424T000001700205 -特困人员集中供养服务中心提升改造项目	400.00	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	10	正向指标
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	8337.77	平方米/公	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10	反向指标
		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5	反向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	5	正向指标
54010424T000001701956 -重点残疾人特殊护理补贴经费	23.40	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	个	10	正向指标
		产出指标	数量指标	享受重点残疾人特殊护理补贴经	≤	39	人	15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	23.4	万元	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	重点残疾人满意度	≥	90	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	保障残疾人生存发展权益,促进	定性	长期		15	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
54010424T000001711089 -三大节日慰问金	24.22	效益指标	社会效益指标	保障重点残疾人基本生活	定性	效果显著		15	
		效益指标	社会效益指标	保障困难群众过上快乐祥和平安	定性	效果显著		10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	全区困难群众	≤	259	人(户)	15	
		效益指标	可持续影响指标	使困难群众感受党和政府的关怀	定性	长期		10	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		15	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	242200	元	15	
		效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10	正向指标

54010424T000001711404 -克日村农村幸福院建设项目	300.00	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	876.26	平方米/公	5	正向指标
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5	反向指标
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	11	个	10	正向指标
		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	10	反向指标
54010424T000001711428 -居家养老服务资金	72.00	效益指标	可持续影响指标	提升老年人生活质量,增加生活	定性	长期		15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居家老人满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	为居家老人提供服务户数	≤	100	户	15	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	720000	元	15	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
		效益指标	社会效益指标	保障特殊老年人的基本生活	定性	效果显著		15	
54010424T000001758050 -残疾人综合服务中心建设项目	400.00	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	10	正向指标
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1640.37	平方米/公	10	正向指标
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	12	个	5	正向指标
		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5	反向指标
54010424T000001766669 -双集中机构运行及人员经费	9.50	满意度指标	服务对象满意度指标	双集中机构人员满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	95000	元	15	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
		产出指标	数量指标	双集中机构运行及人员覆盖范围	≥	130	人	15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		15	
		效益指标	可持续影响指标	为双集中机构运行及人员提供帮	定性	长期		15	
		效益指标	社会效益指标	为双集中机构运行及人员提供经	定性	效果显著		10	
54010424T000001769960 -双集中机构重点医疗物资采购	4.64	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15	
		产出指标	数量指标	双集中机构重点医疗物资采购物	≥	1	批	15	
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		15	
		效益指标	可持续影响指标	保障老年人日常医疗救治	定性	长期		15	
		效益指标	社会效益指标	保障双集中机构重点医疗物资采	定性	效果显著		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	46384.6	元	10	
54010424Y000001556735 -党建经费	0.68	产出指标	数量指标	所有党员干部	=	14	人	20	
		效益指标	可持续影响指标	不断锤炼党员党性修	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	20	
		效益指标	社会效益指标	落实基层党建工作	≥	95	%	20	
		产出指标	质量指标	丰富党组生活	≥	90	%	20	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计					82.00	
148001-达孜区民政局本级					82.00	
54010424T000001366816-老年人日间照料中心和社区服务站运行补贴	01-基本公共服务	0106-养老服务	老年人日间照料中心和社区服务站运行补贴	201-一般公共服务支出	10.00	1年
54010424T000001711428-居家养老服务资金	01-基本公共服务	0106-养老服务	居家养老服务资金	208-社会保障和就业支出	72.00	1年

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		169.15
148001-达孜区民政局本级		169.15
54010424T000001366816-老年人日间照料中心和社区服务站运行补贴	C05010400-养老服务	10.00
54010424T000001556711-社工站建设项目	A01019900-其他房屋	12.40
54010424T000001556751-残疾人居家无障碍改造	A02462700-运动康复设备	8.85
54010424T000001556787-残疾人综合服务中心装修及设备采购资金	A02462800-残疾人体育及训练设备	40.00
54010424T000001556865-残障老人适老化改造及配套设施购置经费	A02462700-运动康复设备	25.90
54010424T000001711428-居家养老服务资金	C05010400-养老服务	72.00

政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,726.10	一、本年支出	1,726.10
二、政府性基金预算拨款收入	1,726.10	(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	1,726.10
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计	1,726.10	支出总计	1,726.10

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
148001	达孜区民政局本级	1,726.10					1,726.10
229	其他支出	1,726.10					1,726.10
22960	彩票公益金安排的支出	1,726.10					1,726.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	575.94					575.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,071.83					1,071.83
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	78.33					78.33
	合 计	1,726.10					1,726.10

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			