

2025 年度  
泉州市鲤城区民政局(汇  
总)  
部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....    | 4  |
| 一、收支预算总表.....                     | 5  |
| 二、收入预算总表.....                     | 6  |
| 三、支出预算总表.....                     | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 8  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 9  |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 14 |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | 15 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 19 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 19 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 19 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 20 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 52 |
| 第四部分 名词解释.....          | 53 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区民政局(汇总)的主要职责是：鲤城区人民政府主管社会救助与福利慈善、养老服务、社会福利、社会组织管理、婚姻收养登记、殡葬管理、区划地名、界线管理、老区工作、慈善、负责承担全区“三无”老人的赡养和护理及未成年人救助保护方面等社会事务等社会事务。

（一）健全分层分类的社会救助体系，强化社会救助兜底保障。

（二）加强社会组织监管，深化移风易俗。

（三）关爱“一老一小”，擦亮幸福底色。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区民政局(汇总)包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 泉州市鲤城区民政局  |
| 2  | 泉州鲤城区社会福利院 |

## 三、部门主要工作任务

2025 年，泉州市鲤城区民政局(汇总)主要任务是：全面推动上级各项决策部署在民政工作中落地落实，努力做好各项民生保障，在社会经济发展中展现民政担当、作出民政贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）提升社会救助发展成效。
- （二）加强社会组织日常监管，深化倡导移风易俗。
- （三）着力提升养老服务水平。

## 第二部分

### 2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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   | 5681.55 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 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   | 14.50   | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 5654.05 |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 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        | 42.00   |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 5696.05 | 支出合计            | 5696.05 |



二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 5696.05 | 5681.55        | 0.00            | 0.00                 | 14.50              | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080201 | 行政运行             | 229.34  | 229.34         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 68.20   | 68.20          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080206 | 社会组织管理           | 15.00   | 15.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 28.50   | 28.50          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 409.38  | 409.38         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 56.54   | 56.54          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 111.43  | 111.43         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 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 | 64.04   | 64.04          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.50   | 21.50          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 800.00  | 800.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2081001 | 儿童福利             | 105.70  | 105.70         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2081002 | 老年福利             | 445.88  | 445.88         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2081004 | 殡葬               | 30.00   | 30.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 557.24  | 542.74         | 0.00            | 0.00                 | 14.50              | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2081006 | 养老服务             | 772.30  | 772.30         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 100.00  | 100.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 330.00  | 330.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.00    | 3.00           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 614.00  | 614.00         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2082001 | 临时救助支出           | 198.80  | 198.80         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 367.30  | 367.30         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 325.90  | 325.90         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 42.00   | 42.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计      | 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      |                  | 5696.05 | 1899.27 | 3796.78 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080201 | 行政运行             | 229.34  | 228.34  | 1.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 68.20   | 47.00   | 21.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080206 | 社会组织管理           | 15.00   | 0.00    | 15.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 28.50   | 0.00    | 28.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 409.38  | 217.38  | 192.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 56.54   | 56.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 111.43  | 111.43  | 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 | 64.04   | 64.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.50   | 21.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 800.00  | 800.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081001 | 儿童福利             | 105.70  | 0.00    | 105.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081002 | 老年福利             | 445.88  | 0.00    | 445.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081004 | 殡葬               | 30.00   | 0.00    | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 557.24  | 353.04  | 204.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081006 | 养老服务             | 772.30  | 0.00    | 772.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 100.00  | 0.00    | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 330.00  | 0.00    | 330.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.00    | 0.00    | 3.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 614.00  | 0.00    | 614.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082001 | 临时救助支出           | 198.80  | 0.00    | 198.80  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 367.30  | 0.00    | 367.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 325.90  | 0.00    | 325.90  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 42.00   | 0.00    | 42.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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   | 5681.55 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 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、公共安全支出        | 0.00    |
|                |         | 五、教育支出          | 0.00    |
|                |         | 六、科学技术支出        | 0.00    |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 5639.55 |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 0.00    |
|                |         | 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        | 42.00   |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 5681.55 | 支出合计            | 5681.55 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计      | 其中：     |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
|         |                  |         | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 5681.55 | 1899.27 | 3782.28 |
| 2080201 | 行政运行             | 229.34  | 228.34  | 1.00    |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 68.20   | 47.00   | 21.20   |
| 2080206 | 社会组织管理           | 15.00   | 0.00    | 15.00   |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 28.50   | 0.00    | 28.50   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 409.38  | 217.38  | 192.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 56.54   | 56.54   | 0.00    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 111.43  | 111.43  | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.04   | 64.04   | 0.00    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.50   | 21.50   | 0.00    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 800.00  | 800.00  | 0.00    |
| 2081001 | 儿童福利             | 105.70  | 0.00    | 105.70  |
| 2081002 | 老年福利             | 445.88  | 0.00    | 445.88  |
| 2081004 | 殡葬               | 30.00   | 0.00    | 30.00   |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 542.74  | 353.04  | 189.70  |
| 2081006 | 养老服务             | 772.30  | 0.00    | 772.30  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 100.00  | 0.00    | 100.00  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 330.00  | 0.00    | 330.00  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.00    | 0.00    | 3.00    |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 614.00  | 0.00    | 614.00  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 198.80  | 0.00    | 198.80  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 367.30  | 0.00    | 367.30  |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 325.90  | 0.00    | 325.90  |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 42.00   | 0.00    | 42.00   |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 5681.55 |
| 301  | 工资福利支出      | 809.36  |
| 302  | 商品和服务支出     | 1648.54 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 3209.70 |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 13.95   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 0.00    |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数            |
|------------|------------------|----------------|
| 合计         |                  | 1899.27        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>809.36</b>  |
| 30101      | 基本工资             | 142.81         |
| 30102      | 津贴补贴             | 56.41          |
| 30103      | 奖金               | 57.98          |
| 30107      | 绩效工资             | 276.64         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 64.04          |
| 30109      | 职业年金缴费           | 21.50          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 20.07          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 12.73          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 6.29           |
| 30113      | 住房公积金            | 66.56          |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 84.33          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>52.14</b>   |
| 30201      | 办公费              | 19.71          |
| 30204      | 手续费              | 0.08           |
| 30207      | 邮电费              | 1.10           |
| 30211      | 差旅费              | 0.20           |
| 30217      | 公务接待费            | 0.70           |
| 30226      | 劳务费              | 1.79           |
| 30227      | 委托业务费            | 0.60           |
| 30228      | 工会经费             | 10.06          |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2.40           |
| 30239      | 其他交通费用           | 15.30          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.20           |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1023.82</b> |
| 30301      | 离休费              | 21.76          |
| 30302      | 退休费              | 837.76         |
| 30304      | 抚恤金              | 50.00          |
| 30305      | 生活补助             | 55.95          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 58.35          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>13.95</b>   |
| 31002      | 办公设备购置           | 13.95          |



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 3.10 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.70 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 2.40 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 2.40 |

## **第三部分**

# **2025 年度部门预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，泉州市鲤城区民政局(汇总)部门收入预算为 5696.05 万元，比上年减少 22.32 万元，主要原因是福利院人员支出、公用支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 5681.55 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 14.50 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 5696.05 万元，比上年减少 22.32 万元，主要原因是福利院人员支出、公用支出减少。其中：基本支出 1899.27 万元、项目支出 3796.78 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 5681.55 万元，比上年减少 24.82 万元，降低 0.43%，主要原因是：福利院人员支出、公用支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费涉及的非急性非刚需支出，同时合理保障了低保、特困、临时救助、养老、儿童等工作的支

出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080201-行政运行 229.34 万元。主要用于本部门的正常工作运行及人员工资福利及各种补助支出。

（二）2080202-一般行政管理事务 68.20 万元。主要用于社会福利服务中心工作经费及婚登工作经费等支出。

（三）2080206-社会组织管理 15.00 万元。主要用于社会组织管理工作经费支出。

（四）2080207-行政区划和地名管理 28.50 万元。主要用于地名、勘界、门牌等经费支出。

（五）2080299-其他民政管理事务支出 409.38 万元。主要用于民政事业人员工作经费等支出。

（六）2080501-行政单位离退休 56.54 万元。主要用于本部门离退休干部的离退休费支出。

（七）2080502-事业单位离退休 111.43 万元。主要用于事业单位离退休人员退休津补贴支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.04 万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.50 万元。主要用于退休人员职业年金支出。

（十）2080599-其他行政事业单位养老支出 800.00 万元。主要用于代管退休人员离退休退休费、遗属补助、住房补贴等个人和家庭的补助支出。

（十一）2081001-儿童福利 105.70 万元。主要用于儿童、事实无人抚养儿童基本生活补助及福蕾行动项目支出。

（十二）2081002-老年福利 445.88 万元。主要用于发放老年人高龄补贴等支出。

（十三）2081004-殡葬 30.00 万元。主要用于殡葬管理工作经费支出。

（十四）2081005-社会福利事业单位 542.74 万元。主要用于福利院人员工资福利、日常办公、公务用车、项目支出。

（十五）2081006-养老服务 772.30 万元。主要用于政府购买居家养老服务、社区居家养老服务中心（站）运营补贴及机构床位运营补贴、居家养老服务质量提升等支出。

（十六）2081099-其他社会福利支出 100.00 万元。主要用于基本殡葬服务费减免经费支出。

（十七）2081107-残疾人生活和护理补贴 330.00 万元。主要用于残疾人生活和护理补贴支出。

（十八）2081199-其他残疾人事业支出 3.00 万元。主要用于残疾人两项补贴政策宣传支出。

（十九）2081901-城市最低生活保障金支出 614.00 万元。主要用于发放城市最低生活保障金支出。

（二十）2082001-临时救助支出 198.80 万元。主要用于困难群众临时救助支出。

（二十一）2082101-城市特困人员救助供养支出 367.30 万元。主要用于发放城市特困人员救助供养金支出。

（二十二）2082501-其他城市生活救助 325.90 万元。主要用于民政救助对象中的精神病患者医疗救助及困难群众补助等支出。

（二十三）2139999-其他农林水支出 42.00 万元。主要用于红色文化遗存优化提升补助资金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1899.27 万元，其中：

（一）人员经费 1833.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 66.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0.70 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 68.18%。主要原因是：上年度公务接待费使用率不高，因此本年减少此项预算。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 2.40 万元，其中：公务用车运行费 2.40 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 55.56%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：民政局本级无公务车，本年仅下属单位做此项预算，因此比上年减少。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，泉州市鲤城区民政局(汇总)单位按照全面实施

预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**



## 2023 年编制出版《泉州市鲤城区行政区划图》项目尾 款项目绩效目标表

|            |                                               |           |             |        |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                         | 6.50      |             |        |
|            | 财政拨款：                                         | 6.50      |             |        |
|            | 其他资金：                                         | 0.00      |             |        |
| 项目实施期目标    | 编制出版《泉州市鲤城区行政区划图》，为社会群众提供更为准确、权威的行政区划和地名信息现状。 |           |             |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标        | 目标值    |
|            | 成本指标                                          | 经济成本指标    | 资金使用率       | ≥90%   |
|            | 产出指标                                          | 时效指标      | 完成工作的及时率    | =100%  |
|            |                                               | 数量指标      | 印制行政区划图数量   | =600 份 |
|            |                                               | 质量指标      | 验收通过率       | ≥95%   |
|            | 效益指标                                          | 社会效益指标    | 提高群众区划现状知晓率 | ≥80%   |
|            | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥90%   |

# 2023 年婚姻家庭服务专业社工项目尾款项目绩效目标表

|            |                                   |           |             |      |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                             | 3.20      |             |      |
|            | 财政拨款：                             | 3.20      |             |      |
|            | 其他资金：                             | 0.00      |             |      |
| 项目实施期目标    | 加快推进婚姻家庭服务工作，全面提升婚姻家庭服务水平，倡导文明婚俗。 |           |             |      |
| 绩效目标指标     | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标        | 目标值  |
|            | 成本指标                              | 经济成本指标    | 资金使用率       | ≥90% |
|            | 产出指标                              | 时效指标      | 项目开展及时率     | ≥80% |
|            |                                   | 数量指标      | 项目配备人员数量    | ≥2 人 |
|            |                                   | 质量指标      | 婚姻登记档案电子化比例 | ≥80% |
|            | 效益指标                              | 社会效益指标    | 婚姻家庭相关政策知晓率 | ≥80% |
|            | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 婚姻家庭服务对象满意率 | ≥90% |

## “平安通”试点服务项目绩效目标表

|            |                                                                                               |           |         |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                         | 72.00     |         |           |
|            | 财政拨款：                                                                                         | 72.00     |         |           |
|            | 其他资金：                                                                                         | 0.00      |         |           |
| 项目实施期目标    | 为孤寡、独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等 7 类有探访关爱需求的老年人（以下简称“7 类特殊困难老年人”），按照平均每人每月 30 元的标准，实现基本项目所需的服务套餐。 |           |         |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                          | 二级指标      | 三级指标    | 目标值       |
|            | 成本指标                                                                                          | 经济成本指标    | 人均服务标准  | =30 元/月/人 |
|            | 产出指标                                                                                          | 时效指标      | 开展及时率   | ≥80%      |
|            |                                                                                               | 数量指标      | 服务对象人数  | ≥1000 人   |
|            |                                                                                               | 质量指标      | 评估合格率   | ≥85%      |
|            | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标    | 宣传次数    | ≥4 次      |
|            | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80%      |

# 2025 年高龄补贴及重阳节慰问百岁老人项目绩效目标表

|            |                             |           |           |            |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                       | 440.00    |           |            |
|            | 财政拨款：                       | 440.00    |           |            |
|            | 其他资金：                       | 0.00      |           |            |
| 项目实施期目标    | 为符合条件的老年人发放高龄津贴，开展重阳节百岁老人慰问 |           |           |            |
| 绩效目标指标     | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标      | 目标值        |
|            | 成本指标                        | 经济成本指标    | 发放标准      | =200 元/人/月 |
|            | 产出指标                        | 时效指标      | 高龄津贴发放及时率 | ≥90%       |
|            |                             | 数量指标      | 补贴老年人数量   | ≥3000 人    |
|            |                             | 质量指标      | 动态管理达标率   | ≥80%       |
|            | 效益指标                        | 社会效益指标    | 百岁老人慰问率   | =100%      |
|            | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意率   | ≥80%       |

## 2025 年街道民政服务站购买服务、项目评估及综合宣传项目绩效目标表

|            |                                                                                                 |           |           |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                           | 176.00    |           |       |
|            | 财政拨款：                                                                                           | 176.00    |           |       |
|            | 其他资金：                                                                                           | 0.00      |           |       |
| 项目实施期目标    | 在全区 8 个街道推进街道民政服务站（原社工站）建设，以服务群众为宗旨，以社工人才为支撑，持续在收集群众需求、链接社会资源、提供助困纾难、开展老幼关爱、加强社区治理等方面提供适应需求的服务。 |           |           |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                            | 二级指标      | 三级指标      | 目标值   |
|            | 成本指标                                                                                            | 经济成本指标    | 资金使用率     | ≥80%  |
|            | 产出指标                                                                                            | 时效指标      | 项目完成及时率   | ≥90%  |
|            |                                                                                                 | 数量指标      | 街道民政服务站数量 | =8 个  |
|            |                                                                                                 | 质量指标      | 评估通过率     | =100% |
|            | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标    | 站点宣传场次    | ≥12 期 |
|            | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | ≥85%  |

## 2025 年困境儿童关爱服务（福蕾行动及未保站）项目 绩效目标表

|            |                                                                                                    |           |           |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                              | 34.00     |           |       |
|            | 财政拨款：                                                                                              | 34.00     |           |       |
|            | 其他资金：                                                                                              | 0.00      |           |       |
| 项目实施期目标    | 通过政府购买专业社工服务，在街道开展儿童关爱网络、信息建设、课外关爱、心里健康、司法援助、政策宣讲等工作，促进形成儿童福利保障和关爱服务专业化、系统化、常态化的服务体系，提升基层儿童关爱服务水平。 |           |           |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                               | 二级指标      | 三级指标      | 目标值   |
|            | 成本指标                                                                                               | 经济成本指标    | 资金使用率     | ≥70%  |
|            | 产出指标                                                                                               | 时效指标      | 完成及时率     | ≥90%  |
|            |                                                                                                    | 数量指标      | 项目社工人数    | ≥3 个  |
|            |                                                                                                    | 质量指标      | 评估通过率     | =100% |
|            | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标    | 服务对象建档率   | ≥80%  |
|            | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 困境儿童服务满意度 | ≥80%  |

## 2025 年完全失能老人护理补贴项目绩效目标表

|            |                                                  |           |               |          |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                            | 2.88      |               |          |
|            | 财政拨款：                                            | 2.88      |               |          |
|            | 其他资金：                                            | 0.00      |               |          |
| 项目实施期目标    | 为我区符合条件的完全失能老人发放特困失能老人护理补贴，按照每人每月 300 元 的标准进行补助。 |           |               |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标          | 目标值      |
|            | 成本指标                                             | 经济成本指标    | 人均补助标准        | =300 元/月 |
|            | 产出指标                                             | 时效指标      | 补贴发放及时率       | =100%    |
|            |                                                  | 数量指标      | 发放补贴人数        | ≥5 人     |
|            |                                                  | 质量指标      | 补助对象覆盖率       | =100%    |
|            | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 政策知晓率         | ≥80%     |
|            | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 完全失能老人护理补贴满意度 | ≥80%     |

# 孤儿（含事实无人抚养儿童）生活补贴及春节慰问项目绩效目标表

|            |                                                        |           |                       |             |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                  | 60.00     |                       |             |
|            | 财政拨款：                                                  | 60.00     |                       |             |
|            | 其他资金：                                                  | 0.00      |                       |             |
| 项目实施期目标    | 为符合条件的散居孤儿和事实无人抚养儿童及时发放基本生活补助，并为在保的孤儿和事实无人抚养儿童发放春节慰问金。 |           |                       |             |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标                  | 目标值         |
|            | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助标准 | ≥1792 元/人/月 |
|            | 产出指标                                                   | 时效指标      | 生活补助发放及时率             | ≥90%        |
|            |                                                        | 数量指标      | 散居孤儿和事实无人抚养儿童保障人数     | ≥24 人       |
|            |                                                        | 质量指标      | 孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率      | ≥90%        |
|            | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 散居孤儿和事实无人抚养儿童建档率      | ≥90%        |
|            | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 散居孤儿和事实无人抚养儿童满意度      | ≥80%        |



## 购买服务类社会救助及社会救助业务经费（购买 服务类社会救助 46 万）项目绩效目标表

|            |                                                      |           |             |      |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                | 46.00     |             |      |
|            | 财政拨款：                                                | 46.00     |             |      |
|            | 其他资金：                                                | 0.00      |             |      |
| 项目实施期目标    | 根据工作要求购买困难群众社会救助服务，建设服务类社会救助站点，提供服务类社会救助，提高社会救助工作质效。 |           |             |      |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标        | 目标值  |
|            | 成本指标                                                 | 经济成本指标    | 购买资金支出率     | ≥70% |
|            | 产出指标                                                 | 时效指标      | 当年服务工作完成率   | ≥75% |
|            |                                                      | 数量指标      | 服务类社会救助站点数量 | ≥4 个 |
|            |                                                      | 质量指标      | 项目评估合格率     | ≥80% |
|            | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 服务对象覆盖率     | ≥70% |
|            | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥85% |

## 残疾人生活和护理补贴项目绩效目标表

|            |                                     |           |                  |           |
|------------|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                               | 330.00    |                  |           |
|            | 财政拨款：                               | 330.00    |                  |           |
|            | 其他资金：                               | 0.00      |                  |           |
| 项目实施期目标    | 补齐残疾人民生短板，提高我区残疾人福利，在我区营造关爱残疾人的良好氛围 |           |                  |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标             | 目标值       |
|            | 成本指标                                | 经济成本指标    | 困难残疾人生活补贴人均发放资金  | ≥121 元/月  |
|            |                                     |           | 重度残疾人护理补贴人均发放资金  | ≥110 元/月  |
|            | 产出指标                                | 时效指标      | 资金发放及时率          | ≥85%      |
|            |                                     | 数量指标      | 重度残疾人护理补贴覆盖人次    | ≥19000 人次 |
|            |                                     |           | 困难残疾人生活补贴覆盖人次    | ≥7500 人次  |
|            |                                     | 质量指标      | 符合条件的残疾人享受补贴的覆盖率 | ≥90%      |
|            | 效益指标                                | 社会效益指标    | 补贴政策知晓率          | ≥80%      |
|            | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度          | ≥85%      |

# 红色文化遗存优化提升补助资金（区级 42 万）项目绩效目标表

|            |                                                                                |           |         |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                          | 42.00     |         |          |
|            | 财政拨款：                                                                          | 42.00     |         |          |
|            | 其他资金：                                                                          | 0.00      |         |          |
| 项目实施期目标    | 根据《福建省红色文化遗存保护条例》、市委专题会会议纪要（（2024）10 号），补助优化提升我区 3 个红色文化遗存点位，不断增强红色文化的生命力和引导力。 |           |         |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                           | 二级指标      | 三级指标    | 目标值      |
|            | 成本指标                                                                           | 经济成本指标    | 补助标准    | ≥14 万元/个 |
|            | 产出指标                                                                           | 时效指标      | 资金补助及时率 | ≥90%     |
|            |                                                                                | 数量指标      | 补助项目数   | ≥2 个     |
|            |                                                                                | 质量指标      | 项目验收合格率 | ≥90%     |
|            | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 补助资金覆盖率 | ≥70%     |
|            | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥85%     |

# 经济困难失能老年人集中照护服务救助补助项目绩效 目标表

|            |                                                                       |           |                  |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                 | 3.00      |                  |       |
|            | 财政拨款：                                                                 | 3.00      |                  |       |
|            | 其他资金：                                                                 | 0.00      |                  |       |
| 项目实施期目标    | 加快推进基本养老服务体系建设，强化政府对经济困难失能老人享有基本养老服务兜底保障功能，用于支持对经济困难失能老年人入住养老机构进行兜底保障 |           |                  |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标             | 目标值   |
|            | 成本指标                                                                  | 经济成本指标    | 资金支出率            | ≥80%  |
|            | 产出指标                                                                  | 时效指标      | 补助资金按时发放率        | ≥95%  |
|            |                                                                       | 数量指标      | 项目补助人数           | ≥1 人  |
|            |                                                                       | 质量指标      | 申请补助对象老年人能力评估覆盖率 | =100% |
|            | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 政策知晓率            | ≥80%  |
|            | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度          | ≥90%  |

## 临时救助金（含救急难）198.8 万元项目绩效目标表

|            |                              |           |                 |           |
|------------|------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                        | 198.80    |                 |           |
|            | 财政拨款：                        | 198.80    |                 |           |
|            | 其他资金：                        | 0.00      |                 |           |
| 项目实施期目标    | 将符合条件的对象纳入临时救助保障范围，确保“应保尽保”。 |           |                 |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标            | 目标值       |
|            | 成本指标                         | 经济成本指标    | 人次均救助金额         | ≥900 元/人次 |
|            | 产出指标                         | 时效指标      | 临时救助金发放及时率      | ≥90%      |
|            |                              | 数量指标      | 开展临时救助总人次       | ≥100 人次   |
|            |                              | 质量指标      | 资金使用合规率         | ≥90%      |
|            | 效益指标                         | 社会效益指标    | 符合条件对象纳入临时救助范围率 | ≥0.5%     |
|            | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥85%      |

## 特困人员救助供养金（区级资金 171.3 万）项目绩效 目标表

|            |                                                    |           |                   |              |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                              | 171.30    |                   |              |
|            | 财政拨款：                                              | 171.30    |                   |              |
|            | 其他资金：                                              | 0.00      |                   |              |
| 项目实施期目标    | 将符合认定条件的困难群众纳入特困人员救助供养范围，每月及时足额发放特困供养金，保障困难群众基本生活。 |           |                   |              |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标              | 目标值          |
|            | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 分散供养特困人员基本生活标准    | ≥1170 元/每人每月 |
|            | 产出指标                                               | 时效指标      | 供养金发放及时率          | ≥90%         |
|            |                                                    | 数量指标      | 月均发放分散供养特困人员供养金人数 | ≥70 人        |
|            |                                                    | 质量指标      | 资金使用合规率           | ≥90%         |
|            | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 符合条件对象纳入保障范围率     | ≥0.3%        |
|            | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度           | ≥85%         |

# 未列入革命文物红色文化遗存保护碑设置经费项目绩效目标表

|            |                                                                                                          |           |               |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                    | 6.00      |               |           |
|            | 财政拨款：                                                                                                    | 6.00      |               |           |
|            | 其他资金：                                                                                                    | 0.00      |               |           |
| 项目实施期目标    | 根据《福建省红色文化遗存保护条例》和《省民政厅、省委党史方志办关于进一步做好未列入革命文物红色文化遗存保护工作的通知》（闽民老区〔2023〕75号）要求，完成对全区7处未列入革命文物红色文化遗存设置保护标志。 |           |               |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标          | 目标值       |
|            | 成本指标                                                                                                     | 经济成本指标    | 保护碑设置均价       | ≥8000 元/个 |
|            | 产出指标                                                                                                     | 时效指标      | 项目完成进度及时率     | ≥80%      |
|            |                                                                                                          | 数量指标      | 保护碑建设数量       | ≥7 个      |
|            |                                                                                                          | 质量指标      | 保护碑材料和规格达标率   | ≥90%      |
|            | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标    | 红色文化遗存点位宣传普及率 | ≥80%      |
|            | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 业主及群众满意度      | ≥80%      |

# 民政救助对象中的精神障碍患者医疗救助专项项目绩效目标表

|            |                                                              |           |           |         |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                        | 210.00    |           |         |
|            | 财政拨款：                                                        | 210.00    |           |         |
|            | 其他资金：                                                        | 0.00      |           |         |
| 项目实施期目标    | 根据文件要求，实施民政救助对象中精神病患者医疗救助专项，为民政救助精神病患者现在院治疗对象补助住院期间照料及医疗等费用。 |           |           |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标      | 目标值     |
|            | 成本指标                                                         | 经济成本指标    | 人均年救助金额   | ≥1 万元/人 |
|            | 产出指标                                                         | 时效指标      | 补助资金结算及时率 | ≥80%    |
|            |                                                              | 数量指标      | 年救助人次     | ≥50 人次  |
|            |                                                              | 质量指标      | 救助资金补助率   | ≥50%    |
|            | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 救助对象覆盖率   | ≥70%    |
|            | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 受救助对象满意度  | ≥80%    |



## 为 80 周岁以上老年人购买意外伤害保险项目项目绩效目标表

|            |                                   |           |         |         |
|------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                             | 29.80     |         |         |
|            | 财政拨款：                             | 29.80     |         |         |
|            | 其他资金：                             | 0.00      |         |         |
| 项目实施期目标    | 为我区 80 周岁以上老年人购买意外伤害保险，实现 100%全覆盖 |           |         |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标    | 目标值     |
|            | 成本指标                              | 经济成本指标    | 资金使用率   | ≥90%    |
|            | 产出指标                              | 时效指标      | 项目开展及时率 | =100%   |
|            |                                   | 数量指标      | 服务对象人数  | ≥9000 位 |
|            |                                   | 质量指标      | 服务对象覆盖率 | =100%   |
|            | 效益指标                              | 社会效益指标    | 政策知晓率   | ≥80%    |
|            | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80%    |

## 地名工作经费项目绩效目标表

|            |                                          |           |          |         |
|------------|------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                    | 22.00     |          |         |
|            | 财政拨款：                                    | 22.00     |          |         |
|            | 其他资金：                                    | 0.00      |          |         |
| 项目实施期目标    | 制作安装二维码门楼牌 5000 块，路名牌 50 块，做好区划界线相关争议问题。 |           |          |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标     | 目标值     |
|            | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 资金支出率    | ≥90%    |
|            | 产出指标                                     | 时效指标      | 目标按时完成率  | ≥90%    |
|            |                                          | 数量指标      | 门牌制作安装数量 | ≥5000 个 |
|            |                                          | 质量指标      | 地名标志完好率  | ≥90%    |
|            | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 路名牌安装数量  | ≥50 个   |
|            | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥90%    |

## 婚姻家庭服务专业社工项目绩效目标表

|            |                                   |           |             |      |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                             | 15.00     |             |      |
|            | 财政拨款：                             | 15.00     |             |      |
|            | 其他资金：                             | 0.00      |             |      |
| 项目实施期目标    | 加快推进婚姻家庭服务工作，全面提升婚姻家庭服务水平，倡导文明婚俗。 |           |             |      |
| 绩效目标指标     | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标        | 目标值  |
|            | 成本指标                              | 经济成本指标    | 资金使用率       | ≥90% |
|            | 产出指标                              | 时效指标      | 项目开展及时率     | ≥80% |
|            |                                   | 数量指标      | 项目配备人员数量    | ≥2 人 |
|            |                                   | 质量指标      | 婚姻登记档案电子化比例 | ≥80% |
|            | 效益指标                              | 社会效益指标    | 婚姻家庭相关政策知晓率 | ≥80% |
|            | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 婚姻家庭服务对象满意率 | ≥90% |

## 低收入人口配套补助资金项目绩效目标表

|            |                                                               |           |                    |           |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                         | 69.90     |                    |           |
|            | 财政拨款：                                                         | 69.90     |                    |           |
|            | 其他资金：                                                         | 0.00      |                    |           |
| 项目实施期目标    | 为符合条件的困难群众发放生活垃圾处理费、污水处理费、有线数字电视补贴、春节慰问金、价格临时补贴等困难群众优惠政策补助资金。 |           |                    |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标               | 目标值       |
|            | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 低收入人口城市生活垃圾处理费补助标准 | ≥9 元/每户每月 |
|            | 产出指标                                                          | 时效指标      | 低收入人口慰问金发放及时率      | ≥80%      |
|            |                                                               | 数量指标      | 低收入人口配套补助资金发放人次    | ≥1000 人次  |
|            |                                                               | 质量指标      | 低收入人口有线数字电视有效使用率   | ≥90%      |
|            | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 低收入人口补助资金覆盖率       | ≥80%      |
|            | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度            | ≥85%      |

## 基本殡葬服务费减免经费项目绩效目标表

|            |                                     |           |            |           |
|------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                               | 100.00    |            |           |
|            | 财政拨款：                               | 100.00    |            |           |
|            | 其他资金：                               | 0.00      |            |           |
| 项目实施期目标    | 切实规范丧葬行为和殡葬秩序，进一步推进文明治丧工作，减轻群众丧葬负担。 |           |            |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标       | 目标值       |
|            | 成本指标                                | 经济成本指标    | 人均发放金额     | =1000 元/人 |
|            | 产出指标                                | 时效指标      | 资金发放及时率    | ≥85%      |
|            |                                     | 数量指标      | 惠民殡葬资金覆盖人数 | ≥90 人     |
|            |                                     | 质量指标      | 惠民殡葬资金覆盖率  | ≥90%      |
|            | 效益指标                                | 社会效益指标    | 不文明治丧行为发生率 | ≤30%      |
|            | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥85%      |

## 认知障碍床位建设补助项目绩效目标表

|            |                                                   |           |            |          |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                             | 30.00     |            |          |
|            | 财政拨款：                                             | 30.00     |            |          |
|            | 其他资金：                                             | 0.00      |            |          |
| 项目实施期目标    | 为设置有认知障碍专区的公办养老机构或公建民营养老机构发放床位建设补助，提升鲤城区认知障碍老人的福利 |           |            |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标       | 目标值      |
|            | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 资金支出率      | ≥80%     |
|            | 产出指标                                              | 时效指标      | 及时发放率      | ≥80%     |
|            |                                                   | 数量指标      | 机构补助数      | ≥1 个     |
|            |                                                   | 质量指标      | 床位使用率      | ≥80%     |
|            | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 认知障碍照护专区面积 | ≥400 平方米 |
|            | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 服务满意度      | ≥90%     |

## 养老服务照料中心（站）、长者食堂等建设和提升项目补助项目绩效目标表

|            |                                   |           |       |           |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                             | 100.00    |       |           |
|            | 财政拨款：                             | 100.00    |       |           |
|            | 其他资金：                             | 0.00      |       |           |
| 项目实施期目标    | 为符合条件的长者食堂、养老服务站（中心）等设施发放建设或提升补助。 |           |       |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标  | 目标值       |
|            | 成本指标                              | 经济成本指标    | 资金支出率 | ≥85%      |
|            | 产出指标                              | 时效指标      | 完工及时率 | =100%     |
|            |                                   | 数量指标      | 建设提升数 | ≥2 个      |
|            |                                   | 质量指标      | 验收合格率 | =100%     |
|            | 效益指标                              | 社会效益指标    | 服务次数  | ≥10000 人次 |
|            | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥85%      |

# 社区居家养老服务中心（站）运营补贴及机构床位运营补贴项目绩效目标表

|            |                                                        |           |       |       |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                  | 211.30    |       |       |
|            | 财政拨款：                                                  | 211.30    |       |       |
|            | 其他资金：                                                  | 0.00      |       |       |
| 项目实施期目标    | 参考《鲤城区社区居家养老服务站考评表》开展评定工作，根据评估结果为符合条件的养老服务站（中心）发放建设补助。 |           |       |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标  | 目标值   |
|            | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 资金支出率 | ≥80%  |
|            | 产出指标                                                   | 时效指标      | 发放及时率 | ≥90%  |
|            |                                                        | 数量指标      | 补助数量  | ≥70 个 |
|            |                                                        | 质量指标      | 运营合格率 | ≥80%  |
|            | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 设施使用率 | ≥80%  |
|            | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥80%  |



## 养老服务质量提升行动项目绩效目标表

|            |                                    |           |             |       |
|------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                              | 100.00    |             |       |
|            | 财政拨款：                              | 100.00    |             |       |
|            | 其他资金：                              | 0.00      |             |       |
| 项目实施期目标    | 建设养老信息平台、逐步健全完善智慧养老系统功能，提升鲤城养老服务质量 |           |             |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标        | 目标值   |
|            | 成本指标                               | 经济成本指标    | 资金支出率       | ≥80%  |
|            | 产出指标                               | 时效指标      | 建设及时率       | ≥80%  |
|            |                                    | 数量指标      | 模块设置数       | ≥8 个  |
|            |                                    | 质量指标      | 特定服务老人人口建档率 | ≥90%  |
|            | 效益指标                               | 社会效益指标    | 养老资源覆盖率     | =100% |
|            | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥80%  |

## 养老业务评估经费项目绩效目标表

|            |                                                              |           |            |       |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                        | 18.00     |            |       |
|            | 财政拨款：                                                        | 18.00     |            |       |
|            | 其他资金：                                                        | 0.00      |            |       |
| 项目实施期目标    | 根据省市工作安排，定期开展老年人能力评估、社区居家养老服务中心评估、居家养老上门服务评估、特殊老年人探访评估等专项评估。 |           |            |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标       | 目标值   |
|            | 成本指标                                                         | 经济成本指标    | 资金支出率      | ≥80%  |
|            | 产出指标                                                         | 时效指标      | 评估工作完成及时率  | ≥80%  |
|            |                                                              | 数量指标      | 开展养老评估项目个数 | ≥4 个  |
|            |                                                              | 质量指标      | 评估覆盖率      | =100% |
|            | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 老年人能力评估受益率 | ≥85%  |
|            | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务满意度      | ≥90%  |

## 最低生活保障金（区级资金 614 万）项目绩效目标表

|            |                                                    |           |               |            |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                              | 614.00    |               |            |
|            | 财政拨款：                                              | 614.00    |               |            |
|            | 其他资金：                                              | 0.00      |               |            |
| 项目实施期目标    | 将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”，及时足额发放低保金及高龄补贴，保障困难群众基本生活. |           |               |            |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标          | 目标值        |
|            | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 月低保标准         | ≥900 元/人·月 |
|            | 产出指标                                               | 时效指标      | 最低生活保障资金发放及时率 | ≥90%       |
|            |                                                    | 数量指标      | 月均发放低保金人数     | ≥700 人     |
|            |                                                    | 质量指标      | 保障资金覆盖率       | ≥90%       |
|            | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 低保人口保障率       | ≥2‰        |
|            | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度       | ≥80%       |

## 社会组织管理工作经费（含慈善日活动及社会组织日常业务经费等）项目绩效目标表

|            |                                        |           |                |       |
|------------|----------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                  | 15.00     |                |       |
|            | 财政拨款：                                  | 15.00     |                |       |
|            | 其他资金：                                  | 0.00      |                |       |
| 项目实施期目标    | 进一步加强对社会组织的监督管理，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展。 |           |                |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标           | 目标值   |
|            | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 资金使用率          | ≥60%  |
|            | 产出指标                                   | 时效指标      | 完成社会组织年检年报的及时率 | ≥85%  |
|            |                                        | 数量指标      | “双随机”社会组织数量    | ≥15 家 |
|            |                                        | 质量指标      | 社会组织年检通过率      | ≥85%  |
|            | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 专项财政审计社会组织数量   | ≥20 家 |
|            | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 社会组织满意率        | ≥85%  |

政府购买居家养老服务项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                            |           |         |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                      | 211.20    |         |        |
|            | 财政拨款：                                                                                                                                      | 211.20    |         |        |
|            | 其他资金：                                                                                                                                      | 0.00      |         |        |
| 项目实施期目标    | 贯彻落实泉民养老〔2022〕22号文件要求，对属于鲤城户籍的分散供养特困人员、低保对象、划生育特殊家庭、重度残疾人、重点优抚对象中、空巢及孤寡等特殊困难的60周岁及以上老年人和80周岁及以上未领取机关事业单位退休金的老年人，由区民政局采用政府购买服务方式提供居家养老上门服务。 |           |         |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标    | 目标值    |
|            | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本指标    | 资金支出率   | ≥80%   |
|            | 产出指标                                                                                                                                       | 时效指标      | 上门服务及时率 | ≥90%   |
|            |                                                                                                                                            | 数量指标      | 服务对象人数  | ≥1100人 |
|            |                                                                                                                                            | 质量指标      | 评估通过率   | ≥95%   |
|            | 效益指标                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 政策知晓率   | ≥80%   |
|            | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务满意度   | ≥90%   |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

|            |                                                                                               |           |                   |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 部门名称       | 泉州市鲤城区民政局                                                                                     | 部门预算编码    | 146               |           |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额                                                                                          | 5696.05   |                   |           |
|            | 项目支出                                                                                          | 3796.78   |                   |           |
|            | 基本支出                                                                                          | 1899.27   |                   |           |
|            | 其他资金                                                                                          | 0.00      |                   |           |
| 总体目标       | 按照上级民政部门工作要求，立足我区实际。1、提升社会救助发展成效；2、加强社会组织日常监管，深化提倡移风易俗；3、着力提升养老服务水平；4、保障机关日常工作正常运转及人员经费及时足额发放 |           |                   |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                          | 二级指标      | 三级指标              | 目标值       |
|            | 一般性支出情况                                                                                       | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率         | ≤100%     |
|            |                                                                                               |           | “三公”经费违规使用次数      | ≤0次       |
|            |                                                                                               |           | 会议费、差旅费超标准使用次数    | ≤0次       |
|            | 产出指标                                                                                          | 数量指标      | 月均发放分散供养特困人员供养金人数 | ≥70人      |
|            |                                                                                               | 质量指标      | 街道民政服务站评估通过率      | ≥90%      |
|            |                                                                                               | 时效指标      | 发放人员工资及时率         | =100%     |
|            | 成本指标                                                                                          | 经济成本指标    | 月低保标准             | ≥900元/人·月 |
|            | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标    | 补贴政策知晓率           | ≥80%      |
|            | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度           | ≥80%      |

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年泉州市鲤城区民政局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 48.53 万元,比上年减少 6.75 万元,降低 12.21%。主要原因是:公务接待费等日常公用经费比上年略有减少。

### （二）政府采购情况

2025 年泉州市鲤城区民政局(汇总)政府采购预算总额 446.00 万元,其中:政府采购货物预算 2.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 443.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,泉州市鲤城区民政局(汇总)共有车辆 1 辆,其中:省部级领导干部用车 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 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释



## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。