

2026 年度  
泉州市鲤城区民政局  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</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 2026 年度单位预算情况说明</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.....	48
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>50</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市鲤城区民政局的主要职责是：在区委、区政府的坚强领导下，坚持以人民为中心的发展思想，做好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、慈善等社会事务。

（一）扎实做好基本民生保障工作。

（二）因地制宜推动“一老一小”发展事业。

（三）持续提高社会事务服务水平。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区民政局包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区民政局

## 三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市鲤城区民政局主要任务是：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）强化社会救助对象主动发现与综合性救助帮扶。

（二）强化困境儿童关爱保护。

（三）优化养老服务供给。

（四）加强殡葬管理服务工作的。

(五) 完善慈善组织监管制度。

## 第二部分

# 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	4680.34	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	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、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	4675.34
九、其他收入	0.00	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	5.00
		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
本年收入合计	4680.34	本年支出合计	4680.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>4680.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>4680.34</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计	4680.34	4680.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市鲤城区民政局	4680.34	4680.34	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

#### 2026 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
<b>合计</b>		<b>4680.34</b>	<b>1486.04</b>	<b>3194.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080201	行政运行	237.21	237.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	21.90	0.00	21.90	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
2080299	其他民政管理事务支出	519.73	331.73	188.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	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	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	487.50	0.00	487.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	199.60	0.00	199.60	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	288.30	0.00	288.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	4680.34	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	4675.34
		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	5.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>4680.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>4680.34</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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
<b>合计</b>		<b>4680.34</b>	<b>1486.04</b>	<b>3194.30</b>
2080201	行政运行	237.21	237.21	0.00
2080202	一般行政管理事务	21.90	0.00	21.90
2080206	社会组织管理	15.00	0.00	15.00
2080299	其他民政管理事务支出	519.73	331.73	188.00
2080501	行政单位离退休	63.82	63.82	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	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	82.00	0.00	82.00
2081002	老年福利	487.50	0.00	487.50
2081004	殡葬	75.00	0.00	75.00
2081005	社会福利事业单位	5.00	0.00	5.00
2081006	养老服务	722.00	0.00	722.00
2081099	其他社会福利支出	200.00	0.00	200.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	220.00	0.00	220.00
2081901	城市最低生活保障金支出	368.00	0.00	368.00
2082001	临时救助支出	199.60	0.00	199.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	317.00	0.00	317.00
2082501	其他城市生活救助	288.30	0.00	288.30
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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：本单位 2026 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

### 2026 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：本单位 2026 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

### 2026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		4680.34
301	工资福利支出	475.78
302	商品和服务支出	1161.94
303	对个人和家庭的补助	3034.14
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	8.48
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

### 2026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
<b>合计</b>		<b>1486.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>475.78</b>
30101	基本工资	99.63
30102	津贴补贴	40.48
30103	奖金	44.39
30107	绩效工资	148.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.60
30109	职业年金缴费	10.20
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15
30111	公务员医疗补助缴费	8.37
30112	其他社会保障缴费	3.70
30113	住房公积金	42.05
30199	其他工资福利支出	24.44
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.04</b>
30201	办公费	4.30
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	4.41
30239	其他交通费用	15.95
30299	其他商品和服务支出	9.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>966.74</b>
30301	离休费	21.59
30302	退休费	654.21
30304	抚恤金	150.00
30305	生活补助	38.95
30399	其他对个人和家庭的补助	101.99
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.48</b>
31002	办公设备购置	8.48

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，泉州市鲤城区民政局单位收入预算为4680.34万元，比上年减少116.38万元，主要原因是本年度残疾人两项补贴上级补助增加，区级预算减少。其中：一般公共预算拨款收入4680.34万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、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4680.34万元，比上年减少116.38万元，主要原因是本年度残疾人两项补贴上级补助增加，区级预算减少。其中：基本支出1486.04万元、项目支出3194.30万元、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，结转下年支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出4680.34万元，比上年减少116.38万元，降低2.43%，主要原因是：本年度残疾人两项补贴上级补助增加，区级预算减少。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、老年福利、残疾人福利等工作的支出需求，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 237.21 万元。主要用于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 21.90 万元。主要用于婚姻登记处工作经费等支出。

（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等支出。

（四）2080299-其他民政管理事务支出 519.73 万元。主要用于民政事业人员经费等支出。

（五）2080501-行政单位离退休 63.82 万元。主要用于行政离退休人员经费支出。

（六）2080502-事业单位离退休 2.48 万元。主要用于事业退休人员经费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.60 万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.20 万元。主要用于退休人员职业年金做实支出。

（九）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）2081001-儿童福利 82.00 万元。主要用于孤儿、事

实无人抚养儿童基本生活补助及福蕾行动项目支出。

(十一) 2081002-老年福利 487.50 万元。主要用于老年人高龄补贴等支出。

(十二) 2081004-殡葬 75.00 万元。主要用于殡葬管理工作经费支出。

(十三) 2081005-社会福利事业单位 5.00 万元。主要用于基本殡葬服务费减免经费支出。

(十四) 2081006-养老服务 722.00 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等支出。

(十五) 2081099-其他社会福利支出 200.00 万元。主要用于基本殡葬服务费减免经费支出。

(十六) 2081107-残疾人生活和护理补贴 220.00 万元。主要用于残疾人生活和护理补贴支出。

(十七) 2081901-城市最低生活保障金支出 368.00 万元。主要用于发放城市最低生活保障金支出。

(十八) 2082001-临时救助支出 199.60 万元。主要用于困难群众临时救助支出。

(十九) 2082101-城市特困人员救助供养支出 317.00 万元。主要用于发放城市特困人员救助供养金支出。

(二十) 2082501-其他城市生活救助 288.30 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。

（二十一）2139999-其他农林水支出 5.00 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**

本单位 2026 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**

本单位 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1486.04 万元，其中：

（一）人员经费 1442.52 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 43.52 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**

2026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**

2026年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：参照上年执行情况，结合本年度实际需求核定，保障单位正常公务接待需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，泉州市鲤城区民政局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**

## 2026年残疾人两项补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	220.00		
	财政拨款:	220.00		
	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金额	≥129元/月/ 人
			重度残疾人护理补贴人均发放金额	≥105元/月/ 人
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥85%
		数量指标	困难残疾人生活补贴覆盖人次	≥7600人次
			重度残疾人护理补贴覆盖人次	≥21000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	补贴政策宣传次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	保障对象满意率	≥85%

## 26 年陈尸处理经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	推进陈尸处理专项工作，尽快解决我区陈尸挂账历史问题。			
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	单具陈尸平均报销金额	≤10000 元
	产出指标	时效指标	陈尸处理及时率	≥90%
		数量指标	陈尸数量	≥55 具
		质量指标	陈尸处理覆盖率	≥85%
	效益指标	社会效益指 标	殡葬政策宣传次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	殡葬服务机构满意率	≥85%

## 2026 年高龄补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	480.00		
	财政拨款:	480.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为 80-99 周岁老年人每人每月发放 100 元, 100 周岁以上老年人每人每月发放 300 元			
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	补贴标准	=300 元/人/ 月
			补贴标准	=100 元/人/ 月
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%
		数量指标	发放人数	≥3500 人
		质量指标	补贴覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	老人建档率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	发放对象满意度	≥80%

## 2026 年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:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	制作安装门牌、路名牌, 启动鲤城区地名工作方案编制工作。			
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	目标按时完成率	≥90%
		数量指标	门牌制作数量	≥1000 块
		质量指标	地名标志完好率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	门牌安装及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

## 2026 年街道民政服务站购买服务、项目评估及综合宣传费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	175.00		
	财政拨款：	175.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	聚焦社会救助、为老服务、儿童关爱等领域，关注低保特困对象、困难老人、困境儿童、残疾人等重点人群，常态化开展政策咨询、调查评估、探访巡视、心理疏导、关系协调、社会融入等服务，因人施策提供专业化、个性化服务。			
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	≥70%
	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%
		数量指标	派驻项目社工数量	≥16 人
		质量指标	评估通过率	=100%
	效益指标	社会效益指标	便民服务活动服务人次	≥800 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保、特困、困境儿童等服务对象满意度	≥80%

## 2026年婚姻家庭服务专业社工经费项目绩效目标表

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，倡导文明风俗。			
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	服务完成率	≥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度	≥90%

## 2026年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	为约 1000 名特殊困难老年人提供平安通服务，发展养老事业			
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	服务及时率	≥85%
		数量指标	服务老人人数	≥1000 人
		质量指标	评估覆盖率	≥80%
	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	老人满意度	≥80%

## 2026年完全失能老人护理补贴（区级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.50		
	财政拨款：	2.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为全区符合条件的完全失能老人按每人每月发放完全失能老年人护理补贴 300 元			
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	补贴标准	=300 元/月/人
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%
		数量指标	发放人数	≥6 人
		质量指标	补贴覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	老人建档率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥90%

## 2026年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：	214.00		
	财政拨款：	214.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为符合条件的社区居家养老服务中心（站）发放运营补贴及养老服务机构发放床位运营补贴			
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	补贴对象数量	≥75个
		质量指标	补贴覆盖率	≥90%
	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	补贴对象满意率	≥80%

## 2026年养老服务站（中心）、长者食堂建设补助项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	在辖区内新建1个居家养老服务站等			
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	≥90%
		数量指标	新建养老服务设施数量	≥1个
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意率	≥80%

## 服务类社会救助工作经费（区级）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基地和站点，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	服务类社会救助人均服务投入成本	≥100 元/人
	产出指标	时效指标	服务工作完成率	≥80%
		数量指标	服务类社会救助基地数量	≥1 个
		质量指标	项目评估合格率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥80%

## 低保老人高龄补贴资金（区级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	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	月补贴标准	≥90元/人/月
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥80%
		数量指标	月均发放低保高龄补贴人数	≥25人
		质量指标	救助对象资质合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	低保高龄对象覆盖率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%

## 2026 年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	为符合条件的 1000 名特殊困难老年人提供居家养老上门服务，发展养老事业			
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	服务及时率	≥80%
		数量指标	服务次数	≥1100 次
		质量指标	评估覆盖率	≥80%
	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	老年人满意率	≥90%

## 城市最低生活保障金（区级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	368.00		
	财政拨款：	368.00		
	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	≥80%
		数量指标	月均发放低保金人数	≥700人
		质量指标	救助对象资质合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	低保人口覆盖率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%

## 低收入人口配套补助经费（区级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	39.30		
	财政拨款：	39.30		
	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	补助资金发放及时率	≥80%
		数量指标	低收入人口配套补助资金发放人次	≥100人次
		质量指标	低收入人口有线数字电视有效使用率	≥70%
	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	≥80%

## 孤儿（含事实无人抚养儿童）生活补贴项目绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	48.00		
	财政拨款：	48.00		
	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，确保资金按时、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
	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	≥1891元/月/人
	产出指标	时效指标	基本生活补助发放及时率	=100%
		数量指标	散居孤儿和事实无人抚养儿童保障人数	≥25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	=100%
	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%

## 红色文化遗存管护资金（区级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据文件规定，设置红色文化遗存管护资金，对辖区内民政负责的红色文化遗存优化提升、管理维护项目进行补助，保护好、管理好、运用好红色文化遗存。			
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	项目补助标准	≤3万元/个
	产出指标	时效指标	项目工作完工及时率	≥80%
		数量指标	补助项目数量	≤2个
		质量指标	项目验收通过率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目接待参观人次	≥100人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥85%

## 惠民殡葬服务减免经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	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, 为超 800 名群众减轻丧葬负担。			
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	≥700 元/人
	产出指标	时效指标	惠民殡葬资金发放及时率	≥85%
		数量指标	惠民殡葬资金覆盖人数	≥800 人
		质量指标	惠民殡葬资金发放对象资质合规率	=100%
	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%

## 困境儿童关爱服务（福蕾行动）及儿童业务经费 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	通过政府购买专业服务，在8个街道开展困境儿童关爱活动，并辐射全区困境儿童，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	资金支出率	≥70%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
		数量指标	派驻社工人数	≥4人
		质量指标	项目评估通过率	=100%
	效益指标	社会效益指标	福蕾行动服务对象建档人数	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童服务满意度	≥80%

## 临时救助金（区级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	199.60		
	财政拨款：	199.60		
	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	救助对象资质合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	≥0.5‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 流浪乞讨人员综合治理工作经费（区级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于补助流浪乞讨人员聚集区域的街道办事处聘用人员做好街面流浪乞讨人员综合治理工作。			
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	人均补助资金标准	≥3 万/人
	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
		数量指标	补助人数	≥1 人
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	巡查劝离职业乞讨人员人次	≥100 人次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%

# 民政救助对象中的精神障碍患者医疗救助专项(区级)

## 项目绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:	198.00		
	财政拨款:	198.00		
	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障碍患者医疗救助专项,为民政救助精神障碍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	≥100人次
		质量指标	救助对象资质合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	≥80%

## 社会组织管理工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	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	被审计社会组织数量	≥14 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	双随机社会组织结果公开数量	≥14 家
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会组织满意率	≥85%

## 社区换届选举材料印制工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按要求推进社区换届选举工作，保障换届工作进行顺利。			
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	≥70%
	产出指标	时效指标	材料发放及时率	=100%
		数量指标	换届选举材料印制数量	≥81份
		质量指标	材料印制合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	换届选举完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	选举工作人员满意度	≥80%

## 特困人员救助供养金（区级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	317.00		
	财政拨款：	317.00		
	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	特困人员基本生活供养金标准	≥1170元/人/月
	产出指标	时效指标	供养金发放及时率	≥80%
		数量指标	月均发放特困人员救助供养金人数	≥150人
		质量指标	救助对象资质合规率	=100%
	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%

## 为特殊困难老年人及 80 周岁以上老年人购买意外伤害保险项目绩效目标表

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	为我区特殊困难老年人及 80 周岁以上老年人购买意外伤害保险，发展老年福利事业			
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	购买人数	=8500 位
		质量指标	意外险对象覆盖率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	宣传次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买意外险的老人满意度	≥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	用于智慧养老服务平台,开展养老平台建设、场地、设备、软件维护等			
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	平台模块数	≥6 个
		质量指标	老人建档率	≥80%
	效益指标	社会效益指 标	宣传次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用平台的老人满意度	≥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：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对居家养老上门服务等各项养老相关业务进行评估			
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	评估及时率	≥80%
		数量指标	评估数量	≥3次
		质量指标	评估覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	宣传次数	≥3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估对象满意率	≥80%

### 2. 有关情况说明

本单位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

2026年泉州市鲤城区民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出43.52万元，比上年减少5.01万元，降低10.32%。主要原因是：本年度需支付统一更换国产设备合同金额减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026年泉州市鲤城区民政局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2026年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，泉州市鲤城区民政局共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **(四) 委托业务费情况**

2026年，泉州市鲤城区民政局委托业务费预算总额20.50万元。

## 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。