

2022 年度

福州市民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况 ·····	1
一、部门主要职责·····	2
二、部门预算单位构成·····	4
三、部门主要工作任务·····	4
第二部分 2022年度部门预算表 ·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	10
三、支出预算总表·····	35
四、财政拨款收支预算总表·····	60
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	61
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	64
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	64
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	65
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	65
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	69
第三部分 2022年度部门预算情况说明 ·····	70
一、预算收支总体情况·····	71
二、一般公共预算拨款支出情况·····	71
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	74

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	74
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	75
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	75
七、预算绩效目标情况·····	76
八、其他重要事项说明·····	146
第四部分 名词解释·····	147

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

民政部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施我市民政工作的地方性法规、规章和政策，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。指导各地社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）拟定行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理办法。指导和审核市内各级行政区域需报国务院和省人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等事

项。组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理相关工作。

（七）拟订残疾人权益保护政策并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。协调督促福利彩票管理制度的落实，按规定负责福利彩票监督管理相关工作。

（八）指导全市婚姻登记管理工作，办理涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（九）负责全市殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作，联系和指导市老区建设促进会工作。

（十一）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十二）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体

系和困境儿童保障制度。

(十三) 按规定承担安全生产方面相关职责。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民政部门包括局机关 12 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市民政局本级（含工勤）	财政拨款	48	46
福州市社会福利院（含作业层）	财政拨款	30	26
福州市第二社会福利院（含作业层）	财政拨款	38	32
福州市精神病人疗养院（含作业层）	财政拨款	95	70
福州市儿童福利院（含作业层）	财政拨款	74	54
福州市殡仪馆（含作业层、集体工）	自收自支	26	23
福州市救助站（含工勤）	财政拨款	35	31
福州市殡葬事务中心	财政拨款	10	6
福州市按摩医院（含作业层）	财政拨款	34	31
福州市行政区域界线信息中心	财政拨款	3	3
福州市涉外婚姻登记中心	财政拨款	8	7

三、部门主要工作任务

2022 年，民政部门的主要任务是：

一是做好社会救助工作。健全完善社会救助制度，落实基本生活救助扩围政策，推动保障对象向事实困难低收入群体延伸。优化社会救助审核确认程序，加快发展服务类社会救助，探索将低保对象中有集中供养意愿的失能失智老年人纳入集中供养。

二是提升养老服务质量。新改建4个农村区域性养老服务中心、9个城市嵌入式家园、新增1000张普惠性养老床位、完成2000户困难老年人适老化改造。开展居家社区养老服务提升行动，建设4000个家庭养老床位，居家养老上门服务不少于8000人次。全面推广智慧健康养老服务平台，大力发展“互联网+养老”服务，有效增加养老服务供给、提高供给质量，更好满足群众需求。

三是加强基层社会治理。指导新一届村（居）委会建章立制，及时开展履新干部培训工作。深入实施新一轮社区综合提升行动，建设一批环境优美、机制完善、群众认同、成效明显的精品社区，首批筛选38个社区作为精品社区建设试点。推动“近邻服务+社区治理”加速融合，持续增强群众的获得感、幸福感。

四是强化社会事务管理。深化殡葬改革，推行节地生态安葬，巩固违建坟墓专项整治成果。开展乡镇公益性公墓示范点创建活动，推动城市公益性公墓建设，健全殡葬公共服务体系。大力推动婚姻登记档案电子化，持续开展婚姻家庭辅导服务工作。

五是规范发展社会组织。持续清理整治“僵尸型”社会组织。继续开展市财政支持社会组织参与社会服务项目，培育发展社会组织。持续深化“三社联动”品牌建设，畅通社会力量参与基层治理渠道，进一步提升基层治理水平。

六是发展福利慈善事业。大力发展慈善事业，以推动“慈善手拉手”专项行动计划为契机，加大对慈善组织支持培育、监督管理力度，促进慈善组织持续健康发展。开展全国未成年人保护示范县（市、区）创建工作，辐射带动全市未保工作高质量发展。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，持续推进“福蕾行动计划”儿童关爱工程和服刑人员子女关爱保护项目。

七是推动革命老区发展。围绕革命老区乡村振兴发展，加大老区村基础设施建设帮扶力度。开展非文物革命遗址保护利用，弘扬传承老区红色文化。开展老区农村实用技术培训，做好革命“五老”人民生活保障工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度部门收支预算总表

单位名称：福州市民政局

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	49,495.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,548.70	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、单位单位经营收入	4,575.10	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	952.40	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55,413.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	130.00
十、上年结转结余	2,807.55	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,000.00
		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	1,035.36
		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	6,800.70
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	64,379.40	支出合计	64,379.40

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位名称：福州市民政局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资本经营预算收入	财政专户收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	上年结转结余
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计			64,379.40	49,495.65	48,615.65	880.00	6,548.70				4,575.10	952.40			2,807.55
		福州市民政局	64,379.40	49,495.65	48,615.65	880.00	6,548.70				4,575.10	952.40			2,807.55
	501001	福州市民政局本级	42,979.38	36,545.38	36,545.38		5,451.60					952.40			30.00
2080201	501001	行政运行	1,080.01	1,080.01	1,080.01										

		民政管理事务)											
2080206	501001	社会组织管理	91.00							91.00			
2080208	501001	基层政权建设和社区治理	10,263.40	10,070.00	10,070.00					193.40			
2080299	501001	其他民政管理事务支出	1,429.44	1,399.44	1,399.44								30.00
2080501	501001	行政单位离退休	75.95	75.95	75.95								

208050 5	50100 1	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	65.92	65.92	65.92										
208050 6	50100 1	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	32.96	32.96	32.96										
208089 9	50100 1	其他 优抚 支出	98.21	98.21	98.21										
208100 4	50100 1	殡葬	30.60	30.60	30.60										

208109 9	50100 1	其他 社会 福利 支出	350.00	350.00	350.00												
208110 7	50100 1	残 疾 人 生 活 和 护 理 补 贴	7,000.0 0	7,000.0 0	7,000.0 0												
208119 9	50100 1	其 他 残 疾 人 事 业 支 出	100.00	100.00	100.00												
208190 1	50100 1	城 市 最 低 生 活 保 障 金 支 出	2,100.0 0	2,100.0 0	2,100.0 0												

208190 2	50100 1	农村最低生活保障金支出	5,500.0 0	5,500.0 0	5,500.0 0										
208210 2	50100 1	农村特困人员救助供养支出	1,788.0 0	1,788.0 0	1,788.0 0										
208999 9	50100 1	其他社会保障和就业支出	6,116.0 0	5,700.0 0	5,700.0 0							416.0 0			
213059 9	50100 1	其他巩固脱贫	1,000.0 0	1,000.0 0	1,000.0 0										

		衔接乡村振兴支出												
2210201	501001	住房公积金	96.44	96.44	96.44									
2210202	501001	租房补贴	19.73	19.73	19.73									
2210203	501001	购房补贴	38.12	38.12	38.12									
2296002	501001	用于社会福利的彩票公益金支出	5,703.60				5,451.60				252.00			
	501003	福州市	2,489.60	1,352.60	1,352.60		52.00				1,085.00			

		社会福利院												
208050 2	50100 3	事业单位离退休	26.85	26.85	26.85									
208050 5	50100 3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	27.18									
208050 6	50100 3	机关事业单位职业年金缴费支	13.59	13.59	13.59									

		出																
2081005	501003	社会福利事业单位	2,299.81	1,214.81	1,214.81													1,085.00
2210201	501003	住房公积金	37.30	37.30	37.30													
2210202	501003	提租补贴	8.49	8.49	8.49													
2210203	501003	购房补贴	24.38	24.38	24.38													
2296002	501003	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00															52.00

		业年金缴费支出																	
2081005	501004	社会福利事业单位	1,992.27	1,960.22	1,960.22								14.00						18.05
2210201	501004	住房公积金	48.07	48.07	48.07														
2210202	501004	提租补贴	11.33	11.33	11.33														
2210203	501004	购房补贴	34.28	34.28	34.28														
2296002	501004	用于社会福利的彩票公	20.10							20.10									

		益金支出												
	501005	福州市精神病人疗养院	3,715.64	3,026.54	3,026.54					689.10				
2080502	501005	事业单位离退休	74.76	74.76	74.76									
2080505	501005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49	87.49									
2080506	501005	机关事	43.74	43.74	43.74									

		业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出												
208100 5	50100 5	社 会 福 利 事 业 单 位	3,122.4 2	2,433.3 2	2,433.3 2					689.10				
210130 1	50100 5	城 乡 医 疗 救 助	130.00	130.00	130.00									
221020 1	50100 5	住 房 公 积 金	122.10	122.10	122.10									
221020 2	50100 5	提 租 补 贴	27.34	27.34	27.34									
221020 3	50100 5	购 房 补 贴	107.79	107.79	107.79									

	501006	福州市儿童福利院	2,978.30	2,385.30	2,385.30		525.00				68.00				
2080502	501006	事业单位离退休	86.47	86.47	86.47										
2080505	501006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	62.82										
2080506	501006	机关事业单位职业年	31.41	31.41	31.41										

		金 缴 费 支 出																
208100 5	50100 6	社 会 福 利 事 业 单 位	2,107.2 1	2,039.2 1	2,039.2 1							68.00						
221020 1	50100 6	住 房 公 积 金	86.57	86.57	86.57													
221020 2	50100 6	提 租 补 贴	19.63	19.63	19.63													
221020 3	50100 6	购 房 补 贴	59.19	59.19	59.19													
229600 2	50100 6	用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金	525.00					525.00										

		支出												
	501008	福州市殡仪馆	7,223.52	2,015.22	1,135.22	880.00					2,450.00			2,758.30
2080505	501008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38		24.38								
2080506	501008	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19		12.19								
2081004	50100	殡	7,137.35	1,929.05	1,135.22	793.83					2,450.00			2,758.30

	8	葬															
2210201	501008	住房公积金	33.47	33.47		33.47											
2210202	501008	提租补贴	7.62	7.62		7.62											
2210203	501008	购房补贴	8.51	8.51		8.51											
	501009	福州市救助站	897.75	897.75	897.75												
2080501	501009	行政单位离退休	39.22	39.22	39.22												
2080505	501009	机关事业单位基本养	33.89	33.89	33.89												

		老 保 险 缴 费 支 出												
208050 6	50100 9	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	16.95	16.95	16.95									
208200 2	50100 9	流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出	701.86	701.86	701.86									
221020 1	50100 9	住 房 公 积 金	50.53	50.53	50.53									
221020 2	50100 9	提 租 补 贴	10.17	10.17	10.17									

2210203	501009	购房补贴	45.13	45.13	45.13												
	501011	福州市殡葬事务中心	141.49	141.49	141.49												
2080501	501011	行政单位离退休	6.88	6.88	6.88												
2080505	501011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	7.22												
2080506	501011	机关事	3.61	3.61	3.61												

		业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出																
208100 4	50101 1	殡 葬	108.85	108.85	108.85													
221020 1	50101 1	住 房 公 积 金	10.67	10.67	10.67													
221020 2	50101 1	提 租 补 贴	2.16	2.16	2.16													
221020 3	50101 1	购 房 补 贴	2.10	2.10	2.10													
	50101 2	福 州 市 按 摩 医 院	1,497.4 5	728.45	728.45		500.00			269.00								
208050 2	50101 2	事 业 单 位	30.75	30.75	30.75													

		离 退 休												
208050 5	50101 2	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	37.66	37.66	37.66									
208050 6	50101 2	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	18.83	18.83	18.83									
208100 5	50101 2	社 会 福 利 事 业 单 位	815.59	546.59	546.59				269.00					

221020 1	50101 2	住房 公积金	49.52	49.52	49.52									
221020 2	50101 2	提租 补贴	11.77	11.77	11.77									
221020 3	50101 2	购房 补贴	33.33	33.33	33.33									
229600 2	50101 2	用于 社会 福利 的彩 票公 益金 支出	500.00				500.00							
	50102 7	福州 市行 政区 域界 线信 息中	85.00	83.80	83.80									1.20

		位 职 业 年 金 缴 费 支 出													
221020 1	50102 7	住 房 公 积 金	5.38	5.38	5.38										
221020 2	50102 7	提 租 补 贴	1.09	1.09	1.09										
221020 3	50102 7	购 房 补 贴	4.08	4.08	4.08										
	50102 8	福 州 市 涉 外 婚 姻 登 记 中 心	185.25	185.25	185.25										
208029 9	50102 8	其 他 民 政 管	153.22	153.22	153.22										

		理事 务支 出												
208050 2	50102 8	事业 单位 离退 休	1.68	1.68	1.68									
208050 5	50102 8	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	7.52	7.52	7.52									
208050 6	50102 8	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	3.76	3.76	3.76									

		出												
221020 1	50102 8	住房 公积金	10.11	10.11	10.11									
221020 2	50102 8	提租 补贴	2.35	2.35	2.35									
221020 3	50102 8	购房 补贴	6.61	6.61	6.61									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位名称：福州市民政局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	5,547.26	1,427.71	1,310.54	56,093.89	64,379.40	49,495.65	6,548.70		4,575.10	3,759.95	2,807.55
		福州市民政局	5,547.26	1,427.71	1,310.54	56,093.89	64,379.40	49,495.65	6,548.70		4,575.10	3,759.95	2,807.55
	501001	福州市民政局本级	943.77	225.64	121.21	41,688.76	42,979.38	36,545.38	5,451.60			982.40	30.00
2080201	501001	行政运行	844.89		116.61	118.51	1,080.01	1,080.01					

		(民政管理事务)										
2080206	501001	社会组织管理				91.00	91.00				91.00	
2080208	501001	基层政权建设和社区治理				10,263.40	10,263.40	10,070.00			193.40	
2080299	501001	其他民政管理事务支出				1,429.44	1,429.44	1,399.44			30.00	30.00
2080501	501001	行政单位离退休				71.35	4.60	75.95	75.95			

		休										
20805 05	5010 01	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	65.92				65.92	65.92				
20805 06	5010 01	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	32.96				32.96	32.96				
20808 99	5010 01	其他 优抚 支出				98.21	98.21	98.21				
20810 04	5010	殍				30.60	30.60	30.60				

	01	葬										
20810 99	5010 01	其他社会 福利支出				350.00	350.00	350.00				
20811 07	5010 01	残疾人生活 和护理补贴				7,000. 00	7,000. 00	7,000. 00				
20811 99	5010 01	其他残疾人 事业支出				100.00	100.00	100.00				
20819 01	5010 01	城市最低 生活保障金支				2,100. 00	2,100. 00	2,100. 00				

		出										
20819 02	5010 01	农村最低生活保障金支出				5,500. 00	5,500. 00	5,500. 00				
20821 02	5010 01	农村特困人员救助供养支出				1,788. 00	1,788. 00	1,788. 00				
20899 99	5010 01	其他社会保障和就业支出				6,116. 00	6,116. 00	5,700. 00			416.00	
21305 99	5010 01	其他				1,000. 00	1,000. 00	1,000. 00				

		固 脱 贫 衔 接 乡 村 振 兴 支 出										
22102 01	5010 01	住 房 公 积 金	96.44			96.44	96.44					
22102 02	5010 01	提 租 补 贴	19.73			19.73	19.73					
22102 03	5010 01	购 房 补 贴	38.12			38.12	38.12					
22960 02	5010 01	用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出			5,703. 60	5,703. 60		5,451. 60			252.00	

	5010 03	福州市 社会福 利院	372.21	94.02	93.71	1,929. 66	2,489. 60	1,352. 60	52.00	1,085. 00		
20805 02	5010 03	事业 单位 离退 休		23.85	3.00		26.85	26.85				
20805 05	5010 03	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	27.18				27.18	27.18				
20805 06	5010 03	机 关 事 业 单 位 职 业 年	13.59				13.59	13.59				

		金 缴 费 支 出										
20810 05	5010 03	社 会 福 利 事 业 单 位	331.44		90.71	1,877. 66	2,299. 81	1,214. 81			1,085. 00	
22102 01	5010 03	住 房 公 积 金		37.30			37.30	37.30				
22102 02	5010 03	提 租 补 贴		8.49			8.49	8.49				
22102 03	5010 03	购 房 补 贴		24.38			24.38	24.38				
22960 02	5010 03	用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金				52.00	52.00			52.00		

		支出										
	5010 04	福州市第二社会福利院	452.23	116.69	50.16	1,566.94	2,186.02	2,133.87	20.10	14.00	18.05	18.05
20805 02	5010 04	事业单位离退休		21.97	3.60		25.57	25.57				
20805 05	5010 04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27				36.27	36.27				
20805 06	5010 04	机关事业	18.13				18.13	18.13				

		单位 职业 年金 缴费 支出											
20810 05	5010 04	社会福 利事业 单位	397.83	1.04	46.56	1,546. 84	1,992. 27	1,960. 22			14.00	18.05	18.05
22102 01	5010 04	住房公 积金		48.07			48.07	48.07					
22102 02	5010 04	提租补 贴		11.33			11.33	11.33					
22102 03	5010 04	购房补 贴		34.28			34.28	34.28					
22960 02	5010 04	用于社 会福利 的				20.10	20.10		20.10				

		彩票公益金支出										
	501005	福州市精神病人疗养院	1,266.70	325.02	109.85	2,014.07	3,715.64	3,026.54			689.10	
2080502	501005	事业单位离退休		66.76	8.00		74.76	74.76				
2080505	501005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49				87.49	87.49				

2080506	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74				43.74	43.74				
2081005	501005	社会福利事业单位	1,135.47	1.03	101.85	1,884.07	3,122.42	2,433.32		689.10		
2101301	501005	城乡医疗救助				130.00	130.00	130.00				
2210201	501005	住房公积金		122.10			122.10	122.10				
2210202	501005	提租补贴		27.34			27.34	27.34				

22102 03	5010 05	购房 补贴		107.79			107.79	107.79				
	5010 06	福州市 儿童 福利院	859.59	245.06	85.37	1,788. 28	2,978. 30	2,385. 30	525.00	68.00		
20805 02	5010 06	事业 单位 离退 休		79.67	6.80		86.47	86.47				
20805 05	5010 06	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	62.82				62.82	62.82				
20805 06	5010 06	机 关 事 业	31.41				31.41	31.41				

		单位 职业 年金 缴费 支出										
20810 05	5010 06	社会福 利事业 单位	765.36		78.57	1,263. 28	2,107. 21	2,039. 21			68.00	
22102 01	5010 06	住房公 积金		86.57			86.57	86.57				
22102 02	5010 06	提租补 贴		19.63			19.63	19.63				
22102 03	5010 06	购房补 贴		59.19			59.19	59.19				
22960 02	5010 06	用于社 会福利 的				525.00	525.00		525.00			

		彩票公益金支出											
	501008	福州市殡仪馆	449.60	102.51	648.53	6,022.88	7,223.52	2,015.22			2,450.00	2,758.30	2,758.30
2080505	501008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38				24.38	24.38					
2080506	501008	机关事业单位职业年金缴费	12.19				12.19	12.19					

		支出											
20810 04	5010 08	殡葬	413.03	52.91	648.53	6,022. 88	7,137. 35	1,929. 05			2,450. 00	2,758. 30	2,758. 30
22102 01	5010 08	住房 公积金		33.47			33.47	33.47					
22102 02	5010 08	提 租 补 贴		7.62			7.62	7.62					
22102 03	5010 08	购 房 补 贴		8.51			8.51	8.51					
	5010 09	福 州 市 救 助 站	474.97	142.85	64.05	215.88	897.75	897.75					
20805 01	5010 09	行 政 单 位 离 退 休		37.02	2.20		39.22	39.22					
20805 05	5010 09	机 关 事 业 单 位	33.89				33.89	33.89					

		基本养老保险缴费支出										
20805 06	5010 09	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95				16.95	16.95				
20820 02	5010 09	流浪乞讨人员救助支出	424.13		61.85	215.88	701.86	701.86				
22102 01	5010 09	住房公积金		50.53			50.53	50.53				

22102 02	5010 09	提 租 补 贴		10.17				10.17	10.17				
22102 03	5010 09	购 房 补 贴		45.13				45.13	45.13				
	5010 11	福 州 市 殡 葬 事 务 中 心	100.71	21.21	12.57	7.00		141.49	141.49				
20805 01	5010 11	行 政 单 位 离 退 休		6.28	0.60			6.88	6.88				
20805 05	5010 11	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支	7.22					7.22	7.22				

		出											
20805 06	5010 11	机关 事业单位 职业年 金缴费 支出	3.61				3.61	3.61					
20810 04	5010 11	殡葬	89.88		11.97	7.00	108.85	108.85					
22102 01	5010 11	住房 公积金		10.67			10.67	10.67					
22102 02	5010 11	提租 补贴		2.16			2.16	2.16					
22102 03	5010 11	购房 补贴		2.10			2.10	2.10					
	5010 12	福州 市按摩 医	479.30	122.47	108.61	787.07	1,497. 45	728.45	500.00		269.00		

		院											
20805 02	5010 12	事业 单位 离退 休		27.85	2.90			30.75	30.75				
20805 05	5010 12	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	37.66					37.66	37.66				
20805 06	5010 12	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	18.83					18.83	18.83				

20810 05	5010 12	社会 福利 事业 单位	422.81		105.71	287.07	815.59	546.59			269.00		
22102 01	5010 12	住 房 公 积 金		49.52			49.52	49.52					
22102 02	5010 12	提 租 补 贴		11.77			11.77	11.77					
22102 03	5010 12	购 房 补 贴		33.33			33.33	33.33					
22960 02	5010 12	用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出				500.00	500.00		500.00				
	5010 27	福 州	52.28	11.69	6.09	14.94	85.00	83.80				1.20	1.20

		市行政区域界线信息中心										
2080207	501027	行政区划和地名管理	46.82		6.09	14.94	67.85	66.65			1.20	1.20
2080501	501027	行政单位离退休		1.14			1.14	1.14				
2080505	501027	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64				3.64	3.64				

		支出											
20805 06	5010 27	机关事业单位 职业年金 缴费支出	1.82				1.82	1.82					
22102 01	5010 27	住房 公积金		5.38			5.38	5.38					
22102 02	5010 27	提 租 补 贴		1.09			1.09	1.09					
22102 03	5010 27	购 房 补 贴		4.08			4.08	4.08					
	5010 28	福 州 市 涉 外 婚 姻 登 记	95.90	20.55	10.39	58.41	185.25	185.25					

		中心										
20802 99	5010 28	其他民政管理事务支出	84.62		10.19	58.41	153.22	153.22				
20805 02	5010 28	事业单位离退休		1.48	0.20		1.68	1.68				
20805 05	5010 28	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52				7.52	7.52				
20805 06	5010 28	机关事业单位	3.76				3.76	3.76				

		单位 职业 年金 缴费 支出										
22102 01	5010 28	住房 公积 金		10.11			10.11	10.11				
22102 02	5010 28	提租 补贴		2.35			2.35	2.35				
22102 03	5010 28	购房 补贴		6.61			6.61	6.61				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市民政局

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	49,495.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,548.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	47,330.29
		九、卫生健康支出	130.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,000.00
		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	1,035.36
		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	6,548.70
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	56,044.35	支出合计	56,044.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市民政局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	49,495.65	7,562.27	41,933.38
208	社会保障和就业支出	47,330.29	6,526.91	40,803.38
20802	民政管理事务	12,769.32	1,109.22	11,660.10
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,080.01	961.50	118.51
2080207	行政区划和地名管理	66.65	52.91	13.74
2080208	基层政权建设和社区治理	10,070.00		10,070.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,552.66	94.81	1,457.85

20805	行政事业单位养老支出	960.25	960.25	
2080501	行政单位离退休	123.19	123.19	
2080502	事业单位离退休	246.08	246.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.99	393.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.99	196.99	
20808	抚恤	98.21		98.21
2080899	其他优抚支出	98.21		98.21
20810	社会福利	10,612.65	3,971.46	6,641.19
2081004	殡葬	2,068.50	606.56	1,461.94
2081005	社会福利事业单位	8,194.15	3,364.90	4,829.25
2081099	其他社会福利支出	350.00		350.00
20811	残疾人事业	7,100.00		7,100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,000.00		7,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	100.00		100.00
20819	最低生活保障	7,600.00		7,600.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,100.00		2,100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,500.00		5,500.00
20820	临时救助	701.86	485.98	215.88

2082002	流浪乞讨 人员救助支出	701.86	485.98	215.88
20821	特困人员救 助供养	1,788.00		1,788.00
2082102	农村特困 人员救助供养 支出	1,788.00		1,788.00
20899	其他社会保 障和就业支出	5,700.00		5,700.00
2089999	其他社会 保障和就业支 出	5,700.00		5,700.00
210	卫生健康支出	130.00		130.00
21013	医疗救助	130.00		130.00
2101301	城乡医疗 救助	130.00		130.00
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡村 振兴支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	1,035.36	1,035.36	
22102	住房改革支 出	1,035.36	1,035.36	
2210201	住房公积 金	550.16	550.16	
2210202	提租补贴	121.68	121.68	
2210203	购房补贴	363.52	363.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：福州市民政局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,548.70		6,548.70
229	其他支出	6,548.70		6,548.70
22960	彩票公益金安排的支出	6,548.70		6,548.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,548.70		6,548.70

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市民政局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	49,495.65
301	工资福利支出	20,524.93
302	商品和服务支出	4,601.49
303	对个人和家庭的补助	24,022.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	346.81
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,562.27	6,974.97	587.30
301	工资福利支出	6,684.08	6,582.62	101.46
30101	基本工资	1,388.86	1,388.86	
30102	津贴补贴	1,217.88	1,217.88	
30103	奖金	214.83	214.73	0.10
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	539.12	539.12	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.99	393.99	
30109	职业年金缴费	196.99	196.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.24	214.24	
30111	公务员医疗补助缴费	161.71	161.71	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	550.16	550.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,803.83	1,702.47	101.36
302	商品和服务支出	468.60		468.60
30201	办公费	59.47		59.47
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.27		0.27
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	9.09		9.09
30207	邮电费	2.30		2.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.20		15.20
30212	因公出国(境)费用	7.05		7.05
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.30		12.30
30217	公务接待费	7.50		7.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	42.76		42.76
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	22.99		22.99
30239	其他交通费用	67.22		67.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	217.55		217.55
303	对个人和家庭的补助	406.89	392.35	14.54
30301	离休费	13.14	13.14	
30302	退休费			
30303	辞职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.17	5.17	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	388.58	374.04	14.54
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出(基本建设)			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			

30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	2.70		2.70
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.70		2.70
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			

399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市民政局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	41.89
1、因公出国(境)费用	7.05
2、公务接待费	7.50
3、公务用车费	27.34
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行维护费	27.34

第三部分

2022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。2022年，民政部门收入预算为64379.40万元，比上年增加12545.46万元，主要原因是社区工作者薪酬增加、困难残疾人生活补贴标准提高、增加养老事业发展资金及奥体颐养中心房产回购项目等。其中：一般公共预算拨款收入49495.65万元、政府性基金预算拨款收入6548.70万元、事业单位经营收入4575.10万元、上级补助收入952.40万元、上年结转结余2807.55万元。相应安排支出预算64379.40万元，比上年增加12545.46万元，其中：基本支出8285.51万元、项目支出56093.89万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出49495.65万元，比上年增加8397.53万元，增长20.43%，主要原因是人员增减变动、社区工作者薪酬增加、困难残疾人生活补贴标准提高及增加养老、社会福利事业单位修缮、购置设备增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080201-行政运行 1080.01 万元。主要用于局机关人员支出及公用经费支出。

(二) 2080207-行政区划和地名管理 66.65 万元。主要用于行政区域界线信息中心人员经费、公用经费及界线管理及平安边界建设工作。

(三) 2080208-基层政权和社区建设 10070 万元。主要

用于社区工作者薪酬、城乡社区治理等。

（四）2080299-其他民政管理事务支出 1552.66 万元。主要用于社会救助协管员工资报酬、社会组织孵化基地运营、“三社联动”试点建设、村（社区）民政协管员补助等民政专项业务支出。

（五）2080501-行政单位离退休 123.19 万元。主要用于民政系统行政机关及参公事业单位离退休人员支出及公用经费支出。

（六）2080502-事业单位离退休 246.08 万元。主要用于民政系统事业单位离退休人员支出及公用经费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 393.99 万元。主要用于缴纳民政系统在职人员的养老保险。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 196.99 万元。主要用于缴纳民政系统在职人员的职业年金。

（九）2080899-其他优抚支出 98.21 万元。主要用于革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费。

（十）2081004-殡葬 2068.50 万元。主要用于民政系统殡葬事业单位人员支出、公用支出、项目经费等。

（十一）2081005-社会福利事业单位 8194.15 万元。主要用于民政系统社会福利事业单位人员支出、公用支出及集中供养人员基本生活、医疗护理、修缮维保、设备购置等支出。

（十二）2081099-其他社会福利 350 万元。主要用于留守困境儿童关爱保护项目。

（十三）2081107-残疾人生活和护理补贴 7000 万元。主要是困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。

（十四）2081199-其他残疾人事业支出 100 万元。主要用于精神障碍社区康复试点项目。

（十五）2081901-城市最低生活保障金支出 2100 万元。主要用于补助五城区（不含长乐区）和永泰、闽清、罗源城市居民最低生活保障金支出。

（十六）2081902-农村最低生活保障支出 5500 万元。主要用于补助五城区（不含长乐区）和永泰、闽清、罗源农村居民最低生活保障金支出。

（十七）2082002-流浪乞讨人员救助 701.86 万元。主要用于市救助站工作人员支出、公用支出、站内零星修缮及被救助人员给养费、医疗费等支出。

（十八）2082102-农村特困人员救助供养支出 1788 万元。主要用于补助五城区（不含长乐区）和闽清、永泰、罗源的特困人员救助供养。

（十九）2089999-其他社会保障和就业支出 5700 万元。主要用于城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助支出和困难群众节日慰问金及价格补贴支出。

（二十）2101301-城乡医疗救助 130 万元。主要用于特

困、流浪乞讨精神病人医药费支出。

(二十一) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1000 万元。主要用于老区村专项扶建支出。

(二十二) 2210201-住房公积金 550.16 万元。用于缴纳民政系统在职员工住房公积金。

(二十三) 2210202-提租补贴 121.68 万元。用于发放民政系统在职员工提租补贴。

(二十四) 2210203-购房补贴 363.52 万元。用于支付民政系统在职员工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 6548.70 万元，比上年增加 1302.23 万元，增长 24.82%，主要是增加养老事业发展项目、市福利中心建设项目、奥体颐养中心房产回购项目及市儿童福利院儿童生活配套用房项目预算资金造成。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 6548.70 万元。主要用于养老事业发展项目及社会福利事业单位的建设项目。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 7562.27 万元，其中：

（一）人员经费 6974.97 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 587.30 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

2022 年预算安排 7.05 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，严控出国经费开支。

（二）公务接待费

2022年预算安排7.50万元，比上年减少3.9万元，降低34.27%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，严控接待对象和接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排27.34万元，其中：公务用车运行费27.34万元，比上年减少10.66万元，降低28.05%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公车改革后进一步加强公车管理，控制公车运行成本。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，民政部门共设置95个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金48482.08万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

1、办公楼物业绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	14.73
	财政拨款:	14.73
	其他资金:	0.00

总体目标	及时足额支付物业费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	物业成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥46 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

2、办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	103.78		
	财政拨款:	103.78		
	其他资金:	0.00		
总体目标	及时足额支付租金			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥2803.65 平方米
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%

		时效指标	租金按时支付率	=100%
		成本指标	租赁项目成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥46 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

3、城乡社区治理绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推进城乡社区治理工作，完成社区工作者培训、社区工作者信息化管理平台			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥30 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	≥890 人
			项目受益社区数	≥26 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%

4、慈善总会业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	发展慈善事业, 帮扶弱势群体			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	慰问困难群众数	≥10 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	>3381.01 元/月/人
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

5、老促会工作业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00	
	财政拨款:	15.00	
	其他资金:	0.00	

总体目标	保障市老促会日常办公支出、组织开展老区精神宣传员培训班等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发 放）准确率	≥95%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
		成本指标	培训总投入	≤2 万元
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥30 人
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训学员满意度	≥90%	

6、社会工作管理及扶持民办社工机构经费绩效

目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	规范社会工作者登记和发展，开展社会工作主题宣传，扶持民办社工机构，提升社工专业技能。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次

		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥90%

7、“三下乡”活动捐赠绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	促进农村文化建设，改善农村服务水平			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	=100%

8、老区宣传培训经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	组织开展老区农村实用技术培训班，继续在《福州日报》刊登老区红色文化专版宣传报道。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥3 篇
		质量指标	会议培训频率达标率	≥100%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
		成本指标	培训总投入	≤6 万元
	效益指标	可持续影响指标	学员食宿安全事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%

9、养老服务领域宣传培训经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		

总体目标	当年完成 2 场次以上宣传活动，培训人员 150 人次以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥150 人次
		质量指标	培训出勤率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤7 天
		成本指标	培训总投入	≤10 万元
	效益指标	经济效益 指标	培训费占项目经费比重	≥60%
		社会效益 指标	受益人数	≥150 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参加培训人员满意度	≥80%

10、民政系统综合业务管理绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	125.52		
	财政拨款:	95.52		
	其他资金:	30.00		
总体目标	为开展社会救助、养老、福利慈善、儿童福利、基层政权和社会事务等工作提供资金，保障政务信息网络、办公设备购置、服务购买等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次

			组织举办会议（活动）数	≥1 场
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥30 人
			受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

11、社会组织评估及财务审计经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展社会组织等级评估和专项审计工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	制定工作方案数量	≥1 份
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0.5%

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤4 件
--	-------	-----------	------------	------

12、社区工作者薪酬经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10000.00	
	财政拨款:		10000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障五城区社区工作者薪酬待遇，推进社区工作者队伍建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥5 个
			培养专业人才数量	≥890 人
			受益社区数	≥309 个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3700 人
			专业技术人才总量	≥890 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%

13 社会组织孵化基地运营经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加快推进社会组织的培育与发展,建设可持续发展的社会组织展示中心,建成示范性的社会组织孵化基地。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	孵化社会组织数量	≥10 个
			年度服务场次	≥10 场次
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	孵化基地各项活动参与人次数	≥500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

14、市级扶持社会组织参与社会服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45.00	
	财政拨款:	45.00	
	其他资金:	0.00	

总体目标	发挥社会组织的专业优势，支持社会组织参与社会服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	制定工作方案数量	≥1 份
		质量指标	第三方评审项目占比数	=90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥400 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%

15、“三社联动”试点建设、管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	465.00		
	财政拨款:	465.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	搭建社区需求资源互动平台，解决部分困境家庭、留守人员社会问题，推动居民自助互助，逐步形成共建共治共享的社区治理新局面。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥22 份

			开展试点个数	≥22 个
			受益社区数	≥22 个
			项目承接机构个数	≥17 个
		质量指标	第三方评审项目占比数	=100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥80000 人次
			项目受益社区数	≥22 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%

16、社会救助协管员工资报酬绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		357.00	
	财政拨款:		357.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为基层队伍提供有力保障，提高乡镇（街道）社会救助协管员工资待遇，稳定基层队伍。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥8 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	人均补助金额	≥21000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长	≥21000 元
		社会效益指标	受益人数	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

17、永泰、罗源、闽清社会救助政府购买服务市级补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为开展政府购买服务提供资金补助，在永泰、罗源、闽清开展购买服务试点。协助社会救助部门开展入户巡访、家计调查等，市级财政按照现行财政体制给予补助。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥100%
			补助县（市）区数	≥3 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率

		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%

18、村（社区）民政协管员（社会救助协理员）

补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		91.92	
	财政拨款:		91.92	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高村（社区）民政协管员（社会救助协理员）补贴标准，对永泰、罗源、闽清市级财政按照现行财政体制给予补助，市级承担 50%每人每月补助 100 元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥700 人
			补助县（市）区数	≥3 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	≥600 元
		社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥10%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
--	-------	-----------	---------	------

19、革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费（省补助市级配套项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		98.21	
	财政拨款:		98.21	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助全覆盖。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助县(市)区数	≥12个
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补助(补贴)标准同比增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

20、殡葬专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.60
--------------	-------	-------

	财政拨款:	30.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	优化殡葬设施布局, 为选点审批提供依据。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目涉及行政区域数量	≥8 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	规划报告报市政府审批通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%

21、留守困境儿童关爱保护资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施“福蕾行动计划”、服刑在押人员未成年子女关爱保护政府购买服务工作, 打造具有我市特色的儿童福利保障和关爱服务品牌, 提升全市孤弃儿童、农村留守困境儿童福利保障和关爱服务能力水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥7 个
		质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%
			项目评审合格率	≥85%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	留守困境儿童结对帮扶率	≥50%
			受益人次数	≥6000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	≥85%

22、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

（省补助市级配套项目）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7000.00	
	财政拨款:		7000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高困难残疾人基本生活保障水平，提高重度残疾人护理水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥13 个
			领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量	≥70000 人次

		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥70000 人次
		可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

23、精神障碍社区康复服务试点市级补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过开展康复服务试点，最终建立以家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复体系，为精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力，最终摆脱疾病、回归社会服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展试点个数	≥5 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥100 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

24、城区城市居民最低生活保障费(省补助市级 配套项目)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2100.00	
	财政拨款:		2100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据文件精神,做好困难群众救助补助资金预算,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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥6000 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		成本指标	全市城乡低保标准	≥9120 元/人.年
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	≥600 元
		社会效益指标	城镇居民最低生活保障率	≥100%
		可持续影响指标	城乡低保资金社会化发放率	≥100%
			城镇居民最低生活保障享受率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%
--	-------	-----------	----------------	------

25、城区农村居民最低生活保障费(省补助市级 配套项目)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5500.00	
	财政拨款:		5500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障困难群众基本生活, 按要求配套预算市级补助资金。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥40000 人
			补助县(市)区数	≥6 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
		成本指标	全市城乡低保标准	≥9120 元/人.年
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	≥600 元
		社会效益指标	农村居民最低生活保障率	≥100%
		可持续影响指标	城乡低保资金社会化发放率	≥100%

			农村居民最低生活保障享受率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

26、特困人员救助供养配套补助经费(省补助市级配套项目)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1788.00	
	财政拨款:		1788.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	及时足额下达资金,保障特困人员基本生活,配套我市市级特困人员救助供养金。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥100%
			补助人数	≥6000 人
			补助县(市)区数	≥8 个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	≥1600 元
		社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥90%

	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥100%
	满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

27、困难群众节日慰问金和价格补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4500.00	
	财政拨款:		4500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	认真落实《社会救助暂行办法》，及时足额下达资金，切实保障我市城乡困难群众的基本生活。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥50000 人
			补助县（市）区数	≥12 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥500 万元
		社会效益指标	受益群众数	≥60000 人
		可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

28、城乡保障标准与物价上涨挂钩联动机制补助

金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1200.00	
	财政拨款:		1200.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	落实社会救助政策，及时足额发放补助资金，切实保障我市城乡困难群众的基本生活。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴发放率	$\geq 100\%$
			补贴人员数量	≥ 6000 人
			补助县（市）区数	≥ 8 个
			资金结算（拨付、下达）完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$= 100\%$
		时效指标	补助资金及时发放率	$= 100\%$
		成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	≥ 100 元
		社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	$\geq 10\%$

	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

29、市级扶持老区建设专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	扶持革命老区基础设施建设, 改善老区村和老区群众的生产生活条件。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助县(市)区数	≥7 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20000 人
			完工验收通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

30、福州市社会福利中心建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	250.00		
	财政拨款:	250.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按实结算尾款			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥1 家
		质量指标	项目建设合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	项目招标节约率	≥4%
		社会效益 指标	安全事故发生数	≤5 例
			项目实施过程中因结算不 及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业投诉件数	≤0 件

31、“白内障”、“血友病”患者医疗救助费用 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	75.00
	财政拨款:	75.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	该项目每年对符合条件的 300 例白内障患者和 25 例血友病患者进行救助。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥325 人、户
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发 放）准确率	=100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥325 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥95%

32、养老事业发展资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4126.60		
	财政拨款:	4126.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	促进老年人社会保障更加健全，精神文化生活更加丰富，养老服务供给水平明显提升。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助居家养老服务中心站 点数	≥310 个

			建设农村区域性养老服务中心项目数量	≥4 个
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
			单个农村区域型养老服务中心建设项目拥有床位数	≥80 张/所
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	≥100%
			受益群众数	≥450 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	≥95%

33、奥体颐养中心房产回购绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	养老服务供给水平明显提升，养老服务主要指标高于全省平均水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤5 例
			建筑面积利用率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥70%

34、特困人员基本生活及医疗护理支出绩效目标

表

项目资金 (万元)	资金总额:		142.98	
	财政拨款:		142.98	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障特困老人的生活			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	特困人员健康体检率	≥100%
		质量指标	项目执行公开率	≥100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		成本指标	特困人员基本生活标准	≥1186 元/月
	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	≤0%
		可持续影响指标	药品损耗率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	≥100%

35、养老机构责任保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.56	
	财政拨款:		6.56	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有效化解养老机构意外责任风险,为养老机构健康可持续发展提供有力保障			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数	≥1家
		质量指标	保险赔付准确率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	入住人员参保率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

36、福利单位在职人员岗位补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.72	
	财政拨款:		6.72	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障在职人员薪资待遇			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	≥25人

		质量指标	补助资金覆盖率	$\geq 100\%$
		时效指标	补助资金及时发放率	$= 100\%$
		成本指标	人均补助金额	≥ 200 元/月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 25 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$

37、外聘人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1361.10		
	财政拨款:	528.88		
	其他资金:	832.22		
总体目标	有效保障外聘人员工资待遇			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥95 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%
		成本指标	人均工资标准	≥5000 元/月
	效益指标	社会效益 指标	吸引就业人员	≥95 人次
			临聘人员上访事件发生率	=0%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度	≥90%	

38、设备购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	29.06		
	财政拨款:	29.06		
	其他资金:	0.00		
总体目标	配备办公设备、厨房设备及医疗设备等，保障全院工作的正常运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥30 个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%

39、聘请保安费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		53.40	
	财政拨款:		53.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥1460 次
		质量指标	项目执行公开率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥95%

40、修缮费及设备维保维修绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	151.19		
	财政拨款:	70.94		
	其他资金:	80.25		
总体目标	保障院内办公设备、监控等维保维修, 消除安全隐患, 恢复使用功能。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4人
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300人
			重大质量事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

41、社工经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7.65		
	财政拨款:	2.00		
	其他资金:	5.65		
总体目标	充实院内文化生活, 增强长者体质, 丰富院内长者精神生活			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥10 场
		质量指标	组织长者参与各类活动人数	≥150 人
		时效指标	各类文体活动完成时限	≥100%
		成本指标	社工节日主题活动经费控制数	≤7 万元
	效益指标	可持续影响指标	福利机构文体设施活动次数	≥35 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	≥95%

42、福利中心、奥体颐养中心工作经费绩效目标

表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	预计完成奥体颐养中心的租金评估及运营管理的设备投入、运营收支及盈亏平衡点测算，有效改善福利中心专款专用情况			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≥2 份
		质量指标	项目执行公开率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤0 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度	≥100%	

43、老年公寓二期工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据榕发改审批[2012]111 号和市政府 2017 年第 2 次常务会议纪要, 老年公寓二期工程项目总建筑面积为 11100 m ² , 主要建设内容包括老年公寓二号楼和食堂等, 项目总投资约为 4212.01 万元, 2022 年需完成财审及拨地绘测等, 继续安排资金 10 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模	≥2500 平方米
			资金结算(拨付、下达)单位数	≥1 家
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥9.5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

44、附属用房工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		29.00
	财政拨款:		29.00
	其他资金:		0.00

总体目标	2022 年完成竣工图编制、规划核验、办公设备及办公家具购置等建设任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设规模	≥523 平方米
			资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率	≥80%
			受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

45、老年公寓 2 号楼消防喷淋系统改造绩效目标

表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.00		
	财政拨款:	13.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	老年公寓二号楼喷淋等消防系统改造更新、设计、编制造价、造价审核等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

46、1 号楼装修工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.00	
	财政拨款:		9.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善居住无障碍设施，改善院民居住条件，提升服务对象幸福感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥2 家
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥8.96 万元
		社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

47、福利单位在职人员岗位补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.68	
	财政拨款:		7.68	
	其他资金:		0.00	
总体目标	我院现有 32 名在编人员，工作人员每人每月给予 200 元特岗补贴，全年共计 7.68 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=32 人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

48、康复教学及社工经费绩效目标表

项目资金	资金总额:	16.00
------	-------	-------

(万元)	财政拨款:		16.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过康复教学、社工工作开展,促进服务对象德智体美劳及身心健康全面发展,提升服务对象的生活及职业技能,丰富服务对象的精神生活,实现社会化成长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	社工活动次数	≥15次
		质量指标	服务覆盖率	≥75%
		时效指标	活动完成时间	≤12月
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	

49、其他办公经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.00	
	财政拨款:		21.00	
	其他资金:		7.00	
总体目标	确保院民生活和院内办公正常运转,用于保障水电和邮电缴费、电话和有线电视服务,虫害消杀、垃圾清运和医疗垃圾回收、购买食品安全责任险;聘请法律和会计服务、制作廉政文化长廊和日常广告等宣传费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%
		质量指标	项目执行公开率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥310 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次

50、设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	购置用于保障院民生活和院内办公所需的一体机、录音笔、风扇、厨房用具及操作台、电炉灶、冰箱、送餐车、深水泵、充电桩			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥26 台、件、量、套
		质量指标	购置验收通过率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥310 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次

51、特困人员给养费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	499.16
	财政拨款：	499.16

	其他资金:	0.00		
总体目标	为特困人员提供基本生活、疾病治疗等方面保障			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥2 次
		质量指标	集中供养对象人均伙食费标准	≥750 元/月
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
		成本指标	人均经费标准	≥1500 元/月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥180 人
		可持续影响指标	特困人员健康管理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

52、外聘临时工工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	810.95		
	财政拨款:	810.95		
	其他资金:	0.00		
总体目标	进一步提高职工的工作积极性、主动性、归属感和安全感，以更好的为供养服务对象提供服务，促进民政福利事业发展再上新台阶。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥105 人
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
		成本指标	人均工资标准	≥5400 元/人/月
效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	

			吸引就业人员	≥5 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

53、维保及零星修缮绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保院内基础设施、设备的正常使用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	签订的购买合同(委托协议)执行违规率	≤5%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥310 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次

54、消防验收整改及蓄水池工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	解决消防安全隐患和生活储备用水不足问题,保障院民正常生活和院区稳定运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤6月
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

55、自来水工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	11.10	
	财政拨款:	11.10	
	其他资金:	0.00	

总体目标	建设约 683 米的市政自来水给水管道工程和院内给水管道，解决院区自来水用水困难。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥5 家
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥11 万元
		社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

56、110 流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1 家
		质量指标	补助资金覆盖率	≥80%

		时效指标	前三季度支出进度	≧60%
		成本指标	资金使用率	≧80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≧50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧90%

57、福利单位在职职工岗位补贴及夜班费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	42.00		
	财政拨款：	42.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≧1家
	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≧100%
		时效指标	前三季度支出进度	≧60%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≧70人
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≧90%

58、精神病患者伙食补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	63.88	
	财政拨款：	63.88	
	其他资金：	0.00	
总体目标	2022年完毕		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥ 1 家
		质量指标	补助资金覆盖率	$\geq 80\%$
			时效指标	前三季度支出进度
	成本指标	资金使用率	$=80\%$	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$

59、聘请专业保安人员费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	63.00		
	财政拨款：	63.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥ 1 家
		质量指标	安全事故发生率下降	$\geq 0\%$
			时效指标	前三季度支出进度
		成本指标	资金使用率	$=75\%$
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥ 2 项
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 90\%$	

60、特困、流浪乞讨人员及 110 精神病人医药

费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥80%
		时效指标	前三季度支出进度	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
			重性精神病患者稳定率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

61、特困人员基本生活及医疗护理支出绩效目标

表

项目资金（万元）	资金总额：	115.18		
	财政拨款：	115.18		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1 家
		质量指标	资金拨付率	≥80%
		时效指标	前三季度支出进度	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤52 人

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-----------	-------	-------------

62、特困人员以奖代补专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.60		
	财政拨款:	15.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数	=1 家
		质量指标	奖补标准执行准确率	$\geq 10\%$
		时效指标	前三季度支出进度	$\geq 10\%$
		成本指标	资金使用率	$\geq 10\%$
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤ 52 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$

63、外聘人员工资绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	733.80
	财政拨款:	543.80
	其他资金:	190.00

总体目标	2022年足额发放90名外聘工作者，保障医疗护理正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥90人
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	

64、网络机房搬迁改造及信息系统集成服务绩效

目标表

项目资金（万元）	资金总额：	121.71		
	财政拨款：	121.71		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务水平	≥90%
可持续影响指标		系统重大故障发生次数	≤3次	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥90%	

65、新旧院区改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥ 1 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥ 100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 3 人
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥ 1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤ 0 件

66、医技人员特岗补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	124.80		
	财政拨款：	124.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022 年完毕			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥ 1 家
		质量指标	资金拨付合规性	≥ 100%
		时效指标	前三季度支出进度	≥ 60%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 52 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

67、参照学校校长、书记年度奖励性绩效绩效目

标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19.80	
	财政拨款:		19.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高全院干部职工收入			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放补贴人数实际完成率	$\geq 85\%$
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	$= 85\%$
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	$= 85\%$
		成本指标	人均补助金额	≥ 3500 元
	效益指标	社会效益指标	网站投诉率	$\leq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 80\%$

68、儿童给养费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		315.00	
	财政拨款:		315.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	儿童生活得到保障			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥120 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	水费支付及时性	≥10 天
		成本指标	孤儿基本生活保障标准	=1800 元/ 人. 月
	效益指标	社会效益 指标	儿童救助治愈率	≥85%
			受益群众数	≥120 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助对象满意度	≥90%

69、儿童生活配套用房绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		525.00	
	财政拨款:		525.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	我院儿童生活配套用房建成后, 将极大改善孤残儿童后勤生活保障服务工作(主要为孤残儿童做好生活衣物洗涤、烘干、晾晒等服务工作, 同时也为儿童提供生活用品储存)			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%
		质量指标	完工验收通过率	=100%

		时效指标	工程完成及时率	=100%
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥5%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥600 万元
		社会效益指标	安全生产事故死亡人数	≤0 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

70、福利单位在职职工加班补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		13.20	
	财政拨款:		13.20	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高全院干部职工收入水平			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥85%
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	=85%
		时效指标	补助资金及时发放率	=85%
		成本指标	人均补助金额	≥200 元
	效益指标	社会效益指标	网站投诉率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

71、家庭收寄养工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.01
	财政拨款:		12.01

	其他资金：	0.00		
总体目标	做好寄养家庭儿童生活、医疗、教育、康复等维权保障			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥1人
		质量指标	培训覆盖率	≥4%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%
		成本指标	行政运行成本	≥2%
	效益指标	社会效益 指标	收养登记合格率	≥95%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助对象满意度	≥90%	

72、弥补水电费等办公经费支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	维持单位正常运转			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥500份、册、本等
		质量指标	电费支付完成率	≥90%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%
		成本指标	印刷成本控制率	≤100%
	效益指标	生态效益 指标	生活垃圾定点存放清运率	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------	------

73、设备购置、院区设备维保及零星修缮绩效

目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		140.27	
	财政拨款:		140.27	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位正常运转			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥95%
		质量指标	物资验收达标率	≥80%
		时效指标	工程进度达标率	≥80%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤51.96万元
			设备利用率	≥80%
		社会效益指标	安全生产事故件数	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

74、特教教职工岗位补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		99.00	
	财政拨款:		99.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	提高全院特殊教育整体水平			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放补贴人数实际完成率	≥100%
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
		成本指标	人均补助金额	≥1500 元
	效益指标	社会效益 指标	受益人次数	≥45 人次
			网站投诉率	≤5%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥80%	

75、外聘人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	576.00		
	财政拨款:	576.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高养护教整体水平			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥60 人
		质量指标	资金拨付合规性	=80%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥80%
		成本指标	人均补助金额	≥60000 元
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员待遇落实率	=80%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度	≥80%	

		标		
--	--	---	--	--

76、按摩医院综合大楼建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	扩大按摩医院的规模,改善医院的医疗服务环境,加快按摩医院现代化步伐,促进福州中医治疗康复的全面发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	≥100%
			组织招标次数	≥1次
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			完工验收通过率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
		成本指标	资金支出率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥200万元
		社会效益指标	吸引就业人员	≥20人次
		可持续影响指标	医院每医生年门诊人次	≥500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

77、福利单位在职人员加班补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7.44		
	财政拨款:	7.44		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障在职人员享受加班补贴,按年人均2400元,31人需安排7.44万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
		成本指标	人均补助金额	≥2300元
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥28人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

78、临时过渡点大楼租金物业水电费等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	53.63
--------------	-------	-------

	财政拨款:	43.63		
	其他资金:	10.00		
总体目标	保障临时过渡期间日常开支			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁房屋的面积	≥1146.15 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%
		时效指标	租金按时支付率	=98%
		成本指标	物业成本控制率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥95%

79、外聘人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	216.00		
	财政拨款:	27.60		
	其他资金:	188.40		
总体目标	保障外聘人员经费支出			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥15 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	=4500 元
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

80、救助人员给养费和医疗费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		66.17	
	财政拨款:		66.17	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障救助人员基本生活，医疗救助。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥100%
			医疗救助入次数	≥40 人次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
		可持续影	符合收治条件流浪乞讨人员	≥100%

		响指标	收治率	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数	≤10 件

81、零星修缮费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45.00		
	财政拨款:	45.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	站区绿化、日常设施维护、零星修缮工程。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥2 项
			年度完成消杀次数	≥4 次
			应急演练人次数	≥30 人次
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
			特检设备定检完成率	≥100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%
		成本指标	支出预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤0 次
			职工使用人数	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次

82、外聘人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	88.36	
	财政拨款:	88.36	
	其他资金:	0.00	

总体目标	聘请保安、绿化工、救助信息录入员、电工、司勤、保洁员 1 名，仓储协管员等外聘人员。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥14 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
			资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	成本指标	人均工资标准	=4000 元/人月	
	效益指标	经济效益 指标	临聘人员待遇落实率	=100%
			临聘人员上访事件发生率	=0%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人工服务投诉率	≤0%	

83、寻亲及街面督导费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	16.35		
	财政拨款:	16.35		
	其他资金:	0.00		
总体目标	帮助受助人员寻亲返乡等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥100%
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
			时效指标	支付（结算）及时性
		成本指标	参与项目实施的本单位人员 数	≥10 人
	效益指标	社会效益 指标	受益人次数	≥10 人次

		可持续影响指标	流浪未成年人返乡率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0 件

84、殡葬业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.00	
	财政拨款:		7.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障清明祭扫安全，过平和、安全、绿色清明节；加大殡葬执法巡逻力度，防止青山挂白，促进殡葬移风易俗。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办会议数量	≥100 次
			举办活动数量	≥100 次
			殡葬管理巡查次数	≥100 次
		质量指标	发现举报投诉问题及时处理率	≥100%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%
		成本指标	租赁成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥100%

85、行政区域界线管理及平安边界建设工作绩效

目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	0.80		
	其他资金:	1.20		
总体目标	年内对全市界线界桩维护情况进行抽查, 全面完成全市县乡两级行政区域界线联合检查及档案整理工作, 按时将工作成果上报上级主管部门。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检查频次	≥2 次
			联席会议召开次数	=2 次
		质量指标	档案装订完成率	=68 册
		时效指标	按时完成政府报告报送	=3 份
		成本指标	联席会议经费使用标准	≤450 元/人
	效益指标	社会效益指标	平安边界宣传成效	≥2000 册
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件

86、办公用品购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.26
	财政拨款:	0.26

	其他资金:	0.00		
总体目标	年内完成所列办公用品采购目标			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥2次
		质量指标	政府采购率	≥70%
		时效指标	政府采购金额按时支付率	=100%
		成本指标	政府采购成本控制率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	中小企业占比	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

87、市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.32		
	财政拨款:	4.32		
	其他资金:	0.00		
总体目标	预算资金于年初下达至各县(市),用于市间界线界桩标识物和方位物维护、聘任界线界桩管护员以及平安边界宣传,每季度开展一次界线界线界桩巡查维护与界线纠纷隐患排查,确保市间县级边界地区不发生因界线界桩标识物方位物维护不到位而产生的边界争议。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）完成率	$\geq 95\%$
		质量指标	补助县（市）区数	=5 个
			界桩管护员巡查频率	=4 次
		时效指标	目标完成率	=100%
		成本指标	单体市间县级界线界桩标识物及方位物维护资金	≥ 43200 元
	效益指标	社会效益指标	村民占界桩管护员的比重	$\geq 70\%$
			因界桩项目实施引起的边界纠纷	≤ 1 起
		可持续影响指标	界桩完好率	=100%
			维护界桩数	=24 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 1 件

88、外聘人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.36	
	财政拨款:		8.36	
	其他资金:		0.00	
总体目标	年度内准时发放临时工工资			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请编外人数	=2 个

			专业人员聘用数量	≥1 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥85%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	≤3500 元/人月
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员 12345 投诉量	≤1 次

89、服务大厅管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.50	
	财政拨款:		3.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	在本年度结束前完成相关支付。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织颁证活动次数	≥1 次
		质量指标	消防安全培训班次完成率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	消防设施完好率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记(收养)当事人满意度	≥90%

90、海峡两岸婚姻家庭服务工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在本年度结束之前完成活动的举办。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办交流活动、专题研讨会 次数	≥1次
			举办海峡两岸婚姻家庭活动 次数	≥1次
		质量指标	费用支付完成率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	举办海峡两岸婚姻家庭活动 资金节约率	≥5%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	活动参与者满意度	≥90%

91、婚姻登记档案制作费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.60		
	财政拨款:	0.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	本年度结束前完成档案整理及移存。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	登记员持证上岗率	≥95%
			婚姻登记档案移存率	≥95%
质量指标	抽检档案扫描完整率	≥95%		

		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	婚姻登记申请办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记（收养）当事人满意度	≥90%

92、劳务派遣人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		46.24	
	财政拨款:		46.24	
	其他资金:		0.00	
总体目标	本年度结束前完成劳务派遣人员工资的发放。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥6人
		质量指标	资金拨付合规性	≥90%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

93、设备购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.07
	财政拨款:		3.07
	其他资金:		0.00

总体目标	在本年度结束之前完成采购任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	购置验收通过率	=100%
			政府采购率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

94、惠民殡葬-经营成本支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1300.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	300.00		
总体目标	2022年实施完毕			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购卫生棺数量	≥9000个
		质量指标	采购卫生棺完好达标率	≥95%
		时效指标	采购卫生棺付款及时率	≥95%

		成本指标	卫生棺采购成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	卫生棺采购成交价格	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

95、惠民殡葬-非在编人员工资福利支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		985.58	
	财政拨款:		424.34	
	其他资金:		561.24	
总体目标	2022年实施完毕			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	非在编聘用人员数量	≥98人
		质量指标	非在编人员费用发放正确率	=100%
		时效指标	非在编人员费用发放及时率	≥90%
		成本指标	人均工资标准	≥3500元/人月
	效益指标	社会效益指标	非在编人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编聘用人员满意度	≥90%

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

2022年，民政部门（范围包括行政单位和参公管理事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出182.56万元，比上年增加1.23万元，增长0.68%。主要原因是市救助站增加部分商品服务支出预算。

（二）政府采购情况

2022年，民政部门政府采购预算总额2160.90万元，其中：政府采购货物预算728.14万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算1262.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，民政部门共有车辆37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23辆、其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

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送的支出。

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。