

2023 年度
福州市民政局本级
预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	7
三、单位主要工作任务	7
第二部分 2023年度单位预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	19
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	29
第三部分 2023年度单位预算情况说明	30
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31
三、政府性基金预算拨款支出情况	34

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	36
八、其他重要事项说明·····	71
第四部分名词解释 ·····	72

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：

（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。依法做好未成年人保护工作。

(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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市民政局本级包括 12 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市民政局本级（含工勤）	财政拨款	44

三、单位主要工作任务

2023 年，单位主要任务是：

一是强化困难群众保障工作。强化精准救助帮扶。持续开展动态监测预警，结合群众困难程度和致困原因，划定救助圈层，及时开展救助，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。强化综合救助格局。加强部门协同，有效衔接各项救助、福利和保障政策。加快发展服务类救助，形成“资金+物质+服务”救助方式。强化急难救助制度。落实“分级审批”“先行救助”等政策，持续提高制度可及性和救助时效性。强化福利政策落实。切实落实困境儿童、残疾人、流浪乞讨人员等困

难群体补贴提标、关爱保障、救助保护等工作，保障困难群众的合法权益。

二是提升养老服务质量。夯实基本养老服务。扎实开展中央财政支持开展居家和社区基本养老服务提升行动，持续推进“家庭养老床位”建设力度，将机构养老服务延伸进家庭。深化长者食堂建设。按照“试点先行、分步实施、梯次推进、全面覆盖”的思路，引导政府、市场主体和社会力量将更多资源投入到老年人助餐服务体系，织密织牢老年助餐基本服务网络，到2023年底，实现所有县（市）区政府驻地乡镇（街道）社区长者食堂全覆盖。持续提升机构养老品质。促进一批公办养老机构护理能力提升，建设一批普惠养老项目，打造一批高品质养老机构，满足多层次、多样化的养老需求。强化养老服务保障。坚持养老机构“双随机、一公开”监管与重点监管相结合，开展防范化解养老服务领域诈骗专项行动，推动养老服务健康发展。

三是加强基层社会治理。持续推进城乡社区治理现代化。依托社区综合提升行动，提高社区治理效能。总结推广城乡社区治理先进经验，指导各社区培树更多社区治理品牌。继续健全完善基层群众自治制度。推动村（居）委会制度规范化建设，督促各县（市）区完善村（居）公共卫生委员会、妇女和儿童工作委员会等村（居）委会下属委员会建设。持续开展村规民约（居民公约）修订完善。指导罗源县凤山镇城关村、闽清县白中镇黄石村总结全国村级议事协商

创新实验试点经验，深化村级议事协商探索创新。强化基层干部队伍能力建设。提高新一届村（社区）干部履职能力，加强社区工作者队伍规范管理，配齐配强基层民政经办队伍，提高基层人员工作能力。

四是强化社会事务管理。拓展惠民殡葬深度广度，实现减免基本殡葬服务费全覆盖。深入推进移风易俗，出台《福州市骨灰海葬奖补试行办法》，推动节地生态安葬持续发展。继续开展“活人墓”等突出问题整治和殡葬殡仪市场整治。加大殡葬设施建设力度，推进城市公益性公墓建设。进一步完善婚姻登记档案电子化，优化婚姻登记服务。建立健全地名管理机制，加强地名文化公益宣传。持续推进“平安边界”建设。

五是深化社会组织监管和推进社会工作发展。强化社会组织年报、双随机抽查、专项审计等工作。建立健全社会组织综合监管机制，维护社会组织良好发展秩序，开展社会组织等级评估，优化社会组织发展环境，推动其在经济社会发展中积极发挥正能量。继续推进乡镇（街道）社工站规范化建设，开展社工站规范化评估工作。深化“三社联动”机制，提高社区治理水平。开展社工人才培育工作，举办社会工作者技能培训班，提升社会工作者专业技能水平。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	42910.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4615.00	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	1437.35	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	42728.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	30.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1000.00
		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	147.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5116.70
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	48992.48	支出合计	48992.48

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	48,992.48	42,910.13	4,615.00					1,437.35			30.00
208	社会保障和就业支出	42,728.25	41,762.60						935.65			30.00
20802	民政管理事务	14,822.96	14,531.96						261.00			30.00
2080201	行政运行	925.34	925.34									
2080206	社会组织管理	91.00							91.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	11,907.00	11,907.00									
2080299	其他民政管理事务支出	1,899.62	1,699.62						170.00			30.00
20805	行政事业单位养老支出	321.94	321.94									
2080501	行政单位离退休	171.15	171.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26									

20807	就业补助	180.70							180.70		
2080799	其他就业补助支出	180.70							180.70		
20808	抚恤	84.30	84.30								
2080899	其他优抚支出	84.30	84.30								
20810	社会福利	713.95	400.00						313.95		
2081002	老年福利	103.95							103.95		
2081004	殡葬	100.00	100.00								
2081006	养老服务	210.00							210.00		
2081099	其他社会福利支出	300.00	300.00								
20811	残疾人事业	9,600.00	9,600.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,500.00	9,500.00								
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	100.00								
20819	最低生活保障	9,644.00	9,644.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	2,428.00	2,428.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	7,216.00	7,216.00								
20821	特困人员救助供养	1,156.00	1,156.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	225.54	225.54								
2082102	农村特困人员救助供养支出	930.46	930.46								
20899	其他社会保障和就业支出	6,204.40	6,024.40						180.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,204.40	6,024.40						180.00		

213	农林水支出	1,000.00	1,000.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00	1,000.00									
221	住房保障支出	147.53	147.53									
22102	住房改革支出	147.53	147.53									
2210201	住房公积金	87.03	87.03									
2210202	提租补贴	18.20	18.20									
2210203	购房补贴	42.30	42.30									
229	其他支出	5,116.70		4,615.00					501.70			
22960	彩票公益金安排的支出	5,116.70		4,615.00					501.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,116.70		4,615.00					501.70			

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	48992.48	1394.81	47597.67			
208	社会保障和就业支出	42728.25	1247.28	41480.97			
20802	民政管理事务	14822.96	925.34	13897.62			
2080201	行政运行	925.34	925.34				
2080206	社会组织管理	91		91			
2080208	基层政权建设和社区治理	11907		11907			
2080299	其他民政管理事务支出	1899.62		1899.62			
20805	行政事业单位养老支出	321.94	321.94				
2080501	行政单位离退休	171.15	171.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26				

20807	就业补助	180.7		180.7		
2080799	其他就业补助支出	180.7		180.7		
20808	抚恤	84.3		84.3		
2080899	其他优抚支出	84.3		84.3		
20810	社会福利	713.95		713.95		
2081002	老年福利	103.95		103.95		
2081004	殡葬	100		100		
2081006	养老服务	210		210		
2081099	其他社会福利支出	300		300		
20811	残疾人事业	9600		9600		
2081107	残疾人生活和护理补贴	9500		9500		
2081199	其他残疾人事业支出	100		100		
20819	最低生活保障	9644		9644		
2081901	城市最低生活保障金支出	2428		2428		
2081902	农村最低生活保障金支出	7216		7216		
20821	特困人员救助供养	1156		1156		
2082101	城市特困人员救助供养支出	225.54		225.54		
2082102	农村特困人员救助供养支出	930.46		930.46		
20899	其他社会保障和就业支出	6204.4		6204.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	6204.4		6204.4		

213	农林水支出	1000		1000			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000		1000			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1000		1000			
221	住房保障支出	147.53	147.53				
22102	住房改革支出	147.53	147.53				
2210201	住房公积金	87.03	87.03				
2210202	提租补贴	18.2	18.2				
2210203	购房补贴	42.3	42.3				
229	其他支出	5116.7		5116.7			
22960	彩票公益金安排的支出	5116.7		5116.7			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5116.7		5116.7			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	42910.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4615.00	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	41762.60
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1000.00
		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	147.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4615.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	47525.13	支出合计	47525.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	42,910.13	1,394.81	41,515.32
208	社会保障和就业支出	41,762.60	1,247.28	40,515.32
20802	民政管理事务	14,531.96	925.34	13,606.62
2080201	行政运行	925.34	925.34	
2080208	基层政权建设和社区治理	11,907.00		11,907.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,699.62		1,699.62
20805	行政事业单位养老支出	321.94	321.94	
2080501	行政单位离退休	171.15	171.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	
20808	抚恤	84.30		84.30
2080899	其他优抚支出	84.30		84.30
20810	社会福利	400.00		400.00
2081004	殡葬	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	300.00		300.00
20811	残疾人事业	9,600.00		9,600.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,500.00		9,500.00
2081199	其他残疾人事业支出	100.00		100.00
20819	最低生活保障	9,644.00		9,644.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,428.00		2,428.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,216.00		7,216.00
20821	特困人员救助供养	1,156.00		1,156.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	225.54		225.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	930.46		930.46
20899	其他社会保障和就业支出	6,024.40		6,024.40
2089999	其他社会保障和就业支出	6,024.40		6,024.40
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	147.53	147.53	
22102	住房改革支出	147.53	147.53	
2210201	住房公积金	87.03	87.03	
2210202	提租补贴	18.20	18.20	
2210203	购房补贴	42.30	42.30	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	4,615.00		4,615.00
229	其他支出	4,615.00		4,615.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,615.00		4,615.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,615.00		4,615.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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			

本单位 2023 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

2023 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		42,910.13
301	工资福利支出	11569.82
302	商品和服务支出	4888.03
303	对个人和家庭的补助	26417.30
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	
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	34.98

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		1394.81
301	工资福利支出	1,238.40
30101	基本工资	215.83
30102	津贴补贴	235.05
30103	奖金	285.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.53
30109	职业年金缴费	50.26
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	9.41
30113	住房公积金	87.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	218.83
302	商品和服务支出	112.83
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	7.05
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	
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	12.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	38.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42.68
303	对个人和家庭的补助	8.60
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	8.60
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	
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	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	34.98
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	34.98

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	18.05
1、因公出国（境）费用	7.05
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

第三部分

2023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。2023年，福州市民政局本级收入预算为48992.48万元，比上年增加6013.10万元，主要原因是城乡低保补助标准提高、困难残疾人生活补贴标准提高、新增新一轮社区综合提升行动奖励项目等。其中：一般公共预算拨款收入42910.13万元、政府性基金预算拨款收入4615.00万元、上级补助收入1437.35万元，上年结转结余30万元。

相应安排支出预算48992.48万元，比上年增加6013.10万元，主要原因是城乡低保补助标准提高、困难残疾人生活补贴标准提高、新增新一轮社区综合提升行动奖励项目等。其中：基本支出1394.81万元、项目支出47597.67万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出42910.13万元，比上年增加6364.75万元，增长17.42%，主要原因是城乡低保补助标准提高、困难残疾人生活补贴标准提高、新增新一轮社区综合提升行动奖励项目、部分工程建设项目根据工程进度安排资金等。按照中央、省、市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，重点压减了业务性项目中会议、培训、差旅、购买服务等非急需非刚性支出，同时合理保障了社会救助、社会福利、养老服务、老区建设、社区治理、社会组织管理及儿童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 925.34 万元。主要用于局机关人员支出及公用经费支出。

（二）2080208-基层政权和社区建设 11907 万元。主要用于社区工作者薪酬、新一轮社区综合提升行动奖励及城乡社区治理等。

（三）2080299-其他民政管理事务支出 1699.62 万元。主要用于社会组织和社会工作管理、社会组织孵化基地运营、“三社联动”试点建设等民政专项业务支出。

（四）2080501-行政单位离退休 171.15 万元。主要用于局机关离退休人员支出及公用经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 100.53 万元。主要用于缴纳局机关在职人员养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.26 万元。主要用于缴纳民政系统在职人员职业年金支出。

（七）2080899-其他优抚支出 84.3 万元。主要用于革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套。

（八）2081004-殡葬 100 万元。主要用于基本殡葬服务补助及民政系统殡葬事业单位人员支出、公用支出、项目经费等。

（九）2081099-其他社会福利 300 万元。主要用于“福蕾行动计划”项目支出。

（十）2081107-残疾人生活和护理补贴 9500 万元。主

要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴支出。

(十一) 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和重度残疾人照护服务项目支出。

(十二) 2081901-城市最低生活保障金支出 2428 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。

(十三) 2081902-农村最低生活保障支出 7216 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。

(十四) 2082101-城市特困人员救助供养支出 225.54 万元。主要用于补助五城区（不含长乐区）和闽清、永泰、罗源的城市特困人员救助供养。

(十五) 2082102-农村特困人员救助供养支出 930.46。主要用于补助五城区（不含长乐区）和闽清、永泰、罗源的农村特困人员救助供养。

(十六) 2089999-其他社会保障和就业支出 6024.4 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节日性价格补贴支出。

(十七) 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。

(十八) 2210201-住房公积金 87.03 万元。用于缴纳局

机关在职员工住房公积金。

（十九）2210202-提租补贴 18.2 万元。用于发放局机关在职员工提租补贴。

（二十）2210203-购房补贴 42.3 万元。用于支付局机关在职员工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 4615 万元，比上年减少 836.6 万元，降低 15.35%，主要原因是部分社会福利事业单位工程建设项目根据工程进度安排，资金较上年有所减少。

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 4615 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1394.81 万元，其中：

（一）人员经费 1278.37 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 116.44 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

2023 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

2023 年预算安排 4 万元，比上年减少 1 万元，降低 20%。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

2023 年预算安排 7 万元，其中：公务用车运行费 7 万元，比上年减少（增加）3 万元，降低（增长）30%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，加强公车管理，压缩公车运行成本。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福州市民政局本级共设置35个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金47567.67万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

1、办公楼租金及物业费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		115.20		
	财政拨款:		115.20		
	其他资金:		0.00		
总体目标	及时足额支付租金、物业费。				
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	租赁项目成本控制率	≤100%	
		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%		
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥43人	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	

2、城乡社区治理工作经费绩效目标表

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	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	=95%
	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	=90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	专业技术人才总量	≥950 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训学员满意度	≥80%

3、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
	成本指标	经济成本 指标	人均工资标准	>3381.01 元/月/人
	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%
	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%

4、老促会工作业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	培训总投入	≤2 万元
	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
	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%

5、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:		90.00	
	财政拨款:		60.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	培训成本控制率	$\leq 100\%$
	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	培训覆盖率	$\geq 90\%$
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 98\%$
	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	$\geq 98\%$
			培训总投入	≤ 30 万元

6、社会组织和社会工作管理经费绩效目标表

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	开展社会组织年报、监督检查、财务审计、等级评估、业务培训、档案管理、购买社会组织登记证书等；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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	=95%
	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	支付（结算）及时性	=100%
	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	12345 诉求件数	≤4 件

7、项目评估督导经费绩效目标表

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	对项目进行评估，并形成评估报告。			
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	≥ 55 %
	产出指标	数量指标	组织评审（评估）场次	≥ 2 场次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发 放）准确率	$=95$ %
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥ 95 %
	效益指标	社会效益 指标	项目合格数	≥ 13 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数	≤ 2 件

8、宣传培训经费绩效目标表

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	组织开展老区农村实用技术培训班、养老、社会救助、儿童福利工作人员培训班，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
	成本指标	经济成本 指标	培训总投入	≤35 万元
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥4 篇
		质量指标	培训出勤率	≥90%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
	效益指标	社会效益 指标	安全事故发生数	≤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、“三社联动”试点建设、管理和乡镇(街道)社

会工作服务站补助经费绩效目标表

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	推进基层社会工作服务站点规范化、标准化建设,提高站点服务专业化水平。 加强城乡社区社工站(室)规范化建设,深化“三社联动”服务机制。				
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
		数量指标	数量指标	补助项目数	≥10个
			质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥95%
	时效指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥4500 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	

10、残疾人福利事业项目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	1. 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。2. 建立民政和残联牵头、相关部门协作、社会力量支持、残疾人及其家庭参与的工作机制, 为重度残疾人提供优质医疗和康复服务。			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	项目承接机构个数	≥7 个
		质量指标	管理规范严格性	≥3 项
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥145 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

11、“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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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%

12、“福蕾行动计划”项目资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施“福蕾行动计划”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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥2个
		质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	留守困境儿童结对帮扶率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

13、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:	470.00		
	财政拨款:	470.00		
	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥100%
		产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数
	质量指标		项目建设合格率	≥100%
	时效指标		支付（结算）及时性	≥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
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业投诉数	≤2 件

14、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）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		84.30	
	财政拨款:		84.30	
	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
	成本指标	经济成本 指标	项目投入资金	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤167人
		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%
	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%

15、 结算 2022 年和提前下达 2023 年百岁老人

慰问金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	103.95		
	财政拨款:	103.95		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	省级百岁及以上老年人数量	=1500 元/人/年
		产出指标	数量指标	慰问百岁及以上老年人数量
	质量指标			慰问对象年龄
			入户核实率	=100%
			公开公示率	=100%
	时效指标		时效指标	资金使用合规率
		百岁及以上老年人慰问款及时发放率		=100%
	效益指标	社会效益 指标	政策群众知晓率	≥90%
			百岁及以上老年人慰问覆盖率	=100%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	慰问对象满意度	≥90%	

16、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:		9500.00	
	财政拨款:		9500.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	领取生活补贴和护理补贴 的残疾人数量	≥70000 人次
		质量指标	资助标准达标率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益人次数	≥800000 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%

17、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:		6188.00	
	财政拨款:		6188.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	=100%
			补助人数量	≥50000 人
	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
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及 时率	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	经济收入	≥500 元
		社会效益 指标	受益群众数	≥60000 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%

18、困难群众慰问金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24.40	
	财政拨款:		24.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	履行民政基本职责，切实关注民生，关爱困难群众，促进社会和谐稳定。			
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	人均慰问金额	≥300 元
	产出指标	数量指标	困难群众慰问人数	≥600 人
		质量指标	慰问覆盖率	≥100%
		时效指标	慰问资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥600 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	慰问对象投诉次数	≤1 次

19、留守困境儿童关爱保护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	21.50		
	财政拨款:	21.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过在“e福州”APP开辟关心关爱特殊少年儿童群体专栏，畅通帮扶渠道，汇聚更多社会力量关心关爱特殊少年群体。			
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	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	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥100人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%

20、社会救助协管员、协理员工资报酬补助经费

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	474.42		
	财政拨款:	474.42		
	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
	成本指标	经济成本 指标	人均补助金额	≥3000 元
		产出指标	数量指标	补助县（市）区数
	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%
	效益指标	经济效益 指标	经济效益增长	≥3000 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%

21、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,在部分县(市)区开展购买服务试点。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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	=100%
			数量指标	补助金发放率
	产出指标	质量指标	补助县(市)区数	≥3个
			补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	资金结算(拨付、下达、发 放)准确率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	资金拨付(下达、结算)及 时率	≥100%
			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%	

22、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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	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
	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%

23、社区工作者薪酬经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9857.00	
	财政拨款:		9857.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥5 个
			培养专业人才数量	≥950 人
			受益社区数	≥309 个
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
	时效指标		资金拨付（下达、结算）及 时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥3700 人
			专业技术人才总量	≥950 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥80%

24、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
	成本指标	经济成本 指标	项目投入资金	≥100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥50 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%
	效益指标	社会效益 指标	受益群众数	≥15000 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%

25、市级困难群众救助补助金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11441.00	
	财政拨款:		11441.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	全市城乡低保标准	≥10560 元/人. 年
			资金使用率	=80%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥29000 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%
	效益指标	经济效益 指标	经济收入增长	≥1600 元
			经济收入增长	≥700 元
		社会效益 指标	城镇居民最低生活保障率	≥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、提前下达 2023 年高校毕业生服务社区计划

经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		180.70	
	财政拨款:		180.70	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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	入选人员体检费标准	=500 元/人
			办理人身意外伤害保险标准	≤500 元/人
	产出指标	数量指标	当年度招募人数	=15 人
		质量指标	新招募人员培训率	=100%
		时效指标	招募工作完成时间	=8 月
	效益指标	社会效益 指标	服务期满考核合格率	≥95%
			服务期满优惠政策享受率	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参加服务社区计划高校毕 业生满意度	≥80%

27、提前下达 2023 年农村幸福院质量提升奖补

资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		210.00		
	财政拨款:		210.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标					
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	质量提升达到标准的农村 幸福院补助标准	=2 万元/个	
		产出指标	数量指标	农村幸福院质量提升数量	≥100 个
			质量指标	农村幸福院质量提升标准	≥3 星级
		时效指标	农村幸福院改造提升完工 率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	农村幸福院质量提升专项 行动排查建档率	=100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对养老服务满意 度	≥90%	

28、提前下达 2023 年省革命老区发展 (革命遗址保护利用) 专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		170.00	
	财政拨款:		170.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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	资金控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	专项资金补助的项目数量	≥ 5 个
			革命遗址进行展示陈列的项目数量	≥ 3 个
		质量指标	项目验收合格率	$= 100\%$
		时效指标	当年完工率	$\geq 85\%$
	效益指标	社会效益 指标	完成维修维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例	$\geq 80\%$
			政策知晓率	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	对项目建设情况的满意度	$\geq 90\%$

29、提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资

金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	180.00		
	财政拨款:	180.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障困难群众生活			
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	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥400 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%
	效益指标	社会效益 指标	受益群众数	≥400 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%

30、提前下达 2023 年政府购买乡镇（街道）养

老及救助服务专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	501.70		
	财政拨款:	501.70		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购买养老及救助领域社会 工作服务项目的数量	≥24 个
		质量指标	购买养老及社会救助工作 服务项目的合规性	=100%
		时效指标	购买养老及社会救助工作 服务项目的签约时限	=4 月底前
	效益指标	社会效益 指标	支持各地实施的养老及救 助领域社会工作服务项目 年度受益总人次	≥6000 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对所接受服务满 意度	≥80%

31、提前下达 2023 年支持社会组织参与民政服

务专项转移支付资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		91.00	
	财政拨款:		91.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
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	各地开展乡镇(街道)社会 工作服务站督导和评估补 助资金标准	≤3 万元
			补助每个示范项目购买服 务的资金标准	=20 万元
	产出指标	数量指标	支持购买基层社会工作服 务项目数量	≥3 个
		质量指标	政府购买服务的合规性	=100%
		时效指标	购买社会工作服务的签约 时限	=4 月底前
	效益指标	社会效益 指标	支持各地实施的乡镇(街 道)社会工作服务项目年度 受益总人次	≥1200 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对社会工作服务 机构提供的服务满意度	≥80%

32、维修维护费绩效目标表

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	为具备条件的项目及时安排资金开展修缮维护。			
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	$\geq 90\%$
	产出指标	数量指标	资金结算单位数	≥ 4 个
		质量指标	项目建设合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	安全事故发生数	≤ 2 件
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数	≤ 2 件

33、新一轮社区综合提升行动奖励经费绩效目

标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6800.00			
	财政拨款:	6800.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	对 2022 年获评精品社区的社区给予相应奖励。				
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	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
		数量指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
			质量指标	资金结算（拨付、下达、发 放）准确率	=100%
	时效指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益 指标	受益社区数	≥45 个	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥80%	

34、养老事业发展资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4070.00		
	财政拨款:	4070.00		
	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
			数量指标	补助居家养老服务中心站 点数
	产出指标	质量指标		建设农村区域性养老服务 中心项目数量
			时效指标	补助覆盖率
		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
	效益指标	社会效益 指标	资金下达及时率	=100%
			城市养老服务设施覆盖率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众数	≥550 人
			入住养老机构的老年人满 意度	≥95%

35、殡葬专项经费绩效目标表

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	完成关于“马尾区琅岐镇基本殡葬服务费”市级财政预算任务			
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	数量指标	覆盖率	=100%
		质量指标	12345 平台被投诉率	≤10%
		时效指标	完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益 指标	受益家庭数	≥300 户
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受惠民殡葬政策群众满 意度	≥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

2023年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出112.83万元，比上年增加4.82万元，增长4.46%。主要原因是根据工作需要增加部分商品服务支出预算。

（二）政府采购情况

2023年，本单位政府采购预算总额15.57万元，其中：政府采购货物预算9.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

2023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

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。