

2024 年度

福州市民政局部门预算

目录

第一部分.....	1
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.....	7
2024 年度部门预算表.....	7
一、 收支预算总表.....	8
二、 收入预算总表.....	9
三、 支出预算总表.....	11
四、 财政拨款收支预算总表.....	13
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分.....	23
2024 年度部门预算情况说明.....	23
一、 预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算基本支出情况.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	118
第四部分.....	119
名词解释.....	119

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市民政局的主要职责是：

（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，福州市民政局包括 12 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
福州市民政局本级（含工勤）	财政核拨	43
福州市社会福利院（含作业层）	财政核拨	23
福州市第二社会福利院（含作业层）	财政核拨	30
福州市精神病人疗养院（含作业层）	财政核拨	77
福州市儿童福利院（含作业层）	财政核拨	54
福州市殡仪馆（含作业层）	经费自理	22
福州市救助站（含工勤）	财政核拨	29
福州市殡葬事务中心	财政核拨	6
福州市按摩医院（含作业层）	财政核拨	27
福州市行政区域界线信息中心	财政核拨	2
福州市涉外婚姻登记中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2024 年，福州市民政局主要任务是持续围绕普惠性、基础性、兜底性的民生建设，推动民政各项事业取得新成绩，

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）兜牢兜准民生底线。围绕“健全落实分层分类社会救助体系”，持续关注低保、特困及低保边缘家庭扩围增效。加大对非本地户籍人口临时救助力度，做到救助帮扶精准、可靠，退保过程合规、平稳。建立我市孤儿基本生活最低养育标准自然增长机制，实现孤儿基本生活最低养育标准与上一年度居民人均可支配收入同幅度增长。进一步提高残疾人两项补贴标准。

（二）提高养老服务质量。不断丰富养老服务供给，持续推动养老服务设施建设，新建30个长者食堂、提升15个建设示范性长者食堂、新建5个社区嵌入式养老服务机构，增加2000张养老服务床位。大力提升养老服务能级，建立健全基本养老服务体系，持续推进智慧养老院建设，做好养老护理员培训、选拔等工作。加强养老服务行业监管，持续实施养老机构等级评定工作，强化养老服务机构消防、食品安全、老年人防诈骗等重点环节安全管理。

（三）加强基层社区治理。落实《福州市“十四五”城乡社区服务体系实施方案》，推动社区治理和服务创新。开展社区服务规范化建设，推进社区标识标牌标准化试点工作，实现社区服务提质增效。核增五城区社区工作者职数，加强社区队伍信息化建设，提高社区工作者管理规范化水平。推进村规民约（居民公约）修订完善，实现全覆盖。推进罗源城关村、闽清黄石村全国村级议事协商创新试点顺利完成中

期验收。发布《五社联动基层治理福州模式》，为“五社联动”提供服务指南。

（四）强化民政服务能力。加快殡葬设施建设，提高殡葬信息化和便民服务水平。继续推进婚姻登记“跨省通办”试点工作，深化“山盟海誓”婚姻登记移风易俗品牌建设，满足群众对婚姻登记智能化、便捷化、特色化需求。开展“乡村著名行动”，提升乡村地名建设水平，规范我市地名命名、更名、使用和审批、备案工作。试点推进“乡村著名行动”，助力乡村振兴。开展市辖区街路巷命名更名工作，凸显城市特色。

（五）规范发展社会组织。继续清理整治“僵尸型”社会组织，进一步防范社会组织风险。开展社会组织评估和年报检查工作，开展行业协会商会涉企收费清理整治和行业协会商会高质量发展专项行动，助力优化营商环境。开展社会工作和志愿服务相关工作。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	62754.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4549.60	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	4740.82	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		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	65374.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	90.00
十、上年结转结余	65.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1066.52
		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	1028.95
		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	4549.60
		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	72109.43	支出合计	72109.43

二、收入预算总表

2024 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
合计		72109.43	62754.01	4549.60		4740.82						65.0
208	社会保障和就业支出	65374.36	60568.54			4740.82						65.0
20802	民政管理事务	13238.76	13208.76									30.0
2080201	行政运行	1026.79	1026.79									
2080207	行政区划和地名管理	82.65	82.65									
2080208	基层政权建设和社区治理	10412.00	10412.00									
2080299	其他民政管理事务支出	1717.32	1687.32									30
20805	行政事业单位养老支出	1928.61	1928.61									
2080501	行政单位离退休	279.29	279.29									
2080502	事业单位离退休	589.30	589.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.52	645.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.50	414.50									
20807	就业补助	165.30	165.30									
2080799	其他就业补助支出	165.30	165.30									
20810	社会福利	22025.47	17249.65			4740.82						35.0
2081001	儿童福利	394.96	374.38			20.58						
2081002	老年福利	73.35	73.35									
2081004	殡葬	5352.03	2804.03			2548.00						
2081005	社会福利事业单位	15455.13	13247.89			2172.24						35
2081006	养老服务	450.00	450.00									
2081099	其他社会福利支出	300.00	300.00									
20811	残疾人事业	9950.00	9950.00									
2081107	残疾人生活和护理补贴	9850.00	9850.00									

2081199	其他残疾人事业支出	100.00	100.00									
20819	最低生活保障	9272.00	9272.00									
2081901	城市最低生活保障金支出	2453.00	2453.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	6819.00	6819.00									
20820	临时救助	764.82	764.82									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	764.82	764.82									
20821	特困人员救助供养	1202.00	1202.00									
2082101	城市特困人员救助供养支出	266.85	266.85									
2082102	农村特困人员救助供养支出	935.15	935.15									
20899	其他社会保障和就业支出	6827.40	6827.40									
2089999	其他社会保障和就业支出	6827.40	6827.40									
210	卫生健康支出	90.00	90.00									
21013	医疗救助	90.00	90.00									
2101301	城乡医疗救助	90.00	90.00									
213	农林水支出	1066.52	1066.52									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1066.52	1066.52									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1066.52	1066.52									
221	住房保障支出	1028.95	1028.95									
22101	保障性安居工程支出	0.91	0.91									
2210107	保障性住房租金补贴	0.91	0.91									
22102	住房改革支出	1028.04	1028.04									
2210201	住房公积金	563.66	563.66									
2210202	提租补贴	111.23	111.23									
2210203	购房补贴	353.15	353.15									
229	其他支出	4549.60		4549.60								
22960	彩票公益金安排的支出	4549.60		4549.60								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4549.60		4549.60								

三、支出预算总表

2024 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
合计		72109.43	9766.82	62342.61			
208	社会保障和就业支出	65374.36	8738.78	56635.58			
20802	民政管理事务	13238.76	1038.54	12200.22			
2080201	行政运行	1026.79	911.59	115.20			
2080207	行政区划和地名管理	82.65	33.56	49.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	10412.00		10412.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1717.32	93.39	1623.93			
20805	行政事业单位养老支出	1928.61	1928.61				
2080501	行政单位离退休	279.29	279.29				
2080502	事业单位离退休	589.30	589.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.52	645.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.50	414.50				
20807	就业补助	165.30		165.30			
2080799	其他就业补助支出	165.30		165.30			
20810	社会福利	22025.47	5255.81	16769.66			
2081001	儿童福利	394.96		394.96			
2081002	老年福利	73.35		73.35			
2081004	殡葬	5352.03	1730.69	3621.34			
2081005	社会福利事业单位	15455.13	3525.12	11930.01			
2081006	养老服务	450.00		450.00			
2081099	其他社会福利支出	300.00		300.00			
20811	残疾人事业	9950.00		9950.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	9850.00		9850.00			
2081199	其他残疾人事业支出	100.00		100.00			

20819	最低生活保障	9272.00		9272.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	2453.00		2453.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	6819.00		6819.00		
20820	临时救助	764.82	515.82	249.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	764.82	515.82	249.00		
20821	特困人员救助供养	1202.00		1202.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	266.85		266.85		
2082102	农村特困人员救助供养支出	935.15		935.15		
20899	其他社会保障和就业支出	6827.40		6827.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	6827.40		6827.40		
210	卫生健康支出	90.00		90.00		
21013	医疗救助	90.00		90.00		
2101301	城乡医疗救助	90.00		90.00		
213	农林水支出	1066.52		1066.52		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1066.52		1066.52		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1066.52		1066.52		
221	住房保障支出	1028.95	1028.04	0.91		
22101	保障性安居工程支出	0.91		0.91		
2210107	保障性住房租金补贴	0.91		0.91		
22102	住房改革支出	1028.04	1028.04			
2210201	住房公积金	563.66	563.66			
2210202	提租补贴	111.23	111.23			
2210203	购房补贴	353.15	353.15			
229	其他支出	4549.60		4549.60		
22960	彩票公益金安排的支出	4549.60		4549.60		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4549.60		4549.60		

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	62789.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4549.60	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	60603.54
		九、卫生健康支出	90.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1066.52
		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	1028.95
		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	4549.60
		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	67338.61	支出合计	67338.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
	合计	62789.01	8593.15	54195.86
208	社会保障和就业支出	60603.54	7565.11	53038.43
20802	民政管理事务	13208.76	1038.54	12170.22
2080201	行政运行	1026.79	911.59	115.20
2080207	行政区划和地名管理	82.65	33.56	49.09
2080208	基层政权建设和社区治理	10412.00		10412.00
2080299	其他民政管理事务支出	1687.32	93.39	1593.93
20805	行政事业单位养老支出	1928.61	1928.61	
2080501	行政单位离退休	279.29	279.29	
2080502	事业单位离退休	589.30	589.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.52	645.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.50	414.50	
20807	就业补助	165.30		165.30
2080799	其他就业补助支出	165.30		165.30
20810	社会福利	17284.65	4082.14	13202.51
2081001	儿童福利	374.38		374.38
2081002	老年福利	73.35		73.35
2081004	殡葬	2804.03	628.42	2175.61
2081005	社会福利事业单位	13282.89	3453.72	9829.17
2081006	养老服务	450.00		450.00
2081099	其他社会福利支出	300.00		300.00
20811	残疾人事业	9950.00		9950.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9850.00		9850.00
2081199	其他残疾人事业支出	100.00		100.00
20819	最低生活保障	9272.00		9272.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2453.00		2453.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6819.00		6819.00
20820	临时救助	764.82	515.82	249.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	764.82	515.82	249.00
20821	特困人员救助供养	1202.00		1202.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	266.85		266.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	935.15		935.15
20899	其他社会保障和就业支出	6827.40		6827.40
2089999	其他社会保障和就业支出	6827.40		6827.40
210	卫生健康支出	90.00		90.00

21013	医疗救助	90.00		90.00
2101301	城乡医疗救助	90.00		90.00
213	农林水支出	1066.52		1066.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1066.52		1066.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1066.52		1066.52
221	住房保障支出	1028.95	1028.04	0.91
22101	保障性安居工程支出	0.91		0.91
2210107	保障性住房租金补贴	0.91		0.91
22102	住房改革支出	1028.04	1028.04	
2210201	住房公积金	563.66	563.66	
2210202	提租补贴	111.23	111.23	
2210203	购房补贴	353.15	353.15	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		4549.60		4549.60
229	其他支出	4549.60		4549.60
22960	彩票公益金安排的支出	4549.60		4549.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4549.60		4549.60

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		22559.85
301	工资福利支出	9949.42
302	商品和服务支出	3657.61
303	对个人和家庭的补助	2954.06
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	5998.75
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

2024 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		8593.15
301	工资福利支出	6936.42
30101	基本工资	1325.03
30102	津贴补贴	1192.06
30103	奖金	1869.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	536.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.52
30109	职业年金缴费	322.76
30110	职工基本医疗保险缴费	226.97
30111	公务员医疗补助缴费	170.91
30112	其他社会保障缴费	17.31
30113	住房公积金	563.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	66.02
302	商品和服务支出	578.98
30201	办公费	87.73
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.35
30205	水费	1.55
30206	电费	7.51
30207	邮电费	5.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.30
30212	因公出国（境）费用	7.05
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10.40
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	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	70.32

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	28.44
30239	其他交通费用	63.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	268.63
303	对个人和家庭的补助	1076.33
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.90
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	1070.43
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	1.42
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.42
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	115.45
1、因公出国（境）费用	7.05
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	98.40
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行费	68.40

第三部分

2024 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。2024年，福州市民政局收入预算为72109.43万元，比上年增加3696.13万元，增长5.40%，主要原因是困难残疾人生活补贴标准提高、新增福州市社会福利院综合提升改造项目等。其中：一般公共预算拨款收入62754.01万元、政府性基金预算财政拨款收入4549.60万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入4740.82万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余65.00万元。

相应安排支出预算72109.43万元，比上年增加3696.13万元，增长5.40%，主要原因是困难残疾人生活补贴标准提高、新增福州市社会福利院综合提升改造项目等。其中：基本支出9766.82万元、项目支出62342.61万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出62789.01万元，比上年增加5924.99万元，增长10.42%，主要原因是：困难残疾人生活补贴标准提高、新增福州市社会福利院综合提升改造项目等。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，重点压减了业务性项目中会议费、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 1026.79 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 82.65 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、平安边界建设、界桩和界桩标识物、方位物维护工作支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理 10412.00 万元。主要用于社区工作者薪酬、城乡社区治理等支出。

（四）2080299-其他民政管理事务支出 1687.32 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、“五社联动”试点建设和社会工作服务站补助、社会救助协理员、协管员工资报酬补助等民政专项业务支出。

（五）2080501-行政单位离退休 279.29 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 589.30 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支出 645.52 万元。主要用于缴纳民政系统在职人员养老保险支出。

(八)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 414.50 万元。主要用于缴纳民政系统在职人员职业年金支出。

(九)2080799-其他就业补助支出 165.30 万元。主要用于大学毕业生服务社区专项支出。

(十)2081001-儿童福利 374.38 万元。主要用于市儿童福利院集中供养人员给养及医疗费支出。

(十一)2081002-老年福利 73.35 万元。主要用于百岁老人慰问金支出。

(十二)2081004-殡葬 2804.03 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、项目支出。

(十三)2081005-社会福利事业单位 13282.89 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和医疗护理、外聘人员支出、修缮维保、设备购置、福利院综合提升改造等支出。

(十四)2081006-养老服务 450.00 万元。主要用于补助示范性长者食堂建设支出。

(十五)2081099-其他社会福利支出 300.00 万元。主要用于“福蓄行动计划”项目支出。

(十六)2081107-残疾人生活和护理补贴 9850.00 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。

(十七)2081199-其他残疾人事业支出 100.00 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。

(十八)2081901-城市最低生活保障金支出 2453.00 万元。主要用于用于补助五城区（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。

(十九)2081902-农村最低生活保障金支出 6819.00 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。

(二十)2082002-流浪乞讨人员救助支出 764.82 万元。主要用于市救助站工作人员支出、公用支出、设备购置、街面督导及被救助人员给养费、医疗费等支出。

(二十一)2082101-城市特困人员救助供养支出 266.85 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支出。

(二十二)2082102-农村特困人员救助供养支出 935.15 万元。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支出。

(二十三)2089999-其他社会保障和就业支出 6827.40 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。

(二十四)2101301-城乡医疗救助 90.00 万元。主要用于市精神病人疗养院集中供养人员、流浪乞讨精神病人给养及医疗支出。

(二十五)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴支出 1066.52 万元。主要用于老区村专项扶建及革命“五老”人员生活补助和医疗补助支出。

(二十六)2210107-保障性住房租金补贴 0.91 万元。主要用于公房拆迁安置人员房租补贴支出。

(二十七)2210201-住房公积金 563.66 万元。主要用于民政系统在职员工住房公积金支出。

(二十八)2210202-提租补贴 111.23 万元。主要用于民政系统在职员工提租补贴支出。

(二十九)2210203-购房补贴 353.15 万元。主要用于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

2024 年度政府性基金支出 4549.60 万元，比上年减少 895.40 万元，下降 16.44%，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，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 4549.60 万元。主要用于养老事业发展项目、补助慈善总会开展“白内障”、“血友病”患者医疗救助项目及按摩医院综合大楼建设项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 8593.15 万元，其中：

（一）人员经费 8023.01 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 570.14 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

2024 年预算安排 7.05 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排10.00万元，比上年增加4.0万元，增长66.67%。主要原因是：疫情结束后，业务交流、考察学习恢复常态，适当增加接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排98.40万元，其中：公务用车运行费68.40万元，比上年增加37.43万元，增长120.86%；公务用车购置费30.00万元，比上年增加30.0万元。主要原因是：疫情结束后，下基层检查督导、参加会议培训等工作恢复常态，适当增加车辆运行维护预算安排，市救助站更新购置救助用车1辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市民政局共设置83个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金58745.46万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“五社联动”试点建设、管理经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		440.00	
	财政拨款：		440.00	
	其中：当年财政拨款：		440.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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“五社联动”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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	五社联动试点项目数量	≥20 个
		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	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%	

“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		
	其中：当年财政拨款：	75.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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%	

“e 福州”留守困境儿童关爱帮扶专栏绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	21.50			
	财政拨款:	21.50			
	其中：当年财政拨款:	21.50			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	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儿童群体。				
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	≥800 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

“福蓄行动计划”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		
	其中：当年财政拨款：	300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过实施“福蓄行动计划”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	≥6 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	留守困境儿童关爱帮扶率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

“五老”人员定期生活和医疗补助市级配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		66.52		
	财政拨款:		66.52		
	其中：当年财政拨款:		66.52		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	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	补助人数量	补助人数量	≤123 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	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	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	补助（补贴）标准同比增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%

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		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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	≥5 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	≥150 户
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

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	
	其中：当年财政拨款：		115.20	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	资金使用率	≥95%
	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	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥44 人
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

编制出版《福州市行政区划图》《福州市城区图》绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其中：当年财政拨款：		35.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	编制出版《福州市行政区划图》1000张及《福州市城区图》1000图。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	编制出版地图数量	≥2000份
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%
		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	发放地图覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	发放地图的对象对地图使用的满意度	≥90%	

殡葬专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其中：当年财政拨款：		45.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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%	

福州市中心城区养老设施布局专项规划尾款绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		39.60	
	财政拨款：		39.60	
	其中：当年财政拨款：		39.60	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成《福州市中心城区养老设施布局专项规划（2020—2035）》修编工作。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	工程尾款结算数	≥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%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件

慈善总会及老促会业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其中：当年财政拨款：		80.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发展慈善事业，帮扶弱势群体。补助老促会业务开展。			
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	市慈善总会人均工资标准	>3381.01元/月/人
	产出指标	数量指标	市慈善总会当年慰问困难群众数	≥10人
			市老促会当年开展的培训班次	≥1次
		质量指标	市慈善总会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	市老促会开展培训班受益人数	≥30人
			市慈善总会临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市慈善总会聘用人员满意度	=100%
			市老促会开展培训班参训人员满意度	≥90%

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	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	≥90%
	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	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	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	参训学员满意度	≥80%

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：		9850.00		
	财政拨款：		9850.00		
	其中：当年财政拨款：		9850.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，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，补助残疾人因残疾产生的额外生活支出和额外长期照护支出。				
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	≥800000 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴发放对象对发放制度的满意度	≥90%	

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：		6292.00	
	财政拨款：		6292.00	
	其中：当年财政拨款：		6292.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	安排资金用于对符合条件的对象发放元旦、春节过节费、中秋节价格补贴，建立物价上涨挂钩联动机制，为困难群众发放物价补贴，保障困难群众温暖过节。			
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%
	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%	

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	
	其中：当年财政拨款：		24.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	财政投入总数	≥100%
	产出指标	数量指标	开展民政服务对象慰问活动单位数	≥13 个
		质量指标	慰问覆盖率	≥95%
		时效指标	慰问资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象投诉次数	≤2 次

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：	128.50		
	财政拨款：	98.50		
	其中：当年财政拨款：	98.50		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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、开展培训宣传及“三下乡”宣传补助等。			
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	≤100%
			媒体发稿数量	≥3 篇
	产出指标	数量指标	培训班次	≥5 次
			资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 个、所
			培训出勤率	≥90%
		质量指标	采购设备、物资合格率	=100%
			培训覆盖率	≥90%
			时效指标	12345 诉求件及时回复率
	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	12345 诉求件	≥98%	

		度指标	回复满意度	
--	--	-----	-------	--

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		
	其中：当年财政拨款：	150.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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	≥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%	

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：		476.67	
	财政拨款：		476.67	
	其中：当年财政拨款：		476.67	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	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	≥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%
	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	≥170 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

社会组织管理工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其中：当年财政拨款：		70.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	受益对象数量	≥30 个
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤4 件	

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		
	其中：当年财政拨款：		1000.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	补助资金用于扶持革命老区村饮水、道路建设、路灯等基础设施建设，2024年补助老区村基础设施建设项目不少于50个，改善老区村和老区群众的生产生活条件，助力革命老区振兴发展。				
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	项目投入资金	≥100%	
			数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥50个
	产出指标	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%
			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	受补助的老区村群众对	≥90%	

			补助建设项目的满意度	
--	--	--	------------	--

社区工作者薪酬经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10362.00	
	财政拨款：		10362.00	
	其中：当年财政拨款：		10362.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过对五城区给予薪酬经费补助，保障五城区社区工作者的薪酬待遇，促进队伍稳定。			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥348 个
		质量指标	管理制度	≥5 个
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥5 个
	效益指标	社会效益指标	社区工作服务站专职工作人员服务社区数	≥348 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者薪酬满意度	≥80%

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：		10474.00	
	财政拨款：		10474.00	
	其中：当年财政拨款：		10474.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	安排资金用于对符合条件的对象发放城市低保金、农村低保金、城市特困及农村特困补助资金，足额保障困难群众基本生活，巩固拓展脱贫攻坚成果。			
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	≥27000 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	≥750 元
	社会效益指标	社会效益指标	城镇居民最低生活保障率	≥100%
			服务对象满意度指标	受益对象满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

提前下达 2024 年百岁老人慰问经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	73.35		
	财政拨款：	73.35		
	其中：当年财政拨款：	73.35		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。			
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慰问款标准	=1500 元/人/年
			数量指标	慰问百岁及以上老年人数量
	产出指标	质量指标	慰问对象年龄	≥100 岁
			入户核实率	=100%
			公开公示率	=100%
			资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	百岁及以上老年人慰问款及时发放率	=100%
			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%	

提前下达 2024 年民政事业类省级补助（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：		165.30		
	财政拨款：		165.30		
	其中：当年财政拨款：		165.30		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	为贯彻落实党中央、国务院关于加强完善城乡社区治理、引导鼓励高校毕业生面向基层就业的要求，实施高校毕业生服务社区计划，积极应对高校毕业生就业形势，改善社区工作者队伍结构。服务社区计划经费从省级就业专项资金中安排，主要用于服务社区计划招募人选体检、岗前培训、生活补贴、社会保险、人身意外伤害保险、助学贷款代偿、在岗培训等项目，每年据实结算。				
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	当年招募人数	=15 人	
			经费补助人数	=43 人	
		质量指标	新招募人员培训率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	招募工作完成时间	=2024 年 8 月
			服务期满考核合格率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务期满优惠政策享受率	=100%	
			参加服务社区计划高校毕业生满意度	≥80%	

提前下达 2024 年民政事业类省级补助（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：		318.00	
	财政拨款：		318.00	
	其中：当年财政拨款：		318.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=5100 元/人/年
	产出指标	数量指标	补助人数	≥200 人
		质量指标	城乡特困人员救助供养标准	≥1610 元/人/月
		时效指标	资金下达及时率	≤30 日
	效益指标	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥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%	

提前下达 2024 年养老事业省级补助（示范性长者食堂建设补助）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		450.00	
	财政拨款：		450.00	
	其中：当年财政拨款：		450.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全市建设 30 个省级示范性长者食堂，依托现有居家社区养老服务照料中心（站），农村幸福院等养老服务设施，提升助餐本餐服务功能。			
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	示范性长者食堂项目省级补助标准	=15 万元/个
	产出指标	数量指标	省级示范性长者食堂项目建设数量	=30 个
		质量指标	示范性长者食堂建设标准	≥20 人/个
		时效指标	项目建设当年开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供助餐服务	≥10 人次/日/个
	满意度指标	服务对象满意度指标	长者食堂对象满意度	≥80%

提前下达 2024 年乡村公益性骨灰楼堂建设专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		130.00	
	财政拨款：		130.00	
	其中：当年财政拨款：		130.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	改善殡葬基础设施建设，通过以奖代补的方式支持建设 2 个乡镇公益性骨灰堂和 3 个公益性骨灰堂建设，提升全市公益性殡葬设施服务供给水平，有效满足群众基本安葬需求。			
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	新建村级公益性骨灰堂单个项目奖补资金	=10 万元
			新建乡镇级公益性骨灰堂单个项目奖补资金	=50 万元
	产出指标	数量指标	新建乡镇级公益性骨灰堂数量	=2 个
			新建村级公益性骨灰堂数量	=3 个
		质量指标	单个乡镇级公益性骨灰堂项目建设面积标准	≥500 平方米
			单个村级公益性骨灰堂项目建设面积标准	≥200 平方米
			奖补乡村公益性骨灰	=100%

			楼堂新建项目验收合格率	
		时效指标	乡村公益性骨灰楼堂新建项目开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单个新建乡镇公益性骨灰堂墓（格）位存放数量	≥2000 格/个
			单个新建村级公益性骨灰堂格位存放数量	≥500 格/个
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对项目实施成效的满意度	≥80%
			当地群众对省级奖补资金等相关政策的知晓率	≥80%

提前下达 2024 年中央财政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：		143.00	
	财政拨款：		143.00	
	其中：当年财政拨款：		143.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=5100 元/人/年
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	30 日
	效益指标	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥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%	

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	
	其中：当年财政拨款：		150.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过维修改造、零星修缮等保障机构运转，提高服务质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤150 万元
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达） 单位数	≥4 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%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目评估督导经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其中：当年财政拨款：		35.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	

养老事业发展资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4300.00		
	财政拨款：	4300.00		
	其中：当年财政拨款：	4300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对居家社区养老服务中心（站）的运营补贴，长者食堂，农村区域性养老服务中心的建设奖补，养老机构一次性开办补助和床位运营补贴等一系列政策的实施，使我市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%
	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	≥2 个
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
			单个农村区域型养老服务中心新建项目拥有床位数	≥80 张/所
	时效指标		资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	≥90%
			受益群众数	≥580 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%

附属用房项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其中：当年财政拨款：		5.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	建成后用于仓库、培训用房，更好地满足我院正常运营需求。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人
	产出指标	数量指标	开展满意度调查内容项数	≥6 项
		质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	正常运行时间	>366 天
	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	单位员工满意度	≥90%	

机构责任险、社工及院外监管工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13.06	
	财政拨款：		7.50	
	其中：当年财政拨款：		7.50	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		5.56	
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；充实院内文化生活，增强长者体质，丰富院内长者精神生活；委托第三方审计，有效监管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
	成本指标	经济成本指标	社工节日主题活动经费控制数	≤7.09 万元
			数量指标	举办活动数量
	产出指标	质量指标		审计报告数量
			时效指标	组织长者参与各类活动人次
		社会效益指标		未按时完成的审计项目
	效益指标		社会效益指标	业务处理及时性
		满意度指标		服务对象满意度指标
				受益群体满意度

集中供养人员给养及医疗费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.16	
	财政拨款：		90.16	
	其中：当年财政拨款：		90.16	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障集中供养人员的生活。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人
	产出指标	数量指标	集中供养人员健康体检率	≥90%
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0 个
		时效指标	集中供养人员突发重症送外就医及时性	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的集中供养老年人满意度	≥100%

寄养老人医疗及日常开支绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		139.20	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		139.20	
总体目标	保障老年人的养老服务需求。			
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	氧气费成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	≥200 人
		质量指标	医疗废物处置率	≥100%
		时效指标	健康体检结果出具时限	≤60 天
	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	≤0%
	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	≥93%

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：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其中：当年财政拨款：		200.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于老年公寓二号楼喷淋等消防系统改造工程进度款、监理费、造价咨询费等。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人
	产出指标	数量指标	开展满意度调查内容项数	≥6 项
		质量指标	项目执行公开率	≥100%
		时效指标	当年开工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥80 人
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	

外聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1396.20			
	财政拨款：	588.00			
	其中：当年财政拨款：	588.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	808.20			
总体目标	通过保障职工基本工资福利，提高安保力量，保障院区及消控室 24 小时的巡查工作，以此达到外聘人员的队伍稳定，提高养老服务质量，确保老人及院区安全。				
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	人均基础工资标准	≤5500 元	
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥105 人次	
			日常巡查次数	≥1460 次	
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	本月服务完成及时率	≥90%
			年末非在编人员在岗人数	≥105 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体性事件发生次数	≤0 次	
单位员工满意度			≥90%		

设备购置及维护费等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		132.24		
	财政拨款：		20.00		
	其中：当年财政拨款：		20.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		112.24		
总体目标	更新添置院内设备、院内设备维保维修及安全维护工作等，保障全院工作的正常运行。				
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	参与项目验收的本单位人员数	≥5 人	
			采购货物数量	≥3 台	
	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	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	=0%	
			受益群众数	≥100 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

综合提升改造项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5545.00		
	财政拨款：	5545.00		
	其中：当年财政拨款：	5545.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对院内环境改造、增加人车分流的休闲步道、新建院史馆、食堂等活动配套设施，进一步完善院内养老服务设施，使院内长者生活环境得到改善。			
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	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	新建场馆数量	≥1 个
		质量指标	新增或改扩建面积达标率	≥100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 人
满意度指标	服务对象满意度指标	长者满意度	≥90%	

房租补贴绩效目标表

房租补贴绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		0.91	
	财政拨款：		0.91	
	其中：当年财政拨款：		0.91	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	补助3户租户租金			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助家庭数量	=3户
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	=3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉次数	≤3次

康复教学及社工经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其中：当年财政拨款：	15.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	社工活动次数	≥10 次
		质量指标	服务覆盖率	≥75%
		时效指标	活动完成时间	≤12 月
	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%	

集中供养人员给养及医疗费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		384.31	
	财政拨款：		384.31	
	其中：当年财政拨款：		384.31	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	人均经费标准	≥550 元/月
	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	≥820 元/月
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥185 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	

门口道路拓宽配套设施迁移重建工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其中：当年财政拨款：	50.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	迁移重建生活水箱、车棚、活动房、自来水及排水院内部分管网、门卫岗亭、电缆接驳，院内废墟土地平整、景观绿化等，保障院区稳定运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	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	≤3 月
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%
		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%	

设备购置及维保等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为保障院民生活和维护院内正常运转，购置必要设备、完成必要维保、完成网络运维采购。			
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	成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥14 个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	购置验收通过率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥280 人
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉次数	≤3 次	

其他办公经费及院民开支绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	23.00		
	财政拨款：	21.00		
	其中：当年财政拨款：	21.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	2.00		
总体目标	1. 支付水电费、邮电费（电话费、宽带续费）、医疗垃圾回收、数字电视服务费、垃圾清运、虫害消杀、驱蛇、智网专线年费、除草剂、树木修剪管理、五金等维修用品、净水器滤芯更换、食品安全责任险、法律顾问、发电机柴油等；2. 购买寄养院民药品、常用日常生活用品杂支等			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥280 人
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉次数	≤3 次	

外聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		783.68	
	财政拨款：		783.68	
	其中：当年财政拨款：		783.68	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥5400 元/人/月
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥99 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%
	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	≥1 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

办公及设备购置经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		178.57	
	财政拨款：		25.00	
	其中：当年财政拨款：		25.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		153.57	
总体目标	2024 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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥5 项
		质量指标	设施维护标准达标率	≥80%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	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	使用人员满意度	≥90%	

DR 采购及医疗信息系统改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		181.00	
	财政拨款：		181.00	
	其中：当年财政拨款：		181.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2024 年目标完毕			
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	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	完成时限	≤12 月
	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	系统使用人员满意度	≥90%

病人康复活动及第三方检测费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	28.91		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	28.91		
总体目标	2024 年完毕			
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	受益人口数量	≥100 人次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	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	患者满意度	≥90%

精神病患者伙食补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		66.43	
	财政拨款：		66.43	
	其中：当年财政拨款：		66.43	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2024 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
			参与项目实施的本单位人员数	≥210 人
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%
		质量指标	补助资金覆盖率	≥80%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥210 人
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

福利单位在职人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		141.60	
	财政拨款：		141.60	
	其中：当年财政拨款：		141.60	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2024 年完毕			
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	资金发放人数	≥52 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%
	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	单位员工满意度	≥90%	

集中供给人员给养及医疗费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		252.05	
	财政拨款：		252.05	
	其中：当年财政拨款：		252.05	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2024 年完毕			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥80 人
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥80 人次
		质量指标	项目执行公开率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

车辆购置绩效目标表

车辆购置绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		35.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	采购新救护车一部 35 万元，满足院内精神病患者外诊和遣送需要。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人
	产出指标	数量指标	车辆保障率	≥100%
		质量指标	设备无故障运行率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥230 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

零星修缮费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		119.68	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		119.68	
总体目标	2024 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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥20 个、平方米、公里、亩等
		质量指标	设施维护标准达标率	=80%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	

外聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		839.28	
	财政拨款：		613.80	
	其中：当年财政拨款：		613.80	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		225.48	
总体目标	2024年足额发放外聘工作者，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥85人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥48人
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	

福利单位在职人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		116.64	
	财政拨款：		116.64	
	其中：当年财政拨款：		116.64	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	特教补贴人均补助金额	≤1500 元
	产出指标	数量指标	补贴发放率	=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	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	12345 网站投诉	≤1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

自费病人医药费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		60.00	
总体目标	2024 年完毕			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥100 人
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥110 人次
		质量指标	项目执行公开率	≥100%
			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%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥110 人
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

集中供养人员给养及医疗费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		394.96	
	财政拨款：		374.38	
	其中：当年财政拨款：		374.38	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		20.58	
总体目标	儿童生活、医疗、教育得到保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	=2186 元/人. 月
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥110 人
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%
		时效指标	水费支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	

弥补水电费等办公经费及社工活动经费支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.00	
	财政拨款：		22.00	
	其中：当年财政拨款：		22.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	行政运行成本	≥80%
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥18 次
		质量指标	电费支付完成率	=100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

设备购置及维保等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其中：当年财政拨款：		35.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	产出指标	数量指标	维保单位数量	≥7 个
		质量指标	维保合格率	≥95%
		时效指标	维保服务及时性	=100%
	效益指标	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%	

外聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		680.00	
	财政拨款：		610.40	
	其中：当年财政拨款：		610.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		69.60	
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
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥5000 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥80 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%
	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%	

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：		961.64	
	财政拨款：		760.61	
	其中：当年财政拨款：		760.61	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		201.03	
总体目标	2024 年			
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	≥4000 元/人、月
	产出指标	数量指标	非在编聘用人员数量	≥103 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%
	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%	

各类购置、物业管理及维修维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		864.70	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		864.70	
总体目标	2024 年			
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	殡仪车单位购置平均成本	≤40 万元/辆
	产出指标	数量指标	采购设备物品及服务数量	≥90%
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	付款及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	采购成交价格	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

购置救助专用车更新购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	购置救助专用车			
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	≥100%
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1 台
		质量指标	设备、设施验收通过率	=100%
		时效指标	设备购置完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	车辆重大故障发生次数	≤1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意率	≥100%	

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:		1500.00	
	财政拨款:		1120.00	
	其中：当年财政拨款:		1120.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		380.00	
总体目标	2024年用于本馆实际经营需求开支，主要使用范围为购买专用燃料柴油用于遗体火化，购买业务科日常销售的根据群众不同需求采购不同材质的骨灰盒罐、卫生棺和花环等，实现遗体从入殓到火化这一过程中满足正常经营需求的物品采购。			
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	卫生棺采购成本控制率	≥95%
	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%
	效益指标	经济效益指标	卫生棺采购金额	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

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：		73.00	
	财政拨款：		73.00	
	其中：当年财政拨款：		73.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥100%
			医疗救助人次	≥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%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥400 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	

落户患病在站过渡安置治疗期费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障落户患病在站过渡安置治疗期人员供养。			
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	参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤1392 元/人/月
			参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤3884 元/人/月
			参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤3187 元/人/月
	产出指标	数量指标	落户患病在站过渡安置治疗期人员供养率	≥100%
			供养人次数	≥20 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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人/次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件

设备购置和维修护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	购置、更新办公设备等，绿化、水电、电梯等日常设施维护。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥4 次
			应急演练人次数	≥15 人次
			质量指标	特检设备定检完成率
	时效指标	社会效益指标	支付（结算）及时性	=100%
			安全事故发生数	≤0 例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象投诉次数	≤3 次	

外聘人员工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其中：当年财政拨款：		120.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于聘请保安、绿化工、救助信息录入员、电工、司勤、保洁员、仓储协管员等外聘人员工资。			
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	≥3600 元/人/月
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥13 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%	
	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	职工投诉数	≤3 次	

寻亲及街面督导费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.00	
	财政拨款：		16.00	
	其中：当年财政拨款：		16.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人
	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	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥500 人次
	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	≤1 件

殡葬业务工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	违建坟墓举报投诉处理率	≥95%
	产出指标	数量指标	举办移风易俗宣传活动次数	≥1次
		质量指标	“e福州”清明祭扫预约成功率	≥95%
		时效指标	跨区接运申请办理时限	≤1天
	效益指标	社会效益指标	“e福州”清明祭扫预约服务费结算及时性	40个
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理跨区接运群众满意率	≥95%

骨灰海葬奖补金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：				90.00
	财政拨款：				90.00
	其中：当年财政拨款：				90.00
	上年结转结余财政拨款：				0.00
	其他资金：				0.00
总体目标	贯彻落实国家节地生态安葬政策，持续深化殡葬改革和移风易俗，推动我市加快建立节地生态安葬奖补制度，将骨灰海葬奖补纳入规范化轨道，促进我市精神文明和生态文明建设。				
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	骨灰海葬奖补资金标准	=3000 元	
	产出指标	数量指标	新闻报道骨灰海葬活动次数	≥1 次	
		质量指标	奖补对象合规性	=100%	
		时效指标	奖补金支付（结算）及时性	≤3 月	
	效益指标	社会效益指标	骨灰海葬奖补金支付成功率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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:		135.00	
	财政拨款:		135.00	
	其中：当年财政拨款:		135.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
		时效指标	按时竣工率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥300 万元
		社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

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：		43.00	
	财政拨款：		33.00	
	其中：当年财政拨款：		33.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%
	产出指标	数量指标	租赁房屋的面积	≥1146 平方米
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%
		时效指标	租金按时支付率	≥98%
	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员满意度	≥95%	

外聘人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		324.00	
	财政拨款：		27.60	
	其中：当年财政拨款：		27.60	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		296.40	
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥25 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
	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%	

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：	9.77		
	财政拨款：	9.77		
	其中：当年财政拨款：	9.77		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
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
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本控制率	≥0%
			联席会议经费使用标准	≤450 元/人
	产出指标	数量指标	检查频次	≥2 次
			聘请编外人数	=2 名
		质量指标	政府采购率	≥80%
			时效指标	按时完成政府报告报送
		临聘人员费用发放及时率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	平安边界宣传成效	≥1000 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件

新大楼搬迁设备购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		0.00	
	其中：当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		70.00	
总体目标	搬迁新楼，配置大楼相关设施, 购置办公设备，保障人员在新综合大楼正常营业			
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	≥95%
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥3 个
		质量指标	购置验收通过率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%	

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	
	其中：当年财政拨款：		4.32	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	单体市间县级界线界桩标识物及方位物维护资金	≥43200 元
			界桩管护员巡查频率	=4 次
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	=5 个
		质量指标	资金下达及时率	≥100%
		时效指标	村民占界桩管护员的比重	≥80%
效益指标	社会效益指标	因界桩项目实施引起的边界	≤1 起	

			纠纷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件

服务大厅管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其中：当年财政拨款：		3.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%
	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	资金支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	卫生保洁费占项目经费比重	≥10%
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%	

婚姻登记档案制作费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	本年度结束前完成 1984 至 2004 年间档案电子化工作。			
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	登记员持证上岗率	≥95%
	产出指标	数量指标	婚姻登记数量	≥100 件
		质量指标	抽检档案扫描完整率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	档案电子化费用占项目经费比重	≥10%
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%	

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：		4.26	
	财政拨款：		4.26	
	其中：当年财政拨款：		4.26	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	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	资金支付及时率	≥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	≥0.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

劳务派遣人员工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		41.00	
	财政拨款：		41.00	
	其中：当年财政拨款：		41.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥6 人
		质量指标	参加婚姻登记业务培训情况	≥20 人次
		时效指标	劳务派遣人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%

设备购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其中：当年财政拨款：		4.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	服务器购置标准	≥1 万元
	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%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
	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	使用人员满意度	≥90%

2. 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

2024年，福州市民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出202.77万元，比上年增加17.27万元，增长9.31%。主要原因是：根据工作需要增加部分商品和服务支出预算。

（二）政府采购情况

2024年，福州市民政局政府采购预算总额3361.95万元，其中：政府采购货物预算1792.80万元、政府采购工程预算165.00万元、政府采购服务预算1404.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市民政局共有车辆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22辆，其他用车15辆。单位价值100万元（含）以上设备6台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆6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5辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

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。