

2025 年度
永安市民政局
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	44
第四部分 名词解释.....	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市民政局的主要职责是：解决民生、落实民权、维护民利

(一)社会救助（城乡最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、游浪乞讨人员救助）。

(二)社会福利（老年人福利、儿童福利、残疾人福利、慈善事业、福利彩票发行管理）。

(三)社会组织管理（社团管理、民办非企业单位管理）。

(四)行政区划与地名管理（行政区划、行政区域界线管理、地名管理）。

(五)社会事务（婚姻登记、收养登记、殡葬管理）。

(六)老龄、老区工作。

(七)社会工作人才队伍建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市民政局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市民政局

三、部门主要工作任务

2025年，永安市民政局主要任务是：要按照市委政府和省民政厅工作部署，保持锐意进取精神面貌，加强推进民政各项工作统筹发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）促进养老服务提质增效。推动城乡养老服务中心和失能特困集中照护中心完成建设并投入使用。着力提升养老服务质量，开发养老服务新项目，组织一批护理员培训，推动养老服务向村（居）延伸扩面，不断满足群众养老服务新需求。

（二）抓好兜底保障精准覆盖。完善最低生活保障制度、特困人员救助供养制度、急难型临时救助，将符合条件的对象及时纳入保障，落实应保尽保、应救尽救。

（三）巩固未保体系作用发挥。发挥未保办协调机制作用，加强未成年人工作建设，按照上级通知精神开展预防未成年人违法犯罪精准化专项行动。继续实施“福蕾行动计划”和“雏燕”关爱行动，做好贫困留守儿童关爱工作、孤儿和事实无人抚养儿童保障工作。

（四）加强社会事务专项管理。深入推进婚姻、殡葬领域移风易俗改革，持续推进村级公益性骨灰楼堂审批建设工作，做好社会组织年检和日常管理工作。

（五）助力慈善社工事业发展。持续开展“慈善手拉手”行动，加大慈善宣传力度，提高公众慈善意识，创新慈善方

式，拓宽募捐渠道。探索社工站“一站一亮点”服务模式，促进社工服务专业化、精细化。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6842.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6826.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.03
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	100.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6942.82	支出合计	6942.82

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		69420.82	6942.82	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1053.71	1053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1086.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1845.00	1845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		6942.82	583.82	6359.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1053.71	494.71	559.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1086.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1845.00	0.00	1845.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6842.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6826.79
		九、卫生健康支出	16.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	100.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6942.82	支出合计	6942.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6842.82	583.82	6259.00
2080201	行政运行	1053.71	494.71	559.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.00	0.00	131.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00
2080899	其他优抚支出	55.00	0.00	55.00
2081001	儿童福利	250.00	0.00	250.00
2081002	老年福利	565.00	0.00	565.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1086.00	0.00	1086.00
2081901	城市最低生活保障金支出	575.00	0.00	575.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1845.00	0.00	1845.00
2082001	临时救助支出	293.00	0.00	293.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	214.00	0.00	214.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	686.00	0.00	686.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		100.00	0.00	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6842.82
301	工资福利支出	438.62
302	商品和服务支出	53.97
303	对个人和家庭的补助	5869.23
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	481.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		583.82
301	工资福利支出	438.62
30101	基本工资	125.63
30102	津贴补贴	38.57
30103	奖金	94.11
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	44.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12
30109	职业年金缴费	23.56
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	40.39
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.40
302	商品和服务支出	42.97
30201	办公费	5.40
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.01

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.56
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	25.00
303	对个人和家庭的补助	102.23
30301	离休费	0.00
30302	退休费	71.12
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.11
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，永安市民政局部门收入预算为6942.82万元，比上年增加869.37万元，主要原因是社会困难救助资金标准提高等。其中：一般公共预算拨款收入6842.82万元、政府性基金预算拨款收入100.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算6942.82万元，比上年增加869.37万元，主要原因是社会困难救助资金标准提高等。其中：基本支出583.82万元、项目支出6359.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出6842.82万元，比上年增加869.37万元，增长14.55%，主要原因是社会救助资金提标等。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，

重点压减了社工站购买服务经费等，同时合理保障了社会救助等工作的支出需求，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 1053.71 万元。主要用于人员支出及日常经费等支出。

(二) 2080299-其他民政管理事务支出 131.00 万元。主要用于社工站购买服务等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.12 万元。主要用于养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.56 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2080899-其他优抚支出 55.00 万元。主要用于矽肺病补助及老区等支出。

(六) 2081001-儿童福利 250.00 万元。主要用于孤儿生活补助支出。

(七) 2081002-老年福利 565.00 万元。主要用于高龄老人补贴等支出。

(八) 2081107-残疾人生活和护理补贴 1086.00 万元。主要用于残疾人两项补贴支出。

(九) 2081901-城市最低生活保障金支出 575.00 万元。主要用于城市最低生活补助支出。

(十) 2081902-农村最低生活保障金支出 1845.00 万元。主要用于农村最低生活补助支出。

(十一) 2082001-临时救助支出 293.00 万元。主要用于临时救助支出。

(十二) 2082101-城市特困人员救助供养支出 214.00 万元。主要用于城市特困人员救助支出。

(十三) 2082102-农村特困人员救助供养支出 686.00 万元。主要用于农村特困人员救助支出。

(十四) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.40 万元。主要用于工伤保险支出。

(十五) 2101101-行政单位医疗 16.03 万元。主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 100.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是与上年持平。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，重点压减了低保及经济核对等办公经费，同时合理保障了社会救助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 100.00 万元。主要用于养老及儿童补助支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 583.82 万元，其中：

（一）人员经费 540.85 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 42.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排3.00万元，比上年减少0.50万元，下降14.29%。主要原因是：上级检查减少。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年永安市民政局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

救助对象意外险项目绩效目标表

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	本着“以人为本”的理念，确实为困难居民切身利益出发，明确标准，采用政府买单的方式，为城乡困难居民投保意外伤害险，使全市城乡困难居民直接受益，真正困难群众享受到国家和社会各方面对弱势群体的关心与关爱。			
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	城乡居民补充保险	10万元
	产出指标	数量指标	人均参保标准	100%
		质量指标	实际完成率	100%
		时效指标	申请受理时限	12月
	效益指标	社会效益指标	实际完成率	解决实际问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%

贫困重症精神病住院生活补助项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	55.00		
	财政拨款:	55.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障贫困重症精神病人能够得到及时、规范、全程的治疗。			
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	严重精神障碍患者救治救助基金 83 万	55 万元
	产出指标	数量指标	救助人数	360 人
		质量指标	资金拨付	100%
		时效指标	一月一次或一季一次	12 月
	效益指标	社会效益指标	“减轻贫困重症精神病人家庭经济负担”	减轻贫困重症精神病人家庭经济负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

墓地生态整治项目绩效目标表

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	开展墓地生态整治, 满足村级基本公共殡葬服务设施。			
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	建设和修缮补助	20 万元
	产出指标	数量指标	骨灰楼堂建设和修缮	完成骨灰楼堂建设和修缮
		质量指标	墓地生态整治	墓地生态整治
		时效指标	实施周期	12 月
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	满足村级基本公共殡葬服务设施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%

支前民兵矽肺病医疗和生活补助项目绩效目标表

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	"明财社【2024】34号下达支前民兵患矽肺病资金补助"			
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	分级患者补助标准	13万元
	产出指标	数量指标	患矽肺病的人数	108个
		质量指标	矽肺病患者认定合格率	100%
		时效指标	资金给付及时性	12月
	效益指标	经济效益指标	保障患病人员的收入	缓解患病对象医疗和生活困难
		社会效益指标	受助对象覆盖面	保障患病对象
	满意度指标	服务对象满意度指标	矽肺病患者对工作人员满意度	100%

养老责任保险项目绩效目标表

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	全市养老服务机构运营管理正常, 实现养老机构责任险目标参保率 100%。			
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	养老机构责任险金额	10 万元
	产出指标	数量指标	养老机构风险保障率	100%
		质量指标	验收标准	100%
		时效指标	受理时限	12 月
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本, 保值保量完成	100%
		社会效益指标	提升社会保障能力	切实保障入住养老机构人员在出现意外时能够及时得到赔偿
		生态效益指标	提高社会管理水平	有效减少意外事故赔偿纠纷等矛盾产生
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老服务机构人员	100%

敬老院社会化运营后，特困集中护理补差部分项目绩效目标表

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	力争乡镇敬老院总体平均入住率达到 50%以上，达标的乡镇 60%以上。			
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	敬老院运营管理经费	50 万元
	产出指标	数量指标	敬老院平均入住率	100%
		质量指标	资金及时足额拨付	100%
		时效指标	敬老院平均入住率及乡镇达标率	12 月
	效益指标	社会效益指标	特困供养人员的生活保障和生活质量	有效提高供养人员的生活质量
		生态效益指标	特困供养人员的生活保障和生活质量	生态环境好坏来评价，确保资金的使用效益高
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	90%

政府购买居家养老服务项目绩效目标表

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	保障政府购买服务工作顺利推行、专业化服务组织良性运营、老年人享受到优质服务。加快推进线上线下服务开展，确保业务量按期完成。				
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	社区居家养老信息平台	100 万元
			数量指标	“居家养老线上信息服务”	100%
		质量指标	验收标准	100%	
	时效指标		受理时限	12 月	
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本，保值保量完成	100%	
		社会效益指标	“社区居家养老信息平台建设”	推进城乡社区居家养老专业化服务，提升居家养老服务水平和老年人生命生活	
		生态效益指标	政府购买居家养老服务	确保资金的使用效益，推进政府购买居家养老服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

优待证办证费和老年学会经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>老龄政策法规和孝亲敬老先进事迹宣传；老龄工作组织协调、督促检查、业务培训等；其它用于办证设备的运行、维护、资料归档及物业、水电等开支。 根据省老年学学会的部署完成调研任务，同时结合我市实际组织开展专题、撰写调研论文，参与交流研讨活动，为党政决策提供有益参考。</p>			
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	“办证及老年学经费”	3万元
	产出指标	数量指标	“办理老年优待人数”	100人
		质量指标	“办证及时率”	100%
		时效指标	受理时限	12月
	效益指标	社会效益指标	提高老人出行便利	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	70%

福彩公益金项目绩效目标表

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	《福建省财政厅 福建省民政厅关于印发〈福建省非营利性民办养老机构省级专项补助资金使用管理办法〉的通知》(闽财社〔2013〕18号)、《福建省财政厅 福建省民政厅关于印发〈农村幸福院省级专项补助资金管理办法〉的通知》(闽财社〔2014〕88号)等文件精神,为更好完成福彩公益金补助重点的养老服务项目建设任务,制定下发了《关于加快推进养老设施建设的通知》。			
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	“福利彩票公益金分配方案”	100万元
	产出指标	数量指标	完成目标任务	100%
		质量指标	验收标准	100%
		时效指标	受理时限	12月
	效益指标	社会效益指标	“方便老年人”	确保老年人的日常活动,农村幸福院,社区居家养老方便老年人
满意度指标	服务对象满意度指标	“满意度调查”	95%	

两节高龄老人慰问项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据经济发展情况,逐步提高走访慰问标准和扩大覆盖面。推动各级各单位和社会各界关心、尊重老年人,广泛开展走访慰问活动,为老年人办好事办实事、让老人共享改革开放成果。			
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	将慰问金发放到相关老人手中	25 万元
	产出指标	数量指标	两节慰问老年人数量	100%
		质量指标	做好调查摸底、上门走访慰问	100%
		时效指标	春节、老年节慰问	12 月
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本	100%
		社会效益指标	推动全社会形成尊老敬老的氛围	完成各级、各单位普遍建立走访慰问制度
		生态效益指标	两节慰问	春节、老年节前完成走访慰问活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难和高龄老人满意程度	100%

困难群众救助补助资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	3115.00		
	财政拨款:	3115.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据文件相关对象及相关要求进一步做好困难群众救助工作。			
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	按规定发放资金前提下完成	3115 万元
	产出指标	数量指标	救助人员数量, 全年救助人数达 3200 人	3200 人
		质量指标	救助资金使用合规率	100%
		时效指标	救助资金发放及时发放率	12 月
	效益指标	社会效益指标	农村低保救助资金覆盖面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保人员对相关部门满意度	95%

村民协理员补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	28.00		
	财政拨款:	28.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	将村级民政协理员培养成为热心民政事业、遵守行业纪律、恪守职业道德、信守服务承诺的民政基层工作好帮手。			
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	村民协理员补贴	28万元
	产出指标	数量指标	协理员人数	228个
		质量指标	选聘条件	100%
		时效指标	受理时限	12月
	效益指标	社会效益指标	日常管理	达成预期目标
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大村民满意	100%

残疾人两项补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	650.00		
	财政拨款:	650.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障残疾人生活需求、长期照护产生的额外需求。			
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	关于提前下达 2025 年民政事业类省级补助转移支付预算的通知（重度残疾人护理及生活补贴）	650 万元
	产出指标	数量指标	重度残疾人一、二级护理及生活补贴人数	4200 人
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	资金发放及时性	12 月
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理及生活补贴覆盖面	保障残疾人生活需求、长期照护产生的额外需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人护理补贴及生活补贴对象对工作人员的满意度	100%

永安市社会工作服务站购买服务项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	137.00		
	财政拨款:	137.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	打造特色品牌, 培养我市本土社工专业人才。			
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	社工站购买服务项目	137 万元
	产出指标	数量指标	完成 16 个社工站建设	16 个
		质量指标	年度工作完成情况	100%
		时效指标	完成时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	社工服务对象完成比例	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

老区建设补助经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	26.00		
	财政拨款:	26.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,改善老区村人居环境和公益性基础设施建设短板,提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	单个项目补助金额	26万元
	产出指标	数量指标	补助项目数量	3个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	100%
	效益指标	社会效益指标	专项资金受益老区村人口数量	2000人
		生态效益指标	老区民生问题改善数量	3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%

婚姻登记经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8.00			
	财政拨款:	8.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	永财预【2025】5号促进社会和谐稳定，建立健全长效稳定的财政保障机制，婚姻登记等经费。				
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	婚姻登记经费	8万	
	产出指标	数量指标	经费100%用于文件规定	100%	
			质量指标	资金拨付	100%
			时效指标	申请受理时限	12月
	效益指标	社会效益指标	形成合理的运营机制	促进社会和谐稳定，建立健全长效稳定的财政保障机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实际完成率	100%	

三明普惠医联保项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为了有效实施最低医疗保障,提高社会救助工作水平,促进社会和谐稳定,建立健全长效稳定的保障机制。			
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	三明市全民健康商业补充医疗保险	90万元
	产出指标	数量指标	人均参保标准	100%
		质量指标	实际完成率	100%
		时效指标	申请受理时限	100%
	效益指标	社会效益指标	实际完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%

社会救助资金预留项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	400.00		
	财政拨款:	400.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	实现“应保尽保、应退尽退”的工作动态管理目标。			
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	社会困难群众求助	400 万元
	产出指标	数量指标	完成户次	17340 户次
		数量指标	救助人次	32640 人次
		质量指标	及时准确发放	100%
		质量指标	标准确定	42%
		时效指标	申请受理时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	提供城乡困难群众基本生活保障	保障困难群众的基本生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 95%及以上	95%

高龄津贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	535.00		
	财政拨款:	535.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高全市老年人生活质量,改善老年人生活水平。			
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	高龄津贴人员补助标准	535 万元
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	6653 人
			资金管理办法出行违规发放	100%
		时效指标	按时效计划进行	12 月
	效益指标	社会效益指标	高龄津贴覆盖面	提高全市老年人生活质量,改善老年人生活水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄津贴工作满意度	95%

老年人福利（百岁老人及失能老人补贴）项目绩效目标表

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	进一步做好困难群众救助补助工作。				
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	百岁老人及失能老人补贴标准	15万元	
	产出指标	数量指标	百岁老人及失能老人补贴标准	50人	
			质量指标	完成率	100%
			时效指标	资金及时按月发放率	12月
	效益指标	社会效益指标	百岁老人及失能老人补贴覆盖面	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人及失能老人补贴对象对工作人员的满意度	95%	

2. 有关情况说明

2025 年，民政部门共设置 20 个项目绩效目标共涉及财政拨款资金 5266 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年永安市民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 53.97 万元,比上年增加 9.95 万元,增长 22.60%。主要原因是增加社团经费等。

（二）政府采购情况

2025 年,永安市民政局政府采购预算总额 242.00 万元,其中:政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 237.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,永安市民政局共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 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 0 台(套)。

2025 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 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。