

2024 年度
莆田市荔城区民政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区民政局的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（一）根据党和国家的各项方针政策及有关法律法规，结合我区实际，编制全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划；组织落实民政工作的政策、法规，并监督实施情况。

（二）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，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）落实社会救助政策、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、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，完善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。拟订全区养老服务体系规划建设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）落实行政区划管理相关政策。承办辖区行政区划变更；负责区、乡两级行政区域界线的勘定、变更和管理工作；主管地名工作，推进地名及地名标志设置标准化，编辑

出版政区图和地名图书。

（七）落实残疾人权益保护政策。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。

（八）负责全区婚姻登记管理工作，受理辖区内居民婚姻登记及涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记业务，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

（九）负责全区殡葬管理工作，规划和指导全区公墓的建设。推进殡葬改革，管理和监督本辖区殡葬服务机构。

（十）指导全区革命老区建设工作，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，联系和指导区老区建设促进会工作。

（十一）落实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服务队伍建设。

（十二）落实全区儿童福利、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 and 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）完成区委和区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，莆田市荔城区民政局包括 6 个机关行政股室及 4 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
荔城区民政局	财政核拨	6
莆田市荔城区社会事务促进中心	财政核拨	3
莆田市荔城区未成年人救助保护中心	财政核拨	2
荔城区城乡居民最低生活保障服务中心	财政核拨	4
荔城区殡葬管理监察中队	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市荔城区民政局主要任务是：1、突出社会救助体系建设，着力强化基本民生保障。2、加强基层民主政治建设，精心打造社区建设亮点。3、规范民政社会事务管理，提升公共服务水平。4、推进老区扶持建设工作实现“五个”到位，完善革命“五老”人员优待政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）救助活动形式多样。
- （二）城乡低保政策落到实处。
- （三）生活救助保障到位。
- （四）农村特困供养工作顺利开展。

- （五）困难家庭精准扶持全面开展。
- （六）“救急难”试点工作扎实推进。
- （七）保障工作有条不紊。
- （八）殡葬惠民政策落实到位。
- （九）殡改工作强力推进。
- （十）婚姻登记依法办理。
- （十一）区划地名规范运作。
- （十二）民间组织规范管理。
- （十三）健康状况跟踪到位。
- （十四）特殊人员救助帮扶。

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	3975.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4126.56
九、其他收入	200.00	九、卫生健康支出	11.91
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	37.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4175.93	支出合计	4175.93

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		4175.93	3975.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2080201	行政运行	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	39.24	39.24	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	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	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	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	74.14	74.14	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	739.68	739.68	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	461.37	461.37	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	1572.14	1372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2082001	临时救助支出	201.97	201.97	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	117.60	117.60	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	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	18.79	18.79	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	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

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		4175.93	3202.89	973.04	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	83.39	67.79	15.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	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	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	739.68	0.00	739.68	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	461.37	461.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1572.14	1572.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	201.97	0.00	201.97	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	18.79	3.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3975.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3926.56
		九、卫生健康支出	11.91
		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	37.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3975.93	支出合计	3975.93

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		3975.93	3002.89	973.04
2080201	行政运行	106.23	106.23	0.00
2080207	行政区划和地名管理	39.24	39.24	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	83.39	67.79	15.60
2080501	行政单位离退休	75.96	75.96	0.00
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	0.00
2081004	殡葬	74.14	74.14	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	739.68	0.00	739.68
2081901	城市最低生活保障金支出	461.37	461.37	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1372.14	1372.14	0.00
2082001	临时救助支出	201.97	0.00	201.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	117.60	117.60	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	588.00	588.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	18.79	3.00	15.79
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

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		3975.93
301	工资福利支出	340.89
302	商品和服务支出	19.48
303	对个人和家庭的补助	3599.96
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	15.60

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		3002.89
301	工资福利支出	340.89
30101	基本工资	84.96
30102	津贴补贴	20.64
30103	奖金	92.82
30107	绩效工资	40.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.67
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87
30112	其他社会保障缴费	3.08
30113	住房公积金	37.46
30199	其他工资福利支出	12.59
302	商品和服务支出	19.48
30201	办公费	3.28
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.78
30239	其他交通费用	3.72
30299	其他商品和服务支出	10.20
303	对个人和家庭的补助	2642.52
30302	退休费	0.41
30305	生活补助	94.02
30399	其他对个人和家庭的补助	2548.09

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

第三部分

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，莆田市荔城区民政局部门收入预算为 4,175.93 万元，比上年增加 69.28 万元，主要原因是其他收入政府采购项目（2024 年政府购买困难群众社会救助服务）预算安排增加。其中：一般公共预算拨款收入 3,975.93 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 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 200.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4,175.93 万元，比上年增加 69.28 万元，主要原因是其他收入政府采购项目（2024 年政府购买困难群众社会救助服务）预算安排增加。其中：基本支出 3,202.89 万元、项目支出 973.04 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 3,975.93 万元，比上年减少 130.72 万元，降低 3.18%，主要原因是：“七大类”老年人购买服务等项目预算安排减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事

业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了民政等工作的支出需求，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 106.23 万元。主要用于单位人员工资福利及公用支出。

（二）2080207-行政区划和地名管理 39.24 万元。主要用于社会事务促进中心单位人员工资福利及公用支出。

（三）2080299-其他民政管理事务支出 83.39 万元。主要用于城乡居民最低生活保障服务中心单位人员工资福利及公用支出。

（四）2080501-行政单位离退休 75.96 万元。主要用于局机关退休人员退休生活补贴支出。

（五）2080502-事业单位离退休 7.38 万元。主要用于下属事业单位退休人员退休生活补贴支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.67 万元。主要用于单位人员基本养老保险费支出。

（七）2081004-殡葬 74.14 万元。主要用于殡葬管理监察中队单位人员工资福利及公用支出。

（八）2081107-残疾人生活和护理补贴 739.68 万元。主要用于残疾人生活和护理补贴补助支出。

（九）2081901-城市最低生活保障金支出 461.37 万元。主要用于城市居民最低生活保障支出。

（十）2081902-农村最低生活保障金支出 1,372.14 万元。

主要用于农村居民最低生活保障支出。

（十一）2082001-临时救助支出 201.97 万元。主要用于城乡困难群众临时救助及困难户春节慰问金支出。

（十二）2082101-城市特困人员救助供养支出 117.60 万元。主要用于城市特困人员供养补助支出。

（十三）2082102-农村特困人员救助供养支出 588.00 万元。主要用于农村特困人员供养补助支出。

（十四）2082501-其他城市生活救助 3.00 万元。主要用于城市低保 80 周岁生活补助支出。

（十五）2082502-其他农村生活救助 18.79 万元。主要用于六十年代精简退职老职工生活困难补助支出。

（十六）2101101-行政单位医疗 4.14 万元。主要用于局机关单位人员基本医疗保险支出。

（十七）2101102-事业单位医疗 7.77 万元。主要用于下属事业单位人员基本医疗保险支出。

（十八）2210201-住房公积金 37.46 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3,002.89 万元，其中：

（一）人员经费 2,983.41 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 19.48 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：加强公务接待费预算管理。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年莆田市荔城区民政局共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 973.04 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡残疾人困难生活补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽社指【2023】75 号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	408.10		
	财政拨款：	408.10		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障民生			
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	≥408.1%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
			资金下达及时率	≥100%
		数量指标	资金到位率	≥100%
		质量指标	资金发放准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%
			解决困难群众的基本生活需求	≥100%
			投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

城乡困难家庭临时救助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅 福建省民政厅关于提前下达 2024 年民政事业类省级补助转移支付预算的通知》（闽财社指【2023】75 号）		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	201.97		
	财政拨款：	201.97		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	生活保障			
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	临时救助补助标准	≥201.97 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
			资金到位及时率	≥100%
		数量指标	资金到位率	≥100%
		质量指标	资金发放准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥100%
			解决困难群众的基本生活需求	≥95%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

村级民政协管员工作津贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽社指【2023】75 号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.60		
	财政拨款：	15.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障工作人才队伍建设			
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	社会成本指标	人员经费	≥15.6 万元
	产出指标	时效指标	资金全年发放情况	≥100%
			资金下拨时间每月按时发放	≥100%
		数量指标	民政协管员支出实际人数	≥100%
			聘用民政协管员人数	≥100%
		质量指标	村级民政协管员覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	开展便民服务次数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级民政协管员目满意度	≥100%

革命“五老”及遗偶定期生活补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省民政厅福建省财政厅关于调整革命“五老”人员定期生活补助标准的通知》（闽民老区[2023]144号）		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	8.59		
	财政拨款：	8.59		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	改善革命“五老”及遗偶定期生活质量水平			
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	生态环境成本指标	革命“五老”及遗偶定期生活补助	≥100%
		社会成本指标	革命“五老”及遗偶定期生活补助	≥100%
		经济成本指标	革命“五老”及遗偶定期生活补助	≥8.59 万元
	产出指标	时效指标	革命“五老”及遗偶定期补助资金到位及时率	≥100%
		数量指标	革命“五老”及遗偶定期生活补助人数	≥11 人
		质量指标	“五老”及遗偶定期生活补助发放准确性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	保障水平持续提高	≥100%
		经济效益指标	革命“五老”及遗偶定期生活和医疗基本得到保障	≥100%
		社会效益指标	革命“五老”及遗偶定期生活和医疗基本得到保障	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	革命“五老”及遗偶对老区部门的工作满意度	≥90%

敬老院工作人员工资项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆田市荔城区民政局关于印发《荔城区集中供养特困人员管理制度》的通知（荔民【2023】59号）		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	7.20		
	财政拨款：	7.20		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为3所敬老院工作人员发放工资			
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	资金总投入	≥7.2万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
			资金到位及时率	≥100%
		数量指标	资金到位率	≥100%
		质量指标	资金发放准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥100%
			解决困难群众的基本生活需求	≥100%
			政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

重度残疾人护理补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽财社指【2023】75 号		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	331. 58		
	财政拨款：	331. 58		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	保障民生			
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	资金总投入	≥331. 58 万元
		经济成本指标	资金总投入	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
			资金下达及时率	≥100%
		数量指标	资金到位率	≥100%
		质量指标	资金发放准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%
			解决困难群众的基本生活需求	≥100%
			投诉处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

2. 有关情况说明

本部门无其它有关情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年莆田市荔城区民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.12 万元，比上年减少 0.92 万元，降低 7.64%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年莆田市荔城区民政局政府采购预算总额 200.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 200.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市荔城区民政局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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

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。