

2023 年度
泉州市民政局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	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.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关民政工作的规范性文件，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的登记管理和监督管理的政策规定并组织实施。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。指导全市各级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）牵头拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，建立健全民政牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制，加强社会救助监督管理，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、救急难和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等专项救助措施并配合实施，建立申请和已获得社会救助家庭经济状况信息核对机制；

（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）拟订行政区划管理和行政区域界线、地名管理的政策规定。指导和审核全市各级行政区域需报国务院和省、市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工作，负责全市地名管理工作；

（七）拟订残疾人权益保护规定并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。协调落实残疾人等特殊群体权益保障工作。会同相关部门推进康复辅助器具产业发展。拟订促进慈善事业发展措施和慈善信托、慈善组织及其活动的管理规定并组织实施。依法对慈善行业组织及其慈善活动进行指导监督。开展慈善公益宣传，弘扬慈善文化，指导社会捐助工作。依法承担全市福利彩票销售、资金管理工作。管理市级福利资金；

（八）指导全市婚姻登记管理工作，督促做好涉外，涉台、港、澳、侨和国内公民婚姻登记管理工作，推进婚俗改革；

（九）依法承担殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作；

（十）研究制定促进革命老区发展的政策措施，协调指导全市革命老区建设工作，促进革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责和指导革命“五老”人员及遗属优待管理工作，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。健全完善社会工作人才发展体制、机制；

（十二）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护措施并组织实施，依法承担所设立儿童福利机构的日常监管等相关工作，协调落实儿童福利机构发展相关政策保障措施。办理涉台、港、澳、侨儿童收养登记工作，健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度；

（十三）负责全市民政计划财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理；

（十四）推进民政信息化工作，推动信息资源整合共享；

（十五）按规定承担安全生产方面的相关职责；

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务；

（十七）职能转变。市民政局应当牢固树立民政爱民、民政为民理念，创新工作方式，积极构建满足人民群众多层次、多样化养老服务需求的综合养老服务体系。强化基本民生保障职能，努力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织。加强慈善组织监管，促进慈善事业发展。全面加强基层民政工作。健全专业社会工作和志愿服务政策制度，搭建基层社会治理和社区公共服务平台。努力发挥专业社会工作和志愿服务在社会治理服务中的积极作用，进一步扩大社会参与、激发社会活力、润滑社会关系。建立健全社会救助申请一门受理综合服务平台，

加快构建救助信息共享平台，完善部门间分办、转接流程，及时受理、转办救助申请事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市民政局包括 11 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市民政局	财政核拨	27

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市民政局主要任务是：我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心，持续强化基层和基础工作，加强各类民政设施建设，办好民生实事，把坚决做到“两个维护”体现在民政工作全过程、各方面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升基本民生保障水平。织密兜牢基本民生保障底线。持续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，保持过渡期内社会救助兜底政策总体稳定，将符合条件的脱贫人口和监测帮扶对象依规纳入兜底保障范围，坚决守住不发生规模性返贫底线。通过完善孤儿和事实无人抚养儿童福利制度、加强困境儿童分类保障、深入关爱保护农村留守儿童、提升儿童福利机构服务水平、完善收养登记管理五大方面推动儿童福利事业发展。逐步提升助残服务能力，加快精神卫生福利机构和精神障碍社区康复服务发展，发挥福利彩票支出保障作

用；

（二）构建基层社会治理新格局。健全基层党组织领导的基层群众性自治组织制度，全面落实党组织领导、村（居）民委员会主导的城乡社区协商制度，推动村（居）委会规范化建设，完善以村（居）民自治章程、村规民约（居民公约）为主要内容的民主管理制度，进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，推动社区减负增效。加强社区工作者队伍建设。持续深化“党建+社会工作”模式，开展社会工作服务项目主管培训、社会工作专业督导人才培养等工作，选拔培育全市首批社工督导人才；

（三）推动养老服务业高质量发展。主要是建立基本养老服务清单，逐步丰富发展服务项目，夯实兜底性养老服务，完善多层次长期照护保障。同时优化养老服务供给，推动多层次养老服务体系建设和完善居家养老支持措施，优化社区养老服务设施布局，深化公办养老机构改革，优化城乡养老机构床位结构。壮大养老服务产业，发展养老服务新业态，加强养老人才队伍建设，强化养老服务综合监管，不断满足老年人物质精神双重需求。

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	1574.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	830.00	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	1465.83
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.92
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	76.66
		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	830.00
		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	2404.41	支出合计	2404.41

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
合计		2404.41	1574.41	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	522.74	522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00	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	210.96	210.96	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	62.94	62.94	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	13.19	13.19	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	300.00	300.00	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.07	1.07	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	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计		2404.41	918.41	1486.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	522.74	522.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.96	210.96	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	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00

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	1574.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	830.00	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	1465.83
		九、卫生健康支出	31.92
		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	76.66
		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	830.00
		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	2404.41	支出合计	2404.41

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
合计		1574. 41	918. 41	656. 00
2080201	行政运行	522. 74	522. 74	0. 00
2080202	一般行政管理事务	306. 00	0. 00	306. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	50. 00	0. 00	50. 00
2080501	行政单位离退休	210. 96	210. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 94	62. 94	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 19	13. 19	0. 00
2082502	其他农村生活救助	300. 00	0. 00	300. 00
2101101	行政单位医疗	19. 69	19. 69	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 23	12. 23	0. 00
2210201	住房公积金	53. 06	53. 06	0. 00
2210202	提租补贴	22. 53	22. 53	0. 00
2210203	购房补贴	1. 07	1. 07	0. 00

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		830.00	0.00	830.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	830.00	0.00	830.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：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		1574.41
301	工资福利支出	598.82
302	商品和服务支出	461.96
303	对个人和家庭的补助	513.63
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	0.00

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		918.41
301	工资福利支出	598.82
30101	基本工资	135.44
30102	津贴补贴	132.77
30103	奖金	149.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94
30109	职业年金缴费	13.19
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20
30111	公务员医疗补助缴费	12.23
30112	其他社会保障缴费	15.54
30113	住房公积金	53.06
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	105.96
30201	办公费	19.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	5.00
30239	其他交通费用	26.46
30299	其他商品和服务支出	15.00
303	对个人和家庭的补助	213.63
30301	离休费	56.21
30302	退休费	152.48
30305	生活补助	4.94

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	6.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	4.00
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

2023 年度单位预算情况说明

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，泉州市民政局单位收入预算为 2404.41 万元，比上年增加 973.02 万元，主要原因是救急难专项及社会福利中心新址建设专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1574.41 万元、政府性基金预算财政拨款收入 830.00 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 2404.41 万元，比上年增加 973.02 万元，主要原因救急难专项及社会福利中心新址建设专项经费增加。其中：基本支出 918.41 万元、项目支出 1486.00 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 1574.41 万元，比上年增加 403.02 万元，增长 34.41%，主要原因是：救急难专项经费增加。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，重点压减了项目支出中非急需非刚性支出，同时合理保障了

困难群众救急难等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。
主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080201-行政运行 522.74 万元。主要用于单位人员工资福利及公用支出。

(二) 2080202-一般行政管理事务 306.00 万元。主要用于民政管理事务支出。

(三) 2080208-基层政权建设和社区治理 50.00 万元。
主要用于社会工作人才队伍建设支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 210.96 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.94 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.19 万元。主要用于缴交单位部分职业年金缴费支出。

(七) 2082502-其他农村生活救助 300.00 万元。主要用于及时有效解决困难家庭突发性、临时性生活困难支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 19.69 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 12.23 万元。主要用于缴交单位公务员医疗保险缴费支出。

(十) 2210201-住房公积金 53.06 万元。主要用于本单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 22.53 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出支出。

（十二）2210203-购房补贴 1.07 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 830.00 万元，比上年增加 570.00 万元，增长 219.23%，主要原因是：社会福利中心新址建设专项经费增加。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，重点压减了项目支出中非急需非刚性支出，同时合理保障了社会福利中心新址建设、养老等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。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 830.00 万元。主要用于社会福利中心新址建设、养老工作支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 918.41 万元，其中：

（一）人员经费 812.45 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 105.96 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 2.00 万元，与上年减少 3.00 万元，降低 60.00%。主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 20.00%。主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 年泉州市民政局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1316.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老促会工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	136.00		
	财政拨款:	136.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推动老促会工作顺利开展，其中老促会工作经费 36 万元，专项经费 100 万元。			
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	调研工作完成次数	1 次
			业务指导次数	1 次
		质量指标	项目目标完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体形象水平	有效提升无
			补贴政策知晓度	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助服务对象满意度	85%

“救急难”专项绩效目标表

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	开展救急难“再救助”工作，持续强化救助渠道和政策宣传渠道建设，为全市特困供养人员和 60 岁以上低保对象投意外事故、重大疾病保险。			
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	时效指标	任务完成及时率	100%
		数量指标	救助对象数量	100%
			困难群众救助实施县区数量	100 人
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进无
			缓解受助对象因“急难”问题导致的生活困难	有效缓解无
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象 满意度	85%

社会福利中心新址建设专项绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	600.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	社会福利中心新址建设概算 30014 万元，目前实际到位资金 27400 万元，主要用于支付工程保证金尾款，推动项目工程完工			
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	资金支出率	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达）及时率	100%
		数量指标	预算支出率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	改变群众养老观念	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%

养老贴心工程专项本级绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	230.00		
	财政拨款:	230.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	基本形成居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系，打造海丝泉州，颐养乐园新牌，让给我市老年人更有获得感、安全感、幸福感。			
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	养老宣传	12 月
	产出指标	时效指标	完成时限	12. 月
		数量指标	购买第三方及社工岗位	12 月
		质量指标	养老专业化服务组织孵化基运营	12 月
	效益指标	社会效益指标	推动养老事业发展	12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	12 月

社会工作（志愿者）人才队伍建设绩效目标表

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	进一步壮大社会工作人才队伍，提高社会工作者职业水平考试通过率，提升社会工作从业人员职业能力和专业化水平，提高社会工作人才的使用效率。			
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	时效指标	队伍建设完成及时性	及时完成无
		数量指标	社会工作者培训情况	80%
		质量指标	社会工作人才队伍建设培训达标	有效保障无
	效益指标	社会效益指标	加强社会人才队伍建设	促进加强无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作人才满意度	90%

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 年泉州市民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 105.96 万元,比上年减少 2.34 万元,减少 2.16%。主要原因是:厉行节约,压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市民政局政府采购预算总额 359.45 万元,

其中：政府采购货物预算 11.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 348 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市民政局共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。