

附件 1

2022 年度 福州市仓山区民政局 部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
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	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
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
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	20
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	36
第四部分名词解释	37

第一部分部门概况

一、部门主要职责

民政部门的主要职责是：

- （一）按时发放低保金。
- （二）保障五老人员补助。
- （三）对养老院进行补助。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民政局部门包括 1 个机关行政处(科)室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 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
区民政局	财政拨款	5
低保站	财政拨款	4
福利生产办	财政拨款	1

三、部门主要工作任务

2022 年，民政部门主要任务是：扶贫、养老、殡葬等围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）要确保精准扶贫。
- （二）要让老人老有所养。
- （三）保障五老人员补助。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	9603.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		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	9553.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	0.05
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	23.15
		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	26.66
		二十三、其他支出	
		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	9603.65	支出合计	9603.65

二、收入预算总表

2022 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		9603.65	9603.65									
208	社会保障和就业支出	9553.79	9553.79									
20802	民政管理事务	6677.75	6677.75									
2080201	行政运行	145.82	145.82									
2080202	一般行政管理事务	25	25									
2080207	行政区划和地名管理	20.7	20.7									
2080208	基层政权建设和社区治理	4698.21	4698.21									
2080299	其他民政管理事务支出	1788.02	1788.02									
20805	行政事业单位养老支	90.78	90.78									

	出											
2080599	其他行政事业单位养 老支出	90.78	90.78									
20808	抚恤	30	30									
2080899	其他优抚支出	30	30									
20810	社会福利	619.44	619.44									
2081001	儿童福利	171	171									
2081002	老年福利	419.68	419.68									
2081004	殡葬	3.9	3.9									
2081005	社会福利事业单位	12.16	12.16									
2081099	其他社会福利支出	12.7	12.7									
20811	残疾人事业	378.18	378.18									
2081107	残疾人生活和护理补 贴	378.18	378.18									
20819	最低生活保障	1244.04	1244.04									
2081901	城市最低生活保障金 支出	705.84	705.84									
2081902	农村最低生活保障金 支出	538.2	538.2									
20820	临时救助	372.96	372.96									
2082001	临时救助支出	372.96	372.96									

20821	特困人员救助供养	111	111									
2082101	城市特困人员救助供养支出	111	111									
20899	其他社会保障和就业支出	29.64	29.64									
2089999	其他社会保障和就业支出	29.64	29.64									
210	卫生健康支出	0.05	0.05									
21014	优抚对象医疗	0.05	0.05									
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.05	0.05									
221	住房保障支出	23.15	23.15									
22102	住房改革支出	23.15	23.15									
2210201	住房公积金	13.47	13.47									
2210202	提租补贴	3.32	3.32									
2210203	购房补贴	6.36	6.36									
224	灾害防治及应急管理支出	26.66	26.66									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.66	26.66									
2240799	其他自然灾害救灾及	26.66	26.66									

	恢复重建支出											
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2022 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		9603.65	217.28	9386.37			
208	社会保障和就业支出	9553.79	194.13	9359.66			
20802	民政管理事务	6677.75	181.97	6495.78			
2080201	行政运行	145.82	135.95	9.87			
2080202	一般行政管理事务	25		25			
2080207	行政区划和地名管理	20.7		20.7			
2080208	基层政权建设和社区治理	4698.21		4698.21			
2080299	其他民政管理事务支出	1788.02	46.02	1742			
20805	行政事业单位养老支出	90.78		90.78			
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.78		90.78			
20808	抚恤	30		30			
2080899	其他优抚支出	30		30			
20810	社会福利	619.44	12.16	607.28			

2081001	儿童福利	171		171			
2081002	老年福利	419.68		419.68			
2081004	殡葬	3.9		3.9			
2081005	社会福利事业单位	12.16	12.16				
2081099	其他社会福利支出	12.7		12.7			
20811	残疾人事业	378.18		378.18			
2081107	残疾人生活和护理补贴	378.18		378.18			
20819	最低生活保障	1244.04		1244.04			
2081901	城市最低生活保障金支出	705.84		705.84			
2081902	农村最低生活保障金支出	538.2		538.2			
20820	临时救助	372.96		372.96			
2082001	临时救助支出	372.96		372.96			
20821	特困人员救助供养	111		111			
2082101	城市特困人员救助供养支出	111		111			
20899	其他社会保障和就业支出	29.64		29.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.64		29.64			
210	卫生健康支出	0.05		0.05			
21014	优抚对象医疗	0.05		0.05			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.05		0.05			
221	住房保障支出	23.15	23.15				

22102	住房改革支出	23.15	23.15				
2210201	住房公积金	13.47	13.47				
2210202	提租补贴	3.32	3.32				
2210203	购房补贴	6.36	6.36				
224	灾害防治及应急管理支出	26.66		26.66			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.66		26.66			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.66		26.66			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	9603.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	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	9553.79
		九、卫生健康支出	0.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	23.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	26.66
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	9603.65	支出合计	9603.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		9603.65	217.28	9386.37
208	社会保障和就业支出	9553.79	194.13	9359.66
20802	民政管理事务	6677.75	181.97	6495.78
2080201	行政运行	145.82	135.95	9.87
2080202	一般行政管理事务	25		25
2080207	行政区划和地名管理	20.7		20.7
2080208	基层政权建设和社区治理	4698.21		4698.21
2080299	其他民政管理事务支出	1788.02	46.02	1742
20805	行政事业单位养老支出	90.78		90.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.78		90.78
20808	抚恤	30		30
2080899	其他优抚支出	30		30
20810	社会福利	619.44	12.16	607.28
2081001	儿童福利	171		171
2081002	老年福利	419.68		419.68
2081004	殡葬	3.9		3.9
2081005	社会福利事业单位	12.16	12.16	
2081099	其他社会福利支出	12.7		12.7
20811	残疾人事业	378.18		378.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	378.18		378.18
20819	最低生活保障	1244.04		1244.04
2081901	城市最低生活保障金支出	705.84		705.84
2081902	农村最低生活保障金支出	538.2		538.2
20820	临时救助	372.96		372.96
2082001	临时救助支出	372.96		372.96
20821	特困人员救助供养	111		111
2082101	城市特困人员救助供养支出	111		111
20899	其他社会保障和就业支出	29.64		29.64

2089999	其他社会保障和就业支出	29.64		29.64
210	卫生健康支出	0.05		0.05
21014	优抚对象医疗	0.05		0.05
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.05		0.05
221	住房保障支出	23.15	23.15	
22102	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	
2210203	购房补贴	6.36	6.36	
224	灾害防治及应急管理支出	26.66		26.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.66		26.66
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.66		26.66

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		9603.65
301	工资福利支出	164.55
302	商品和服务支出	6639.32
303	对个人和家庭的补助	2799.78
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		217.28	191.28	26.00
301	工资福利支出	154.68	135.13	19.55
30101	基本工资	34.88	34.88	0.00
30102	津贴补贴	34.05	34.05	0.00
30103	奖金	12.6	12.6	0.00
30106	伙食补助费	7.92	0.00	7.92
30107	绩效工资	19.00	19.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	0.00
30109	职业年金缴费	0.39	0.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	0.00
30113	住房公积金	13.47	13.47	0.00
30199	其他工资福利支出	11.63	0.00	11.63

302	商品和服务支出	53.45	47	6.45
30226	劳务费	47	47	0.00
30228	工会经费	0.66	0.00	0.66
30229	福利费	0.79	0.00	0.79
30299	其他商品和服务支出	5	0.00	5
303	对个人和家庭的补助	9.15	9.15	0.00
30302	退休费	0.9	0.9	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.8	7.8	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分2022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。2022年，福州市仓山区民政局部门收入预算为9603.65万元，比上年增加2117.35万元，主要原因是社区人员工资与养老支出增加。其中：一般公共预算拨款收入9603.65万元。

相应安排支出预算9603.65万元，比上年增加2117.35万元，主要原因是社区人员工资与养老支出增加。其中：基本支出217.28万元、项目支出9386.37万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出9603.65万元，比上年增加2117.35万元，增长28.29%，主要原因是社区人员工资与养老支出增加，主要支出项目包括：

（一）2080201-行政运行145.82万元。主要用于人员支出。

（二）2080202-一般行政管理事务25万元。主要用于综合业务、招考、培训业务经费支出。

（三）2080207-行政区划和地名管理20.7万元。主要用于路名牌设置经费、二维码门牌尾款专项经费支出。

（四）2080208-基层政权建设和社区治理4698.21万元。主要用于社区人员工资支出。

（五）2080299-其他民政管理事务支出1788.02万元。

主要用于老年人补助支出。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 90.78 万元。
主要用于异地退休补助支出。

（七）2080899-其他优抚支出 30 万元。主要用于五老
人员补助支出。

（八）2081001-儿童福利 171 万元。主要用于孤儿补助
支出。

（九）2081002-老年福利 419.68 万元。主要用于养老
补贴支出。

（十）2081004-殡葬 3.9 万元。主要用于无名尸打捞支
出。

（十一）2081099-其他社会福利支出 12.7 万元。主要
用于精神疾病救助支出。

（十二）2081107-残疾人生活和护理补贴 378.18 万元。
主要用于残疾人补贴支出。

（十三）2081901-城市最低生活保障金支出 705.84 万
元。主要用于补贴城市低保人员支出。

（十四）2081902-农村最低生活保障金支出 538.2 万元。
主要用于补贴农村低保人员支出。

（十五）2082001-临时救助支出 372.96 万元。主要用
于临时困难人员救助支出。

（十六）2082101-城市特困人员救助供养支出 111 万元。
主要用于城市特困人员救助支出。

（十七）2089999-其他社会保障和就业支出 29.64 万元。主要用于 40%退职工补助支出。

（十八）2101499-其他优抚对象医疗支出 0.05 万元。主要用于五老人员医疗补助支出。

（十九）2210201-住房公积金 13.47 万元。主要用于人员缴纳公积金支出。

（二十）2210202-提租补贴 3.32 万元。主要用于人员补助支出。

（二十一）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 26.66 万元。主要用于自然灾害保险支出。

（二十二）2210203-购房补贴 6.36 万元。主要用于购房补贴支出。

（二十三）2081005-社会福利事业单位 12.16 万元。主要用于社会福利事业单位基本人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 217.28 万元，其中：

（一）人员经费 191.28 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 26 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

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市仓山区民政局部门共设置 44 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9386.37 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标			
				一级 指标	二级指标	三级指标	绩效目标 值
1	失能老人护理补贴	2.88	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出 指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	发放补贴人数	5.00
						补贴人员数量	5.00
				效益 指标	社会效益 指标	受益人数	5.00
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	100.00
2	自然灾害公众责任保险	26.66	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出 指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益 指标	社会效益 指标	受益人数	22000.00
						受益行政村数	100.00
3	综合业	15	提高员工	产出	成本指标	预算执行率	95

	务经费 (含社区办、 区划地名勘 察、墓地整 治、社会救 助工)		积极性,更好完成区委、市委。委托事项,争取真抓实干,把安稳留给人民群众。	指标		资金使用率	100
				效益 指标	社会效益 指标	劳务派遣人员工资薪酬发放率	100.00
					可持续影响指标	保障业务工作开展率	100.00
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	100.00
4	社会救 助协管 员	91	提高群众 满意度,完 成群众期 待,使群众 老有所依, 提高群众 幸福感。	产出 指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益 指标	社会效益 指标	受益人数	13.00
						吸引就业人员	13.00
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	100.00
5	*社区 工作服 务站专 职工作 人员报 酬经费	4000	提高员工 积极性,更好完成区委、市委。委托事项,争取真抓实干,保障社区工作者福利待遇	产出 指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	补助街镇数	13.00
				效益 指标	社会效益 指标	受益人数	1000.00
					可持续影响指标	社区工作服务站专职工作人员服务社区数	70.00
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	80.00
6	百岁老人营养 补贴经 费	16.8	提高群众 满意度,完 成群众期 待,使群众 老有所依,	产出 指标	时效指标	资助经费及时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	发放补贴人数	3.00

			提高群众幸福感。			补贴人员数量	3.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	3.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
7	城市低保专项经费	705.84	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
						全市城乡低保标准	8400.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	500.00
					可持续影响指标	城市低保人员应保未保面	60.00
						城乡低保资金社会化发放率	60.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	100.00
8	城乡困难群众过节费及其他慰问经费	316	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	社会效益指标	受益人数	500.00
					可持续影响指标	慰问对象数增长率	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00
9	城乡特困人员救助供养专项	111	提高群众满意度,完成群众期待,使群众	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100

	经费		老有所依，提高群众幸福感。	效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口数	10.00
						服务对象满意率	100.00
10	二维码门牌尾款专项经费	12.7	让群众更有安稳性，有路线，更好便于管理，妥善提高人民群众安全。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	经济效益指标	资产准确率	100.00
					社会效益指标	受益人数	10.00
					可持续影响指标	联系企业次数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
11	复退军人报酬	9.87	提高员工积极性，保障人员工资福利及各种待遇。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	社会效益指标	受益人数	1.00
						落实复退军人报酬到位率	100.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
12	精品示范社区配套经费	125	提高群众满意度，完成群众期待，使群众老有所依，提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益地区数	1.00
						受益村（居）数	1.00

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
13	婚姻收养社团登记成本费	20.3	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
				效益指标	社会效益指标	受益人数	1000.00
						婚姻登记合格率	100.00
					可持续影响指标	保障业务工作开展率	80.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00
14	孤儿最低生活保障金专项经费	168	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	时效指标	项目执行时间	1.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	社会效益指标	受益人数	5.00
						受益建档立卡贫困人口数	3.00
					可持续影响指标	保障业务工作开展率	80.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
15	购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务(审计以及评	3	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	时效指标	项目执行时间	1.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	社会效益指标	受益人数	1.00
					可持续影	单位合同签	80.00

	估)				响指标	订合规率	
						单位集体会议开展次数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00
16	40%退职工救济专项经费	29.64	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
						符合规定的人员享受补贴率	100.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
						慰问对象满意度	100.00
17	路名牌设置经费	8	建设路面基础设施,更好体现我党服务为民,增强群众对路线的安稳性。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	80.00
				效益指标	社会效益指标	受益行政村数	102.00
					可持续影响指标	保障业务工作正常开展率	100.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
18	革命五老医疗补助	0.05	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	补助人数	1.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	1.00
						受益群众数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100.00

19	流浪乞讨人员 巡逻业务经费	14	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出 指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益 指标	社会效益 指标	受益人数	10.00
					可持续影 响指标	联系企业次 数	1.00
						单位集体会 议开展次数	1.00
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	80.00
20	墓地整 治巡逻 业务经 费	4	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出 指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
					质量指标	各村工作完 成率	80.00
				效益 指标	社会效益 指标	企业补贴数 量增加量	0.00
					可持续影 响指标	单位合同签 订合规率	80.00
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意率	80.00
21	农村低 保专项 经费	538.2	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出 指标	时效指标	补助资金及 时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	建档立卡贫 困人口农村 低保对象人 数	10.00
				效益 指标	社会效益 指标	受益人数	500.00
						农村居民最 低生活保障 率	60.00
					可持续影 响指标	城乡低保资 金社会化发	60.00

						放率	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	100.00
22	临时慰问专项经费	15	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	慰问人数	15.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
						为老干部及遗属提供慰问保障金额	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	80.00
23	三社联动业务经费	60	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	80.00
					数量指标	补助街镇数	1.00
						拨付社区、城镇数	1.00
					质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	80.00
				效益指标	社会效益指标	企业补贴数量增加量	1.00
					可持续影响指标	单位集体会议开展次数	1.00
						单位合同签订合规率	80.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00
24	劳模津贴	0.78	提高群众满意度,完成群众期	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100.00

			待,使群众老有所依,提高群众幸福感。		成本指标	预算执行率	95
					数量指标	发放补贴人数	2.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	2.00
						改善和提高劳模待遇完成率	100.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00
25	无名尸打捞费业务经费	3.9	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					质量指标	资金使用合规率	80.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
						收益群众数	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	80.00
26	五老人员及遗属定期生活补助与临时困难补助	30	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
					数量指标	补助人数	10.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	10.00
					可持续影响指标	保障业务工作正常开展率	80.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100.00
27	异地事业单位	90	提高群众满意度,完	产出指标	时效指标	项目执行时间	1.00

	离退休 专项经 费		成群众期 待,使群众 老有所依, 提高群众 幸福感。		成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益 指标	社会效益 指标	受益人数	10.00
						补助高龄老 人数	2.00
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	100.00
28	重度残 疾人护 理补贴	194.58	提高群众 满意度,完 成群众期 待,使群众 老有所依, 提高群众 幸福感。	产出 指标	时效指标	资助经费及 时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益 指标	社会效益 指标	受益群众数	1000.00
						受益建档立 卡贫困人口 数	1000.00
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	100.00
29	招考、 培训业 务经费	10	招考更多 有理想,有 抱负年轻 人到社区 中,为建设 新中国做 出贡献。	产出 指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
					质量指标	资金使用合 规率	100.00
				效益 指标	社会效益 指标	受益人数	20.00
						受益群众数	20.00
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	100.00
30	政府购 买居家 养老服 务	783.12	提高群众 满意度,完 成群众期 待,使群众	产出 指标	时效指标	支付(结算) 及时性	100.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100

			老有所依， 提高群众 幸福感。		数量指标	补助街镇数	13.00
				效益 指标	社会效益 指标	城市养老服务设施覆盖率	50.00
					可持续影响指标	单位合同签订合规率	80.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00
31	养老服务专项业务经费	400	提高群众满意度，完成群众期待，使群众老有所依，提高群众幸福感。	产出 指标	时效指标	项目执行时间	1.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
					数量指标	补助街镇数	13.00
				效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	50.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
32	困难残疾人生活补贴	183.6	提高群众满意度，完成群众期待，使群众老有所依，提高群众幸福感。	产出 指标	时效指标	资助经费及时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	1000.00
						受益建档立卡贫困人口数	1000.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
33	居家养老服务	35	提高群众满意度，完	产出 指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100

	照料中心运营经费		成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。		数量指标	补助街镇数	13.00
				效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	60.00
					可持续影响指标	单位合同签订合规率	80.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00
34	精神疾病救助专项经费	12.7	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	2.00
					社会效益指标	受益人数	1.00
					可持续影响指标	单位合同签订合规率	100.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
35	居家养老站运营专项经费	247.5	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					数量指标	拨付社区、城镇数	13.00
				效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	2.00
					社会效益指标	企业补贴数量增加量	0.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	80.00
36	城乡社区治理奖励经	60	积极完成社区建设,建造优秀	产出指标	时效指标	资金使用合规率	80.00
					成本指标	预算执行率	95

	费		社区,完成省市交待任务。		数量指标	拨付社区、城镇数	3.00
				效益指标	社会效益指标	企业补贴数量增加量	1.00
						受益地区数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00
37	村级民政协管员岗位补贴专项经费	24.48	提高员工积极性,更好完成区委、市委。委托事项,争取真抓实干,把安稳留给人民群众。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100.00
					数量指标	协管员工资报酬发放人数	102.00
				效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度指标	100.00
38	*临时困难补助专项经费	372.96	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	社会效益指标	受益人数	20.00
						受益建档立卡贫困人口数	20.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100.00
39	*农村幸福院运营经费	94.5	提高群众满意度,完成群众期待,使群众	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
					数量指标	建设项目数量	10.00

			老有所依，提高群众幸福感。	效益指标	社会效益指标	受益村(居)数	10.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益行政村数	10.00
						服务对象满意率	80.00
40	城乡社区治理经费	4	提高员工积极性，更好完成区委、市委。委托事项，争取真抓实干，积极完成工作	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
					质量指标	工作经费使用率	80.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	1.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00
41	社会组织服务中心人员业务经费	15	提高群众满意度，完成群众期待，使群众老有所依，提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						配套资金到位率	100.00
					数量指标	劳务派遣人数	1.00
					质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益人数	2.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00
42	社区退岗干部补贴	34.73	提高群众满意度，完成群众期待，使群众老有所依，提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	社会效益指标	受益人数	20.00
						收益群众数	20.00
				满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意率	100.00

				标	标	社区退休人员满意度	100.00
43	土改、城定、农定专项经费	1.58	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	100.00
					成本指标	预算执行率	95
						资金使用率	100
				效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	0.40
					社会效益指标	受益人数	8.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	80.00
44	社区运转业务经费	495	提高群众满意度,完成群众期待,使群众老有所依,提高群众幸福感。	产出指标	成本指标	预算执行率	95
					质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	100.00
				效益指标	社会效益指标	受益村(居)数	50.00
					可持续影响指标	保障业务工作正常开展率	80.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80.00

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

2022 年,福州市仓山区民政局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26 万元,比上年增加 4.96 万元,上

升 23.57%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市仓山区民政局部门政府采购预算总额 832.73 万元，其中：政府采购货物预算 49.61 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 783.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市仓山区民政局部门共有车辆 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）。2022 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。