

2025 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	5
第二部分	7
2025 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	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分	22
2025 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	100
第四部分	101
名词解释	101

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市民政局部门的主要职责是：

（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，按照登记管理权限对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和执法监督工作，负责行政审批有关工作，承担行政服务窗口工作，负责行政审批制度改革有关工作。

（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）承担市老龄工作位委员会办公室的具体工作；承担贯彻落实国家和省有关应对人口老龄化政策以及老年人社会参与政策；组织拟订并协调落实相关政策措施；指导协调老年人权益保障工作；组织开展人口老龄化国情宣传教育；承担全市老年人口状况、老龄事业发展的统计调查等工作。

（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发展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人民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。牵头组织拟订和实施未成年人保护相关政策和标准；检查、督促未成年人保护有关法律法规的

贯彻实施，指导县（市）区依法做好未成年人保护工作；承担市未成年人保护委员会的日常工作。

（十二）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十三）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，福州市民政局部门包括 12 个机关行政处（科、股）室及 10 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
（一）	福州市民政局（本级）
（二）	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）
（三）	福州市第二社会福利院
（四）	福州市精神病人疗养院
（五）	福州市儿童福利院
（六）	福州市殡仪馆
（七）	福州市救助站
（八）	福州市殡葬事务中心
（九）	福州市按摩医院
（十）	福州市行政区域界线信息中心
（十一）	福州市涉外婚姻登记中心

三、部门主要工作任务

2025年，福州市民政局部门主要任务是：认真落实第十五次全国民政会议精神，进一步健全社会救助体系、完善养老服务体系、加强社会事务工作，奋力推进新时代新征程福州民政事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高兜底保障水平。围绕“健全社会救助体系”要求，持续关注低收入人口扩围增效，在保障对象上适度向事实困难低收入群体延伸。加强政府救助与慈善帮扶有效衔接，持续推进服务类社会救助，推动加快形成“资金+物质+服务”救助模式。总结提升村民医疗互助项目试点工作特点成效，推动福清进一步拓展试点范围，加快形成好经验、好做法。推动困境儿童分类保障提质增效，完善流动儿童、留守儿童和困境儿童权益保障及关爱保护工作机制。落实孤儿基本生活最低养育标准、残疾人“两项补贴”标准动态调整及福利政策落实工作。

（二）健全养老服务体系。强化养老服务兜底保障，支持有条件的乡镇敬老院转型升级区域养老服务中心，完善特殊困难老年人探访关爱机制，推广“平安通”服务试点工作，确保困难老年人得到有效帮扶；深化居家社区养老服务，再打造一批空间集约，就近便捷、安全优质的标准化社区养老服务场所，织密居家社区养老服务网络；促进银发经济创新发展，发挥民营经济和“数字福州”优势，进一步鼓励引导民营资本进入养老服务领域，激发养老产业消费活力。

（三）提升专项服务能力。持续开展违建坟墓整治成果巩固提升三年行动，杜绝新增、消减存量。加快推进城市公益性公墓建设，鼓励有条件的地区进一步强化惠民殡葬力度，加强殡仪服务市场监管，实现骨灰集中有序安葬，完善安葬服务供给体系。深化“山盟海誓”登记服务品牌建设，指导鼓楼区、长乐区完成婚俗改革试点到期验收工作，并进一步扩大婚俗改革试点范围，增强婚俗改革影响力。持续推进“乡村著名行动”，赋能乡村振兴发展。提升社会组织登记质量，强化执法监管力度，推进社会组织规范化建设。持续支持革命老区振兴发展。

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	16902.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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	4795.63	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	20649.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.00
十、上年结转结余	30.00	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	1015.88
		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	400.00
		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	22128.39	支出合计	22128.39

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	小计	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		22128.39	16902.76	400.00	0.00	4795.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	20649.50	15823.87			4795.63						30.00
20802	民政管理事务	1807.61	1777.61									30.00
2080201	行政运行	807.14	807.14									
2080207	行政区划和地名管理	72.32	72.32									
2080299	其他民政管理事务支出	928.15	898.15									30.00
20805	行政事业单位养老支出	1649.79	1649.79									
2080501	行政单位离退休	273.66	273.66									
2080502	事业单位离退休	691.25	691.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.31	482.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.57	202.57									
20810	社会福利	16074.25	11278.62			4795.63						
2081001	儿童福利	383.77	354.55			29.22						
2081004	殡葬	5312.47	2764.47			2548.00						
2081005	社会福利事业单位	10378.01	8159.60			2218.41						
20820	临时救助	701.80	701.80									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	701.80	701.80									
20899	其他社会保障和就业支出	416.05	416.05									
2089999	其他社会保障和就业支出	416.05	416.05									
210	卫生健康支出	63.00	63.00									
21013	医疗救助	63.00	63.00									
2101301	城乡医疗救助	63.00	63.00									
221	住房保障支出	1015.88	1015.88									
22101	保障性安居工程支出	0.60	0.60									
2210111	配租型住房保障	0.60	0.60									

22102	住房改革支出	1015.28	1015.28									
2210201	住房公积金	581.78	581.78									
2210202	提租补贴	110.41	110.41									
2210203	购房补贴	323.09	323.09									
229	其他支出	400.00		400.00								
22960	彩票公益金安排的支出	400.00		400.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00		400.00								

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	小计	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		22128.39	9643.66	12484.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20649.50	8628.37	12021.13			
20802	民政管理事务	1807.61	983.24	824.37			
2080201	行政运行	807.14	807.14				
2080207	行政区划和地名管理	72.32	52.55	19.77			
2080299	其他民政管理事务支出	928.15	123.55	804.60			
20805	行政事业单位养老支出	1649.79	1649.79				
2080501	行政单位离退休	273.66	273.66				
2080502	事业单位离退休	691.25	691.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.31	482.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.57	202.57				
20810	社会福利	16074.25	5502.36	10571.89			
2081001	儿童福利	383.77		383.77			
2081004	殡葬	5312.47	1735.83	3576.64			
2081005	社会福利事业单位	10378.01	3766.53	6611.48			
20820	临时救助	701.80	492.98	208.82			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	701.80	492.98	208.82			
20899	其他社会保障和就业支出	416.05		416.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	416.05		416.05			
210	卫生健康支出	63.00		63.00			
21013	医疗救助	63.00		63.00			
2101301	城乡医疗救助	63.00		63.00			
221	住房保障支出	1015.88	1015.28	0.60			
22101	保障性安居工程支出	0.60		0.60			

2210111	配租型住房保障	0.60		0.60			
22102	住房改革支出	1015.28	1015.28				
2210201	住房公积金	581.78	581.78				
2210202	提租补贴	110.41	110.41				
2210203	购房补贴	323.09	323.09				
229	其他支出	400.00		400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	400.00		400.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00		400.00			

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	16902.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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	15823.87
		九、卫生健康支出	63.00
		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	1015.88
		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	400.00
		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	17302.76	支出合计	17302.76

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		16902.76	8443.16	8459.60
208	社会保障和就业支出	15823.87	7427.87	8396.00
20802	民政管理事务	1777.61	983.24	794.37
2080201	行政运行	807.14	807.14	
2080207	行政区划和地名管理	72.32	52.55	19.77
2080299	其他民政管理事务支出	898.15	123.55	774.60
20805	行政事业单位养老支出	1649.79	1649.79	
2080501	行政单位离退休	273.66	273.66	
2080502	事业单位离退休	691.25	691.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.31	482.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.57	202.57	
20810	社会福利	11278.62	4301.86	6976.76
2081001	儿童福利	354.55		354.55
2081004	殡葬	2764.47	629.93	2134.54
2081005	社会福利事业单位	8159.60	3671.93	4487.67
20820	临时救助	701.80	492.98	208.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	701.80	492.98	208.82
20899	其他社会保障和就业支出	416.05		416.05
2089999	其他社会保障和就业支出	416.05		416.05
210	卫生健康支出	63.00		63.00
21013	医疗救助	63.00		63.00
2101301	城乡医疗救助	63.00		63.00
221	住房保障支出	1015.88	1015.28	0.60
22101	保障性安居工程支出	0.60		0.60
2210111	配租型住房保障	0.60		0.60
22102	住房改革支出	1015.28	1015.28	
2210201	住房公积金	581.78	581.78	
2210202	提租补贴	110.41	110.41	
2210203	购房补贴	323.09	323.09	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		400.00	0.00	400.00
229	其他支出	400.00		400.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00		400.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00		400.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：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		16902.76
301	工资福利支出	10416.68
302	商品和服务支出	3388.94
303	对个人和家庭的补助	2810.29
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	286.85
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

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		8443.16
301	工资福利支出	6798.69
30101	基本工资	1349.65
30102	津贴补贴	795.59
30103	奖金	1971.35
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	935.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.31
30109	职业年金缴费	241.15
30110	职工基本医疗保险缴费	229.69
30111	公务员医疗补助缴费	173.46
30112	其他社会保障缴费	13.95
30113	住房公积金	581.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	24.58
302	商品和服务支出	555.58
30201	办公费	96.92
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.45
30206	电费	6.52
30207	邮电费	4.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.00
30212	因公出国（境）费用	7.05
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.39
30217	公务接待费	10.25
30218	专用材料费	1.00
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	68.05

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	28.17
30239	其他交通费用	57.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	253.78
303	对个人和家庭的补助	1088.54
30301	离休费	
30302	退休费	11.47
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	1071.17
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	0.35
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	0.35
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

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	49.93
1、因公出国（境）费用	7.05
2、公务接待费	10.25
3、公务用车购置及运行费	32.63
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	32.63

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，福州市民政局部门收入预算为22128.39万元，比上年减少5451.88万元，主要原因是市社会福利院综合提升改造项目资金较上年有所减少。其中：一般公共预算拨款收入16902.76万元、政府性基金预算拨款收入400.00万元、财政专户管理资金收入4795.63万元、上年结转结余30.00万元。

相应安排支出预算22128.39万元，比上年减少5451.88万元，主要原因是市社会福利院综合提升改造项目资金较上年有所减少。其中：基本支出9643.66万元、项目支出12484.73万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

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16902.76万元，比上年减少5622.09万元，下降24.96%，主要原因是市社会福利院综合提升改造项目资金较上年有所减少。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，重点压减了在职人员定额公用经费，同时合理保障了各项民政事业发展等工作的支出需求，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 807.14 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 72.32 万元。主要用于行政区域界线信息中心人员经费、公用经费支出。

（三）2080299-其他民政管理事务支出 898.15 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、民政系统综合业务项目及涉外婚姻登记中心人员、公用经费和专项业务支出。

（四）2080501-行政单位离退休 273.66 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。

（五）2080502-事业单位离退休 691.25 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。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 482.31 万元。主要用于缴纳民政系统在职人员养老保险支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 202.57 万元。主要用于缴纳民政系统在职人员职业年金支出。

（八）2081001-儿童福利 354.55 万元。主要用于市儿童福利院集中供养人员给养及医疗支出。

（九）2081004-殡葬 2764.47 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、公用支出及项目支出。

（十）2081005-社会福利事业单位 8159.60 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、外聘人员费用、修缮维保、设备购置等支出。

（十一）2082002-流浪乞讨人员救助支出 701.80 万元。主要用于市救助站工作人员支出、公用支出、设备购置、流浪乞讨人员救助等支出。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 416.05 万元。主要用于困难群众节日慰问金及省级困难群众救助补助资金支出。

（十三）2101301-城乡医疗救助 63.00 万元。主要用于市精神病人疗养院集中供养人员医疗支出。

（十四）2210111-配租型住房保障 0.60 万元。主要用于市第二社会福利院公房拆迁安置人员房租补贴支出。

（十五）2210201-住房公积金 581.78 万元。主要用于民政系统在职人员住房公积金支出。

（十六）2210202-提租补贴 110.41 万元。主要用于民政系统在职人员提租补贴支出。

（十七）2210203-购房补贴 323.09 万元。主要用于民政系统在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 400.00 万元，比上年增长 150.40 万元，增长 60.26%，主要原因是市按摩医院综合大楼建设项目资金有所增加。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 400.00 万元。主要用于补助市慈善总会开展“白内障”、“血友病”患者医疗救助项目、市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 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 8443.16 万元，其中：

（一）人员经费 7864.19 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 578.97 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7.05万元，与上年持平，主要是保障外出交流、学习需要。

（二）公务接待费

2025年预算安排10.25万元，比上年增长0.25万元，增长2.50%，主要原因是：外省相关单位前来考察、学习的批次有所增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排32.63万元，其中：公务用车运行费32.63万元，比上年减少35.77万元，下降52.30%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：根据实际需求，今年未安排购置车辆，严格落实八项规定，减少公车运行维护支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州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

“血友病”、“白内障”患者医疗救助费用项目 绩效目标表				
项目名称	“血友病”、“白内障”患者医疗救助费用			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况(万元)	资金总额	75.00		
	财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效减轻白内障、血友病患者在治疗中的经济压力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	项目完成的及时率(%)	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥325人、户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
备注				

残疾人福利事业项目市级补助经费项目绩效目标表

项目名称	残疾人福利事业项目市级补助经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据闽民福〔2018〕97号及榕民〔2019〕395号精神，用于补助开展精神障碍社区康复服务及重度残疾人照护服务项目，提高精神障碍人员及重度残疾人生活水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤1000000元
	产出指标	数量指标	补助人数量	≥150个
			数据准确率	≥95%
		质量指标	管理规范严格性	=5项
			项目完成率	≥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	补助受益人数	≥150人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

困难群众节日慰问金和价格补贴项目绩效目标表

项目名称	困难群众节日慰问金和价格补贴			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5700.00		
	财政拨款	5700.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>(1)根据榕政综[2014]140 号和《福州市人民政府关于调整社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(榕政综〔2022〕70 号)文件,拟安排价格补贴 6 期,每期 50 元。(2)根据市委、市政府要求,用于节日期间发放困难群众过节费,发放标准为每人 800 元,所需资金闽清、永泰、罗源由市财政全额负担,其余县市区由市、县(区)财政各负担 50%;五城区中秋国庆、春节节日性价格临时补贴每人各 500 元,由市级财政全额负担;(3)根据两办关于做好元旦春节期间有关工作的通知要求,并参照往年惯例,对部分孤残儿童、残疾人、低保户、特困人员、革命“五老”人员等对象开展慰问;(4)对市属国有、集体企业历年解除劳动关系,现领取最低生活保障金的人员在“两节期间”,按照每人 1000 元的标准发放一次性困难补助;为群众发放过节费和节日性价格补贴,消除物价上涨带来的不利影响,保障群众度过温暖祥和的节日。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=800 元/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥75000 人
			补助县(市)区数	≥13 个
质量指标		补助覆盖率	≥100%	

		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

“e 福州” 留守困境儿童关爱帮扶专栏项目绩效目标表				
项目名称	“e 福州” 留守困境儿童关爱帮扶专栏			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况（万元）	资金总额	21.50		
	财政拨款	21.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过专栏畅通帮扶渠道，汇聚更多社会力量关心关爱特殊少年群体，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥3 篇
		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	专栏浏览量	≥10000 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

“福蕾行动计划”项目资金项目绩效目标表				
项目名称	“福蕾行动计划”项目资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过实施“福蕾行动计划”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	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	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	资金拨付（下达、结算）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%
备注				

“五老”人员定期生活和医疗补助市级配套项目 绩效目标表				
项目名称	“五老”人员定期生活和医疗补助市级配套			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.56		
	财政拨款	50.56		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于保障革命“五老”人员基本生活，对革命“五老”人员实行医疗补助，实现革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助全覆盖。保障革命“五老”人员基本生活和医疗待遇，体现政府对革命“五老”人员的关心、关怀、关爱。健在革命“五老”人员定期生活补助标准不低于市定标准 2000 元，医疗补助按年人均 600 元的标准发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	补助人数控制数	≤92 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	资金结算（拨付、下达、发放）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	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

办公楼租金及物业费项目绩效目标表

项目名称	办公楼租金及物业费				
主管部门	福州市民政局	实施单位		福州市民政局	
专项资金情况(万元)	资金总额	115.20			
	财政拨款	115.20			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障市民政局办公保障需求，及时缴纳租金及物业费。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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		=2873.46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%
备注					

殡葬专项经费项目绩效目标表

项目名称	殡葬专项经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市免除基本殡葬服务费实施方案的通知》(榕政办〔2019〕69号)及市政府文件办理告知单(编号:GZ2021ZF00045号)精神,琅岐镇居民同等享受免除基本殡葬服务费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100%
		质量指标	12345 平台被投诉率	≤10%
		时效指标	完成时间	≤2025.12 日期
	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	≥90%
备注				

慈善总会及老促会业务费项目绩效目标表

慈善总会及老促会业务费				
项目名称				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况(万元)	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	发展慈善事业，帮扶弱势群体；补助老促会开展业务活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1场
			慰问困难群众数	≥10人
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥100%
			项目执行公开率	≥2件
			服务被投诉率	≤0件
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月
			资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30万元
		生态效益指标	培训无纸化程度	=80张
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%
			聘用人员满意度	=100%
备注				

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目 绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况（万元）	资金总额	10000.00		
	财政拨款	10000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时足额下达困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴，提高残疾人基本生活水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	补助县区数	≥个
		质量指标	补助标准执行准确率	≥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	受益人次	≥90000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
备注				

困难群众慰问金项目绩效目标表

困难群众慰问金				
项目名称				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况（万元）	资金总额	24.40		
	财政拨款	24.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	对 500 名民政服务对象进行慰问			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 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
备注				

民政系统综合业务管理项目绩效目标表				
项目名称	民政系统综合业务管理			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	178.50		
	财政拨款	148.50		
	其他资金	30.00		
年度目标	安排用于保障民政各项职能工作开展，维护政务信息网络、办公设备购置、购买服务、开展会议、培训、宣传、出差、统计调查、“福蕾行动”评估督导、“三下乡”补助及改制福利企业服务中心人员经费、办公经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤30 万元
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥3 篇
		质量指标	设备采购验收合格率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150 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%
备注				

社会救助协管员、协理员工资报酬补助经费项目绩效目标表

项目名称	社会救助协管员、协理员工资报酬补助经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况（万元）	资金总额	478.92		
	财政拨款	478.92		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥22500 元/人.年
	产出指标	数量指标	补助人数	≥172 人
		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	经济收入增长	≥200 元/人.月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≤0 起
备注				

社会组织孵化基地运营经费项目绩效目标表				
项目名称	社会组织孵化基地运营经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	150.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	一对一辅导社会组织数量	≥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%
备注				

社会组织管理工作经费项目绩效目标表

项目名称	社会组织管理工作经费				
主管部门	福州市民政局	实施单位		福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	40.00			
	财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	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				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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		≥95%
		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	受益人数		≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年度收到的 12345 诉求件		≤2 件
备注					

市级扶持老区建设专项资金项目绩效目标表

项目名称	市级扶持老区建设专项资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1000.00		
	财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	支持和补助革命老区村水、路（村道等）、路灯等基础设施建设，改善老区村和老区群众生产生活条件。夯实老区村发展基础，助力老区乡村振兴发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市级扶持老区建设专项资金投入总额	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥65 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	惠及老区人口数量	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助老区村群众满意度	≥85%
备注				

市级困难群众救助补助金项目绩效目标表

项目名称	市级困难群众救助补助金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	14000.00		
	财政拨款	14000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>根据榕政[2015]1号、《福州市特困人员救助供养实施办法》（榕政综〔2017〕96号）和《福州市民政局、财政局关于提高我市城乡低保、特困人员救助供养、残疾人“两项”补贴标准的通知》（榕民[2022]46号）文件精神，1、2025年计划低保标准按照1020元/月补差计算，扣除省级补助后，市级财政对五城区（不含长乐区）、罗源给予50%补助，闽清、永泰给予60%补助。城市低保3445万元，农村低保8071万元；2、2024年特困人员救助供养资金预算安排2701万元，扣除省级补助外市级财政对五城区（不含长乐区）、罗源给予50%补助，闽清、永泰给予60%补助。做好困难群众市级救助资金保障工作，及时足额保障困难群众基本生活。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡特困人员救助供养标准	≥16080元/人.年
			全市城乡低保标准	≥10560元/人.年
	产出指标	数量指标	补助人数	≥29000人
			补助县（市）区数	≥8个
		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	社会效益指标	社会化发放比例	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众因补贴发放不到位等而引起的纠纷数	≤0件	
备注				

提前下达 2025 年百岁老人慰问经费项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年百岁老人慰问经费				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局		
专项资金情况（万元）	资金总额	81.60			
	财政拨款	81.60			
	其他资金	0.00			
年度目标	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	指标值	
	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	
	产出指标	数量指标	慰问百岁及以上老年人数量		≥525 人
		质量指标	慰问对象年龄		≥100 岁
		时效指标	资金发放及时率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	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%
备注					

提前下达 2025 年省革命老区发展（未列入革命文物红色文化遗存保护利用）专项资金项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年省革命老区发展（未列入革命文物红色文化遗存保护利用）专项资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位		福州市民政局
专项资金情况（万元）	资金总额			210.00
	财政拨款			210.00
	其他资金			0.00
年度目标	推进红色革命遗址保护利用工作，修缮革命遗址、做好革命遗址布展工作；把红色革命遗址建设成为传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体，教育广大干部群众“不忘初心、牢记使命”，加快老区建设发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成革命遗址修缮维护（或展陈）的个数	=6 个
			项目验收合格率	=100%
		质量指标	革命遗址修缮维护后完成展陈计划比例	≥33%
		时效指标	当年完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	完成修缮维护并达到开放条件的红色文化遗存对外开放比例	=100%
			完成修缮维护后的革命遗址参观人数比修缮前增长率	≥10%
			发挥革命遗址爱国主义教育功能	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目建设情况的满意度	≥80%
			参观群众对革命遗址修缮维护的满意度	≥80%
			工作满意度	≥85%
	备注			

提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金 项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金				
主管部门	福州市民政局	实施单位		福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	60.00			
	财政拨款	60.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(闽财社指〔2024〕84 号), 省级下达福州市市本级特困人员、流浪乞讨、儿童福利等资金共计 60 万元, 及时保障市本级困难群众基本生活。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	人均救助费标准	≥1200 元/月	
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率		≥100%
		质量指标	城乡特困人员救助供养标准		≥2.7 万元/年
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况		≥1000 元/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施满意度		≥88%
备注					

维修维护费项目绩效目标表

项目名称	维修维护费				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局		
专项资金情况（万元）	资金总额	150.00			
	财政拨款	150.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	通过对用于市福利院、市第二社会福利院、市儿童福利院、市救助站内部房屋维修修缮、设备维护、管道疏通、消防整改，提升院内环境和服务质量。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		≥5 家
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%
		时效指标	按时完成率		≥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%
备注					

乡村著名行动工作经费项目绩效目标表				
项目名称	乡村著名行动工作经费			
主管部门	福州市民政局		实施单位	福州市民政局
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展地名故事（含乡村地名）征集活动；采编具有历史文化价值的地名故事（含乡村地名），创作地名文化作品并在媒体播放或刊登。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	地名（含乡村地名）故事采编宣介数量	≥2 篇
			征集地名故事（含乡村地名）作品数量	≥100 篇
		质量指标	乡村地名故事入选率	≥10%
		时效指标	地名文化故事（含乡村地名）征集完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	地名文化作品阅览次数	≥5000 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

养老事业发展资金项目绩效目标表

项目名称	养老事业发展资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位		福州市民政局
专项资金情况（万元）	资金总额	3098.00		
	财政拨款	3098.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	贯彻落实《关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神 打响“有福之州幸福老人”品牌行动方案》，聚焦“一定要让老年人有一个幸福的晚年”目标，全力推进养老服务补短板、强弱项、提品质。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	百岁老人慰问金补助标准	=1500元/人/年
	产出指标	数量指标	补助居家养老服务中心站点数	≥350个
			补助养老机构数	≥25个
			建设农村区域性养老服务中心项目数量	≥2个
	质量指标		养老机构补助覆盖率	≥70%
	时效指标		农村区域性养老服务中心建设项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受市级床位运营补贴的民办养老机构的老年人满意度	≥90%
备注				

自闭症儿童康复机构服务量化补助资金项目绩效 目标表

项目名称	自闭症儿童康复机构服务量化补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	18.00		
	财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对定点民办(含营利性和非营利性)自闭症康复机构以服务儿童数量为基数进行资金补助,每服务1名自闭症儿童满1个月给予300元补助。加大对自闭症康复服务机构的扶持力度,进一步鼓励和引导社会力量参与自闭症儿童康复服务事业。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助县区数	≥1个
		质量指标	补助标准执行准确率	≥90%
		时效指标	补助资金下达及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益机构数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

集中供养人员给养及医疗费项目绩效目标表

项目名称	集中供养人员给养及医疗费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况（万元）	资金总额	112.25		
	财政拨款	102.75		
	其他资金	9.50		
年度目标	通过保障集中供养人员生活开支、医疗费、体检、丧葬等，确保集中供养人员的日常生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	送医及时性	≤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	服务对象满意度	≥100%
备注				

寄养老人伙食、医疗及日常开支项目绩效目标表

项目名称	寄养老人伙食、医疗及日常开支			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况 （万元）	资金总额	400.21		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	400.21		
年度目标	通过支付寄养老人伙食费、医疗费及日常开支，保障院内老人营养膳食、健康医疗等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均伙食费标准	≤26 元
	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	培训完成及时率	≥90%
	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%
备注				

老年公寓 2 号楼消防改造(含增设无障碍消防逃生多功能电梯)项目项目绩效目标表				
项目名称	老年公寓 2 号楼消防改造(含增设无障碍消防逃生多功能电梯)项目			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况（万元）	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过增设无障碍消防逃生多功能电梯等消防设施，为院内长者日常出行提供便利、提高消防安全等级、提高紧急情况下的逃生效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	无障碍消防逃生多功能电梯故障次数	≤2 次
		质量指标	结算审核合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%
备注				

设备购置维保及社工监管等综合工作经费项目绩效目标表

项目名称	设备购置维保及社工监管等综合工作经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况（万元）	资金总额	139.14		
	财政拨款	43.00		
	其他资金	96.14		
年度目标	通过院内设备更新添置、维保维修及安全维护等，保障全院工作的正常运行；机构责任险参保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；社工活动充实院内文化生活，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，有效推进养老服务工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥8场
			日常巡查维修及时率	≥100%
		质量指标	组织长者参与各类活动人次	≥180人次
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	入住人员参保率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
备注				

提前下达 2025 年省级困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年省级困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况 （万元）	资金总额	12.76		
	财政拨款	12.76		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于特困人员伙食费等，保障特困老人的日常生活需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥5300 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%
备注				

外聘人员经费项目绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况（万元）	资金总额	1428.90		
	财政拨款	788.00		
	其他资金	640.90		
年度目标	通过支付外聘人员工资、护理费、安保人员费用等，有效保障外聘人员工资待遇，保障院区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度支出服务金额	≥480000 元
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥1460 次
			受益人口数量	≥105 人次
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%
		时效指标	本月服务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	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	单位员工满意度	≥90%
备注				

养老服务指导中心运维费项目绩效目标表

养老服务指导中心运维费				
项目名称	养老服务指导中心运维费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过建设养老综合管理系统，提高养老服务单位的信息流通、增强服务资源的复用，进一步推动“服务型政府”的建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平台运营维护成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	年度宣传推广专题活动数	≥12 场
		质量指标	抽检养老服务机构的数量	≥200 家
		时效指标	等保测评项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	平台入驻率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市）区民政局满意度	≥80%
备注				

综合提升改造项目项目绩效目标表				
项目名称	综合提升改造项目			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
专项资金情况（万元）	资金总额	110.00		
	财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	签订合同（协议）数量	≥1份
		质量指标	财审合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%
备注				

集中供养人员给养及医疗费项目绩效目标表				
项目名称	集中供养人员给养及医疗费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况(万元)	资金总额	400.00		
	财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为集中供养人员提供基本生活，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	指标值
	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	≥900 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	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%
备注				

康复教学及社工经费项目绩效目标表

项目名称	康复教学及社工经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况（万元）	资金总额	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	社会成本指标	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%
备注				

其他办公经费及院民开支项目绩效目标表

项目名称	其他办公经费及院民开支			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	26.30		
	财政拨款	21.60		
	其他资金	4.70		
年度目标	1. 支付水电费、邮电费（电话费、宽带续费）、邮寄费、医疗垃圾回收、数字电视服务费、垃圾清运、虫害消杀、智网专线年费、驱蛇除草剂、树木修剪管理、五金等维修用品、净水器滤芯更、食品安全责任险、法律顾问、发电机柴油、垃圾处理费、水平衡测试、公众责任险；寄养院民生活、医疗及护理费。2. 支付3户租户（陈令坤、陈宝玉、林秀玲夫妇）租金补助0.6万元（2025年1月至2025年12月）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≥330人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3次
备注				

设备购置及维保等项目绩效目标表

设备购置及维保等				
项目名称				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	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	≥330 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次
备注				

提前下达 2025 年省级困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达2025年省级困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	81.78		
	财政拨款	81.78		
	其他资金	0.00		
年度目标	为特困人员提供伙食供应方面保障，维护他们的基本生活权益，落实资金保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	资金到位及时率	≥95%
		质量指标	集中供养特困人员人均伙食费标准	≥920 元/月
		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	≥130 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%
备注				

外聘人员经费项目绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况（万元）	资金总额	783.90		
	财政拨款	783.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步提高职工的工作积极性、主动性、归属感和安全感，以更好地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	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥5400 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥95 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	≥90%
	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	≥90%
备注				

危墙改造及工程尾款项目绩效目标表

项目名称	危墙改造及工程尾款			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市第二社会福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据合同约定完成款项支付；完成危墙改造，满足院民日常生活需求，保障院民生命安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤90天
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥3%
		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%
备注				

集中供给人员给养及医疗费项目绩效目标表

项目名称	集中供给人员给养及医疗费				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院		
专项资金情况 (万元)	资金总额	220.90			
	财政拨款	220.90			
	其他资金	0.00			
年度目标	该资金用于集中供给人员病人伙食、外诊等。成效：保障病人生活品质，确保病人在治疗期间获得充足且优质的生活物资，从营养均衡的三餐，到舒适的生活用品。医疗费用于外送病人超出本院治疗范围的疾病，使病人病情得到及时有效的治疗，为病人的健康保驾护航，使病人感受到政府的温暖，提升病人的幸福感。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥50 人	
	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	项目执行公开率		≥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		≥49 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%
备注					

精神卫生专项补助项目绩效目标表

项目名称	精神卫生专项补助			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	205.20		
	财政拨款	205.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于按时发放医护人员医技补贴及在院精神病患者伙食补助，有效保障医护人员工作的正常开展，同时改善在院精神病人伙食水平，促进单位医疗质量和服务的提升，让患者感受到政府的温暖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥262 人
		质量指标	资金拨付准确率	≥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	≥262 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%
备注				

零星修缮、办公及设备购置经费项目绩效目标表

项目名称	零星修缮、办公及设备购置经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	299.14		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	274.14		
年度目标	完成 2025 年全院范围内的设备维护、房屋修缮等，保障医院办公环境。同时完成消防设施、火灾自动报警系统和医疗设备的采购，进一步完善院内信息系统，提升医院应急处置能力。通过以上各项目的实施，提高了医院各类活动的组织、实施和服务保障，既促进医院整体形象的提升，又能更好的保障服务对象的就医及生活环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥9 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	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	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	使用人员满意度	≥90%
备注				

外聘人员经费项目绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	839.80		
	财政拨款	589.80		
	其他资金	250.00		
年度目标	<p>我院编制工作人员无法满足民政部关于《精神卫生社会福利机构基本规范》行业标准的公告（民政部第 329 号公告）中“工作人员与实际开放床位比例不低于 0.8: 1.0”的规定，为落实政策要求，满足工作需要，足额配备照料护理等工作人员，聘请外聘人员保障单位医疗护理、行政等工作正常运转，促进单位医疗护理规范管理，提升医疗服务水平和效率，同时提供更多就业岗位；聘请专业保安维护单位安全，提供安全防范等服务，在发生突发事件时，保安人员迅速响应，进行现场处置，维护正常医疗秩序，保护医护人员和服务对象的人身安全。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	资金拨付准确率	≥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	≥85 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
备注				

自费病人医药费、病人康复活动及第三方检测费用 项目绩效目标表

项目名称	自费病人医药费、病人康复活动及第三 方检测费用				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人 疗养院		
专项资金情况 (万元)	资金总额	83.22			
	财政拨款	0.00			
	其他资金	83.22			
年度目标	2025 年完毕				
绩效目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位 人员数	≥50 人	
	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	项目执行公开率		≥90%
		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	≥80 人	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度		≥90%
备注					

单位行政后勤及社工活动经费项目绩效目标表				
项目名称	单位行政后勤及社工活动经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市儿童福利院	
专项资金情况（万元）	资金总额	57.00		
	财政拨款	57.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	法律顾问成本控制率	≤3 万元
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥18 次
		质量指标	社工公益活动场次	≥9 场
		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%
备注				

福利单位在职人员补贴项目绩效目标表

项目名称	福利单位在职人员补贴			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市儿童福利院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	123.12		
	财政拨款	123.12		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥95%
备注				

集中供养人员给养及医疗费项目绩效目标表

项目名称	集中供养人员给养及医疗费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市儿童福利院	
专项资金情况（万元）	资金总额	383.77		
	财政拨款	354.55		
	其他资金	29.22		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	≥2213 元/人.月
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥130 人
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%
		时效指标	送医及时性	=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	≥90%
备注				

提前下达 2025 年省级困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年省级困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市儿童福利院	
专项资金情况（万元）	资金总额	60.00		
	财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	=2213 元/人. 月
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥120 人
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%
		时效指标	送医及时性	=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	≥90%
备注				

外聘人员经费项目绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市儿童福利院	
专项资金情况（万元）	资金总额	680.00		
	财政拨款	610.40		
	其他资金	69.60		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥5500 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥83 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	≥95%
备注				

各类购置、物业管理及维修维护费项目绩效目标表

项目名称	各类购置、物业管理及维修维护费				
主管部门	福州市民政局	实施单位		福州市殡仪馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1000.00			
	财政拨款	0.00			
	其他资金	1000.00			
年度目标	2025年通过合理使用资金，能够保证我馆的火化炉、物业、消防工程及馆内零星修缮等工作能够顺利开展，维持本馆的各个机构正常运行，同时，在寄存费催缴开发、软件服务等方面的支出，也是为了提升和维护本馆业务系统的功能，确保信息系统的正常运行。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	火化场电梯单位购置平均成本	≤48万元/两部	
	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%
备注					

惠民殡葬补助资金支出项目绩效目标表

项目名称	惠民殡葬补助资金支出			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市殡仪馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1865.64		
	财政拨款	1865.64		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年用于本馆实际经营需求开支，主要使用范围为非在编人员工资福利支出及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支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	卫生棺采购成本控制率	≤100%
	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	采购计划完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	卫生棺销售金额	≥700万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
备注				

经营及人员成本支出项目绩效目标表

项目名称	经营及人员成本支出				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市殡仪馆		
专项资金情况 (万元)	资金总额	596.00			
	财政拨款	153.90			
	其他资金	442.10			
年度目标	2025年用于本馆实际经营需求开支，主要使用范围为非在编人员工资福利支出及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支出。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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%
备注					

流浪乞讨人员救助救济费项目绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助救济费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市救助站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	89.00		
	财政拨款	89.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为流浪乞讨人员、各类临时遇困人员提供专业救助服务所发生的支出，包括主动救助支出、生活救助支出、医疗救治支出、教育矫治支出、返乡救助支出、未成年人社会保护支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人/天
	产出指标	数量指标	护送返乡人次	≥100 人次
		质量指标	流浪乞讨人员救助率	=100%
		时效指标	街面巡查开展次数	≥15 次数
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
备注				

落户患病在站过渡安置治疗期费用项目绩效目标表

项目名称	落户患病在站过渡安置治疗期费用			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市救助站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	7.65		
	财政拨款	7.65		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≤3187 元/人/月
	产出指标	数量指标	供养人次数	≥2 人次
		质量指标	落户患病在站过渡安置治疗期人员供养率	=100%
		时效指标	精准认定医疗救治对象零差错	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=2 人/次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件
备注				

设备购置和维修护费项目绩效目标表

项目名称	设备购置和维修护费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市救助站	
专项资金情况（万元）	资金总额	14.92		
	财政拨款	14.92		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本控制率	≤100%
	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	=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	≤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
备注				

提前下达 2025 年省级困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年省级困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市救助站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	144.52		
	财政拨款	144.52		
	其他资金	0.00		
年度目标	为流浪乞讨人员、各类临时遇困人员提供专业救助服务所发生的支出，包括主动救助支出、生活救助支出、医疗救治支出、教育矫治支出、返乡救助支出、未成年人社会保护支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人/天
	产出指标	数量指标	护送返乡人次	≥100 人次
		质量指标	流浪乞讨人员救助率	=100%
		时效指标	街面巡查开展次数	≥15 次数
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
备注				

外聘人员工资项目绩效目标表

项目名称	外聘人员工资			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市救助站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	104.90		
	财政拨款	104.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥16人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
			聘用人员年度考核合格率	≥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	
备注				

殡葬业务工作经费项目绩效目标表

项目名称	殡葬业务工作经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市殡葬事务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	违建坟墓执法资金支出率	<10%
	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	经营性陵园年检抽检合格率	≥95%
		时效指标	跨区接运业务办理时限	≤1日
	效益指标	社会效益指标	清明祭扫安全率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	跨区接运业务群众满意率	≥95%
备注				

节地生态安葬奖补金项目绩效目标表

项目名称	节地生态安葬奖补金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市殡葬事务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	85.00		
	财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过经济手段有效激励群众参与殡葬改革的积极性，吸引市民群众参加节地生态安葬活动，推进我市殡葬改革。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节地生态安葬奖补金标准	=3000 元
	产出指标	数量指标	新闻报道次数	≥1 次
		质量指标	节地生态安葬奖补对象准确率	≥95%
		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	节地生态安葬奖补金支付成功率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

按摩医院综合大楼建设项目绩效目标表

项目名称	按摩医院综合大楼建设			
主管部门	福州市民政局	实施单位		福州市按摩医院
专项资金情况 (万元)	资金总额	325.00		
	财政拨款	325.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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，充分发展公立中医专科医院在维护和促进人民健康中的独特作用，满足人民群众日益增长的医疗、健康需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≤1次
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2家
		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	经济效益指标	经济收入	≥100万元
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥15个
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
备注				

临时过渡点大楼租金物业水电费等项目绩效目标表

项目名称	临时过渡点大楼租金物业水电费等			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	43.00		
	财政拨款	33.00		
	其他资金	10.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	水电费成本控制率	$\leq 98\%$
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	$\geq 1146 \text{ m}^2$
		质量指标	服务费用结算及时率	$\geq 95\%$
		时效指标	租金按时支付率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	$\leq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	$\geq 90\%$
备注				

外聘人员经费项目绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	243.00		
	财政拨款	27.60		
	其他资金	215.40		
年度目标	保障外聘人员经费支出。维护外聘人员结构稳定性			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤1 万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥20 人
		质量指标	外聘人员经费结算准确率	≥95%
		时效指标	编外人员费用发放及时率	≥98%
	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	≥90%
备注				

综合楼设备购置及维护管理费等项目绩效目标表				
项目名称	综合楼设备购置及维护管理费等			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	70.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	70.00		
年度目标	搬迁新楼，配置新大楼相关设施, 购置设备，外包大楼物业管理等，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥8 台、套
		质量指标	购置设备验收通过率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥92%
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	>0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
备注				

行政区域界线管理及平安边界建设工作项目绩效目标表

项目名称	行政区域界线管理及平安边界建设工作			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市行政区域界线信息中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	9.77		
	财政拨款	9.77		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	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	会议出勤率	≥80%
		时效指标	按时完成政府报告报送	=3 份
	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 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及 平安边界建设工作项目绩效目标表

项目名称	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				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市行政区域界线信息中心		
专项资金情况 (万元)	资金总额	4.32			
	财政拨款	4.32			
	其他资金	0.00			
年度目标	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	指标值	
	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	
	产出指标	数量指标	界桩管护员巡查频率		=4 次
		质量指标	补助县(市)区数		=5 个
		时效指标	资金下达及时率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	村民占界桩管护员的比重		≥80%
			因界桩项目实施引起的边界纠纷		≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤1 件
备注					

服务大厅管理费项目绩效目标表

项目名称	服务大厅管理费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市涉外婚姻登记中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3.00		
	财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成卫生保洁、绿化及消防等相关费用支出，保障婚姻登记大厅环境整洁、有序和安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	卫生保洁费月支付费用	≤1800 元
	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	卫生保洁费支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参加日常结婚登记颁证服务人数	≥30 人
	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%
备注				

海峡两岸婚姻家庭服务工作经费项目绩效目标表

项目名称	海峡两岸婚姻家庭服务工作经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市涉外婚姻登记中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8.00		
	财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展海峡两岸婚姻登记家庭活动，进一步促进闽台同胞感情融和与事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	海峡两岸婚姻家庭服务工作经费总成本	≤8 万元
	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	海峡两岸婚姻家庭活动完成率	≥90%
		时效指标	活动资金支付及时率	≥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%
备注				

婚姻登记档案制作费项目绩效目标表

项目名称	婚姻登记档案制作费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市涉外婚姻登记中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	本年度结束前完成婚姻登记证件采购以及 2023-2024 年档案移存工作，保障婚姻登记及档案查询工作正常进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	档案移存总成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	婚姻登记证采购数量	≥1000 本
		质量指标	抽检档案扫描完整率	≥95%
		时效指标	档案移存完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记数量	≥500 对
	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%
备注				

劳务派遣人员工资项目绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市涉外婚姻登记中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	44.70		
	财政拨款	44.70		
	其他资金	0.00		
年度目标	本年度结束前完成劳务派遣人员工资的发放，保障劳务派遣人员待遇落实到位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员月岗位津贴	≤400 元
	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	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%
备注				

设备购置费项目绩效目标表				
项目名称	设备购置费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市涉外婚姻登记中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3.70		
	财政拨款	3.70		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成多功能一体机、台式计算机和碎纸机的采购，保障婚姻登记工作正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	多功能一体机购置成本	≤3万元
	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	采购设备及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记数量	≥500对
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
备注				

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

2025年，福州市民政局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出165.71万元，比上年减少37.06万元，下降18.28%，主要原因是根据市财政统一安排减少在职人员定额公用经费预算。

（二）政府采购情况

2025年，福州市民政局部门政府采购预算总额2599.37万元，其中：政府采购货物预算1351.64万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算1047.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市民政局部门共有车辆41辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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27辆、离退休干部用车1辆、其他用车13辆。单位价值100万元（含）以上设备8台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。