

2026 年度

永春县民政局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
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.....	2
<b>第二部分 2026 年度部门预算表.....</b>	<b>7</b>
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
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>18</b>
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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	57
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>59</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

永春县民政局的主要职责是：秉持“民政为民、民政爱民”理念，扎实推进各项工作，做好社会救助、社会福利、社会事务等方面的工作。

（一）开展服务类社会救助，构建全链条暖心救助新模式。

（二）创新“食堂+”模式，保障老年人“舌尖上的幸福”。

（三）聚焦兜底夯基，民生保障网络织得更密。

（四）聚焦提质增效，养老服务体系建设得更实。

（五）聚焦为民务实，社会事务服务变得更优。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，永春县民政局包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 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	永春县民政局
2	永春县城乡居民经济状况核对中心
3	永春县福利服务中心
4	永春县殡仪服务站

## **三、部门主要工作任务**

2026 年，永春县民政局主要任务是：在县委、县政府的

正确领导和上级民政部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会精神，深入学习习近平关于民政工作论述摘编，扎实推进社会救助、社会福利、社会事务等方面的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）织密民生保障网，提升救助服务精准度。一是加强低收入人口动态监测

1. 加强低收入人口动态监测。建立健全低收入人口动态监测和常态化帮扶机制，扩大部门间信息共享与数据比对，强化动态管理，及时将符合条件的对象纳入救助范围，适时推动防止返贫帮扶和低收入人口常态化帮扶衔接并轨。

2. 持续落实“一事一议”制度。重点研判急难个案，制定“一案一策”救助措施，开展个性化救助帮扶。

3. 加强社会救助政策宣传。举办第五届社会救助知识竞赛活动，将参加对象延伸至村级民政协理员，常态化纳入县委党校培训计划，每年组织各级各类人员参训。

4. 开展服务类社会救助工作。统筹运用政府救助资源和社会帮扶资源，策划开展形式多样、特色鲜明的专项服务活动，积极打造永春救助“158”品牌，推动社会救助由单一物质救助向“物质+服务”综合救助模式转变。五是加强流浪乞讨人员救助服务。持续开展街面巡查和外展服务。

（二）聚焦“一老一小”服务，构建优质保障体系

1. 加强社区养老服务设施建设。积极争取上级补助资金，

计划建设 3 个长者食堂、10 个养老服务分站、20 个老年活动场所、1 个社区+物业+养老等养老项目，完善养老服务设施建设；同时，推动部分乡镇养老机构消防设施设备改造，计划投入 90 万元对养老机构进行消防改造提升。全力推进永春县公办养老服务能力提升项目。

2. 推进养老服务机构运营发展。推动桃城镇桃东社区嵌入式养老服务中心、桂洋镇嵌入式养老服务中心、湖洋镇吴岭村嵌入式养老服务中心运营。紧盯医养结合水平较低现状，强化与卫健部门联动，整合部分乡镇医疗卫生服务资源，推动养老机构医养结合服务。

3. 优化资源配置促进养老服务城乡均衡发展。因地制宜扩大农村养老服务供给，大力推进互助性养老服务，持续开展居家养老上门服务，2026 年计划投入 670 万元，每月为部分符合条件的老年人开展助洁、助餐、助急、助行等居家上门服务，计划服务老年人 7 万多人次。健全农村留守、孤寡、独居、高龄、失能等老年人探访关爱服务机制。

4. 探索发展养老产业。牵头制定《永春县培育发展养老产业实施方案》，提升养老服务多形态质量水平，培育智慧养老多场景运行格局，推动养老服务多主体参与发展，明确银发经济多领域发展重点，激发事业产业多要素动能活力，推动养老产业快速发展。

5. 加强“一老一小”福利保障。深入开展老年人养老防诈骗、非法集资、传销等宣传活动，落实老年优待政策，构

建敬老爱老助老社会环境。强化孤儿和事实无人抚养儿童动态管理，加强困境儿童分类保障，持续实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”、“孤儿医疗康复明天计划”项目、“福蕾行动计划”农村留守困境儿童关爱服务等。

### （三）围绕社会事务，提升公共服务质量

1. 规范社会组织登记管理。强化社会组织年报年检工作，开展评估、约谈、双随机抽查、财务抽查审计等工作，加强监管，规范内部治理。

2. 规范婚姻登记服务管理。继续推进婚姻登记规范化、信息化建设，依法开展婚姻登记。推进婚姻登记工作数字化、精细化和智能化水平。广泛开展结婚登记颁证服务，深化婚俗改革，倡导和推广健康文明、简约适度的婚俗礼仪。

3. 推动慈善事业健康发展。探索慈善援助新形式，培育多元慈善组织，打造具有永春特色的公益慈善品牌。依托“中华慈善日”等重要节点，开展形式多样的慈善宣传活动，传播慈善理念，弘扬慈善文化。

4. 推动老区苏区建设。落实好革命“五老”人员优待政策，积极向上争取老区资金，助推革命老区乡村振兴，加强未列入革命文物红色文化遗存保护利用工作；积极争取海外华侨抗战历史文化展示馆的建设，集中展示抗战时期永春海外华侨抗战事迹。

5. 做好区划地名工作。持续推进“乡村著名行动”，挖掘乡村地名历史文化，讲好“地名故事”；探索“地名+乡

村旅游+特色农产品”模式，助力乡村振兴，稳妥推进村村合并事项，研究、修订全县行政区域规划和行政区域界线变更的审核报批；组织行政区域界线勘定工作。

6. 抓好殡葬管理。健全完善殡葬管理制度，规范殡葬行业管理工作；加强农村殡葬管理，补齐农村公益性殡葬设施短板，稳步推进村级生命公园试点建设；开展殡葬普法宣传、倡导移风易俗。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	8129.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	140.00	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	7777.12
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	252.00
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	100.00
		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	140.00
		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	8269.12	支出合计	8269.12

## 二、收入预算总表

2026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	8269.12	8129.12	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	372.04	372.04	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	296.10	296.10	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	105.16	105.16	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	250.21	250.21	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	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1097.58	1097.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	824.00	824.00	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	425.00	425.00	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	44.00	44.00	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	2287.00	2287.00	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	300.00	300.00	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	500.00	500.00	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	98.88	98.88	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	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	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

2026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	8269.12	539.22	7729.90	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	372.04	372.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	296.10	0.00	296.10	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	250.21	35.83	214.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	245.80	0.00	245.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1097.58	0.00	1097.58	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2287.00	0.00	2287.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	98.88	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	8129.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	140.00	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	7777.12
		九、卫生健康支出	252.00
		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	100.00
		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	140.00
		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	8269.12	支出合计	8269.12

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	8129.12	539.22	7589.90
2080201	行政运行	372.04	372.04	0.00
2080202	一般行政管理事务	296.10	0.00	296.10
2080207	行政区划和地名管理	40.00	0.00	40.00
2080209	老龄事务	105.16	0.00	105.16
2080299	其他民政管理事务支出	250.21	35.83	214.38
2080501	行政单位离退休	131.35	131.35	0.00
2081001	儿童福利	245.80	0.00	245.80
2081002	老年福利	1097.58	0.00	1097.58
2081004	殡葬	360.00	0.00	360.00
2081006	养老服务	824.00	0.00	824.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	425.00	0.00	425.00
2081901	城市最低生活保障金支出	44.00	0.00	44.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2287.00	0.00	2287.00
2082001	临时救助支出	300.00	0.00	300.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00	0.00	500.00
2082502	其他农村生活救助	98.88	0.00	98.88
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
2101301	城乡医疗救助	252.00	0.00	252.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026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	140.00	0.00	140.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00	0.00	140.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026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2026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

### 2026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	8129.12
301	工资福利支出	370.48
302	商品和服务支出	1777.14
303	对个人和家庭的补助	5966.50
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	15.00
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

### 2026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	539.22
301	工资福利支出	354.88
30101	基本工资	97.02
30102	津贴补贴	94.08
30103	奖金	3.60
30106	伙食补助费	3.61
30107	绩效工资	63.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92
30111	公务员医疗补助缴费	7.95
30112	其他社会保障缴费	2.76
30113	住房公积金	31.10
30199	其他工资福利支出	0.60
302	商品和服务支出	50.14
30201	办公费	7.04
30211	差旅费	0.40
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	16.64
30228	工会经费	3.18
30239	其他交通费用	18.88
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	134.20
30302	退休费	56.11
30305	生活补助	77.09
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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**

# **2026 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。2026年，永春县民政局部门收入预算为8269.12万元，比上年增加74.99万元，主要原因是人员增加，工资福利保障支出增加。其中：一般公共预算拨款收入8129.12万元、政府性基金预算财政拨款收入140.00万元、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8269.12万元，比上年增加74.99万元，主要原因是人员经费的增加。其中：基本支出539.22万元、项目支出7729.90万元、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**

2026年度一般公共预算拨款支出8129.12万元，比上年减少65.01万元，降低0.79%，主要原因是：减少办公经费，过紧日子。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，重点压减了公用经费和培训费等非急需非刚性支出，同时合理保障了民政运转及民生经费等工作的支出需求，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 372.04 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 296.10 万元。主要用于办公运转支出。

(三) 2080207-行政区划和地名管理 40.00 万元。主要用于勘界经费、标准地名图录典志编纂工作经费支出。

(四) 2080209-老龄事务 105.16 万元。主要用于老年人免费乘坐公交车及补助村敬老爱老活动支出。

(五) 2080299-其他民政管理事务支出 250.21 万元。主要用于村级民政管理员补助及乡镇社会工作服务站购买服务项目支出。

(六) 2080501-行政单位离退休 131.35 万元。主要用于本单位及代管离退休干部的离退休费支出。

(七) 2081001-儿童福利 245.80 万元。主要用于孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助经费支出。

(八) 2081002-老年福利 1097.58 万元。主要用于 80 周岁以上老年人高龄生活补贴支出。

(九) 2081004-殡葬 360.00 万元。主要用于殡葬改革专项经费支出。

(十) 2081006-养老服务 824.00 万元。主要用于居家养老服务专业化服务经费支出。

(十一) 2081107-残疾人生活和护理补贴 425.00 万元。主要用于残疾人护理和生活补贴支出。

(十二) 2081901-城市最低生活保障金支出 44.00 万元。主要用于城市居民最低生活保障支出。

(十三) 2081902-农村最低生活保障金支出 2287.00 万元。主要用于农村居民最低生活保障支出。

(十四) 2082001-临时救助支出 300.00 万元。主要用于城乡困难群众临时救助支出。

(十五) 2082102-农村特困人员救助供养支出 500.00 万元。主要用于农村特困人员救助供养金支出。

(十六) 2082502-其他农村生活救助 98.88 万元。主要用于精简退及 40% 退职人员救济费、五老及遗属定期补助支出。

(十七) 2089999-其他社会保障和就业支出 400.00 万元。主要用于物价补贴及服务类社会救助支出。

(十八) 2101301-城乡医疗救助 252.00 万元。主要用于城乡医疗救助基金县级配套支出。

(十九) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 100.00 万元。主要用于县级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 140.00 万元，比上年净增加 140.00 万元，主要原因是：新增 2026 年县级财政配套保障养老事业的支出。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，重点压减了公用经费和培训费等非急需非刚性支出，

同时合理保障了养老经费等工作的支出需求，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 140.00 万元。主要用于养老事业支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 539.22 万元，其中：

（一）人员经费 489.08 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 50.14 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**

2026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**

2026年预算安排 3.00 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：保障来访接待需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026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**

2026年，永春县民政局单位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**

## 村级协管员补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	28.32		
	财政拨款:	28.32		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强城乡社区治理工作，增强城乡社区服务功能，提高社区工作者待遇。			
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	投入资金	=28.32 万
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	补助民政协管员数量	=236 个
		质量指标	协管员每人每月津贴	=100 元
	效益指标	社会效益指标	推动现代基层社会治理机制建设	=有效推动有 效推动
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村级民政协管员满意度	≥90%

## 城市低保金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	44.00		
	财政拨款:	44.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	基本生活保障			
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	预算执行率	=90%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	≥100%
		数量指标	保障人数	≥200 人
	质量指标	符合条件保障覆盖率		≥100%
	效益指标	社会效益指 标	保障困难群众生活，促进社会和谐	=有效促进%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 服务类社会救助项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	开展服务类社会救助，提升救助服务			
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	投入资金	≥80 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	保障人数	≥2000 人
		质量指标	各项活动正常开展率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	推动社会救助服务发展	=有效推动%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥95%

## 福蕾行动计划及未保工作经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	为全县符合条件的其他困难人员发放补助金			
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	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	保障人数	≥150 人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
		社会效益指 标	保障弃婴困境孤残儿童生活水平	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥100%

## 地名勘界经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	加强界线及其界桩的管理工作，维护边界地区平安稳定。			
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	计划投入资金	≥40 万
	产出指标	时效指标	完成时限	=1 年
		数量指标	县乡联检线数量	≥9 条
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	界限界桩清晰完整	≥清晰完整清 晰完整
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

## 城乡特困人员项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障特困人员基本生活			
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	补贴发放及时性	=100%
		数量指标	保障人数	≥650 人
	效益指标	质量指标	符合条件保障覆盖率	≥100%
		社会效益指 标	受益人数	≥650 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 革命文物红色文化遗存保护标志项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按文件要求对 2023 年前已认定公布的未列入革命文物红色遗存保护标志设置工作			
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	每个标志投入投入资金	≥2000 元/个
	产出指标	时效指标	完成年度任务	≥100%
		数量指标	建设数量	≥20 个
		质量指标	项目建设完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	保护红色文化遗存	=有效促进%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 革命老区扶建补助款项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	扶持老区村基础设施、经济社会事业项目建设，推动革命老区村整体发展			
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	资金投入	=80 万元
	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	≥100%
		数量指标	项目扶持数	≥10 个
		质量指标	项目验收合格率	≥75%
	效益指标	社会效益指 标	老区村群众受益人数	≥5000%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	老区群众对项目实施的满意度	≥90%

## 购买居家养老服务项目项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	454.00		
	财政拨款:	454.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	(1) 为困难家庭老人实体服务(250 人次/月*49 元/人次*12 月) 14.7 万元 (2) 信息基础服务 4800 个*20 元/个月*12 月)			
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	资金投入	=100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	服务数量	≥594 万元
	效益指标	质量指标	项目完成率	≥100 人
		社会效益指 标	享受服务, 加快老年人事业发展	=加快推进%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥100%

## 老年人入住养老机构补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	313.78		
	财政拨款:	313.78		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	入住养老机构，全自理老年人每人每月 500 元，半护理老年人每人每月 750 元，全护理老年人每人每月 1000 元。预测 2025 年入住养老机构老年人 300 人，其中：自理老年人 $150 \text{ 人} * 500 \text{ 元/人} * 12 \text{ 个月} = 900000 \text{ 元}$ ，半护理老年人 $75 \text{ 人} * 750 \text{ 元/人} * 12 \text{ 个月} = 675000 \text{ 元}$ ，全护理老年人 $75 \text{ 人} * 1000 \text{ 元/人} * 12 \text{ 个月} = 900000 \text{ 元}$ 。			
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	全自理老年人补助标准	$\geq 500 \text{ 元/月}$
			全自理老年人补助标准	$\geq 750 \text{ 元/月}$
			全自理老年人补助标准	$\geq 1000 \text{ 元/月}$
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	补助人数	$\geq 300 \text{ 人}$
		质量指标	应发尽发率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	享受服务，加快老年人事业发展	=加快推进%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

## 居家养老服务项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	140.00		
	财政拨款:	140.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2026			
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	资金投入	=240 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	服务数量	≥2800 人
	效益指标	质量指标	项目完成率	≥100%
		社会效益指 标	享受服务, 加快老年人事业发展	=加快推进%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 孤儿及事实无人抚养儿童经费 1 项目绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	156.00		
	财政拨款:	156.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	300 人			
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	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	保障人数	≥300 人
	质量指标	资金使用合规率		=100%
	效益指标	社会效益指 标	保障弃婴孤残儿童生活水平	=有效保障有 效保障
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥100%

## 两节慰问经费项目绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	103.00		
	财政拨款:	103.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	慰问 1500			
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	资金投入	≥103 万元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=100%
		数量指标	保障人数	=1500 人
	效益指标	质量指标	符合条件保障覆盖率	=100%
		社会效益指 标	保障困难群众生活，促进社会和谐	=有效促进有 效促进
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥100%

## 临时救助（救急难和流浪乞讨救助）项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	缓解受助对象的生活困难			
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	年度预算执行率	=90%
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥100%
		数量指标	临时救助人数	≥1000 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	缓解受助对象的生活困难	=有效缓解%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 农村低保金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2287.00		
	财政拨款:	2287.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	困难群众基本生活保障			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	≥100%
		数量指标	保障人数	≥8200人
	效益指标	质量指标	符合条件保障覆盖率	≥100%
		社会效益指 标	保障困难群众生活，促进社会和谐	=有效促进%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 留守老人安装智能烟感器项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为留守老年人安装烟感器			
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	资金投入	=20 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	烟感器安装数量	≥500 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	为留守老年人安装烟感器保障居住 安全	=有效改变%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥100%

## 农村低保金 1 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1200.00		
	财政拨款:	1200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	困难群众基本生活保障			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	≥100%
		数量指标	保障人数	≥8200 人
	效益指标	质量指标	符合条件保障覆盖率	≥100%
		社会效益指 标	保障困难群众生活，促进社会和谐	=有效促进 %
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 民政服务站人员经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	186.06		
	财政拨款:	186.06		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展乡镇民政服务站能力提升行动，推动乡镇社工站向民政服务站转型，助力解决民政服务对象各类困难问题			
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	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	乡镇民政服务站数量	≥22个
	质量指标	资金使用合规性		=100%
	效益指标	社会效益指标	推动民政服务站建设发展	=有效推动有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

## 农村低保金 2 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1087.00		
	财政拨款:	1087.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	困难群众基本生活保障			
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	预算执行率	=90%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	≥100%
		数量指标	保障人数	≥8200 人
	效益指标	质量指标	符合条件保障覆盖率	≥100%
		社会效益指 标	保障困难群众生活，促进社会和谐	=有效促进%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 其他老龄事务项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	105.16		
	财政拨款:	105.16		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加快老龄服务事业发展			
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	资金投入	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	服务数量	≥100%
	效益指标	质量指标	项目完成率	≥100%
		社会效益指 标	享受服务, 加快老年人事业发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥100%

## 其他社会保障支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	320.00		
	财政拨款:	320.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展低保安居房建设及房屋修缮补助，有线电视补助，物价补贴等，保障困难群众生活			
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	预算完成率	=90%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	低保安居房建设户数	≥5 户
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	保障困难群众住房，促进社会和谐	=有效促进、
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 其他社会救济经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	98.88		
	财政拨款:	98.88		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	减轻困难群众家庭负担			
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	补贴标准	=98.88 万元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=400 人
		数量指标	救助人数	≥400 人
		质量指标	符合条件补助覆盖率	=400 人
	效益指标	社会效益指 标	减轻困难群众家庭负担	=有效减轻%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%

## 特困失能老人补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.80		
	财政拨款:	10.80		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	有效解决困难老年人生活保障			
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	资金投入	≥10.8 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	保障人数	≥150 人
		质量指标	应发尽发率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	享受服务, 加快老年人事业发展	=有效加快%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 弃婴孤残儿童福利保障 1 项目绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	29.80		
	财政拨款:	29.80		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	负责接收永春县境内发现的社会弃婴、弃童，并按照《收养法》等相关法律规定，做好弃婴、弃童的养、教、育、送（寄）养等相关工作及社会救助管理工作			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	按时拨付资金	≥100%
		数量指标	孤儿基本生活保障率	≥100%
		质量指标	按时拨付资金	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受助儿童受教育率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	接受救济对象的满意度	≥98%

## 养老服务设施建设补助经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	2026			
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	投入资金	≥300 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	居家养老服务分站建设数量	=5 个
	效益指标	质量指标	项目建设完成率	=100%
		社会效益指 标	为老年人提供娱乐场所，促进社会 和谐	=有效促进%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥98%

## 幸福院运营补助项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	促进社会养老事业发展			
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	新建居家社区养老服务照料中心补贴标准	=50 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	扶持农村幸福院数量	≥100%
		质量指标	运营机构补助率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高居家社区养老服务水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村幸福院服务对象满意度	≥100%

## 医保参保减免补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	252.00		
	财政拨款:	252.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	低保边缘家庭中残疾人、年满60周岁老年人、未满18周岁未成年人医保参保个人缴费减免补助			
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	预算执行率	=90%
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	≥100%
		数量指标	保障人数	≥8000人
	质量指标	符合条件保障覆盖率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活，促进社会和谐	=有效促进有 效促进
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 80周岁以上老年人高龄补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	732.00		
	财政拨款:	732.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	享受服务，加快老年人事业发展			
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	资金投入	≥732 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	保障人数	≥6000 人
		质量指标	应发尽发率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	享受服务，加快老年人事业发展	=加快推进%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 80周岁及以上老年人意外伤害险项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	36.00		
	财政拨款:	36.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	有效解决困难老年人福利保障			
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	资金投入	≥36 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	保障人数	≥9000 人
		质量指标	应保尽保率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	享受服务, 加快老年人事业发展	=加快推进%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 百岁老人津贴 1 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为百岁老人发放慰问金			
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	资金投入	≥5 万
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	保障人数	≥25 人
		质量指标	应发尽发率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	享受服务, 加快老年人事业发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 殡葬管理事务项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	360.00		
	财政拨款:	360.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	减免基本殡葬服务费用，减轻群众负担，落实政府提供基本殡葬服务的要求			
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	人均降低丧葬基本服务费	≥900 元/人
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	享受减免人数	≥3000 人
			困难群众帮扶人数	≥40 人
	质量指标	投诉次数		≤2 次
	效益指标	社会效益指标	免除基本殡葬服务费覆盖面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬工作家属满意度	≥90%

## 残疾人生活补助和护理补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	425.00		
	财政拨款:	425.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为全县符合条件的残疾人发放福利			
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	困难残疾人护理补贴	≥121 元/月
			困难残疾人生活补贴	≥121 元/月
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	保障人数	≥5000 人
		质量指标	残疾人生活补贴保障率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	减轻残疾人家庭经济负担	=有效减轻%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	永春县民政局	部门预算编码	217	
年度预算安排(万元)	资金总额	8445.02		
	项目支出	7776.90		
	基本支出	668.12		
	其他资金	0.00		
总体目标	以兜底民生为底线，在精准救助上“着力”；以服务需求为导向，在精准养老上“发力”；以“五社联动”为抓手，在精准管理上“聚力”；以优质暖心为目标，在精准服务上“用力”。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	农村低保保障人数	≥8200 人
			预算执行率	=100%
			资金投入	≥400 万元
	产出指标	社会成本指标	城乡特困保障人数	≥650 人
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	事实无人抚养儿童及孤儿保障人数	≥240 人
	质量指标		符合条件保障覆盖率	=100%
			资金使用合规率	=100%

	效益指标	社会效益指标	保障弃婴孤残儿童生活水平	=有效保障有效保障
			临时救助人数	$\geq 500$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

### 3. 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

2026年永春县民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.14万元，比上年增加13.62万元，增长37.29%。主要原因是：人员增加，保障人员的工资福利支出。

### (二) 政府采购情况

2026年永春县民政局政府采购预算总额0.00万元，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0.00万元。

本部门2026年度没有政府采购预算。

### (三) 固有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永春县民政局共有车辆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)。

2026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。