

2026 年度

泉州台商投资区管理委员

会民生保障局 (本级)

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.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026 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.....	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.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	92
第四部分 名词解释.....	94

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）的主要职责是：

（一）协助业务科室做好各类会议的准备工作和重要活动的安排；协助业务科室起草工作计划、总结、报告、讲稿等文字材料，负责审核各种文、函、电及决定；负责文、函、电的收发、管理归档、清退等文秘事务；负责印鉴管理、使用和机关保密工作；协助业务科室围绕中心工作，开展综合调研和专题调研工作，收集统计有关卫生、人口和计划生育、环境卫生的信息数字，提出建议为领导的科学决策提供依据；负责人事档案管理和人员考核、晋升、奖惩、任免、政审等人事管理工作；负责与其他单位、单位的联系与协调工作；负责归口管理单位的行政监察工作；组织机关政治学习、制定机关各项规章制度，并负责检查督促；负责单位的统计、财务工作；承办领导交办的其他事项。

（二）承担区内民政事务综合服务；组织实施和保障老年人、残疾人等特殊人群的社会福利。

（三）负责全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、企业退休人员社会化管理服务；负责公务员医疗补助及公费医疗的业务管理工作；经办全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险业务。

（四）承担着辖区内突发公共卫生事件应急处理、疾病预防控制等公益事务和卫生监督工作；承担疾病预防与控制、

2 突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收、公共卫生、医疗卫生和放射卫生监督等工作。

（五）负责辖区孕前优生健康检查、避孕药具管理及上环、取环、人流、结扎“四术”等计划生育服务；负责妇女、儿童保健工作；负责流动人口计划生育服务管理。

（六）依据相关法律法规负责办理助产技术及妇科病筛查项目，终止妊娠与结扎手术项目，母婴保健技术合格证书，护士首次注册、再次注册（延续）、变更注册、注销注册；医师执业注册、变更注册；乡村医生注册；医疗机构设置、执业登记、执业许可证校验、变更登记、注销登记；《医疗机构执业许可证》有效期延续；公共场所卫生许可新申请、变更、年审、延续、补发注销；生活饮用水供水单位卫生许可新申请、补证、变更、换证；新、改、扩建项目的预防性卫生审查及使用职业病危害预评价报告审批等；依法办理计划生育情况审核证明、收养生育情况证明、非医学需要的中期以上人工终止妊娠手术审批等。

（七）提升就业服务水平，加大劳动保障法律法规宣传力度。

（八）编制全区人口和计划生育工作年度计划，报区党工委、管委会审批，并组织实施；依法管理常住人口和流动人

3口计划生育工作;为常住人口和流动人口提供计划生育政策咨询、把关和技术服务;负责指导、监督、检查各单位、单位、企业法定代表人落实计生责任制及时查处各种违反计划生育法律、法规的人和事。

(九)拟定全区卫生资源配置规划和医疗机构发展规划并组织实施;依法对全区医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型设备和医疗服务要素实行准入制度并进行监督管理;依法监督医疗机构的医疗质量和服务质量;负责医疗事故的签定申请和前期处理;指导监督医院感染的控制工作;依法监督管理护理工作。

(十)做好双拥共建工作,利用各种节日氛围和日常工作契机,开展同驻区部队及双拥共建挂钩单位交流互动的各项拥军活动;做好移交安置和就业创业工作,为退役军人的岗位安置、职业教育、技能培训等提供帮扶平台,按时发放自主就业退役士兵地方经济补助金;做好退役军人的思想政治和权益维护工作;及时发放重点优抚对象抚恤待遇和义务兵家属优待金,做好烈士纪念设施维护相关工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,泉州台商投资区管理委员会民生保障局(本级)包括1个机关行政科(股)室,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	泉州台商投资区管理委员会民生保障局

三、单位主要工作任务

2026年,泉州台商投资区管理委员会民生保障局(本级)主要任务是:负责区内卫生、民政、劳动、社会保障、人口和计划生育管理等工作,负责涉老工作,负责双拥工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)医疗卫生工作:落实基本公共卫生服务项目、规范实施妇幼保健工作和统筹做好医疗卫生其他工作。

(二)人口计生工作:人口计生依法行政,着重推进阳光政务、诚信建设、法律服务、依法征收、群众满意“五大工程”、强化利益导向,发展计生家庭和加强流动人口企业计生协会建设。

(三)民政涉老工作:做好全区低保复核指标工作、认真开展专项救助、提升灾害应急救助能力,开展残疾人扶助工作(一是建立重度残疾人护理补贴长效机制,二是扶持残疾人教育就业,三是开展残疾人宣传维权工作和提升涉老服务水平,做好老年人优待服务工作)。

(四)劳动保障工作:提升就业服务水平。加大劳动保障法律法规宣传力度。

(五)社会保障工作。综合管理全区企业养老、机关事业养老、城乡居民养老、职工医保、新农合、工伤、生育、失业等为主要内容的社会保险扩面指标工作,着力推进社会保障制度改革;开展对各项社会保险基金和就业经费的筹集、管理、发放等的监督检查和审核;负责企业参保人员特殊人

员提前退休和正常退休审批,做好就业、失业人员登记管理及失业人员失业救济金待遇发放的审批工作。

(六) 做好双拥共建工作,利用各种节日氛围和日常工作契机,开展同驻区部队及双拥共建挂钩单位交流互动的各项拥军活动;做好移交安置和就业创业工作,为退役军人的岗位安置、职业教育、技能培训等提供帮扶平台,按时发放自主就业退役士兵地方经济补助金;做好退役军人的思想政治和权益维护工作;及时发放重点优抚对象抚恤待遇和义务兵家属优待金,做好烈士纪念设施维护相关工作。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	16306.23	一、一般公共服务支出	332.40
二、政府性基金预算拨款收入	1286.64	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	8028.54
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7911.99
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	1025.00
		十二、农林水支出	2.00
		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	31.30
		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	261.64
		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	17592.87	支出合计	17592.87

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	17592.87	16306.23	1286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	45.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	661.05	661.05	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	34.50	34.50	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	764.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	20.00	20.00	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	1210.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.14	156.14	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	470.40	470.40	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	2520.50	2520.50	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	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.00	37.00	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	131.00	131.00	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	68.00	68.00	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	233.04	233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	284.81	284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1014.00	1014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3389.00	3389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.00	250.00	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	7.53	7.53	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	2044.00	2044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1025.00	0.00	1025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.50	7.50	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	206.17	0.00	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.47	0.00	55.47	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	17592.87	351.51	17241.36	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	246.40	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	661.05	0.00	661.05	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	197.61	0.00	197.61	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1210.00	0.00	1210.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.14	0.00	156.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	470.40	0.00	470.40	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2520.50	0.00	2520.50	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	233.04	0.00	233.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	284.81	284.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1014.00	0.00	1014.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3389.00	0.00	3389.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	2044.00	0.00	2044.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1025.00	0.00	1025.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	206.17	0.00	206.17	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.47	0.00	55.47	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	16306.23	一、一般公共服务支出	332.40
二、政府性基金预算拨款收入	1286.64	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	8028.54
		九、卫生健康支出	7911.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1025.00
		十二、农林水支出	2.00
		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	31.30
		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	261.64
		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	17592.87	支出合计	17592.87

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	16306.23	351.51	15954.72
2010408	物价管理	66.00	0.00	66.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
2013904	专项业务	246.40	0.00	246.40
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.00	0.00	18.00
2080110	劳动关系和维权	15.00	0.00	15.00
2080116	引进人才费用	505.00	0.00	505.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	0.00	45.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00
2080209	老龄事务	661.05	0.00	661.05
2080299	其他民政管理事务支出	34.50	0.00	34.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	0.00
2080799	其他就业补助支出	764.00	0.00	764.00
2080899	其他优抚支出	2.06	0.00	2.06
2081001	儿童福利	190.00	0.00	190.00
2081002	老年福利	9.00	0.00	9.00
2081004	殡葬	159.00	0.00	159.00
2081006	养老服务	327.00	0.00	327.00
2081099	其他社会福利支出	32.00	0.00	32.00
2081104	残疾人康复	197.61	0.00	197.61
2081105	残疾人就业	20.00	0.00	20.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1210.00	0.00	1210.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.14	0.00	156.14
2081901	城市最低生活保障金支出	470.40	0.00	470.40
2081902	农村最低生活保障金支出	2520.50	0.00	2520.50
2082001	临时救助支出	185.00	0.00	185.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.00	0.00	37.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	131.00	0.00	131.00
2082502	其他农村生活救助	68.00	0.00	68.00
2089999	其他社会保障和就业支出	233.04	0.00	233.04
2100101	行政运行	284.81	284.81	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1014.00	0.00	1014.00
2100205	精神病医院	2.00	0.00	2.00
2100405	应急救治机构	38.00	0.00	38.00
2100406	采供血机构	62.00	0.00	62.00

2100408	基本公共卫生服务	56.00	0.00	56.00
2100499	其他公共卫生支出	87.00	0.00	87.00
2100717	计划生育服务	3389.00	0.00	3389.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.00	0.00	250.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.02	0.00	0.02
2101902	育儿补贴	2044.00	0.00	2044.00
2109999	其他卫生健康支出	673.00	0.00	673.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00
2210202	提租补贴	7.50	7.50	0.00

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	1286.64	0.00	1286.64
2120804	农村基础设施建设支出	1025.00	0.00	1025.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	206.17	0.00	206.17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.47	0.00	55.47

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：本单位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		16306.23
301	工资福利支出	281.84
302	商品和服务支出	3644.57
303	对个人和家庭的补助	12374.82
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	5.00
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	351.51
301	工资福利支出	281.84
30101	基本工资	54.38
30102	津贴补贴	53.26
30103	奖金	80.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95
30111	公务员医疗补助缴费	4.63
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	23.80
30199	其他工资福利支出	34.02
302	商品和服务支出	64.67
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	21.85
30239	其他交通费用	8.38
30299	其他商品和服务支出	31.94
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 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。2026 年，泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）单位收入预算为 17592.87 万元，比上年增加 2947.28 万元，主要原因是增加计生奖扶金和育儿补贴经费。其中：一般公共预算拨款收入 16306.23 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1286.64 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 17592.87 万元，比上年增加 2947.28 万元，主要原因是增加计生奖扶金和育儿补贴经费。其中：基本支出 351.51 万元、项目支出 17241.36 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 16306.23 万元，比上年增加 1860.64 万元，增长 12.88%，主要原因是：增加计生奖扶金和育儿补贴经费。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，重点压减了商务运营中心经费，同时合理保障

了基本民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010408-物价管理 66.00 万元。主要用于为社会困难群体发放价格临时补贴支出。

（二）2013299-其他组织事务支出 20.00 万元。主要用于村委会换届选举支出。

（三）2013904-专项业务 246.40 万元。主要用于民政社会工作事务经费支出。

（四）2080105-劳动保障监察 5.00 万元。主要用于跨区域办案经费、劳动保障业务档案整档经费、宣传活动、劳动保障经费支出。

（五）2080107-社会保险业务管理事务 18.00 万元。主要用于行政案件诉讼法律服务聘请律师费用支出。

（六）2080110-劳动关系和维权 15.00 万元。主要用于仲裁办案补助支出。

（七）2080116-引进人才费用 505.00 万元。主要用于人才工作经费支出。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 45.00 万元。主要用于人力资源工作经费支出。

（九）2080207-行政区划和地名管理 10.00 万元。主要用于用于地名勘界、界线联检、区内新建及规划道路命名、路标设置、二维码门牌设置、地名档案整理、地名信息化服务等项目工作支出。

（十）2080209-老龄事务 661.05 万元。主要用于民政老龄事务经费支出。

（十一）2080299-其他民政管理事务支出 34.50 万元。主要用于审批业务工作经费、乡镇社工站建设经费、乡村公益性骨灰楼堂建设经费、民政、残联、老龄工作经费和文明治丧基本殡葬服务费支出。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.24 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（十三）2080799-其他就业补助支出 764.00 万元。主要用于职业培训补贴,社会保险补贴,公益性岗位补贴,就业见习补贴,就业创业服务补助,高技能人才培养补助支出。

（十四）2080899-其他优抚支出 2.06 万元。主要用于城乡困难群众基本殡葬服务费支出。

（十五）2081001-儿童福利 190.00 万元。主要用于孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助支出。

（十六）2081002-老年福利 9.00 万元。主要用于 80 周岁以上低保老年人高龄补贴支出。

（十七）2081004-殡葬 159.00 万元。主要用于城乡困难群众基本殡葬服务费支出。

（十八）2081006-养老服务 327.00 万元。主要用于农村幸福院(居家养老服务站)建设、运营及助餐补贴、“明厨亮灶”改造建设资金、社区居家养老服务工程项目经费和乡镇

养老救助协理员岗位购买支出。

(十九) 2081099-其他社会福利支出 32.00 万元。主要用于未成年人保护活动经费支出。

(二十) 2081104-残疾人康复 197.61 万元。主要用于辅助器具补贴支出。

(二十一) 2081105-残疾人就业 20.00 万元。主要用于“一户多残”家庭残疾人生活补贴和扶持残疾人就业政策补助资金支出。

(二十二) 2081107-残疾人生活和护理补贴 1210.00 万元。主要用于残疾人生活和护理补贴支出。

(二十三) 2081199-其他残疾人事业支出 156.14 万元。主要用于全区残疾人意外伤害保险、扶助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学区级配套经费、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作调查补贴、残疾人惠残助残活动经费、低保重度肢体残疾人居家养护、残疾人入住托养中心服务费和残疾人家庭无障碍改造经费支出。

(二十四) 2081901-城市最低生活保障金支出 470.40 万元。主要用于城市低保生活补助支出。

(二十五) 2081902-农村最低生活保障金支出 2520.50 万元。主要用于农村低保人员最低生活保障金支出。

(二十六) 2082001-临时救助支出 185.00 万元。主要用于困难群众临时救助支出。

(二十七) 2082101-城市特困人员救助供养支出 37.00 万

元。主要用于特困人员救助供养支出。

(二十八) 2082102-农村特困人员救助供养支出 131.00 万元。主要用于集中供养和分散供养救助支出。

(二十九) 2082502-其他农村生活救助 68.00 万元。主要用于民政对象有线电视优惠经费和特困供养人员意外伤害保险支出。

(三十) 2089999-其他社会保障和就业支出 233.04 万元。主要用于两参对象失地补贴支出。

(三十一) 2100101-行政运行 284.81 万元。主要用于行政单位的基本支出。

(三十二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 1014.00 万元。主要用于委托第三方对医疗机构进行满意度调查、医学会护理学会经费支出。

(三十三) 2100205-精神病医院 2.00 万元。主要用于重性精神病人医院托养费支出。

(三十四) 2100405-应急救治机构 38.00 万元。主要用于院前急救相关业务支出。

(三十五) 2100406-采供血机构 62.00 万元。主要用于无偿献血相关业务支出。

(三十六) 2100408-基本公共卫生服务 56.00 万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

(三十七) 2100499-其他公共卫生支出 87.00 万元。主要用于疫情防控、爱国卫生运动等支出。

（三十八）2100717-计划生育服务 3389.00 万元。主要用于计生扶助奖励金、计生五大工程等项目支出。

（三十九）2100799-其他计划生育事务支出 250.00 万元。主要用于计生协会、计生生育关怀救助金、村级计生协会会长工资支出。

（四十）2101101-行政单位医疗 7.53 万元。主要用于行政单位人员医疗保险和离休、5.12 等特殊人群医疗补助支出。

（四十一）2101103-公务员医疗补助 4.63 万元。主要用于在编人员公务员医疗补助支出。

（四十二）2101499-其他优抚对象医疗支出 0.02 万元。主要用于革命“五老人员定补”支出。

（四十三）2101902-育儿补贴 2044.00 万元。主要用于育儿补贴支出。

（四十四）2109999-其他卫生健康支出 673.00 万元。主要用于用于全区卫生系统网络安全建设、慢性病综合防控示范区建设、肇事肇祸重性精神病人费用支出。

（四十五）2130899-其他普惠金融发展支出 2.00 万元。主要用于创业担保贷款贴息区级补助资金支出。

（四十六）2210201-住房公积金 23.80 万元。主要用于在职人员公积金经费支出。

（四十七）2210202-提租补贴 7.50 万元。主要用于在职人员提租补贴经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026年度政府性基金支出1286.64万元，比上年增加1086.64万元，增长543.32%，主要原因是：增加公共卫生和社会保障中心项目补助。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，重点压减了商务运营中心经费，同时合理保障了老人高龄生活补贴等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出1025.00万元。主要用于公共卫生和社会保障中心项目补助支出。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出206.17万元。主要用于80周岁以上低保老年人高龄补贴、农村幸福院(居家养老服务站)建设、运营及助餐补贴和80周岁以上老人高龄生活补贴支出。

（三）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出55.47万元。主要用于残疾人事业发展专项支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位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351.51万元，其中：

（一）人员经费281.84万元，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 69.67 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 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（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，泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）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

民生保障局（商务运营中心）空调配套费用项目绩效 目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	37.00		
	财政拨款:	37.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成商务运营中心 2#号楼 11 层中央空调配套设施购置安装			
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	工程完工及时性	≤100%
		数量指标	覆盖面积数	≥1175 平方米
			安装办公室数	≥30 间
	效益指标	质量指标	验收合格率	≥100%
		生态效益指 标	办公环境改善率	≥100100
		经济效益指 标	提升服务效率	≥100100
	满意度指标	服务对象满 意度指标	办公人员满意度	≥100100

城乡经济状况核对业务经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	16.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	区城乡经济状况核对业务经费			
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	≥100%
			资金总投入	≥16 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	服务岗位数量	=2 个
			低保入户动态核查服务购买	≥1000 人
	质量指标	政府采购、购买 服务执行情况		>100%
	效益指标	社会效益指标	项目结算情况	≥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%

村委会换届选举专项项目绩效目标表

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	2026 年为村级组织换届选举年, 参照 2018、2021 年换届选举实际费用支出, 要用于全区村委会换届选举材料印刷, 区、镇、村选举业务培训等工作经费。			
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	换届资金到位率	≥100%
			换届矛盾化解率	≥96%
	产出指标	经济成本指 标	换届选举资金投入数	≥20 万元
			换届工作按期完成率	≥100%
		数量指标	换届选举完成率	>100%
	效益指标	质量指标	流程规范率	>100%
		社会效益指 标	社会稳定程度	>100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村民满意度指标	>100%

村卫生所一体化管理新改建经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	加大农村卫生投入，村级卫生机构管理机制和运行机制得到进一步完善，全面提升村级医疗服务水平。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	违规享受补贴卫生所数	≤0 家
		经济成本指标	资金拨付进度	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	新改建卫生所数	≥1 家
		质量指标	改建补助标准	=15 万元
			新建补助标准	=25 万元
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	本年度新改建一体化村卫生所服务对象满意率	≥80%

城乡居民基本养老工作补助经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	24.00		
	财政拨款:	24.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	用于社会保险活动的宣传、补助发放等各项工作。			
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	下拨的经费总成本	=24 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	错报虚领数	=0 次
			活动宣传次数	≥1 场
	质量指标	经费支出合规性		≥95%
		资金到位率		=100%
	效益指标	社会效益指 标	政策覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社保服务对象满意度	≥80%

爱国卫生运动经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	广泛开展卫生教育工作，强化群众自我保健意识，培养良好卫生习惯和公共卫生道德，形成讲卫生，爱清洁的社会风尚。			
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	开展健康宣传场次	≥12场次
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	成本投入	≥15万元
		质量指标	除“四害”活动乡镇覆盖率	≥100%
	效益指标	生态效益指 标	控烟宣传乡镇覆盖率	≥100%
		经济效益指 标	资金拨付进度	≥100%
		社会效益指 标	爱卫宣传乡镇覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%

工伤认定经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	做好我区做好工伤认定调查核实工作，提高办案质量，项目资金执行专款专用。			
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	资金支付到位率	=100%
	产出指标	时效指标	工伤认定经费及时下达率	=100%
		数量指标	工伤对象数量	≥400 人次
			出具工伤认定结论数量	≥400 起
	质量指标	行政案件诉讼律师服务聘请律师次数	≥20 次	
		复议诉讼败诉率	≤30%	
	效益指标	社会效益指标	减少因工伤认定问题发生重大群体事件	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤服务对象满意度	≥80%

地名管理经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	完成 2026 年地名勘界、界线联检、区内新建及规划道路命名、路标设置、二维码门牌设置、地名档案整理、地名信息化服务等地名工作。			
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	资金投入数	=10 万元
	产出指标	时效指标	完成时限	=12 月
			资金拨付进度	=100%
		数量指标	设置地名标志数量	≥1000 个
	效益指标	质量指标	信息整合情况	=100%
		经济效益指 标	资金使用合规性	=100%
		社会效益指 标	地名工作的覆盖率	=90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会受惠群体满意度	=90%

公共卫生和社会保障中心项目补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1025.00		
	财政拨款:	1025.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障公共卫生和社会保障中心项目			
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	资金投入数	≥1025 万元
		社会成本指 标	妇幼保健院建设面积	≥17300 平方 米
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	开设食堂数量	≥1 个
			入驻单位数量	≥3 家
	质量指标	验收通过率		≥100%
		社会效益指 标	疾控中心建设面积	≥8100 平方 米
	满意度指标	服务对象满 意度指标	入驻单位满意率	≥85%

计生协会经费项目绩效目标表

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	促进人口长期均衡发展, 促进婴幼儿照护服务工作, 促进儿童早期发展, 推动计生协会发展, 提升我区人口计生工作水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	儿童早期发展及青春健康项目补助标准	≥2 万元/个
	产出指标	时效指标	计生协会工作服务资金下达及时率	≥100%
		数量指标	计生协会培训工作场次	≥2 场
			计生协会优生优育、青春健康宣传活动	≥6 场
			家庭健康促进活动	≥4 场
	质量指标		计生协会宣传活动普及率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	计生协会优质服务提高率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务群体满意度	≥90%

计生避孕节育技术服务金项目绩效目标表

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	为实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，保护育龄夫妻的生殖健康和身体健康。			
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	计生避孕节育的上环标准	=240 元/例
			计生避孕节育的取环标准	=250 元/例
			计生避孕节育的人流标准	=410 元/例
	产出指标	时效指标	计生避孕节育技术服务资金下达及 时率	≥100%
		数量指标	计生避孕节育技术服务人数	≥1400 人
		质量指标	计生避孕节育技术服务经费兑现率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	生殖健康知识素养提高	≥85%
			育龄夫妻生殖健康水平提高	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	计生避孕节育技术服务对象满意度	≥90%

困境、留守儿童保护专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	32.00		
	财政拨款:	32.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步加强困境、留守儿童救助保护，保障困境、留守儿童健康成长，营造社会良好氛围			
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	区级资金投入数	≥42 万元
			资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
		数量指标	开展社会散居孤儿、事实无人抚养 儿童和孤独症儿童探访关爱服务乡 镇数	≥4 个
		质量指标	资金实施专项管理违规数	=0 项
	效益指标	经济效益指 标	困境、留守儿童保护工作宣传率	≥100%
		社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥93%

区院前急救网络日常运行经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	38.00		
	财政拨款:	38.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强院前医疗急救管理, 规范院前医疗急救行为, 提高院前医疗急救水平, 促进医疗院前急救事业发展。			
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	资金拨付进度	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	跟市级院前急救单位合作数	≥1家
			院前急救单位数	≥3家
	质量指标	二级以上医院覆盖率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	院前急救知识培训开展次数	≥4场次
			补贴单位数	≥3家
	满意度指标	服务对象满意度指标	急救病人满意度	≥85%

劳动就业事务经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	就业创业稳步推进，落实稳就业保就业举措。			
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	资金到位率	=100%
	产出指标	时效指标	按时举办招聘会	≥80%
		数量指标	举办招聘会数量	≥20 场
			参加招聘会企业	≥10 家
			错报虚领数	=0 次
	质量指标		招工完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指 标	政策覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	劳动就业服务对象对象满意度	≥80%

人才专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	505.00		
	财政拨款:	505.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	发放人才补贴			
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	项目总成本	≥505 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	人才用人单位数量	≥2 家
			错报虚领数	=0 人
	质量指标	人才数量		≥20 人
		政策覆盖率		≥85%
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务人才满意度	≥85%

涉老经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	88.00		
	财政拨款:	88.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	服务好老干部群体, 让其晚年生活有所保障, 并发挥他们的资源优势。做到老有所养, 老有所乐, 老有所为。			
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	领取助学金人数	≥50 人
		生态环境成 本指标	老年远程教育云平台点播费到位及 时率	≥100%
		社会成本指 标	当地贫困学生对助学金补助政策的 知晓率	≥95%
	产出指标	时效指标	领取村镇两级涉老部门负责人补贴 人数	≥93 人
		数量指标	村镇两级涉老部门负责人工作补贴	≥26.16 万元
		质量指标	大学生金秋助学标准	≥5000 元/人
	效益指标	经济效益指 标	老年体育活动的开展率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	老年人对老年体育、老年教育工作 满意度	≥95%

全区卫生系统网络安全建设经费项目绩效目标表

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	深化医药卫生体制改革，提高卫生行业信息安全保障能力，强化重要信息系统安全保护，确保网络正常运行，促进信息化应用。			
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	资金投入数	≥44 万元
			三级等保测评覆盖率	≥100%
	产出指标	经济成本指 标	资金拨付进度	≥100%
			资金到位及时性	≥100%
	质量指标	数量指标	开展网络安全建设医疗卫生单位数 量	≥5 家
			开展网络等保测评的公立医疗卫生 单位覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	网络安全宣传公立医疗机构覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公立医疗卫生机构满意度	≥80%

社会工作事务经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	246.40		
	财政拨款:	246.40		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1. 乡镇社工站建设经费 173 万元：开展全区四个乡镇社工站建设。 2. 城乡社区治理工作经费 85 万元：（1）主要用于实施“五社联动”、社区服务站建设、区级近邻服务试点、支持老区发展建设、社会组织评估、社会组织孵化基地第三方运营、社会工作服务购买等涉及城乡社区治理工作支出 35 万元。（2）社会工作人才队伍专项经费 50 万元，主要用于发放年度资格证书一次性奖励及取得证书并就职服务满一年的社区工作者 扣减政府购买养老及救助服务省级补助 11.6 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	政策知晓率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥100%
		数量指标	基层社工岗位购买	≥14 个
			一次性奖励	>100 个
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
		经济效益指 标	乡镇社工站建设情况	≥4 个
		社会效益指 标	社会效益受益人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥90%

社会资本办医（二级以上）床位补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	27.00			
	财政拨款:	27.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期目标	更好地鼓励和引导社会力量举办医疗机构,促进形成多元化办医格局。				
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	资金到位及时性	≥100%	
		数量指标	补助综合医院核定床位数	≥100 张	
		质量指标	综合医院省级补助标准	=0.4 万元/床·年	
	效益指标		综合医院区级补助标准	=0.4 万元/床·年	
			综合医院市级补助标准	=0.2 万元/床·年	
	社会效益指标	社会效益指标	社会力量出资比例	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会资本办医机构满意率	≥85%	

卫生事务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	贯彻落实医疗卫生相关政策，强化卫生健康体系，聚力补短板、强弱项，健体系、强能力，优服务、强监管，不断增强人民群众健康保障水平。				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥100%	
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%	
		数量指标	违规报销差旅费人次	≤0 人次	
		质量指标	中级技术职称及以下专业人员讲课费标准	≤400 元/课时	
	效益指标		副高级职称专业人员讲课费标准	≤500 元/课时	
			正高级职称专业人员讲课费标准	≤1000 元/课时	
	满意度指标	经济效益指标	违规享受培训费人次	≤0 人次	
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

无偿献血专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	62.00		
	财政拨款:	62.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保证医疗临床用血需要和安全,保障献血者和用血者身体健康。			
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	资金拨付进度	≥100%
		社会成本指 标	违规发放补贴情况	≤0 人次
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	无偿献血人次数	≥1900 人次
		质量指标	千人口献血率	≥8.9‰
	效益指标	社会效益指 标	无偿献血覆盖率	≥100%
			无偿献血开展场次	≥8 场次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	献血者满意度	≥80%

医学会护理学会经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6.00		
	财政拨款:	6.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	促进医学和护理学科学技术的繁荣与发展，促进专业技术水平的普及与提高，促进医学和护理学人才队伍的成长与进步。			
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	成本投入	≥6 万元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	乡村医生业务培训场次	≥1 场次
		质量指标	医疗、护理业务培训场次	≥2 场次
	效益指标	经济效益指 标	资金拨付进度	≥100%
		社会效益指 标	国际护士节开展场次	≥1 场次
			中国医师节开展场次	≥1 场次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	医学会、护理学会会员满意率	≥85%

养老服务经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	501.00		
	财政拨款:	501.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	推动我区养老服务水平持续健康发展			
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	农村幸福院建设补助标准	=15 万元/个
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
		数量指标	幸福院建设补助个数	≥4 个
			长者食堂建设补助个数	≥2 个
			“明厨亮灶”改造建设个数	≥4 个
	质量指标		幸福院运营补贴	=102 万元
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

政府购买服务专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	738.00		
	财政拨款:	738.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实施编外人员改革, 保证各项工作的正常运转			
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	拨付金额	≥738 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
			完成时间	≥12 月
		数量指标	政府购买服务人次	≥45 人
	质量指标		政府采购服务质量	≥95%
			资金解缴准确率	≥45 人
	效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥45 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

预防性健康体检经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	56.00		
	财政拨款:	56.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	做好从业人员健康检查工作，对辖区食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性健康检查工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，规范健康检查行为，保证健康体检质量。			
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	资金拨付进度	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	预防性健康体检补贴发放次数	=1 次
		质量指标	违规收费情况	<0 次
			违规体检人次	≤0 人次
	效益指标	经济效益指 标	公立医疗单位补助发放率	≥100%
		社会效益指 标	提供健康证办理渠道数	≥4 家
	满意度指标	服务对象满 意度指标	预防性体检群众满意度	≥80%

仲裁办案补助项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。			
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	仲裁办案补助资金到位率	=100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	仲裁办案补助总投入金额	=15 万元
			劳动仲裁案件人均补贴标准	=500 元/人
	质量指标		享受劳动仲裁案件补贴人员数量	≥8 人次
			仲裁办案补助发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	对维护人民权益的影响程度	≥75%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象满意程度	≥80%

80周岁以上低保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:	9.00		
	财政拨款:	9.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	营造氛围,引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度,重视弱势群体的生活质量,保障其基本生活			
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	社会成本指 标	80周岁以上低保老年人高龄补贴发 放标准	≥100元/人
			配套资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金每月拨付及时率	≥100%
		数量指标	发放80周岁以上低保老年人高龄补 贴人数	≥123人
		质量指标	80周岁以上低保老年人领取高龄补 贴准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	80周岁以上低保老年人高龄补贴发 放覆盖面	≥90%
			政策知晓率	≥93%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥95%

残疾人康复经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	184.00		
	财政拨款:	184.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强残疾儿童康复服务,改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担,完善社会保障体系。为更好的解决残疾人实际困难,改善残疾人生活质量。为提高精神残疾人的基本医疗康复需求,缓解精神残疾人的医疗康复负担,使其得到及时治疗。			
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	0-17岁残疾儿童康复补助标准	≤25000元/ 人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	≤12月
			资金下达及时率	≤100%
	数量指标		残疾儿童救助人数	≥134人
			资金总投入	≤184万元
	效益指标	生态效益指 标	有需求的残疾儿童基本康复服务率	≥90%
		社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

殡葬服务经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	159.00		
	财政拨款:	159.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	推动殡葬惠民措施从救助型向适度普惠性转变			
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	减免基本殡葬服务项目费用标准	≤3095 元
		经济成本指标	节地生态安葬奖补标准	=500 元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	减免对象人数	≤1585 人
		质量指标	资金支出合规性	=100%
			殡葬服务工作完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

城市特困人员救助供养补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	营造氛围,引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度,重视弱势群体的生活质量,保障其基本生活			
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	社会成本指标	特困人员集中供养率	≥92%
		经济成本指标	城市特困人员区级配套资金	=35 万元
	产出指标	时效指标	资金每月拨付及时率	≥100%
		数量指标	城市特困分散供养人员	≥11 人
			城市特困集中供养人员	≥6 人
	质量指标	特困人员分散供养标准		≥1390 元
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

残疾人生活和护理补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	686.00		
	财政拨款:	686.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	做好残疾人两项补贴发放工作，确保应补尽补、精准施补。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金总投入	=686 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	重度残疾人护理补贴享受人数	≤2135 人
			困难残疾人生活补贴享受人数	≤4740 人
	效益指标	质量指标	项目结算情况	≥100%
		生态效益指 标	残疾人享受两项补贴政策覆盖面	≥90%
		社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

城市最低生活保障金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	328.00		
	财政拨款:	328.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障困难群众基本生活，提高群众幸福感			
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	配套资金到位率	≥100%
			开展低保政策培训的场次	≥1场
	产出指标	时效指标	资金每月拨付及时率	≥100%
		数量指标	低保人数	≥730人
		质量指标	低保标准	≥900元
	效益指标	社会效益指 标	低保覆盖面	≥1.81%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥95%

创业担保贷款贴息区级补助资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.00			
	财政拨款:	2.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	实施创业担保贷款政策，推动创业就业，保障和改善民生，促进地方经济发展，取得良好效益				
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	创业担保贷款贴息利率	=50%	
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%	
		数量指标	贴息对象	≥2 人次	
		质量指标	资金配套到位率	=100%	
	效益指标		虚报领取人数	=0 人	
			资金使用合规性	=100%	
	社会效益指 标	政策知晓率		≥80%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	

村级卫生健康管理员工资项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	270.00		
	财政拨款:	270.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	“加强基层卫生健康工作队伍建设，及时发放基层工作者工资，确保卫健各项工作顺利开展。”			
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	村级卫生健康管理员工资支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	村级卫生健康管理员工资资金到位率	≥100%
		数量指标	村级卫生健康管理员数量	=90 人
		质量指标	村级卫生健康管理员工资兑现率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	村级计生管理员业务能力提高率	≥90%
			群众对村级卫生健康工作的政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级卫生健康服务对象满意度	≥90%

低保重度肢体残疾人居家养护项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	14.00		
	财政拨款:	14.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提供居家养护服务，提高残疾人的生活质量，减轻其家属的负担。			
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	低保重度肢体残疾人居家托养人均补助标准	=1000 元/人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	居家养护人数	≤250 人
	效益指标	质量指标	资金总投入	≤14 万元
		生态效益指标	低保重度肢体残疾人居家养护服务率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保重度肢体残疾人居家托养满意度	≥90%

革命“五老”人员定期生活补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	0.30		
	财政拨款:	0.30		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为帮助高龄和特困的革命“五老”人员解决困难，安度晚年			
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	“革命“五老”人员生活补助发放 标准	=210 元
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	“革命“五老”人数	=1 人
	效益指标	质量指标	资金总投入	≤0.3 万元
		生态效益指 标	“革命“五老”人员生活服务率	≥90%
		社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	“革命“五老”人员满意度	≥90%

扶持残疾人就业政策补助资金项目绩效目标表

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	拓宽残疾人就业渠道，提升残疾人职业生活适应力			
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	技能培训经费标准	≤1500 元/人
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	技能培训场次	≤1 场
	质量指标		技能培训人数	≤40 人
			资金总投入	≤20 万元
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	178.00		
	财政拨款:	178.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活，营造良好社会氛围。			
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	孤儿和事实无人抚养儿童补助标准	≥1900 元/人
	产出指标	时效指标	资金按月拨付及时率	≥100%
		数量指标	发放孤儿基本生活补贴人数	≥7 人
			发放事实无人抚养儿童基本生活补 贴人数	≥115 人
	效益指标	质量指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指 标	政策知晓率	≥97%
			事实无人抚养儿童保障覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥95%

服务类社会救助经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	营造氛围,引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度,提升困难群众获得感、幸福感、安全感			
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	持续开展社会救助政策宣讲活动次数	≥1%
		经济成本指标	期间评估次数	≥1%
	产出指标	时效指标	资金按期拨付及时率	≥100%
		数量指标	服务最低生活保障人数	≥100人
		质量指标	服务对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面	≥0.1%
			政策知晓率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

计生扶助奖励金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2224.00		
	财政拨款:	2224.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	落实各项奖励和扶助政策，扶持计生家庭发展，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。			
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	计生奖扶金支出率	≥100%
			计生奖扶资金投入数	≥2224万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	奖励扶助人数	≥9500人
		质量指标	扶助人数实施完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	家庭发展能力	≥85%
			群众对计生扶助奖励金工作的政策 知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

计生五大工程项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1068.00		
	财政拨款:	1068.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	“扶持计生家庭发展，推进计生项目建设，继续实施“关爱女孩”五项工程，落实各项奖励和扶助政策，强化创新服务管理模式；持续推进失独救助、真情关怀、关爱女性健康、儿童早期发展教育、青春健康教育等工作；促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。”			
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	五项工程支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	城乡医保免缴人数	≥22000 人
			亲情工程补助扶助人数	≥110 人
			意外伤害保险补助扶助人数	≥6500 户
		质量指标	成才工程扶助人数	≥180 人
	效益指标	社会效益指标	五项工程扶助人数实施完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	≥85%
			服务对象满意度	≥90%

“精简退职 40%” 人员定补金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	23.04		
	财政拨款:	23.04		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	40%精简对象定补			
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	对精简对象补助的情况	=1600 元
		经济成本指 标	对精简对象人数资金总投入	≤23.04 万元
	产出指标	时效指标	资金发放到账情况	=100%
		数量指标	补助精简对象人数	≤12 人
		质量指标	精简对象发放覆盖率	=100%
			资金使用合规发放率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	补助对象覆盖率	=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%

困难群体价格临时补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	66.00			
	财政拨款:	66.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	为社会困难群体发放价格临时补贴，其中城乡低保、优抚对象每人200元；特困人员、革命五老人、孤儿每人500元发放春节价格临时补贴，其他月份按物价调控定价标准给予补助				
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	社会成本指 标	配套资金到位率	≥100%	
	产出指标	时效指标	资金按月拨付及时率	≥100%	
		数量指标	发放人数	≥4370人	
		质量指标	特困人员、革命五老、孤儿等对象 春节价格临时补贴发放标准	≥500元	
	效益指标		困难群体价格临时补贴发放标准	≥30元	
			资金使用合规性	≥100%	
	社会效益指 标	价格临时补贴发放覆盖面		≥95%	
		政策知晓率		≥90%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	

老龄事务经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	567.00		
	财政拨款:	567.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步推进我区养老事业持续健康发展			
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	80-84 周岁老人高龄补贴标准	=50 元/ 人·月
			老协会长工作补贴标准	=100 元/ 人·次
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
		数量指标	80 周岁以上老人高龄补贴人数	≥3900 人
			银龄安康项目人数	≥4000 人
	效益指标	质量指标	镇村两级老协会长工作补贴	=12 万元
		社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

老龄事务经费（完全失能老人护理补贴）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	6.05		
	财政拨款:	6.05		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	进一步推进我区养老事业持续健康发展			
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	完全失能老人护理补贴标准	=300 元/人·月
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
		数量指标	完全失能老人护理补贴人数	≥21 人
		质量指标	完成即定项目	=100%
			资金使用的符合程度	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			居家社区养老服务能力和品质	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

临时救助基金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	111.00		
	财政拨款:	111.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	营造氛围,引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度,重视弱势群体的生活质量,保障其基本生活			
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	社会成本指标	临时救助实施水平	≥2700 元/人
	产出指标	时效指标	资金按月拨付及时率	≥100%
		数量指标	临时救助人数	≥420 人
		质量指标	临时救助发放情况	≤135 万
			临时救助实施标准	≥900 元
	效益指标	社会效益指 标	临时救助实施覆盖率	≥0.2%
			政策知晓率	≥96%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥95%

民政、残疾对象个人医保免缴经费项目绩效目标表

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	营造氛围,引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度,重视弱势群体的生活质量,保障其基本生活			
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	社会成本指标	免缴对象补助标准	=400 元/人
	产出指标	时效指标	资金按月拨付及时率	≥100%
		数量指标	民政对象免缴人数	≥849 人
			低边边缘家庭符合资助参保人数	≥3783 人
	效益指标	质量指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	免缴对象覆盖面	≥98%
			政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%

民政对象有线电视优惠经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	68.00		
	财政拨款:	68.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对部分特殊群体收看有线数字的补贴			
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	对新增对象购买机顶盒	≥200 人
			对困难对象补助标准	=30 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	补助对象人数	≥1725 人
		质量指标	困难对象结算情况	≥68 万元
	效益指标	社会效益指 标	服务对象知晓率	≥90%
			减免对象覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥90%

农村二女夫妇奖励费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	62.00		
	财政拨款:	62.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	落实各项奖励和扶助政策，扶持计生家庭发展，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。			
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	计生奖扶的标准	≥360 元/年
			资金使用率	≥100%
		社会成本指 标	关爱农村二女家庭发展	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	奖励扶助人数	≥2000 人
		质量指标	扶助对象错报、漏报数	≤0 例
	效益指标	社会效益指 标	家庭发展能力	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

农村特困人员救助供养补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	119.00		
	财政拨款:	119.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	营造氛围,引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度,重视弱势群体的生活质量,保障其基本生活			
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	社会成本指标	特困人员集中供养率	≥83%
		经济成本指标	农村特困资金投入数	≥119 万元
	产出指标	时效指标	资金每月拨付及时率	≥100%
		数量指标	分散特困供养人员保障人数	≥43 人
			集中特困供养人员保障人数	≥16 人
	效益指标	质量指标	特困人员补助标准	≥1390 元
		社会效益指 标	生活不能自理特困人员集中供养比 例	≥90%
			政策知晓率	≥93%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥95%

农村最低生活保障金区级补助项目绩效目标表

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	保障困难群众基本生活，提高群众幸福感			
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	开展低保政策培训的场次	≥1 场
			配套资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金每月拨付及时率	≥100%
		数量指标	低保人数	≥3467 人
		质量指标	低保标准	≥900 元
	效益指标	社会效益指 标	低保覆盖面	≥1.81%
			政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥95%

农村最低生活保障金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1386.00		
	财政拨款:	1386.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障困难群众基本生活，提高群众幸福感			
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	开展低保政策培训的场次	≥1场
			配套资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金每月拨付及时率	≥100%
		数量指标	低保人数	≥3467人
		质量指标	低保标准	≥900元
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥95%
			低保覆盖面	≥1.81%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥95%

其他残疾人事业经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	116.00		
	财政拨款:	116.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系			
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	持证残疾人意外伤害标准	=30 元/人
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月
			资金下达及时率	≤100%
		数量指标	持证残疾人投保人数	≥5500 人
	效益指标	质量指标	其他残疾人事业经费总投入	≤116 万元
		生态效益指标	惠残助残活动宣传率	≥90%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠残助残活动满意度	≥90%

稳就业政策配套资金（就业见习补贴）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	按规定发放稳就业配套资金			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	就业见习补贴发放金额	≥320 万元
		质量指标	虚报领取人数	=0 次
			补贴发放准确率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	公共就业服务水平	≥80%
			就业有效性	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度	≥80%

稳就业政策配套资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	444.00		
	财政拨款:	444.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按规定发放稳就业配套资金			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	社保补助发放金额	≥80 万元
			公益性岗位补贴发放金额	≥160 万元
	质量指标		见证补贴发放金额	≥350 万元
			补贴发放准确率	≥98%
	效益指标	社会效益指 标	就业有效性	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	就业服务对象满意度	≥80%

乡村医生养老保障(生活补助、养老保险)项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	72.00		
	财政拨款:	72.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	积极稳妥解决全区乡村医生(含赤脚医生、卫生员等)的养老生活补助问题			
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	资金拨付进度	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	补助发放人数	≥133 人
			发放补助频次	≥4 次
	效益指标	质量指标	违规发放补助	≤0 人次
		经济效益指 标	乡村医生养老生活补助发放标准	≤500 元/人/ 月
		社会效益指 标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	补贴对象政策满意率	≥85%

乡镇微机人员工资项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强基层计生工作队伍建设，及时发放基层工作者工资，确保计生各项工作顺利开展。			
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	乡镇微机人员工资支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	乡镇微机人员资金到位率	≥100%
		数量指标	乡镇微机人员数量	≥12人
		质量指标	乡镇微机人员工资兑现率	≥100%
			乡镇微机人员漏报、错报	≤0人
	效益指标	社会效益指标	群众对乡镇微机工作的政策知晓率	≥85%
			乡镇微机人员业务能力提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇微机人员满意度	≥90%

乡镇计生协会专职人员工资项目绩效目标表

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	加强基层计生工作队伍建设, 及时发放基层工作者工资, 确保计生各项工作顺利开展。			
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	乡镇计生协会专职人员的标准	≥1000 元/人 /月
			乡镇计生协会专职人员工资支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	基层计生工作者工资资金到位率	≥100%
		数量指标	乡镇计生协会会长数量	≥6 人
		质量指标	乡镇计生协会专职人员错报、漏报 数	≤0 人
	效益指标	社会效益指 标	乡镇计生协会专职人员业务能力提 高率	≥90%
			群众对乡镇计生协会工作政策的知 晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	基层计生工作者满意度	≥90%

乡镇养老救助协理员岗位购买项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	26.00		
	财政拨款:	26.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	缓解基层人手不足压力, 提高养老救助工作效率			
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	养老救助协理员劳务派遣岗位购买标准	=6.3 元/人/年
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	购买人数	=4 人
			购买的乡镇数	=4 个
	效益指标	质量指标	资金使用合规发放率	=100%
		生态效益指标	服务对象数量	≥20000 人
		社会效益指标	岗位购买乡镇覆盖面	=4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

“一户多残”家庭残疾人生活补贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	82.00		
	财政拨款:	82.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	严格落实“一户多残”家庭残疾人生活补贴惠残政策，确保贫困残疾人的生活状况得到有效改善			
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	重度残疾人补贴标准	=100 元/人/ 月
			轻度残疾人补贴标准	=50 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	“一户多残”家庭残疾人人数	≤1337 人
		质量指标	资金总投入	≤82 万元
	效益指标	生态效益指 标	残疾人享受“一户多残”家庭生活 补贴政策覆盖面	≥90%
		社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

育儿补贴补助资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	270.00		
	财政拨款:	270.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			
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	育儿补贴区级配套资金投入数	≥270 万元
			育儿补贴省级基础标准	=3600 元/人
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥4 次
		数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发 放率	≥90%
		质量指标	育儿补贴发放准确率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	育儿补贴政策知晓率	≥90%
			促进降低家庭生育养育成本，构建 生育友好型社会	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%

重性精神病人医院托养费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	重性精神病人在惠安疗养院的托养费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥2 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	重性精神病人数量	≤2 人
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			虚报领取人数	≤0 人
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥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

2026年泉州台商投资区管理委员会民生保障局(本级)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 69.67 万元, 比上年增加 0.79 万元, 增长 1.15%。主要原因是: 专用材料和

一般设备购置费增加。

（二）政府采购情况

2026年泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）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。

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）共有车辆 19 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 19 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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。