

## 部门收支预算总体情况表

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	4,602.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,584.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,002.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,602.94	本年支出合计	4,602.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,602.94	支出总计	4,602.94



## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		4,602.94	4,602.94	558.94	4,044.00			
208	社会保障和就业支出	2,584.35	2,584.35	542.35	2,042.00			
20802	民政管理事务	1,735.03	1,735.03	494.03	1,241.00			
2080201	行政运行	494.03	494.03	494.03				
2080206	社会组织管理	105.00	105.00		105.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	488.00	488.00		488.00			
2080299	其他民政管理事务支出	648.00	648.00		648.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32	48.32				
2080501	行政单位离退休	23.44	23.44	23.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	24.88				
20810	社会福利	791.00	791.00		791.00			
2081004	殡葬	5.00	5.00		5.00			
2081006	养老服务	20.00	20.00		20.00			
2081099	其他社会福利支出	766.00	766.00		766.00			
20825	其他生活救助	10.00	10.00		10.00			
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	16.59	16.59	16.59				
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	16.59				
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80				
221	住房保障支出	2,002.00	2,002.00		2,002.00			
22101	保障性安居工程支出	2,002.00	2,002.00		2,002.00			
2210107	保障性住房租金补贴	2,002.00	2,002.00		2,002.00			

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	4,602.94	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	2,584.35
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.59
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2,002.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,602.94	支出总计	4,602.94

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		4,602.94	558.94	495.74	63.20	4,044.00
208	社会保障和就业支出	2,584.35	542.35	479.15	63.20	2,042.00
20802	民政管理事务	1,735.03	494.03	430.83	63.20	1,241.00
2080201	行政运行	494.03	494.03	430.83	63.20	
2080206	社会组织管理	105.00				105.00
2080208	基层政权建设和社区治理	488.00				488.00
2080299	其他民政管理事务支出	648.00				648.00
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32	48.32		
2080501	行政单位离退休	23.44	23.44	23.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	24.88		
20810	社会福利	791.00				791.00
2081004	殡葬	5.00				5.00
2081006	养老服务	20.00				20.00
2081099	其他社会福利支出	766.00				766.00
20825	其他生活救助	10.00				10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00				10.00
210	卫生健康支出	16.59	16.59	16.59		
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	16.59		
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24		
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80		
221	住房保障支出	2,002.00				2,002.00
22101	保障性安居工程支出	2,002.00				2,002.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,002.00				2,002.00

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		558.94	495.74	63.20
301	工资福利支出	499.96	472.30	27.66
30101	基本工资	52.00	52.00	
30102	津贴补贴	151.57	151.57	
30103	奖金	184.75	184.75	
30106	伙食补助费	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	24.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	40.30	40.30	
30199	其他工资福利支出	26.58		26.58
302	商品和服务支出	33.54		33.54
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.76		4.76
30229	福利费	2.58		2.58
30239	其他交通费用	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	23.44	23.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.44	23.44	
310	资本性支出	2.00		2.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

### 区对镇（街）转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年)

单位:万元

单位名称	厦门市湖里区民政局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	495.74	495.74		发展经费	3,239.00	3,239.00	
	公用支出	63.20	63.20		基建项目	700.00	700.00	
	部门专项	105.00	105.00		合计	4,602.94	4,602.94	
年度目标	深化社会治理创新，提升小区治理水平，强化民生兜底保障功能，提升养老服务水平，优化社会公共服务。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	深化社会治理创新，提升小区治理水平，强化民生兜底保障功能，提升养老服务水平，优化社会公共服务，加强民政自身能力建设。	深化社会治理创新，提升小区治理水平，强化民生兜底保障功能，提升养老服务水平，优化社会公共服务。	大于等于	100	%			

## 一级项目绩效目标表 (2022年)

项目名称	保障性住房租金补助		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区民政局		主管部门	厦门市湖里区民政局		
总目标	1. 保障性住房租金补助金2000万元。 2. 工作经费2万元。					
年度目标	1. 保障性住房租金补助金2000万元。 2. 工作经费2万元。					
投入目标	预算资金	2,002.00 万元		其中：财政拨款数	2,002.00 万元	
	资金使用范围	1. 保障性住房租金补助金2000万元。 2. 工作经费2万元。				
	资金投入计划	1. 保障性住房租金补助金2000万元。 2. 工作经费2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	保障性住房申请补助户	大于	3300	户数
		质量指标	经费拨付及时率	等于	100	百分比
		时效指标	项目保障时长	等于	2022	年
		成本指标	项目总投入	小于	2002	万元

## 一级项目绩效目标表

(2022年)

<b>项目名称</b>	其他民政管理事务支出		<b>实施期限</b>		固定性项目		
<b>实施单位</b>	厦门市湖里区民政局		<b>主管部门</b>		厦门市湖里区民政局		
<b>总目标</b>	1. 民政助理员、非公党建指导员工资、津贴补贴、绩效考核、工会福利等经费550万元； 2. 婚姻登记购买服务项目经费30万元； 3. 社工师工作补贴2万元； 4. 保洁员工作补贴1万元； 5. 民政事务中心管理工作经费15万元。						
<b>年度目标</b>	1. 民政助理员、非公党建指导员工资、津贴补贴、绩效考核、工会福利等经费550万元； 2. 婚姻登记购买服务项目经费30万元； 3. 社工师工作补贴2万元； 4. 保洁员工作补贴1万元； 5. 民政事务中心管理工作经费15万元。						
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		648.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>		
	<b>资金使用范围</b>		1. 民政助理员、非公党建指导员工资、津贴补贴、绩效考核、工会福利等经费550万元； 2. 婚姻登记购买服务项目经费30万元； 3. 社工师工作补贴2万元； 4. 保洁员工作补贴1万元； 5. 民政事务中心管理工作经费15万元。				
	<b>资金投入计划</b>		1. 民政助理员、非公党建指导员工资、津贴补贴、绩效考核、工会福利等经费550万元； 2. 婚姻登记购买服务项目经费30万元； 3. 社工师工作补贴2万元； 4. 保洁员工作补贴1万元； 5. 民政事务中心管理工作经费15万元。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>指标方向</b>	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>		社工师人数		大于	5
				民政助理员非公指导员人数		大于	36
		<b>质量指标</b>		经费下拨及时率		等于	100
		<b>时效指标</b>		项目保障时长		等于	2022
		<b>成本指标</b>		项目总投入		小于	598
						<b>计量单位</b>	
						人	
						人	
						百分比	
						年	
						万元	

## 一级项目绩效目标表

(2022年)

<b>项目名称</b>	基层政权建设和社区治理经费		<b>实施期限</b>		固定性项目		
<b>实施单位</b>	厦门市湖里区民政局		<b>主管部门</b>		厦门市湖里区民政局		
<b>总目标</b>	1. 招聘社区专职工作者经费20万元； 2. 社区工作者培训经费50万元； 3. 社区建设和社区治理工作经费10万元； 4. 评估验收政府购买服务项目评估经费70万元； 5. 政府购买服务（区级购买项目）项目经费148万元； 6. 学习宣传资料印制、专题片制作、新闻宣传等经费100万元； 7. 课题调研经费30万元； 8. 小区微信和智慧小区等微信平台开发建设运营管理费用30万元； 9. 小区典型评选表彰费用25万元； 10. 办公经费15万元。						
<b>年度目标</b>	1. 招聘社区专职工作者经费20万元； 2. 社区工作者培训经费50万元； 3. 社区建设和社区治理工作经费10万元； 4. 评估验收政府购买服务项目评估经费70万元； 5. 政府购买服务（区级购买项目）项目经费148万元； 6. 学习宣传资料印制、专题片制作、新闻宣传等经费100万元； 7. 课题调研经费30万元； 8. 小区微信和智慧小区等微信平台开发建设运营管理费用30万元； 9. 小区典型评选表彰费用25万元； 10. 办公经费15万元。						
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		488.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>		
			488.00	万元			
	<b>资金使用范围</b>		1. 招聘社区专职工作者经费20万元； 2. 社区工作者培训经费50万元； 3. 社区建设和社区治理工作经费10万元； 4. 评估验收政府购买服务项目评估经费70万元； 5. 政府购买服务（区级购买项目）项目经费148万元； 6. 学习宣传资料印制、专题片制作、新闻宣传等经费100万元； 7. 课题调研经费30万元； 8. 小区微信和智慧小区等微信平台开发建设运营管理费用30万元； 9. 小区典型评选表彰费用25万元； 10. 办公经费15万元。				
	<b>资金投入计划</b>		1. 招聘社区专职工作者经费20万元； 2. 社区工作者培训经费50万元； 3. 社区建设和社区治理工作经费10万元； 4. 评估验收政府购买服务项目评估经费70万元； 5. 政府购买服务（区级购买项目）项目经费148万元； 6. 学习宣传资料印制、专题片制作、新闻宣传等经费100万元； 7. 课题调研经费30万元； 8. 小区微信和智慧小区等微信平台开发建设运营管理费用30万元； 9. 小区典型评选表彰费用25万元； 10. 办公经费15万元。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
		<b>质量指标</b>	经费拨付率		等于	100	百分比
	<b>产出指标</b>	<b>时效指标</b>	项目保障时长		等于	2022	年
		<b>成本指标</b>	项目总投入		小于	498	万元

## 一级项目绩效目标表

(2022年)

<b>项目名称</b>	社会福利中心建设		<b>实施期限</b>		一次性项目		
<b>实施单位</b>	厦门市湖里区民政局		<b>主管部门</b>		厦门市湖里区民政局		
<b>总目标</b>	湖里区社会福利服务中心项目建设结算经费700万元。						
<b>年度目标</b>	湖里区社会福利服务中心项目建设结算经费700万元。						
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		700.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	700.00 万元	
	<b>资金使用范围</b>		湖里区社会福利服务中心项目建设结算经费700万元。				
	<b>资金投入计划</b>		湖里区社会福利服务中心项目建设结算经费700万元。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>产出指标</b>	<b>质量指标</b>	经费拨付及时率		等于	100	百分比
		<b>时效指标</b>	项目保障时长		等于	2022	年
		<b>成本指标</b>	项目总投入		小于	700	万元

## 一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	社会福利和社会救助经费	实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区民政局	主管部门		厦门市湖里区民政局		
总目标	1. 养老机构补贴第三方审核经费5万元； 2. 养老机构消防安全评估检查工作经费16万元； 3. 养老服务机构拓展居家养老服务试点经费90万元； 4. 养老机构从业人员培训经费10万元； 5. 外来特困人员尸体火化费3万元； 6. 骨灰室规范化管理工作经费2万元； 7. 区社会福利服务中心运营方投资款审计经费5万元； 8. 区社会福利服务中心车库委托管理费31万元； 9. 区社会福利服务中心财务竣工决算委托审核经费30万元； 10. 节日慰问各类民政救济对象的慰问经费3万元（市区领导走访慰问）； 11. 两低人员易通卡充值补助经费1万元； 12. 社会救助宣传经费5万元； 13. 社会救助信息核对、低收入家庭认定、档案管理、信息系统管理等经费20万元； 14. 街、居工作人员社会救助政策和《未成年人保护法》培训经费6万元； 15. 急难型临时救助工作经费3万元； 16. 流浪乞讨人员临时救助经费2万元。					
年度目标	1. 养老机构补贴第三方审核经费5万元； 2. 养老机构消防安全评估检查工作经费16万元； 3. 养老服务机构拓展居家养老服务试点经费90万元； 4. 养老机构从业人员培训经费10万元； 5. 外来特困人员尸体火化费3万元； 6. 骨灰室规范化管理工作经费2万元； 7. 区社会福利服务中心运营方投资款审计经费5万元； 8. 区社会福利服务中心车库委托管理费31万元； 9. 区社会福利服务中心财务竣工决算委托审核经费30万元； 10. 节日慰问各类民政救济对象的慰问经费3万元（市区领导走访慰问）； 11. 两低人员易通卡充值补助经费1万元； 12. 社会救助宣传经费5万元； 13. 社会救助信息核对、低收入家庭认定、档案管理、信息系统管理等经费20万元； 14. 街、居工作人员社会救助政策和《未成年人保护法》培训经费6万元； 15. 急难型临时救助工作经费3万元； 16. 流浪乞讨人员临时救助经费2万元。					
投入目标	<b>预算资金</b>	101.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	101.00	万元
	<b>资金使用范围</b>	1. 养老机构补贴第三方审核经费5万元； 2. 养老机构消防安全评估检查工作经费16万元； 3. 养老服务机构拓展居家养老服务试点经费90万元； 4. 养老机构从业人员培训经费10万元； 5. 外来特困人员尸体火化费3万元； 6. 骨灰室规范化管理工作经费2万元； 7. 区社会福利服务中心运营方投资款审计经费5万元； 8. 区社会福利服务中心车库委托管理费31万元； 9. 区社会福利服务中心财务竣工决算委托审核经费30万元； 10. 节日慰问各类民政救济对象的慰问经费3万元（市区领导走访慰问）； 11. 两低人员易通卡充值补助经费1万元； 12. 社会救助宣传经费5万元； 13. 社会救助信息核对、低收入家庭认定、档案管理、信息系统管理等经费20万元； 14. 街、居工作人员社会救助政策和《未成年人保护法》培训经费6万元； 15. 急难型临时救助工作经费3万元； 16. 流浪乞讨人员临时救助经费2万元。				

投入目标	<p style="text-align: center;"><b>资金投入计划</b></p> <p>1. 养老机构补贴第三方审核经费5万元；  2. 养老机构消防安全评估检查工作经费16万元；  3. 养老服务机构拓展居家养老服务试点经费90万元；  4. 养老机构从业人员培训经费10万元；  5. 外来特困人员尸体火化费3万元；  6. 骨灰室规范化管理工作经费2万元；  7. 区社会福利服务中心运营方投资款审计经费5万元；  8. 区社会福利服务中心车库委托管理费31万元；  9. 区社会福利服务中心财务竣工决算委托审核经费30万元；  10. 节日慰问各类民政救济对象的慰问经费3万元（市区领导走访慰问）；  11. 两低人员易通卡充值补助经费1万元；  12. 社会救助宣传经费5万元；  13. 社会救助信息核对、低收入家庭认定、档案管理、信息系统管理等经费20万元；  14. 街、居工作人员社会救助政策和《未成年人保护法》培训经费6万元；  15. 急难型临时救助工作经费3万元；  16. 流浪乞讨人员临时救助经费2万元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	经费拨付及时率	等于	100	百分比
		时效指标	项目保障时长	等于	2022	年
		成本指标	项目总投入	小于	0	万元