

# 2026年抚顺市民政局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市民政局

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   | 2,728.37 | 一、社会保障和就业支出 | 3,264.63 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 237.32   | 二、卫生健康支出    | 84.95    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出    | 188.91   |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、其他支出      | 237.32   |
| 五、单位资金收入       | 810.12   |             |          |
| （一）事业收入        | 810.12   |             |          |
| （二）事业单位经营收入    |          |             |          |
| （三）上级补助收入      |          |             |          |
| （四）附属单位上缴收入    |          |             |          |
| （五）其他收入        |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 3,775.81 | 本年支出合计      | 3,775.81 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 3,775.81 | 支 出 总 计     | 3,775.81 |



注:万元

|          |
|----------|
|          |
| 单位<br>资金 |
|          |
|          |

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市民政局

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     | 公用经费   |          |
|         | 合计               | 3,775.81 | 1,910.50 | 1,768.44 | 142.06 | 1,865.31 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,264.63 | 1,636.64 | 1,494.58 | 142.06 | 1,627.99 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.78   | 233.78   | 230.17   | 3.61   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.66    | 41.66    | 38.05    | 3.61   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.12   | 162.12   | 162.12   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 3.89     |          |          |        | 3.89     |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 3.89     |          |          |        | 3.89     |
| 20810   | 社会福利             | 2,552.12 | 1,402.86 | 1,264.41 | 138.45 | 1,149.26 |
| 2081001 | 儿童福利             | 8.80     |          |          |        | 8.80     |
| 2081004 | 殡葬               | 734.00   |          |          |        | 734.00   |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,799.60 | 1,402.86 | 1,264.41 | 138.45 | 396.74   |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 9.72     |          |          |        | 9.72     |
| 20820   | 临时救助             | 100.00   |          |          |        | 100.00   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 100.00   |          |          |        | 100.00   |

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市民政局

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   | 公用经费 |        |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 374.84 |        |        |      | 374.84 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 374.84 |        |        |      | 374.84 |
| 210     | 卫生健康支出         | 84.95  | 84.95  | 84.95  |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 84.95  | 84.95  | 84.95  |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 84.95  | 84.95  | 84.95  |      |        |
| 221     | 住房保障支出         | 188.91 | 188.91 | 188.91 |      |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 188.91 | 188.91 | 188.91 |      |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 188.91 | 188.91 | 188.91 |      |        |
| 229     | 其他支出           | 237.32 |        |        |      | 237.32 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 237.32 |        |        |      | 237.32 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 237.32 |        |        |      | 237.32 |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市民政局

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 2,965.69 | 一、本年支出       | 2,965.69 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2,728.37 | （一）社会保障和就业支出 | 2,454.51 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 237.32   | （二）卫生健康支出    | 84.95    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）住房保障支出    | 188.91   |
| 二、上年结转          |          | （四）其他支出      | 237.32   |
| （一）一般公共预算拨款收入   |          |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          | 二、年终结转结余     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 2,965.69 | 支 出 总 计      | 2,965.69 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市民政局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |          |          |        | 项目支出   |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出     |          |        |        |
|         |                  |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 2,728.37   | 1,910.50 | 1,768.44 | 142.06 | 817.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,454.51   | 1,636.64 | 1,494.58 | 142.06 | 817.87 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.78     | 233.78   | 230.17   | 3.61   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.66      | 41.66    | 38.05    | 3.61   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.12     | 162.12   | 162.12   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00      | 30.00    | 30.00    |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 3.89       |          |          |        | 3.89   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 3.89       |          |          |        | 3.89   |
| 20810   | 社会福利             | 1,742.00   | 1,402.86 | 1,264.41 | 138.45 | 339.14 |
| 2081001 | 儿童福利             | 8.80       |          |          |        | 8.80   |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,723.48   | 1,402.86 | 1,264.41 | 138.45 | 320.62 |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 9.72       |          |          |        | 9.72   |
| 20820   | 临时救助             | 100.00     |          |          |        | 100.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 100.00     |          |          |        | 100.00 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市民政局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 本年一般公共预算支出 |        |        |      | 项目支出   |
|---------|--------------|------------|--------|--------|------|--------|
|         |              | 合计         | 基本支出   |        |      |        |
|         |              |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 374.84     |        |        |      | 374.84 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 374.84     |        |        |      | 374.84 |
| 210     | 卫生健康支出       | 84.95      | 84.95  | 84.95  |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 84.95      | 84.95  | 84.95  |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 84.95      | 84.95  | 84.95  |      |        |
| 221     | 住房保障支出       | 188.91     | 188.91 | 188.91 |      |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 188.91     | 188.91 | 188.91 |      |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 188.91     | 188.91 | 188.91 |      |        |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市民政局

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           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 1,910.50     | 1,768.44 | 142.06 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,718.75     | 1,718.75 |        |
| 30101        | 基本工资           | 378.16       | 378.16   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 411.81       | 411.81   |        |
| 30103        | 奖金             | 6.99         | 6.99     |        |
| 30107        | 绩效工资           | 450.03       | 450.03   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.12       | 162.12   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 30.00        | 30.00    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 84.95        | 84.95    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.78         | 5.78     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 188.91       | 188.91   |        |
| 0302         | 商品和服务支出        | 153.70       | 11.64    | 142.06 |
| 30201        | 办公费            | 35.04        |          | 35.04  |
| 30208        | 取暖费            | 72.47        |          | 72.47  |
| 30228        | 工会经费           | 16.17        |          | 16.17  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市民政局

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           | 人员经费  | 公用经费  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 13.05        |       | 13.05 |
| 30239        | 其他交通费用    | 11.64        | 11.64 |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.33         |       | 5.33  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 38.05        | 38.05 |       |
| 30301        | 离休费       | 15.97        | 15.97 |       |
| 30302        | 退休费       | 21.30        | 21.30 |       |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.78         | 0.78  |       |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市民政局

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 |       |
| 13.05    |          | 13.05      |         | 13.05   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市民政局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 本年政府性基金预算支出 |      |        |
|---------|----------------|-------------|------|--------|
|         |                | 合计          | 基本支出 | 项目支出   |
|         | 合计             | 237.32      |      | 237.32 |
| 229     | 其他支出           | 237.32      |      | 237.32 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 237.32      |      | 237.32 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 237.32      |      | 237.32 |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市民政局

| 单位名称        | 项目名称     | 项目内容  | 总计       | 本年收入     |        |         |          |          |        |
|-------------|----------|---|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|
|             |          |   |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
| 合计          |          |   | 1,865.31 | 1,865.31 | 817.87 | 237.32  |          |          | 810.12 |
| 抚顺市社会福利保障中心 |          |   | 1,865.31 | 1,865.31 | 817.87 | 237.32  |          |          | 810.12 |
|             | 墓区维护费    | 主要用于墓区开发，老旧墓区维修、维护，新建墓区、材料费、人工费、法律顾问费、税金等243万元；水电费、园林机械运行维修费等50万元；金山息园、龙凤山息园、高山骨灰林园营业办公用房防水、整修45万元；3家公墓绿化、修剪、维护、树木补种、草本花种植、防虫打药等，共计30万元；金山息园节地生态安葬区（草坪葬）修建景观墙10万元；保障丧户祭扫需求租用车辆30万元，共计408万元。 | 408.00   | 408.00   |        |         |          |          | 408.00 |
|             | 公墓车辆费    | 金山息园、龙凤山息园、高山骨灰林园车辆保险、油款、维修费20万元。   | 20.00    | 20.00    |        |         |          |          | 20.00  |
|             | 公墓石碑材料采购 | 用于三家公墓，必须保证石碑货物碑种齐全、多样化，以满足市场多层次的需求，根据往年石碑材料的销售量测算需购进石碑材料240万元。   | 240.00   | 240.00   |        |         |          |          | 240.00 |
|             | 公墓租地费    | 根据与村镇签订的协议，市龙凤山息园和高山骨灰林园与租用土地村镇签订了租地协议，根据协议规定要按照公墓收入比例缴纳村镇作为租地费。因为资金紧张，压缩租地费，龙凤山息园缴纳28万元，高山骨灰林园缴纳13万元，共计41万元。   | 41.00    | 41.00    |        |         |          |          | 41.00  |

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市民政局

| 单位名称 | 项目名称         | 项目内容   | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |       |
|------|--------------|--|-------|-------|--------|---------|----------|----------|-------|
|      |              |  |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|      | 公墓广告宣传费      | 公墓广告宣传费用。  | 25.00 | 25.00 |        |         |          |          | 25.00 |
|      | 福利院精神病养员生活补助 | 一、养员伙食费32.3万元。二、养员医药费8万元。三、职工值班费7万元：市社会福利院需要365天24小时人员在岗，全年13天法定节假日，法定节假日上班按3倍工资标准执行。四、通勤车17万元：1.42万元/月×12个月=17万元。五、日常维修维护费、法律顾问费、水电费、污水处理费、临时工工资、职工体检费、及弥补财政拨款经费不足等支出11.82万元。 | 76.12 | 76.12 |        |         |          |          | 76.12 |

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市民政局

| 单位名称 | 项目名称             | 项目内容  | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |
|------|------------------|---|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |                  |   |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|      | 信息化运行日常维护经费（保运转） | 抚顺市居民家庭经济状况核对业务项目费用9.72万元。其中运行管理费2万，包括购置核对业务设备、打印核对报告、核对业务耗材、核对业务培训等费用。数据库及硬件设备维护费7.72万元，一是网络及硬件设备维护，包括网络维护、硬件设备维护、专线维护（对社保局专线、房产专线、公积金专线、纪检专线、火化数据专线、抚顺银行端口进行维护，保障各单位数据可通过专线网络正常传输）。二是数据库及数据维护，包括数据库运行状态维护、数据的比对查询、接口的开发调试及维护。数据库中火化数据为市纪委、市国资委、市残联、市民政局养老科定期进行数据比对工作，市农业农村局助农补贴数据和市残联的残疾人信息为各县区的低保、低保边缘、特困供养人员进行数据比对。 | 9.72   | 9.72   | 9.72   |         |          |          |      |
|      | 物业费、水电费（保运转）     | 救助管理站困难群众运行资金7.9万元，其中电费5.2万元，水费1.4万元，网络运行费1.3万元。  | 7.90   | 7.90   | 7.90   |         |          |          |      |
|      | 编外（含临时用工）人员经费    | 编外人员99人，预算金额为303.48万元，主要为保洁、厨师、保安、更夫、护理员、勤杂、维修等人员。  | 303.48 | 303.48 | 303.48 |         |          |          |      |

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市民政局

| 单位名称 | 项目名称          | 项目内容  | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |
|------|---------------|---|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |               |   |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|      | 优抚对象抚恤和生活补助经费 | 福利院光荣部老人生活补助（含维修费）3.89万元。根据经市领导批示同意的《关于光荣院荣退伤残老军人提高供养标准的意见》（抚财社报[2015]240号）、《辽宁省退役军人事务厅 辽宁省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（辽退役军人发[2022]23号）市光荣院供养人员标准按照我市分散供养人员标准1.1倍确定，即平均每人每年2.893万元（2.63万元×1.1倍=2.893万元），优抚对象医疗费及护理费用根据往年发生费用列支。一、生活费2.89万元。市光荣院现有优抚对象1人，2025年需安排生活补助资金2.893万元×1人=2.893万元；二、老人门诊看病、住院、药品等医疗费及护理费1万元。 | 3.89  | 3.89  | 3.89   |         |          |          |      |
|      | 节地生态安葬补贴      | 抚顺市骨灰海葬补贴标准2000元/具，由省、市两级福彩公益金按省75%、市25%比例承担。2026年预计海葬骨灰900具，市级配套45万元。  | 45.00 | 45.00 |        | 45.00   |          |          |      |
|      | 市海葬纪念园运行费     | 抚顺市殡葬服务中心海葬纪念园运行费用10万元，其中人员工资7.2万元，4人×1500元/人/月×12个月；活动宣传、维修、维护、绿化、刻字等费用2.8万元。  | 10.00 | 10.00 |        | 10.00   |          |          |      |

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市民政局

| 单位名称 | 项目名称         | 项目内容  | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |  |
|------|--------------|---|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|      |              |   |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|      | 市社会福利院维修改造项目 | 福利院维修改造项目77.29万元，一、精神病疗养院、儿童福利院、光荣院视频监控系统损坏严重，需要资金30万元；二、市社会福利院新增设备27.29万元。1. 为改善养员生活环境及特殊工作室（如配电室、监控室等）高温引发火灾隐患等需新增空调20台，约7万元；2. 养员病房热水器老化损坏有安全隐患，需要更换热水器10台，约3.5万元；3. 养员病房护理员衣柜破损严重，需要更换50个双开门，约2万元；4. 为卧床养员添加带饭桌的电动护理床40张，约4.8万元；5. 养员病房内的长条餐桌24张、长条椅30把及护理工作台10张破损需要更换，约6.59万元；6. 病房内养员护理床垫需要更换加厚床垫170张，约3.4万元。三、养员洗衣机与烘干机已到报废年限，无法正常运转，需要更换洗衣机一台、烘干机一台，约10万元。四、幸福家园小区用于成年孤儿居住的5套房屋和福利院1套门市房办理产权证、维修基金、税费等费用10万元。 | 77.29 | 77.29 |        | 77.29   |          |          |      |  |

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市民政局

| 单位名称 | 项目名称       | 项目内容  | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |  |
|------|------------|---|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|      |            |   |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|      | 市救助管理站维修改造 | 救助站维修改造28.83万元，一、市救助管理站维修改造工程15.23万元。市救助管理站于2010年新建投入使用，现已十四年，由于建设时间较长，站内硬件设施老化，影响受助人员居住环境的安全，现初步拟维修改造工程预算15.23万元。其中，防火通道、防火门、受助人接待室等维修改造15.23万元。二、市救助管理站零星维修维护费用7.6万元，用于暖气外线保养维护费用、清理排水渠费用、站内维护费用等日常零星维修维护费用。三、根据《中华人民共和国消防法》规定，定期组织检验、维修消防设施，确保完好有效。现初步拟预算为1万元。四、服装费2万元(根据生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程的第三节第二十七条规定，工作人员应当穿着工作服、佩戴相关工作证件，并使用记录仪全程记录)。五、根据省民政厅及市民政局相关要求，加强街面巡查，确保受助人生命安全，运用公安天眼系统建设市级救助管理工作视频巡查平台3万元。 | 28.83 | 28.83 |        | 28.83   |          |          |      |  |

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市民政局

| 单位名称 | 项目名称                   | 项目内容  | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |  |
|------|------------------------|---|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|      |                        |   |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|      | 市社会福利院、孤儿院及救助站困难群体生活补助 | 困难群体生活补助76.2万元，一、困难群体水电及日常维护费用66.2万元。1、困难群体及光荣院水费15.2万元（含污水处理费）；2、困难群体及光荣院电费20万元；3、消防设施维修保养、电梯维修保养、设施设备检测、日常维修维护费用28万元；4、医疗垃圾处理费3万元。二、未成年人保护中心培训、活动等费用10万元。 | 76.20 | 76.20 |        | 76.20   |          |          |      |  |
|      | 救助人员专项                 | 救助人员专项经费4.84万元。一、夜巡补助4.56万元。抚顺市民政局《关于对冬季夜间流浪乞讨者救助巡查工作人员给予补助的请示》批复。救助站每年11月初至次年4月中旬，每天1台车值班车，10名值勤人员，每人每天50元，需4.56万元；二、救助人员意外伤害保险0.28万元。                     | 4.84  | 4.84  | 4.84   |         |          |          |      |  |
|      | 特困人员救助供养               | 生活费标准预计从2024年7月份开始调标，提高3%由1041元/人/月提高到1073元/人/月。护理费标准预计从2024年5月份开始提标，全自理从171元/人/月提高到191元/人/月、半自理从513元/人/月提高到570元/人/月、全护理从1026元/人/月提高到1140元/人/月。             | 14.00 | 14.00 | 14.00  |         |          |          |      |  |

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市民政局

| 单位名称 | 项目名称         | 项目内容  | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |
|------|--------------|---|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |              |   |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|      | 民政综合执法队业务保障  | 为确保全市民政监察服务工作高效开展，为市民政局执法工作提供有效保障，市民政监察服务中心申请业务保障经费4.4万元。一、辅助执法办案经费3.5万元。1、专项执法保障经费80人次1.44万元；2、日常执法保障经费115人次2.07万元。二、法律宣传、咨询、培训费0.2万元；三、执法文书印刷费邮寄费0.2万元；四、执法服装费0.5万元，1000元/套×5套。 | 4.40   | 4.40   | 4.40   |         |          |          |      |
|      | 城市特困人员救助供养资金 | 城市特困供养人员生活费、护理费。流浪乞讨救助资金。   | 469.64 | 469.64 | 469.64 |         |          |          |      |



单位：万元

| 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |        |         |          |          |      |
|        |        |         |          |          |      |

单位：万元

| 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |        |         |          |          |      |
|        |        |         |          |          |      |
|        |        |         |          |          |      |

单位：万元

| 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |        |         |          |          |      |
|        |        |         |          |          |      |
|        |        |         |          |          |      |

单位：万元

| 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |        |         |          |          |      |

单位：万元

| 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |        |         |          |          |      |

单位：万元

| 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |        |         |          |          |      |
|        |        |         |          |          |      |
|        |        |         |          |          |      |

单位：万元

| 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |        |         |          |          |      |
|        |        |         |          |          |      |





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 067003抚顺市社会福利保障中心-210400000  |          |                  |           |          |      |         |         |         |
|----------|--|----------|------------------|-----------|----------|------|---------|---------|---------|
| 年度主要任务   | 对应项目   |          |                  |           | 预算资金情况   |      |         |         |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）  |          |                  |           | 1,670.21 |      |         |         |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）   |          |                  |           | 98.23    |      |         |         |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）  |          |                  |           | 142.06   |      |         |         |         |
| 年度绩效目标   | （一）承担为社会救助、社会福利、社会事务提供社会保障服务的工作职责。（二）承担落实慈善事业相关政策，并开展慈善宣传及对外交流的工作职责。（三）承担推行节地生态安葬和落实相关殡葬惠民政策的工作职责。（四）承担为开展全市居民家庭经济状况核对提供技术支持和服务保障的工作职责。（五）承担市民政局交办的其他工作。 |          |                  |           |          |      |         |         |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号      | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |         |         |
|          | 管理效率   | 财务管理     | 内控制度有效性          |           |          | 制度有效 |         | 2026-12 |         |
|          |  | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=        | 0        | 次    | 2026-12 |         |         |
|          |  | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =         | 100      | %    | 2026-12 |         |         |
|          |  | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |           |          | 全部公开 |         | 2026-12 |         |
|          |  | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |           |          |      | 管理规范    |         | 2026-12 |
|          |  |          |                  | 预算支出管理规范性 |          |      | 管理规范    |         | 2026-12 |
|          |  | 资产管理     | 固定资产利用率          | =         | 100      | %    | 2026-12 |         |         |
|          | 可持续性   | 体制机制改革   | 建立预算绩效管理机制       | =         | 完善       |      | 2026-12 |         |         |
|          |  |          | 完善制度             | =         | 完善       |      | 2026-12 |         |         |
|          | 履职效能   | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =         | 100      | %    | 2026-12 |         |         |
|          |  |          | 工作质量达标率          | =         | 100      | %    | 2026-12 |         |         |
|          |  |          | 总体工作完成率          | =         | 100      | %    | 2026-12 |         |         |
|          |  | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =         | 100      | %    | 2026-12 |         |         |
|          |  |          | 综合管理水平           |           |          | 管理规范 |         | 2026-12 |         |
|          | 社会效应   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度          | >=        | 95       | %    | 2026-12 |         |         |
|          |  | 社会公众满意度  | 社会民众满意度          | >=        | 95       | %    | 2026-12 |         |         |
|          |  | 社会效益     | 平台及网络设备无障碍运行情况   | =         | 平稳运行     |      | 2026-12 |         |         |
|          | 预算执行   | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=        | 0        | %    | 2026-12 |         |         |
|          |  |          | 预算调整率            | <=        | 5        | %    | 2026-12 |         |         |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |      |        |           |    |     |   |         |
|--|------|--------|-----------|----|-----|---|---------|
|  |      |        | 预算执行率     | =  | 100 | % | 2026-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0   | % | 2026-12 |
|  |      |        | 在职人员控制率   | <= | 100 | % | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |        |                  |      |             |      |         |
|----------|--|--------|------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 优抚对象抚恤和生活补助经费  |        |                  |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局   |        |                  | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 3.89   |        |                  |      |             |      |         |
| 总体目标     | 市社会福利院的主要职能是提供收养服务，弘扬救助精神；收养社会“三无”人员、孤残人士、残疾儿童、孤儿弃婴、社会贫困精神病、退伍伤残老军人及对收养对象的康复治疗与相关社会服务。市社会福利院为符合入住光荣院的退伍伤残老军人提供全面的生活需求保障及医疗救治等服务。 |        |                  |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 服务优抚病员数量         | =    | 2           | 人    | 2026-12 |
|          |  |        | 优抚人数             | =    | 2           | 人    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标   | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 优抚对象生活抚恤补助标准提高率  | >=   | 1           | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 优抚对象生活水平达标率      | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 优抚对象和谐稳定         |      | 和谐稳定        |      | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |        |  |      |             |      |         |         |
|----------|--|--------|--|------|-------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 节地生态安葬补贴                               |        |  |      |             |      |         |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                                 |        |  | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 45.00                                  |        |  |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 按照省骨灰海葬补贴标准，进一步深化殡葬改革，提高全市骨灰海葬数量和服务水平。 |        |  |      |             |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标                                     | 运算符  | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                                   | 数量指标   | 实施骨灰海葬数量                                 | >=   | 900         | 具    | 2026-12 |         |
|          |  |        | 实施骨灰海葬数                                  | >=   | 900         | 具    | 2026-12 |         |
|          |  | 质量指标   | 补助资金到位率                                  | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  |        | 经费足额拨付率                                  | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  | 成本指标   | 骨灰海葬补贴标准                                 | =    | 2000        | 元/具  | 2026-12 |         |
|          | 效益指标                                   | 社会效益指标 | 陋习整治工作已成常态，全民文明祭祀意识大幅度提高，殡葬陋习不文明现象已基本杜绝。 |      |             | 文明祭祀 |         | 2026-12 |
|          |  |        | 整治殡葬陋习，倡导文明祭祀，减少环境污染                     |      |             | 整治陋习 |         | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                               |        |  |      |             |      |         |         |
|----------|-------------------------------|--------|--|------|-------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 市海葬纪念园运行费                     |        |  |      |             |      |         |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                        |        |  | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 10.00                         |        |  |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 海葬纪念园维修、维护、改造等费用；英烈园增项相关配套费用。 |        |  |      |             |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标                                     | 运算符  | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                          | 数量指标   | 实施骨灰海葬数量                                 | >=   | 900         | 具    | 2026-12 |         |
|          |                               |        | 实施骨灰海葬数                                  | >=   | 900         | 具    | 2026-12 |         |
|          |                               | 质量指标   | 经费足额拨付                                   | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |                               |        | 资金到位率                                    | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标 | 陋习整治工作已成常态，全民文明祭祀意识大幅度提高，殡葬陋习不文明现象已基本杜绝。 |      |             | 文明祭祀 |         | 2026-12 |
|          |                               |        | 整治殡葬陋习，倡导文明祭祀，减少环境污染                     |      |             | 整治陋习 |         | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                               |        |             |      |             |      |         |         |
|----------|-------------------------------|--------|-------------|------|-------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 市社会福利院维修改造项目                  |        |             |      |             |      |         |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                        |        |             | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 77.29                         |        |             |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 市社会福利院维修改造资金，消除安全隐患，改善养员生活环境。 |        |             |      |             |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标        | 运算符  | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                          | 数量指标   | 工程量完成率      | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |                               |        | 工程按期完成率     | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |                               | 质量指标   | 工程验收合格率     | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |                               |        | 工程竣工验收合格率   | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标 | 工程事故导致的经济损失 |      |             | 无    |         | 2026-12 |
|          |                               | 生态效益指标 | 施工污染次数      | <=   |             | 0    | 次       | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                  |        |           |      |             |      |         |         |
|----------|------------------|--------|-----------|------|-------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 市救助管理站维修改造       |        |           |      |             |      |         |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局           |        |           | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 28.83            |        |           |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 救助站维修改造项目消除安全隐患。 |        |           |      |             |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标      | 运算符  | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标             | 数量指标   | 工程量完成率    | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |                  |        | 工程完成数     | >=   | 1           | 个    | 2026-12 |         |
|          |                  | 质量指标   | 工程竣工验收合格率 | >=   | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |                  |        | 工程合格率     | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          | 效益指标             | 社会效益指标 | 临时救助水平    |      |             | 应救尽救 |         | 2026-12 |
|          |                  | 生态效益指标 | 施工污染次数    | <=   | 0           | 次    | 2026-12 |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                                    |        |               |      |             |      |         |
|----------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 市社会福利院、孤儿院及救助站困难群体生活补助             |        |               |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                             |        |               | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 76.20                              |        |               |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障福利院、救助站困难群体基本生活，机构运行平稳，顺利开展救助工作。 |        |               |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标   | 三级指标          | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                               | 数量指标   | 求助的流浪乞讨人员救助率  | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                    |        | 特困人员供养机构补助数量  | =    | 2           | 家    | 2026-12 |
|          |                                    | 质量指标   | 临时救助对象准确率     | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                    |        | 特困供养机构法人登记率   | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                               | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况    |      | 基本保障        |      | 2026-12 |
|          |                                    |        | 城市特困人员救助标准提升率 | >=   | 10          | %    | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |        |                      |      |             |      |         |
|----------|--|--------|----------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 墓区维护费                                      |        |                      |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                                     |        |                      | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 408.00                                     |        |                      |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障机构平稳运行，满足丧户需求，提高机构的服务水平，确保丧户服务满意度达到100%。 |        |                      |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标                 | 运算符  | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                       | 数量指标   | 维修成本节约率              | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 维修及时率                | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标   | 已竣工项目质量验收合格率         | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 维修改造项目质量达标率          | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 丧户满意度                |      | 确保满意        |      | 2026-12 |
|          |  |        | 整治殡葬陋习，倡导文明祭祀，减少环境污染 |      | 平稳运行        |      | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |        |                      |      |             |      |         |
|----------|--|--------|----------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 公墓车辆费                                      |        |                      |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                                     |        |                      | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 20.00                                      |        |                      |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障机构平稳运行，满足丧户需求，提高机构的服务水平，确保丧户服务满意度达到100%。 |        |                      |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标                 | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                       | 数量指标   | 足额保障率                | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 车辆正常运行数              | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标   | 正常运转率                | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 服务满意率                | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 丧户满意度                |      | 确保满意        |      | 2026-12 |
|          |  |        | 整治殡葬陋习，倡导文明祭祀，减少环境污染 |      | 平稳运行        |      | 2025-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |        |                      |      |             |      |         |
|----------|--|--------|----------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 公墓石碑材料采购                                   |        |                      |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                                     |        |                      | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 240.00                                     |        |                      |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障机构平稳运行，满足丧户需求，提高机构的服务水平，确保丧户服务满意度达到100%。 |        |                      |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标                 | 运算符  | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                       | 数量指标   | 足额保障率                | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 区域覆盖率                | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标   | 正常运转率                | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 项目验收合格率              | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 丧户满意度                |      | 确保满意        |      | 2026-12 |
|          |  |        | 整治殡葬陋习，倡导文明祭祀，减少环境污染 |      | 平稳运行        |      | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |        |                       |      |             |      |         |
|----------|--|--------|-----------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 公墓租地费                                      |        |                       |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                                     |        |                       | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 41.00                                      |        |                       |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障机构平稳运行，满足丧户需求，提高机构的服务水平，确保丧户服务满意度达到100%. |        |                       |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标                  | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                       | 数量指标   | 足额保障率                 | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 区域覆盖率                 | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标   | 预算执行率                 | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 正常运转率                 | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 文明殡葬                  |      | 工作需要        |      | 2026-12 |
|          |  |        | 整治殡葬陋习，倡导文明祭祀，减少环境污染。 |      | 平稳运行        |      | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |        |                      |      |             |      |         |         |
|----------|--|--------|----------------------|------|-------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 公墓广告宣传费                                    |        |                      |      |             |      |         |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                                     |        |                      | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 25.00                                      |        |                      |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 保障机构平稳运行，满足丧户需求，提高机构的服务水平，确保丧户服务满意度达到100%. |        |                      |      |             |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标                 | 运算符  | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                                       | 数量指标   | 足额保障率                | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  |        | 区域覆盖率                | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  | 质量指标   | 正常运转率                | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |  |        | 网络宣传报道首发率            | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 文明殡葬                 |      |             | 工作需要 |         | 2026-12 |
|          |  |        | 整治殡葬陋习，倡导文明祭祀，减少环境污染 |      |             | 平稳运行 |         | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |   |        |                    |      |             |      |         |
|----------|---|--------|--------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 福利院精神病养员生活补助                                  |        |                    |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局  |        |                    | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 76.12   |        |                    |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障机构平稳运行，保障养员基本生活需求，对养员开展救助、治疗及康复服务。提高医护人员水平。 |        |                    |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标               | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 精神分裂症患者服药率         | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |   |        | 精神残疾人托养照护服务示范机构建设数 | >=   | 1           | 个    | 2026-12 |
|          |   | 质量指标   | 正常运转率              | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |   |        | 临时救助水平             |      | 结合工作        |      | 2026-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行       |      | 平稳运行        |      | 2026-12 |
|          |   |        | 医护人员救助水平提升         |      | 水平提升        |      | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |        |              |      |             |      |         |
|----------|--|--------|--------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 救助人员专项   |        |              |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局   |        |              | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 4.84   |        |              |      |             |      |         |
| 总体目标     | 按照《国务院令第381号城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《民政部令第24号城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则规定》受助人员救助率达到100%，入站人员发生疾病救治率达到100%，查明身份人员护送返乡率达到100%。 |        |              |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 求助的流浪乞讨人员救助率 | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 临时救助覆盖面      | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标   | 临时救助水平       |      | 应救尽救        |      | 2026-12 |
|          |  |        | 临时救助对象准确率    | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 提升救助政策宣传     |      | 街面救助        |      | 2026-12 |
|          |  |        | 救助对象覆盖率      | >=   | 100         | %    | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                                      |        |                         |      |             |      |         |
|----------|--------------------------------------|--------|-------------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 特困人员救助供养                             |        |                         |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                               |        |                         | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 14.00                                |        |                         |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障在院集中供养特困人员生活及就医需求，保障在院孤残儿童生活及就医需求。 |        |                         |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标   | 三级指标                    | 运算符  | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                 | 数量指标   | 孤儿纳入保障范围率               | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                      |        | 特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量 | =    | 1           | 家    | 2026-12 |
|          |                                      | 质量指标   | 正常运转率                   | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                      |        | 发放到位率                   | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升率             | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                      |        | 城市特困人员救助标准提升率           | >=   | 100         | %    | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |        |                     |      |             |      |         |
|----------|--|--------|---------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 信息化运行日常维护经费（保运转）                                 |        |                     |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局   |        |                     | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 9.72   |        |                     |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障全年低保核对信息系统安全、稳定运行，为顺利完成我市2023年度低保核对工作任务提供基础保障。 |        |                     |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 低保对象人数              | >=   | 66077       | 人    | 2026-12 |
|          |  |        | 低保保障覆盖面             | =    | 3           | %    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标   | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例 | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 低保对象准确率             | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行        |      | 平稳运行        |      | 2026-12 |
|          |  |        | 救助家庭生活质量改善          |      | 生活改善        |      | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |   |        |               |      |             |      |         |
|----------|---|--------|---------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 物业费、水电费（保运转）  |        |               |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局  |        |               | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 7.90  |        |               |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障福利院、救助站困难群体基本生活，未成年人保护中心及孤残儿童康复定点机构运行平稳，顺利开展救助工作。 |        |               |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 运算符号 | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 求助的流浪乞讨人员救助率  | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |   |        | 特困人员供养机构补助数量  | =    | 2           | 家    | 2026-12 |
|          |   | 质量指标   | 临时救助对象准确率     | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |   |        | 特困供养机构法人登记率   | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况    |      | 基本保障        |      | 2026-12 |
|          |   |        | 城市特困人员救助标准提升率 | >=   | 1           | %    | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |               |      |            |            |             |      |         |
|----------|---------------|------|------------|------------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 民政综合执法队业务保障   |      |            |            |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局        |      |            | 实施单位       | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 4.40          |      |            |            |             |      |         |
| 总体目标     | 确保民政执法工作顺利开展。 |      |            |            |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标 | 三级指标       | 运算符        | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标          | 数量指标 | 执法专项行动次数   | >=         | 1           | 次    | 2026-12 |
|          |               |      | 完成执法宣传任务次数 | >=         | 1           | 次    | 2026-12 |
|          |               | 质量指标 | 保障全年正常运转率  | =          | 100         | %    | 2026-12 |
|          |               |      | 项目执行情况公开率  | >=         | 100         | %    | 2026-12 |
|          |               | 时效指标 | 执法人员到岗及时率  | =          | 100         | %    | 2026-12 |
|          |               | 效益指标 | 社会效益指标     | 组织开展法律宣传活动 | =           | 1    | 次       |
|          | 可持续影响指标       |      | 保障水平       |            | 良好          |      | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                         |         |                    |      |             |      |         |
|----------|-------------------------|---------|--------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 编外（含临时用工）人员经费           |         |                    |      |             |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                  |         |                    | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 303.48                  |         |                    |      |             |      |         |
| 总体目标     | 为民生兜底保障提供服务的非编制内长期聘用人员。 |         |                    |      |             |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                    | 二级指标    | 三级指标               | 运算符  | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                    | 数量指标    | 示范康复机构补助个数         | >=   | 1           | 个    | 2026-12 |
|          |                         |         | 实施骨灰海葬数            | >=   | 900         | 具    | 2026-12 |
|          |                         | 质量指标    | 聘用人员完成率            | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                         |         | 临时救助对象准确率          | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                         |         | 救助标准发放准确率          | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                         | 时效指标    | 其他非编制内长期聘用人员支出完成时间 | <=   | 1           | 年    | 2026-12 |
|          | 效益指标                    | 可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率            | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                         |         | 提升社会工作服务机构持续运营能力   |      | 持续提升        |      | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                            |         |                                 |      |             |      |         |         |
|----------|----------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 城市特困人员救助供养资金               |         |                                 |      |             |      |         |         |
| 主管部门     | 抚顺市民政局                     |         |                                 | 实施单位 | 抚顺市社会福利保障中心 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 469.64                     |         |                                 |      |             |      |         |         |
| 总体目标     | 保障在院特困供养人员基本生活。流浪乞讨人员应救尽救。 |         |                                 |      |             |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标                            | 运算符  | 指标值         | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                       | 数量指标    | 特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量         | =    | 1           | 家    | 2026-12 |         |
|          |                            |         | 特困人员供养机构护理人数                    | =    | 163         | 人    | 2026-12 |         |
|          |                            | 质量指标    | 特困人员准确率                         | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |                            |         | 特困供养机构法人登记率                     | =    | 100         | %    | 2026-12 |         |
|          |                            | 时效指标    | 流浪乞讨人员救助及时性                     |      |             | 应救尽救 |         | 2026-12 |
|          | 效益指标                       | 社会效益指标  | 六一儿童节、中秋节、重阳日和春节慰问孤儿和城市集中特困供养人员 |      |             | 工作需要 |         | 2026-12 |
|          |                            | 可持续影响指标 | 保障水平                            |      |             | 安全稳定 |         | 2026-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市民政局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |