

2026年抚顺市民政局及所属事业单位部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	4,682.30	一、社会保障和就业支出	5,867.81
二、政府性基金预算拨款收入	1,288.72	二、卫生健康支出	128.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	272.00
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	1,288.72
五、单位资金收入	1,586.12		
本年收入合计	7,557.14	本年支出合计	7,557.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,557.14	支 出 总 计	7,557.14

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入					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	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	7,557.14	7,557.14	4,682.30	1,288.72			1,586.12						
067001 抚顺市民政局本级	1,122.05	1,122.05	791.88	330.17									
067002 抚顺市福利彩票中心	762.52	762.52	41.29	721.23									
067003 抚顺市社会福利保障中心	3,775.81	3,775.81	2,728.37	237.32			810.12						
067004 抚顺市殡仪馆	1,896.76	1,896.76	1,120.76				776.00						

支出预算总表

表3

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	7,557.14	3,431.60	3,092.50	339.10	4,125.54
067001	抚顺市民政局本级	1,122.05	472.15	443.41	28.74	649.90
208	社会保障和就业支出	728.58	408.85	380.11	28.74	319.73
20802	民政管理事务	672.14	352.41	323.67	28.74	319.73
2080201	行政运行	352.41	352.41	323.67	28.74	
2080202	一般行政管理事务	19.80				19.80
2080299	其他民政管理事务支出	299.93				299.93
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	56.44		
2080501	行政单位离退休	15.49	15.49	15.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	40.95		
210	卫生健康支出	25.21	25.21	25.21		
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	25.21		
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21		
221	住房保障支出	38.09	38.09	38.09		
22102	住房改革支出	38.09	38.09	38.09		

2210201	住房公积金	38.09	38.09	38.09		
229	其他支出	330.17				330.17
22960	彩票公益金安排的支出	330.17				330.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	330.17				330.17
067002	抚顺市福利彩票中心	762.52	318.75	299.77	18.98	443.77
208	社会保障和就业支出	41.29				41.29
20810	社会福利	41.29				41.29
2081099	其他社会福利支出	41.29				41.29
229	其他支出	721.23	318.75	299.77	18.98	402.48
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	721.23	318.75	299.77	18.98	402.48
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	721.23	318.75	299.77	18.98	402.48
067003	抚顺市社会福利保障中心	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
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
067004	抚顺市殡仪馆	1,896.76	730.20	580.88	149.32	1,166.56
208	社会保障和就业支出	1,833.31	666.75	517.43	149.32	1,166.56
20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30	90.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	66.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		

20810	社会福利	1,743.01	576.45	427.13	149.32	1,166.56
2081004	殡葬	1,743.01	576.45	427.13	149.32	1,166.56
210	卫生健康支出	18.45	18.45	18.45		
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	18.45		
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	18.45		
221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,971.02	一、本年支出	5,971.02
（一）一般公共预算拨款收入	4,682.30	（一）社会保障和就业支出	4,281.69
（二）政府性基金预算拨款收入	1,288.72	（二）卫生健康支出	128.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	272.00
二、上年结转		（四）其他支出	1,288.72
（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	5,971.02	支 出 总 计	5,971.02

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,682.30	3,112.85	2,792.73	320.12	1,569.45
067001	抚顺市民政局本级	791.88	472.15	443.41	28.74	319.73
208	社会保障和就业支出	728.58	408.85	380.11	28.74	319.73
20802	民政管理事务	672.14	352.41	323.67	28.74	319.73
2080201	行政运行	352.41	352.41	323.67	28.74	
2080202	一般行政管理事务	19.80				19.80
2080299	其他民政管理事务支出	299.93				299.93
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	56.44		
2080501	行政单位离退休	15.49	15.49	15.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	40.95		
210	卫生健康支出	25.21	25.21	25.21		
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	25.21		
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21		
221	住房保障支出	38.09	38.09	38.09		

22102	住房改革支出	38.09	38.09	38.09		
2210201	住房公积金	38.09	38.09	38.09		
067002	抚顺市福利彩票中心	41.29				41.29
208	社会保障和就业支出	41.29				41.29
20810	社会福利	41.29				41.29
2081099	其他社会福利支出	41.29				41.29
067003	抚顺市社会福利保障中心	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
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		
067004	抚顺市殡仪馆	1,120.76	730.20	580.88	149.32	390.56
208	社会保障和就业支出	1,057.31	666.75	517.43	149.32	390.56
20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30	90.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	66.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20810	社会福利	967.01	576.45	427.13	149.32	390.56
2081004	殡葬	967.01	576.45	427.13	149.32	390.56
210	卫生健康支出	18.45	18.45	18.45		
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	18.45		
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	18.45		
221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

一般公共预算基本支出表

表6

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	3,112.85	2,792.73	320.12
067001	抚顺市民政局本级	472.15	443.41	28.74
301	工资福利支出	400.50	400.50	
30101	基本工资	147.76	147.76	
30102	津贴补贴	84.56	84.56	
30103	奖金	62.29	62.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	40.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	26.05	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	38.09	38.09	
302	商品和服务支出	52.14	23.40	28.74
30201	办公费	11.05		11.05
30228	工会经费	5.75		5.75
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	23.40	23.40	

30299	其他商品和服务支出	7.59		7.59
303	对个人和家庭的补助	19.51	19.51	
30302	退休费	15.49	15.49	
30305	生活补助	4.02	4.02	
067003	抚顺市社会福利保障中心	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	
302	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
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	
067004	抚顺市殡仪馆	730.20	580.88	149.32
301	工资福利支出	575.00	575.00	
30101	基本工资	121.05	121.05	
30102	津贴补贴	46.76	46.76	
30107	绩效工资	247.56	247.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	66.30	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	2.62	2.62	
302	商品和服务支出	149.32		149.32
30201	办公费	9.85		9.85
30208	取暖费	131.50		131.50
30228	工会经费	6.95		6.95
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02

303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
30302	退休费	5.88	5.88	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	27.55		27.55		27.55	
067001 抚顺市民政局本级	4.35		4.35		4.35	
067002 抚顺市福利彩票中心	10.15		10.15		10.15	
067003 抚顺市社会福利保障中心	13.05		13.05		13.05	
067004 抚顺市殡仪馆						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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	1,288.72	318.75	969.97
067001	抚顺市民政局本级	330.17		330.17
229	其他支出	330.17		330.17
22960	彩票公益金安排的支出	330.17		330.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	330.17		330.17
067002	抚顺市福利彩票中心	721.23	318.75	402.48
229	其他支出	721.23	318.75	402.48
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	721.23	318.75	402.48
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	721.23	318.75	402.48
067003	抚顺市社会福利保障中心	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。

	业务专项	<p>民政业务专项12.93万元，其中：</p> <p>一、困难群众服务保障费用7.45万元。（一）因动态管理需要，低保及特困印刷费需6.2万元。1.低保印刷费3.5万元。其中：城市低保证1万本×1.3元/本=1.3万元；农村低保证1万本×1.3元/本=1.3万元；低保审批表1万本×0.9元/本=0.9万元。2.特困印刷费2.7万元。其中：特困供养证1万本×1.3元/本=1.3万元；城市特困档案0.2万本×2元/本=0.4万元；农村特困档案0.5万本×2元/本=1万元。（二）临时救助三联据1500本×7元/本=1.05万元。（三）其他材料（包含社会救助宣传材料、市政府相关会议上社会救助汇报材料等）2000份×1元/份=0.2万元。二、区划地名业务0.9万元。《行政区划管理条例》(国务院令第704号)第五条 县级以上人民政府应当加强对行政区划管理工作的领导，将行政区划工作纳入国民经济和社会发展规划，将行政区划的管理工作经费纳入预算。重新制作、运输、恢复设置损毁、丢失市级界碑界桩（0.45万元/个）。损坏更换界碑界桩0.45万元/个×2个=0.9万元。三、涉外婚姻登记业务办公经费0.5万元。根据《关于省涉外婚姻登记行政职权下放至市级行政主管部门管理工作的通知》（辽民发〔2016〕53号）要求，购置A4打印纸、登记证书、照片打印专用纸、档案盒、办公用品、印制各种登记用表格及涉外婚姻公告等费用共计0.5万元。四、社会组织业务费4.08万元。（一）社会组织登记证书购买0.4万元。社会组织证书20元/套×200套=0.4万元。（二）社会组织管理系统信息化维护费用0.48万元。（三）社会组织评估工作专项费用1万元。（四）在抚顺日报对社会组织成立、变更、注销、撤销处罚等进行公告需公告费0.4万元。（五）委托会计师事务所对抽查的社会组织进行财务审计，需审计费用1.8万元。市本级现有登记社会组织208家，按照社会组织抽查的工作要求，对全市性社会组织按照不低于4%的比例进行抽查检查，拟至少抽查9家市本级社会组织，委托会计师事务所进行财务审计，每家审计费用2000元/家×9家=1.8万元。</p>	12.93	12.93	12.93							
--	------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

	养老服务社会化专项资金（市本级）	<p>2026年市本级需资金173.1万元，其中：</p> <p>一、养老服务社会化专项136.1万元。1.养老机构投保机构责任保险市级补贴资金24万元（政府采购）。2025年预计投保养老机构床位8000张,市财政每床承担30元,共需资金24万元。2.老年人心理健康服务费10万元。根据目前全市养老情况需求,通过购买服务的方式,对入住的老年人和机构护理人员进行心理健康服务,按照不低于300人的范围开展,每人300元,预计费用10万元。3.市智慧养老服务信息化平台运维费用共72.1元,其中平台服务合同运营费用55.6万元,网络系统维护费用16.5万元,共72.1万元（政府采购）。5.养老机构等级评定工作10万元。2026年计划继续对养老机构进行等级评定,同时对街道和社区居家养老服务机构开展等级评定,预计50家*2000元/家=10万元。6.养老建设项目第三方审计费用等10万元。2025年预计对社区食堂、敬老院改造等33个项目开展审计,费用10万元。8.抚顺市“十五五”积极应对人口老龄化规划项目10万元。为做好“十五五”我市人口老龄化规划,拟委托第三方进行起草编制,费用10万元。</p> <p>二、老龄事业专项工作经费37万元。1.老龄办办公经费10万,用于召开老龄委全会、开展日常工作、办公需要。2.活动经费27万,用于开展人口老龄化国情教育、“敬老月”等活动。</p>	173.10	173.10		173.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	------------------	---	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	福彩宣传推广费	<p>根据《辽宁省福利彩票中心2024-2026年工作规划及2025年工作计划》。一、“辽宁日报”、“抚顺晚报”宣传费10万元；(平面媒体及公众号宣传)“辽宁日报”、“抚顺晚报”、日报社新媒体刊发福利彩票公益类、新闻咨讯类、派奖促销类、彩票游戏类等图文信息。在“辽宁日报”“抚顺日报”公众号、新视频等新媒体平台上选择性地加以宣传。二、交通广播电台6万元；每周一到周五在交通畅通早、晚高峰各播出15秒广告。内容包括福彩公益类、派奖促销类、彩票游戏类、中奖新闻类、若有促销活动可在其新媒体平台播出。三、公益事业宣传推广19.29万元；在商业综合体、夜市、景区、交通枢纽等人流场所设福彩公益展板、临时销售网点、展位布置、宣传推广、销售竞赛活动、特色文创等强化“公益彩票”品牌认知等。四、征召规范形象建设站点6万元；根据《关于开销售网点规范化建设质量提升工作的通知》(中彩发字〔2025〕69号)《关于落实(中国福利彩票销售场所形象标识通用要求)进一步做好销售场所形象标准化建设工作的通知》《中国福利彩票销售场所基本服务规范》(中彩发字(2023)114号等相关文件要求。计划做形象提升公益驿站20家。</p>	41.29	41.29	41.29							
	彩票热敏打印纸购置项目	<p>合计32.76万元：7.8元/卷×42000卷。根据(辽民财函〔2025〕13号)文件要求，彩票印制票据购置、彩票投注专用设备购置及其维护三项工作。原由省销售机构实施调整为由市销售机构实施。切实保障福利彩票工作正常开展，促进福利彩票事业高质量发展。“双色球”游戏，省销售机构业务费比例由2.1%下调到1.5%。市销售机构比例由2.1%上调到2.7%。“3D”游戏，省销售机构业务费比例由2.4%下调到1.8%，市销售机构比例由2.4%上调到3%。由于发行费比例上调，按文件要求2026年由省销售机构实施调整到市销售机构实施。</p>	32.76	32.76	32.76							

20810	社会福利	2,552.12	2,552.12	1,742.00				810.12						
2081001	儿童福利	8.80	8.80	8.80										
2081004	殡葬	734.00	734.00					734.00						
2081005	社会福利事业单位	1,799.60	1,799.60	1,723.48				76.12						
2081099	其他社会福利支出	9.72	9.72	9.72										
20820	临时救助	100.00	100.00	100.00										
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	100.00	100.00										
20821	特困人员救助供养	374.84	374.84	374.84										
2082101	城市特困人员救助供养支出	374.84	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		237.32									
22960	彩票公益金安排的支出	237.32	237.32		237.32									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	237.32	237.32		237.32									
067004	抚顺市殡仪馆	1,896.76	1,896.76	1,120.76				776.00						
208	社会保障和就业支出	1,833.31	1,833.31	1,057.31				776.00						

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						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	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		196.25	196.25		196.25										
抚顺市民政局本级		116.00	116.00		116.00										
项目支出		116.00	116.00		116.00										
	老年人等群体保险专项	80.00	80.00		80.00										
	殡葬陋习整治工作专项	12.00	12.00		12.00										
	养老服务社会化专项资金(市本级)	24.00	24.00		24.00										
抚顺市福利彩票中心		80.25	80.25		80.25										
项目支出		80.25	80.25		80.25										
	彩票热敏打印纸购置项目	32.76	32.76		32.76										
	福彩系统投注专用设备购置项目	47.49	47.49		47.49										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录对 应项目(三级目录代 码及名称)	总计	本年收入						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	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				72.10	72.10		72.10									
抚顺市民政局 本级				72.10	72.10		72.10									
项目支出				72.10	72.10		72.10									
	229其他支出	养老服务社会 化专项资金(基本养老服务 市本级)		72.10	72.10		72.10									

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	067001抚顺市民政局本级-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）				366.53			
	基本支出人员经费（刚性）				76.88			
	基本支出公用经费（保运转）				28.74			
年度绩效目标	坚决落实党中央、国务院以及省、市重大决策部署。立足兜底性、基础性的职责定位，以实打实的为民服务业绩圆满完成各项工作。							
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	提升治理能力		提升治理		2026-12	
			完善制度		完善制度		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	被保障人员满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	2026-12	
		政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定		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	
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（单位）名称	067002抚顺市福利彩票中心-210400000							
	对应项目				预算资金情况			

年度主要任务	基本支出人员经费（其他）					299.77		
	基本支出公用经费（其他）					18.98		
年度绩效目标	确保福彩日常工作和彩票销售系统的正常运行。							
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	彩票机构运行平稳		运行平稳		2026-12	
			综合业务培训	>=	2	次	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	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	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	
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（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	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	建立预算绩效管理制 度	=	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		
		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（单位）名称	067004抚顺市殡仪馆-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（其他）				580.88			
	基本支出公用经费（其他）				149.32			
年度绩效目标	安全生产不出事故，服务到位不被投诉。							
	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	
		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		

年度绩效指标	管理效率	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	服务体制改革		全面保障		2026-12
			建立绩效激励机制		高效运行		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	>=	99	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	99	%	2026-12
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	99	%	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
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

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	老年人等群体保险专项						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市民政局本级		
预算资金情况	85.00						
总体目标	1、为我市60-69周岁老年人在城市公交车上、居家和社区养老服务中心（站点）、社区日间照料室、农村幸福院和其它涉老服务场所投保意外伤害保险。2、为我市70-79周岁老年人在城市公交车上、居家和社区养老服务中心（站点）、社区日间照料室、农村幸福院和其它涉老服务场所投保意外伤害保险。3、为基层社会救助工作人员办理意外伤害保险。						
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	老年人意外伤害保险投保人数	>=	80000	人	2026-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	行业标准执行覆盖率	>=	80	%	2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		有所提升		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	85	%	2026-12
	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	抚顺市民政局本级		

预算资金情况	30.00						
总体目标	为加快推进我市节地生态安葬工作的落实，2026年预计节地生态安葬骨灰200具（包括除海葬外的，树葬、草坪葬、花坛葬和格位葬）						
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	节地生态安葬	<=	200	具	2026-12
			工作目标完成情况	>=	2	项	2026-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2026-12
			奖补对象符合补助条件比例	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升全民素质			有所提升
	生态效益指标		减少环境污染 节约土地			良好	2026-12
	可持续影响指标		政策可持续性			可持续	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	85		2026-12
		社会公众满意度指标	满意度	>=	85		2026-12
	项目(政策)名称	殡葬陋习整治工作专项					
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市民政局本级		
预算资金情况	22.57						
总体目标	经过多年的努力，我市的殡葬管理工作取得了显著成效。今年我市殡葬陋习整治工作年度目标是重点通过推动集中祭祀全面普及，提高殡葬服务水平，加强宣传引导，努力提高民众的文明祭祀意识。						
	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
		数量指标	组织宣传活动	>=	2	场次	2026-12

绩效指标	产出指标	数量指标	出动执法人员	>=	11	人次	2026-12
		质量指标	值班在岗率	>=	95	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	计划执行率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		有所提升		2026-12
		生态效益指标	保护生态系统		良好		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	2026-12
	项目(政策)名称	业务专项					
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市民政局本级		
预算资金情况	12.93						
总体目标	1、保证我市社会救助日常工作正常开展，进一步提升社会救助工作质量和服务水平，提升救助的精准性。2、对社会组织成立、变更、注销、撤销、处罚等进行公告，社会组织评估工作进行顺利。3、地名工作有序开展。4、确保我市婚姻管理工作有序开展。						
产出指标	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
		数量指标	低保对象人数	>=	45000	人	2026-12
			全市婚姻登记处的数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2026-12

绩效指标		数量指标	低保对象准确率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升救助政策宣传		提升		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	85	%	2026-12
项目(政策)名称	养老服务社会化专项资金（市本级）						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市民政局本级		
预算资金情况	173.10						
总体目标	1、规范民办养老机构建设，提高养老服务质量。2、继续开展养老机构保险工作。3、支持养老机构运营居家和社区养老服务设施,大力发展老年人助餐、助浴、助医、助行、助洁等服务。养老机构延伸服务,直接提供居家和社区养老服务,或为居家和社区养老服务设施提供技术支撑。						
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	补助民办养老机构床位比例	>=	80	%	2026-12
			民办养老机构运营补贴床位数（床次）	>=	60000	床	2026-12
		质量指标	符合标准比例	=	80	%	2026-12
			民办运营补贴、机构责任险等发放准确性	>=	80	%	2026-12
	时效指标		资金拨付及时性		及时		2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	85	%	2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	80	%	2026-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2026-12	
项目(政策)名称	困难群众专项救助金							
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市民政局本级			
预算资金情况	14.50							
总体目标	1、补足留守和困境儿童的生活所需品。2、提升留守儿童和困境儿童的幸福感和满足感。3、具有一定的社会影响力，引导社会正能量。4、六一儿童节慰问孤儿,为孤残儿童送去节日的慰问，使他们度过一个快乐的节日。5、中秋节、重阳节慰问城市集中供养特困人员，为他们送去温暖和关怀。6、节节慰问集中供养特困人员及儿童福利院孤儿，体现党和政府对城市特困供养人员及孤儿的关心爱护，使他们度过一个温馨愉快的节日。							
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	孤儿纳入保障范围率	>=	90	%	2026-12	
			春节慰问集中供养特困人员及儿童福利院孤儿人数	>=	200	人	2026-12	
		质量指标	临时救助水平			提升		2026-12
	孤儿认定准确率		>=	100	%	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定			促进		2026-08
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2026-12	
	项目(政策)名称	运行专项						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市民政局本级			
预算资金情况	10.40							
总体目标	民政运行专项严格遵循国家、省、市关于民政事业发展的最新政策部署，是民政各项业务正常运行的保障，符合民政工作“以人民为中心”的发展理念，资金来源明确，项目合法依规。							

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	整理文稿字数	>=	10000	字	2026-12
			线路维护和通信管理	<=	10	次	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		和谐		2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对我市民政工作的满意度	>=	90	%	2026-12
	项目(政策)名称	后安老年养护中心建设项目					
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市民政局本级		
预算资金情况	287.00						
总体目标	本项目位于抚顺市后安镇五龙村后安中心敬老院北侧的扩建用地上，主要建设内容包括：①新建养员楼一栋，建筑面积 9234 平方米，现浇钢筋混凝土框架结构，地上 6 层；②新建 1#、2#附属用房，建筑面积 600 平方米（各 300 平方米），现浇钢筋混凝土框架结构，地上 1 层；③新建室外活动场所位于北侧地块中部，占地面积 600 平方米；以及公用设施工程、场区内硬化、绿化等配套基础设施工程。本项目计划 18 个月建成：（1）2021 年 10 月-2022 年 4 月项目前期工作；（2）2022 年 5 月-2023 年 3 月施工期；（3）2023 年 4 月投入使用。						
	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
		数量指标	养老设施床均面积	>=	100	平方米	2026-12
			省级示范智慧养老机构建成数量	=	1	家	2026-12
	质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2026-12	

绩效指标	产出指标	数量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	养老金按时发放率	>=	100	%	2026-12
			养老金发放及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	聘用临时工人数	<=	100	人数	2026-12
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	100	万元	2026-12
		社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		2026-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12
	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	抚顺市民政局本级		
预算资金情况	9.40						
总体目标	其他非编制内长期聘用人员项目合理确定工资标准,及时发放工资。按要求合理制定薪酬调整机制,确保工资支出与财政承受能力。						
	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
		数量指标	购车数量	=	0	辆	2026-12
			运维车辆数量	=	3	量	2026-12

绩效指标	产出指标	质量指标	工作效率提升率	>=	90	%	2026-12
			保证工作顺利开展	>=	100	人次	2026-12
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	90	%	2026-12
			车辆参保及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	工作运行效率		提升		2026-12
			保障日常工作的正常运行		保障		2026-12
项目(政策)名称	慈善应急救助项目						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市民政局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	对困难群众进行慈善帮扶。						
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	活动参与人数	>=	2	人	2026-12
			资金保障范围	>=	1	家	2026-12
		质量指标	救助工作完成率	=	80	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平不断提高		提高		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	80	%	2026-12
项目(政策)名称	福彩业务费专项						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	23.78						
总体目标	根据福彩日常工作的实际需要，保证福彩维修维护等各项业务正常开展和运行。						
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	维修及时率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	确保福彩正常业务运转		福彩业务正常运转		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	彩民满意度		彩民满意		2026-12
项目(政策)名称	福彩工具车专项						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	7.25						
总体目标	根据福彩实际工作需要，为销售设备进行稽查、维修、维护等工作。确保福彩日常工作正常运转及投注站日常经营销售投注机的正常使用。						

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	福彩工具车数量	=	5	辆	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2026-12
	项目(政策)名称	市场营销费专项					
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	130.00						
总体目标	通过福彩营销工作顺利进行，提高品牌形象达到促进福彩销量提升，筹集更多公益金，促进公益事业发展。						
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	彩票销售额与上年相比	>=	75	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	确保事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	彩民满意度	>=	90	%	2026-12
项目(政策)名称	福彩宣传推广费						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	41.29						
总体目标	通过福彩宣传推广工作顺利进行, 提高品牌形象达到促进福彩销量提升, 筹集更多公益金, 促进公益事业发展。						
	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	彩票销售额	>=	32300	万元	2026-12
			彩票销售额与上年相比	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	100	%	2026-12
		时效指标	彩票公告及时率	>=	100	%	2026-12
			开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
			成本控制率	<=	100	%	2026-12

绩效指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥		2026-12	
	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度			有效突出		2026-12	
		彩票公益金筹集量		>=	80	万元	2026-12	
	生态效益指标	将习近平生态文明思想等相关内容纳入中心组学习内容		>=	2	次	2026-12	
		营造良好氛围			有效突出		2026-12	
	可持续影响指标	通过责任彩票树立彩票行业健康形象			有效突出		2026-12	
		政策可持续性			平稳持续		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2026-12
			彩民满意度		>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	95	%	2026-12
			参与人员的满意度		>=	95	%	2026-12
	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	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	6.42							
总体目标	根据福彩日常工作的实际需要，保证福彩水电、物业费等各项业务正常开展。							
	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	
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12	

绩效指标	产出指标	数量指标	彩票销售额与上年相比	>=	80	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2026-12	
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行		平稳运行		2026-12	
		生态效益指标	营造良好氛围		有效突出		2026-12	
		可持续影响指标	政策可持续性		平稳持续		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度指标	彩民满意度	>=	95	%	2026-12	
	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	抚顺市福利彩票中心		
	预算资金情况	9.90						
总体目标	确保福彩日常工作和彩票销售系统的正常运行。							
	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	
		数量指标	彩票销售额	>=	32300	万元	2026-12	

绩效指标	产出指标	数量指标	彩票销售场所数量与上年相比	>=	80	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			系统正常运行率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2026-12
		生态效益指标	营造良好氛围			有效突出		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%		2026-12
		社会公众满意度指标	彩民满意度	>=	95	%		2026-12
	项目(政策)名称	大型会议、培训经费（保运转）						
	主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
	预算资金情况	4.96						
总体目标	通过福彩市场管理员综合能力提升培训、业务研讨销售分析等培训，促使营销工作顺利进行，提高品牌形象达到促进福彩销量提升，筹集更多公益金，促进公益事业发展。							
	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	
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12	

绩效指标	产出指标	数量指标	彩票销售额	>=	32300	万元	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2026-12	
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12	
		生态效益指标	营造良好氛围		有效突出		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平		定额保障		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度指标	彩民满意度	>=	95	%	2026-12	
	项目(政策)名称	彩票热敏打印纸购置项目						
	主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
	预算资金情况	32.76						
总体目标	保证投注站电脑票正常打印、销售、兑奖。切实保障福利彩票工作正常开展，促进福利彩票事业高质量发展。							
	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	
		数量指标	抽样盘点次数	>=	2	次	2026-12	

绩效指标	产出指标	数量指标	全年热敏纸抽检次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	物流服务及时率	>=	98	%	2026-12
			卷票包装完好率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2026-12
		社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		平稳运行		2026-12
项目(政策)名称	投注站设备维护						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	6.00						
总体目标	1、支持基层彩票销售场所发展。2、促进彩票市场均衡发展。3、优化彩票品种及游戏结构。4、有效规范彩票市场秩序。						
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	投注机终端数量	>=	上年数量的80%		2026-12
			彩票销售额	>=	上年销售额的80%	万元	2026-12
			彩票销售场所数量与上年相比	>=	上年数量的80%	%	2026-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90%		2026-12
		时效指标	项目按期完成率	>=	90%		2026-12
			开设、调整、停止、采票游戏前向社会发布公告及时率		100%		2026-12
			彩票公益金筹集量	>=	上年筹集量80%		2026-12

	效益指标	社会效益指标	彩票公益金支持公益慈善事业	<=	0.1%	万元	2026-12
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1%		2026-12
			当地彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况。		有效维护市场秩序		2026-12
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省彩民满意度	>=	90%	%	2026-12
项目(政策)名称	福彩系统投注专用设备购置项目						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	47.49						
总体目标	为确保抚顺市福利彩票的销售工作稳定运行，对我市使用年限超过10年以上，设备稳定性差、屏幕显示图像暗沉、兑奖码识别精度下降等问题的投注设备进行逐步替换。						
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	投注机维护保养数量	>=	30	台	2026-12
			购置设备数	>=	30	台	2026-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	2026-12
			设备安装调试完成率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	>=	有所提高		2026-12
			提高购彩者舒适性和便捷性	>=	95	%	2026-12
	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	抚顺市福利彩票中心		

预算资金情况	80.92						
总体目标	保证编外临时工人员工资，根据福彩日常工作实际需要，确保福彩日常工作正常运行。						
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	足额发放率	=	80	%	2026-12
			与劳务派遣公司签订合同	=	16	人数	2026-12
		质量指标	经费拨付到位率	>=	80	%	2026-12
			临时工考核出勤率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	80	%	2026-12
			工资发放及时率	>=	80	%	2026-12
	成本指标	聘用临时工人数	<=	16	人数	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
		可持续影响指标	保障水平			定额保障	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	90	%	2026-12
	项目(政策)名称	彩票市场调控资金					
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	53.00						
总体目标	支持基层彩票销售场所发展，促进省际之间彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种及游戏结构，有效规范彩票市场秩序。						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	投注终端数量与上年相比	>=	75	%	2026-12
			彩票销售场所数量与上年相比	>=	75	%	2026-12
			彩票销售额与上年相比	>=	75	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	购彩便利性和舒适性		有效改善		2026-12
			彩票公益金筹集量与上年相比	>=	75	%	2026-12
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省彩民满意度	>=	90%	%	2026-12
	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

		效益指标	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	
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	运算符号	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
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
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	
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	运算符号	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
	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

绩效指标	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
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	运算符号	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
	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

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	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	

	双项目标	社会双项目标	整治殡葬陋习，倡导文明祭祀，减少环境污染		平稳运行		2026-12	
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
	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%.							
产出指标	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	
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			区域覆盖率	=	100	%	2026-12	

绩效指标	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
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
	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%。						

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	
绩效指标	产出指标	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	
		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
	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。						
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	
绩效指标	产出指标	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	

	项目(政策)名称	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2026-12	
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
	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

绩效指标	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
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	运算符号	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	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2026-12
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	运算符号	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
	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。						
	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
		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

绩效指标	产出指标	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、重阳节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
项目(政策)名称	殡仪馆运行保障						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市殡仪馆		
预算资金情况	430.00						
总体目标	安全运行不出事故，满意服务不被投诉。						
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
			预算控制数	<=	430	万	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	整治殡葬陋习、倡导文明祭祀、减少环境污染		有序实施		2026-12
		可持续影响指标	推进生态文明建设		健康持续		2026-12
项目(政策)名称	殡仪馆丧葬用品及服务费						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市殡仪馆		

预算资金情况	130.00							
总体目标	安全平稳运行，全年零事故；满足丧户需求，丧户满意度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	采购完成率	=	100	%	2026-12	
			成本节约率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	2026-12	
			采购履约率	=	100	%	2026-12	
		效益指标	社会效益指标	整治殡葬陋习、倡导文明祭祀、减少环境污染			有序实施	
	可持续影响指标		推进生态文明建设			健康持续		2026-12
项目(政策)名称	殡仪馆维修费							
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市殡仪馆			
预算资金情况	216.00							
总体目标	保障丧户需求，保障单位安全平稳运行，丧户满意度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	维修及时率	=	100	%	2026-12	
			维修费用率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			维修完成率	>=	100	%	2026-12	

	效益指标	社会效益指标	整治殡葬陋习、倡导文明祭祀、减少环境污染		有序实施		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平		实际需求		2026-12	
项目(政策)名称	火化柴油经费							
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市殡仪馆			
预算资金情况	90.56							
总体目标	火化服务项目有效保障，主要服务设施运转正常。							
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	足额使用率	=	100	%	2026-12	
			采购柴油数量	>=	140000	升	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			采购履约率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	整治殡葬陋习、倡导文明祭祀、减少环境污染			有序实施		2026-12
		可持续影响指标	政策持续性			惠民便民		2026-12
	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	抚顺市殡仪馆			
预算资金情况	300.00							
总体目标	业务运转正常，保障及时到位。							
	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	
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12	

绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	>=	6000	人	2026-12	
		质量指标	服务满意率	=	100	%	2026-12	
			计划工作完成率	>=	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
		可持续影响指标	保障水平			实际需求		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			