

## 2025年抚顺市社会福利保障中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

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	2,222.69	一、社会保障和就业支出	3,141.58
二、政府性基金预算拨款收入	271.27	二、卫生健康支出	82.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	127.02
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	271.27
五、单位资金收入	1,128.69		
（一）事业收入	1,128.69		
（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	3,622.65	本年支出合计	3,622.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,622.65	支 出 总 计	3,622.65



单位:万元

财政专户管理资金	单位资金

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

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	3,622.65	2,128.78	1,554.29	574.49	1,493.87
208	社会保障和就业支出	3,141.58	1,918.98	1,344.49	574.49	1,222.60
20805	行政事业单位养老支出	247.78	247.78	242.08	5.70	
2080502	事业单位离退休	66.99	66.99	61.29	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70	145.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	35.09		
20808	抚恤	6.79				6.79
2080899	其他优抚支出	6.79				6.79
20810	社会福利	2,442.31	1,671.20	1,102.41	568.79	771.11
2081001	儿童福利	11.60				11.60
2081002	老年福利	76.12				76.12
2081004	殡葬	970.79	6.79	185.90	131.89	653.00
2081005	社会福利事业单位	1,366.15	1,353.41	916.51	436.90	12.74
2081099	其他社会福利支出	17.65				17.65
20820	临时救助	130.00				130.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00				130.00
20821	特困人员救助供养	314.70				314.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	314.70				314.70
210	卫生健康支出	82.78	82.78	82.78		
21011	行政事业单位医疗	82.78	82.78	82.78		
2101102	事业单位医疗	82.78	82.78	82.78		
221	住房保障支出	127.02	127.02	127.02		
22102	住房改革支出	127.02	127.02	127.02		
2210201	住房公积金	127.02	127.02	127.02		
229	其他支出	271.27				271.27
22960	彩票公益金安排的支出	271.27				271.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.27				271.27

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,493.96	一、本年支出	2,493.96
（一）一般公共预算拨款收入	2,222.69	（一）社会保障和就业支出	2,049.63
（二）政府性基金预算拨款收入	271.27	（二）卫生健康支出	69.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	103.83
二、上年结转		（四）其他支出	271.27
（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	2,493.96	支 出 总 计	2,493.96

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

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	2,222.69	1,729.21	1,286.61	442.60	493.48
208	社会保障和就业支出	2,049.63	1,556.15	1,113.55	442.60	493.48
20805	行政事业单位养老支出	202.74	202.74	197.04	5.70	
2080502	事业单位离退休	62.04	62.04	56.34	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.70	120.70	120.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	6.79				6.79
2080899	其他优抚支出	6.79				6.79
20810	社会福利	1,395.40	1,353.41	916.51	436.90	41.99
2081001	儿童福利	11.60				11.60
2081005	社会福利事业单位	1,366.15	1,353.41	916.51	436.90	12.74
2081099	其他社会福利支出	17.65				17.65
20820	临时救助	130.00				130.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00				130.00

20821	特困人员救助供养	314.70				314.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	314.70				314.70
210	卫生健康支出	69.23	69.23	69.23		
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23	69.23		
2101102	事业单位医疗	69.23	69.23	69.23		
221	住房保障支出	103.83	103.83	103.83		
22102	住房改革支出	103.83	103.83	103.83		
2210201	住房公积金	103.83	103.83	103.83		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

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	1,729.21	1,286.61	442.60
301	工资福利支出	1,216.54	1,216.54	
30101	基本工资	371.64	371.64	
30102	津贴补贴	226.32	226.32	
30107	绩效工资	296.39	296.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.70	120.70	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.23	69.23	
30112	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
30113	住房公积金	103.83	103.83	
302	商品和服务支出	456.33	13.73	442.60
30201	办公费	36.29		36.29
30208	取暖费	66.19		66.19
30226	劳务费	303.48		303.48
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	13.73	13.73	
30299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
303	对个人和家庭的补助	56.34	56.34	
30301	离休费	32.07	32.07	
30302	退休费	23.49	23.49	
30303	退职（役）费	0.78	0.78	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

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

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

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	271.27		271.27
229	其他支出	271.27		271.27
22960	彩票公益金安排的支出	271.27		271.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.27		271.27

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

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转		
				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
合计			1,493.87	1,493.87	493.48	271.27			729.12			
抚顺市社会福利保障中心			1,493.87	1,493.87	493.48	271.27			729.12			
	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、信访费用等185万元；水电费、汽柴油款、园林机械运行维修费、职工体检费、职工伙食费、职工工会经费等50万元；法律顾问费3万元；税金20万元；金山、龙凤山、高山公墓营业办公用房防水、整修15万元；金山息园绿化修剪、维护、树木补种、草本花种植、防虫打药等18万元，龙凤山绿化3万元，高山绿化3万元，共计24万元；金山、龙凤山保障服务丧户祭扫需求用车30万元，共计327万元。	327.00	327.00					327.00			
	公墓车辆费	三家公墓车辆保险、油款、维修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	公墓租地费需资金41万元。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			

	公墓广告宣传费	公墓广告宣传费用25万元。	25.00	25.00					25.00			
	福利院精神病养员生活补助	一、养员伙食费25万元。二、养员医药费2万元。三、职工值班费3.5万元：市社会福利院需要365天24小时人员在岗，全年11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19万元：1.58万元/月×12个月=19万元。五、养员杂费、日常维修维护费、法律顾问费、水电费、污水处理费、职工体检费、职工伙食费及弥补财政拨款经费不足等支出26.62万元。	76.12	76.12					76.12			
	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12.15万元。其中：一、运行管理费2万元，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。二、系统维护费10.15万元，包括核对系统维护、数据共享对接、数据应用安全等。2025年市核对中心将按照市纪委要求通过核对系统增加全市低保、低保边缘、特困供养人员全量信息进行每月重点数据抚顺银行、殡葬信息、车辆信息、服刑人员信息比对复核，需加大核对系统运维力度，确保核对系统正常运行，为社会救助人员精准认定提供数据保障。2025年火化数据需要通过专线对接核对系统进行安全传输。	12.15	12.15	12.15							
	物业费、水电费（保运转）	救助站困难群体运行资金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							
	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）6.79万元。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5.79万元。市光荣院现有优抚对象2人，2025年需安排生活补助资金2.893万元×2人=5.79万元；二、老人门诊看病、住院、药品等医疗费及护理费1万元。	6.79	6.79	6.79							

节地生态安葬补贴	抚顺市骨灰海葬补贴标准为2000元/具，由省、市两级福彩公益金按50%比例承担。，2025年预计海葬骨灰600具。市本级配套资金60万元。	60.00	60.00	60.00						
市海葬纪念园运行费	一、抚顺市殡葬服务中心海葬纪念园运行费12.96万元。其中：1、人员工资7.2万元，4人×1500元/人/月×12个月；2、活动宣传、维修、维护、绿化、刻字等费用5.76万元。二、英烈园相关配套及购买石碑费用为8万元。	20.96	20.96	20.96						
市社会福利院维修改造项目	市社会福利院维修改造资金80.6万元。一、室外：一、二、三疗区、食堂顶楼女儿墙严重损坏有墙皮水泥松动脱落；办公楼、医护综合楼门前雨搭漏水、漏电严重；守卫室下水连通排污井堵塞，无法正常使用；院墙周围边沟排水不畅。社会福利院住院伸缩门年久老化，严重破损，无法正常使用。室内：三疗区三楼洗手间向二楼漏水，二疗区一病房向一楼X光室漏水。共计需资金25.6万元。二、电力改造工程55万元。抚顺市社会福利院于2023年7月6日，接到东州市电业局通知，连续两个月，福利院用电负荷超标。接到通知后，我院十分重视，辽宁电力设计有限公司对我院全院配电设备用电安全进行了评估，评估后得出如下结论：1、电源绝缘老化，电缆烧蚀；2、配电柜老化严重，接线不规范；3、用电容量超出报装容量；4、食堂用电超负荷，设备不能同时使用。综上所述，建议改造建设315KVA箱式变电站一座，更换电缆和配电柜。为保全院安全用电，需增设315KVA箱式变电站项目：工程预算约55万元。包含：（1）10kV进户部分约15万元。（2）315kVA箱变站（含电土建）部分约为40万元。（拨付至市社会福利保障中心）。	80.60	80.60	80.60						
市救助管理站维修改造	一、救助站维修改造工程32.81万元。救助管理站宇2010年新建投入使用，位于东洲区新太河南街，现已十四年，由于楼体建设时间较长，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32.81万元。其中，卫生间、浴室改造费用4.03万元，室外大门改造费用5万元，救助区窗户改造费用15.78万元，措施项目费0.14万元，规费0.47万元，安全施工措施费1.29万元，人工费动态调整1.92万元，税金4.18万元。二、救助站零星维修维护费用4.5万元，用于暖气外线保养维护费用、清理防护墙土方费用、站内维护费用等日常零星维修维护费用。	37.31	37.31	37.31						

市社会福利院、孤儿院及救助站困难群体生活补助	一、困难群体水电及日常维护费用42.4万元。1、困难群体及光荣院水费9.6万元（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9.8万元；4、医疗垃圾处理费3万元。二、未成年人保护中心和孤残儿童康复定点机构运行20万元，1、未成年人保护中心培训、活动等费用15万元。2、孤残儿童康复定点机构5万元。	62.40	62.40	62.40							
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。因在救助过程中会遇到无行为能力者及精神障碍人员，需参加意外伤害保险10人×280元/人/年=0.28万元。	4.84	4.84	4.84							
城市特困人员救助供养	城市特困供养人员救助补助资金、流浪乞讨救助资金及孤残儿童补助资金。	456.30	456.30	456.30							
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2025年业务保障经费5.5万元。一、辅助执法办案经费3.5万元。1、专项执法保障经费80次1.44万元；2、日常执法保障经费115次2.07万元。二、法律宣传、咨询、培训费1万元；三、执法文书印刷费邮递费1万元。	5.50	5.50	5.50							
精康融合专项	根据《关于印发〈辽宁省“精康融合行动”方案（2023-2025）〉的通知》（辽民发【2023】31号），《关于印发〈抚顺市“精康融合行动”方案（2023-2025）〉的通知》（抚民发【2023】39号），按照“中心+站点”的构架，全市成立1个具有转介评估、培训督导、服务示范等综合功能的精神障碍社区康复服务中心。需评估转介、培训督导、服务示范等购买服务费用10万元。	10.00	10.00	10.00							









20820	临时救助	130.00	130.00	130.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00	130.00	130.00								
20821	特困人员救助供养	314.70	314.70	314.70								
2082101	城市特困人员救助供养支出	314.70	314.70	314.70								
210	卫生健康支出	82.78	82.78	69.23				13.55				
21011	行政事业单位医疗	82.78	82.78	69.23				13.55				
2101102	事业单位医疗	82.78	82.78	69.23				13.55				
221	住房保障支出	127.02	127.02	103.83				23.19				
22102	住房改革支出	127.02	127.02	103.83				23.19				
2210201	住房公积金	127.02	127.02	103.83				23.19				
229	其他支出	271.27	271.27		271.27							
22960	彩票公益金安排的支出	271.27	271.27		271.27							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.27	271.27		271.27							





# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

单位:万元

科目编码	科目名称	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	3,622.65	3,622.65	2,222.69	271.27			1,128.69							
505	对事业单位经常性补助	3,022.15	3,022.15	1,703.26	271.27			1,047.62							
50501	工资福利支出	1,479.27	1,479.27	1,216.54				262.73							
50502	商品和服务支出	1,542.88	1,542.88	486.72	271.27			784.89							
509	对个人和家庭的补助	600.50	600.50	519.43				81.07							
50901	社会福利和救助	539.21	539.21	463.09				76.12							
50905	离退休费	61.29	61.29	56.34				4.95							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

单位:万元

科目编码	科目名称	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	3,622.65	3,622.65	2,222.69	271.27			1,128.69							
301	工资福利支出	1,479.27	1,479.27	1,216.54				262.73							
30101	基本工资	441.72	441.72	371.64				70.08							
30102	津贴补贴	285.91	285.91	226.32				59.59							
30107	绩效工资	350.98	350.98	296.39				54.59							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.70	145.70	120.70				25.00							
30109	职业年金缴费	35.09	35.09	20.00				15.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	82.78	82.78	69.23				13.55							
30112	其他社会保障缴费	10.07	10.07	8.43				1.64							
30113	住房公积金	127.02	127.02	103.83				23.19							
302	商品和服务支出	1,542.88	1,542.88	486.72	271.27			784.89							
30201	办公费	48.26	48.26	36.29				11.97							
30206	电费	7.90	7.90	7.90											
30208	取暖费	91.69	91.69	66.19				25.50							

30213	维修(护)费	465.87	465.87		138.87			327.00						
30214	租赁费	41.00	41.00					41.00						
30218	专用材料费	240.00	240.00					240.00						
30226	劳务费	393.55	393.55	303.48				90.07						
30227	委托业务费	107.15	107.15	12.15	70.00			25.00						
30228	工会经费	16.17	16.17	16.17										
30231	公务用车运行维护费	37.40	37.40	13.05				24.35						
30239	其他交通费用	13.73	13.73	13.73										
30299	其他商品和服务支出	80.16	80.16	17.76	62.40									
303	对个人和家庭的补助	600.50	600.50	519.43				81.07						
30301	离休费	32.07	32.07	32.07										
30302	退休费	28.44	28.44	23.49				4.95						
30303	退职(役)费	0.78	0.78	0.78										
30305	生活补助	539.21	539.21	463.09				76.12						

# 债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

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，则表示本部门无债务支出预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

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，则表示本部门无政府采购预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

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																

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	067003抚顺市社会福利保障中心-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				1,156.46		
	基本支出人员经费（刚性）				130.15		
	基本支出人员经费（其他）				267.68		
	基本支出公用经费（保运转）				139.12		
	基本支出公用经费（刚性）				303.48		
	基本支出公用经费（其他）				131.89		
<b>年度绩效目标</b>	（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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		平稳运行		2025-12

	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2025-12
			完善制度		完善		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	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	6.79						
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	2025-12
			优抚人数	=	2	人	2025-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2025-12
			优抚对象生活抚恤补助标准提高率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平达标率	>=	100	%	2025-12
			优抚对象和谐稳定		和谐稳定		2025-12

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	60.00						

总体目标	按照《关于提高全省骨灰海葬补贴标准的通知》（辽民事函【2021】129号）规定，抚顺市骨灰海葬补贴标准2000元/具，2025年预计海葬骨灰600具。						
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	>=	600	具	2025-12
			实施骨灰海葬数	>=	600	具	2025-12
		质量指标	补助资金到位率	>=	100	%	2025-12
			经费足额拨付率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	骨灰海葬补贴标准	=	1000	元/具	2025-12
	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		2025-12
			整治殡葬陋习，倡导文明祭祀，减少环境污染		整治陋习		2025-12

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	20.96						
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	>=	600	具	2025-12
			实施骨灰海葬数	>=	600	具	2025-12

绩效指标	质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2025-12	
		资金到位率	>=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		整治殡葬陋习，倡导文明祭祀，减少环境污染			整治陋习		2025-12

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	80.60							
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	%	2025-12	
			工程按期完成率	>=	100	%	2025-12	
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2025-12	
			工程竣工验收合格率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	工程事故导致的经济损失			无		2025-12
		生态效益指标	施工污染次数	<=	0	次	2025-12	

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	37.31							
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	%	2025-12	
			工程完成数	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	2025-12	
			工程合格率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平			应救尽救		2025-12
		生态效益指标	施工污染次数	<=	0	次	2025-12	

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	62.40						
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。						
	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	求助的流浪乞讨人员救助率	>=	100	%	2025-12

绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员供养机构补助数量	=	2	家	2025-12	
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2025-12	
	特困供养机构法人登记率		=	100	%	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况			基本保障		2025-12
			城市特困人员救助标准提升率	>=	10	%	2025-12	

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	327.00							
总体目标	机构平稳运行，满足丧户需求，丧户服务满意度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	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			建设数量	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			工作需要		2025-12

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	满足丧户需求，丧户服务满意度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	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			工作需要		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	满足丧户需求，丧户服务满意度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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12

绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			工作需要		2025-12

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，满足丧户需要。							
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	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			工作需要		2025-12

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，满足丧户需要。							
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	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			工作需要		2025-12

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
		数量指标	精神分裂症患者服药率	>=	100	%	2025-12

绩效指标	产出指标	数量指标	精神残疾人托养照护服务示范机构建设数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
	临时救助水平			结合工作		2025-12	
	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	
		医护人员救助水平提升			水平提升		2025-12

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%。						
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	%	2025-12
			临时救助覆盖面	=	100	%	2025-12
		质量指标	临时救助水平		应救尽救		2025-12
			临时救助对象准确率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升救助政策宣传		街面救助		2025-12
			救助对象覆盖率	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	城市特困人员救助供养						
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	456.30						
总体目标	保障在院特困供养人员基本生活。流浪乞讨救助工作应救尽救。						
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	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	2025-12
			特困人员供养机构护理人数	=	158	人	2025-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2025-12
			特困供养机构法人登记率	=	100	%	2025-12
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时性		应救尽救		2025-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	2	%	2025-12
			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		2025-12

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	12.15						
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	2025-12
			低保保障覆盖面	=	3	%	2025-12
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	>=	100	%	2025-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2025-12
		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	
	救助家庭生活质量改善				生活改善		2025-12

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、救助站困难群众基本生活，未成年人保护中心及孤残儿童康复定点机构机构运行平稳，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	%	2025-12
			特困人员供养机构补助数量	=	2	家	2025-12
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2025-12
			特困供养机构法人登记率	=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况		基本保障		2025-12
			城市特困人员救助标准提升率	>=	1	%	2025-12

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	5.50						
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	2025-12
			完成执法宣传任务次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	1	次	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12

项目(政策)名称	精康融合专项						
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	10.00						
总体目标	成立1歌具有转介评估、培训督导、服务示范等综合功能的精神障碍社区康复服务中心。						
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	精神分裂症患者服药率	>=	100	%	2025-12
			精神残疾人托养照护服务示范机构建设数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2025-12
			临时救助对象准确率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	提高精神障碍社区康复服务能力		持续提高		2025-12
			完善精神病人福利机构基础设施条件		不断完善		2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市社会福利保障中心

项 目	总计	已分配数
合 计		

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算安排的支出。

单位：万元

未分配数