

2025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	4,194.00	一、社会保障和就业支出	5,871.88
二、政府性基金预算拨款收入	1,418.79	二、卫生健康支出	128.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	206.91
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	1,418.79
五、单位资金收入	2,013.69		
（一）事业收入	2,013.69		
（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	7,626.48	本年支出合计	7,626.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,626.48	支 出 总 计	7,626.48

单位:万元

财政专户管理资金	单位资金

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	7,626.48	4,042.05	2,855.47	1,186.58	3,584.43
208	社会保障和就业支出	5,871.88	3,322.32	2,228.83	1,093.49	2,549.56
20802	民政管理事务	362.73	340.97	308.87	32.10	21.76
2080201	行政运行	340.97	340.97	308.87	32.10	
2080202	一般行政管理事务	8.83				8.83
2080299	其他民政管理事务支出	12.93				12.93
20805	行政事业单位养老支出	430.68	430.68	418.31	12.37	
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	15.10	6.67	
2080502	事业单位离退休	72.84	72.84	67.14	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.98	238.98	238.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.09	97.09	97.09		
20808	抚恤	6.79				6.79
2080899	其他优抚支出	6.79				6.79
20810	社会福利	4,626.98	2,550.67	1,501.65	1,049.02	2,076.31
2081001	儿童福利	11.60				11.60

2081002	老年福利	76.12				76.12
2081004	殡葬	2,830.66	1,197.26	585.14	612.12	1,633.40
2081005	社会福利事业单位	1,366.15	1,353.41	916.51	436.90	12.74
2081006	养老服务	287.00				287.00
2081099	其他社会福利支出	55.45				55.45
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	128.90	128.90	128.90		
21011	行政事业单位医疗	128.90	128.90	128.90		
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84		
2101102	事业单位医疗	104.06	104.06	104.06		
221	住房保障支出	206.91	206.91	206.91		
22102	住房改革支出	206.91	206.91	206.91		
2210201	住房公积金	206.91	206.91	206.91		
229	其他支出	1,418.79	383.92	290.83	93.09	1,034.87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	642.16	383.92	290.83	93.09	258.24
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	642.16	383.92	290.83	93.09	258.24
22960	彩票公益金安排的支出	776.63				776.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	776.63				776.63

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	5,612.79	一、本年支出	5,612.79
(一) 一般公共预算拨款收入	4,194.00	(一) 社会保障和就业支出	3,894.93
(二) 政府性基金预算拨款收入	1,418.79	(二) 卫生健康支出	115.35
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	183.72
二、上年结转		(四) 其他支出	1,418.79
(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	5,612.79	支 出 总 计	5,612.79

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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,194.00	3,258.56	2,296.96	961.60	935.44
208	社会保障和就业支出	3,894.93	2,959.49	1,997.89	961.60	935.44
20802	民政管理事务	362.73	340.97	308.87	32.10	21.76
2080201	行政运行	340.97	340.97	308.87	32.10	
2080202	一般行政管理事务	8.83				8.83
2080299	其他民政管理事务支出	12.93				12.93
20805	行政事业单位养老支出	385.64	385.64	373.27	12.37	
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	15.10	6.67	
2080502	事业单位离退休	67.89	67.89	62.19	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98	213.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00	82.00		
20808	抚恤	6.79				6.79
2080899	其他优抚支出	6.79				6.79
20810	社会福利	2,695.07	2,232.88	1,315.75	917.13	462.19

2081001	儿童福利	11.60				11.60
2081004	殡葬	974.87	879.47	399.24	480.23	95.40
2081005	社会福利事业单位	1,366.15	1,353.41	916.51	436.90	12.74
2081006	养老服务	287.00				287.00
2081099	其他社会福利支出	55.45				55.45
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	115.35	115.35	115.35		
21011	行政事业单位医疗	115.35	115.35	115.35		
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84		
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51	90.51		
221	住房保障支出	183.72	183.72	183.72		
22102	住房改革支出	183.72	183.72	183.72		
2210201	住房公积金	183.72	183.72	183.72		

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	3,258.56	2,296.96	961.60
301	工资福利支出	2,176.43	2,176.43	
30101	基本工资	624.55	624.55	
30102	津贴补贴	325.43	325.43	
30103	奖金	60.69	60.69	
30107	绩效工资	549.05	549.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.98	213.98	
30109	职业年金缴费	82.00	82.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.35	115.35	
30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59	
30113	住房公积金	183.72	183.72	
30199	其他工资福利支出	9.07	9.07	
302	商品和服务支出	999.81	38.21	961.60
30201	办公费	58.04		58.04
30208	取暖费	197.69		197.69

30226	劳务费	644.22		644.22
30228	工会经费	28.58		28.58
30231	公务用车运行维护费	17.40		17.40
30239	其他交通费用	38.21	38.21	
30299	其他商品和服务支出	15.67		15.67
303	对个人和家庭的补助	82.32	82.32	
30301	离休费	32.07	32.07	
30302	退休费	44.44	44.44	
30303	退职（役）费	0.78	0.78	
30305	生活补助	5.03	5.03	

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	
42.55		42.55		42.55	

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	1,418.79	383.92	1,034.87
229	其他支出	1,418.79	383.92	1,034.87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	642.16	383.92	258.24
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	642.16	383.92	258.24
22960	彩票公益金安排的支出	776.63		776.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	776.63		776.63

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
合计			3,584.43	3,584.43	935.44	1,034.87		
抚顺市民政局本级			814.12	814.12	308.76	505.36		
	老年人等群体保险专项	一、老年人意外伤害保险79.04万元。根据市政府《关于为老年人乘车投保意外伤害保险的会议纪要》精神及老年人乘车险招标结果，我市60周岁以上老年人乘坐公交车意外伤害保险由中国人寿保险有限责任公司抚顺分公司中标承保，共计79.04万元。二、为基层社会救助工作人员办理意外伤害保险5万元。参保拟按500人计算，保费200元/人/年，共需10万元。市、县区各承担50%，市本级需5万元。	84.04	84.04		84.04		
	殡葬陋习整治工作专项	2025年需经费33.72万元： 殡葬陋习整治工作专项33.72万元。1.文明祭祀相关费用为6.3万元。（1）建设费用1.5万元。制作公祭堂背板150块（除望花区外3个城区，每城区50个）×单价100元/块=1.5万。（2）活动费用1.8万元。集中开展活动1万元（包括广场活动，观影和业务培训等）；组织县区开展活动4次（每城区1次）*2000元/次=0.8万元；（3）制作印刷品、展板和媒体宣传费3万元；2.殡葬执法经费 5.02万元。执法车辆费用1.44万元（每年执法40天×3台车×120元=1.44万元）；执法耗材款 3.58万元。3.“智慧殡葬”96164短号码费用2.4万元。2025年12个月×0.2万元/月=2.4万元。4.全市公益性安葬设施建设规划编制资金20万元。依据《关于加快推进县域公益性安葬设施建设规划编制工作的通知》（辽民发【2023】11号）要求，经咨询编制单位预算报价最低20万元。	33.72	33.72		33.72		

	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，低保及低收入印刷费需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）宣传材料2000份×1元/份=0.2万元。二、区划地名业务0.9万元。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。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，办公经费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。（委托第三方评估机构，每家社会组织评估经费约3333元，拟评3家）（往年省民政厅登记的社会组织，委托第三方社会机构进行评估，评估价格为3500元/家）。（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。按照“双随机一公开”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，拟抽查9家，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>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（政府采购），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。4.培训费56万元（政府采购）。养老护理人员培训费用。850元/人×500人=42.5万。老年人能力评估技能培训13.5万元。预计90人*1500元/人=13.5万元。5.提升行动项目市本级建床家庭居家养老上门服务费用75.3万元。（政府采购）为1568个建设家庭床位老人每月至少开展1次居家养老上门服务,每次40元,由市本级预算承担,共需1568*40*12=75.3万元。6.养老机构等级评定工作20万元。（政府采购）2025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100家*2000元/家=20万元。7.养老机构安全生产治本攻坚专项工作经费60万元。（政府采购）一是2025年计划对90家养老机构开展安全评估服务,提出解决方案,预计费用30万;二是信息化建设30万。通过智能化设备与养老服务平台联网,对全市180家养老机构开展信息化建设,实现养老机构安全情况在线监督,预计需要费用30万元。8.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。9.老龄事业专项工作经费37万元。根据《关于进一步落实<省人大常委会关于进一步促进全省老龄事业发展的决议>得通知》(辽老龄办发[2015]45号)要求,加大老龄事业经费投入,按照每名老人市本级不低于年均2元的标准落实老龄事业专项工作经费。截至目前,我市60周岁以上老年人约70万,应列经费140万元,结合全市财力状况,实列经费37万元,用于保证老龄办开展各项老龄事业相关工作。老龄办办公经费7万,用于召开老龄委全会、开展日常工作。活动经费20万,围绕“敬老月”、“老年消费活动月”、重阳节等开展各项活动,发放老年消费券。重要节日开展高龄老人走访慰问等工作10万元。</p>	364.40	364.40		364.40		
	困难群众专项救助金	<p>困难群众专项救助金10万元。辽宁省省级彩票公益金支持民政事业项目资金使用管理办法》(辽民发[2017]39号),春节、六一儿童节、中秋重阳节,开展孤儿、特困人员慰问,安排10万元节目慰问金。</p>	10.00	10.00		10.00		
	慈善健步行项目	<p>慈善应急救助项目10万元。1.困难群体帮扶周转金5万元。预计救助10人,人均救助5000元。2.应对特殊自然灾害等突发事件的困难救助5万元。</p>	10.00	10.00		10.00		

	运行专项	一、民政档案整理费等需2.38万元。（一）养老服务，城乡低保，特困供养，孤儿等困难群众建档，查询，整理报告整理费，档案室档案信息化建设、归档等费用1.58万元。1.档案整理（录入、整理）合计1万元，5元/件，约2000件。2.档案数字化（扫描、挂接）合计0.35万元，0.35元/页，约10000页。3.档案盒、档案袋、刻章费用0.23万元，档案盒3.5元/个，约500个，需1750元；档案袋0.35元/个，约1000个，需350元；档案印章刻制制约200元。（二）印刷材料费用0.8万元。二、法律咨询服务费用每年3万元，如有诉讼案件费用另算。三、民政服务机构排查等工作运行费用2.06万元。用于民政服务机构及社区治理能力现代化建设督导检查交通费、误餐补助费等。四、信息化建设1.39万元。政府系统值班视频会议系统设备、线路调试及网络维护费用1.39万元。	8.83	8.83	8.83		
	后安老年养护中心建设项目	测算标准：新建六层养员楼一座，规划占地面积为14648平方米，总建筑面积9834平方米，设置养老床位218张。项目总投资3196万元，其中：中央预算内投资资金2556万元、省本级基本建设资金585万元、地方配套资金55万元。截至目前，中央预算内投资和省本级下达资金（3141万元）共支出2566.92万元，剩余工程款574.08万元。	287.00	287.00	287.00		
	其他民政业务工作	日常工作	3.20	3.20		3.20	
抚顺市福利彩票中心			296.04	296.04	37.80	258.24	
	物业费、水电费（保运转）	日常运转经费6万元，水费、电费、物业费等。	6.00	6.00		6.00	
	信息化运行日常维护经费（保运转）	一、彩票销售系统运行费7.93万元；二、彩票销售耗材1.97万元。	9.90	9.90		9.90	
	大型会议、培训经费（保运转）	一、对代销者、销售员的提升销量培训促销等费用7.89万元；二、业务费4.96万元：1、参加中、省等一系列业务活动3.5万元；2、市场调研费用1.46万元。	12.85	12.85		12.85	
	福彩业务费专项	一、维修维护费6万元；二、食堂物业管理费8.02万元；三、房屋租赁费：4.72万元；	18.74	18.74		18.74	

	福彩工具车专项	福彩业务工具车费用7.25万元，工作用车每天下四区、三县到投注站为销售设备进行稽查、维修、维护配送等工作，为保证福彩销量的顺利完成，需要更换福彩工具车2台，总计15万元，车辆燃料费、修理费、车辆保险、车检费、公路通行费、停车等费用。	22.25	22.25		22.25		
	市场营销费专项	一、宣传活动4.5万元；二、公益活动5.5万元；三、快乐8促销配套活动29万元；四、3D促销活动配套22万元；五、双色球促销活动20万元；六、搬运费3.5万元；七、网点业务纠纷费4万元。	88.50	88.50		88.50		
	福彩宣传推广费	1、抚顺晚报晚报宣传费10万元。2、抚顺电视台交广台、福彩公益等宣传费10万元；3、文旅系列彩票推广等费用17.8万元。	37.80	37.80	37.80			
	彩票热敏打印纸购置项目	我市彩票热敏纸打印纸购置项目资金预算100万元。用于保证福利彩票销售安全。	100.00	100.00		100.00		
抚顺市社会福利保障中心			1,493.87	1,493.87	493.48	271.27		
	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180万元；信访费用5万元；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				
	公墓车辆费	三家公墓车辆保险、油款、维修20万元。	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				
	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				
	公墓广告宣传费	公墓广告宣传费用25万元。	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				
	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	<p>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）。</p>	80.60	80.60		80.60		
	市救助管理站维修改造	<p>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。</p>	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	<p>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电费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。</p>	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			
抚顺市殡仪馆			980.40	980.40	95.40			
	殡仪馆运行保障	经营服务运行保障323万；殡仪车辆运行74万元；环保运营费67万元。	464.00	464.00				
	殡仪馆丧葬用品及服务费	卫生纸棺90万元；骨灰托盘、净灰垫40万元；告别厅装饰30万元；骨灰盒、寿衣等丧葬服务用品10万元。	170.00	170.00				
	殡仪馆维修费	火化炉维保85万元；电路维护7万元；空调主机和管线保养20万元；13部电梯保养、年检和保险5万元；全馆无线网络覆盖37万元；信息化系统及网络运行维护15万元；消防设施维保7万元；暖气管线维保5万元；园区绿化15万元；室外路面台阶修复、施划路标50万元。	251.00	251.00				
	火化柴油经费	火化用油106万元，资金来源为一般公共预算非税收入（有特定用途）	95.40	95.40	95.40			

单位：万元

单位资金	上年结转结余					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	
1,614.12						

--	--	--	--	--	--	--

729.12						
327.00						
20.00						
240.00						
41.00						
25.00						

885.00						
464.00						
170.00						
251.00						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市民政局

单

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
	合计	7,626.48	7,626.48	4,194.00	1,418.79			2,013.69					
208	社会保障和就业支出	5,871.88	5,871.88	3,894.93				1,976.95					
20802	民政管理事务	362.73	362.73	362.73									
2080201	行政运行	340.97	340.97	340.97									
2080202	一般行政管理事务	8.83	8.83	8.83									
2080299	其他民政管理事务支出	12.93	12.93	12.93									
20805	行政事业单位养老支出	430.68	430.68	385.64				45.04					
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	21.77									
2080502	事业单位离退休	72.84	72.84	67.89				4.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.98	238.98	213.98				25.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.09	97.09	82.00				15.09					
20808	抚恤	6.79	6.79	6.79									
2080899	其他优抚支出	6.79	6.79	6.79									
20810	社会福利	4,626.98	4,626.98	2,695.07				1,931.91					

2081001	儿童福利	11.60	11.60	11.60									
2081002	老年福利	76.12	76.12					76.12					
2081004	殡葬	2,830.66	2,830.66	974.87				1,855.79					
2081005	社会福利事业单位	1,366.15	1,366.15	1,366.15									
2081006	养老服务	287.00	287.00	287.00									
2081099	其他社会福利支出	55.45	55.45	55.45									
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	128.90	128.90	115.35				13.55					
21011	行政事业单位医疗	128.90	128.90	115.35				13.55					
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84									
2101102	事业单位医疗	104.06	104.06	90.51				13.55					
221	住房保障支出	206.91	206.91	183.72				23.19					
22102	住房改革支出	206.91	206.91	183.72				23.19					
2210201	住房公积金	206.91	206.91	183.72				23.19					
229	其他支出	1,418.79	1,418.79		1,418.79								
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	642.16	642.16		642.16								
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	642.16	642.16		642.16								

22960	彩票公益金安排的支出	776.63	776.63		776.63								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	776.63	776.63		776.63								



支出经济分类预算表（政府预算）

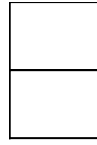
表11

部门名称：抚顺市民政局

单

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
	合计	7,626.48	7,626.48	4,194.00	1,418.79			2,013.69					
501	机关工资福利支出	416.92	416.92	416.92									
50101	工资奖金津补贴	279.45	279.45	279.45									
50102	社会保障缴费	106.18	106.18	106.18									
50103	住房公积金	31.29	31.29	31.29									
502	机关商品和服务支出	857.37	857.37	372.01	485.36								
50201	办公经费	205.93	205.93	59.91	146.02								
50205	委托业务费	639.88	639.88	300.54	339.34								
50208	公务用车运行维护费	4.35	4.35	4.35									
50299	其他商品和服务支出	7.21	7.21	7.21									
505	对事业单位经常性补助	5,704.62	5,704.62	2,859.66	912.34			1,932.62					
50501	工资福利支出	2,311.98	2,311.98	1,759.51	289.74			262.73					
50502	商品和服务支出	3,392.64	3,392.64	1,100.15	622.60			1,669.89					
509	对个人和家庭的补助	647.57	647.57	545.41	21.09			81.07					

50901	社会福利和救助	564.24	564.24	468.12	20.00			76.12					
50905	离退休费	83.33	83.33	77.29	1.09			4.95					



支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市民政局

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	7,626.48	7,626.48	4,194.00	1,418.79			#####							
301	工资福利支出	2,728.90	2,728.90	2,176.43	289.74			262.73							
30101	基本工资	754.03	754.03	624.55	59.40			70.08							
30102	津贴补贴	388.20	388.20	325.43	3.18			59.59							
30103	奖金	60.69	60.69	60.69											
30107	绩效工资	762.64	762.64	549.05	159.00			54.59							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.46	255.46	213.98	16.48			25.00							
30109	职业年金缴费	105.33	105.33	82.00	8.24			15.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	137.35	137.35	115.35	8.45			13.55							
30112	其他社会保障缴费	15.45	15.45	12.59	1.22			1.64							
30113	住房公积金	224.64	224.64	183.72	17.73			23.19							
30199	其他工资福利支出	25.11	25.11	9.07	16.04										
302	商品和服务支出	4,250.01	4,250.01	1,472.16	1,107.96			#####							
30201	办公费	246.50	246.50	68.67	165.86			11.97							

30202	印刷费	7.85	7.85	7.85										
30206	电费	7.90	7.90	7.90										
30207	邮电费	1.16	1.16	0.48	0.68									
30208	取暖费	227.04	227.04	197.69	3.85			25.50						
30209	物业管理费	0.76	0.76		0.76									
30211	差旅费	0.40	0.40		0.40									
30213	维修(护)费	716.87	716.87		138.87			578.00						
30214	租赁费	41.00	41.00					41.00						
30218	专用材料费	410.00	410.00					410.00						
30225	专用燃料费	95.40	95.40	95.40										
30226	劳务费	812.44	812.44	644.22	78.15			90.07						
30227	委托业务费	736.29	736.29	301.95	409.34			25.00						
30228	工会经费	30.68	30.68	28.58	2.10									
30229	福利费	3.00	3.00		3.00									
30231	公务用车运行维护费	66.90	66.90	17.40	25.15			24.35						
30239	其他交通费用	38.21	38.21	38.21										
30299	其他商品和服务支出	807.61	807.61	63.81	279.80			464.00						
303	对个人和家庭的补助	647.57	647.57	545.41	21.09			81.07						
30301	离休费	32.07	32.07	32.07										
30302	退休费	50.48	50.48	44.44	1.09			4.95						

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）				387.73		
	基本支出人员经费（刚性）				72.65		
	基本支出公用经费（保运转）				28.03		
	基本支出公用经费（刚性）				10.74		
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
	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
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2025-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升治理		2025-12
			完善制度		完善制度		2025-12

部门(单位)名称	067002抚顺市福利彩票中心-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(其他)				290.83		
	基本支出公用经费(其他)				93.09		
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
	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	%
	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
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		平稳运行		2025-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025-12
可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		运行平稳		2025-12	
		综合业务培训	>=	2	次	2025-12	
部门(单位)名称	067003抚顺市社会福利保障中心-210400000						
	对应项目				预算资金情况		
	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		

年度主要任务	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	
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
	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
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2025-12
		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（单位）名称	067004抚顺市殡仪馆-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）					549.97	
	基本支出公用经费（其他）					480.23	
年度绩效目标	安全生产不出事故，服务到位不被投诉。						
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
	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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	99	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	99	%	2025-12
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	99	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		全面保障		2025-12
			建立绩效激励机制		高效运行		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	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	84.04						
总体目标	1、为我市60-69周岁老年人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、保证基层社会救助工作人员的人身安全。						
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	参保人数	>=	400	人	2025-12
			老年人意外伤害保险投保人数	>=	80000	人	2025-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	80	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	行业标准执行覆盖率	>=	80	%
	可持续影响指标		政策可持续性		有所提升		2025-12
	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	%	2025-12

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	33.72						
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。						
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	组织宣传活动	>=	2	场次	2025-12
			出动执法人员	>=	10	人次	2025-12
		质量指标	值班在岗率	>=	95	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	计划执行率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		有所提升		2025-12
		生态效益指标	保护生态系统		良好		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	2025-12

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、区划地名工作业务有序开展。3、对社会组织成立、变更、注销、撤销、处罚等进行公告，社会组织评估工作顺利进行。4、确保我市婚姻管理工作有序开展。						
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	低保对象人数	>=	50000	人	2025-12
			全市婚姻登记处的数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2025-12
			低保对象准确率	>=	90	%	2025-12
	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	85	%	2025-12

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	364.40						
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。						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	补助民办养老机构床位比例	>=	80	%	2025-12
			民办养老机构运营补贴床位数（床次）	>=	60000	床	2025-12
		质量指标	符合标准比例	=	80	%	2025-12
			民办运营补贴、机构责任险等发放准确性	>=	80	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时性		及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	85	%	2025-12
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	80	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2025-12

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	10.00						
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。						
	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	孤儿纳入保障范围率	>=	90	%	2025-12

绩效指标	产出指标	数量指标	春节慰问集中供养特困人员及儿童福利院孤儿人数	>=	200	人	2025-12
		质量指标	临时救助水平		提升		2025-12
			孤儿认定准确率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2025-12

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	18.74						
总体目标	根据福彩日常工作的实际需要，保证福彩水电、维修维护等各项业务正常开展和投注站消防安全。						
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
		质量指标	正常运转率	=	100		2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100		2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100		2025-12
		经济效益指标	确保福彩正常业务运转			福彩业务正常运转	

	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		足额保障		2025-12
	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		2025-12
		社会公众满意度指标	彩民满意度		彩民满意		2025-12

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	22.25						
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	足额保障率	=	100		2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100		2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100		2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100		2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	>=	95		2025-12

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	88.50							
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	足额保障率	=	100		2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100		2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100		2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100		2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	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	>=	95			2025-12
		社会公众满意度指标	彩民满意度	>=	95			2025-12

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	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。						
	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	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	产出指标	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	
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2025-12	
			资金到位率	>=	100	%	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。						
	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	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。						
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

	双项目标	社会双项目标	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
	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
	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	正常运转率	=	100	%	2025-12	

		质量指标	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		2025-12
			医护人员救助水平提升		水平提升		2025-12

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	464.00							
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	%	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			实际需求		2025-12

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	170.00							
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	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			无事故		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			实际需求		2025-12

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	251.00						
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	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		实际需求		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
			提升救助政策宣传		街面救助		2025-12
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	慈善健步行项目
----------	---------

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	10.00						
总体目标	对特困供养、低保、低收入等特殊家庭股骨头坏死人员给予救助，对医疗报销后个人自负费用按50%标准救助。						
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	>=	1	人	2025-12
			资金保障范围	>=	1	家	2025-12
		质量指标	救助工作完成率	=	80	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	50	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	80	%	2025-12

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	8.83						
总体目标	确保民政日常工作顺利进行。						
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	材料印刷	>=	100	册	2025-12
			整理文稿字数	>=	10000	字	2025-12

绩效指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
		政策执行到位率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		和谐		2025-12
	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	%	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	
	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、重阳日和春节慰问孤儿和城市集中特困供养人员			工作需要	

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	37.80						
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。						
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	>=	28300	万元	2025-12
			彩票销售额与上年相比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	100	%	2025-12
		时效指标	彩票公告及时率	>=	100	%	2025-12
			开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
			成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2025-12
			带动社会投资	=	20	万元	2025-12
		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		2025-12
			彩票公益金筹集量	>=	108	万元	2025-12
		效益指标					

	XX项目	生态效益指标	将习近平总书记生态文明思想等相关内容纳入中心组学习内容	>=	2	次	2025-12
			营造良好氛围		有效突出		2025-12
		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		2025-12
			政策可持续性		平稳持续		2025-12
	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	%	2025-12
			彩民满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
			参与人员的满意度	>=	100	%	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

		数量指标	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		2025-12
			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	%	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	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	6.00							
总体目标	根据福彩日常工作的实际需要，保证福彩水电、物业费各项业务正常开展。							
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	足额发放率	=	100	%	2025-12	
			彩票销售额与上年相比	>=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥		2025-12
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行			平稳运行		2025-12
		生态效益指标	营造良好氛围			有效突出		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性			平稳持续		2025-12
	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	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	彩民满意度	>=	95	%	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。							
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	>=	28300	万元	2025-12	
			彩票销售场所数量与上年相比	>=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			系统正常运行率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥	
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
	生态效益指标		营造良好氛围			有效突出		2025-12
	可持续影响指标		保障水平			足额保障		2025-12
	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	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	彩民满意度	>=	95	%	2025-12	

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	12.85							
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。							
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	=	100	%	2025-12	
			彩票销售额	>=	28300	万元	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥		2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		生态效益指标	营造良好氛围			有效突出		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			定额保障		2025-12
	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	%		2025-12
		社会公众满意度指标	彩民满意度	>=	95	%		2025-12

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	95.40							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			资金到位率	>=	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			运行平稳		2025-12
		可持续影响指标	政策持续性			惠民便民		2025-12

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。						
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	工程完成数	>=	1	个	2025-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	1	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意		2025-12
		社会公众满意度指标	满意		满意		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	%	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

		质量指标	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

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	100.00						
总体目标	保证投注站电脑票正常打印、销售、兑奖。						
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	抽样盘点次数	>=	2	次	2025-12
			全年热敏纸抽检次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	物流服务及时率	>=	98	%	2025-12
			卷票包装完好率	>=	98	%	2025-12
	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	2025-12
		社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		平稳运行		2025-12

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			