

# 鞍山市民政局 2026 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 鞍山市民政局部门预算公开管理文件

## 第二部分 鞍山市民政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第三部分 鞍山市民政局部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

## 十九、部门管理专项资金预算表

### 第四部分 鞍山市民政局部门预算情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 鞍山市民政局部门预算公开管理文件

## 鞍山市民政局预决算信息公开管理办法

鞍民财发〔2023〕1号

### 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 鞍山市民政局部门概况

### 一、部门职责

鞍山市民政局本级：

（一）起草民政事业发展地方性法规、市政府规章草案，拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。

（三）拟订社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织指导县（市、区）以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名监督管理工作，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核报批工作。

(五) 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七) 会同有关部门，拟订残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八) 承担鞍山市老龄工作委员会日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

(九) 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订促进慈善事业发展政策并组织实施，指导社会捐助工作，按照权限负责福利彩票管理工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

鞍山市福利彩票中心：

(一) 贯彻执行国家、省关于福彩中心工作的法律法规，

拟订全市福彩事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施监督检查。

（二）严格根据《预算法》、《彩票管理条例》、《彩票市场调控资金管理暂行办法》执行中央财政的福利彩票市场调控资金使用，统筹兼顾、专款专用、追踪问效原则。

（三）监督检查本市各个福彩销售投注站点销售工作的是否依法依规，以及全市福彩销售投注站点机器维护维修，彩票的配送及彩票的相关业务。

（四）统筹销售中国福利彩票销售任务及为全市筹集彩票公益金。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

鞍山市民政事务服务中心：

（一）承担鞍山城区特困人员和孤儿的集中供养工作。

（二）承担对鞍山城区生活无着落流浪乞讨人员实行临时性救助的事务性工作。

（三）承担我市涉外国人、涉华侨、涉港澳台地区居民和出国人员的婚姻登记服务工作。

（四）开展慈善活动，筹集慈善资金，协助政府做好社会福利和救助救济工作。

（五）承担协调有关民生工作政策落实的事务性工作，承担协调民政福利机构各项业务的具体事务性工作，承担涉及民政业务的信访稳定和信息化的事务性工作。

（六）承担全市居民家庭经济状况核对相关事务性工作；承担对提出核对要求的单位或个人出具书面核对报告的相关事务性工作；承担对工作政策制定和日常业务培训的事务性工作；承担全市精准扶贫救助大数据平台的管理、使用和维护、与之相关信息的数据管理、统计分析、动态监测等事务性工作；承担全市困难群众救助档案收集整理的事务性工作；承担全市困难群众救助资金使用和政策执行情况统计分析的事务性工作。

（七）承担对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助和临时监护等相关事务性工作；承担农村留守儿童和困境儿童关爱服务相关事务性工作。

（八）承担参与制定全市老年事业发展规划；承担基层老龄组织建设指导的事务性工作；承担老年维权和医养结合相关的事务性工作。

（九）承担市民政局交办的其他工作。

鞍山市殡仪管理服务中心：

（一）承担遗体接运、冷藏、告别、火化、骨灰寄存、骨灰海葬等殡葬服务工作。

（二）承担城市公益性公墓管理相关的事务性工作。

（三）承担市民政局交办的其他工作。

## 二、机构设置

鞍山市民政局 2026 年度部门预算包括鞍山市民政局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市民政局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市民政局本级
2. 鞍山市福利彩票中心
3. 鞍山市民政事务服务中心
4. 鞍山市殡仪管理服务中心

### 第三部分 鞍山市民政局部门预算表

鞍山市民政局 2026 年度部门预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 鞍山市民政局部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市民政局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算8541.05万元。

（一）收入预算8541.05万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入6032.17万元；
2. 政府性基金预算拨款收入2508.88万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算8541.05万元，其中：

1. 基本支出6458.42万元；
2. 项目支出2082.62万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出5168.78万元，卫生健康支出221.36万元，住房保障支出642.02万元，其他支出2508.88万元。

在支出预算中，其中机关运行经费预算为83.36万元、事业运行经费支出1188.32万元(含鞍山市福利彩票中心63.23万元)，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出1099.36万元，政府购买服务支出143.54万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市民政局部门及所属单位收支预算8541.05万元，比上年减少688万元，降低7.45%，增减变化的主要原因是：一是继续贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市民政局部门及所属单位2026年财政拨款收支总预算8541.05万元。收入预算为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入8541.05万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出5168.78万元，卫生健康支出221.36万元，住房保障支出642.02万元，其他支出2508.88万元；按经济支出包括：工资福利支出5045.59万元，商品和服务支出1999.18万元，对个人和家庭的补助720.88万元，资本性支出（基本建设）673.9万元，资本性支出1.5万元，对企业补助100万元；其中项目支出2082.62万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，鞍山市民政局部门及所属单位财政拨款收支预算8541.05万元，比上年减少688万元，降低7.45%，增减变化的主要原因是：一是继续贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市民政局部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 5830.17 万元，其中工资福利支出 4482.56 万元，商品和服务支出 1259.49 万元，对个人和家庭补助支出 86.62 万元，资本性支出 1.5 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）4569.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）1259.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

### 四、“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 23.3 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 0.4%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 23.3 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 0.4%。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 23.3 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 0.4%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关（单位）运行经费安排情况**

2026 年机关运行经费预算为 83.36 万元、事业运行经费支出 1188.32 万元(含鞍山市福利彩票中心 63.23 万元)，合计 1271.68 万元，是部门的公用经费，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2026 年政府采购预算 1099.36 万元，其中：货物采购 110.84 万元，工程采购 0 万元，服务采购 988.52 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2026 年政府购买服务预算 143.54 万元，其中主要用于物业管理服务 107.14 万元、维修保养服务 36.4 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2026 年 12 月，鞍山市民政局及所属单位共有车辆 36 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆，其他用车 16 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 1 台，金额 15 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）14 个，实际编制项目绩效目标 14 个，涉及资金 2012.62 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表中没有数据的情况说明

2026 年预算中无国有资本经营预算支出，无债务支出预算，因此“国有资本经营预算支出表”“债务支出预算表”两张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 反映除上诉项目以外其他用于民政管理事务的支出。

22. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项): 反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

23. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项): 反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出, 包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理机构的支出。

24. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 反映除上诉项目以外其他用于民政管理事务的支出。

25. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项): 反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

## 第三部分 鞍山市民政局2026年度部门预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市民政局

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	6,032.17	一、社会保障和就业支出	5,168.78
二、政府性基金预算拨款收入	2,508.88	二、卫生健康支出	221.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	642.02
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	2,508.88
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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	8,541.05	本年支出合计	8,541.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,541.05	支 出 总 计	8,541.05



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市民政局

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	8,541.04	6,458.42	5,186.75	1,271.68	2,082.62
208	社会保障和就业支出	5,168.78	4,966.78	3,758.34	1,208.45	202.00
20802	民政管理事务	2,575.73	2,543.73	2,210.72	333.01	32.00
2080201	行政运行	580.02	580.02	502.53	77.49	
2080299	其他民政管理事务支出	1,995.71	1,963.71	1,708.19	255.52	32.00
20805	行政事业单位养老支出	643.56	643.56	603.67	39.89	
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	8.53	5.87	
2080502	事业单位离退休	100.03	100.03	66.01	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.08	450.08	450.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05	79.05		
20810	社会福利	1,849.49	1,779.49	943.95	835.54	70.00
2081004	殡葬	1,849.49	1,779.49	943.95	835.54	70.00
20819	最低生活保障	100.00				100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00				100.00
210	卫生健康支出	221.36	221.36	221.36		

# 支出预算总表

表3  
部门名称：鞍山市民政局 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	
21011	行政事业单位医疗	221.36	221.36	221.36		
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	27.99		
2101102	事业单位医疗	189.86	189.86	189.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51		
221	住房保障支出	642.02	642.02	642.02		
22102	住房改革支出	642.02	642.02	642.02		
2210201	住房公积金	360.07	360.07	360.07		
2210203	购房补贴	281.95	281.95	281.95		
229	其他支出	2,508.88	628.26	565.03	63.23	1,880.62
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	948.96	628.26	565.03	63.23	320.70
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	948.96	628.26	565.03	63.23	320.70
22960	彩票公益金安排的支出	1,559.92				1,559.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,559.92				1,559.92

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,541.05	一、本年支出	8,541.05
（一）一般公共预算拨款收入	6,032.17	（一）社会保障和就业支出	5,168.78
（二）政府性基金预算拨款收入	2,508.88	（二）卫生健康支出	221.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	642.02
二、上年结转		（四）其他支出	2,508.88
（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	8,541.05	支 出 总 计	8,541.05

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市民政局

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	6,032.17	5,830.17	4,621.72	1,208.45	202.00
208	社会保障和就业支出	5,168.78	4,966.78	3,758.34	1,208.45	202.00
20802	民政管理事务	2,575.73	2,543.73	2,210.72	333.01	32.00
2080201	行政运行	580.02	580.02	502.53	77.49	
2080299	其他民政管理事务支出	1,995.71	1,963.71	1,708.19	255.52	32.00
20805	行政事业单位养老支出	643.56	643.56	603.67	39.89	
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	8.53	5.87	
2080502	事业单位离退休	100.03	100.03	66.01	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.08	450.08	450.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05	79.05		
20810	社会福利	1,849.49	1,779.49	943.95	835.54	70.00
2081004	殡葬	1,849.49	1,779.49	943.95	835.54	70.00
20819	最低生活保障	100.00				100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00				100.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市民政局

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	
210	卫生健康支出	221.36	221.36	221.36		
21011	行政事业单位医疗	221.36	221.36	221.36		
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	27.99		
2101102	事业单位医疗	189.86	189.86	189.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51		
221	住房保障支出	642.02	642.02	642.02		
22102	住房改革支出	642.02	642.02	642.02		
2210201	住房公积金	360.07	360.07	360.07		
2210203	购房补贴	281.95	281.95	281.95		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市民政局

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	5,830.17	4,621.72	1,208.45
301	工资福利支出	4,482.56	4,482.56	
30101	基本工资	1,495.28	1,495.28	
30102	津贴补贴	468.07	468.07	
30103	奖金	116.55	116.55	
30107	绩效工资	1,260.30	1,260.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.08	450.08	
30109	职业年金缴费	79.05	79.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.85	217.85	
30112	其他社会保障缴费	35.31	35.31	
30113	住房公积金	360.07	360.07	
302	商品和服务支出	1,259.49	52.54	1,206.95
30201	办公费	20.06		20.06
30202	印刷费	4.65		4.65
30205	水费	25.20		25.20

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市民政局

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
30206	电费	268.28		268.28
30207	邮电费	12.71		12.71
30208	取暖费	271.69		271.69
30209	物业管理费	194.42		194.42
30211	差旅费	7.10		7.10
30213	维修（护）费	19.22		19.22
30216	培训费	4.74		4.74
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	12.42		12.42
30228	工会经费	46.54		46.54
30231	公务用车运行维护费	23.30		23.30
30239	其他交通费用	52.54	52.54	
30299	其他商品和服务支出	295.62		295.62
303	对个人和家庭的补助	86.62	86.62	
30301	离休费	14.84	14.84	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市民政局

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
30302	退休费	47.99	47.99	
30304	抚恤金	3.40	3.40	
30305	生活补助	6.91	6.91	
30309	奖励金	1.83	1.83	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.65	11.65	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市民政局

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	
23.30		23.30		23.30	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市民政局

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	2,508.88	628.26	1,880.62
229	其他支出	2,508.88	628.26	1,880.62
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	948.96	628.26	320.70
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	948.96	628.26	320.70
22960	彩票公益金安排的支出	1,559.92		1,559.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,559.92		1,559.92

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。



























# 债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市民政局

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，则表示本单位无债务支出预算。







# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	071001鞍山市民政局本级-210300000								
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）			555.46					
	基本支出人员经费（刚性）			158.20					
	基本支出公用经费（保运转）			57.36					
	基本支出公用经费（刚性）			26.00					
年度绩效目标	1、按需求合理安排基本支出，保障单位工作正常运转。2、结合预算及实际情况规范完成各专项业务费的支出。								
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为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			绩效管理		2026-12	
			完善内控制度			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	受益对象满意度	>=	90	%		2026-12	
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	10	%		2026-12	
		社会效益	保障单位工作正常运转			正常运转		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）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	071002鞍山市福利彩票中心-210300000								
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)				565.03				
	基本支出公用经费(其他)				63.23				
年度绩效目标	完成2025年省福彩中心及市政府市民政局下达的销售任务指标								
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	创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象			创新发展		2026-12	
		体制机制改革	彩票机构运行平稳				平稳运行		2026-12
			建立困难群众生活救助工作督导与监督机				管理规范		2026-12
	履职效能	基础管理	管理制度执行率		>=	100	%	2026-12	
			目标管理有效性				管理规范		2026-12
		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	
			重点工作办结率		=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满		>=	100	%	2026-12	
		经济效益	服务业增加值增长率		>=	100	%	2026-12	
		社会效益	发布辽宁福彩社会责任报告		>=	100	份	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）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	071003鞍山市民政事务服务中心-210300000								
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）				2,220.46				
	基本支出人员经费（刚性）				328.97				
	基本支出公用经费（保运转）				261.97				
	基本支出公用经费（刚性）				21.74				
年度绩效目标	落实“过紧日子”的要求，合理使用资金，保障单位业务正常运行								
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	建立困难群众生活救助工作督导与监督机			管理规范		2026-12	
			可持续			管理规范		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	保障机构运转顺畅			管理规范		2026-12	
		社会公众满意度	完成机构正常运转			管理规范		2026-12	
		社会效益	保障单位工作正常运			管理规范		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）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	071004鞍山市殡仪管理服务中心-210300000								
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)			1,358.63					
	基本支出公用经费(其他)			841.37					
年度绩效目标	1.通过优化殡仪服务流程、规范服务标准、强化人员技能培训,达到了殡仪服务满意度≥90%、服务响应时效缩短30%的目标,树立了文明殡葬服务标杆。 2.通过完善殡葬服务设施设备、健全安全管理制度、落实风险隐患排查机制,完善了全流程安全保障体系,实现全年殡葬服务零安全事故。								
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	差旅费、印刷费、办公费、设备维护费、购买临时工服务费等			管理规范		2026-12	
			完善内控制度			制度有效		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	合同履约满意度	=	100	%	2026-12		
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	50	%	2026-12		
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	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

表18

单位：万元

项目(政策)名称	养老服务机构综合责任保险补助资金						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政局本级		
预算资金情况	57.96						
总体目标	通过投保此项保险，提高了养老机构风险抵御能力，减轻了机构运营压力，降低其运营成本；保障了在院养员权益，化解了机构意外纠纷。						
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
			资金到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升	
	可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	养老群众满意度	>=	85	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	市级居家和社区养老服务指导中心以奖代补资金						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	通过发放此项补贴资金，可促进市级养老服务指导中心的建设与完善，提升其养老服务质量，扩大服务覆盖范围。						
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	奖补资金到位发放率	>=	90	%	2026-12
			资金到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升	
	可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	养老群众满意度	>=	85	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	全市养老机构等级划分第三方评估费用						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2025年养老机构等级评定工作已开展，目前正在进行机构自评阶段，计划9月底完成全市等级评定工作，目前正在制定《关于进一步完善养老服务机构床位运营补贴工作的通知（征求意见稿）》。开展养老机构等级评定，提升了我市养老机构服务质量和运营能力，正确引导和激励我市养老机构提升服务质量，促进我市养老服务行业高质量发展。						
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	%	2026-12
			补助资金到位	>=	90	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	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	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	养老群众满意度	>=	85	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险费用						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政局本级		
预算资金情况	70.60						
总体目标	通过投保此项保险，提高了困难老年人风险抵御能力，减轻其家庭经济负担，提升其生活安全感，完善了社会救助体系。						
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
			资金到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	90	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升	
	可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	85	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	民政事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政局本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	1、保障民政业务顺利开展，通过资金发放和实地慰问，使我市每名集中养育的孤儿和事实无人抚养儿童都能享受到政府的温暖。2、完成城市道路路标日常维护工作（年均维护30-50处），确保道路路标清晰可用；制作并安装完成4980个乡村地名标识牌；补设破损丢失的行政区域界桩（年均2-5处）；完成市政府批复的新增道路命名及设标工作（预计10条道路、20个路标），全面达成相关文件及指示要求。						
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	组织开展“六一”儿童节慰问活动场次	=	1	次	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2026-12
			正常运转率	=	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		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市福利彩票中心		
预算资金情况	320.70						
总体目标	保障彩票销售有序开展，完成网点运维、营销推广及人员培训等核心产出。满足公众购彩便捷需求与投注站运营支持需求，实现彩票销量达标率 $\geq 95\%$ 、投注站服务满意度 $\geq 90\%$ 、公益金筹集额达标、严格遵循法规及内控要求，确保资金使用合规率100%，高效达成“提升销售质效、助力公益事业”目标。						
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	投注终端数量与上年相比	$\geq$	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	项目验收合格率	$\geq$	100	%	2026-12
			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	机关事业单位干部群众满意度	$\geq$	95	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	困难群众救助补助（市）						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	通过火化减免经费的安排，确保火化费用免除工作及时高效，使困难群体受益感受到政府的关怀。						
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
			资金到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2026-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		逐步提升	
	可持续影响指标		政策持续性		持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	救助对象满意度	>=	80	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款利息						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市殡仪管理服务中心		
预算资金情况	556.90						
总体目标	改善了殡仪中心的经营环境和服务条件，提高殡仪中心对全市丧葬事宜的服务水平，实现了社会效益和经济效益，又做到便民、惠民、利民。项目实施缓解了殡仪中心的运行压力，又能够让全市老百姓对殡仪中心的服务质量、服务水平认可满意度达到95%。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	殡葬基础设施新建改造周期	<=	365	日	2026-12
			按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
	成本指标	资金使用率	<=	85	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	贷款回收率	>=	85	%	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	公共设施正常运行、场所整洁		整洁		2026-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		加快完善		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目直接受益人满意度	>=	95	%	2026-12
			对殡葬基础设施和服务条件的满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	85	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	其他民政管理事务支出（市）						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市殡仪管理服务中心		
预算资金情况	167.20						
总体目标	<p>在全市推进骨灰海葬工作，有利于殡葬改革，符合标准改革发展方向；有利于节约我市日趋珍贵的土地资源，为全市经济社会可持续发展奠定基础；有利于引导人们破除封建陋习，移风易俗，树立殡葬新理念，推动社会文明进步，促进社会主义精神文明建设，近几年，随着绿色殡葬宣传力度的不断增强，生态葬式的理念已逐步被群众所认同接受，既文明环保，又能缓解现代社会因墓地价格高居不下给老百姓生活带来的压力。海葬服务所需经费依据省、市文件精神从省、市两级海葬补贴资金中列支，能够达到群众满意。</p>						
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	>=	700	具	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	90	%	2026-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目建设完成时间	<=	365	天	2026-12
		成本指标	骨灰海葬补贴标准	=	700	元/具	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
		社会效益指标	推进生态文明建设		促进发展		2026-12
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		加快提升		2026-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指	群众满意	>=	提高		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	福利彩票公益金用于支持民政事业项目						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政事务服务中心		
预算资金情况	522.26						
总体目标	<p>1. 养老院：特困供养人员是老年人中的弱势群体，我院将尽最大努力为他们提供高质量服务，更好发挥公办养老院的兜底保障作用，推动实现在保障享有基本养老服务的基础上，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，使在院老人有更高的安全感、幸福感。2、社会福利院：特困人员中的残疾人和精神病人，生活困难、无依无靠、无人照料，是困难群众中最困难、最脆弱的群体。保障好他们的基本生活和照料服务，是各级政府的兜底保障的重要责任。社会福利院就承担着这份责任，以“提升服务对象满意度”为工作标准，以“保障和改善养护质量、提高康养服务水平”为工作目标。3、儿童福利院：随着提高孤儿基本生活保障标准并建立自然增长机制，我院孤儿物质条件及生活环境都有很大提升。养员的康复效果，治疗成果均有提高。为孤儿回归社会，回归收养家庭提供了有力的资金保障。儿童幸福感、获得感、满足感大幅提升。</p>						
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、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	2026-12
			特困人员供养机构护理人数	=	46	人	2026-12
		质量指标	特困人员集中供养率	>=	100	%	2026-12
			失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2026-12
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	<=	1126	元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		长期稳定		2026-12
			孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	儿童福利机构满意度	>=	100	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	评审、评估、认证、委托业务经费							
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政局本级			
预算资金情况	7.00							
总体目标	通过申请7万元专项资金用于公益慈善领域突出问题专项整治，对市级慈善组织和开展公益慈善活动的社会组织的财务管理项目申报等方面进行全面掌握，提高了专项整治工作的针对性和准确度。							
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			资金安排率	>=	95	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			资金使用合规率	>=	95	%	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			足额保障		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2026-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	走访慰问金						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过对困难群众的走访，解决困难群众“急难愁盼”问题、化解信访群众心结、加强重点人群关爱帮扶，教育群众听党话、感党恩、跟党走；通过对老退伍军人、老教师、老干部、老年志愿者等老年人等重点群体走访，全市爱老敬老氛围进一步提升，为构建老年人友好型社会打下基础。						
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
			资金到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2026-12
			资金发放率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况		有所提升		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	救助对象满意度	>=	80	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	老龄重大宣传、活动经费						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	通过开展“敬老月”活动，加强谋划、灵活创新、扩大活动范围；深入开展新时代“银龄行动”，拓宽参与渠道、提升管理服务水平、加强品牌示范建设，推动“银龄行动”拓面增效；常态化开展人口老龄化国情教育，不断创新国情教育方式方法，提升国情教育覆盖范围和影响力。						
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
			资金到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2026-12
			资金发放率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高老人生活幸福感		提高		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	老年人满意度	>=	90	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	民政服务设施规划测绘、用图等费用						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市民政局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	通过对民政服务设施准确的规划测绘、制图等，可以更好地编制民政设施规划，完成我市养老、殡葬、社会福利等设施现状调研，为后续形成服务设施布局规划成果、填补服务设施系统性规划空白打下基础。						
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
			资金到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保工作顺利开展		顺利开展	
	可持续影响指标		项目实施可持续性		持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12

# 部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市民政局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	8,430.99	8,430.99	
高龄津贴（市）	1,018.44	1,018.44	
公办特困人员供养服务设施维修改造	50.00	50.00	
集中型护理床位补贴资金	14.40	14.40	
居家养老服务补贴资金	76.80	76.80	
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（市级）	2,322.00	2,322.00	
困难群众救助补助（市级）	4,000.00	4,000.00	
困难群众救助补助资金（中央）			
六十年代精简退职职工生活待遇支出（市）	71.20	71.20	
入住民办养老机构补助经费	16.80	16.80	
散葬坟墓迁移补助资金	20.00	20.00	
新增床位建设补贴资金	86.12	86.12	
养老服务消费补贴	407.00	407.00	
养老机构床位补贴	348.23	348.23	