

# 鞍山市民政局 2023 年部门预算公开报告

# 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 2023 年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、一般公共预算“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 2023年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、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规，拟订全市民政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) 承担依法对全市性社会团体、非公基金会、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责市管慈善组织管理和公开募捐管理工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

(三) 牵头拟订全市社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导市以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市重要自然地理实体命

名、更名的审核报批工作，规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定工作。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全市公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，指导全市涉外婚姻登记。

（八）会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织管理和监督检查，促进全市慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政

局负责统筹推进、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、法规、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、机构设置

鞍山市民政局 2023 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 2023 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. 鞍山市民政事务服务中心
3. 鞍山市福利彩票发行中心
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

2023 年鞍山市民政局部门预算表（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单位预算管理，2023 年收支总预算 7310.4 万元。

（一）收入预算 7310.4 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4899.7 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 2410.7 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 7310.4 万元，包括：

1. 基本支出 4681.85 万元；
2. 项目支出 2628.55 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 4252.22 万元，卫生健康和支出 169.47 万元，住房保障支出 478.01 万元，其他支出 2410.7 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 398.78 万元，债务支出 552.67 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 193.98 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2023 年，鞍山市民政局部门及所属单位部门收支预算 7310.4 万元，比上年增加 899.78 万元，

增长 14.03%，增加的主要原因：人员经费增加，工资晋级晋档、养老保险、工伤保险改革缴费增加等。

## **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 2023 年财政拨款收支总预算 7310.4 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 7310.4 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 4252.22 万元，卫生健康和支出 169.47 万元，住房保障支出 478.01 万元，其他支出 2410.7 万元；按经济支出包括：工资福利支出 4100.81 万元，商品和服务支出 469.83 万元，对个人和家庭的补助 111.21 万元，项目支出 2628.55 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市民政局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 7310.4 万元，899.78 万元，增长 14.03%，增加的主要原因：人员经费增加，工资晋级晋档、养老保险、工伤保险改革缴费增加等。

## **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 2023 年一般公共预算基本支出 4089.7 万元，其中工资福利支出 3524.46 万元，商品和服务支出 454.64 万元，对个人和家庭补助支出 110.6 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）3635.06 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）454.64万元，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**

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算数24万元，比2022年预算数减少30万元，下降55.6%。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24万元，比2022年预算数减少30万元，下降55.6%，原因为鞍山市殡仪管理服务中心从鞍山市民政事务服务中心划走，成为独立核算单位，故减少公务用车运行费。

（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24万元，比2022年预算数减少30万元，下降55.6%，原因为鞍山市殡仪管理服务中心从鞍

山市民政事务服务中心划走，成为独立核算单位，故减少公务用车运行费。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2023年机关运行经费预算为398.78万元，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。比2022年预算减少24.37万元，降低5.76%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2023年政府采购预算193.98万元，其中：货物采购56.7万元，工程采购0万元，服务采购137.28万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2023年政府购买服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截止2022年12月，鞍山市民政局部门及所属单位共有车辆42辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆，其他用车22辆。

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

2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 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%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，涉及资金 1784.95 万元，编制特定目标类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%。

2023 年应编制绩效目标的其他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共 4 个，涉及资金 843.6 万元，编制其他运转类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023 年预算中无国有资本经营预算支出，无购买服务预算，无部门管理专项资金预算，因此“政府购买服务支出预算表”、“国有资本经营预算支出表”、“部门管理专项资金预算表”三张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、办公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. 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。

11. 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。

12. 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职业年金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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、殡葬管理服务机构的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

## 2023年鞍山市民政局部门预算批复表

# 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	4,899.70	一、社会保障和就业支出	4,252.22
二、政府性基金预算拨款收入	2,410.70	二、卫生健康支出	169.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	478.01
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	2,410.70
五、单位资金收入			
本年收入合计	7,310.40	本年支出合计	7,310.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,310.40	支 出 总 计	7,310.40



# 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	7,310.40	4,681.85	4,267.88	413.97	2,628.55
071001	鞍山市民政局本级	1,455.26	791.98	734.60	57.38	663.28
208	社会保障和就业支出	803.36	677.36	619.98	57.38	126.00
20802	民政管理事务	595.86	569.86	518.73	51.13	26.00
2080201	行政运行	569.86	569.86	518.73	51.13	
2080299	其他民政管理事务支出	26.00				26.00
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	101.25	6.25	
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23	25.98	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	75.27		
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	27.50	27.50	27.50		
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50		
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	27.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		

# 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	
221	住房保障支出	87.12	87.12	87.12		
22102	住房改革支出	87.12	87.12	87.12		
2210201	住房公积金	56.45	56.45	56.45		
2210203	购房补贴	30.67	30.67	30.67		
229	其他支出	537.28				537.28
22960	彩票公益金安排的支出	537.28				537.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	537.28				537.28
071003	鞍山市民政事务服务中心	3,130.71	2,570.71	2,287.79	282.92	560.00
208	社会保障和就业支出	2,154.94	2,129.94	1,847.02	282.92	25.00
20802	民政管理事务	1,831.90	1,806.90	1,546.56	260.34	25.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,831.90	1,806.90	1,546.56	260.34	25.00
20805	行政事业单位养老支出	320.15	320.15	297.57	22.58	
2080502	事业单位离退休	83.84	83.84	61.26	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.31	236.31	236.31		
20808	抚恤	2.89	2.89	2.89		

# 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	
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	107.51	107.51	107.51		
21011	行政事业单位医疗	107.51	107.51	107.51		
2101102	事业单位医疗	105.29	105.29	105.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22		
221	住房保障支出	333.26	333.26	333.26		
22102	住房改革支出	333.26	333.26	333.26		
2210201	住房公积金	177.23	177.23	177.23		
2210203	购房补贴	156.03	156.03	156.03		
229	其他支出	535.00				535.00
22960	彩票公益金安排的支出	535.00				535.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	535.00				535.00
071004	鞍山市殡仪管理服务中心	1,998.68	727.01	668.53	58.48	1,271.67
208	社会保障和就业支出	1,293.92	634.92	576.44	58.48	659.00
20805	行政事业单位养老支出	119.47	119.47	119.47		

# 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	
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	2.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16	80.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47	36.47		
20810	社会福利	1,174.45	515.45	456.97	58.48	659.00
2081004	殡葬	1,174.45	515.45	456.97	58.48	659.00
210	卫生健康支出	34.46	34.46	34.46		
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	34.46		
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	33.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
221	住房保障支出	57.63	57.63	57.63		
22102	住房改革支出	57.63	57.63	57.63		
2210201	住房公积金	54.71	54.71	54.71		
2210203	购房补贴	2.92	2.92	2.92		
229	其他支出	612.67				612.67
22960	彩票公益金安排的支出	612.67				612.67

# 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	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	612.67				612.67
071002	鞍山市福利彩票发行中心	725.75	592.15	576.96	15.19	133.60
229	其他支出	725.75	592.15	576.96	15.19	133.60
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	725.75	592.15	576.96	15.19	133.60
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	725.75	592.15	576.96	15.19	133.60

# 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	7,310.40	一、本年支出	7,310.40
（一）一般公共预算拨款收入	4,899.70	（一）社会保障和就业支出	4,252.22
（二）政府性基金预算拨款收入	2,410.70	（二）卫生健康支出	169.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	478.01
二、上年结转		（四）其他支出	2,410.70
（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	7,310.40	支 出 总 计	7,310.40

# 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	4,899.70	4,089.70	3,690.92	398.78	810.00
071001	鞍山市民政局本级	917.98	791.98	734.60	57.38	126.00
208	社会保障和就业支出	803.36	677.36	619.98	57.38	126.00
20802	民政管理事务	595.86	569.86	518.73	51.13	26.00
2080201	行政运行	569.86	569.86	518.73	51.13	
2080299	其他民政管理事务支出	26.00				26.00
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	101.25	6.25	
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23	25.98	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	75.27		
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	27.50	27.50	27.50		
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50		
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	27.05		

# 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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	87.12	87.12	87.12		
22102	住房改革支出	87.12	87.12	87.12		
2210201	住房公积金	56.45	56.45	56.45		
2210203	购房补贴	30.67	30.67	30.67		
071003	鞍山市民政事务服务中心	2,595.71	2,570.71	2,287.79	282.92	25.00
208	社会保障和就业支出	2,154.94	2,129.94	1,847.02	282.92	25.00
20802	民政管理事务	1,831.90	1,806.90	1,546.56	260.34	25.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,831.90	1,806.90	1,546.56	260.34	25.00
20805	行政事业单位养老支出	320.15	320.15	297.57	22.58	
2080502	事业单位离退休	83.84	83.84	61.26	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.31	236.31	236.31		
20808	抚恤	2.89	2.89	2.89		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		

# 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	107.51	107.51	107.51		
21011	行政事业单位医疗	107.51	107.51	107.51		
2101102	事业单位医疗	105.29	105.29	105.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22		
221	住房保障支出	333.26	333.26	333.26		
22102	住房改革支出	333.26	333.26	333.26		
2210201	住房公积金	177.23	177.23	177.23		
2210203	购房补贴	156.03	156.03	156.03		
071004	鞍山市殡仪管理服务中心	1,386.01	727.01	668.53	58.48	659.00
208	社会保障和就业支出	1,293.92	634.92	576.44	58.48	659.00
20805	行政事业单位养老支出	119.47	119.47	119.47		
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	2.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16	80.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47	36.47		

# 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	
20810	社会福利	1,174.45	515.45	456.97	58.48	659.00
2081004	殡葬	1,174.45	515.45	456.97	58.48	659.00
210	卫生健康支出	34.46	34.46	34.46		
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	34.46		
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	33.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
221	住房保障支出	57.63	57.63	57.63		
22102	住房改革支出	57.63	57.63	57.63		
2210201	住房公积金	54.71	54.71	54.71		
2210203	购房补贴	2.92	2.92	2.92		

# 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	4,089.70	3,690.92	398.78
071001	鞍山市民政局本级	791.98	734.60	57.38
301	工资福利支出	668.41	668.41	
30101	基本工资	213.44	213.44	
30102	津贴补贴	170.49	170.49	
30103	奖金	122.69	122.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.27	75.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	56.45	56.45	
302	商品和服务支出	94.36	36.98	57.38
30201	办公费	3.99		3.99
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00

# 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
30207	邮电费	3.10		3.10
30208	取暖费	6.16		6.16
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	7.32		7.32
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	36.98	36.98	
30299	其他商品和服务支出	22.21		22.21
303	对个人和家庭的补助	29.21	29.21	
30301	离休费	17.69	17.69	
30302	退休费	6.56	6.56	
30305	生活补助	1.33	1.33	
30309	奖励金	0.43	0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20	3.20	
071003	鞍山市民政事务服务中心	2,570.71	2,287.79	282.92

# 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
301	工资福利支出	2,190.46	2,190.46	
30101	基本工资	866.48	866.48	
30102	津贴补贴	202.70	202.70	
30107	绩效工资	586.91	586.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.31	236.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.51	107.51	
30112	其他社会保障缴费	13.32	13.32	
30113	住房公积金	177.23	177.23	
302	商品和服务支出	301.80	18.88	282.92
30201	办公费	13.01		13.01
30202	印刷费	5.80		5.80
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	10.30		10.30
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	7.00		7.00

# 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
30208	取暖费	67.70		67.70
30211	差旅费	15.61		15.61
30213	维修（护）费	18.49		18.49
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	28.46		28.46
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	18.88	18.88	
30299	其他商品和服务支出	82.35		82.35
303	对个人和家庭的补助	78.45	78.45	
30301	离休费	30.22	30.22	
30302	退休费	25.93	25.93	
30304	抚恤金	2.89	2.89	
30305	生活补助	5.11	5.11	
30309	奖励金	2.19	2.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.11	12.11	

# 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
071004	鞍山市殡仪管理服务中心	727.01	668.53	58.48
301	工资福利支出	665.59	665.59	
30101	基本工资	281.91	281.91	
30102	津贴补贴	3.48	3.48	
30107	绩效工资	173.98	173.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.94	72.94	
30109	职业年金缴费	36.47	36.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.46	34.46	
30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
30113	住房公积金	54.71	54.71	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	58.48		58.48
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30207	邮电费	9.00		9.00

# 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
30211	差旅费	0.18		0.18
30216	培训费	0.12		0.12
30228	工会经费	9.12		9.12
30229	福利费	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	22.28		22.28
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
30302	退休费	0.62	0.62	
30303	退职（役）费	0.05	0.05	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	1.10	1.10	

# 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

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	24.00		24.00		24.00	
071001 鞍山市民政局本级	6.00		6.00		6.00	
071002 鞍山市福利彩票发行中心						
071002 鞍山市民政事务服务中心(福彩)						
071003 鞍山市民政事务服务中心	18.00		18.00		18.00	
071004 鞍山市殡仪管理服务中心						

# 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	2,410.70	592.15	1,818.55
071001	鞍山市民政局本级	537.28		537.28
229	其他支出	537.28		537.28
22960	彩票公益金安排的支出	537.28		537.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	537.28		537.28
071002	鞍山市福利彩票发行中心	725.75	592.15	133.60
229	其他支出	725.75	592.15	133.60
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	725.75	592.15	133.60
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	725.75	592.15	133.60
071003	鞍山市民政事务服务中心	535.00		535.00
229	其他支出	535.00		535.00
22960	彩票公益金安排的支出	535.00		535.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	535.00		535.00
071004	鞍山市殡仪管理服务中心	612.67		612.67
229	其他支出	612.67		612.67

# 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
22960	彩票公益金安排的支出	612.67		612.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	612.67		612.67

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。















































# 政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市民政局

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：本部门无政府购买服务预算安排的支出，故此表为空表。

# 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)				582.05		
	基本支出人员经费(其他)				3.37		
	基本支出人员经费（刚性）				149.18		
	基本支出公用经费（保运转）				57.38		
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和特定目标类大专项的支出。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	保障单位工作正常运转		正常运转		2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		2023-12

部门(单位)名称	071002鞍山市民政事务服务中心(福彩)-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)				574.17		
	基本支出人员经费(其他)				2.79		
	基本支出公用经费(保运转)				8.39		
	基本支出公用经费(其他)				6.80		
年度绩效目标	完成2023年省福彩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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	政治效益	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		文明建设		2023-12
			舆论导向正确		正确导向		2023-12
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2023-12
			受训学员持证上岗率	>=	100	%	2023-12
经济效益		单位GDP能耗下降率	=	10	%	2023-12	
	政府采购资金节约率	>=	10	%	2023-12		

	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		可持续		2023-12	
			水质评价		优		2023-12	
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%	2023-12	
			参加培训人员的满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12	
			社会民众满意度	>=	100	%	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12	
	主管部门满意度		<=	100	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象		定期发布		2023-12		
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)			2,015.42				
	基本支出人员经费(其他)			5.10				
	基本支出人员经费(刚性)			267.27				
	基本支出公用经费(保运转)			282.92				
年度绩效目标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12			

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	千人床位数达标率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	2023-12
	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制		管理规范		2023-12
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)				668.53		
	基本支出公用经费(其他)				58.48		
年度绩效目标	保障单位正常运转，服务于群众						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	保障单位工作正常运行		保障运转		2023-12
		服务对象满意度	服务职工群众	=	92	%	2023-11

		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		水平提高		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

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	45.13							
总体目标	2023年底前实施完成							
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	资金到位率	=	100	%	2023-12	
			拨付资金金额	>=	45	万元	2023-12	
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升			提升		2023-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求			满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	85	%		2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%		2023-12
	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						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	390.00						
总体目标	2023年底前拨付到位。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	390	万元	2023-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		2023-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	2023-12
	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	22.00						
总体目标	2023年底前实施完成。						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

	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	评估报告数量	>=	200	个	2023-12	
			拨付资金金额	>=	22	万元	2023-12	
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	85	%	2023-12	
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	85	%	2022-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	2022-12	
	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	70.15							
总体目标	2023年底前实施完成。							
	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	资金到位率	=	100	%	2023-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	70	万元	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	90	%	2023-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		2023-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	2023-12
	项目(政策)名称	办公用房物业费					
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	26.00						
总体目标	保障机关正常运行						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效目标		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
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	鞍山市福利彩票发行中心			
预算资金情况	133.60							
总体目标	确保单位正常运转							
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	>=	100	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	时效指标		保障及时率	=	100	%	2023-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
项目(政策)名称	春节走访慰问						
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	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。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	10	万元	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2023-12
			资金发放率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	80	%	2023-12
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	确保火化费用免除工作及时高效						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	100	万元	2023-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2023-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		逐步提升		2023-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	80	%	2023-12
	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	552.67						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	运算符号	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	%	2023-12	
			项目申报数量	=	1	个	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	殡葬基础设施新建改造周期	<=	365	日	2023-12	
			按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12	
	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		2023-12	
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		整洁		2023-12	
		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		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	95	%	2023-12	
			对殡葬基础设施和服务条件的满意度	>=	95	%	2023-12	
	项目(政策)名称	其他民政管理事务支出（市）						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	60.00						
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	>=	800	具	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	90	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	骨灰海葬补贴标准	=	750	元/具	2023-12
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		促进发展		2023-12
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		加快提升		2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	民政事务管理专项业务经费						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	659.00						
总体目标	用劳务派遣和物业公司管理是大势所趋，是社会发展的方向，项目实施可确保单位环境等方面达到可持续性目的项目实施是项目执行做到公开，公开率达到100%；业务正常运转，运转率达到100%；项目成本为659万元，控制在预算范围内；项目完成及时，项目实施实现了稳定就业，服务对象对我单位的服务满意，满意度达到95%；社会公众对我单位的服务满意，满意度达到95%；项目的实施维护了公共卫生安全，达到社会效益；项目持续发挥作用。						
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	下达项目数量	=	1	个	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	<=	659	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全			安全卫生	2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	对殡葬基础设施和服务条件的满意度	>=	95	%	2023-12
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	95	%	2023-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	535.00						
总体目标	<p>养老院将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，加快建设幸福美好养老家园，优化服务环境、提升服务质量、保障养员居住安全，提升老年人的获得感、幸福感，从而为我院养老建设提供更加多元、精细的优质服务。2、福利院秉持建设服务型、创新型社会福利机构宗旨，推动残疾人照护服务和帮扶工作专业化，提升养员基本生活和照料服务能力，承担政府兜底保障社会责任，实现服务对象共享鞍山经济社会发展成果。3、儿童福利院提升服务、消除隐患。使服务能力日益增强，养育水平稳步提升，形成儿童养、治、康、教、乐于一体的服务体系和开放格局。</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	%	2023-12
			特困人员供养机构护理人数	=	46	人	2023-12
		质量指标	特困人员集中供养率	>=	100	%	2023-12
			失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2023-12
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	<=	1126	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		长期稳定		2023-12
			孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利机构满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	办公用房物业费						
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	25.00						
总体目标	民政中心下设7个分支机构，分别在不同的地点办公。目前，中心机关在市养老院办公，工作人员80余人。每年需物业服务8人，保安2人、保洁2人、厨师2人、司机2人，全年需物业费40万元。根据中心情况，安排预算25万元，其余部分用公用经费解决。						
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	物业服务保障运动员的数量	>=	16	人	2023-12
			开展卫生监督培训次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	重大安保任务无差错率	>=	100	%	2023-12
			物业服务被投诉率	<	0	%	2023-12
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	25	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	>=	100	分	2023-12
			物业式管理服务规范性		认真负责		2023-12

