

沈阳市民政局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市民政局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市民政局 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市民政局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市民政局概况

一、主要职责

沈阳市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章及省委有关要求，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性民政工作法规、规章，并组织实施、监督检查。

（二）依法对全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查。负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。负责并指导全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构和社区社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全市社会救助规划和政策，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，负责指导全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治组织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，提出加强和改进城乡基层政权和社区建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全市行政区划、地名及行政区域界线管理工

作。负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道的设立、撤销、更名、管辖范围调整及办公驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定、维护和管理，负责地名命名、更名审核报批及地名标志设置和管理，负责编制地名总体规划及区划地名信息化建设。

（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，指导各类福利机构建设和管理工作，承办涉外及省级以上政府投资兴办的养老机构设立许可，拟订老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策并指导落实，组织拟订促进慈善事业发展相关政策，组织指导社会捐赠工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养法律和法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬服务设施规划建设及行业管理工作，指导城乡公益性公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，承办儿童收养登记工作。

（八）监督落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策，参与协调残疾人集中就业，组织指导福利彩票发行工作。

（九）负责会同有关方面研究制定全市社会工作人才发展规划、政策和职业规范，受理社会工作者职业水平证书登

记，负责民政行业特有工种职业技能鉴定工作，推进社会工作人才队伍及志愿者队伍建设，联系服务一批优秀社会工作人才，会同有关部门积极培育各类专业社会组织。

（十）负责本级殡葬设施（设备）、社会福利院、儿童福利院、养老院以及民政系统所属企事业单位的安全生产和职业健康监管工作。

（十一）负责依法加强环境保护社会团体的日常监管和培育扶持，推动环保公益组织健康发展。

（十二）负责监督殡葬服务单位对殡葬服务设施的管理工作，更新、改造陈旧火化设备和祭祀焚烧设备，防止污染环境。

（十三）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十四）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，拟订养老服务体系建设规划、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、部门预算单位构成

纳入沈阳市民政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市民政局本级
2. 沈阳市民政事务服务与行政执法中心
3. 沈阳市儿童福利院
4. 沈阳市社会福利院

第二部分 沈阳市民政局 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	25086.7	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	22296	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	2790.7	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	18176.55	18176.55	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	361.2	361.2	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	127	127	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	902.65	902.65	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出	5519.3	3226.9	2292.4
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	25086.7	支出总计	25086.7	22794.3	2292.4

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22794.3	9994.28	12800.02
208	社会保障和就业支出	21403.45	8730.43	12673.02
20802	民政管理事务	1547.04	1094.14	452.9
2080201	行政运行	1094.14	1094.14	
2080206	民间组织管理			
2080207	行政区划和地名管理	50		50
2080299	其他民政管理事务支出	402.9		402.9
20805	行政事业单位离退休	1043	1043	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.39	77.39	
2080502	事业单位离退休	210.32	210.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.57	661.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.72	93.72	
20810	社会福利	17183.94	6593.32	10590.62
2081001	儿童福利	2991.36	1400.06	1591.3
2081002	老年福利	2713.91	650.91	2063
2081004	殡葬	3854.22		3854.22
2081005	社会福利事业单位	7624.45	4542.35	3082.1
20811		1100.2		1100.2
2081199	其他残疾人事业支出	1100.2		1100.2
20820		498.3		498.3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	498.3		498.3

20899		31		31
2089901	其他社会保障和就业支出	31		31
210	医疗卫生与计划生育支出	361.2	361.2	
21011	行政事业单位医疗	361.2	361.2	
2101101	行政单位医疗	59.8	59.8	
2101102	事业单位医疗	301.4	301.4	
212	城乡社区支出	127		127
21201		7		7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7		7
21203	城乡社区公共设施	120		120
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120		120
221	住房保障支出	902.65	902.65	
22102	住房改革支出	902.65	902.65	
2210201	住房公积金	777.98	777.98	
2210202	提租补贴	25.18	25.18	
2210203	购房补贴	99.49	99.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9994.28	7535.79	2458.49
301	(一) 工资福利支出	7177.72	7177.72	
30101	基本工资	1974.02	1974.02	
30102	津贴补贴	2398.46	2398.46	
30103	奖金	163.55	163.55	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.05	12.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.57	661.57	
30109	职业年金缴费	93.72	93.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.79	330.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	55.30	55.30	
30113	住房公积金	777.98	777.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	710.27	710.27	
302	(二) 商品和服务支出	2458.49		2458.49
30201	办公费	63.36		63.36
30202	印刷费	86.86		86.86
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	125.70		125.70
30206	电费	539.56		539.56
30207	邮电费	53.33		53.33
30208	取暖费	370.79		370.79
30209	物业管理费	31.71		31.71
30211	差旅费	210.25		210.25
30212	因公出国（境）费用	19.31		19.31
30213	维修（护）费	24.71		24.71
30214	租赁费			
30215	会议费	90.77		90.77
30216	培训费	49.05		49.05
30217	公务接待费	11.06		11.06
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	65.43		65.43
30229	福利费	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	54.56		54.56
30239	其他交通费用	271.14		271.14
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	385.44		385.44
303	（三）对个人和家庭补助支出	358.07	358.07	
30301	离休费	106.49	106.49	
30302	退休费	121.69	121.69	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	105.88	105.88	
30306	救济费			
30307	医疗费	24	24	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2292.4		2292.4
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1149.4		1149.4
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1149.4		1149.4
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1143		1143
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1143		1143

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	21836.50	一、基本支出	9994.28
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	7177.72
三、上级补助、附属单位上缴收入	363	商品和服务支出	2458.49
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	358.07
五、单位上年净结余		二、项目支出	15092.42
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	10010.82
八、调入资金		对个人和家庭的补助	3041.9
九、其他收入	2887.2	债务利息支出	
		基本建设支出	671.3
		其他资本性	844
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	524.4
收入总计	25086.7	支出总计	25086.7

部门收入总表

单位：万元												
功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	25086.7	20187.1	1649.4		363						2887.2
208	社会保障和就业支出	21403.45	18796.25									2607.2
20802	民政管理事务	1547.04	1547.04									
2080201	行政运行	1094.14	1094.14									
2080206	民间组织管理											
2080207	行政区划和地名管理	50	50									
2080299	其他民政管理事务支出	402.9	402.9									
20805	行政事业单位离退休	1043	1043									
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.39	77.39									
2080502	事业单位离退休	210.32	210.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	661.57	661.57									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	93.72	93.72									
20810	社会福利	17183.94	14576.74									2607.2
2081001	儿童福利	2991.36	2991.36									
2081002	老年福利	2713.91	2713.91									
2081004	殡葬	3854.22	3854.22									
2081005	社会福利事业单位	7624.45	5017.25									2607.2
20811	残疾人事业	1100.2	1100.2									

2081199	其他残疾人事业支出	1100.2	1100.2										
20820	临时救助	498.3	498.3										
2082002	流浪乞讨人员救助支出	498.3	498.3										
20899	其他社会保障和就业支出	31	31										
2089901	其他社会保障和就业支出	31	31										
210	医疗卫生与计划生育支出	361.2	361.2										
21011	行政事业单位医疗	361.2	361.2										
2101101	行政单位医疗	59.8	59.8										
2101102	事业单位医疗	301.4	301.4										
212	城乡社区支出	127	127										
21201	城乡社区管理事务	7	7										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7	7										
21203	城乡社区公共设施	120	120										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120	120										
221	住房保障支出	902.65	902.65										
22102	住房改革支出	902.65	902.65										
2210201	住房公积金	777.98	777.98										
2210202	提租补贴	25.18	25.18										
2210203	购房补贴	99.49	99.49										
229	其他支出	2292.4		1649.4		363							280
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1149.4		1149.4									
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1149.4		1149.4									
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1143		500		363							280
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1143		500		363							280

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	25086.7	9994.28	7177.72	2458.49	358.07	15092.42		10010.82	3041.9		671.3	844				524.4
208	社会保障和就业支出	21403.45	8730.43	5937.87	2458.49	334.07	12673.02		8574.42	2178.9		551.3	844				524.4
20802	民政管理事务	1547.04	1094.14	763.7	329.45	0.99	452.9		302.9								
2080201	行政运行	1094.14	1094.14	763.7	329.45	0.99											
2080206	民间组织管理																
2080207	行政区划和地名管理	50					50		50								
2080299	其他民政管理事务支出	402.9					402.9		252.9			61					89
20805	行政事业单位离退休	1043	1043	755.29	16.12	271.59											
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.39	77.39		3.72	73.67											
2080502	事业单位离退休	210.32	210.32		12.4	197.92											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.57	661.57	661.57													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.72	93.72	93.72													
20810	社会福利	17183.94	6593.32	4418.92	2112.91	61.49	10590.62		8271.52	580.4		551.3	783				404.4

2081001	儿童福利	2991.36	1400.06	949.66	443.9	6.5	1591.3		762.3	577.7		251.3				
2081002	老年福利	2713.91	650.91	400.29	243.71	6.91	2063		875.6				783			404.4
2081004	殡葬	3854.22					3854.22		3554.22			300				
2081005	社会福利事业单位	7624.45	4542.35	3068.97	1425.3	48.08	3082.1		3079.4	2.7						
20811	残疾人事业	1100.2					1100.2			1100.2						
2081199	其他残疾人事业支出	1100.2					1100.2			1100.2						
20820	临时救助	498.3					498.3			498.3						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	498.3					498.3			498.3						
20899	其他社会保障和就业支出	31					31									31
2089901	其他社会保障和就业支出	31					31									31
210	医疗卫生与计划生育支出	361.2	361.2	337.2		24										
21011	行政事业单位医疗	361.2	361.2	337.2												
2101101	行政单位医疗	59.8	59.8	59.8												
2101102	事业单位医疗	301.4	301.4	277.4		24										
212	城乡社区支出	127					127		7			120				
21201	城乡社区管理事务	7					7		7							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7					7		7							
21203	城乡社区公共设施	120					120					120				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120					120					120				
221	住房保障支出	902.65	902.65	902.65												
22102	住房改革支出	902.65	902.65	902.65												
2210201	住房公积金	777.98	777.98	777.98												

2210202	提租补贴	25.18	25.18	25.18													
2210203	购房补贴	99.49	99.49	99.49													
229	其他支出	2292.4					2292.4		1429.4	863							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1149.4					1149.4		1149.4								
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1149.4					1149.4		1149.4								
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1143					1143		280	863							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1143					1143		280	863							

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
		合计				
沈阳市民政局			15,092.42	11,842.22		3,250.20
沈阳市民政局 本级	政区图制作经费	安排预算 50 万元。 一、地图编制费 26 万元：《沈阳市政区图》超全开本，尺寸 1000mm×1400mm，9 万元。《沈阳市城区政区图》双全开，尺寸 1300mm×1800mm，17 万元 二、出版费 7 万元：2 幅×3.5 万元/幅=7 万元 三、印刷、覆膜、穿杆加工费 17 万：《沈阳市政区图》：2000 幅×33 元/幅=6.6 万元《沈阳市城区政区图》：2000 幅×52 元/幅=10.4 万元	50.00	50.00		0.00
沈阳市民政局 本级	地名普查、区划及界线管理经费	安排预算 7 万元。 一、专家咨询论证费 0.7 元。拟请省、市地名、历史、地理、民俗等专家 7 人，按每人 1000 元计算，计划召开论证会 1 次，需支付咨询论证费 7000 元。 二、界桩日常管理维护费 4.5 万元。按 1000 元×45 个/年计算。 三、印制沈阳市行政区划资料汇编 0.32 万元。200 册，每本 16 元，16×200=3200 元。 四、区划调整后，购买电子地图更新切片 1.5 万元。	7.00	7.00		0.00
沈阳市民政局 本级	城建维护-地名标志设施	地名标志设施维护经费 120 万元。	120.00	120.00		0.00
沈阳市民政局 本级	市级社会组织孵化基地运营费用	安排预算 80 万元。 根据《关于印发沈阳市社会组织孵化基地建设管理办法的通知》（沈民[2018]78	80.00	80.00		0.00

		号)“基地面积达到5000平方米以上的,给予80万元/年的补贴”。沈阳市市级社会组织孵化基地面积5100平米,补贴费用80万元。用于支持孵化基地提供公共水电、采暖、公共环境卫生和物业管理等后勤服务,对入驻社会组织提供办公、会议场地、电话及网络等基础服务。				
沈阳市民政局 本级	扫黑除恶专项斗争经费	安排预算4.2万元。 一、扫黑除恶专项斗争工作培训2.84万元:培训时间1天,参训人数230人;租场费:1万元;杂费:30元/人/天×230人×1天=0.69万元;餐费30元/人/天×230人×1天=0.69万元。 二、组建专项调研工作组,进行扫黑除恶专项斗争调研督导工作经费1.3万元。	4.20	4.20		0.00
沈阳市民政局 本级	社会组织管理经费	安排预算43.5万元。 一、社会组织评估经费10万元:2020年对40个社会组织进行评估,每个组织专家评审费安排:500元/天/人×5人=2500元。共需40个×2500元/个=10万元。 二、订购各类社会组织登记等证书3.5万元。 三、审计报告费30万元:一年预计出具注销登记、清算、变更法人代表等审计报告100家,共需100家×3000元/次=30万元。	43.50	43.50		0.00
沈阳市民政局 本级	基建专项-沈阳市民政局回龙岗殡葬服务中心建设双回路电源及供水系统并网工程	沈阳市民政局拟对回龙岗公墓进行维修改造,主要对公墓电路系统进行改造,改为双回路,并接入市政自来水,解决公墓用电安全、用水问题	300.00	300.00		0.00
沈阳市民政局 本级	救助等材料印刷费	安排预算26万元。 一、城乡低保保证共4万元,2元×20000个=4万元; 二、城乡低保审批表(含边缘户)14.7万元,1元×14.7万册=14.7万元;; 三、低保采暖费补贴认定卡(含低保边缘户)4.8万元,每本1.2元×4万本=4.8万元; 四、特困人员供养证书2万元,2元×10000份=2万元; 五、社会工作证书制作及材料印刷0.5万元。用于制作儿童福利证、儿童督导员培训证书、婚姻登记员证书、沈阳市社会工作机构名册等。	26.00	26.00		0.00
沈阳市民政局 本级	平(迁)坟专项经费	安排预算8万元。 一、车辆租赁费5万元。预计租赁车辆40次,按照1250元/次标准;	8.00	8.00		0.00

		<p>二、刊登平（迁）坟公告费 1 万元；</p> <p>三、各类标牌 1 万元：制作禁止埋坟、文明祭祀警示标牌 200 元/个×50 个=1 万元；</p> <p>四、平（迁）坟宣传 1 万元。印刷宣传单 0.4 元/张×10000 张=0.4 万元，制作平（迁）坟宣传条幅经费 100 元/条×60 条=0.6 元。</p>				
沈阳市民政局 本级	支持社会组织发展 及慈善救助项目经 费	<p>1.“精准扶贫”特种大病救助项目共需资金 50 万元。联合定点医院，为沈阳市户籍的有证群体及贫困家庭中罹患儿童类大病的家庭提供医疗援助。凡是符合救助条件的对象，扣除社会救助后，按援助标准实施救助，全年计划援助 100 人，平均每人 5000 元。</p> <p>2.“精准扶贫”特种大病救助项目共需资金 50 万元。联合定点医院，为沈阳市户籍的有证群体及贫困家庭中罹患肝病、传染病等各类疾病的患者提供医疗援助。凡是符合救助条件的对象，扣除社会救助后，按援助标准实施救助，全年计划援助 100 人，平均每人 5000 元。</p> <p>3.“精准扶贫”特种大病救助项目共需资金 45 万元。联合定点医院，为沈阳市户籍的有证群体的精神类疾病患者，在经医疗报销后，按援助标准给予个人承担医疗费部分实施救助，全年计划援助 300 人，平均每人 1500 元，</p> <p>4.同享健康——重特大疾病关爱援助项目共需资金 60 万元。主要针对我市贫困家庭中患有白血病、恶性肿瘤等各类重特大疾病的贫困家庭患者，扣除社会救助后，按标准实施救助，全年计划援助 100 人，平均每人 6000 元。</p> <p>5.慈善光明行援助项目共需资金 75 万元。与定点医院合作，共同对我市贫困群体中的眼病患者实施手术援助。全年计划援助 500 人，平均每人 1500 元。</p> <p>6.中华慈善总会血友病 co-pay 援助项目共需资金 40 万元。与中华慈善总会合作，共同为我市贫困家庭血友病患者提供援助，全年计划援助 40 人，平均救助标准 10000 元，约需资金 40 万元。</p> <p>7.慈爱童年--脑瘫儿童救助项目共需资金 50 万元。与定点医院合作持续开展“慈爱童年——脑瘫儿童康复援助项目”，对在定点医院进行康复治疗的脑瘫患儿（属重度残疾人一至四级）进行物理、药物、康复等方面的治疗实施援助。全年计划援助 50 人，平均每人 10000 元。</p> <p>8.慈爱童年--留守儿童、困境儿童援助项目共需资金 30 万元。为沈阳市贫困家庭中的留守儿童、困境儿童提供学费及生活费援助，计划为 150 名留守儿童、困境</p>	500.00	500.00	0.00	

		<p>儿童每年一次性援助 2000 元，共需资金 30 万元。</p> <p>9.“守护安全计划”儿童预防伤害项目共需资金 50 万元。与华易伤害预防基金会建立“守护安全计划”项目，为留守儿童、困境儿童、流动儿童建立 2 个“社区安全陪伴中心”。项目建设、日常运营、能力建设培训、督导、管理等共需资金 50 万元。</p> <p>10.圆寒门学子求学梦项目共需资金 50 万元。主要针对沈阳市户籍的低保户、低保边缘户、重度残疾一或二级残疾人、孤儿及贫困家庭中就读的小学、初中、高中、大学阶段的学生，一次性援助 2000 元助学、生活救助金，平均每人 2000 元，帮助他们顺利完成学业，计划援助 250 人。</p>				
沈阳市民政局 本级	养老机构和社区居家养老服务设施星级评定	<p>安排预算 26.9 万元。</p> <p>一、养老机构评定 3.48 万元。预计新增及非星级养老机构 60 家参加评定，评选专家 12 名，每天评选 15 个点位，共需 4 天，评定费 600 元×4 天×12 人=2.88 万元，牌匾制作费 100 元×60 个=0.6 万元。</p> <p>二、居家养老服务设施评定 23.44 万元。预计评选出星级区域性居家养老服务中心 100 家和星级社区服务站 300 家，共 400 个点位。评选专家 12 名，每天评选 15 个点位，共需 27 天，评定费 600 元×27 天×12 人=19.44 万元，牌匾制作费 100 元×400 个=4 万元。</p>	26.90	26.90		0.00
沈阳市民政局 本级	宣传公告费	<p>安排预算 29.5 万元。</p> <p>一、低保相关政策及低保提标宣传费 5.8 万元；</p> <p>二、社会组织相关政策登记宣传费 2.7 万元；</p> <p>三、地名更改及命名宣传费 2 万元；</p> <p>四、养老服务相关政策宣传 12 万元；</p> <p>五、殡葬宣传 7 万元。</p>	29.50	29.50		0.00
沈阳市民政局 本级	新登记慈善组织扶持资金	<p>安排经费 90000 元。对成立满 1 年未满 3 年的全市性慈善组织发放扶持资金，每家 30000 元，2020 年拟扶持 3 家，合计 90000 元。</p>	9.00	9.00		0.00
沈阳市民政局 本级	养老服务信息平台经费	<p>安排养老服务信息平台经费 386.4 万元。其中：运营场地装修改造和设备购置 216.1 万元；办公设备采购 16.6 元；运营经费 153.7 万元。委托第三方专业机构承担服务监管、呼叫服务、指挥调度、评估管理、健康监护、咨询服务、数据维护、通信服务、协调保障等服务。统筹整合各类养老服务资源，推动居家养老服务提质增效，实现经费流向精准跟踪、服务响应全程监控、服务质量闭环可溯、保障效能自主评估。</p>	386.40	386.40		0.00

沈阳市民政局 本级	办公楼维修改造经费	<p>安排预算 41.5 万元。</p> <p>一、文书档案室维修 6.5 万元，其中：购置档案排架 3 万元、扫描录入设备 1 万元、监控设备 1 万元、空调排湿设备 1.5 万元。</p> <p>二、会议室改造 20 万元，其中：墙面棚顶地面拆除及修复 500 平米、大白乳胶漆 300 平米、垃圾清运工程，主席台改造，背景墙改造、管线改造等工程 8 万元；购置卫星接收设备、会议音响 投影视频 保密等设备 12 万元。</p> <p>三、暖气线路改造 15 万元，其中：全楼共需拆除安装暖气主管线 500 组，2020 年计划拆除安装 100 组暖气，管线安装 300 延长米、安装接头三通等 200 处、拆除恢复棚顶 200 平米等工程。</p>	41.50	41.50		0.00
沈阳市民政局 本级	购买服务岗位补充经费	<p>安排预算 33.6 万元。</p> <p>购买服务岗位 7 名，需资金 33.6 万元，其中：技术二类 4 人：3864 元×4 人×12 月=18.55 万元；管理二级 3 人：4169 元×3 人×12 月=15 万元。</p>	33.60	33.60		0.00
沈阳市民政局 本级	办公设备购置及对外窗口服务经费	<p>安排预算 54.4 万元。</p> <p>一、办公设备 8.5 万元，其中：电脑 3800 元×14 台=5.3 万元；办公打印机 1200 元×10 台=1.2 万元；报废更新复印机一台 2 万元。</p> <p>二、办公耗材 5.15 万元，其中：A4 幅面打印机套鼓 50 个、A3 幅面打印机套鼓 8 个、复印机鼓 2 个、色带 100 盒，按照 A4 幅面套鼓 650 元/个、A3 幅面套鼓及复印机鼓 1500 元/个，色带 40 元/盒计算。</p> <p>三、新增人员办公家具 0.6 万元：新增人员 3 人，办公桌椅 1950 元/套×3 人。</p> <p>四、市民政局 96100 便民服务和信访窗口、沈阳市民间组织管理局、审批处等对外窗口需物业费 48.06 万元,扣除公用经费定额 7.95 万元,需安排物业费 40.11 万元。</p>	54.40	54.40		0.00
沈阳市民政局 本级	机关楼维修改造	<p>1.改造电路及采暖等相关设施增加费用 13.8 万元；2.排水管线改造增加费用 4.9 万元；3.燃气改造增加费用 0.8 万元。三项合计 19.5 万元。</p>	19.50	19.50		0.00
沈阳市民政局 本级	民政业务培训	<p>安排预算 53.7 万元。</p> <p>一、社会救助业务培训 5.8 万元。约 456 人参加培训，每期 152 人，共培训三期，场地费 3 万元，杂费 30 元/人×152 人×3=1.4 万元，餐费 30 元/人×152 人×3=1.4 万元</p> <p>二、慈善组织人才培优 9.2 万元。培训 4 期，每期 300 人，场地费 4×5000 元/场=2 万元、杂费 1200 人×30 元/人/天=3.6 万元。餐费 1200 人×30 元/人/天=3.6 万</p>	53.70	53.70		0.00

		<p>元</p> <p>三、社会工作者人员继续教育培训班 26 万元。培训社会工作者 3000 人，共分为 10 期，每期学习 2 天，教室费 4000 元×10 期×2 天=8 万元，杂费 2 天×3000 人×30 元/人/天=18 万元。</p> <p>四、新任村居委会主任培训 6.8 万元。培训时间 2 天，参训人数 400 人；租场费 2 万元；杂费：30 元/人/天×400 人×2 天=2.4 万元；餐费 30 元/人/天×400 人×2 天=2.4 万元。</p> <p>五、全市通办示范培训 2.2 万元。培训时间 1 天，参训人数 200 人（分两期）；租场费：1 万元；杂费：30 元/人/天×200 人×1 天=0.6 万元；餐费 30 元/人/天×200 人×1 天=0.6 万元。</p> <p>六、婚姻登记工作员培训 1.9 万元。参加培训人员 204 名，分两期，每期培训 2 天，聘请授课老师 3 人，授课费 1500 元/人/天×2 天=0.3 万元，1000 元/人/天×2 天×2 人=0.4 万元；杂费 204 人×30 元/人/天=0.6 万元；餐费 204 人×30 元/人/天=0.6 万元。</p> <p>七、儿童督导员培训 1.8 万元。参加培训 214 人。租场费 0.6 万元；杂费：30 元/人/天×214 人=0.6 万元；餐费 30 元/人/天×214 人=0.6 万元。</p>				
沈阳市民政局 本级	骨灰海葬补助	<p>安排预算 595 万元。</p> <p>计划 2020 年全市骨灰海葬 3500 份，按照每份骨灰海葬补贴 1700 元×3500 份=595 万元（其中：市财政补助 900 元×3500 份=315 万元，省补助 800 元×3500 份=280 万元）。</p>	595.00	315.00		280.00
沈阳市民政局 本级	养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制	<p>安排预算 172800 元</p> <p>预计对 270 家养老机构、160 家区域性居家养老服务中心和 600 个社区养老服务站共 1030 个点位，按照 20% 的比例进行评估，约 210 个点位。每半年评估一次。评估小组 12 人，每天评估 18 个点位，每半年 12 天，合计 12 人*12 天*600 元/天/人*2 次=172800 元。</p>	17.30	17.30		0.00
沈阳市民政事 务服务与行政执 法中心	福彩销售业务运维 经费	<p>安排预算 586000 元。</p> <p>一、市区搬运费 500 元/车×300 车=150000 元；辽中、新民、康平、法库 1500 元/车×10 车=15000 元。</p> <p>二、代理案件及咨询服务 46000 元。</p> <p>三、9-21 层空调冷凝管及空调风机盘管维修维护 40000 元。</p>	58.60	58.60		0.00

		<p>四、消防灭火器更新 100 个×50 元，共计 5000 元，消防维保 20000 元。</p> <p>五、即开票配票系统配票设备配件及业务部门消耗品 150000 元。</p> <p>六、业务培训及宣传单批量复印材料用速印机 30000 元、点钞机 2 台 10000 元。</p> <p>七、维修日用杂品 30000 元。</p> <p>八、房屋零星修补（门、窗、大白、裂缝修补等）90000 元。</p>				
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	福彩销售业务经费	<p>安排预算 1176200 元。</p> <p>一、即开彩票手续费 300000 元。2019 年计划销售即开型福利彩票 6000 万元，按 0.5% 计算手续费为 300000 元。</p> <p>二、电子走势图服务费 450000 元。900 家×500 元/家=450000 元。</p> <p>三、配备业务专用车经费 426200 元。由省民政厅配备业务专用车 31 辆，服务全市 1500 个投注站。每年需保险费用 93000 元，保养、维修、检车费用、燃油费 333200 元。</p>	117.60	117.60		0.00
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	福彩公益广告宣传经费	<p>安排预算 4829000 元。</p> <p>一、纸媒公益广告宣传 874000 元。其中，沈阳晚报专版 624000 元（每周两个彩色整版 6000 元×104 个）；沈阳日报专版 200000 元（每月 6 个三分之一版面）；地铁报专版 50000 元（全年 5 个专版）。</p> <p>二、平面图片设计 30000 元（平面海报设计费）；短片制作 75000 元（30 秒大奖短片）。合计 105000 元。</p> <p>三、电台专题 350000 元（986 交通台播放福彩信息，每天 10 次，每次 10 秒，按周播放 15 周）。</p> <p>四、沈阳电视台“好运福彩”专题节目 600000 元（每周一次 10 分钟福彩专题新闻类节目，一次 10—15 分钟翻转姊妹版观众参与互动类节目）。</p> <p>五、APP 微信公众号 300000 元（开辟一个官方微信管理平台，进行福彩相关资讯的发布及专项活动实施）。</p> <p>六、社会公益活动(养老、孤残儿童、助学、社会热点等) 450000 元。</p> <p>七、楼宇框架广告 280000 元（每周上刊 80 块，20 周）；楼宇电视广告 210000 元（在全市 114 个点位发布福彩宣传广告，每个短片 15 秒，每天 60 次共播放 15 周）；邮政车体广告 300000 元。合计 790000 元。</p> <p>八、彩票专家、学者讲课等综合活动经费 90000 元。</p> <p>九、聘请经验丰富的质量认证咨询机构，建立详细、合理、高效的管理体系，并</p>	482.90	482.90		0.00

		最终通过质量认证需经费 70000 元。 十、彩票促销品采购 1000000 元；各类可以扩大宣传面的宣传品采购 200000 元。 合计 1200000 元。				
沈阳市民政事 务服务与行政执 法中心	档案室建设经费	安排预算 135295 元。 用于档案室建设、档案柜、档案架购置、轨道购置、档案运输等。	13.50	13.50		0.00
沈阳市民政事 务服务与行政执 法中心	救助站专项救助经 费	安排预算 8612500 元。 一、过往救济费 169000 元。救助站预计省内、省外需要救助过往救济 2050 人次， 省外购买火车票平均价格 185 元/人和伙食补助 15 元/人/天，预计救助 650 人×200 元/人=130000 元；省内购买火车票平均价格 30 元/人，预计救助 1300 人×30 元 =39000 元。 二、伙食费 266000 元。其中：站内伙食费：市救助站 2020 年预计站内发生伙食 补助的人数为 3600 人，平均每人按在站内停留 2 天计算，伙食标准 15 元/天，3600 人×15 元×2 天=108000 元。站外伙食费：对不愿意进站接受救助的人员需在街头 发放食品，市内街头救助 2300 人次×10 元×1 天=23000 元。定点医院救治人员伙 食费：900 人×15 元×10 天=135000 元。 三、救助人员护送费 1238500 元。护送人数 500 人次，每护送一人所需火车票、 伙食补助、公杂费、住宿费等补助 2477 元次需经费 1238500 元。 四、救助人员医疗费 3510000 元。医疗费 900 人×3600 元/人=3240000 元；120 急救费：900 人×300 元/人=270000 元。 五、火化公告费 302000 元。因司法赔偿等特殊原因有部分救助人员尸体不能火 化，根据近年平均存尸规模据实安排存尸费及法律顾问咨询费 100000 元；无身 源救助人员火化费：根据近年平均火化规模据实安排火化费 40000 元；公告费(寻 找身源工作需要要在《辽沈晚报》进行公告)，2020 年 180 人次×900 元=162000 元。 六、救助人员生活必需品 122000 元。购置被褥 300 套（站内救助用 100 套、冬 季街头发放 100 套、辽中区精神病医院 100 套）×150 元/套=45000 元；购置棉衣 裤 300 套（站内救助用 100 套、冬季街头发放 100 套、辽中区精神病医院 100 套） ×100 元/套=30000 元；购置夏装（含衣裤、背心、短裤、布鞋）100 套×150 元/ 套=15000 元；购置一次性洗漱、卫生用品 4000 人×8 元/人=32000 元。	861.30	498.30		363.00

		七、救助人员安置费 2852000 元。预计 2020 年安置 200 人（辽中区精神病医院）。200 人×1105 元/月×12 月=2652000 元。医疗费 200 人×1000 元/年=200000 元。 八、“冬季送温暖，夏季送清凉”专项救助行动 153000 元。宣传单 15000 张*1 元=15000 元、led 宣传广告 90000 元，车辆宣传、巡视费用 600 次*80 元=48000 元。				
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费	安排预算 4231600 元。 一、殡仪馆安排预算 128000 元。其中：（一）劳保用品 60000 元。（二）清明节宣传费用 20000 元。（三）消防器材填充、更新经费 20000 元。（四）低值易耗品 28000 元。 二、回龙岗公墓安排预算 4103600 元。其中：（一）安排殡葬用品购置经费 358520 元。1.清明节期间殡葬用品购置经费 100000 元。包括：（1）鲜花换烧纸活动购买鲜花 15000 元；（2）清明文明祭祀宣传费 20000 元；（3）消防器材更新经费 30000 元；（4）清明零星购置经费 35000 元。2.殡仪物品购置经费 158520 元。包括：（1）殡仪服务楼花卉租赁费 8210 元/月×12 个月=98520 元；（2）打印挽联用感光鼓及墨盒、碳带、寄存扫描枪经费 60000 元。3.烛光告别、祭奠间祭祀、开光、礼仪队等使用的丧殡用品购置经费 50000 元。4.非税收入刷卡手续费 50000 元。（二）耗材经费 3105080 元。1.预计 2020 年火化遗体 24000 具，每具消耗燃气 30 立方，按照每立 3.9 元计算，安排火化燃气经费 24000 具×30 立方×3.9 元/立=2808000 元。2.两台焚烧设备及火化备用柴油经费 200000 元。3.火化工等劳保用品 82080 元（114 人，每月 60 元/人）。4.新入职及车间火化工工装更换 15000 元。（三）设备购置经费 24000 元。报废更换办公电脑 3800 元×6 台=22800 元。购置挽联打印机 1200 元×1 台=1200 元。（四）设备购置经费 328000 元。其中：立式消杀主机一台 280000 元，雾态喷射器一台 48000 元。（五）告别厅帷幔窗帘 288000 元。回龙岗 7 个告别厅及骨灰寄存一室（省军级以上干部）需更换窗帘、窗纱。	423.20	423.20	0.00	
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	回龙岗墓园运营维护经费	安排预算 2607.2 万元。 一、预计在 4500 余平土地新建墓穴 1000 穴，平均价格 0.95 万元。其中：土地平整费用 95.76 万元；围墙、排水、绿化、道路 86.04 万元；墓穴基础建设 95.76 万元；石材 622.44 万元，合计费用 900 万元。	2,607.20	0.00	2,607.20	

		<p>二、设计墓穴 10 万元、景点费 15 万元，设计费合计 25 万元。</p> <p>三、老旧墓区维修 91 万元；园区绿化 66.5 万元，墓区维修及绿化费合计 157.5 万元。</p> <p>四、园区物业费，保安 31 人、保洁 26 人、食堂 3 人、清明额外增加服务 78 人，合计物业费 156.9 万元。</p> <p>五、购买服务岗位补充经费 55 人，人均 5.96 万元，劳务服务费合计 328 万元。</p> <p>六、预计安装楼内、园区监控，大约占地面积 12 公顷，围墙 1200 余延长米，监控设备 165 万元。</p> <p>七、税费、税金及附加其他费用等 271 万元。</p> <p>八、福利费及取暖费 64.60 万元。</p> <p>九、水电费及宣传公告、劳保用品工作服等费用 25.6 万元。</p> <p>十、单位日常运营及其他零星费用 43.6 万元。</p> <p>十一、预计销售墓穴 450 个，平均每个墓穴成本 0.7666 万元，合计 345 万元。</p> <p>十二、固定资产计提折旧 125 万元。</p>				
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	物业费	<p>安排预算 975224 元。</p> <p>一、慈善中心物业费 40000 元。楼梯清扫:400 元×2 层数=800 元，地面清扫:8.24 元×807.28 平方米 =6652 元，会议室 103 元×60 平方米=6180 元，卫生间清洁:13184 元×2 个=26368 元。</p> <p>二、涉外婚登物业费 70704 元。卫生保洁/颁证大厅、颁证室清洁： 103 元 × 120 平方米（颁证大厅、颁证室） = 12360 元。安全保卫/出入口： 35108 元 × 1 出入口 = 35108 元。卫生保洁/卫生间清洁： 13184 元 × 1 个（卫生间数） = 13184 元。工程维护/综合维修： 6.18 元 × 660 平方米 = 4079 元。卫生保洁/刮玻璃： 2.06 元 × 260 平方米 = 535 元。卫生保洁/地面清扫： 8.24 元 × 660 平方米 = 5438 元。</p> <p>三、救助站安排预算 864520 元。其中：（一）安全保卫/治安消防监控： 51800 元×2 班=103600 元。（二）工程维护/综合维修： 8.75 元×20000 平方米=175000 元。（三）卫生保洁/卫生间清洁： 3780 元×16 个（卫生间数）=60480 元。（四）卫生保洁/地面清扫（室外）： 15.45 元×5000 平方米=77250 元。（五）卫生保洁/地面清扫（室内）： 30.22 元×8000 平方米=241760 元。（六）卫生保洁/会议室清洁： 49.5 元×300 平方米=14850 元。（七）安全保卫/出入口： 95790 元×2 出</p>	97.60	97.60	0.00	

		入口=191580 元。				
沈阳市民事务服务与行政执法中心	福彩物业服务经费	安排预算 220 万元。 综合服务楼物业费 4818 平方米×22 元/平方米×12 月=1271952 元； 中心租用车辆停车场车位费 320000 元； 物流配送中心物业费 2815 平方米×18 元/平方米×12 月=608040 元。	220.00	220.00		0.00
沈阳市民事务服务与行政执法中心	购买服务岗位补充经费	安排预算 2075760 元。 一、执法队购买服务岗位 4 名，需经费 216732 元。其中：专业一级：5005 元×12 月×1 人=60060 元，专业二级：4548×12 月×1 人=54576 元，管理一级：4548×12 月×1 人=54576 元，技术一类：3960×12 月×1 人=47520 元。 二、财务部购买服务岗位 2 名，需经费 120120 元。其中：专业一级：5005×12×2 人=120120 元。 三、核对中心购买服务岗位 15 名，需经费 1106124 元。其中：管理一级 4548 元/人/月×3 人×12 月=163728 元，管理二级 4169 元/人/月×4 人×12 月=200112 元，管理三级 3960 元/人/月×2 人×12 月=95040 元，专业一级 5005 元/人/月×1 人×12 月=60060 元，专业二级 4548 元/人/月×4 人×12 月=218304 元，技术一类 3960 元/人/月×1 人×12 月=47520 元；公用经费 21424 元/人×15 人=321360 元。 四、慈善中心购买服务岗位 7 名，需经费 354744 元。其中：管理二级 4169×12 月×6 人=300168 元；管理一级 4548×12 月×1 人=54576 元。 五、企业部购买服务岗位 1 名，需经费 46200 元。其中：后勤服务岗位/普通用工：3850 元×1 人×12 月=46200 元。 六、救助站购买服务岗位 5 名，需经费 231840 元。技术二级 3864 元×5 人×12 月=231840 元。	207.60	207.60		0.00
沈阳市民事务服务与行政执法中心	殡葬中心物业费	安排预算 2211878 元。 一、回龙岗公墓安排预算 1339204 元，安全保卫/巡视岗:8137.00 元×27 岗位 =219699 元。安全保卫/出入口:11722.43 元×27 出入口=316506 元。卫生保洁/会议室清洁:103.00 元×175 平方米（会议室面积）=18025 元。卫生保洁/卫生间清洁:13091.3 元×19 个（卫生间数）=248735 元。卫生保洁/地面清扫:8.24 元×65077.5 平方米=536238.6 元。 二、殡仪车辆调度中心安排 443576 元。卫生保洁/会议室清洁：103 元×600 平方米（会议室面积 =61800 元。安全保卫/出入口：95790 元×1 出入口 = 95790	221.20	221.20		0.00

		<p>元。卫生保洁/卫生间清洁：13184 元×13 个（卫生间数）=171392 元。工程维护/综合维修：6.18 元×6020 平方米 = 37200 元。卫生保洁/拖楼梯：400 元×10 层数 = 4000 元。卫生保洁/刮玻璃： 2.06 元× 2500 平方米=5150 元。卫生保洁/地面清扫：8.24 元×8282 平方米 =68244 元。</p> <p>三、殡仪馆安排经费 429098 元。安全保卫/出入口：95790 元/出入口×3 出入口=287370 元。卫生保洁/地面清扫：8.24 元/平方米×17200 平方米=141728 元。</p>				
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	殡葬中心运营维护经费	<p>安排预算 10483879 元。</p> <p>一、殡仪馆：安排经费 287000 元。</p> <p>其中：（一）行政项目收费 32000 元。1.生活垃圾外运清理 30 车左右，需资金 15000 元；2.门前代扫费，皇姑区环卫处每年负责门前的垃圾清扫工作，需支付 12000 元；3.旱厕化粪池的清掏工作，每年外运 20 车，需资金 5000 元；</p> <p>（二）日常运维经费 195000 元。1.自来水管线更换 10000 元。250 米×40 元/米=10000 元；2.供暖管线及暖气片更换 27000 元。100 米×270 元/米=27000 元；3.全馆灯具及电缆更换 8000 元；4.工具维修及绿化用药 10000 元；5.维修日用杂品 10000 元；6.房屋零星修补（门、窗、大白、裂缝修补等）50000 元；7.冷藏柜及骨灰寄存架维修 50000 元；8.换热设备电机等维修 10000 元；9.更换部分已损坏摄像头及线路、骨灰楼烟感报警器等 20000 元。</p> <p>（三）租地费 60000 元。租用面积 7500 平方米，单价 8 元，年租金为 60000 元。</p> <p>二、回龙岗公墓安排经费 5246000 元。</p> <p>其中：（一）劳务费 490000 元。1.遗体美容、整形、开光、遗体消毒等特殊岗位按照收入的 30%安排劳务费，预计 2020 年劳务费收入为 1300000 元，安排特殊岗位劳务费 390000 元；2.“清明”服务期间维持秩序的武警、解放军、交警、消防等劳务费 50000 元；3.祭奠园纸张焚烧炉清灰劳务费 50000 元。</p> <p>（二）维修费用共计 4756000 元。1.基础维修费 1499000 元。其中：（1）监控设备维修 15000 元；（2）发电机组保养维护 45000 元；（3）制冷机组维修保养 50000 元；（4）11 部电梯维保经费 132000 元；（5）院内消防设备维保经费 160000 元；（6）电工、水暖等日常维修维护费 220000 元；（7）院内市政清污费 15000 元；（8）供暖流量表第三方检测、维修费 15000 元；（9）地下出口地面地平及吊棚 85000 元；（10）祭奠园、停车场到骨灰堂地面地砖铺平 42000 元；（11）院内绿化维护费 80000 元,用于洒水车租赁费、绿化养护设备、药品购买树苗等；（12）消杀、灭鼠</p>	1,048.40	1,048.40		0.00

		<p>防疫工程 80000 平方米（室内面积 35445 平方米）42000 元；(13)换热站设备维修保养（清洗换热板）55000 元；(14)高压电路打压检修费（三台变压器电业局检修）25000 元；(15)殡仪服务楼整体修补、车间（观葬室）、开光地下通道墙面修复粉刷 85000 元；(16)食堂、车间、办公楼、殡仪服务楼下水管线改造 58000 元；(17)更换空调老化管线及阀门 100000 元；（18）地下遗体冷藏间监控、火化车间监控 74000 元；（19）焚烧祭奠园维修 96000 元；（20）告别厅东西两侧卫生间地面防水 35000 元。（21）祭奠园焚烧炉外体墙面改造 70000 元。2.大型设备维修维护费 3257000 元。其中：（1）设备维修维护 1814000 元：①火化炉大修 12 台×120000 元/台=1440000 元；②火化炉日常维修维护小修 8 台×28000 元/台=224000 元；③冷藏柜、电子屏、投影机、接运遗体电瓶车等设备维修费 150000 元；（2）焚烧设备维修维护 1443000 元：①大修遗物焚烧炉 2 台×125000 元/台=250000 元；②、火化炉除尘设备配套费用（12 台除尘设备）需 993000 元；③遗物焚烧尾气处理 2 台×100000 元/台=200000 元。</p> <p>三、调度中心安排经费 4950879 元。</p> <p>其中：（一）车辆运营维护费 2346229 元。1.汽油殡仪车辆用油购置经费 1500000 元；2.柴油殡仪车辆用油购置经费 61200 元；3.车辆 49 台,按照每年每台车每年运行经费 15956 元计算（修理费 10208 元，现有车辆行驶里程均在 30 万公里以上，保险费 4388 元，过路费 500 元，GPS 流量费 600 元，检车费 260 元），需经费 781844 元；4.殡仪车辆车载灭火器更新经费 65 元/个×49 台=3185 元。</p> <p>（二）日常维修维护及业务经费 304650 元。1.2020 年 96144 专用号码占用费 24000 元；2.遗体专用袋经费 20000 元。预计 2020 年特殊遗体 1000 具×20 元/个=20000 元；3.尸体检验中心冰柜故障维修费 30000 元；4.更换干粉灭火器 70 元×350 个=24500 元；5.院内、食堂、车库、办公楼做防水 16000 元、尸检中心解剖室做防水 10000 元、车库门维修维护费 9000 元，合计 35000 元；6.中心院内部分路面修补 20000 元、院内部分供暖设施维修更换 50000 元、院内监控设施维护费 5000 元、车库内消防报警设施维修 6500 元、尸检中心照明设备维修维护 10000 元、尸检中心暖气管线维修 13500 元，合计 105000 元；7.行车单印刷费 31000 份×0.65 元=20150 元；8.宣传单、宣传板、标牌制作等购置经费 28000 元；9.中心及尸检中心锅炉暖气院内下水清掏费 8000 元；10.非税收入票据 10000 元。</p> <p>（三）长途及特殊遗体搬运劳务经费 200000 元。1.安排长途运送劳务费 20000</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		元;2.按照每具60元的标准给予补助特殊遗体抬尸劳务费,2000具×90元=180000元。 (四)联营车费2100000元。				
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	福彩中心购买服务岗位补充经费	安排预算2702700元。 福彩中心购买服务岗位45名,需经费2702700元。专业一级5005元×45人×12月。	270.30	270.30		0.00
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	执法队房租	安排预算327936元。 一楼48元/平方米,二楼、三楼32元/平方米,市房产局估价732平方米房租327936元/年。	32.80	32.80		0.00
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	家具、设备、专用材料及耗材购置经费	安排预算696840元。 一、涉外婚登中心安排预算26750元。涉外婚姻登记专用电脑3台、打印机3台和当事人自助服务电脑1台、打印机1台,3800元/台×4台=15200元、打印机1000元/台×4台=4000元;高拍仪2800元/台×2台=5600元;自助服务办公桌椅(置物架)一套1950元; 二、居民家庭经济状况核对中心安排经费648390元。其中: (一)耗材费410790元。1.激光打印机硒鼓1130元×50支=56500元;2.A4幅面打印机硒鼓500元×530支=265000元;3.复印机套鼓700元×2个=1400元;4.复印机粉100元×2盒=200元;5.A4纸24元×3650包=87600元;6.A3纸45元×2包=90元。(二)档案管理费204300元。1.档案盒大10元×3000盒=30000元;2.档案盒中6.5元×600盒=3900元;3.无酸纸0.32元×520000张=166400元;4.备份光盘及封皮2000元;5.档案装订器具等2000元。(三)印制业务宣传单、安全管理手册、业务指南手册共需印刷经费20000元。(四)设备维护费13300元。因业务原因,打印机等设备使用率较高,频繁更换机械配件,需设备维修维护费13300元。 三、财务核算业务安排经费21700元。用于打印机硒鼓、凭证打印纸等耗材购置。	69.70	69.70		0.00
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	殡葬中心宣传、印刷经费	安排预算213500元。 一、回龙岗公墓安排预算183500元,其中:(一)清明宣传单10000份×0.6元=6000元。(二)遗体寄存协议书20000份×0.9元/份=18000元。(三)遗体寄	21.40	21.40		0.00

		<p>存卡 15000 个×0.3 元/个=4500 元。（四）收费票据明细单及财政统一缴款书等 31000 元。（五）骨灰证外皮 15000 份×0.8 元/份=12000 元。（六）骨灰寄存条码卡片 10000 份×1.2 元/份=12000 元。（七）挽联打印纸 80000 元（遗体 10000 具×20 副/具×0.4 元/副）。（八）清明院内指示牌、架位号牌制作 20000 元。</p> <p>二、殡仪馆安排预算 30000 元。其中：骨灰寄存证及寄存卡印刷经费 18000 元；收费票据经费 8000 元；业务用印刷品经费 4000 元。</p>				
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	信息化运维-沈阳市居民信息平台数字证书升级	沈阳市居民信息平台数字证书升级 31 万元	31.00	31.00		0.00
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	回民服务中心运营维护经费	<p>安排预算 4269200 元。</p> <p>一、购买服务岗位 12 人，需经费 554904 元。墓地临时工、遗体冷藏搬运工、清洗遗体人员（普通用工）共 9 人×3850 元×12 月=415800 元。殡葬车司机（后勤服务技术二类）3 人×3864 元×12 月=139104 元。</p> <p>二、单位办公用房租赁费 50000 元。</p> <p>三、殡葬车辆运行费共计 206800 元。其中，2 台殡葬车燃油费 96600 元，车辆维修维护费 66200 元，殡葬车辆通行费全年需 26000 元，车辆保险 18000 元。</p> <p>四、打坟工程共需修建 310 个墓穴，支出 3237496 元。其中①低档墓穴（单坟）15 个，成本支出 80470 元，5364.69 元/穴×15 穴=80470 元；低档墓穴（双坟）5 个，成本支出 49263 元，9852.69 元/穴×5 穴=49263 元；②中档墓穴（单坟）70 个，成本性支出 462541 元，6607.73 元/穴×70 穴=462541 元；中档墓穴（双坟）75 个，成本支出 971218 元，12949.57 元/穴×75 穴=971218 元；③高档墓穴（单坟）75 个，成本支出 608631 元，8115.08 元/穴×75 穴=608631 元；高档墓穴（双坟）70 个，成本支出 1065373 元，15219.61 元×70 穴=1065373 元。</p> <p>五、三处公墓维修维护等费用共计 175000 元。其中，烟花公墓办公用房老旧设施维修维护等需 10000 元；满堂公墓办公用房老旧设施维修维护等 10000 元；三面船回族公墓老旧设施维修维护 20000 元；三面船回族公墓锅炉及管道维修维护等 20000 元；三面船回族公墓办公楼、综合服务楼楼顶做防水 95000 元；三处回族公墓墓穴、墓区环境维修维护等 20000 元。</p> <p>六、殡葬服务场所殡仪设施维修维护（如经匣等）10000 元。七、三处公墓购置消防设施维护等经费 5000 元。</p>	426.92	426.92		0.00

		八、三块墓地安全宣传费用共计 20000 元。（更换广告牌、宣传板、服务指南、宣传条幅及制作宣传手册等经费） 九、三处回族公墓墓地除草等 10000 元。				
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	慈善、涉外婚登、殡葬宣传、印刷、公告经费	安排预算 510070 元。 一、2020 年慈善宣传、项目推介、材料印刷经费共需 303000 元，其中：（一）项目推介费 20.3 万元。围绕教育、环保、体育、文化、科技、筹款等开展 9 场慈善项目宣传活动，20000 元/场×9 场=18 万元，包括：场地费、宣传展板、门型展架及设计制作安装等；通过报刊广播电视网络宣传 2.3 万元。（二）材料印刷费 2 万元。印制沈阳慈善公益活动专刊，包括专刊的设计排版印刷等，1000 册×20 元=2 万元。（三）中华慈善日宣传费 8 万元； 二、涉外婚登安排预算 107070 元。其中：（一）印制费 74270 元。1.结婚证 2300 个×6.2 元=14260 元；2.离婚证 1000 个×6.2 元=6200 元；3.补证 300 个×6.2 元=1860 元；4.各种业务表格 9000 张×1.5 元=13500 元；5.业务咨询单（共 8 类）2300 张×1.5 元=3450 元；6.档案盒、档案袋 1000 个×9 元=9000 元；7.历史档案整理费，1964 年至 1994 年历史档案共计 1000 卷，每卷档案 25 页，每页 0.7 元，总计 1000 卷×25 页×0.7 元=17500 元；8.接待用纸杯 5000 个×0.8 元=4000 元；9.饮用水 15 元/桶×300 桶=4500 元。（二）打印、复印费等 32800 元。1.结婚 2 寸合影照相纸、冲洗费 5 元/套×1000 套=5000 元；2.离婚 2 寸单人照 5 元/套×1000 套=5000 元；3.补证 5 元/套×200 套=1000 元；4.彩色硒鼓 1500 元/套×4 套=6000 元；5.黑色碳粉（大型复印机）1500 元/个×4 个=6000 元；6.彩色碳粉（大型复印机）600 元/个×3 个=1800；7.硒鼓 1500 元/个×4 个=6000 元；8.打印纸 25 元/包（500 张）×80 包=2000 元。 三、执法队安排预算 100000 元。印刷殡葬管理相关宣传资料、在媒体上进行公告、宣传、法律咨询以及行政强制执行经费 100000 元。	51.00	51.00	0.00	
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	被托管残疾职工社保及生活费	安排预算 11001991 元。 一、被托管残疾职工生活费 5579400 元。2020 年被托管残疾职工 253 人，其中：（一）盲残职工 13 人，生活费平均 2350 元/月/人，需生活费 366600 元。（二）其他残疾职工 240 人，生活费 1810 元/月/人，需生活费 5212800 元。 二、被托管残疾职工医疗保险、养老保险及采暖费 5422591 元。2020 年被托管	1,100.20	1,100.20	0.00	

		<p>残疾职工 253 人，其中：</p> <p>（一）安排养老保险及医疗保险经费 5072591。1.养老保险费 3350928 元=253 人×6633 元/月/人×16%×6 月+253 人×（6633 元/月/人+6633 元/月/人×8%）×16%×6 月；2.医疗保险费 1721663 元=253 人×6633 元/月/人×8%×6 月+253 人×（6633 元/月/人+6633 元/月/人×8%）×8%×6 月+66 元/人×253 人+66 元/人×447 人。</p> <p>（二）进入托管中心及离退休残疾职工采暖费 350000 元。</p>				
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	殡葬中心购买服务岗位补充经费	<p>安排预算 1098.1 万元。</p> <p>一、回龙岗公墓 157 人，需经费 7532952 元。其中：火化工 21 人、抬遗体 12 人、付骨灰 3 人、电梯运送遗体 2 人、接待遗体冷藏服务班 24 人（三班倒）、遗体告别主持服务班 12 人、收款 6 人（三班倒）、火化洽谈服务员 2 人（两班倒）、打印挽联 3 人（白天两人，晚上一人）、骨灰服务员 30 人、焚烧车间 6 人、微机操作员 2 人、引导骨灰寄存 4 人、告别仪仗队及殡仪服务楼内引导服务员 12 人，专业一级 28 人×5005 元/月×12 月=1681680 元；专业一级 111 人×3872 元/月×12 月=5157504 元；工程、后勤技术一级 10 人×3231 元/月×12 月=387720 元；后勤技术二级 8 人×3188 元/月×12 月=306048 元。</p> <p>二、殡仪车辆调度中心 40 人，需经费 2247240 元。殡仪车辆驾驶员、接线员 32 人、整容工 1 人、抬尸工 4 人、服务员 2 人、电工 1 人。其中：专业技术一级 22 人×5005 元×12 月=1321320 元；后勤服务技术一级 8 人×3960 元×12 月=380160 元；专业技术二级 10 人×4548 元×12 月=545760 元。</p> <p>三、市殡仪馆购买服务岗位 20 名，需经费 1201200 元。专业一级 20 人×5005 元/人/月×12 月=1201200 元。</p>	1,098.10	1,098.10		0.00
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	直属福利企业离休干部特需及活动经费	<p>安排预算 26600 元。</p> <p>一、特需经费 14000 元=1000 元/人×14 人。</p> <p>二、活动经费 12600 元。处级 7 人，标准 1000 元/人/年。一般人员 7 人，标准 800 元/人/年。共需经费 1000 元×7 人+800 元×7 人=12600 元。</p>	2.70	2.70		0.00
沈阳市儿童福利院	捐赠收入弥补专项支出经费	<p>安排预算 90 万元。</p> <p>安排经费 90 万元。主要用于孤儿档案资料、伙食补助、购买食品、服装、明天计划护理费、儿童活动费、学生们的“冬令营”、“夏令营”、大病特病的治疗、购买服</p>	90.00	90.00		0.00

		务岗位补助、业务用车、家庭寄养补助、零星设备购置等。				
沈阳市儿童福利院	购买服务岗位补充经费	安排预算 4861560 元。 1.购买服务岗位经费/专业技术岗位/专业一级: 5005 元×58 人×12 月=3483480 元。 2.购买服务岗位经费/后勤服务岗位/技术一级: 3960 元×29 人×12 月=1378080 元。	486.20	486.20		0.00
沈阳市儿童福利院	养员房舍及院内维修改造	安排预算 213000 万元。 1.全院 6 部电梯,电梯维护保养费 5000 元/台年×6 台=30000 元。2.院内弱电维修、电话、网络、有线电视维护费 25000 元。3.变压器打压费每年一次性费用 8000 元。4.更换漏水暖气片费用 15000 元。5.残疾儿童康复中心、服务保障中心、儿童福利中心、未成年人流浪儿童保护中心门窗、内外墙及电器设备等维修 96000 元。6.消防维保费 21915 平米×1.8 元/平米=39447 元。	21.30	21.30		0.00
沈阳市儿童福利院	儿童福利中心尾款	安排预算 192.3 万元。“儿童福利中心”项目土建尾款 2065369.36 元,装修尾款 572616.14 元,道路尾款 582169.23 元,“蓝天计划”款承担 1297412.81 元,需资金 1922741.92 元。	192.30	192.30		0.00
沈阳市儿童福利院	养员专项经费	在院养员经费 577.7 万元。一是孤儿基本生活费, 278 人×1731 元/人月×12 月=5774616 元。二是养员火化费,根据近年平均火化规模据实安排火化费 2384 元。	577.70	577.70		0.00
沈阳市儿童福利院	成人养员宿舍楼改造尾款	安排预算 59 万元。 “成人养员宿舍楼改造”项目平改坡尾款 563272.63 元,内装尾款 26241.91 元,合计 589514.54 元。	59.00	59.00		0.00
沈阳市儿童福利院	物业费	安排预算 1648000 元。 楼梯清扫:257.5 元 × 44 层数 =11330 元,地面清扫:8.24 元 × 151590 平方米 = 1249101.6 元,拖楼梯:513.97 元 × 30 层数 = 15419.1 元,洗地毯:29.87 元 × 8750 平方米 = 261362.5 元,刮玻璃:2.06 元 × 7870 平方米 = 16212.2 元,清洁电梯轿箱:2060.00 元 × 7 个(电梯数) = 14420 元,卫生间清洁:3102.36 元 × 10 个(卫生间数) = 31023.6 元,会议室清洁:51.5 元 × 954 平方米(会议室面积) = 49131 元。	164.80	164.80		0.00
沈阳市社会福利院	养员专项业务费	安排预算 404.4 万元。 公费养员 246 人×1370 元/人/月×12 个月= 4044240 元。其中:三无老人 52 人,荣军老人 33 人,残障养员 159 人,救助安置人员 2 人。	404.40	404.40		0.00
沈阳市社会福利院	维修费	安排预算 32.7 万元。 一、消杀费用 9000 元;	32.70	32.70		0.00

		<p>二、高压电箱检测打压费 3000 元；</p> <p>三、需要更换消防器材等 10000 元；</p> <p>四、水质检测费 7000 元。</p> <p>五、消防维保费：15600 平米×1.8 元=28080 元</p> <p>六、基础设施维修 270000 元：电工房改造和地面沥青盖被，需改造费 180000 元。</p> <p>院门口地面重新铺设 1500 m²×60 元=90000 元</p>				
沈阳市社会福利院	市养老服务中心项目一期和二期工程	<p>安排预算 783 万元。</p> <p>一、市养老服务中心（一期）财务决算费用 20 万元。</p> <p>二、市养老服务中心（二期）规划用地面积 50273 平方米，总建筑面积 43002 平方米，项目总投资 16385 万元，已拨款 15235 万元。根据结算额、中标额、合同额估算，在 2020 年还需支付老服务中心（二期）工程结算款和财务决算费用 763 万元。</p>	783.00	783.00		0.00
沈阳市社会福利院	物业费	<p>安排经费 1185000 元。卫生保洁/会议室清洁：103 元 × 430 平方米（会议室面积）= 44290 元。卫生保洁/卫生间清洁：13184 元 × 38 个（卫生间数）= 500992 元。工程维护/综合维修：6.18 元 × 20000 平方米 = 123600 元。卫生保洁/拖楼梯：412 元 × 24 层数 = 9888 元。卫生保洁/楼梯清扫：412 元 × 24 层数 = 9888 元。卫生保洁/刮玻璃：2.06 元 × 2400 平方米 = 4944 元。卫生保洁/地面清扫：8.19 元 × 60000 平方米 = 491400 元。</p>	118.50	118.50		0.00
沈阳市社会福利院	购买服务岗位补充经费	<p>安排预算 293.8 万元。购买服务岗位经费/专业技术岗位/专业一级：3872 元×6 人×12 月=278784 元。购买服务岗位经费/专业技术岗位/专业三级：3431 元×16 人×12 月 =658752 元。购买服务岗位经费/管理岗位/管理一级：3631 元×3 人×12 月=130716 元。购买服务岗位经费/后勤服务岗位/技术一级：3231 元×19 人×12 月=736668 元。购买服务岗位经费/后勤服务岗位/技术三级：3146 元 × 30 人×12 月=1132560 元。</p>	293.80	293.80		0.00

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管理的 预算外资金安 排的拨款收入	上级补助、附 属单位上缴收 入	财政结转 资金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他 收入	调入资 金	其他收入
合计	25086.7	20187.1	1649.4		363						2887.2
沈阳市民政局本级	3925.11	3145.11	500								280
沈阳市民政事务服务与行政执 法中心	15310.73	11191.13	1149.4		363						2607.2
沈阳市儿童福利院	3369.49	3369.49									
沈阳市社会福利院	2481.37	2481.37									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	25,086.70	9,994.28	7,177.72	2,458.49	358.07	15,092.42		10,010.82	3,041.90		671.30	844.00				524.40
沈阳市民政局	25,086.70	9,994.28	7,177.72	2,458.49	358.07	15,092.42		10,010.82	3,041.90		671.30	844.00				524.40
沈阳市民政局本级	3,925.11	1,519.61	1,111.78	333.17	74.66	2,405.50		1,335.50	500.00		420.00	61.00				89.00
沈阳市民政事务服务与行政执法中心	15,310.73	5,847.51	4,188.71	1,433.89	224.91	9,463.22		7,468.02	1,964.20							31.00
沈阳市儿童福利院	3,369.49	1,778.19	1,307.16	445.77	25.26	1,591.30		762.30	577.70		251.30					
沈阳市社会福利院	2,481.37	848.97	570.08	245.66	33.23	1,632.40		445.00				783.00				404.40

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
526.13	23.62	12.27	490.24	24.00	466.24	496.61	19.31	11.06	466.24	0	466.24

政府购买服务支出预算表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2020 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款
	合计				858.9	858.9	
1	沈阳市民政局	229 其他支出	海葬服务--绿色殡葬服务	546A0301 骨灰撒海活动	595	595	
2	沈阳市民政局	208 社会保障和就业支出	社会组织管理费--社会组织离任、注销、清算等审计服务	546B0206 社会组织法人离任审计和注销的清算审计	30	30	
3	沈阳市民政局	208 社会保障和就业支出	社会组织管理费--对社会组织开展等级评估服务	546B0203 政府委托对社会组织的评价	10	10	
4	沈阳市民政局	208 社会保障和就业支出	社会工作技能水平培训--购买培训服务	546B0302 社会工作专业人才技能水平提升培训	26	26	
5	沈阳市民政局	208 社会保障和就业支出	基本公共服务经费--养老机构和社区居家养老服务设施星级评定服务	546A0201 养老服务和服务机构评估	26.9	26.9	
6	沈阳市民政局	229 其他支出	基本公共服务经费--养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制监督服务	546A0202 政府委托的其他养老服务	17.3	17.3	
7	沈阳市民政局	208 社会保障和就业支出	养老服务信息平台经费--民政系统信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	546D0101 民政系统信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	153.7	153.7	

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位 编 码	单 位 名 称	项 目 分 类	金 额	绩 效 目 标	产出指标									效益指标									满意度指标			功 能 科 目						
					数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标				可持续影响指标					
					数量指标 1	数量指标 2	数量指标 3	质量指标 1	质量指标 2	质量指标 3	时效指标 1	时效指标 2	时效指标 3	成本指标 1	成本指标 2	成本指标 3	经济效益 指标 1	经济效益 指标 2	经济效益 指标 3	社会效益 指标 1	社会效益 指标 2	社会效益 指标 3	生态效益 指标 1	生态效益 指标 2	生态效益 指标 3		可持续影响 指标 1	可持续影响 指标 2	可持续影响 指标 3	满意度指 标 1	满意度指 标 2	满意度指 标 3
546 001	合 计		15092 4200																													
546 001	支 持 社 会 组 织 发 展 及 慈 善 救 助 项 目	社 会 保 障 类	50000 00	为困境儿童排忧解难。开展大病救助项目,实现精准扶贫。利用福彩公	精准扶贫计划援助600人	慈善光明行计划援助500人,中华慈善总会血友病援助项目计	保证被援助者,能及时接受到援助	保证被援助者,能及时接受到援助	保证被援助者,能及时接受到援助	确定被救到接受救援10日内完成	确定被救到接受救援10日内完成	确定被救到接受救援10日内完成	救援资金100%到位	救援资金100%到位				提高社会被救助人群生活质量	提高社会被救助人群生活质量	提高社会被救助人群生活质量									被援助者≥90%	被援助者≥85%	被援助者≥80%	22960 02

		孵化基地运营费用																			度 ≥ 90%						

织提供办公场地、能力建设等支持和服务。

市处于初创期的能力较弱、规模较小、缺乏资源的社会组织提供场地

	工作经费		工作要求,针对民政部门在作中存在的突出问题开展专项培训与督查指导,确保民政领域扫黑除恶专项斗争深入开展。			扫黑除恶工作深入开展															度 ≥ 90%		
546001	沈阳市民政信	社会保障类	3864000	以政府购买服务的方式,确定1个第三方机构		承接养老服务	承担服务监		不小于合同签订时间		≤采购合同签订金额											市民政局满	2080299

		息平台运营		公开招标采购运营养老服务平台的第三方机构,承担服务监管、呼叫服务、指挥调度、健康监护、咨询服务、数据维护、通信服务、协调保障等工作。			务平台运营	管、呼叫服务、指挥调度、数据维护等工作															类养老服务资源	务提质增效													意度 ≥ 90%
--	--	-------	--	--	--	--	-------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

546001	沈阳市民政局	新登记慈善组织扶持资金	90000	通过扶持慈善组织,促进慈善事业健康发展。	扶持 3 家慈善组织	3 家慈善组织符合标准,能够正常开展慈善服务	12 月底前完成		成本 ≤ 9 万元					扶持新成立慈善社会组织。								新登记组织满意度 ≥ 90%	2080299
	沈阳市民政局	养老机构和社区居家养老	269000	通过招标确定第三方机构,对全市养老服务机构(设	确定 1 家第三方机构	完成养老服务机构(设施)	自评定开始之日,1 个月内完成评定工作		采购合同签订金额					提升养老服务质量								市民政局满意度 ≥ 90%	2080299

546001	沈阳市民政局	办公设备及对外窗口服务经费	社会保障类	544000	通过购置办公设备耗材办公家具以及物业服务满足民政局为群众服务必须的办公条件,提高办公效率	电脑 14 台, 打印机 10 台, 复印机 1 台, 套鼓 58 个, 复印机鼓 2 个, 色带 100 盒	办公家具 3 套	对外窗口服务及时率及物业设备维护及时率 ≥ 100 %。	卫生清理验收合格率 100 %。	安保监控系统无死角。	24 小时值班值守	物业场馆设备维护及时率 ≥ 100 %。	≤13.65 万元	≤0.6 万元	提高后勤保障能力 - 显著	保持院内所有设施良好运行。	职工的生活和工作环境	路面、街道环境整治	保持院内所有设施良好运行。	大楼弱电正常运行保持年限 1 年。	全院范围内安保达标。	局机关职工满意度 ≥ 90%	≥ 90%	窗口人员满意度 ≥ 90%	2080299
546001	沈阳市民政局	办公楼维修改造工程经费	社会保障类	195000	维修档案室、会议室及供暖管线,保障正		墙面棚顶地面拆除及修复 500 平	全楼共需拆除安装	付款后能否达到合		截止年中完成率达到 50% 以上。		档案室维修 ≤ 6.5 万元	会议室改造 ≤ 20 万元	供暖线路改造 ≤ 15 万元	提高民政事业工作						单位满意度 ≥ 90%	单位满意度 ≥ 90%	单位满意度 ≥ 90%	2080299

						200 平 米																																		
546 001	沈 阳 市 民 政 局	印 刷 费	社 会 保 障 类	26000 0	确 保 城 乡 低 保 审 批 工 作 顺 利 有 序 开 展, 为 区 县 民 政 局 统 一 发 放 低 保 证 、 审 批 档 案 和 采 暖 补 贴 认 定 卡 。由 于 省 厅 文 书 样 式 更 改, 需 全 部	1. 城乡低 保 证 共 2 万 个 2. 城市低 保 审 批 表 (含 边 缘 户) 12 万 册 3. 农村低 保 审 批 表 (含 边 缘 户) 4 万 册 4. 低 保 采 暖 费 补 贴 认 定 卡 5 万 本 (含 低 保 边 缘 户)	特 困 人 员 供 养 证 1 万 份	印 刷 质 量 合 格 率 ≥ 100 %	项 目 按 期 完 成 率 ≥ 98%	≤23.5 万 元	≤2 万 元	低 保 工 作 规 范 化	社 会 公 众 满 意 度 ≥ 90%	≥ 90%	20802 99																									

				更换城乡低保审批表。印刷特困人员救助供养、社会工作表格、材料等。																								
546001	沈阳市民政补助	社会保障类	5950000	全年完成3500盒骨灰撒海。	全年完成3500盒骨灰撒海								预计2020年全市骨灰海葬3500份,按照每份骨灰海葬补贴1700元(其中:市财政补助900元,省补助800元)的标准,															
									骨灰撒海活动安全事故为零																		群众满意度90%以上	22960002

<p>心建设双回路电源及供水系统并网工程</p>	<p>效果也从侧面反应了一个城市的建设和管理水平,完善系统的城市排水设施、保障城市排水安全,是城市环境整治和城市建设的重要任务,也是保</p>	<p>站,管线全长约240米。全线为新建排水工程。</p>																										
--------------------------	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					头三通等 200处、 拆除 恢复棚 顶200 平米																																									
546 003	沈 阳 市 回 民 政 事 务 园 服 务 营 与 维 护 经 费 中	社 会 保 障 类	26072 000	1. 建 造墓 穴,确 保平 时以 及重 大节 日期 间,扫 墓群 众顺 利进 行祭 扫活 动。	印制墓园 服务宣传 单	灭火 执勤率 100%	项 目 完 成 率 ≥ 95%			按 期 完 成 率 ≥ 90%		运 行 故 障 及 时 发 现 率 70% 以 上	墓穴建 造成本 费;墓穴 维修费 用;后勤 保障;税 费及日 常运行 等费用 2603.6 万元。	购买灭 火设 备、制 作防火 标牌 3.6万 元	殡 葬 运 行 完 好 率 10 0%				安 全 保 障 率 10 0%	提 供 良 好 履 职 基 础, 服 务 社 会 发 展				确 保 园 区 绿 化 面 积	为祭 扫人 群提 供安 全保 障		服 务 对 象 满 意 度 ≥ 95%	服 务 对 象 满 意 度 ≥ 95%						20810 04												

															能力-有所提升																																						
546003	沈 阳 市 民 政 事 务 服	殡 葬 中 心 物 业 费	社 会 保 障 类	2212000	以维护人民根本利益出发点,围绕“一	安全保卫 岗位 31 个	室 内 、 外 卫 生 清 洁 9133 4 平 方 米	工 程 综 合 维 护 602 0 平	项 目 验 收 合 格 率 ≥	项 目 验 收 合 格 率 100	维 修 维 护 合 格 率 100	项 目 按 期 完 成 率 ≥ 100%	项 目 验 收 合 格 率 100%	维 修 维 护 合 格 率 100%	回 龙 岗 革 命 公 墓 物 业 费 ≤ 133.9 万 元	殡 仪 馆 物 业 费 ≤42.9 万 元	殡 仪 车 辆 调 度 中 心 物 业 费 ≤ 44.3 万 元	殡 葬 运 行 完 好 率 10															提 供 良 好 的 服 务 环 境																	服 务 对 象 满 意 度 ≥	服 务 对 象 满 意 度 ≥	服 务 对 象 满 意 度 ≥	2081004

	务与行政 执法中心		切以丧属为中心”的服务理念，营造靓丽、整洁、和谐的祭祀环境；维护园区内绿化面积，保护生态环境；做到道路硬化平坦，环境绿化美化，公共设施持久		方米	100%	%	%														境，提升殡葬服务质量。						95%	95%	95%
--	--------------	--	---	--	----	------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

			人员、困难家庭等人员经济状况,出具经济收入状况核对报告并存档。 3. 完成财务凭证制作、打印等业务处理。																																
546003	沈阳市民政事务	信息化运维	社会化保障类	310000																									确保单位工作顺利						2089901

	市居民信息平台数字证书升级																			运行						
546003	沈阳市民政事务服务中心 被托管残疾职工社保及生活费	社会保障类	11002000	1. 按文件规范做好特困企业残疾职工生活费发放工作,保障残疾职工基本生活。	其他残疾职工 253 人生活费	盲残职工 13 人生活费	被托管残疾职工 253 人养老、医疗保险及残	落实率 100% (在职职工,除提前退休、死亡	发放率 100% (在职职工,除提前退休、死亡	全年按月发放率 100%		1810元/月/人	生活费平均 1810元/月/人	养老保险费 335 万元, 医疗保险费 172 万元, 采暖费 35 万元。							维护社会稳定,保障公民合法权益				残疾职工满意度 ≥ 98%	2081005

经费			售平稳运行。及时准确的将销售网点预订的即开票包裹投递到位,确保包裹的完整,无遗失或者损坏。2. 确保投注站电子走势图及时、安全、平稳运行。		行100000公里; 2. 年配送宣传品100万件左右; 3. 巡视站点10000台次	95%		全事故率-无; 2. 配送遗漏率≤0.3%; 3. 巡视遗漏率≤0.3%	郊及县域站点投递≤3天						元			0%																			90%					
----	--	--	---	--	---	-----	--	--------------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

				行。 3. 车 辆正 常运 行率 95%， 投注 站业 主对 服务 满意 率 95%， 全年 无重 大车 辆安 全事 故。4. 完成 对全 市 1500 个投 注站 监督、 管理、 维修、 服务 工作。																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				年配送宣传品100万件左右,巡视站点10000台次。满足投注站的日常销售,宣传需要。																																																				
546003	沈阳市民政事务服务与行政扶	福彩公益广告宣传经费	社会保障类	4829000	一、提升福利彩票的公信度、透明度,巩固福利彩票品牌。二、扩大彩票	一、沈阳晚报专版每周一个彩色整版104个;沈阳日报专版每月6个三分之一版面;地铁报专版全年52个专版。二、平面	一、电台专题(986交通台)播放福彩信息,每天10次,	社会公益活动(养老、孤儿、儿童、助	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%	按合同约定完成	按合同约定完成	按合同约定完成	沈阳晚报平均6000元/彩色整版	电台播放平均350元/次;电视台播放11550元/次	其中资助低保户平均1000元																						公益福彩,为社会福利事业做								宣传满意度≥95									2290804

法 中 心			票发 行规 模,增 加彩 票公 益宣 传,利 用各 种媒 体的 适用 人群, 全方 位宣 传福 彩公 益、公 益福 彩,以 扩大 彩票 销售 量,为 社会 福利 事业 做贡 献。 三、根 据省	图片设 计;短片 制作30秒 大奖短片 三、楼宇 框架广告 (每周上 周)。二、 沈阳电 视台 “好运 福彩” 专题 节目 6000 元 (每 周 一 次 10 分 钟 福 彩 专 题 新 闻 类 节 目, 一 次 10—	每 次 10 秒, 按 周 播 放 15 周)。 二、 沈 阳 电 视 台 “好 运 福 彩” 专 题 节 目 6000 元 (每 周 一 次 10 分 钟 福 彩 专 题 新 闻 类 节 目, 一 次 10—	学、 社 会 热 点 等)													贡 献 。										
-------------	--	--	---	---	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			置骨灰寄存室用的不锈钢梯子,方便丧属在存、取亲人骨灰时使用。																																		
546003	沈阳市福彩政事服务岗与行政经费中心	社会保障类	2703000	1、完成全市即开票销售、配送任务 2、保障全市投注机正常运转,提供故障维修。	组织参与社会公益活动≥2次	兑奖准确率≥95%	中奖彩票信息安全性100%	投注机运行率100%	兑奖及时率100%	即开票及时配送率≥90%	终端诉求5天内完结	专业技术一级5005元/月	全年经费支出≤270.3万元							提升福彩形象、推广宣传						优化办事流程、提高工作效率、服务			福彩事业稳步发展				民众满意度≥85%				2290804

				3、提供奖金兑付服务 4、提供终端管理与服务 5、完成福彩相关信息的采集、编辑和发布												质量											
546 003	殡葬中心 民政宣传 事务、印刷 经费	社会保 障类	21400 0	1. 根据实际业务工作需要,提供遗体寄存协议书、清明 寄存证卡 15000个	殡仪 服务宣 传单 1000 0份	收 费 票 据	项 目 验 收 合 格 率 ≥ 100 %	项 目 验 收 合 格 率 100 %	项 目 验 收 合 格 率 100 %	项 目 按 期 完 成 率 ≥ 100%	项 目 按 期 完 成 率 ≥ 100%	项 目 按 期 完 成 率 ≥ 100%	遗 体 寄 存 卡 0.3 元/个	0.6元/ 份	0.8元/ 份	殡 葬 运 行 完 好 率 10 0%	安 全 保 障 率 10 0%	保 证 日 常 殡 仪 工 作 的 正 常						服 务 对 象 满 意 度 ≥10 0%	服 务 对 象 满 意 度 ≥10 0%	服 务 对 象 满 意 度 ≥10 0%	20810 04

	政法中心			日常宣传单、收费票据。 2. 提供殡仪服务所需骨灰寄存证卡,并对陈旧、破损的寄存证进行更换。													运转																	
546003	沈阳市、涉外婚姻登记、殡葬与	社会保障类	510000	1. 促进我市慈善事业发展,引领和支持各类慈善	印刷海报、年鉴、证件等	举办慈善文艺晚会≥5场	印制结婚证≥2300本;离	印刷质量合格率≥100%	群众满意度≥95%	项目按期完成率≥98%																		推广慈善发展事业,倡导人人慈善,全民			社会公众满意度≥95%	社会公众满意度≥95%	社会公众满意度≥95%	2081005

	宣传、印刷中心、公告经费		组织参与扶贫济困和慈善公益活动。 2. 满足婚姻登记当事人所需必要服务。 3. 普及相关殡葬法律法规，保证执法工作顺利进行。			结婚证 ≥ 1000 本																公益							
546003	沈阳市福利彩票	社会保	220000	窗口单位, 保证	安全保卫岗位 20 个	室内、外卫	工程综	项目验	项目验	维修维	项目按期完成			2900 元/人	3500 元/人			福彩运			安全保	提供良					服务对		2290804

	民政事务经费	障类	营业厅正常运转,保证物流配送中心、综合服务楼销售及形象化建设,需配备专业物业公司进行管理。		生清洁 7679 平方米	合维护 767 9平方 米	收合格 率100 %	收合格 率100 %	护合格 率100 %	率 100%							行完好 率 100%			障率 100%	好的服务 环境,提 升福彩 服务质量									象满 意度 ≥98 %				
546003	洛阳市民政档案室建设经费	社会保障类	为保障档案安全,需建设档案室。	特制轻体 密集架 (库房 一)(5 层)4 节/9 列	特制 轻体 财务 密集 架 (库 房 二)		保证 设备 数量、 质量	满足 业务 工作 需要	保证 设备 正常 使用、	按合 约 定 时 间 完 成	项目 按 期 完 成 率 ≥ 90%		档案室 建设、 档案 密集 架等 设备 购置、 轨道 购置、 档案 运输等							保证 民政 工作 顺利									服 务 满 意 度 ≥ 95%	群 众 满 意 度 ≥ 98%	服 务 满 意 度 ≥ 95%	20810 05		

	执法中心		证高效服务。														率、服务质量								人慈善，全民公益	遇							
546003	沈阳市殡仪服务中心	购买服务与岗位行政补充经费	10981000	1. 保障年火化量25000具,接运遗体28000具的殡仪服务工作,骨灰寄存36468盒。 2. 充实一线服务岗位,提	殡仪服务岗位 201人	后勤服务岗位 16人		项目验收合格率≥100%	提高后勤保障能力		项目按期完成率≥100%				殡葬运行完好率100%		保证日常殡仪服务工作的正常运转		路面、街道环境整洁									服务保障率100%		服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%		2081004

				保障购彩者、代销者、销售机构及相关机构、人员合法权益。 3. 提供日常工作基础性服务保障,满足办公、服务需求。																															
546 003	沈阳市民政事务运	社会保障类	42692 00	1. 维持殡葬服务的正常运行,对园		殡葬服务用房维	项目竣工验收收合	设备完好率100%	维修殡葬服务用	项目按期完成率≥100%			办公用房租赁成本:5万元	打坟工程成本323.75万元	殡葬车辆运行成本20.68万元	殡葬运行完好率			安全保障率100%	提供良好履职基			对原有树木进行			服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度							20810 04

<p>营 维 护 与 行 政 费 册 执 法 中 心</p>	<p>区内 树木、 草坪、 墓穴 进行 日常 维护 及墓 穴修 建。 2. 保 障遗 体运 送工 作,对 殡葬 车进 行报 废、更 新,保 障少 数民 族宾 葬工 作的 正常 运行。 3. 保 障了 少数</p>	<p>修 维 护 面 积: 420 平 方 米</p>	<p>格 率 ≥ 100 %</p>	<p>房 合 格 率 100 %</p>	<p>10 0%</p>	<p>础 , 服 务 社 会 发 展 能 力 - 有 所 提 升</p>	<p>打 药 、 修 剪 等 维 护</p>	<p>≥ 95%</p>	<p>≥ 95%</p>	<p>≥ 95%</p>
--	--	---	------------------------------------	--	------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

546004	捐赠收入 沈阳市弥补儿童福利院	社会保障类	900000	保障市儿童福利院的正常运转、提高对孤残儿童的服务质量、改善孤残儿童的生活水平。	善款服务养员≥180人次。		爱心捐款使用率80%	爱心人士意愿达标率100%	认真记录每笔善款的上缴使用情况形成书面材料。	10月末前提出捐款使用方案并向财政申请返还。	返善款年内按计划使用。	捐款及时按月上缴。	全年上缴捐款≥55万						提升全民的助孤救残意识。	形成全社会关注孤残儿童、保护儿童的良好氛围。	增强儿童福利院与各界爱心人士单位团体的联系。				形成全社会爱心人士、合理利用各方爱心援助与善款的良好氛围。	提高院联系各界人士、合理利用各方爱心援助与善款的能力和水平。	爱心人士满意度100%	供养人员满意度100%	用人单位满意度=满意。	2081001
546004	购买服务 沈阳市儿童福利院	外购劳务类	486200	保障市儿童福利院的正常运转。	雇佣临时用工人员≥78人。(87人*90%)	聘用人员中级职称≥52人。(58人)			聘用护理人员24小	聘用教师参照一般特教学校课时授	聘用炊事人员按正常一日三餐婴幼儿按		购买服务岗位经费/专业技术岗位/专业一级=5005元/人月。	购买服务岗位经费/后勤服务岗位/技术一级=3960		提高后勤保障能力	节约日常运维成本	提高一线服务能力	解决就业78人。					满足市儿童福利院			用人单位满意度=满	工作人员满意度100	家长及师生满意度	2081001

	经费				*90%)	≥29人。			时值班值守。	课。	四小时一餐供应伙食。		元/人月。		=显著。	113.9万元。	=显著。								本年用人缺口。			意。	%。	≥95%。	
546004	沈阳市儿童福利院养员宿舍及院内维修改造	社会保障支出类	213000	保障市儿童福利院的正常运转。	6台电梯检修维护次数≥1次/年。	变压器打压≥1次/年。	全院采暖排查≥2次/年。	维修后设备能否按原方式运转=能。	保障院内用电、网络、有线电视、电话=畅通。	保障安全供暖无漏水等现象。	保障院内寄养基地全年日常工作正常运行。	临时维修工作及时率=及时。	电梯维护保养费≤5000元/台年。	变压器打压费每年一次性费用≤8000元。	消防维保费21915平方米≤39447元。	提高我儿童福利事业工作水平。	提升全市孤残儿童科学饮水、饮食质量。	有效维护孤残儿童基本权益，确保社会稳定发展。						项目运转后院内安全生产事故风险=显著减少。	项目运转后院内安全生产相关检查通过率=100%。	消防维保费面积≥21915.59平方米	单位满意度100%	群众满意度85%。	供养人员满意度≥90%	2081001	

546004	沈阳市儿童福利中心尾款	房屋建设与维修装修	1923000	完成儿童福利中心项目的结算。	全面完成儿童福利中心建设=12580平方米。				付款后能否达到合同规定的工程标准=能。	付款后能否达到结算报告实际工程量=能。	付款后整个工程入档手续是否完备=完备。	截止年中完成率达到50%以上。	截止年末支付完成率达到100%。		本次土建结算支付差额金额=2065369.36元。	本次装修结算支付差额金额=572616.14元。	本次道路结算支付差额金额=582169.23元。			提高我儿童福利事业工作水平。	提升全院养员康复、医疗、教育综合环境。有效维护孤残儿童基本权益，确保社会稳定发展。					项目实施后院内集中供养儿童综合水平持续攀升。	单位满意度100%	群众满意度85%。	采购供应商满意度≥90%	2081001			
546004	沈阳市养员专项福利费	社会保障支出类	5777000	1、完成集中供养人员基本生活保障任	服务养员数量≥195人(278*70%)。	服务养员时长=24小时。			在院养员供养合格标	家庭寄养人员合格标	养员火化合规率=100%	养员火化及时率=100%。	养员生活健康情况跟踪率=100%。	养员入学就医即使率=100%。	在院养员基本生活水平=1731元/人月。	寄样儿童生活标准=1731元/人月。	养员火化合规率=100%。	孤残儿童得到有效	孤残儿童得到有效	孤残儿童得到有效	促进孤残儿童健康	供养人员接受教育	减少困境儿童流浪				保证在院在籍孤残	保证困境期间的基	保证孤残儿童健康及教育水平持续	集中供养儿童满意	家庭寄养儿童满意	帮扶困境儿童满意	2081001

				务。2、保障模拟家庭等家庭寄养孤儿的基本生活。				率=100%	率=100%	0%											照管降低孤残儿童社会照管的支出成本。	照管减少孤残儿童医疗支出和损失。	照管减少孤残儿童重症病例医疗救援费。	成长=显著	率≥60%	社会几率=显著						儿童供养至18岁以上。		提升。	度≥80%	度≥80%	度≥80%	
546004	洛阳市儿童福利院	房屋建设与维修装修	成人养员宿舍楼改造尾款	590000	1、支付结算报告中中标价与结算价格差额,履行合法合规	全面完成成人养员宿舍楼改造建设=2602平方米。		付款后能否达到合同规定的	付款后能否达到结算报告实	付款后整个工程入档手续是	截止年中完成率达到50%以上。	截止年末支付完成率达到100%。		本次平改坡结算支付差额金额=563272.63元。	本次内装结算支付差额金额=26241.91元。		平改坡项目实施,改善极端				提高我儿童福利事业工作水	有效维护孤残儿童基本权益	提升全院养员、寄养家庭居						平改坡项目完工,提升养员						单位满意度100%	供养人员满意度85%。	施工单位满意度≥90%	2081001

546	沈阳市儿童福利院	物业管理费	16480.00	保障市儿童福利院各项工作的正常需要及设备的安全运转。	日处理卫生面积≥50000平方米。	安监控班次≥6班/日。	房屋设备维保次数≥12次/年。	卫生清理验收合格率100%。	安保监控系统无死角。	房屋设备维保次数≥12次/年。	维修质量、供暖标准均达标。	物业场馆设备维护及时率≥100%。	场馆设备物业运行保障计划完成及时率≥100%。	雇佣人员成本费用≤1400800元。	物业物耗费用≤247200元。	耗。	维护院内稳定，保障养员及工作人员的合法权益。	保持院内所有设施良好运行。	对周边环境没有造成不利影响。	办公、生活区域卫生运行保持年限1年。	大楼弱电正常运行保持年限1年。	全院范围内安保达标。	服务对象满意度100%。	单位满意度100%。	群众满意度85%。	2081001
546	沈阳市专项社会	社会保障支	78300.00	确保沈阳市养老服务中	市养老服务中心工程结算完成项目≥10项	付款后整个	付款后能否	付款后能否	截至年中支付完成率	截至年末支付完成率	总结算工程支付金额≤783万元	确保决算完	提高养老服务	单位满意度	供养人员满	施工单位满	2081002									

				身体状况。				=10 0%							损失			度提升 40 %				至死亡															
546 005	沈阳市社会福利院	维修费	社会保障支出类	32700	保障社会福利院正常运转。	装修改造面积≥1500平方米	消杀服务≥2次/年	消防设施合格率100%			临时维修工作及时率=及时。				减少新购入和节约资金			确保养老服务机构消防安全			对周边环境没有造成不利影响		项目实施后院内消防安全=显著提高。				养员和职工满意度≥90%	单位满意度100%								20810 02	

第三部分 沈阳市民政局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市民政局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市民政局 2020 年收支总预算 25086.7 万元，比 2019 年收支总预算 25220.69 万元减少 133.99 万元，主要是由于 2019 年事业单位机构改革，原所属单位烈士陵园划出，预算减少。

二、关于沈阳市民政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 496.61 万元，其中：因公出国（境）费 19.31 万元；公务接待费 11.06 万元；公务用车购置及运行费 466.24 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 29.52 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 4.31 万元，主要是由于因公出国的行程与上年不同，预算不同；公务接待费比 2019 年预算数减少 1.21 万元，主要是由于在职人员人数减少；公务用车购置及运行费比

2019年预算数减少24万元，主要是由于上年有公务用车购置经费预算，2020年公务用车购置经费预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年局本级机关运行经费财政拨款预算333.17万元，比2019年预算增加6.39万元，增长1.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年沈阳市民政局各单位政府采购预算总额3375.96万元，其中：政府采购货物预算204.3万元、政府采购工程预算665.25万元、政府采购服务预算2506.41万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月31日，沈阳市民政局所属各预算单位共有车辆144辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车29辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车59辆、其他用车56辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2020年沈阳市民政局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金15092.42万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。