



沈阳市民政局
2023年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市民政局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市民政局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市民政局 2023 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）职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设工作，加强对全市性社会团体、基金会、社会服务机构登记管理和监察，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。

（十七）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

老服务体系规划建设、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

纳入沈阳市民政局 2023 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中心
3. 沈阳市儿童福利院
4. 沈阳市社会福利院
5. 沈阳市福利彩票中心
6. 沈阳市回龙岗殡葬服务中心
7. 沈阳市救助管理站

第二部分 沈阳市民政局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	14,767.63	一、社会保障和就业支出	20,163.88
二、政府性基金预算拨款收入	6,610.24	二、卫生健康支出	330.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,114.83
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	7,438.64
五、单位资金收入	3,973.00		
本年收入合计	25,350.87	本年支出合计	29,048.33
上年结转结余	3,697.46	年终结转结余	
收 入 总 计	29,048.33	支 出 总 计	29,048.33

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	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	29,048.33	25,350.87	14,767.63	6,610.24			3,973.00	3,697.46		828.40			2,869.06
546001 沈阳市民政局本级	6,116.75	5,591.23	3,562.33	2,028.90				525.52		525.52			
546003 沈阳市民政事务服务中心	2,085.80	2,085.80	2,085.80										
546004 沈阳市儿童福利院	3,455.17	3,338.19	2,227.05	935.14			176.00	116.98		116.98			
546005 沈阳市社会福利院	2,759.67	2,659.67	1,665.87	993.80				100.00		100.00			
546006 沈阳市福利彩票中心	2,397.36	2,397.36		2,397.36									
546007 沈阳市回龙岗殡葬服务中心	10,063.58	7,194.52	3,397.52				3,797.00	2,869.06					2,869.06
546008 沈阳市救助管理站	2,170.00	2,084.10	1,829.06	255.04				85.90		85.90			

支出预算总表

表 3

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	29,048.33	12,223.56	10,468.64	1,754.92	16,824.77
546001	沈阳市民政局本级	6,116.75	2,408.39	2,205.39	203.00	3,708.36
208	社会保障和就业支出	3,217.91	2,063.97	1,860.97	203.00	1,153.94
20802	民政管理事务	2,152.95	1,561.31	1,366.61	194.70	591.64
2080201	行政运行	1,561.31	1,561.31	1,366.61	194.70	
2080202	一般行政管理事务	215.13				215.13
2080206	社会组织管理	105.50				105.50
2080207	行政区划和地名管理	9.35				9.35
2080208	基层政权建设和社区治理	223.62				223.62
2080299	其他民政管理事务支出	38.04				38.04
20805	行政事业单位养老支出	501.46	501.46	493.16	8.30	

2080501	行政单位离退休	313.21	313.21	304.91	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.25	188.25	188.25		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
20810	社会福利	562.30				562.30
2081004	殡葬	385.00				385.00
2081006	养老服务	177.30				177.30
210	卫生健康支出	72.19	72.19	72.19		
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	72.19		
2101101	行政单位医疗	72.19	72.19	72.19		
221	住房保障支出	272.23	272.23	272.23		
22102	住房改革支出	272.23	272.23	272.23		
2210201	住房公积金	211.87	211.87	211.87		
2210203	购房补贴	60.36	60.36	60.36		
229	其他支出	2,554.42				2,554.42
22960	彩票公益金安排的支出	2,554.42				2,554.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,554.42				2,554.42
546003	沈阳市民政事务服务中心	2,085.80	928.07	778.99	149.08	1,157.73

208	社会保障和就业支出	1,947.77	790.04	640.96	149.08	1,157.73
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	122.97	0.83	
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13	24.30	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	98.67		
20808	抚恤	1.46	1.46	1.46		
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46		
20810	社会福利	888.13	664.78	516.53	148.25	223.35
2081005	社会福利事业单位	888.13	664.78	516.53	148.25	223.35
20811	残疾人事业	934.38				934.38
2081199	其他残疾人事业支出	934.38				934.38
210	卫生健康支出	30.33	30.33	30.33		
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33		
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	30.33		
221	住房保障支出	107.70	107.70	107.70		
22102	住房改革支出	107.70	107.70	107.70		
2210201	住房公积金	89.28	89.28	89.28		
2210203	购房补贴	18.42	18.42	18.42		
546004	沈阳市儿童福利院	3,455.17	2,001.58	1,712.91	288.67	1,453.59

208	社会保障和就业支出	2,131.04	1,729.57	1,440.90	288.67	401.47
20805	行政事业单位养老支出	197.11	197.11	189.21	7.90	
2080502	事业单位离退休	38.88	38.88	30.98	7.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.23	158.23	158.23		
20808	抚恤	5.62	5.62	5.62		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080802	伤残抚恤	2.03	2.03	2.03		
20810	社会福利	1,928.31	1,526.84	1,246.07	280.77	401.47
2081001	儿童福利	1,928.31	1,526.84	1,246.07	280.77	401.47
210	卫生健康支出	85.05	85.05	85.05		
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05	85.05		
2101102	事业单位医疗	85.05	85.05	85.05		
221	住房保障支出	186.96	186.96	186.96		
22102	住房改革支出	186.96	186.96	186.96		
2210201	住房公积金	186.96	186.96	186.96		
229	其他支出	1,052.12				1,052.12
22960	彩票公益金安排的支出	1,052.12				1,052.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,052.12				1,052.12

546005	沈阳市社会福利院	2,759.67	1,166.22	980.32	185.90	1,593.45
208	社会保障和就业支出	1,537.87	1,038.22	852.32	185.90	499.65
20805	行政事业单位养老支出	287.29	287.29	279.67	7.62	
2080502	事业单位离退休	204.15	204.15	196.53	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	83.14		
20808	抚恤	5.95	5.95	5.95		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	4.75		
20810	社会福利	1,244.63	744.98	566.70	178.28	499.65
2081002	老年福利	1,244.63	744.98	566.70	178.28	499.65
210	卫生健康支出	33.19	33.19	33.19		
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	33.19		
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	33.19		
221	住房保障支出	94.81	94.81	94.81		
22102	住房改革支出	94.81	94.81	94.81		
2210201	住房公积金	94.81	94.81	94.81		
229	其他支出	1,093.80				1,093.80
22960	彩票公益金安排的支出	1,093.80				1,093.80

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,093.80				1,093.80
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	10,063.58	3,100.20	2,391.12	709.08	6,963.38
208	社会保障和就业支出	9,727.82	2,764.44	2,055.36	709.08	6,963.38
20805	行政事业单位养老支出	295.50	295.50	280.87	14.63	
2080502	事业单位离退休	120.57	120.57	105.94	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.16	167.16	167.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77		
20808	抚恤	18.92	18.92	18.92		
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	10.76		
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	8.16		
20810	社会福利	9,413.40	2,450.02	1,755.57	694.45	6,963.38
2081004	殡葬	6,963.38				6,963.38
2081005	社会福利事业单位	2,450.02	2,450.02	1,755.57	694.45	
210	卫生健康支出	65.37	65.37	65.37		
21011	行政事业单位医疗	65.37	65.37	65.37		
2101102	事业单位医疗	65.37	65.37	65.37		
221	住房保障支出	270.39	270.39	270.39		
22102	住房改革支出	270.39	270.39	270.39		

2210201	住房公积金	208.39	208.39	208.39		
2210203	购房补贴	62.00	62.00	62.00		
546008	沈阳市救助管理站	2,170.00	1,703.75	1,556.01	147.74	466.25
208	社会保障和就业支出	1,601.47	1,476.16	1,328.42	147.74	125.31
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19	67.53	13.66	
2080502	事业单位离退休	81.19	81.19	67.53	13.66	
20808	抚恤	4.78	4.78	4.78		
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	4.78		
20810	社会福利	1,515.50	1,390.19	1,256.11	134.08	125.31
2081005	社会福利事业单位	1,515.50	1,390.19	1,256.11	134.08	125.31
210	卫生健康支出	44.85	44.85	44.85		
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	44.85		
2101102	事业单位医疗	44.85	44.85	44.85		
221	住房保障支出	182.74	182.74	182.74		
22102	住房改革支出	182.74	182.74	182.74		
2210201	住房公积金	142.76	142.76	142.76		
2210203	购房补贴	39.98	39.98	39.98		
229	其他支出	340.94				340.94

22960	彩票公益金安排的支出	340.94				340.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	340.94				340.94
546006	沈阳市福利彩票中心	2,397.36	915.35	843.90	71.45	1,482.01
229	其他支出	2,397.36	915.35	843.90	71.45	1,482.01
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,397.36	915.35	843.90	71.45	1,482.01
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,397.36	915.35	843.90	71.45	1,482.01

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,377.87	一、本年支出	22,206.27
（一）一般公共预算拨款收入	14,767.63	（一）社会保障和就业支出	13,321.82
（二）政府性基金预算拨款收入	6,610.24	（二）卫生健康支出	330.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	1,114.83
二、上年结转	828.40	（四）其他支出	7,438.64
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入	828.40		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22,206.27	支 出 总 计	22,206.27

一般公共预算支出表

表 5

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	14,767.63	11,308.21	9,624.74	1,683.47	3,459.42
546001	沈阳市民政局本级	3,562.33	2,408.39	2,205.39	203.00	1,153.94
208	社会保障和就业支出	3,217.91	2,063.97	1,860.97	203.00	1,153.94
20802	民政管理事务	2,152.95	1,561.31	1,366.61	194.70	591.64
2080201	行政运行	1,561.31	1,561.31	1,366.61	194.70	
2080202	一般行政管理事务	215.13				215.13
2080206	社会组织管理	105.50				105.50
2080207	行政区划和地名管理	9.35				9.35
2080208	基层政权建设和社区治理	223.62				223.62
2080299	其他民政管理事务支出	38.04				38.04
20805	行政事业单位养老支出	501.46	501.46	493.16	8.30	

2080501	行政单位离退休	313.21	313.21	304.91	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.25	188.25	188.25		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
20810	社会福利	562.30				562.30
2081004	殡葬	385.00				385.00
2081006	养老服务	177.30				177.30
210	卫生健康支出	72.19	72.19	72.19		
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	72.19		
2101101	行政单位医疗	72.19	72.19	72.19		
221	住房保障支出	272.23	272.23	272.23		
22102	住房改革支出	272.23	272.23	272.23		
2210201	住房公积金	211.87	211.87	211.87		
2210203	购房补贴	60.36	60.36	60.36		
546003	沈阳市民政事务服务中心	2,085.80	928.07	778.99	149.08	1,157.73
208	社会保障和就业支出	1,947.77	790.04	640.96	149.08	1,157.73
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	122.97	0.83	
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13	24.30	0.83	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	98.67		
20808	抚恤	1.46	1.46	1.46		
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46		
20810	社会福利	888.13	664.78	516.53	148.25	223.35
2081005	社会福利事业单位	888.13	664.78	516.53	148.25	223.35
20811	残疾人事业	934.38				934.38
2081199	其他残疾人事业支出	934.38				934.38
210	卫生健康支出	30.33	30.33	30.33		
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33		
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	30.33		
221	住房保障支出	107.70	107.70	107.70		
22102	住房改革支出	107.70	107.70	107.70		
2210201	住房公积金	89.28	89.28	89.28		
2210203	购房补贴	18.42	18.42	18.42		
546004	沈阳市儿童福利院	2,227.05	2,001.58	1,712.91	288.67	225.47
208	社会保障和就业支出	1,955.04	1,729.57	1,440.90	288.67	225.47
20805	行政事业单位养老支出	197.11	197.11	189.21	7.90	
2080502	事业单位离退休	38.88	38.88	30.98	7.90	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.23	158.23	158.23		
20808	抚恤	5.62	5.62	5.62		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080802	伤残抚恤	2.03	2.03	2.03		
20810	社会福利	1,752.31	1,526.84	1,246.07	280.77	225.47
2081001	儿童福利	1,752.31	1,526.84	1,246.07	280.77	225.47
210	卫生健康支出	85.05	85.05	85.05		
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05	85.05		
2101102	事业单位医疗	85.05	85.05	85.05		
221	住房保障支出	186.96	186.96	186.96		
22102	住房改革支出	186.96	186.96	186.96		
2210201	住房公积金	186.96	186.96	186.96		
546005	沈阳市社会福利院	1,665.87	1,166.22	980.32	185.90	499.65
208	社会保障和就业支出	1,537.87	1,038.22	852.32	185.90	499.65
20805	行政事业单位养老支出	287.29	287.29	279.67	7.62	
2080502	事业单位离退休	204.15	204.15	196.53	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	83.14		
20808	抚恤	5.95	5.95	5.95		

2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	4.75		
20810	社会福利	1,244.63	744.98	566.70	178.28	499.65
2081002	老年福利	1,244.63	744.98	566.70	178.28	499.65
210	卫生健康支出	33.19	33.19	33.19		
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	33.19		
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	33.19		
221	住房保障支出	94.81	94.81	94.81		
22102	住房改革支出	94.81	94.81	94.81		
2210201	住房公积金	94.81	94.81	94.81		
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	3,397.52	3,100.20	2,391.12	709.08	297.32
208	社会保障和就业支出	3,061.76	2,764.44	2,055.36	709.08	297.32
20805	行政事业单位养老支出	295.50	295.50	280.87	14.63	
2080502	事业单位离退休	120.57	120.57	105.94	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.16	167.16	167.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77		
20808	抚恤	18.92	18.92	18.92		
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	10.76		

2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	8.16		
20810	社会福利	2,747.34	2,450.02	1,755.57	694.45	297.32
2081004	殡葬	297.32				297.32
2081005	社会福利事业单位	2,450.02	2,450.02	1,755.57	694.45	
210	卫生健康支出	65.37	65.37	65.37		
21011	行政事业单位医疗	65.37	65.37	65.37		
2101102	事业单位医疗	65.37	65.37	65.37		
221	住房保障支出	270.39	270.39	270.39		
22102	住房改革支出	270.39	270.39	270.39		
2210201	住房公积金	208.39	208.39	208.39		
2210203	购房补贴	62.00	62.00	62.00		
546008	沈阳市救助管理站	1,829.06	1,703.75	1,556.01	147.74	125.31
208	社会保障和就业支出	1,601.47	1,476.16	1,328.42	147.74	125.31
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19	67.53	13.66	
2080502	事业单位离退休	81.19	81.19	67.53	13.66	
20808	抚恤	4.78	4.78	4.78		
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	4.78		
20810	社会福利	1,515.50	1,390.19	1,256.11	134.08	125.31

2081005	社会福利事业单位	1,515.50	1,390.19	1,256.11	134.08	125.31
210	卫生健康支出	44.85	44.85	44.85		
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	44.85		
2101102	事业单位医疗	44.85	44.85	44.85		
221	住房保障支出	182.74	182.74	182.74		
22102	住房改革支出	182.74	182.74	182.74		
2210201	住房公积金	142.76	142.76	142.76		
2210203	购房补贴	39.98	39.98	39.98		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	11,308.21	9,624.74	1,683.47
546001	沈阳市民政局本级	2,408.39	2,205.39	203.00
301	工资福利支出	1,754.10	1,754.10	
30101	基本工资	477.22	477.22	
30102	津贴补贴	426.12	426.12	
30103	奖金	359.13	359.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.25	188.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.19	72.19	
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	
30113	住房公积金	211.87	211.87	
30199	其他工资福利支出	9.90	9.90	
302	商品和服务支出	299.39	96.39	203.00

30201	办公费	13.09		13.09
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	30.32		30.32
30208	取暖费	19.48		19.48
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	13.70		13.70
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	12.95		12.95
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	96.39	96.39	
30299	其他商品和服务支出	19.46		19.46
303	对个人和家庭的补助	354.90	354.90	
30301	离休费	51.65	51.65	
30302	退休费	253.26	253.26	
30304	抚恤金	46.29	46.29	
30305	生活补助	3.70	3.70	

546003	沈阳市民政事务服务中心	928.07	778.99	149.08
301	工资福利支出	750.73	750.73	
30101	基本工资	201.32	201.32	
30102	津贴补贴	35.51	35.51	
30107	绩效工资	283.91	283.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	98.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30.68	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	89.28	89.28	
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62	
302	商品和服务支出	151.58	2.50	149.08
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	6.05		6.05
30206	电费	12.80		12.80
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	18.16		18.16
30209	物业管理费	27.92		27.92
30211	差旅费	2.00		2.00

30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.04		6.04
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	11.50	2.50	9.00
30299	其他商品和服务支出	25.51		25.51
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
30302	退休费	24.30	24.30	
30304	抚恤金	1.46	1.46	
546004	沈阳市儿童福利院	2,001.58	1,712.91	288.67
301	工资福利支出	1,500.08	1,500.08	
30101	基本工资	366.37	366.37	
30102	津贴补贴	182.87	182.87	
30107	绩效工资	502.17	502.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.23	158.23	

30110	职工基本医疗保险缴费	86.10	86.10	
30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	
30113	住房公积金	186.96	186.96	
30199	其他工资福利支出	8.47	8.47	
302	商品和服务支出	288.67		288.67
30201	办公费	9.60		9.60
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	41.40		41.40
30208	取暖费	93.36		93.36
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	5.94		5.94
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.08		11.08
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

30299	其他商品和服务支出	50.29		50.29
303	对个人和家庭的补助	212.83	212.83	
30301	离休费	15.54	15.54	
30302	退休费	189.17	189.17	
30304	抚恤金	2.03	2.03	
30305	生活补助	6.09	6.09	
546005	沈阳市社会福利院	1,166.22	980.32	185.90
301	工资福利支出	775.34	775.34	
30101	基本工资	214.51	214.51	
30102	津贴补贴	177.84	177.84	
30107	绩效工资	162.71	162.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.14	83.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	33.19	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	94.81	94.81	
30199	其他工资福利支出	5.17	5.17	
302	商品和服务支出	184.90		184.90
30201	办公费	13.00		13.00

30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	41.14		41.14
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	17.44		17.44
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	6.76		6.76
30229	福利费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	48.46		48.46
303	对个人和家庭的补助	204.98	204.98	
30301	离休费	15.11	15.11	
30302	退休费	181.42	181.42	
30304	抚恤金	4.75	4.75	
30305	生活补助	3.70	3.70	
310	资本性支出	1.00		1.00

31002	办公设备购置	1.00		1.00
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	3,100.20	2,391.12	709.08
301	工资福利支出	1,952.69	1,952.69	
30101	基本工资	360.33	360.33	
30102	津贴补贴	508.26	508.26	
30107	绩效工资	612.29	612.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.16	167.16	
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	66.88	
30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
30113	住房公积金	208.39	208.39	
30199	其他工资福利支出	9.13	9.13	
302	商品和服务支出	711.58	2.50	709.08
30201	办公费	8.18		8.18
30205	水费	20.22		20.22
30206	电费	306.21		306.21
30207	邮电费	59.40		59.40
30208	取暖费	143.27		143.27

30209	物业管理费	42.00		42.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.95		11.95
30229	福利费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	76.45	2.50	73.95
30299	其他商品和服务支出	38.59		38.59
303	对个人和家庭的补助	435.93	435.93	
30301	离休费	57.46	57.46	
30302	退休费	345.05	345.05	
30304	抚恤金	8.16	8.16	
30305	生活补助	13.26	13.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00	12.00	
546008	沈阳市救助管理站	1,703.75	1,556.01	147.74
301	工资福利支出	1,087.22	1,087.22	
30101	基本工资	297.55	297.55	

30102	津贴补贴	253.98	253.98	
30107	绩效工资	225.24	225.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.53	114.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	46.15	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	142.76	142.76	
30199	其他工资福利支出	6.82	6.82	
302	商品和服务支出	199.89	52.15	147.74
30201	办公费	3.52		3.52
30205	水费	6.37		6.37
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	42.76		42.76
30208	取暖费	15.85		15.85
30209	物业管理费	24.10		24.10
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0.50		0.50

30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.91		8.91
30229	福利费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	52.15	52.15	
30299	其他商品和服务支出	21.29		21.29
303	对个人和家庭的补助	416.64	416.64	
30301	离休费	43.36	43.36	
30302	退休费	339.19	339.19	
30304	抚恤金	13.40	13.40	
30305	生活补助	7.28	7.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.41	13.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

单位	2022 预算数						2023 预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
总计	365.44	0	360.74	140.61	220.13	4.7	493.64	22.02	466.92	199.00	267.92	4.70
546001 沈阳市 民政局本级	29.9		27	18	9	2.9	51.92	22.02	27.00	18.00	9.00	2.90
546003 沈阳市 民政事务服务 中心	334.54		333.74	122.61	211.13	0.8	9.30		9.00		9.00	0.30
546004 沈阳市 儿童福利院	1					1	6.00		5.00		5.00	1.00
546005 沈阳市 社会福利院							6.00		6.00		6.00	
546006 沈阳市 福利彩票中心												
546007 沈阳市 回龙岗殡葬服 务中心							408.22		407.92	181.00	226.92	0.30
546008 沈阳市 救助管理站							12.20		12.00		12.00	0.20

政府性基金预算支出表

表 8

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	6,610.24	915.35	5,694.89
546001	沈阳市民政局本级	2,028.90		2,028.90
229	其他支出	2,028.90		2,028.90
22960	彩票公益金安排的支出	2,028.90		2,028.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,028.90		2,028.90
546004	沈阳市儿童福利院	935.14		935.14
229	其他支出	935.14		935.14
22960	彩票公益金安排的支出	935.14		935.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	935.14		935.14
546005	沈阳市社会福利院	993.80		993.80
229	其他支出	993.80		993.80
22960	彩票公益金安排的支出	993.80		993.80

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	993.80		993.80
546006	沈阳市福利彩票中心	2,397.36	915.35	1,482.01
229	其他支出	2,397.36	915.35	1,482.01
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,397.36	915.35	1,482.01
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,397.36	915.35	1,482.01
546008	沈阳市救助管理站	255.04		255.04
229	其他支出	255.04		255.04
22960	彩票公益金安排的支出	255.04		255.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	255.04		255.04

项目支出预算表

表 9

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		16,824.77	12,835.31	3,459.42	5,694.89			3,681.00	3,989.46		828.40			3,161.06
沈阳市民政局本级		3,708.36	3,182.84	1,153.94	2,028.90				525.52		525.52			
	宣传公告费	18.00	18.00	18.00										
	骨灰海葬补助	385.00	385.00	385.00										
	殡葬工作专项经费	7.00	7.00	7.00										
	慈善救助项目经费	200.00	200.00		200.00									
	公益创投项目及评审费	200.00	200.00		200.00									
	新登记慈善组织扶持资金	60.00	60.00	60.00										

星级社区服务能力评估经费	11.00	11.00	11.00											
社会组织管理费	39.50	39.50	39.50											
社会组织执法专项经费	6.00	6.00	6.00											
养老机构和社区居家养老服务设施星级评定	8.60	8.60	8.60											
养老服务信息平台经费	153.70	153.70	153.70											
养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制	15.00	15.00	15.00											
办公设备购置及对外窗口服务经费	48.21	48.21	48.21											
购买服务岗位补充经费	33.60	33.60	33.60											
印刷费	21.80	21.80	21.80											
法律顾问经费	5.00	5.00	5.00											
福彩公益金等民政项目评估审计等服务费	15.00	15.00	15.00											
民政业务培训	55.12	55.12	55.12											
爱心广场项目扶持资金	290.00	290.00		290.00										

	践行“两邻”理念 工作经费	34.32	34.32	34.32										
	区划地名工作经 费	9.35	9.35	9.35										
	办公楼维修经费	11.40	11.40	11.40										
	市“两邻”办 2023 年工作经费	160.00	160.00	160.00										
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
	“四零”社区建设 工作经费	18.30	18.30	18.30										
	骨灰海葬结转资 金	280.12						280.12		280.12				
	慈善宣传、印刷、 公告经费	20.04	20.04	20.04										
	支持居家和社区 基本养老服务提 升行动项目（市 级）	82.90						82.90		82.90				
	政府民政大专项- 养老机构补助（市 本级）	188.80	188.80		188.80									
	提前下达 2023 年 中央集中彩票公 益金支持社会福 利事业专项资金	1,115.10	1,115.10		1,115.10									
	政府民政大专项- 政府购买居家养 老服务补助（本	35.00	35.00		35.00									

	级)													
	福利彩票公益金 用于支持民政事 业项目	162.50							162.50		162.50			
沈阳市民政 事务服务中 心		1,157.73	1,157.73	1,157.73										
	购买服务岗位补 充经费	165.82	165.82	165.82										
	涉外婚登宣传、印 刷、公告经费	6.15	6.15	6.15										
	沈民事执-被托管 残疾职工生活费、 保险费、独生子女 费等	934.38	934.38	934.38										
	沈民事执-直属福 利企业离休干部 特需及活动经费	1.72	1.72	1.72										
	物业管理费	11.08	11.08	11.08										
	沈民事执-家具、 设备、专用材料及 耗材购置经费	29.62	29.62	29.62										
	民政服务与执法 中心办公场所改 造尾款	8.96	8.96	8.96										
沈阳市儿童 福利院		1,453.59	1,336.61	225.47	935.14			176.00	116.98		116.98			

	2023 年全院维修维护	21.30	21.30	21.30										
	2023 年购买服务岗位补充经费	507.94	507.94		507.94									
	物业管理费	164.80	164.80	164.80										
	特殊儿童群体基本生活保障	427.20	427.20		427.20									
	捐赠收入	176.00	176.00					176.00						
	市政排水支线工程	29.37	29.37	29.37										
	2022 年福彩公益金儿童项目	61.44							61.44		61.44			
	政府民政大专项一—两节救济（市本级）	10.00	10.00	10.00										
	2022 年省级福彩明天计划项目结转	26.27							26.27		26.27			
	2022 年中央福彩明天计划项目结转	26.27							26.27		26.27			
	2022 年孤儿助学项目结转	3.00							3.00		3.00			
沈阳市社会福利院		1,593.45	1,493.45	499.65	993.80				100.00		100.00			
	物业管理费	106.65	106.65	106.65										
	供养人员经费	700.00	700.00		700.00									

	购买服务岗位补充经费	293.80	293.80		293.80									
	全院维修维护费	24.00	24.00	24.00										
	养员活动室设备购置	5.00	5.00	5.00										
	两节救济	23.00	23.00	23.00										
	城乡特困人员护理补贴	341.00	341.00	341.00										
	沈阳市社会福利院购置残障养员起居配套设施和防疫安全设备	100.00						100.00		100.00				
沈阳市福利彩票中心		1,482.01	1,482.01		1,482.01									
	2023年销售业务运维经费	38.60	38.60		38.60									
	2023年业务宣传经费	533.20	533.20		533.20									
	2023年物业管理费	180.71	180.71		180.71									
	2023年福利彩票销售业务经费	177.50	177.50		177.50									
	2023年福利彩票销售网点形象化建设经费	100.00	100.00		100.00									
	2023年福彩市场运维管理经费	452.00	452.00		452.00									
沈阳市回龙		6,963.38	3,802.32	297.32			3,505.00	3,161.06						3,161.06

岗殡葬服务中心														
	殡葬中心购买服务岗位补充经费	1,612.97	1,612.97				1,612.97							
	殡葬中心物业费	233.66	233.66	233.66										
	殡葬中心运营维护经费（2023）	1,513.21	386.79	58.86			327.93	1,126.42						1,126.42
	殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费	731.10	731.10				731.10							
	殡葬中心宣传、印刷经费	16.00	16.00				16.00							
	公墓火化设备燃料油改气工程验收及检测	31.00	31.00				31.00							
	殡葬中心报废更新车辆	181.00	181.00				181.00							
	墓园 2022 年工程项目尾款及质保金	605.00	605.00				605.00							
	回龙岗墓园经费	2,034.64						2,034.64						2,034.64
	殡葬宣传、印刷、公告经费	4.80	4.80	4.80										
沈阳市救助管理站		466.25	380.35	125.31	255.04			85.90		85.90				
	物业管理费	86.46	86.46	86.46										
	购买服务岗位补充经费	38.85	38.85	38.85										

	救助站消防整体改造工程	85.90							85.90		85.90			
	救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修	255.04	255.04		255.04									

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	29,048.33	25,058.87	14,767.63	6,610.24			3,681.00	3,989.46		828.40			3,161.06
		29,048.33	25,058.87	14,767.63	6,610.24			3,681.00	3,989.46		828.40			3,161.06
208	社会保障和就业支出	20,163.88	17,002.82	13,321.82				3,681.00	3,161.06					3,161.06
20802	民政管理事务	2,152.95	2,152.95	2,152.95										
2080201	行政运行	1,561.31	1,561.31	1,561.31										
2080202	一般行政管理事务	215.13	215.13	215.13										
2080206	社会组织管理	105.50	105.50	105.50										
2080207	行政区划和地名管理	9.35	9.35	9.35										

2080208	基层政权建设和社区治理	223.62	223.62	223.62										
2080299	其他民政管理事务支出	38.04	38.04	38.04										
20805	行政事业单位养老支出	1,486.35	1,486.35	1,486.35										
2080501	行政单位离退休	313.21	313.21	313.21										
2080502	事业单位离退休	469.92	469.92	469.92										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.45	695.45	695.45										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77										
20808	抚恤	37.93	37.93	37.93										
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	21.53										
2080802	伤残抚恤	16.40	16.40	16.40										
20810	社会福利	15,552.27	12,391.21	8,710.21				3,681.00	3,161.06					3,161.06
2081001	儿童福利	1,928.31	1,928.31	1,752.31				176.00						
2081002	老年福利	1,244.63	1,244.63	1,244.63										
2081004	殡葬	7,348.38	4,187.32	682.32				3,505.00	3,161.06					3,161.06
2081005	社会福利事业单位	4,853.65	4,853.65	4,853.65										
2081006	养老服务	177.30	177.30	177.30										

20811	残疾人事业	934.38	934.38	934.38										
2081199	其他残疾人事业支出	934.38	934.38	934.38										
210	卫生健康支出	330.98	330.98	330.98										
21011	行政事业单位医疗	330.98	330.98	330.98										
2101101	行政单位医疗	72.19	72.19	72.19										
2101102	事业单位医疗	258.79	258.79	258.79										
221	住房保障支出	1,114.83	1,114.83	1,114.83										
22102	住房改革支出	1,114.83	1,114.83	1,114.83										
2210201	住房公积金	934.07	934.07	934.07										
2210203	购房补贴	180.76	180.76	180.76										
229	其他支出	7,438.64	6,610.24		6,610.24				828.40		828.40			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,397.36	2,397.36		2,397.36									
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,397.36	2,397.36		2,397.36									
22960	彩票公益金安排的支出	5,041.28	4,212.88		4,212.88				828.40		828.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,041.28	4,212.88		4,212.88				828.40		828.40			

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	29,048.33	25,058.87	14,767.63	6,610.24			3,681.00	3,989.46		828.40			3,161.06
546001	沈阳市民政局本级	6,116.75	5,591.23	3,562.33	2,028.90				525.52		525.52			
501	机关工资福利支出	1,754.10	1,754.10	1,754.10										
50101	工资奖金津补贴	1,262.47	1,262.47	1,262.47										
50102	社会保障缴费	269.86	269.86	269.86										
50103	住房公积金	211.87	211.87	211.87										
50199	其他工资福利支出	9.90	9.90	9.90										
502	机关商品和服务支出	3,989.75	3,464.23	1,435.33	2,028.90				525.52		525.52			
50201	办公经费	268.03	268.03	268.03										

50206	公务接待费	2.90	2.90	2.90										
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
50299	其他商品和服务支出	3,709.82	3,184.30	1,155.40	2,028.90				525.52		525.52			
505	对事业单位经常性补助	18.00	18.00	18.00										
50502	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00										
509	对个人和家庭的补助	354.90	354.90	354.90										
50901	社会福利和救助	49.99	49.99	49.99										
50905	离退休费	304.91	304.91	304.91										
546003	沈阳市民政事务服务中心	2,085.80	2,085.80	2,085.80										
505	对事业单位经常性补助	1,123.94	1,123.94	1,123.94										
50501	工资福利支出	750.73	750.73	750.73										
50502	商品和服务支出	373.21	373.21	373.21										
507	对企业补助	934.38	934.38	934.38										
50799	其他对企业补助	934.38	934.38	934.38										
508	对企业资本性支出	1.72	1.72	1.72										
50899	其他对企业资本性支出	1.72	1.72	1.72										
509	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	25.76										
50901	社会福利和救助	1.46	1.46	1.46										

50905	离退休费	24.30	24.30	24.30										
50999	其他对个人和家庭补助													
546004	沈阳市儿童福利院	3,455.17	3,338.19	2,227.05	935.14		176.00	116.98		116.98				
505	对事业单位经常性补助	2,482.79	2,482.79	1,974.85	507.94									
50501	工资福利支出	1,500.08	1,500.08	1,500.08										
50502	商品和服务支出	982.71	982.71	474.77	507.94									
506	对事业单位资本性补助	29.37	29.37	29.37										
50601	资本性支出（一）													
50602	资本性支出（二）	29.37	29.37	29.37										
509	对个人和家庭的补助	943.01	826.03	222.83	427.20		176.00	116.98		116.98				
50901	社会福利和救助	735.30	621.32	18.12	427.20		176.00	113.98		113.98				
50902	助学金	3.00						3.00		3.00				
50905	离退休费	204.71	204.71	204.71										
50999	其他对个人和家庭补助													
546005	沈阳市社会福利院	2,759.67	2,659.67	1,665.87	993.80			100.00		100.00				
505	对事业单位经常性补助	1,384.69	1,384.69	1,090.89	293.80									
50501	工资福利支出	775.34	775.34	775.34										

50502	商品和服务支出	609.35	609.35	315.55	293.80									
506	对事业单位资本性补助	6.00	6.00	6.00										
50601	资本性支出（一）	6.00	6.00	6.00										
509	对个人和家庭的补助	1,368.98	1,268.98	568.98	700.00				100.00		100.00			
50901	社会福利和救助	1,172.45	1,072.45	372.45	700.00				100.00		100.00			
50905	离退休费	196.53	196.53	196.53										
50999	其他对个人和家庭补助													
546006	沈阳市福利彩票中心	2,397.36	2,397.36		2,397.36									
505	对事业单位经常性补助	2,359.30	2,359.30		2,359.30									
50501	工资福利支出	805.84	805.84		805.84									
50502	商品和服务支出	1,553.46	1,553.46		1,553.46									
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	38.06	38.06		38.06									
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	38.06	38.06		38.06									
50999	其他对个人和家庭补助													

546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	10,063.58	6,902.52	3,397.52				3,505.00	3,161.06					3,161.06
505	对事业单位经常性补助	9,446.65	6,285.59	2,961.59				3,324.00	3,161.06					3,161.06
50501	工资福利支出	1,952.69	1,952.69	1,952.69										
50502	商品和服务支出	7,493.96	4,332.90	1,008.90				3,324.00	3,161.06					3,161.06
506	对事业单位资本性补助	181.00	181.00					181.00						
50601	资本性支出（一）	181.00	181.00					181.00						
509	对个人和家庭的补助	435.93	435.93	435.93										
50901	社会福利和救助	21.42	21.42	21.42										
50905	离退休费	402.51	402.51	402.51										
50999	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00	12.00										
546008	沈阳市救助管理站	2,170.00	2,084.10	1,829.06	255.04				85.90		85.90			
505	对事业单位经常性补助	1,753.36	1,667.46	1,412.42	255.04				85.90		85.90			
50501	工资福利支出	1,087.22	1,087.22	1,087.22										
50502	商品和服务支出	666.14	580.24	325.20	255.04				85.90		85.90			
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	416.64	416.64	416.64										

50901	社会福利和救助	20.68	20.68	20.68										
50905	离退休费	382.55	382.55	382.55										
50999	其他对个人和家庭补助	13.41	13.41	13.41										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	29,048.33	25,058.87	14,767.63	6,610.24			3,681.00	3,989.46		828.40			3,161.06
546001	沈阳市民政局本级	6,116.75	5,591.23	3,562.33	2,028.90				525.52		525.52			
301	工资福利支出	1,754.10	1,754.10	1,754.10										
30101	基本工资	477.22	477.22	477.22										
30102	津贴补贴	426.12	426.12	426.12										
30103	奖金	359.13	359.13	359.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.25	188.25	188.25										
30110	职工基本医疗保险缴费	72.19	72.19	72.19										

30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	9.42										
30113	住房公积金	211.87	211.87	211.87										
30199	其他工资福利支出	9.90	9.90	9.90										
302	商品和服务支出	4,007.75	3,482.23	1,453.33	2,028.90				525.52		525.52			
30201	办公费	13.09	13.09	13.09										
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	28.00	28.00	28.00										
30207	邮电费	30.32	30.32	30.32										
30208	取暖费	19.48	19.48	19.48										
30209	物业管理费	50.00	50.00	50.00										
30211	差旅费	13.70	13.70	13.70										
30217	公务接待费	2.90	2.90	2.90										
30228	工会经费	12.95	12.95	12.95										
30229	福利费	1.10	1.10	1.10										
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	96.39	96.39	96.39										
30299	其他商品和服务支出	3,727.82	3,202.30	1,173.40	2,028.90				525.52		525.52			

303	对个人和家庭的补助	354.90	354.90	354.90										
30301	离休费	51.65	51.65	51.65										
30302	退休费	253.26	253.26	253.26										
30304	抚恤金	46.29	46.29	46.29										
30305	生活补助	3.70	3.70	3.70										
546003	沈阳市民政事务服务中心	2,085.80	2,085.80	2,085.80										
301	工资福利支出	750.73	750.73	750.73										
30101	基本工资	201.32	201.32	201.32										
30102	津贴补贴	35.51	35.51	35.51										
30107	绩效工资	283.91	283.91	283.91										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	98.67	98.67										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30.68	30.68										
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	6.74										
30113	住房公积金	89.28	89.28	89.28										
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62	4.62										

302	商品和服务支出	373.21	373.21	373.21										
30201	办公费	35.62	35.62	35.62										
30202	印刷费	6.15	6.15	6.15										
30205	水费	6.05	6.05	6.05										
30206	电费	12.80	12.80	12.80										
30207	邮电费	30.00	30.00	30.00										
30208	取暖费	18.16	18.16	18.16										
30209	物业管理费	39.00	39.00	39.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修（护）费	11.96	11.96	11.96										
30216	培训费	0.30	0.30	0.30										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00										
30226	劳务费	165.82	165.82	165.82										
30227	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	6.04	6.04	6.04										
30229	福利费	0.50	0.50	0.50										
30231	公务用车运行维													

	护费													
30239	其他交通费用	11.50	11.50	11.50										
30299	其他商品和服务支出	25.51	25.51	25.51										
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	25.76										
30301	离休费													
30302	退休费	24.30	24.30	24.30										
30304	抚恤金	1.46	1.46	1.46										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
311	其他资本性支出	1.72	1.72	1.72										
31199	其他对企业补助	1.72	1.72	1.72										
312	对企业补助	934.38	934.38	934.38										
31299	其他对企业补助	934.38	934.38	934.38										
546004	沈阳市儿童福利院	3,455.17	3,338.19	2,227.05	935.14			176.00	116.98		116.98			
301	工资福利支出	1,500.08	1,500.08	1,500.08										
30101	基本工资	366.37	366.37	366.37										
30102	津贴补贴	182.87	182.87	182.87										

30107	绩效工资	502.17	502.17	502.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.23	158.23	158.23										
30110	职工基本医疗保险缴费	86.10	86.10	86.10										
30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	8.91										
30113	住房公积金	186.96	186.96	186.96										
30199	其他工资福利支出	8.47	8.47	8.47										
302	商品和服务支出	982.71	982.71	474.77	507.94									
30201	办公费	9.60	9.60	9.60										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	12.00	12.00	12.00										
30206	电费	25.00	25.00	25.00										
30207	邮电费	41.40	41.40	41.40										
30208	取暖费	93.36	93.36	93.36										
30209	物业管理费	182.80	182.80	182.80										
30211	差旅费	5.94	5.94	5.94										

30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	35.30	35.30	35.30										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	507.94	507.94		507.94									
30227	委托业务费													
30228	工会经费	11.08	11.08	11.08										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	50.29	50.29	50.29										

303	对个人和家庭的补助	943.01	826.03	222.83	427.20			176.00	116.98		116.98			
30301	离休费	15.54	15.54	15.54										
30302	退休费	189.17	189.17	189.17										
30304	抚恤金	2.03	2.03	2.03										
30305	生活补助	126.09	126.09	6.09	120.00									
30306	救济费	607.18	493.20	10.00	307.20			176.00	113.98		113.98			
30308	助学金	3.00							3.00		3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	29.37	29.37	29.37										
30906	大型修缮	29.37	29.37	29.37										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
546005	沈阳市社会福利院	2,759.67	2,659.67	1,665.87	993.80				100.00		100.00			
301	工资福利支出	775.34	775.34	775.34										
30101	基本工资	214.51	214.51	214.51										
30102	津贴补贴	177.84	177.84	177.84										
30107	绩效工资	162.71	162.71	162.71										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.14	83.14	83.14										
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	33.19	33.19										
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	3.97										
30113	住房公积金	94.81	94.81	94.81										
30199	其他工资福利支出	5.17	5.17	5.17										
302	商品和服务支出	609.35	609.35	315.55	293.80									
30201	办公费	13.00	13.00	13.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	30.00	30.00	30.00										
30208	取暖费	41.14	41.14	41.14										
30209	物业管理费	109.65	109.65	109.65										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30212	因公出国（境）费用													

30213	维修（护）费	41.44	41.44	41.44										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	0.40	0.40	0.40										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	293.80	293.80		293.80									
30227	委托业务费													
30228	工会经费	6.76	6.76	6.76										
30229	福利费	0.70	0.70	0.70										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	48.46	48.46	48.46										
303	对个人和家庭的补助	1,368.98	1,268.98	568.98	700.00				100.00		100.00			

30301	离休费	15.11	15.11	15.11										
30302	退休费	181.42	181.42	181.42										
30304	抚恤金	4.75	4.75	4.75										
30305	生活补助	467.70	367.70	367.70					100.00		100.00			
30306	救济费	700.00	700.00		700.00									
30399	其他对个人和家庭 的补助													
310	资本性支出	6.00	6.00	6.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										
31003	专用设备购置	5.00	5.00	5.00										
546006	沈阳市福利彩票中 心	2,397.36	2,397.36		2,397.36									
301	工资福利支出	805.84	805.84		805.84									
30101	基本工资	97.69	97.69		97.69									
30102	津贴补贴	38.72	38.72		38.72									
30107	绩效工资	426.62	426.62		426.62									
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	85.11	85.11		85.11									
30109	职业年金缴费	37.55	37.55		37.55									
30110	职工基本医疗保 险缴费	40.61	40.61		40.61									

30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23		4.23									
30113	住房公积金	73.11	73.11		73.11									
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20		2.20									
302	商品和服务支出	1,553.46	1,553.46		1,553.46									
30201	办公费													
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	3.61	3.61		3.61									
30206	电费	19.56	19.56		19.56									
30207	邮电费	18.00	18.00		18.00									
30208	取暖费	6.27	6.27		6.27									
30209	物业管理费	168.03	168.03		168.03									
30211	差旅费	4.00	4.00		4.00									
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	12.20	12.20		12.20									
30214	租赁费	22.68	22.68		22.68									

30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	36.80	36.80		36.80									
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	452.00	452.00		452.00									
30227	委托业务费	21.10	21.10		21.10									
30228	工会经费	2.88	2.88		2.88									
30229	福利费	0.24	0.24		0.24									
30231	公务用车运行维护费	150.00	150.00		150.00									
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	636.09	636.09		636.09									
303	对个人和家庭的补助	38.06	38.06		38.06									
30301	离休费													
30302	退休费	38.06	38.06		38.06									

30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭 的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
546007	沈阳市回龙岗殡葬 服务中心	10,063.58	6,902.52	3,397.52				3,505.00	3,161.06					3,161.06
301	工资福利支出	1,952.69	1,952.69	1,952.69										
30101	基本工资	360.33	360.33	360.33										
30102	津贴补贴	508.26	508.26	508.26										
30107	绩效工资	612.29	612.29	612.29										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	167.16	167.16	167.16										
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	7.77										
30110	职工基本医疗保 险缴费	66.88	66.88	66.88										
30112	其他社会保障缴 费	12.48	12.48	12.48										
30113	住房公积金	208.39	208.39	208.39										
30199	其他工资福利支 出	9.13	9.13	9.13										
302	商品和服务支出	7,493.96	4,332.90	1,008.90				3,324.00	3,161.06					3,161.06

30201	办公费	8.18	8.18	8.18										
30202	印刷费	20.80	20.80	4.80			16.00							
30205	水费	20.22	20.22	20.22										
30206	电费	306.21	306.21	306.21										
30207	邮电费	59.40	59.40	59.40										
30208	取暖费	143.27	143.27	143.27										
30209	物业管理费	275.66	275.66	275.66										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	4,154.85	993.79	60.86			932.93	3,161.06						3,161.06
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30218	专用材料费	732.10	732.10	1.00			731.10							
30226	劳务费	1,612.97	1,612.97				1,612.97							
30227	委托业务费	31.00	31.00				31.00							
30228	工会经费	11.95	11.95	11.95										
30229	福利费	1.01	1.01	1.01										
30239	其他交通费用	76.45	76.45	76.45										
30299	其他商品和服务支出	38.59	38.59	38.59										

303	对个人和家庭的补助	435.93	435.93	435.93										
30301	离休费	57.46	57.46	57.46										
30302	退休费	345.05	345.05	345.05										
30304	抚恤金	8.16	8.16	8.16										
30305	生活补助	13.26	13.26	13.26										
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00										
310	资本性支出	181.00	181.00					181.00						
31013	公务用车购置	181.00	181.00					181.00						
546008	沈阳市救助管理站	2,170.00	2,084.10	1,829.06	255.04				85.90		85.90			
301	工资福利支出	1,087.22	1,087.22	1,087.22										
30101	基本工资	297.55	297.55	297.55										
30102	津贴补贴	253.98	253.98	253.98										
30107	绩效工资	225.24	225.24	225.24										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.53	114.53	114.53										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	46.15	46.15										
30112	其他社会保障缴	0.19	0.19	0.19										

	费													
30113	住房公积金	142.76	142.76	142.76										
30199	其他工资福利支出	6.82	6.82	6.82										
302	商品和服务支出	666.14	580.24	325.20	255.04				85.90		85.90			
30201	办公费	3.52	3.52	3.52										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	6.37	6.37	6.37										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	42.76	42.76	42.76										
30208	取暖费	15.85	15.85	15.85										
30209	物业管理费	110.56	110.56	110.56										
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	341.94	256.04	1.00	255.04				85.90		85.90			
30214	租赁费													

30215	会议费													
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30218	专用材料费	0.50	0.50	0.50										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	38.85	38.85	38.85										
30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
30228	工会经费	8.91	8.91	8.91										
30229	福利费	0.74	0.74	0.74										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	52.15	52.15	52.15										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	21.29	21.29	21.29										
303	对个人和家庭的补助	416.64	416.64	416.64										
30301	离休费	43.36	43.36	43.36										
30302	退休费	339.19	339.19	339.19										

30304	抚恤金	13.40	13.40	13.40										
30305	生活补助	7.28	7.28	7.28										
30399	其他对个人和家庭 的补助	13.41	13.41	13.41										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

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														

政府采购支出预算表

表 14

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		1,928.10	1,828.10	841.27	986.83			1,824.97	100.00					
沈阳市民政局本级		438.50	438.50	249.70	188.80									
项目支出		438.50	438.50	249.70	188.80									
	物业管理费	96.00	96.00	96.00										
	养老机构综合责任险	188.80	188.80		188.80									
	养老服务平台运营服务	153.70	153.70	153.70										
沈阳市儿童福利院		284.80	284.80	164.80	120.00									
项目支出		284.80	284.80	164.80	120.00									

	物业管理费	164.80	164.80	164.80									
	特殊儿童群体基本生活保障	120.00	120.00		120.00								
沈阳市社会福利院		576.65	476.65	106.65	370.00				100.00				
项目支出		576.65	476.65	106.65	370.00				100.00				
	物业管理费	106.65	106.65	106.65									
	供养人员经费	370.00	370.00		370.00								
	沈阳市社会福利院购置残障养员起居配套设施和防疫安全设备	100.00							100.00				
沈阳市福利彩票中心		308.03	308.03		308.03								
项目支出		308.03	308.03		308.03								
	2023年物业管理费	158.03	158.03		158.03								
	采购投注设备福利彩票销售展示柜	150.00	150.00		150.00								
沈阳市回龙岗殡葬服务中心		233.66	233.66	233.66									
项目支出		233.66	233.66	233.66									
	殡葬中心物业费	233.66	233.66	233.66									

沈阳市救助 管理站		86.46	86.46	86.46										
项目支出		86.46	86.46	86.46										
	物业管理费	86.46	86.46	86.46										

政府购买服务支出预算表

表 15

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				672.91	672.91	672.91										
沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	星级社区服务能力评估经费-购买星级社区服务能力评估服务经费	546B0102 政府委托的其他社区建设服务	11.00	11.00	11.00										
沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	骨灰海葬补助-购买骨灰撒海服务经费	546A0301 骨灰撒海活动	385.00	385.00	385.00										
沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	社会组织管理经费-社会组织评审经费	546B0203 政府委托对社会组织评估	6.50	6.50	6.50										

沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	社会组织管理经费-购买社会组织法人离任审计和注销的清算审计服务	546B0206 社会组织法人离任审计和注销的清算审计	30.00	30.00	30.00										
沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	社会组织执法专项经费-社会组织抽查审计经费	546B0203 政府委托对社会组织的评估	6.00	6.00	6.00										
沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	养老机构和社区居家养老服务设施星级评定-购买养老机构和社区居家养老服务设施星级评定服务经费	546A0201 养老服务和服务机构评估	8.60	8.60	8.60										
沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	养老服务信息平台运营经费-购买养老服务信息平台运营服务经费	546D0101 民政系统信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	153.70	153.70	153.70										

沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制-购买养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制服务经费	546A0201 养老服务和服务机构评估	15.00	15.00	15.00										
沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	福彩公益金等民政项目评估审计费-委托审计服务	546E0801 委托第三方审计服务	12.00	12.00	12.00										
沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	法律顾问经费-聘请法律顾问服务	546E0101 政府法律顾问服务	5.00	5.00	5.00										
沈阳市民政局本级	208 社会保障和就业支出	办公设备购置及对外窗口服务经费-物业服务	546E0901 物业服务	40.11	40.11	40.11										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	546001 沈阳市民政局本级-210100000						
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）				1,478.61		
	基本支出人员经费（刚性）				665.87		
	基本支出人员经费（其他）				60.91		
	基本支出公用经费（保运转）				198.00		
	基本支出公用经费（其他）				5.00		
年度绩效目标	保证本单位机构运转正常，确保顺利履职。						
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	民政工作社会效益			做出贡献		2023-12
		服务对象满意度	服务对象满意度			满意		2023-12
可持续性	创新驱动发展	民政事业稳步发展			稳步发展		2023-12	
部门（单位）名称	546003 沈阳市民政事务服务与行政执法中心-210100000							
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）					495.90		
	基本支出人员经费（刚性）					174.13		
	基本支出人员经费（其他）					108.96		
	基本支出公用经费（保运转）					127.34		
	基本支出公用经费（其他）					21.74		
年度绩效目标	保证中心慈善、救助、涉外婚登、殡葬执法队、核对中心、殡葬等机构正常运转，确保各项民政工作顺利履职。							
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				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	民政工作社会效益		稳步推进		2023-12
		服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	>=	95	%	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		持续救助		2023-12
	部门（单位）名称	546004 沈阳市儿童福利院-210100000					
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）				1,450.05		
	基本支出人员经费（刚性）				258.05		
	基本支出人员经费（其他）				4.81		
	基本支出公用经费（保运转）				251.67		
	基本支出公用经费（其他）				37.00		
年度绩效目标	沈阳市儿童福利院（沈阳残疾儿童特殊教育学校）是全额拨款的事业单位，收养辖区内弃婴、弃儿、残疾儿童及困难家庭儿童。负责收养儿童的生活养育、医疗救助、康复训练、特殊教育、就业培训、就业安置、就业指导等。教育训练儿童适应社会，走向社会。						
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	
	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	120	人	2023-12	
服务对象满意度		受助人员满意度	>=	80	%	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	546005 沈阳市社会福利院-210100000							
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）				608.78			
	基本支出人员经费（刚性）				367.63			
	基本支出人员经费（其他）				3.91			
	基本支出公用经费（保运转）				148.35			
	基本支出公用经费（其他）				37.55			
年度绩效目标	保障养员的日常基本生活，保障我院工作正常运转。							
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	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	

		基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			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	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		效果显著		2023-12	
社会效益		公办养老机构床位数	=	400	个	2023-12		
可持续性	体制改革	综合管理水平		稳步提升		2023-12		
部门（单位）名称	546006 沈阳市福利彩票中心-210100000							
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）				843.90			
	基本支出公用经费（其他）				71.45			
年度绩效目标	保证本单位机构运转，确保顺利履职。							
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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		安全运行		2023-12
		服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意		2023-12
可持续性	创新驱动发展	民政事业稳步发展		稳步发展		2023-12	
部门（单位）名称	546007 沈阳市回龙岗殡葬服务中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				1,661.97		
	基本支出人员经费（刚性）				712.16		
	基本支出人员经费（其他）				16.99		
	基本支出公用经费（保运转）				690.93		
基本支出公用经费（其他）				18.15			
年度绩效目标	切实增强绩效意识，压实绩效责任，确保完成绩效目标。统筹做好项目资金保障，加快资金支出进度，增强资金预算执行监管。切实做好回龙岗殡						

	葬服务中心遗体接运、遗体火化、遗体告别、丧葬祭祀用品销售等殡仪服务；加强墓地规划建设、提供节地生态安葬等管理服务。全面提升殡葬服务水平，营造良好营商祭祀环境，保障殡葬工作平稳有序运行。							
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	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			民政工作社会效益		群众满意		2023-12	
可持续性	体制改革	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2023-12	
		建立制度规范档案管理		规范管理		2023-12		
部门（单位）名称	546008 沈阳市救助管理站-210100000							
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）				918.38			
	基本支出人员经费（刚性）				619.86			

	基本支出人员经费（其他）		17.77					
	基本支出公用经费（保运转）		144.45					
	基本支出公用经费（其他）		3.29					
年度绩效目标	严格落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院 381 号令），为流浪乞讨人员提供护送、救治医疗、死亡火化公告等服务，确保救助工作顺利进行。救助站整体改造工程的建设，使救助站基本满足消防要求，消除安全隐患，改善救助站的硬件设施条件，为救助人员和职工提供良好的救助环境和工作环境。保障站内工作正常运转。							
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
社会效应	社会效益	民政工作社会效益			群众满意		2023-12	
	服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度		>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			规范管理		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	物业管理费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院			
预算资金情况	106.65							
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	维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2023-12	
			正常运转率	=	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
	项目(政策)名称	供养人员经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院			
预算资金情况	700.00							

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	维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2023-12	
			正常运转率	=	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	
	可持续影响指标		保障水平			足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院			
预算资金情况	293.80							
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	维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	

	质量指标	验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					
		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					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	全院维修维护费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市社会福利院			
预算资金情况	24.00						
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	维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		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						
		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						
		社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	宣传公告费						
	主管部门	沈阳市民政局		实施单位		沈阳市民政局本级		

预算资金情况	18.00						
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 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		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	经济效益指标					
		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					
		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
		社会公众满意度指标					
	项目(政策)名称	骨灰海葬补助					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	385.00						

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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		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	
	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	殡葬工作专项经费					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	7.00						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		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	慈善救助项目经费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	200.00						
总体目标	从福彩公益金中安排资金用于敬老扶孤济困救灾等慈善救助项目。；从福彩公益金中安排资金用于助学助医助残等慈善救助项目。；						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			资助慈善养老项目	>=	1	个	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			慈善救助物资质量合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	慈善救助资金下达时效	=	1	月	2023-12
		成本指标	救助对象覆盖范围	>=	1	年	2021-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2023-12
		可持续影响指标	健全社会救助体系		完善体系		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施慈善项目服务对象满意率	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	公益创投项目及评审费					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	200.00						
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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12

		质量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			支付准确率	=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		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	新登记慈善组织扶持资金						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位		沈阳市民政局本级			
预算资金情况	60.00							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	

	质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12	
		正常运转率	=	100	%	2023-12	
		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	促进社会和谐稳定		有效促进		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	社会组织满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	星级社区服务能力评估经费					
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	11.00						
总体目标	开展星级社区服务能力评估，评选出来的四星级社区作为候选社区中评选 50 个五星级社区。						
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	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12		

			支付准确率	=	95	%	2023-12
		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	社区服务水平提升		持续提升		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	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	社会组织管理费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	39.50						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
	质量指标		支付准确率	=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

		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	社会组织执法专项经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	6.00						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	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	养老机构和社区居家养老服务设施星级评定						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	8.60						
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
		数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		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	养老服务信息平台经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	153.70						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		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	养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	15.00							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		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	鼓励社会力量参与 养老			持续鼓励		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	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	办公设备购置及对外窗口服务经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	48.21							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		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	购买服务岗位补充经费							
主管部门	沈阳市民政局		实施单位		沈阳市民政局本级			
预算资金情况	33.60							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		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	印刷费							

主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	21.80						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		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	法律顾问经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		

预算资金情况	5.00						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		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	福彩公益金等民政项目评估审计等服务费					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	确保单位正常运转						

	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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		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	民政业务培训						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	55.12							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
		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	两节救济					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院		
预算资金情况	23.00						
总体目标	保障养员基本生活，确保元旦春节的生活质量。						
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	%	2023-12

	质量指标	采购工作完成率	>=	90	%	2023-12	
		正常运转率	=	100	%	2023-12	
		验收合格率	>=	90	%	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
项目(政策)名称	爱心广场项目扶持资金						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	290.00						
总体目标	进一步落实全国人大和市人大的整改要求，推动我市慈善事业健康快速发展，对试点地区爱心广场项目予以资金扶持，每个爱心广场扶持每年扶持资金 20 万元（市级 50 万元）进一步营造浓厚的慈善氛围。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
	质量指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	95	%	2023-12

		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	特殊家庭生活条件改善		持续改善		2023-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		持续保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	践行“两邻”理念工作经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	34.32						
总体目标	践行“两邻”理念，进行践行“两邻”理念培训，编制沈阳市城市社区建设培训教材。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	95	%	2023-12
		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	提升社区治理能力		持续提升		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	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	区划地名工作经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	9.35						
总体目标	确保机关事业单位平稳运行						
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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		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	办公楼维修经费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位		沈阳市民政局本级		
预算资金情况	11.40						
总体目标	确保机关事业单位平稳运行						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		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	购买服务岗位补充经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	165.82							
总体目标	劳务派遣员工在工作人员不足情况下一人承担多项工作职责，积极完成工作任务，保障中心各项业务的正常运转。							
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	需求人数	=	34	人	2023-12	
			购买服务岗位补充 经费	=	12	个月	2023-12	
		质量指标	补充单位工作人员 缺口			缺口到位		2023-12
			保证中心业务工作 正常运转			正常运转		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			持续保障		2023-12
	项目(政策)名称	涉外婚登宣传、印刷、公告经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	6.15							

总体目标	保证涉外婚姻登记工作有序开展，印制婚姻登记证、业务表格、档案整理相关材料，更好的为婚姻登记当事人服务，提供免费复印、拍摄证件照等，提供涉外婚姻登记优质便利的服务。切实优化营商环境，优化办事流程、提高登记效率、提升服务质量。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			购买耗材及设备金额	<=	2.78	万元	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			购置质量合格率	>=	95	%	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			保障良好		2023-12
	项目(政策)名称	沈民事执-被托管残疾职工生活费、保险费、独生子女费等						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	934.38							
总体目标	企业部将按月为被托管残疾职工发放生活费，缴纳社保费，按年度为其报销规定比例采暖费和退休一次性独生子女费。保障被托管残疾职工的基本生活，维护社会稳定。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	

			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			补贴补助资金发放准确性		精准发放		2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					
		可持续影响指标	保障水平		完全保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈民事执-直属福利企业离休干部特需及活动经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政事务服务中心		
预算资金情况	1.72						
总体目标	做好企业离休干部管理服务和落实政治生活待遇，及时足额支付直属福利企业离休干部特需及活动经费。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障性		离休活动		2023-12
			国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		每年发放		2023-12
	项目(政策)名称	物业管理费					
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	11.08						
总体目标	维持窗口工作形象，确保工作环境安全、办公场所整洁，有序开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		发放到位率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	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
		可持续影响指标	保障水平		窗口形象		2023-12
项目(政策)名称	沈民事执-家具、设备、专用材料及耗材购置经费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	29.62						
总体目标	1. 涉外婚姻登记为当事人提供自助服务设备,提升工作效率,节约当事人登记时间。2. 核对中心完成政府补助补贴、社会救助和社会福利事项相关核对工作,出具居民家庭经济状况核对报告;保障核对档案的耗材供应、设备正常工作;扩大业务宣传力度,增强核对工作影响力。						
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	%	2023-12
			设备交付率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			设备完好达标率	>=	100	%	2023-12

		时效指标	严格按照时间节点开展宣传工作		来办宣传		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		宣传到位		2023-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-养老机构补助(市本级)						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	188.80						
总体目标	支持社会力量参与养老服务机构运营、降低养老服务运营成本						
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	为符合条件的营利性、非营利性养老机构2类主体发放补贴	=	2	类	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2023-12
			工作完成率 100%	=	100	%	2023-12
		成本指标	降低营利性、非营利性养老机构2类主体运营成本			降低营利	

	效益指标	经济效益指标	及时为符合条件的养老机构拨付补贴资金		拨付补贴		2023-12
		社会效益指标	降低养老机构运营风险		降低风险		2023-12
			鼓励社会力量参与养老		鼓励参与		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的养老机构满意度 \geq 90%	\geq	90	%	2023-12
项目(政策)名称	市“两邻”办2023年工作经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	160.00						
总体目标	确保机关事业单位平稳运行						
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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			项目实际完成率	\geq	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		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	城乡特困人员护理补贴						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市社会福利院			
预算资金情况	341.00						
总体目标	通过为特困救助供养对象、市直福利单位救助对象发放城乡特困人员护理补贴，进一步保障养员基本生活权益，提高市社会福利院服务保障水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	382	人	2023-12
			购买服务岗位补充 经费	=	12	个月	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执 行率	>=	90	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		提高		2023-12
可持续影响指标		长效管理机制健全 性		健全		2023-12	

项目(政策)名称	2022年福彩公益金儿童项目							
主管部门	沈阳市民政局		实施单位		沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	61.44							
总体目标	全院教学网络设备采购 48.17 万元；院内安全设备采购 10.7 万元；教学康复生活设备购置 20.63 万元。							
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	2023-09	
			孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	2023-09	
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善			2023-09
			残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	2023-09	
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		2023-09	
	效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿童基本权益，确保社会稳定发展。		落实		2023-09	
			提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		2023-09	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利机构满意度	>=	80	%	2023-09	

			残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	80	%	2023-09	
项目(政策)名称	2023年销售业务运维经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心			
预算资金情况	38.60							
总体目标	保障机构运维工作开展,大宗物资运输省、市、终端站点调配,聘请法律顾问,加强消防安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			资金到位率	=	90	%	2023-12	
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12	
			正常运转率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			正常运行		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性			可持续		2023-12
	项目(政策)名称	2023年业务宣传经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心			
预算资金情况	533.20							

总体目标	为提升福利彩票销量，一是加大福利彩票宣传力度，拓展宣传渠道，开展策划及营销宣传推广活动。二是开展福彩各游戏玩法阶段性竞赛和多种线上线下等多领域的媒体平台宣传。三是聘请彩票专家、学者讲授彩票发行、宣传、销售等提升业务能力的课程，组织彩票代销者进行线上线下拓展培训及文体活动等活动。						
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	举办培训次数	>=	6	次	2023-12
			策划实施宣传营销次数	>=	15	次	2023-12
		质量指标	培训参与率	>=	90	%	2023-12
			培训合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	福利彩票市场运行公平公正公开		公平公开		2023-12
		可持续影响指标	提升福彩销售业务能力		销售能力		2023-12
项目(政策)名称	2023 年物业管理费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	180.71						
总体目标	保障日常基本运营服务需要，防止外来人员随意进出，保障彩票物资及公共财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设施维护数量	>=	95	%	2023-12

			物业费使用率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			计划工作完成率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益			发挥效益		2023-12
		社会效益指标	安全水平提升			安全运行		2023-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	2023年福利彩票销售业务经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位		沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	177.50							
总体目标	保障业务车辆基本运维，厉行节约原则，按照沈阳市机关事务管理局有关规定管理业务车辆运行维护。							

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	车辆正常运行数	>=	90	分	2023-12
			运维车辆数量	=	20	量	2023-12
		质量指标	车辆保养率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2023-12
	项目(政策)名称	2023年福利彩票销售网点形象化建设经费					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	100.00						
总体目标	1、发挥福利彩票公益属性，提升福利彩票品牌形象，面向应届毕业大学生、退伍军人征招福利彩票销售网点，安排补贴资金扶持其福利彩票事业发展。2、升级改造社会网点形象店经费和评审费。						
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	设备利用率	>=	90	%	2023-12
改造福利彩票销售网点形象店			>=	8	个	2023-12	

	质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12	
		社会效益		福彩形象		2023-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	创造社会效益		福彩形象		2023-12
项目(政策)名称	2023年福彩市场运维管理经费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市福利彩票中心			
预算资金情况	452.00						
总体目标	保障市场基本运维管理服务,提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运营和信访舆情等工作。提升福利彩票销量和管理服务,实施按月同期增量的1%提取奖励管理服务费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	1450	人	2023-12
			服务市场主体数量	>=	1400	个	2023-12
		质量指标	运维服务事件解决率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12

		可持续影响指标	运行可持续性		可持续性		2023-12	
项目(政策)名称	2023 年全院维修维护							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	21.30							
总体目标	保障市福利院各项工作正常需要及设备安全运转							
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	设备维修维护次数	>=	2	次	2023-12	
			设备维修数	=	6	个	2023-12	
		质量指标	维修合格率	>=	90	%	2023-12	
			维修质量达标率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全水平提升			提高		2023-12
		生态效益指标						

		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造 单位职工满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2023年购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位		沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	507.94						
总体目标	通过购买服务岗位补充经费专项经费雇用临时用工人员，解决沈阳市儿童福利院用工人员不足，按《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》辽民发〔2020〕39号的规定配比护理员不达标等问题。						
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	临时工人数	<=	90	人	2023-12
			临时工岗位类别	>=	3	类	2023-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2023-12
			服务质量达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障		2023-12
			提高服务质量		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利机构满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	164.80						
总体目标	维持福利院环境整洁有序,更好地为在院儿童提供服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	350	人	2023-12
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	消防物业服务合格率		合格		2023-12
			物业服务被投诉率	<	5	%	2023-12
		时效指标	消防物业保障及时性		及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提高		2023-12
			解决物业人员就业岗位	>=	30	个	2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	特殊儿童群体基本生活保障							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	427.20							
总体目标	保障全院 154 名儿童基本生活、同时完成未成年人保护中心全年平均 10 人次的临时救助任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	临时救助人次	>=	10	人	2023-12	
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	提高孤儿生活质量、看病、就学等情况，按照标准完成		提高			2023-12
			救助工作完成率	=	90	%	2023-12	
	时效指标	救助计划按期完成		按期完成			2023-12	
	效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿童基本权益，确保社会稳定发展。		提高			2023-12
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升		提高			2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度 100%		达到		2023-12	
项目(政策)名称	捐赠收入							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	176.00							
总体目标	捐赠收入弥补专项支出经费，用于孤儿档案资料、伙食补助、购买食品、服装、春晖博爱项目、儿童活动费、学生们的“冬令营”、“夏令营”、大病特病的治疗、购买服务岗位补助、业务用车、家庭寄养补助、零星设备购置等，提升院内儿童的生活质量，丰富业余生活。							
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	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2023-12	
			孤儿年满 18 周岁就读大学等享受补助比例	>=	5	%	2023-12	
		质量指标	提高孤儿生活质量、看病、就学等情况，按照标准完成		提高			2023-12
			孤儿认定准确率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿童基本权益，确保社会稳定发展。		提高		2023-12	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	市政排水支线工程						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	29.37						
总体目标	院内排污支线改造接入主管线。						
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
			项目完工率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	验收通过率	>=	90	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2023-12

		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市排水能力			提高		2023-12
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	3	年		2023-12
		服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%		2023-12
社会公众满意度指标								
项目(政策)名称	“四零”社区建设工作经费							
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市民政局本级				
预算资金情况	18.30							
总体目标	确保机关事业单位平稳运行							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		支付准确率	=	100	%	2023-12	
		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	政府民政大专项--两节救济(市本级)					
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	10.00						
总体目标	元旦、春节期间,对全市低保、特困人员、散居孤儿每户发放600元救济金。其中,儿童福利院对集中养育孤儿发放救济金,预计支出10万元。						
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	临时救助数量	>=	161	户	2023-12
			救助人数	=	161	人	2023-12
质量指标	临时救助水平		达标		2023-12		

			救助标准发放准确率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	救助计划按期完成		按期		2023-12
	效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿基本权益，确保社会稳定发展。		完成		2023-12
			可持续影响指标	健全社会救助体系		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	养员活动室设备购置						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障和提高市社会福利院养员的生活质量。						
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	%	2023-12
			设备利用率	>=	90	%	2023-12
	质量指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			验收合格率	>=	90	%	2023-12

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		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						
		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						
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	民政服务与执法中心办公场所改造尾款							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	8.96							
总体目标	民政服务与执法中心办公场所改造, 现已改造完成, 支付工程尾款。							
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	%	2023-12	
			建筑及装修工程经 费	=	8.96	万元	2023-12	
	质量指标		正常运转率	=	100	%	2023-12	
			维修改造工程验收 合格率	>=	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		良好水平		2023-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-政府购买居家养老服务补助(本级)						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位		沈阳市民政局本级		
预算资金情况	35.00						
总体目标	促进城乡居家养老服务发展,扶持为老服务企业、加强养老服务人才队伍建设						
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	对符合条件的区域性居家养老服务中心、社区养老服务站2类主体发放补贴	=	2	类	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	对符合条件的社区居家养老服务设施发放运营补贴		完成工作		2023-12
			对符合条件的新增社区居家养老服务设施发放建设补贴		完成工作		2023-12
		成本指标	降低区域性居家养老服务中心、社区养老服务站2类主体运营成本		完成工作		2023-12

	效益指标	经济效益指标	及时为符合条件的养老机构拨付补贴资金		及时发放		2023-12
		社会效益指标	支持社会力量运营社区居家养老服务设施		持续支持		2023-12
			鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展		持续鼓励		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的养老服务机构（设施）满意度 $\geq 90\%$	\geq	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2022年省级福彩明天计划项目结转						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	26.27						
总体目标	对符合“明天计划”救助范围内的儿童按住院医疗、康复医疗、体检及营养服务等6类分别进行专项经费的列支。						
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	\geq	5	人	2023-09
			孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	\geq	100	%	2023-09
		质量指标	通过手术治疗和康复训练改善功能，提高残疾儿童生活能力		完成		2023-09

			满足系统对医疗服务的支持		满足		2023-09
		时效指标	各类经费补助据实结算及时性		及时		2023-09
		成本指标	总成本控制数	=	27	万元	2023-09
	效益指标	社会效益指标	对有需求的残疾儿童得到基本诊疗等服务覆盖率达到100%		达到		2023-09
		可持续影响指标	对孤残儿童疾病早发现、早治疗，以更健康的身体走进家庭，走出家门，融入社会		完成		2023-09
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的孤残儿童满意度达到80%	>=	80	%	2023-09
			儿童福利机构满意度	>=	80	%	2023-09
	项目(政策)名称	物业管理费					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市救助管理站		
预算资金情况	86.46						
总体目标	维持窗口工作形象，确保工作环境安全、办公场所整洁，工作有序。						
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	%	2023-12

	质量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12	
		正常运转率	=	100	%	2023-12	
		发放到位率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	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
		可持续影响指标	保障水平		窗口形象		2023-12
项目(政策)名称	殡葬中心购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	1,612.97						
总体目标	年度目标：可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。合理合规按 2023 年项目预算执行资金使用进度，车辆运营，后勤保障，尸检中心服务，单位院内公共设施的建设，办公设备、殡葬设备的采购，防疫物资的配备，严格按预算项目执行，做到即要为国家省资金又要服务好社会大众。招聘必要的殡葬服务人员，更好服务与丧属，树立本单位良好形象，做好对外服务工作。服务对象满意度指标：对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度 100%殡葬服务工作作为社会重要窗口服务岗位，保证日常工作的有序进行，使丧属达到满意 100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
足额发放率			=	100	%	2023-12	

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		发放到位率	=	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		服务水平		2023-12
项目(政策)名称	殡葬中心物业费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	233.66						
总体目标	全年按计划进度执行，按时完成，服务达标。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	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		窗口形象		2023-12	

项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费							
主管部门	沈阳市民政局		实施单位		沈阳市救助管理站			
预算资金情况	38.85							
总体目标	劳务派遣员工在工作人员不足情况下一人承担多项工作职责，积极完成工作任务，保障站内各项业务的正常运转。							
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	需求人数	=	8	人	2023-12	
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2023-12	
		质量指标	补充单位工作人员缺口			缺口到位		2023-12
			保证中心业务工作正常运转			正常运转		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			持续保障		2023-12
	项目(政策)名称	殡葬中心运营维护经费(2023)						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位		沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	1,513.21							
总体目标	可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。火化炉日常维修维护；焚烧炉日常维修维护，保证设备、设施的正常运转，殡葬运行完好率100%。可持续影响指标：提供必要的设备、设施维护费用，可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。满意指标：服务对象满意度指标：对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。100%社会公众满意度指标：殡葬服务工作作为社会重要窗口服务岗位，服务人员为丧属提供优质的服务，使丧属达到满意100%。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	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	降低机构运营成本（节约油耗，维修费用）		节约成本		2023-12
项目(政策)名称	殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	731.10						
总体目标	可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。保证设备、设施的正常运转，保证服务工作人员的劳动安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			平面宣传报道区域覆盖率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			购置质量合格率	>=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12	
		社会效益指标	提升窗口服务形象		良好服务		2023-12	
项目(政策)名称	殡葬中心宣传、印刷经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	16.00							
总体目标	可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。							
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	%	2023-12	
			平面宣传报道区域覆盖率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向			殡葬宣传		2023-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平			提升服务		2023-12
	项目(政策)名称	公墓火化设备燃料油改气工程验收及检测						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	31.00							

总体目标	合理使用项目预算资金，认真履行政府采购流程，确保资金使用合理，采购流程合规，合同签订合法、付款流程严谨依归。经中标供应商进行资料搜集分析，有效完成检测内容，保证检测点位合理、监测频次合规、检测数据精准，确保如期完成公墓火化设备燃料油改气工程的验收及检测工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额交纳率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	2023-12
社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12	
项目(政策)名称	殡葬中心报废更新车辆						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	181.00						
总体目标	可以提高办事效率和服务质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12

	质量指标	购置车辆数量	>=	12	辆	2023-12	
		正常运转率	=	100	%	2023-12	
		购置质量合格率	>=	100	%	2023-12	
		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	经济效益指标	提高高档殡仪车遗体接运数量		提升效益		2023-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		提升服务		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务车辆的良好运营和有序进行是对社会最好的回馈。		群众满意		2023-12
	项目(政策)名称	墓园 2022 年工程项目尾款及质保金					
	主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	605.00						
总体目标	1、年度目标：可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。三、实施期绩效目标：1、产出指标：数量指标：2022 年工程项目尾款及质保金 质量指标：保证设备、设施的正常运转 时效指标：一年 成本指标：安排预算 605 万元 2、效益指标：经济效益指标：殡葬运行完好率 100% 可持续影响指标：为保证日常工作的顺利进行；保证殡仪服务质量，保证已开工建设工程项目继续建设及正常完工，提高丧属的满意度。3、满意指标：服务对象满意度指标：对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。100% 社会公众满意度指标：殡葬服务工作作为社会重要窗口服务岗位，服务人员为丧属提供优质的服务，使丧属达到满意。100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位 完成时限	

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	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
			提升营商环境水平		营商环境		2023-12
项目(政策)名称	回龙岗墓园经费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位		沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	2,034.64						
总体目标	可以更好的为提供优质服务,提高用户的满意度。数量指标:日常维修维护;质量指标:保证设备、设施的正常运行时效指标:一年成本指标:安排预算 2639.64 万元效益指标:经济效益指标:殡葬运行完好率 100%可持续影响指标:提供必要的设备、设施维护费用,可以更好的对丧属提供优质服务,提高丧属的满意度。满意指标:服务对象满意度指标:对丧属提供优质服务,提高用户的满意度 100%。社会公众满意度指标:殡葬服务工作作为社会重要窗口服务岗位,服务人员为丧属提供优质的服务,使用户达到满意 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		保证办公楼正常运行		正常运转		2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常运转		2023-12
			降低机构运营成本 (节约油耗, 维修费用)		低耗高质		2023-12
项目(政策)名称	救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市救助管理站			
预算资金情况	255.04						
总体目标	救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修, 确保被救助人员安全, 保证质量的前提下, 加快工程项目实施进度, 营造良好市容营商环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			完工验收通过率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位 平稳运行		开展救助		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		坚固耐用		2023-12	
项目(政策)名称	殡葬宣传、印刷、公告经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	4.80							
总体目标	可以更好的对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。							
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	%	2023-12	
			平面宣传报道区域覆盖率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向			殡葬宣传		2023-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平			提升服务		2023-12
	项目(政策)名称	慈善宣传、印刷、公告经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	20.04							
总体目标	促进我市慈善事业健康发展。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	95	%	2023-12
		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	实施慈善项目服务 对象满意率	>=	95	%	2023-12

第三部分 沈阳市民政局 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市民政局 2023 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 2023 年收支总预算 29048.33 万元，比 2022 年收支总预算 36728.24 万元减少 7679.91 万元，主要是由于 2022 年预算中包含部分一次性项目。

二、关于沈阳市民政局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 493.64 万元，其中：因公出国（境）费 22.02 万元；公务用车购置及运行费 466.92 万元；公务接待费 4.7 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 128.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 22.02 元，主要是由于 2022 年无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 106.18 万元，主要是由于 2023 年回龙岗殡葬服务中心购置 12 台车

辆；公务接待费与 2022 年预算数持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 203 万元，比 2022 年预算减少 30.23 万元，下降 12.96%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市民政局各单位政府采购预算总额 1928.10 万元，其中：政府采购货物预算 370 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1558.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市民政局所属各预算单位共有车辆 92 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 34 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 40 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 13 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市民政局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 7 个，实际编制 7 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 69 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 69

个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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。