

沈阳市民政局

2026 年度部门预算

目录

第一部分部门预算公开管理文件

第二部分沈阳市民政局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分沈阳市民政局 2025 年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算 “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

第四部分沈阳市民政局 2025 年度部门预算情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门预算公开管理文件

《市民政局关于印发预算管理办法的通知》

(沈民办发〔2021〕5号)

第一章 总则

第一条 为建立健全沈阳市民政局预算管理体制，规范收支行为，强化预算约束，保障民政事业健康发展，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律法规和规章制度，结合沈阳市民政局工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市民政局与本级政府财政部门直接发生预算缴拨款关系的所有预算单位。

第三条 部门预算收入包括市财政局安排给市民政局及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。部门预算支出为与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。基本支出，是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

第四条 预算管理应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、注重绩效和收支平衡的原则。

第五条 预算每年编制一次。预算年度自每年1月1日起，至12月31日止，预算的收支以人民币为计量单位。

第二章 预算管理职责

第六条 实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

第七条 市民政局规划财务处(以下简称“规财处”)是部门预算的编制机构和归口管理部门，负责预算的组织和实施。其职责包括：

- (一) 具体负责编制当年部门预算工作；
- (二) 组织落实财政部门批复后的年度部门预算；
- (三) 对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；
- (四) 根据业务部门提出的预算调整、预算追加申请，形成预算调整、预算追加报告，经单位负责人同意后，报有关部门审批；
- (五) 负责汇总形成部门年度预算、决算草案。

第八条 局机关各处室及局属各单位是预算业务的执行部门，其职责包括：

- (一) 负责处室(单位)基础数据申报，根据处室(单位)职能和年度工作任务编制预算，依据预算控制数对预算进行调整、细化，形成处室(单位)预算草案；
- (二) 根据预算批复结果和相关规则执行预算，对预算执

行进行监控，提供财务部门决算所需信息和资料。

第三章 预算编制

第九条 预算编制的内容。预算主要由基本支出预算和项目支出预算组成。

第十条 预算编制的方法。预算依托财政业务处理系统，按照收支分类科目，自下而上编制，其中支出的功能分类列至项级科目，经济分类列至款级科目。

(一) 基本支出预算。预算应优先保障基本支出的合理需要，以保证单位正常运转。基本支出预算主要包括人员经费和公用经费，按照实际人数和定额标准核定。

(二) 项目支出预算。项目支出是各部门在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。项目支出预算必须将支出内容分解细化到具体的可执行项目，进行前期论证，必要时须编制可行性研究报告，其内容包括涉及项目立项的有关政策依据、项目具体内容、实施方式、项目概算、资金使用计划以及项目实施的目标效果。应按照项目实施的轻重缓急进行排序编报。所有项目预算均列入绩效评价范围并设定项目绩效目标。

第十一条 部门预算编制的程序。部门预算编制实行“两上两下”的程序。

(一) “一上”：局机关各处室及局属各单位根据预算编制要求，编制和提出本处室(单位)在预算年度的收支建

议数，经分管局领导同意后报局规财处，局规财处根据预算法有关规定及财政部门下达的编制预算的具体要求，结合本部门具体情况，提出本部门预算年度的收支建议数，上报市财政局。

(二)“一下”：市财政局完成对部门“一上”预算的审核工作并反馈预算控制数，局规财处将市财政局反馈预算控制数下达至局机关各处室及局属各事业单位，局机关各处室及局属各事业单位报分管局领导同意后修改预算。

(三)“二上”：局规财处将局机关各处室及局属各事业单位修改后的预算汇编成本部门的部门预算草案，经局党组会议研究通过后，上报市财政局。

(四)“二下”：市财政局依照市人大审议批准的年度预算批复部门预算，局规财处接到市财政局批复的预算后，向局机关各处室及局属各事业单位进行预算安排。

第四章 预算执行

第十二条 预算一经批准，不得随意变更。局机关各处室及局属各事业单位负责人对本处室(单位)预算经费的使用和管理负直接责任，严格控制各项支出。

第十三条 为强化预算控制，财务部门对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。

第十四条 确需调整、追加预算的，由处室(单位)提出调整、追加预算申请，经局规财处审核、论证后，提出调整、

追加预算方案，经局主要领导同意后(必要时须报请局党组审议)，报有关部门审批。

第五章 决算与绩效考评

第十五条 局规财处根据本年度局本级决算数据，按照市财政国库处对账单，对本年度全部预算资金按拨款科目进行调整，核对财政拨款资金总额及非税收入征收情况。按本年度支出情况，编报局本级年度决算，汇总局属各二级预算单位决算数据，编报市民政局年度部门决算。

第十六条 局规财处编制预算决算情况，并作为预算绩效考评的基础信息。局机关各处室及局属各单位对本年度预算执行情况进行统计，形成相关报告报局规财处审核。局规财处审核后，报分管局领导审定，最后由局领导班子集体讨论确定年度预算绩效考评结果。

第六章 预算监督

第十七条 局机关各处室及局属各单位负责人和相关责任人对处室(单位)预算相关事项收支行为的真实性、规范性、合法性承担相关责任。

第十八条 局规财处要加强对局机关各处室及局属各单位预算编制、执行的管理监督，建立健全预算编制审核制度，强化对项目资金使用效益的监督检查，以财政信息化建设为抓手，强化预算监管技术手段，加强预算绩效管理。

第十九条 局规财处负责按时向社会公开部门年度预算

及决算情况，自觉接受群众监督。

第七章 附则

第二十条 局属事业单位要参照本办法，制定完善本单位预算管理制度。

第二十一条 本办法由局规财处负责解释。自发布之日起施行。

第二部分沈阳市民政局概况

一、主要职责

沈阳市民政局在履行职责过程中坚持党中央对民政工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求。主要职责是：

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

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

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

（四）组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等申报工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作，拟订全市地名管理政策、标准并组织实施，负责全市地名监督管理工作。

（五）贯彻落实国家、省婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，

推进殡葬改革，指导各区县（市）殡葬管理、殡葬执法工作。

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

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

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

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

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

（十二）按照分级、属地原则，依法对全市民政服务机构的安全生产工作进行监管。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市民政局 2025 年度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

第三部分沈阳市民政局 2026 年度部门预算公开表

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	14,320.39	一、社会保障和就业支出	19,708.17
二、政府性基金预算拨款收入	7,584.88	二、卫生健康支出	392.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	2.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,325.36
五、单位资金收入	6,947.26	五、其他支出	11,165.67
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入	6,859.26		
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入	88.00		
本年收入合计	28,852.53	本年支出合计	32,594.93
上年结转结余	3,742.40	年终结转结余	
收入总计	32,594.93	支出总计	32,594.93

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
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	32,594.93	28,852.53	14,320.39	7,584.88			6,947.26		6,859.26		88.00	3,742.40	161.61	3,580.79				
546001 沈阳市民政局本级	7,872.47	5,361.84	2,691.44	2,670.40								2,510.63	2.86	2,507.77				
546003 沈阳市民政事务服务中心(沈阳市两邻建设指导中心)	1,727.46	1,727.46	1,727.46															

546004 沈阳市儿童福利院	3,661.47	3,537.51	2,707.49	750.02			80.00				80.00	123.96		123.96			
546005 沈阳市社会福利院	3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00				8.00	288.75	158.75	130.00			
546006 沈阳市福利彩票中心	3,444.48	2,625.42		2,625.42								819.06		819.06			
546007 沈阳市回龙岗殡葬服务中心	10,184.90	10,184.90	3,325.64				6,859.26		6,859.26								
546008 沈阳市救助管理站	2,524.36	2,524.36	1,929.04	595.32													

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	32,594.93	14,065.46	12,203.34	1,862.12	18,529.47
546001	沈阳市民政局本级	7,872.47	2,555.43	2,344.44	210.99	5,317.04
208	社会保障和就业支出	2,332.62	2,196.61	1,985.62	210.99	136.01
20802	民政管理事务	1,785.23	1,653.72	1,451.04	202.68	131.51
2080201	行政运行	1,653.72	1,653.72	1,451.04	202.68	
2080206	社会组织管理	38.00				38.00
2080209	老龄事务	15.00				15.00
2080299	其他民政管理事务支出	78.51				78.51
20805	行政事业单位养老支出	489.34	489.34	481.03	8.31	
2080501	行政单位离退休	284.36	284.36	276.05	8.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.98	193.98	193.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		

20808	抚恤	53.55	53.55	53.55		
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	3.98		
2080802	伤残抚恤	49.57	49.57	49.57		
20810	社会福利	4.50				4.50
2081004	殡葬	4.50				4.50
210	卫生健康支出	76.16	76.16	76.16		
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16	76.16		
2101101	行政单位医疗	76.16	76.16	76.16		
215	资源勘探工业信息等支出	2.86				2.86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.86				2.86
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.86				2.86
221	住房保障支出	282.66	282.66	282.66		
22102	住房改革支出	282.66	282.66	282.66		
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00		
2210203	购房补贴	82.66	82.66	82.66		
229	其他支出	5,178.17				5,178.17
22960	彩票公益金安排的支出	5,178.17				5,178.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,178.17				5,178.17

546003	沈阳市民政事务服务中心（沈阳市两邻建设指导中心）	1,727.46	945.09	843.05	102.04	782.37
208	社会保障和就业支出	1,572.66	790.29	688.25	102.04	782.37
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35	99.10	1.25	
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	3.26	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.84	84.84	84.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	1.76	1.76	1.76		
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76	1.76		
20810	社会福利	816.00	688.18	587.39	100.79	127.82
2081005	社会福利事业单位	816.00	688.18	587.39	100.79	127.82
20811	残疾人事业	654.55				654.55
2081199	其他残疾人事业支出	654.55				654.55
210	卫生健康支出	33.64	33.64	33.64		
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	33.64		
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64	33.64		
221	住房保障支出	121.16	121.16	121.16		
22102	住房改革支出	121.16	121.16	121.16		
2210201	住房公积金	84.91	84.91	84.91		

2210203	购房补贴	36.25	36.25	36.25		
546004	沈阳市儿童福利院	3,661.47	2,521.25	2,215.09	306.16	1,140.22
208	社会保障和就业支出	2,421.54	2,155.30	1,849.14	306.16	266.24
20805	行政事业单位养老支出	519.98	519.98	511.17	8.81	
2080502	事业单位离退休	293.13	293.13	284.32	8.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.85	204.85	204.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
20808	抚恤	5.06	5.06	5.06		
2080801	死亡抚恤	2.66	2.66	2.66		
2080802	伤残抚恤	2.40	2.40	2.40		
20810	社会福利	1,896.50	1,630.26	1,332.91	297.35	266.24
2081001	儿童福利	1,896.50	1,630.26	1,332.91	297.35	266.24
210	卫生健康支出	86.16	86.16	86.16		
21011	行政事业单位医疗	86.16	86.16	86.16		
2101102	事业单位医疗	86.16	86.16	86.16		
221	住房保障支出	279.79	279.79	279.79		
22102	住房改革支出	279.79	279.79	279.79		
2210201	住房公积金	188.96	188.96	188.96		

2210203	购房补贴	90.83	90.83	90.83		
229	其他支出	873.98				873.98
22960	彩票公益金安排的支出	873.98				873.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	873.98				873.98
546005	沈阳市社会福利院	3,179.79	1,393.93	1,201.21	192.72	1,785.86
208	社会保障和就业支出	1,927.78	1,215.64	1,022.92	192.72	712.14
20805	行政事业单位养老支出	416.92	416.92	408.03	8.89	
2080502	事业单位离退休	290.98	290.98	282.09	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
20808	抚恤	164.35	5.60	5.60		158.75
2080802	伤残抚恤	5.60	5.60	5.60		
2080807	光荣院	158.75				158.75
20810	社会福利	950.37	793.12	609.29	183.83	157.25
2081002	老年福利	950.37	793.12	609.29	183.83	157.25
20821	特困人员救助供养	396.14				396.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	396.14				396.14
210	卫生健康支出	36.29	36.29	36.29		

21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
221	住房保障支出	142.00	142.00	142.00		
22102	住房改革支出	142.00	142.00	142.00		
2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00		
2210203	购房补贴	47.00	47.00	47.00		
229	其他支出	1,073.72				1,073.72
22960	彩票公益金安排的支出	1,073.72				1,073.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,073.72				1,073.72
546006	沈阳市福利彩票中心	3,444.48	949.02	874.45	74.57	2,495.46
229	其他支出	3,444.48	949.02	874.45	74.57	2,495.46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,444.48	949.02	874.45	74.57	2,495.46
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,029.48	949.02	874.45	74.57	2,080.46
2290808	彩票市场调控资金支出	415.00				415.00
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	10,184.90	3,887.74	3,054.37	833.37	6,297.16
208	社会保障和就业支出	9,730.90	3,433.74	2,600.37	833.37	6,297.16
20805	行政事业单位养老支出	352.66	352.66	336.64	16.02	
2080502	事业单位离退休	82.56	82.56	66.54	16.02	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.10	259.10	259.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	20.94	20.94	20.94		
2080801	死亡抚恤	11.94	11.94	11.94		
2080802	伤残抚恤	9.00	9.00	9.00		
20810	社会福利	9,357.30	3,060.14	2,242.79	817.35	6,297.16
2081004	殡葬	9,357.30	3,060.14	2,242.79	817.35	6,297.16
210	卫生健康支出	117.98	117.98	117.98		
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98	117.98		
2101102	事业单位医疗	117.98	117.98	117.98		
221	住房保障支出	336.02	336.02	336.02		
22102	住房改革支出	336.02	336.02	336.02		
2210201	住房公积金	243.59	243.59	243.59		
2210203	购房补贴	92.43	92.43	92.43		
546008	沈阳市救助管理站	2,524.36	1,813.00	1,670.73	142.27	711.36
208	社会保障和就业支出	1,722.67	1,606.63	1,464.36	142.27	116.04
20805	行政事业单位养老支出	708.50	708.50	695.13	13.37	
2080502	事业单位离退休	556.93	556.93	543.56	13.37	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.57	107.57	107.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
20808	抚恤	20.14	20.14	20.14		
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	6.55		
2080802	伤残抚恤	13.59	13.59	13.59		
20810	社会福利	994.02	877.98	749.09	128.90	116.04
2081005	社会福利事业单位	994.02	877.98	749.09	128.90	116.04
210	卫生健康支出	42.64	42.64	42.64		
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	42.64		
2101102	事业单位医疗	42.64	42.64	42.64		
221	住房保障支出	163.73	163.73	163.73		
22102	住房改革支出	163.73	163.73	163.73		
2210201	住房公积金	116.50	116.50	116.50		
2210203	购房补贴	47.23	47.23	47.23		
229	其他支出	595.32				595.32
22960	彩票公益金安排的支出	595.32				595.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	595.32				595.32

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	21,905.27	一、本年支出	25,647.67
(一) 一般公共预算拨款收入	14,320.39	(一) 社会保障和就业支出	12,862.12
(二) 政府性基金预算拨款收入	7,584.88	(二) 卫生健康支出	364.58
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 资源勘探工业信息等支出	2.86
二、上年结转	3,742.40	(四) 住房保障支出	1,252.44
(一) 一般公共预算拨款收入	161.61	(五) 其他支出	11,165.67
(二) 政府性基金预算拨款收入	3,580.79		
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25647.67	支 出 总 计	25647.67

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				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	14,320.39	12,310.13	10,660.52	1,649.61	2,010.26	
546001	沈阳市民政局本级	2,691.44	2,555.43	2,344.44	210.99	136.01	
208	社会保障和就业支出	2,332.62	2,196.61	1,985.62	210.99	136.01	
20802	民政管理事务	1,785.23	1,653.72	1,451.04	202.68	131.51	
2080201	行政运行	1,653.72	1,653.72	1,451.04	202.68		
2080206	社会组织管理	38.00				38.00	
2080209	老龄事务	15.00				15.00	
2080299	其他民政管理事务支出	78.51				78.51	
20805	行政事业单位养老支出	489.34	489.34	481.03	8.31		
2080501	行政单位离退休	284.36	284.36	276.05	8.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.98	193.98	193.98			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	53.55	53.55	53.55		
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	3.98		
2080802	伤残抚恤	49.57	49.57	49.57		
20810	社会福利	4.50				4.50
2081004	殡葬	4.50				4.50
210	卫生健康支出	76.16	76.16	76.16		
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16	76.16		
2101101	行政单位医疗	76.16	76.16	76.16		
221	住房保障支出	282.66	282.66	282.66		
22102	住房改革支出	282.66	282.66	282.66		
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00		
2210203	购房补贴	82.66	82.66	82.66		
546003	沈阳市民政事务服务中心（沈阳市两邻建设指导中心）	1,727.46	945.09	843.05	102.04	782.37
208	社会保障和就业支出	1,572.66	790.29	688.25	102.04	782.37
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35	99.10	1.25	
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	3.26	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.84	84.84	84.84		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	1.76	1.76	1.76		
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76	1.76		
20810	社会福利	816.00	688.18	587.39	100.79	127.82
2081005	社会福利事业单位	816.00	688.18	587.39	100.79	127.82
20811	残疾人事业	654.55				654.55
2081199	其他残疾人事业支出	654.55				654.55
210	卫生健康支出	33.64	33.64	33.64		
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	33.64		
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64	33.64		
221	住房保障支出	121.16	121.16	121.16		
22102	住房改革支出	121.16	121.16	121.16		
2210201	住房公积金	84.91	84.91	84.91		
2210203	购房补贴	36.25	36.25	36.25		
546004	沈阳市儿童福利院	2,707.49	2,521.25	2,215.09	306.16	186.24
208	社会保障和就业支出	2,341.54	2,155.30	1,849.14	306.16	186.24
20805	行政事业单位养老支出	519.98	519.98	511.17	8.81	
2080502	事业单位离退休	293.13	293.13	284.32	8.81	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.85	204.85	204.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
20808	抚恤	5.06	5.06	5.06		
2080801	死亡抚恤	2.66	2.66	2.66		
2080802	伤残抚恤	2.40	2.40	2.40		
20810	社会福利	1,816.50	1,630.26	1,332.91	297.35	186.24
2081001	儿童福利	1,816.50	1,630.26	1,332.91	297.35	186.24
210	卫生健康支出	86.16	86.16	86.16		
21011	行政事业单位医疗	86.16	86.16	86.16		
2101102	事业单位医疗	86.16	86.16	86.16		
221	住房保障支出	279.79	279.79	279.79		
22102	住房改革支出	279.79	279.79	279.79		
2210201	住房公积金	188.96	188.96	188.96		
2210203	购房补贴	90.83	90.83	90.83		
546005	沈阳市社会福利院	1,939.32	1,393.93	1,201.21	192.72	545.39
208	社会保障和就业支出	1,761.03	1,215.64	1,022.92	192.72	545.39
20805	行政事业单位养老支出	416.92	416.92	408.03	8.89	
2080502	事业单位离退休	290.98	290.98	282.09	8.89	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
20808	抚恤	5.60	5.60	5.60		
2080802	伤残抚恤	5.60	5.60	5.60		
20810	社会福利	942.37	793.12	609.29	183.83	149.25
2081002	老年福利	942.37	793.12	609.29	183.83	149.25
20821	特困人员救助供养	396.14				396.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	396.14				396.14
210	卫生健康支出	36.29	36.29	36.29		
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
221	住房保障支出	142.00	142.00	142.00		
22102	住房改革支出	142.00	142.00	142.00		
2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00		
2210203	购房补贴	47.00	47.00	47.00		
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	3,325.64	3,081.43	2,386.00	695.43	244.21
208	社会保障和就业支出	2,972.85	2,728.64	2,033.21	695.43	244.21
20805	行政事业单位养老支出	284.18	284.18	270.43	13.75	

2080502	事业单位离退休	74.75	74.75	61.00	13.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.43	198.43	198.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	17.41	17.41	17.41		
2080801	死亡抚恤	10.61	10.61	10.61		
2080802	伤残抚恤	6.80	6.80	6.80		
20810	社会福利	2,671.26	2,427.05	1,745.37	681.68	244.21
2081004	殡葬	2,671.26	2,427.05	1,745.37	681.68	244.21
210	卫生健康支出	89.69	89.69	89.69		
21011	行政事业单位医疗	89.69	89.69	89.69		
2101102	事业单位医疗	89.69	89.69	89.69		
221	住房保障支出	263.10	263.10	263.10		
22102	住房改革支出	263.10	263.10	263.10		
2210201	住房公积金	186.51	186.51	186.51		
2210203	购房补贴	76.59	76.59	76.59		
546008	沈阳市救助管理站	1,929.04	1,813.00	1,670.73	142.27	116.04
208	社会保障和就业支出	1,722.67	1,606.63	1,464.36	142.27	116.04
20805	行政事业单位养老支出	708.50	708.50	695.13	13.37	

2080502	事业单位离退休	556.93	556.93	543.56	13.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.57	107.57	107.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
20808	抚恤	20.14	20.14	20.14		
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	6.55		
2080802	伤残抚恤	13.59	13.59	13.59		
20810	社会福利	994.02	877.98	749.09	128.90	116.04
2081005	社会福利事业单位	994.02	877.98	749.09	128.90	116.04
210	卫生健康支出	42.64	42.64	42.64		
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	42.64		
2101102	事业单位医疗	42.64	42.64	42.64		
221	住房保障支出	163.73	163.73	163.73		
22102	住房改革支出	163.73	163.73	163.73		
2210201	住房公积金	116.50	116.50	116.50		
2210203	购房补贴	47.23	47.23	47.23		

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	12,310.13	10,660.52	1,649.61
546001	沈阳市民政局本级	2,555.43	2,344.44	210.99
301	工资福利支出	1,814.18	1,814.18	
30101	基本工资	529.44	529.44	
30102	津贴补贴	435.60	435.60	
30103	奖金	355.01	355.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.98	193.98	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.12	75.12	
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	

302	商品和服务支出	309.15	98.16	210.99
30201	办公费	45.85		45.85
30205	水费	3.30		3.30
30207	邮电费	57.00		57.00
30208	取暖费	1.78		1.78
30209	物业管理费	41.00		41.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.64		25.64
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	98.16	98.16	
30299	其他商品和服务支出	15.22		15.22
303	对个人和家庭的补助	432.10	432.10	
30302	退休费	276.05	276.05	
30304	抚恤金	149.57	149.57	
30305	生活补助	6.48	6.48	
546003	沈阳市民政事务服务中心(沈阳市两邻建设指导中心)	945.09	843.05	102.04
301	工资福利支出	802.38	802.38	

30101	基本工资	233.16	233.16	
30102	津贴补贴	51.15	51.15	
30103	奖金	0.60	0.60	
30107	绩效工资	293.57	293.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.84	84.84	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	33.64	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	84.91	84.91	
30199	其他工资福利支出	4.95	4.95	
302	商品和服务支出	104.54	2.50	102.04
30201	办公费	5.20		5.20
30205	水费	1.57		1.57
30207	邮电费	30.26		30.26
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费	22.47		22.47
30211	差旅费	9.18		9.18
30213	维修(护)费	2.00		2.00

30228	工会经费	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	2.50	2.50	
30299	其他商品和服务支出	19.68		19.68
303	对个人和家庭的补助	38.17	38.17	
30302	退休费	33.91	33.91	
30304	抚恤金	1.76	1.76	
30305	生活补助	2.50	2.50	
546004	沈阳市儿童福利院	2,521.25	2,215.09	306.16
301	工资福利支出	1,923.21	1,923.21	
30101	基本工资	461.29	461.29	
30102	津贴补贴	112.60	112.60	
30107	绩效工资	821.80	821.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.85	204.85	
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.16	86.16	
30112	其他社会保障缴费	15.32	15.32	
30113	住房公积金	188.96	188.96	

30199	其他工资福利支出	10.23	10.23	
302	商品和服务支出	306.16		306.16
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	8.32		8.32
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	65.00		65.00
30208	取暖费	93.36		93.36
30209	物业管理费	16.20		16.20
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修(护)费	12.63		12.63
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	13.38		13.38
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	55.37		55.37
303	对个人和家庭的补助	291.88	291.88	
30301	离休费	21.43	21.43	
30302	退休费	212.89	212.89	

30304	抚恤金	52.40	52.40	
30305	生活补助	5.16	5.16	
546005	沈阳市社会福利院	1,393.93	1,201.21	192.72
301	工资福利支出	910.52	910.52	
30101	基本工资	242.39	242.39	
30102	津贴补贴	218.58	218.58	
30107	绩效工资	180.76	180.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	92.94	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	95.00	95.00	
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94	
302	商品和服务支出	192.72		192.72
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	35.00		35.00

30208	取暖费	41.14		41.14
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	10.68		10.68
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	7.77		7.77
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	52.43		52.43
303	对个人和家庭的补助	290.69	290.69	
30301	离休费	17.99	17.99	
30302	退休费	214.10	214.10	
30304	抚恤金	55.60	55.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	3,081.43	2,386.00	695.43
301	工资福利支出	1,927.38	1,927.38	
30101	基本工资	326.79	326.79	
30102	津贴补贴	478.88	478.88	
30107	绩效工资	613.21	613.21	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.43	198.43	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.69	89.69	
30112	其他社会保障缴费	15.06	15.06	
30113	住房公积金	186.51	186.51	
30199	其他工资福利支出	7.81	7.81	
302	商品和服务支出	695.43		695.43
30201	办公费	24.88		24.88
30205	水费	15.71		15.71
30206	电费	320.00		320.00
30207	邮电费	43.91		43.91
30208	取暖费	126.40		126.40
30209	物业管理费	25.65		25.65
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.21		10.21

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	76.96		76.96
30299	其他商品和服务支出	40.41		40.41
303	对个人和家庭的补助	458.62	458.62	
30301	离休费	35.02	35.02	
30302	退休费	330.19	330.19	
30304	抚恤金	76.80	76.80	
30305	生活补助	10.61	10.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00	
546008	沈阳市救助管理站	1,813.00	1,670.73	142.27
301	工资福利支出	1,055.25	1,055.25	
30101	基本工资	293.91	293.91	
30102	津贴补贴	212.16	212.16	
30103	奖金	21.48	21.48	
30107	绩效工资	206.97	206.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.57	107.57	
30109	职业年金缴费	44.00	44.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	42.64	

30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	116.50	116.50	
30199	其他工资福利支出	6.27	6.27	
302	商品和服务支出	182.64	40.37	142.27
30201	办公费	4.36		4.36
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	38.50		38.50
30208	取暖费	15.85		15.85
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	40.37	40.37	
30299	其他商品和服务支出	27.76		27.76

303	对个人和家庭的补助	575.11	575.11	
30301	离休费	35.10	35.10	
30302	退休费	333.46	333.46	
30304	抚恤金	188.59	188.59	
30305	生活补助	9.05	9.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.91	8.91	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	73.87		69.77		69.77	4.10
546001 沈阳市民政局本级	8.20		5.20		5.20	3.00
546003 沈阳市民政事务服务中心（沈阳市两邻建设指导中心）	9.07		9.07		9.07	
546004 沈阳市儿童福利院	7.30		7.00		7.00	0.30
546005 沈阳市社会福利院	11.00		11.00		11.00	
546006 沈阳市福利彩票中心	22.90		22.50		22.50	0.40
546007 沈阳市回龙岗殡葬服务中心	3.20		3.00		3.00	0.20
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	7,584.88	949.02	6,635.86
546001	沈阳市民政局本级	2,670.40		2,670.40
229	其他支出	2,670.40		2,670.40
22960	彩票公益金安排的支出	2,670.40		2,670.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,670.40		2,670.40
546004	沈阳市儿童福利院	750.02		750.02
229	其他支出	750.02		750.02
22960	彩票公益金安排的支出	750.02		750.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	750.02		750.02
546005	沈阳市社会福利院	943.72		943.72
229	其他支出	943.72		943.72
22960	彩票公益金安排的支出	943.72		943.72

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	943.72		943.72
546006	沈阳市福利彩票中心	2,625.42	949.02	1,676.40
229	其他支出	2,625.42	949.02	1,676.40
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,625.42	949.02	1,676.40
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,512.42	949.02	1,563.40
2290808	彩票市场调控资金支出	113.00		113.00
546008	沈阳市救助管理站	595.32		595.32
229	其他支出	595.32		595.32
22960	彩票公益金安排的支出	595.32		595.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	595.32		595.32

项目支出预算表

表 9

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						单位：万元	
			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		18,529.47	14,787.07	2,010.26	6,635.86			6,140.95	3,742.40	161.61	3,580.79					
沈阳市民政局本级		5,317.04	2,806.41	136.01	2,670.40				2,510.63	2.86	2,507.77					
	政府民政大专项-养老机构补助	292.00	292.00		292.00											
	法律顾问经费（市民政局）	4.00	4.00	4.00												
	档案数字化管理经费（市民政局）	1.00	1.00	1.00												
	印刷费（市民政局）	10.60	10.60	10.60												
	临时用工岗位补充经费（市民政局）	28.91	28.91	28.91												
	福彩公益金等民政项目评估审计等服务费（市民政局）	12.00	12.00	12.00												
	殡葬工作专项经费	4.50	4.50	4.50												

	(市民政局)												
	老龄事业专项经费 (市民政局)	15.00	15.00	15.00									
	社会组织工作专项 经费	38.00	38.00	38.00									
	宣传公告费(市民 政局)	5.00	5.00	5.00									
	慈善工作专项经费	17.00	17.00	17.00									
	节地生态安葬补助 (本级)	378.00	378.00		378.00								
	养老服务信息平台 经费(民政局)	70.00	70.00		70.00								
	市级精神障碍社区 康复服务机构上年 结转1(结转)	21.31							21.31		21.31		
	2025年服务类社 会救助试点项目补 助资金(结转)	100.00							100.00		100.00		
	2025年省级彩票 公益金支持社会福 利事业资金(结转)	2,345.86							2,345.86		2,345.86		
	2025年中央集中 彩票公益金(结转)	40.60							40.60		40.60		
	结转-沈阳市国货 国用信创工程项目	2.86							2.86	2.86			
	提前下达2026年 省级福彩公益金支 持社会福利事业资 金项目	1,070.00	1,070.00		1,070.00								

	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目	860.40	860.40		860.40								
沈阳市民政事务服务中心(沈阳市两邻建设指导中心)		782.37	782.37	782.37									
	购买服务岗位补充经费(民政)	114.67	114.67	114.67									
	印刷、公告、耗材购置等经费	6.28	6.28	6.28									
	民政中心公务车租用经费(2026)	6.87	6.87	6.87									
	福利企业被托管残疾职工生活费、保险费等及离休干部经费	653.23	653.23	653.23									
	直属福利企业离休干部特需及活动经费(民政中心)	1.32	1.32	1.32									
沈阳市儿童福利院		1,140.22	1,016.26	186.24	750.02		80.00	123.96	123.96				
	政府民政大专项-两节救济(市儿福院)	7.14	7.14	7.14									
	市儿福特殊儿童群体基本生活保障资金	374.58	374.58		374.58								

	市儿福物业管理费	164.80	164.80	164.80										
	市儿福购买服务岗位补充经费	372.31	372.31		372.31									
	市儿福提升养员综合养育质量经费	60.00	60.00					60.00						
	市儿福沈阳市残疾儿童康复救助服务购置康复设备	20.00	20.00					20.00						
	市儿童消防设施改造项目质保金	3.13	3.13		3.13									
	市儿福全院维修维护费	14.30	14.30	14.30										
	未成年人救助保护机构设施设备配置结转	77.50							77.50		77.50			
	2025年中央福彩助学金结转	2.20							2.20		2.20			
	2025中央福彩明天计划结转	7.00							7.00		7.00			
	2024年省明天计划结转	4.96							4.96		4.96			
	2024事实无人抚养明天计划结转	27.34							27.34		27.34			
	2024中央明天计划结转	4.96							4.96		4.96			
沈阳市社会福利院		1,785.86	1,497.11	545.39	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
	两节救济	23.40	23.40	23.40										
	城乡特困人员护理	396.14	396.14	396.14										

	补贴												
	市社福全院维修维护费	19.20	19.20	19.20									
	市社福供养人员经费	680.00	680.00		680.00								
	市社福购买服务岗位补充经费	263.72	263.72		263.72								
	市社福物业费	106.65	106.65	106.65									
	市社福养员康复娱乐教学等支出	8.00	8.00					8.00					
	结转—沈阳市社会福利院供配电系统改造一期工程	130.00							130.00		130.00		
	结转—沈阳市社会福利院光荣楼改造工程 2026	158.75							158.75	158.75			
沈阳市福利彩票中心		2,495.46	1,676.40		1,676.40				819.06		819.06		
	彩票热敏打印纸购置项目	252.50	252.50		252.50								
	福彩市场运维管理经费项目	380.00	380.00		380.00								
	福利彩票销售业务运维经费项目	38.60	38.60		38.60								
	福彩业务宣传经费	270.60	270.60		270.60								
	福利彩票销售业务经费项目	22.50	22.50		22.50								
	投注机维护费	104.37	104.37		104.37								
	采购电脑票投注机	320.00	320.00		320.00								

	设备												
	福彩物业管理费	174.83	174.83		174.83								
	2025年彩票热敏 打印纸购置(结转)	351.86							351.86		351.86		
	2025年投注专用 设备购置项目(结 转)	302.00							302.00		302.00		
	2025年第二季度 促进福利彩票销量 提升专项资金(结 转)	82.60							82.60		82.60		
	2025年第三季度 促进福利彩票销量 提升专项资金(结 转)	82.60							82.60		82.60		
	2026年彩票市场 调控资金	113.00	113.00		113.00								
沈阳市回龙 岗殡葬服务 中心		6,297.16	6,297.16	244.21				6,052.95					
	购买服务岗位补充 经费(殡葬中心)	2,002.97	2,002.97					2,002.97					
	火化燃气费及殡葬 车辆运维经费(殡 葬中心)	488.42	488.42	244.21				244.21					
	物业费(殡葬中心)	572.83	572.83					572.83					
	殡葬中心运营维护 经费(殡葬中心)	1,334.38	1,334.38					1,334.38					

	设备、专用材料及耗材购置经费(殡葬中心)	763.26	763.26					763.26						
	宣传、印刷经费(殡葬中心)	19.40	19.40					19.40						
	墓园运营维护经费(殡葬中心)	1,077.00	1,077.00					1,077.00						
	以前年度项目尾款及质保金(殡葬中心)	38.90	38.90					38.90						
沈阳市救助管理站		711.36	711.36	116.04	595.32									
	流浪乞讨人员救助经费	595.32	595.32		595.32									
	沈阳市救助管理站购买服务岗位补充经费	29.58	29.58	29.58										
	沈阳市救助管理站物业管理费	86.46	86.46	86.46										

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					单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算资金	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	国有资产经营预算资金	财政专户管理资金
	合计	32,594.93	28,852.53	14,320.39	7,584.88			6,947.26	3,742.40	161.61	3,580.79		
		32,594.93	28,852.53	14,320.39	7,584.88			6,947.26	3,742.40	161.61	3,580.79		
208	社会保障和就业支出	19,708.17	19,549.42	12,703.37				6,846.05	158.75	158.75			
20802	民政管理事务	1,785.23	1,785.23	1,785.23									

208080 7	光荣院	158.75						158.75	158.7 5					
20810	社会福利	14,018. 69	14,018.69	7,244.6 5			6,774. 04							
208100 1	儿童福利	1,896.5 0	1,896.50	1,816.5 0			80.00							
208100 2	老年福利	950.37	950.37	942.37			8.00							
208100 4	殡葬	9,361.8 0	9,361.80	2,675.7 6			6,686. 04							
208100 5	社会福利 事业单位	1,810.0 2	1,810.02	1,810.0 2										
20811	残疾人事业	654.55	654.55	654.55										
208119 9	其他残疾人事业支 出	654.55	654.55	654.55										
20821	特困人员 救助供养	396.14	396.14	396.14										
208210 1	城市特困 人员救助 供养支出	396.14	396.14	396.14										
210	卫生健康 支出	392.87	392.87	364.58			28.29							
21011	行政事业 单位医疗	392.87	392.87	364.58			28.29							
210110 1	行政单位 医疗	76.16	76.16	76.16										
210110 2	事业单位 医疗	316.71	316.71	288.42			28.29							

215	资源勘探 工业信息等支出	2.86							2.86	2.86					
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	2.86							2.86	2.86					
215999 9	其他资源 勘探工业 信息等支 出	2.86							2.86	2.86					
221	住房保障 支出	1,325.3 6	1,325.36	1,252.4 4			72.92								
22102	住房改革 支出	1,325.3 6	1,325.36	1,252.4 4			72.92								
221020 1	住房公积 金	928.96	928.96	871.88			57.08								
221020 3	购房补贴	396.40	396.40	380.56			15.84								
229	其他支出	11,165. 67	7,584.88		7,584. 88			3,580. 79		3,580. 79					
22908	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	3,444.4 8	2,625.42		2,625. 42			819.06		819.06					
229080 4	福利彩票 销售机构 的业务费 支出	3,029.4 8	2,512.42		2,512. 42			517.06		517.06					

229080 8	彩票市场 调控资金 支出	415.00	113.00		113.00			302.00		302.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	7,721.1 9	4,959.46		4,959. 46			2,761. 73		2,761. 73			
229600 2	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	7,721.1 9	4,959.46		4,959. 46			2,761. 73		2,761. 73			

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	32,594.93	28,852.53	14,320.39	7,584.88			6,947.26	3,742.40	161.61	3,580.79			
546001	沈阳市民政局本级	7,872.47	5,361.84	2,691.44	2,670.40				2,510.63	2.86	2,507.77			
501	机关工资福利支出	1,814.18	1,814.18	1,814.18										
50101	工资奖金津补贴	1,320.05	1,320.05	1,320.05										
50102	社会保障缴费	284.78	284.78	284.78										

50905	离退休费	234.32	234.32	234.32										
50999	其他对个人和家庭的补助													
546005	沈阳市社会福利院	3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
505	对事业单位经常性补助	1,492.81	1,492.81	1,229.09	263.72									
50501	工资福利支出	910.52	910.52	910.52										
50502	商品和服务支出	582.29	582.29	318.57	263.72									
506	对事业单位资本性补助	288.75							288.75	158.75	130.00			
50602	资本性支出（基本建设）	288.75							288.75	158.75	130.00			
509	对个人和家庭的补助	1,390.23	1,390.23	710.23	680.00									
50901	社会福利和救助	1,155.14	1,155.14	475.14	680.00									
50905	离退休费	232.09	232.09	232.09										
50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00										
599	其他支出	8.00	8.00					8.00						
59999	其他支出	8.00	8.00					8.00						
546006	沈阳市福利彩票中心	3,444.48	2,625.42		2,625.42				819.06		819.06			
505	对事业单位经常性补助	2,779.27	2,262.21		2,262.21				517.06		517.06			
50501	工资福利支出	831.24	831.24		831.24									
50502	商品和服务支出	1,948.03	1,430.97		1,430.97				517.06		517.06			

506	对事业单位资本性补助	622.00	320.00		320.00				302.00		302.00			
50601	资本性支出	622.00	320.00		320.00				302.00		302.00			
509	对个人和家庭的补助	43.21	43.21		43.21									
50905	离退休费	43.21	43.21		43.21									
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	10,184.90	10,184.90	3,325.64				6,859.26						
505	对事业单位经常性补助	9,662.62	9,662.62	2,867.02				6,795.60						
50501	工资福利支出	2,532.09	2,532.09	1,927.38				604.71						
50502	商品和服务支出	7,130.53	7,130.53	939.64				6,190.89						
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	522.28	522.28	458.62				63.66						
50901	社会福利和救助	93.44	93.44	87.41				6.03						
50905	离退休费	422.84	422.84	365.21				57.63						
50999	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00										
546008	沈阳市救助管理站	2,524.36	2,524.36	1,929.04	595.32									
505	对事业单位经常性补助	1,353.92	1,353.92	1,353.92										
50501	工资福利支出	1,055.25	1,055.25	1,055.25										

50502	商品和服务支出	298.68	298.68	298.68										
509	对个人和家庭的补助	1,170.43	1,170.43	575.11	595.32									
50901	社会福利和救助	792.96	792.96	197.64	595.32									
50905	离退休费	368.56	368.56	368.56										
50999	其他对个人和家庭的补助	8.91	8.91	8.91										

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	32,594.93	28,852.53	14,320.39	7,584.88			6,947.26	3,742.40	161.61	3,580.79			
546001	沈阳市民政局本级	7,872.47	5,361.84	2,691.44	2,670.40				2,510.63	2.86	2,507.77			
301	工资福利支出	1,814.18	1,814.18	1,814.18										
30101	基本工资	529.44	529.44	529.44										
30102	津贴补贴	435.60	435.60	435.60										
30103	奖金	355.01	355.01	355.01										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.98	193.98	193.98										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										

30110	职工基本医疗保险缴费	75.12	75.12	75.12									
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	4.68									
30113	住房公积金	200.00	200.00	200.00									
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	9.35									
302	商品和服务支出	807.16	807.16	445.16	362.00								
30201	办公费	45.85	45.85	45.85									
30205	水费	3.30	3.30	3.30									
30207	邮电费	57.00	57.00	57.00									
30208	取暖费	1.78	1.78	1.78									
30209	物业管理费	41.00	41.00	41.00									
30211	差旅费	13.00	13.00	13.00									
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
30227	委托业务费	152.00	152.00		152.00								
30228	工会经费	25.64	25.64	25.64									
30231	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20									
30239	其他交通费用	98.16	98.16	98.16									
30299	其他商品和服务支出	361.23	361.23	151.23	210.00								

303	对个人和家庭的补助	5,248.27	2,740.50	432.10	2,308.40				2,507.77		2,507.77			
30302	退休费	276.05	276.05	276.05										
30304	抚恤金	249.57	149.57	149.57					100.00		100.00			
30305	生活补助	4,344.65	1,936.88	6.48	1,930.40				2,407.77		2,407.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	378.00	378.00		378.00									
309	资本性支出(基本建设)	2.86							2.86	2.86				
30902	办公设备购置	2.86							2.86	2.86				
546003	沈阳市民政事务服务中心(沈阳市两邻建设指导中心)	1,727.46	1,727.46	1,727.46										
301	工资福利支出	802.38	802.38	802.38										
30101	基本工资	233.16	233.16	233.16										
30102	津贴补贴	51.15	51.15	51.15										
30103	奖金	0.60	0.60	0.60										
30107	绩效工资	293.57	293.57	293.57										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.84	84.84	84.84										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										

30215	会议费													
30216	培训费													
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	114.67	114.67	114.67										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	6.48	6.48	6.48										
30231	公务用车运行 维护费	9.07	9.07	9.07										
30239	其他交通费用	2.50	2.50	2.50										
30240	税金及附加费 用													
30299	其他商品和服 务支出	19.68	19.68	19.68										
303	对个人和家庭的 补助	38.17	38.17	38.17										
30301	离休费													
30302	退休费	33.91	33.91	33.91										
30304	抚恤金	1.76	1.76	1.76										

30305	生活补助	2.50	2.50	2.50								
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											
312	对企业补助	654.55	654.55	654.55								
31299	其他对企业补助	654.55	654.55	654.55								
546004	沈阳市儿童福利院	3,661.47	3,537.51	2,707.49	750.02		80.00	123.96		123.96		
301	工资福利支出	1,923.21	1,923.21	1,923.21								
30101	基本工资	461.29	461.29	461.29								
30102	津贴补贴	112.60	112.60	112.60								
30107	绩效工资	821.80	821.80	821.80								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.85	204.85	204.85								
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	22.00								
30110	职工基本医疗保险缴费	86.16	86.16	86.16								
30112	其他社会保障缴费	15.32	15.32	15.32								
30113	住房公积金	188.96	188.96	188.96								

30218	专用材料费														
30224	被装购置费														
30225	专用燃料费														
30226	劳务费	372.31	372.31		372.31										
30227	委托业务费														
30228	工会经费	13.38	13.38	13.38											
30231	公务用车运行 维护费	7.00	7.00	7.00											
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	55.37	55.37	55.37											
303	对个人和家庭的 补助	877.56	753.60	299.02	374.58			80.00	123.96		123.96				
30301	离休费	21.43	21.43	21.43											
30302	退休费	212.89	212.89	212.89											
30304	抚恤金	52.40	52.40	52.40											
30305	生活补助	5.16	5.16	5.16											
30306	救济费	585.68	461.72	7.14	374.58			80.00	123.96		123.96				
30399	其他对个人和														

	家庭的补助													
310	资本性支出	3.13	3.13		3.13									
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮	3.13	3.13		3.13									
546005	沈阳市社会福利院	3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
301	工资福利支出	910.52	910.52	910.52										
30101	基本工资	242.39	242.39	242.39										
30102	津贴补贴	218.58	218.58	218.58										
30107	绩效工资	180.76	180.76	180.76										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	92.94	92.94										
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	33.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29	36.29										
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	5.62										
30113	住房公积金	95.00	95.00	95.00										
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94	5.94										
302	商品和服务支出	582.29	582.29	318.57	263.72									

30201	办公费	14.00	14.00	14.00											
30205	水费	3.00	3.00	3.00											
30206	电费	7.00	7.00	7.00											
30207	邮电费	35.00	35.00	35.00											
30208	取暖费	41.14	41.14	41.14											
30209	物业管理费	116.65	116.65	116.65											
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50											
30213	维修(护)费	29.88	29.88	29.88											
30216	培训费	0.20	0.20	0.20											
30226	劳务费	263.72	263.72		263.72										
30228	工会经费	7.77	7.77	7.77											
30231	公务用车运行 维护费	11.00	11.00	11.00											
30299	其他商品和服 务支出	52.43	52.43	52.43											
303	对个人和家庭的 补助	1,390.23	1,390.23	710.23	680.00										
30301	离休费	17.99	17.99	17.99											
30302	退休费	214.10	214.10	214.10											
30304	抚恤金	55.60	55.60	55.60											

30305	生活补助	419.54	419.54	419.54									
30306	救济费	680.00	680.00		680.00								
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00									
309	资本性支出(基本建设)	288.75							288.75	158.75	130.00		
30902	办公设备购置	158.75							158.75	158.75			
30906	大型修缮	130.00							130.00		130.00		
399	其他支出	8.00	8.00					8.00					
39999	其他支出	8.00	8.00					8.00					
546006	沈阳市福利彩票中心	3,444.48	2,625.42		2,625.42				819.06		819.06		
301	工资福利支出	831.24	831.24		831.24								
30101	基本工资	104.77	104.77		104.77								
30102	津贴补贴	46.79	46.79		46.79								
30107	绩效工资	422.52	422.52		422.52								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.67	85.67		85.67								
30109	职业年金缴费	42.84	42.84		42.84								
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	40.96		40.96								

30216	培训费												
30217	公务接待费	0.40	0.40		0.40								
30218	专用材料费	612.86	261.00		261.00			351.86		351.86			
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费												
30227	委托业务费	1,055.27	890.07		890.07			165.20		165.20			
30228	工会经费	2.74	2.74		2.74								
30231	公务用车运行 维护费	22.50	22.50		22.50								
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	3.26	3.26		3.26								
303	对个人和家庭的 补助	43.21	43.21		43.21								
30302	退休费	43.21	43.21		43.21								
310	资本性支出	622.00	320.00		320.00			302.00		302.00			
31002	办公设备购置												
31003	专用设备购置	622.00	320.00		320.00			302.00		302.00			

30206	电费	355.00	355.00	320.00				35.00									
30207	邮电费	55.40	55.40	43.91				11.49									
30208	取暖费	152.00	152.00	126.40				25.60									
30209	物业管理费	602.05	602.05	25.65				576.40									
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00													
30212	因公出国(境)费用																
30213	维修(护)费	2,455.28	2,455.28	5.00				2,450.28									
30214	租赁费																
30215	会议费																
30216	培训费	0.50	0.50	0.10				0.40									
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20													
30218	专用材料费	1,251.68	1,251.68	244.21				1,007.47									
30224	被装购置费																
30225	专用燃料费																
30226	劳务费	2,002.97	2,002.97					2,002.97									
30227	委托业务费																
30228	工会经费	12.66	12.66	10.21				2.45									

30211	差旅费	0.50	0.50	0.50								
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00								
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20								
30226	劳务费	29.58	29.58	29.58								
30228	工会经费	8.20	8.20	8.20								
30231	公务用车运行 维护费	12.00	12.00	12.00								
30239	其他交通费用	40.37	40.37	40.37								
30299	其他商品和服 务支出	27.76	27.76	27.76								
303	对个人和家庭的 补助	1,170.43	1,170.43	575.11	595.32							
30301	离休费	35.10	35.10	35.10								
30302	退休费	333.46	333.46	333.46								
30304	抚恤金	188.59	188.59	188.59								
30305	生活补助	9.05	9.05	9.05								
30306	救济费	595.32	595.32		595.32							
30399	其他对个人和 家庭的补助	8.91	8.91	8.91								

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
合计													

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

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		2,293.16	2,215.66	460.52	1,144.40			610.74	77.50					
沈阳市民政局本级		210.00	210.00		210.00									
项目支出		210.00	210.00		210.00									
	政府民政大专项-养老机构补助	140.00	140.00		140.00									
	养老服务信息平台经费（民政局）	70.00	70.00		70.00									
沈阳市儿童福利院		342.30	264.80	164.80	100.00				77.50					
项目支出		342.30	264.80	164.80	100.00				77.50					
	市儿福特殊儿童群体基本生活保障资金	100.00	100.00		100.00									

	市儿福物业管理费	164.80	164.80	164.80										
	未成年人救助保护机构设施设备配置结转	77.50							77.50					
沈阳市社会福利院		106.65	106.65	106.65										
项目支出		106.65	106.65	106.65										
	市社福物业费	106.65	106.65	106.65										
沈阳市福利彩票中心		834.40	834.40		834.40									
项目支出		834.40	834.40		834.40									
	彩票热敏打印纸购置项目	252.00	252.00		252.00									
	投注机维护费	104.37	104.37		104.37									
	采购电脑票投注机设备	320.00	320.00		320.00									
	福彩物业管理费	158.03	158.03		158.03									
沈阳市回龙岗殡葬服务中心		713.35	713.35	102.61				610.74						
基本支出		143.27	143.27	102.61				40.66						
	公用经费	143.27	143.27	102.61				40.66						
项目支出		570.08	570.08					570.08						

	物业费(殡葬中心)	570.08	570.08					570.08						
沈阳市救助管理站		86.46	86.46	86.46										
项目支出		86.46	86.46	86.46										
	沈阳市救助管理站 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						单位:万元
					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				50.00	50.00	50.00											
沈阳市民政局本级				50.00	50.00	50.00											
项目支出				50.00	50.00	50.00											
	208 社会保障和就业支出	法律顾问经费(市民政局)	法律顾问服务	4.00	4.00	4.00											
	208 社会保障和就业支出	福彩公益金等民政项目评估审计等服务费(市民政局)	审计服务	12.00	12.00	12.00											

	208 社会保障和就业支出	老龄事业专项经费（市民政局）	公共公益宣传服务	15.00	15.00	15.00									
	208 社会保障和就业支出	社会组织工作专项经费	审计服务	19.00	19.00	19.00									

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）			2,992.58			
	基本支出人员经费（刚性）			1,696.30			
基本支出公用经费（保运转）						421.98	
年度绩效目标	保证沈阳市民政局各项部门正常运转，各项业务顺利开展。						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

	社会效应	社会效益	民政工作社会效益		提质增效		2026-12	
		服务对象满意度	服务对象满意度		对象满意		2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		深入改革		2026-12	
			完善制度		完善制度		2026-12	
部门（单位）名称	546003 沈阳市民政事务服务中心-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）					1,235.06		
	基本支出人员经费（刚性）					451.04		
	基本支出公用经费（保运转）					204.08		
年度绩效目标	保证沈阳市民政事务服务中心婚姻登记部、信息核对部、福利企业部等7个部门正常运转，确保民政中心各项工作顺利履职。							
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	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进发展		2026-12	
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务提升		2026-12	
			完善制度		持续完善		2026-12	
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）				3,094.02			
	基本支出人员经费（刚性）				1,336.16			
	基本支出公用经费（保运转）				612.32			
年度绩效目标	收养社会上无依无靠、无家可归、无生活来源的各类残疾儿童、孤儿、弃婴、弃儿；为孤残儿童提供生活抚养、医疗救治、康复训练、特殊教育、技能培训、安置等服务。负责对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助；协调推进监护评估、个案会商、服务转介等服务；组织、招募社会力量参与未成年人保护工作等。							
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	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	100	人	2026-12
		服务对象满意度	受益残疾人满意度	>=	90	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合要求		2026-12
			完善制度		完善制度		2026-12
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）				1,410.82
			基本支出人员经费（刚性）				991.60
			基本支出公用经费（保运转）				385.44
年度绩效目标			确保沈阳市社会福利院正常运转。				
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		效果显著		2026-12
		社会效益	公办养老机构床位数	=	400	个	2026-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		稳步提升		2026-12
			加强财政资金管理科学性规范性		科学规范		2026-12
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）				1,748.90
			基本支出公用经费（其他）				149.14
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12

管理效率	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	3	篇	2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2026-12	
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	90	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度完善		2026-12	
			健全和完善规章制度		完善制度		2026-12	
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		
	基本支出人员经费（保工资）					4,334.68		
	基本支出人员经费（刚性）					1,773.98		
	基本支出人员经费（其他）					0.08		
	基本支出公用经费（保运转）					1,666.74		
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工作。全面提升殡葬服务水平，打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	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	

		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	民政工作社会效益		民政工作		2026-12
		经济效益	提高财政资金使用效益		提高效益		2026-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	财政预算管理		预算管理		2026-12
			建立内控管理长效机制		内控长效		2026-12
		创新驱动发展	民政事业稳步发展		稳步发展		2026-12
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）				1,769.88		
	基本支出人员经费（刚性）				1,571.58		
	基本支出公用经费（保运转）				284.53		
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、购买返乡车票、流浪街头无人监护的精神病人、危重病人的救治医疗、死亡火化公告、长期滞留人员安置工作等临时性救助服务，确保救助工作顺利进行。						

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	民政工作社会效益		群众满意		2026-12
		服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2026-12
			建立制度规范人事管理		规范管理		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

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	23.40									
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	补助发放人数	=	390	人	2026-12			
			保障养员数量	>=	385	人	2026-12			
		质量指标	两节救助金的发放完成率	=	100	%	2026-12			
			补贴补助资金发放准确率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	维护养员基本权益		足额保障		2026-12			
		可持续影响指标	健全社会救助体系		平稳运行		2026-12			
项目(政策)名称	政府民政大专项-养老机构补助									
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	292.00									
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	全市投保养老机构责任险床位数量	>=	40000	张	2026-12			
			全市投保设施公众责任险的养老服务的机构数量	>=	300	个	2026-12			
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2026-12			
			养老服务机构责任险投保工作完成率	>=	95	%	2026-12			
		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		降低成本		2026-12			
	效益指标	社会效益指标	降低养老机构运营风险		降低风险		2026-12			
			鼓励社会力量参与养老		鼓励参与		2026-12			
	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	>=	90	%	2026-12			
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	396.14									
总体目标	提高我院养员生活质量，充分满足在院养员的生活需求，全面提高养员的安全感、归属感、获得感。									
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	\geq	390	人	2026-12				
			补助发放及时率	=	100	%	2026-12				
		质量指标	验收合格率	\geq	90	%	2026-12				
			补贴发放完成率	=	100	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量和维护养员基本权益		提升		2026-12				
					足额保障		2026-12				
项目(政策)名称	彩票热敏打印纸购置项目										
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	252.50										
总体目标	保证沈阳市区域内销售网点电脑票正常打印、销售、兑奖。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
	产出指标	数量指标	抽样盘点次数	\geq	2	次	2026-12				
			全年热敏纸抽检次数	\geq	1	次	2026-12				
		质量指标	配送服务及时率	\geq	95	%	2026-12				
			卷票包装完好率	\geq	95	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		平稳运行		2026-12				

		可持续影响指标	树立福利彩票行业健康形象		健康形象		2026-12			
项目(政策)名称	福彩市场运维管理经费项目									
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	380.00									
总体目标	用于保障福彩市场的基本运行和综合服务，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。									
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	>=	1490	人	2026-12			
			服务市场主体数量	>=	1490	家	2026-12			
	质量指标		宣传品发放覆盖率	>=	98	%	2026-12			
			巡检销售网点覆盖率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		正常运转		2026-12			
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2026-12			
项目(政策)名称	福利彩票销售业务运维经费项目									
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	保障市福彩中心各项工作顺利开展，福彩物资、设备运输及调配，咨询服务，加强消防安全等。									

	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	设备设施维修维护次数	\geq	3	次	2026-12			
			物资和设备配送到位率	\geq	98	%	2026-12			
		质量指标	故障响应及时率	\geq	95	%	2026-12			
			耗材质量保障率	\geq	95	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运转		2026-12			
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2026-12			
项目(政策)名称	政府民政大专项-两节救济(市儿福院)									
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	7.14									
总体目标	元旦、春节期间，儿童福利院对集中养育的孤儿发放救济金。									
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	救济金标准	\leq	600	元	2026-12			
			救助人数	$=$	119	人	2026-12			
		质量指标	两节救助金的发放完成率	$=$	100	%	2026-12			
			救助标准发放准确率	\geq	95	%	2026-12			

	效益指标	可持续影响指标	持续发放两节救助金		完成		2026-12				
			健全社会救助体系		提升		2026-12				
项目(政策)名称	市儿福特殊儿童群体基本生活保障资金										
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	374.58										
总体目标	保障市儿童福利院院内养员基本生活和未成年人救助保护中心运行经费。										
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	临时救助数量	>=	6	户	2026-12				
			补贴集中养育孤儿数量	>=	112	人	2026-12				
		质量指标	救助工作完成率	=	100	%	2026-12				
			看病就医按标准完成率	>=	90	%	2026-12				
	效益指标	可持续影响指标	落实孤儿养育政策，承担政府职能，减轻社会负担促进人和社会可持续发展		落实		2026-12				
			保障孤儿健康成长		保障		2026-12				
项目(政策)名称	市儿福物业管理费										
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	维持儿童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	物业人员配备	\geq	39	人	2026-12			
			物业管理保障人数	\geq	256	人	2026-12			
		质量指标	消防物业服务合格率	\geq	90	%	2026-12			
			物业检查合格率	\geq	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	解决物业人员就业岗位	\geq	39	个	2026-12			
		可持续影响指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提高		2026-12			
项目(政策)名称	市儿福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	372.31									
总体目标	提高重残儿童养员生命质量，延长生命长度，确保院内正常运转。									
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	临时工岗位类别	\geq	3	类	2026-12			
			购买服务岗位数量	\leq	76	个	2026-12			
	质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	\geq	95	%		2026-12			

			购买服务岗位数量达标率	\geq	95	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常			2026-12			
	可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升		提升			2026-12			
项目(政策)名称	福彩业务宣传经费									
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	270.60									
总体目标	开展彩票市场宣传推广、营销宣传及销售业务培训等工作。									
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	培训次数	\geq	4	次	2026-12			
			策划实施宣传营销次数	\geq	4	次	2026-12			
	质量指标		培训人员到位率	\geq	95	%	2026-12			
			培训参与率	\geq	95	%	2026-12			

效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象		提升形象		2026-12					
				提升福彩品牌形象							
	可持续影响指标	树立福利彩票行业健康形象		健康形象		2026-12					
				树立福利彩票行业健康形象							
项目(政策)名称	福利彩票销售业务经费项目										
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							22.50				
总体目标	保障全市销售网点管理和物资发放等运营，保障业务车辆基本运维。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
	产出指标	数量指标	参保车辆的数量	=	20	辆	2026-12				
			运维车辆数量	=	20	辆	2026-12				
	质量指标	正常运转率		=		%					
			预算执行率	>=		%					
		故障响应及时率		>=	85	%	2026-12				
			车辆保养率	>=	85	%	2026-12				

	效益指标	社会效益指标	保障业务用车需求		保障需求		2026-12			
		可持续影响指标	保障运转		保障运转		2026-12			
项目(政策)名称	市儿福提升养员综合养育质量经费									
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	60.00									
总体目标	捐赠收入弥补专项支出经费主要用于孤儿档案资料、伙食补助、购买食品、服装、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，丰富孩子业余生活。									
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	补贴人数	>=	112	人	2026-12			
			开展活动次数	>=	2	次	2026-12			
		质量指标	开展活动完成率	>=	90	%	2026-12			
			看病就医按标准完成率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	可持续影响指标	提升孤儿养育服务能力		提升		2026-12			
			保障孤儿健康成长		保障		2026-12			
项目(政策)名称	市儿福沈阳市残疾儿童康复救助服务购置康复设备									
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	20.00									

总体目标	为院内及符合条件的院外残疾儿童更好地康复购置康复设备，为残疾儿童康复提供更好条件，帮助残疾儿童康复									
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	购置设备数量	\geq	19	套	2026-12			
			购买耗材及设备金额	\leq	20	万元	2026-12			
		质量指标	购置设备质量达标率	\geq	90	%	2026-12			
			采购设备验收通过率	\geq	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求，提高残疾人（儿童）参与社会活动能力		满足		2026-12			
		可持续影响指标	通过残疾儿童康复救助服务，增强生活自理和参与社区活动的能力		提高		2026-12			
项目(政策)名称	市儿童消防设施改造项目质保金									
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	3.13									
总体目标	完成市儿童福利院消防设施改造项目，提升市儿童福利院消防安全能力，切实保障孤残儿童生命安全，提升市儿童福利院消防安全水平。									
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	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	\geq	1	个(套)	2026-12			
			支持项目数量	$=$	1	个	2026-12			
		质量指标	项目建设验收合格率	\geq	90	%	2026-12			

			项目验收达标率	\geq	90	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标		安全水平提升		提升		2026-12				
			消除安全隐患		消除		2026-12				
项目(政策)名称	市儿福全院维修维护费										
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	14.30										
总体目标	保障市儿童福利院各项工作正常运行和安全运转。										
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	电梯维保数量	=	6	台	2026-12				
			维修办公用房数量	=	2	个	2026-12				
		质量指标	正常运转率	\geq	90	%	2026-12				
			维修质量达标率	\geq	90	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		2026-12				
		可持续影响指标	保障日常工作的正常运行		保障		2026-12				
项目(政策)名称	投注机维护费										
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	104.37									
总体目标	投注机维护，保障福彩销售正常运转。									
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		保障设备正常运行率	>=	90	%	2026-12			
			投注机维护保养数量	>=	1400	台	2026-12			
	质量指标		项目验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			故障响应及时率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障彩票终端设备正常运营		正常运行		2026-12			
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2026-12			
项目(政策)名称	采购电脑票投注机设备									
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	320.00									
总体目标	为确保沈阳市福利彩票的销售工作稳定运行，对我市使用超年限，设备稳定性差、屏幕显示图像暗沉、兑奖码识别精度下降等问题的投注设备进行逐步替换。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标		投注机维护保养数量	>=	190	台	2026-12			
						台	2026-12			

			购置设备数	>=	190	台	2026-12				
						台	2026-12				
质量指标			正常运转率	=	100	%	2026-12				
			设备安装调试完成率	>=	95	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标		设备功能实现率	>=	95	%	2026-12				
			提高购彩者舒适性和便捷性	>=	95	%	2026-12				
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费（殡葬中心）										
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	2,002.97										
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。合理合规按预算执行资金使用进度，招聘必要的殡葬服务人员，保证单位正常运转，更好服务与丧属，树立本单位良好形象，做好对外服务工作。对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。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，提高丧属达到满意度。										
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	购买服务岗位数量	<=	227	个	2026-12				
			服务岗位类别	=	12	月	2026-12				
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12				
			投诉案件办结率	>=	95	%	2026-12				

	效益指标	社会效益指标	殡葬行业提供就业机会	=	227	人次	2026-12			
		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		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	法律顾问经费（市民政局）									
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	4.00									
总体目标	外聘法律顾问人员，为民政系统提供法律意见、提供法律咨询相关服务。									
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	年普法培训次数	>=	1	次	2026-12			
			法律咨询意见次数	>=	30	次	2026-12			
		质量指标	法律咨询服务完成率	=	100	%	2026-12			
			法律文书审核完成率	=	100	%	2026-12			
		时效指标	服务响应及时率	>=	80	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	规范执法活动		持续规范		2026-12			
		可持续影响指标	提高依法行政水平		有效提高		2026-12			
项目(政策)名称	火化燃气费及殡葬车辆运维经费（殡葬中心）									

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							488.42
总体目标	沈阳市回龙岗殡葬中心承担遗体接运、遗体寄存、火化、整容、告别、骨灰寄存等工作，根据作品内容和性质，为维持单位正常业务运行，满足殡葬业务需求，保证殡葬机构殡仪服务质量，满足丧属对殡仪服务的需求，确保日常服务工作及火化设备正常运转，安排火化燃气费。保障40辆殡葬车辆运维经费。						
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	参保车辆的数量	=	40	辆	2026-12
			运维车辆数量	=	40	量	2026-12
	质量指标		车辆保养率	>=	95	%	2026-12
			燃气使用效率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升窗口服务形象		提升服务		2026-12
		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		2026-12
项目(政策)名称	物业费(殡葬中心)						
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							572.83
总体目标	沈阳市回龙岗殡葬服务中心全年365日无休息，开展24小时接运遗体寄存等服务，根据开展的业务工作需要保证业务用房和设备的安全，维修(护)相关设施，并做好清洁等服务工作。作为窗口服务单位，开展日常物业管理，物业配置保安、保洁、电力维护等人员大于160人，提供绿化管理服务、消防维保及垃圾清理，消杀等服务，达到窗口服务标准，提高工作质量，树立殡葬单位良好形象，保障单位运行平稳，提高家属满意度。						
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	物业人员配备	\geq	160	人	2026-12				
			物业管理保障人数	=	2000000	人	2026-12				
		质量指标	物业服务质量和达标率	=	100	%	2026-12				
			物业检查合格率	\geq	95	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12				
			解决就业岗位	\geq	160	个	2026-12				
项目(政策)名称	档案数字化管理经费 (市民政局)										
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	1.00										
总体目标	推进民政领域档案数字化。										
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	标准化档案整理数量	\geq	700	件	2026-12				
			文书档案数字化扫描数量	\geq	6000	页	2026-12				
		质量指标	档案数字化扫描清晰度达标率	\geq	95	%	2026-12				
			档案管理健全率	\geq	90	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	保障数字化档案信息安全		持续保障		2026-12				

		可持续影响指标	促进档案事务发展	\geq	促进发展		2026-12				
			活动档案管理健全性	\geq	持续健全		2026-12				
项目(政策)名称	殡葬中心运营维护经费（殡葬中心）										
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	1,334.38										
总体目标	沈阳市回龙岗殡葬服务中心承担全市遗体接运、存放、火化、整容、告别、骨灰寄存等及回龙岗墓园管理工作，根据工作内容和性质，为维持单位正常业务运行，满足殡葬业务需求，保证殡葬机构殡仪服务质量，满足丧属对殡仪服务的需求，火化、焚烧设备正常运转维修设备 17 台；改造祭奠场所，提升殡仪服务水平；做好设备设施维保工作，保证业务设备设施运行；做好监控全覆盖工作，做好安全设施建设工作，确保单位正常运行。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
	产出指标	数量指标	新增监控点	\geq	50	处	2026-12				
			设备维修数	\geq	17	台(套)	2026-12				
		质量指标	维修质量达标率	\geq	98	%	2026-12				
			招标采购完成率	\geq	90	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12				
			维修改造项目投入使用率	=	100	%	2026-12				
项目(政策)名称	设备、专用材料及耗材购置经费（殡葬中心）										
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	763.26									
总体目标	沈阳市回龙岗殡葬服务中心主要承担全市遗体接运、遗体存放、火化、告别、骨灰寄存等治丧活动及祭祀服务，为了保证日常服务工作及传统祭祀节日服务工作的顺利进行，安排传统祭祀节日服务用品、殡仪服务设备购置、消防器材填充更换、丧事殡仪服务用品购置、丧事服务设备购置、业务系统购置及手续费、咨询服务及劳保用品等采购。提供良好服务环境，提升服务对象满意度。									
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	购置殡仪服务用设备数量	>=	2	台(套)	2026-12			
			购置耗材(具体)数量	>=	50	份	2026-12			
	效益指标	质量指标	采购质量合格率	>=	90	%	2026-12			
			服务满意度	>=	90	%	2026-12			
	满意度指标	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		2026-12			
			规范规范发展政府采购社会代理机构数量	>=	1	家	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	印刷费(市民政局)									
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	10.60									
总体目标	用于制作城乡低保证、特困人员供养证、荣誉证书、儿童福利证、儿童督导员培训证书、婚姻登记员证书、婚姻登记宣传手册等民政工作相关材料。									
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	印刷城乡低保证数量	\geq	10000	个	2026-12			
			印刷特困人员供养证数量	\geq	5000	个	2026-12			
		质量指标	印刷品质量合格率	=	100	%	2026-12			
			印刷内容合格率	=	100	%	2026-12			
	时效指标	印刷及时率	$=$	100	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	确保民政业务顺利开展		持续保障		2026-12			
		可持续影响指标	确保困难群体能够享受到基本的生活保障		足额保障		2026-12			
项目(政策)名称	宣传、印刷经费(殡葬中心)									
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	19.40									
总体目标	沈阳市回龙岗殡葬服务中心主要承担遗体接运、遗体寄存、火化、告别、骨灰寄存等治丧业务和回龙岗墓园管理业务，根据实际业务工作需要，保证服务工作顺利进行，提供殡仪服务用的骨灰寄存证卡、遗体寄存协议书、清明宣传单、收费票据、墓穴销售合同、安葬证等印刷品。打造殡葬服务品牌，做好行业标兵，以服务群众为根本，做好宣传策划工作，正向引导殡葬舆论，提升家属满意度。									
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	网络宣传报道次数	\geq	1	次	2026-12			
			标牌制作数量	\geq	50	个	2026-12			
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	100	%	2026-12			

			平面宣传报道区域覆盖率	\geq	90	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向		正确引导			2026-12			
	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			2026-12			
项目(政策)名称	墓园运营维护经费（殡葬中心）									
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	1,077.00									
总体目标	满足群众的需求，适应市场的变化，提供专业化、人性化和现代化的殡葬服务，持续墓园的建设与管理。为满足群众对墓园小型、节地、园林化的要求，需新建主题墓穴；为保证墓园墓区祭祀环境，对老旧墓穴进行维修维护，更换石材；为保证墓穴安全，进行部分墓区维修；为保证园区景观，提供专业殡葬服务，对墓园园区进行维护；为保证墓园安全，提升殡仪服务质量，安排更换屋顶瓦片；根据相关收入及费用，做好依法纳税工作。									
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	维修工程数量	=	1	个数	2026-12			
			新建墓穴位数量	\geq	500	个	2026-12			
		质量指标	墓穴维修维护验收合格率	=	100	%	2026-12			
			新建墓穴位验收通过率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
		生态效益指标	减少环境污染保护生态环境		生态安葬		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	\geq	90	%	2026-12			

项目(政策)名称	临时用工岗位补充经费（市民政局）										
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	28.91										
总体目标	规范使用临时用工岗位补充经费，提升公共服务效率与工作完成质量，保障经费合规高效使用，助力机关履职效能提升。										
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	购买技术二类人员岗位数量	<=	4	人	2026-12				
			购买技术管理二级人员岗位数量	<=	3	人	2026-12				
		质量指标	购买岗位人员流程合规率	>=	95	%	2026-12				
			购买服务岗位完成率	>=	95	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	提升机关公共服务响应效率		持续提升		2026-12				
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12				
项目(政策)名称	以前年度项目尾款及质保金（殡葬中心）										
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	38.90										
总体目标	据项目实施进度及工程建设进度，按照相关管理规定及签定合同，按照履约时间支付项目进度款项、项目尾款及质保金等，提升营商环境，确保政府公信力。										
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	待支付尾款的项目数量	\leq	7	个	2026-12		
		达到支付条件的项目数量	\leq	7	个	2026-12		
		完工项目验收合格率	=	100	%	2026-12		
	质量指标	按合同标准支付项目进度款项比例	=	100	%	2026-12		
		工程结算价格占合同价格百分比	\leq	97	%	2026-12		
	效益指标	及时结算支付项目尾款		及时支付		2026-12		
项目(政策)名称	福彩公益金等民政项目评估审计等服务费(市民政局)							
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								
总体目标	对全市福彩公益金、困难群众救助资金及民政事业统计等加强绩效管理、督导检查,委托第三方进行事前评估、事后审计、统计咨询、档案管理、财务指导等服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	抽查福彩公益金项目	\geq	2	个	2026-12	
			出具事后审计报告数量	\geq	2	个	2026-12	
		质量指标	项目档案管理率	=	100	%	2026-12	
			督导检查问题整改率	=	100	%	2026-12	
	时效指标	档案归档及时率		=	100	%	2026-12	

	效益指标	社会效益指标	提升福彩公益金使用的社会公信力		有效提升		2026-12				
			确保福彩公益金使用规范		规范使用		2026-12				
项目(政策)名称	福彩物业管理费										
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	174.83										
总体目标	保障福彩基本运营、彩票兑奖和设备维修等工作，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	%	2026-12				
			物业费使用率	>=	95	%	2026-12				
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2026-12				
			故障响应及时率	>=	95	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	保障安全运行		安全运行		2026-12				
		可持续影响指标	运转可持续性		持续运行		2026-12				
项目(政策)名称	流浪乞讨人员救助经费										
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	595.32										

总体目标	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），对有流浪乞讨人员人员及时帮助、救治以及看护等。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	参与流浪乞讨救助工作人员业务培训人数	>=	1	人次	2026-12			
			护送人数	>=	290	人次	2026-12			
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2026-12			
			求助的流浪乞讨人员救助率	>=	95	%	2026-12			
	时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	>=	95	%	2026-12				
		社会效益指标	提升救助政策宣传		大力宣传		2026-12			
			提升临时救助水平		救助水平		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助帮扶对象满意度	>=	95	%	2026-12			
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费(民政)									
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（沈阳市两邻建设指导中心）					
预算资金情况	114.67									
总体目标	为了满足业务量、专业和技术等指标需要，雇用派遣人员。									
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	<=	20	人	2026-12			

			派遣人员工资足额保障月数	=	12	个月	2026-12			
	质量指标		购买服务岗位数量达标率	>=	80	%	2026-12			
			项目实施有效率	>=	80	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
		可持续影响指标	民政事务服务能力提升		提升		2026-12			
项目(政策)名称	沈阳市救助管理站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	29.58									
总体目标	确保救助车辆救助正常运行，保证日常救助巡逻工作正常运转，保障护送工作顺利正常开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	购买服务岗位数量	=	6	人	2026-12			
			购买服务岗位种类	=	3	类	2026-12			
	质量指标		项目实施有效率	>=	90	%	2026-12			
			购买服务岗位数量完成率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
		可持续影响指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		2026-12			

	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	%	2026-12			
项目(政策)名称	殡葬工作专项经费(市民政局)									
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	4.50									
总体目标	安排殡葬工作专项经费，确保我市殡葬管理工作顺利开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	平坟车辆租赁数量	>=	10	次	2026-12			
			制作文明标牌数量	>=	8	个	2026-12			
		质量指标	殡葬行业传统节日安全事故发生率	<=	5	%	2026-12			
			平坟车辆租赁完成率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	遏制殡葬领域各类安全事故发生		有效遏制		2026-12			
		可持续影响指标	促进殡葬改革		有序推进		2026-12			
项目(政策)名称	沈阳市救助管理站物业管理费									
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	确保服务大厅和流浪乞讨人员救助收容舍整洁卫生，保证救助站24小时整体安保工作顺利进行，救助人员入站后人身安全。									

	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	服务安保人员数量	\geq	22	人	2026-12			
			服务保洁人员数量	\geq	6	人	2026-12			
		质量指标	服务人员每月出勤率	=	100	%	2026-12			
			办公环境日常检查合格率	\geq	95	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	保障服务天数	=	365	天	2026-12			
		社会效益指标	确保办公场所无安全风险		有效保障		2026-12			
		可持续影响指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提高		2026-12			
项目(政策)名称	老龄事业专项经费（市民政局）									
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	开展走访慰问、人口老龄化国情教育及“敬老月”系列活动。									
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	“敬老月”主题活动区县覆盖率	\geq	95	%	2026-12			
			人口老龄化国情教育宣传覆盖率	\geq	95	%	2026-12			
		质量指标	慰问资金物资发放准确率	\geq	95	%	2026-12			

			“敬老月”主题活动按时完成率	\geq	95	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标		增强人口老龄化国情教育		持续增强		2026-12			
			鼓励社会力量参与养老		持续推进		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标		参与活动的老年人满意度	\geq	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	社会组织工作专项经费									
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	38.00									
总体目标	规范使用社会组织工作专项经费，支持的社会组织能力建设、活动开展及服务落地，提升社会组织服务效能及公信力，扩大公益服务覆盖面，助力社会组织健康发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	评估社会组织数量	\geq	20	家	2026-12			
			组织审计数量	\geq	95	次	2026-12			
		质量指标	审计业务完成率	\geq	95	%	2026-12			
			抽查社会组织比例	\leq	6	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	社会组织治理结构规范性		逐步提升		2026-12			
			社会组织管理能力提升		逐步提升		2026-12			
项目(政策)名称	宣传公告费（市民政局）									

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	确保民政宣传工作顺利开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	纸质媒体宣传次数	\geq	60	次	2026-12			
			网络媒体宣传次数	\geq	150	次	2026-12			
		质量指标	宣传工作完成率	\geq	95	%	2026-12			
			政策举措宣发率	\geq	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对民政救助政策知晓度		有效提高		2026-12			
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活底线水平		持续保障		2026-12			
项目(政策)名称	慈善工作专项经费									
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	17.00									
总体目标	高效使用宣传费用，扩大慈善事业知晓度与影响力，吸引社会关注及参与，提升公益活动覆盖面与公众认同感，确保经费合规高效，助力慈善事业推广普及。									
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	开展市级大型慈善活动	\geq	2	次	2026-12			

			媒体宣传次数	\geq	10	次	2026-12				
	质量指标		宣传策划类活动完成率	\geq	90	%	2026-12				
			开展市级大型慈善活动完成率	=	100	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	提升慈善活动宣传力度和效果		有效提升		2026-12				
		可持续影响指标	提升阳光慈善工程内部规范管理水平		有效提升		2026-12				
项目(政策)名称			印刷、公告、耗材购置等经费								
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（沈阳市两邻建设指导中心）						
预算资金情况			6.28								
总体目标		用于维持婚姻登记部及信息核对部正常运转。									
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	核对报告出具月份	=	12	月	2026-12				
			婚姻登记服务月份	=	12	月	2026-12				
	效益指标	质量指标	电子档案存档有效率	\geq	90	%	2026-12				
			印刷品质量合格率	\geq	90	%	2026-12				
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		优		2026-12				
		可持续影响指标	可持续提供民政服务水平		优		2026-12				

项目(政策)名称	民政中心公务车租用经费（2026）									
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（沈阳市两邻建设指导中心）					
预算资金情况	6.87									
总体目标	根据调整后的公务用车更新计划租用公务用车，支持振兴经济发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	车辆租用期限	=	1	年	2026-12			
			运维车辆数量	=	1	辆	2026-12			
	质量指标		车辆保养率	=	100	%	2026-12			
			项目质量完成达标率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展，促进经济增长	>=	6.87	万元	2026-12			
		生态效益指标	节能环保		优		2026-12			
项目(政策)名称	福利企业被托管残疾职工生活费、保险费等及离休干部经费									
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（沈阳市两邻建设指导中心）					
预算资金情况	653.23									
总体目标	按时、足额发放被托管残疾职工生活费和独生子女费，缴纳保险费等。									
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	残疾人补贴发放项目类别	=	4	类	2026-12			
			残疾人补贴保障人数	<=	107	人	2026-12			
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	2026-12			
			打卡发放准确率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		优		2026-12			
		可持续影响指标	被托管残疾职工保障水平提升		提升		2026-12			
项目(政策)名称	市社福全院维修维护费									
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	19.20									
总体目标	保障沈阳市社会福利院各项工作正常运行和安全运转。检测、消防检测、燃气报警器检测等。									
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	电梯维保数量	=	3	台	2026-12			
			设备设施维护次数	>=	2	次	2026-12			
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2026-12			
			维护工作量完成率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			

			提升养老服务质量和安全		提升		2026-12			
项目(政策)名称	市社福供养人员经费									
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	680.00									
总体目标	保障供养人员的伙食费、被服费、医疗费、护理费、活动费、丧葬费、生活燃料费等，养员日常生活用品和安全防护用品购置，养员居舍设施设备、养员康复教学设施设备和养员食堂设施设备购置等。									
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	保障养员数量	>=	390	人	2026-12			
			养员康复教学次数	>=	100	次	2026-12			
		质量指标	养员活动次数	>=	10	次	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	购置设备验收通过率	>=	99	%	2026-12			
			看病就医按标准完成率	>=	99	%	2026-12			
	效益指标	可持续影响指标	保障养员基本生活权益		按需保障		2026-12			
			维护社会和谐稳定		持续维护		2026-12			
项目(政策)名称	市社福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	263.72									

总体目标	提高我院养员生活质量，充分满足在院养员的生活需求，全面提高养员的安全感、归属感、获得感。									
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	临时工岗位类别	>=	4	类	2026-12			
			购买服务岗位数量	=	67	人	2026-12			
		质量指标	购买服务岗位数量达标率	>=	95	%	2026-12			
			岗位类别达标率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提供专业护理服务		有效提供		2026-12			
		可持续影响指标	供养人员服务能力提升		提升		2026-12			
项目(政策)名称	市社福物业费									
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	保障沈阳市社会福利院办公楼卫生保洁工作，确保沈阳市社会福利院日常工作顺利开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	卫生保洁会议室面积	>=	430	平方米	2026-12			
			卫生保洁维卫生间数量	=	38	个	2026-12			
			地面保洁清扫面积	>=	60000	平方米	2026-12			

			卫生保洁玻璃面积	\geq	2473	平方米	2026-12			
	质量指标		物业服务被投诉率	<	5	%	2026-12			
			服务月度考核达标率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
		可持续影响指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提高		2026-12			
项目(政策)名称	市社福养员康复娱乐教学等支出									
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	8.00									
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	补贴人数	\geq	390	人	2026-12			
			开展活动次数	\geq	2	次	2026-12			
	效益指标	质量指标	康复设施设备购置完成率	=	100	%	2026-12			
			开展活动完成率	\geq	99	%	2026-12			
		社会效益指标	维护养员基本权益		有效提高		2026-12			
		可持续影响指标	改善养员生活状况		持续改善		2026-12			

项目(政策)名称	节地生态安葬补助（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	378.00									
总体目标	加快推进我市节地生态安葬工作									
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	补助海葬生态安葬数量	>=	5400	份	2026-12			
			补助覆盖区县数量	=	13	个	2026-12			
	质量指标		海葬提升率	>=	2	%	2026-12			
			补助数量完成率	>=	95	%	2026-12			
	时效指标		补助发放及时率	=	100	%	2026-12			
			降低安葬费用		有效降低		2026-12			
	效益指标	经济效益指标	节约土地资源		持续保障		2026-12			
项目(政策)名称	养老服务信息平台经费（民政局）									
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	70.00									
总体目标	保障养老服务信息平台运营，推动养老服务提质增效。									

	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	运营团队人数	\geq	8	人	2026-12			
			运营服务项目类别	\geq	3	类	2026-12			
		质量指标	运营工作完成率	\geq	95	%	2026-12			
			电话回访完成率	\geq	95	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	有效提升养老服务效率		有效提升		2026-12			
			提升养老服务品质		提升服务		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益床位百姓对象满意度	\geq	95	%	2026-12			
项目(政策)名称	直属福利企业离休干部特需及活动经费（民政中心）									
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（沈阳市两邻建设指导中心）					
预算资金情况	1.32									
总体目标	保障福利企业离休干部特需及活动经费及时足额发放，保障特需 7 人，保障活动 7 人。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	组织离休干部活动次数	\geq	1	次	2026-12			
			保障福利企业离休干部特需人数	\leq	7	人	2026-12			
		质量指标	补贴补助发放到位率	\geq	80	%	2026-12			

			补贴补助资金发放准确率	\geq	80	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	国有企业离休人员相关待遇保障率	\geq	80	%	2026-12				
	可持续影响指标	国有企业离休干部保障水平		优			2026-12			
项目(政策)名称	未成年人救助保护机构设施设备配置结转									
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	77.50									
总体目标	用于市未保中心设施设备配置及功能提升									
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	设备交付率	\geq	90	%	2026-12			
			设备利用率	\geq	90	%	2026-12			
		质量指标	设备使用效率	\geq	90	%	2026-12			
			采购设备合格率	\geq	91	%	2026-12			
	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	\geq	2	年	2026-12			
			设备投入使用率	\geq	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	2025 年中央福彩助学金结转									
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	2.20									
总体目标	为市儿童福利院内孤儿和社会上符合条件的孤儿医疗康复费用的个人自付部分予以资助，预计为孤儿进行住院诊疗、特殊药品费用、住院服务费用等进行列支。									
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	本专科生国家助学金资助人数	=	10	人	2026-12			
			资助学生数	>=	10	人	2026-12			
	效益指标	质量指标	发放到位率	>=	95	%	2026-12			
			补助金发放率	>=	95	%	2026-12			
	社会效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	>=	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	及时监控，根据孤儿实际情况，保证助学金及时发放		保证		2026-12			
项目(政策)名称	2025 中央福彩明天计划结转									
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	7.00									
总体目标	为市儿童福利院内孤儿和社会上符合条件的孤儿医疗康复费用的个人自付部分予以资助，预计为孤儿进行住院诊疗、特殊药品费用、住院服务费用等进行列支。									
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	孤儿纳入保障范围率	>=	90	%	2026-12			
			补助或救助儿童人数	>=	60	人/次	2026-12			

	效益指标	质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		2026-12				
			治疗有效性	>=	90	%	2026-12				
		社会效益指标	治疗成功率	>=	90	%	2026-12				
			完善“明天计划”长效机制		完善		2026-12				
项目(政策)名称	结转—沈阳市社会福利院供配电系统改造一期工程										
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	130.00										
总体目标	部分室外电缆及部分低压总、分配电室和配电柜完成改造，更新供电系统，消除安全隐患，保证单位平稳运行。										
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	专业设备购置数	=	1	个	2026-12				
			采购工作完成率	>=	90	%	2026-12				
		质量指标	项目合格率	>=	99	%	2026-12				
			验收合格率	>=	99	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	确保民政业务顺利开展		顺利开展		2026-12				
		可持续影响指标	发展社会福利事业		成效显著		2026-12				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12				

项目(政策)名称	2025年彩票热敏打印纸购置(结转)									
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	351.86									
总体目标	保证沈阳市区域内投注站电脑票正常打印、销售、兑奖。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	抽样盘点次数	>=	2	次	2026-12			
			全年热敏纸抽检次数	>=	1	次	2026-12			
		质量指标	物流服务及时率	>=	98	%	2026-12			
			卷票包装完好率	>=	98	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2026-12			
		社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		平稳运行		2026-12			
项目(政策)名称	2025年投注专用设备购置项目(结转)									
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	302.00									
总体目标	为确保沈阳市福利彩票的销售工作稳定运行,对我市使用年限超过10年以上,设备稳定性差、屏幕显示图像暗沉、兑奖码识别精度下降等问题的投注设备进行逐步替换。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			

	产出指标	数量指标	投注机维护保养数量	\geq	191	台	2026-12				
			购置设备数	\geq	191	台	2026-12				
		质量指标	设备验收合格率	\geq	95	%	2026-12				
			设备安装调试完成率	\geq	95	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	\geq	95	%	2026-12				
			提高购彩者舒适性和便捷性	\geq	95	%	2026-12				
项目(政策)名称	结转—沈阳市社会福利院光荣楼改造工程 2026										
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	158.75										
总体目标	为进一步改善市社会福利院光荣楼设施条件，彻底解决光荣楼内设施设备陈旧问题，提升荣军养员服务水平，对市社会福利院光荣楼全面实施维修改造，保证单位平稳运行。										
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	约定进度完成率	\geq	90	%	2026-12				
			工程量完成率	\geq	90	%	2026-12				
		质量指标	验收合格率	\geq	90	%	2026-12				
			正常运转率	=	100	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12				

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12			
项目(政策)名称	提前下达 2026 年省级福彩公益金支持社会福利事业资金项目									
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	1,070.00									
总体目标	按省规定使用方向合理分配省福彩公益金。									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目									
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	860.40									
总体目标	按国家、省规定的支出方向合理分配中央集中彩票公益金。									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	2026 年彩票市场调控资金									
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	113.00									

总体目标	目标 1：支持基层彩票销售场所发展 目标 2：促进省际之间彩票市场均衡发展 目标 3：优化本地区彩票品种及游戏结构 目标 4：有效规范彩票市场秩序						
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
	数量指标	彩票销售场所数量与上年相比	投注终端数量与上年相比	>=	75	%	2026-12
			彩票销售额与上年相比	>=	75	%	2026-12
			彩票品种数量	>=	75	%	2026-12
			彩票品种数量	>=	4	个	2026-12
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1	%	2026-12	
		项目验收合格率	>=	90	%	2026-12	
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	2026-12	
		项目按期完成率	>=	90	%	2026-12	

							2026-12
			购彩便利性和舒适性		有效改善		
			彩票公益金筹集量与上年相比	>=	75	%	2026-12
效益指标	社会效益指标		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升		2026-12
			当地彩票市场秩序维护情况，开展彩票 市场日常监管情况		有效维护		2026-12
			延时开奖等福彩彩票销售安全事故发生 率		有效维护市场 秩序		
			业主及彩民满意度	<=	0.1	%	
							2026-12
满意度指标	服务对象满意度指 标						

第四部分沈阳市民政局 2025 年度部门预算情况说明

一、关于沈阳市民政局 2025 年度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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市民政局 2026 年度收支总预算 32594.93 万元，比 2025 年度收支总预算 28985.36 万元，增加 3609.57 万元，主要是由于上级福彩公益金结转 2026 年继续使用。

（一）收入预算 32594.93 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 14320.39 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 7584.88 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 6947.26 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 6859.26 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 88 万元；
6. 上年结转结余 3742.4 万元，其中：一般公共预算资

金 161.61 万元，政府性基金预算 3580.79 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 32594.93 万元，其中：

1. 基本支出 14065.46 万元；
2. 项目支出 18529.47 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2293.16 万元；政府购买服务支出 50 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 72 个，涉及资金 18529.47 万元。

二、关于沈阳市民政局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 73.87 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 69.77 万元；公务接待费 4.1 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 6.66 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 5.86 万元，主要是由于按照党政机关过紧日子有关要求，严控因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0.8 万元，主要是由于按照党政机关过紧日子有关要求，严控公车购置及运行经费支出；公务接待费与 2025 年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	80.53	73.87
1. 因公出国（境）费	5.86	0
2. 公务接待费	4.1	4.1
3. 公务用车购置及运行费	70.57	69.77
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	70.57	69.77

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年度局本级机关运行经费财政拨款预算 210.99 万元，比 2025 年度预算减少 1.15 万元，下降 0.54%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市民政局各单位政府采购预算总额 2293.16 万元，其中：政府采购货物预算 749.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1543.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市民政局本级共有车辆 88 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用

车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 51 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 29 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量 / 应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 62 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 62 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量 / 应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出(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。

9.一般公共服务支出(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。

10.一般公共服务支出(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。

.....