

法库县民政事务服务中心（法库县两  
邻建设指导中心、法库县民政局婚姻  
登记处）2026年度部门预算  
（含“三公”经费预算）

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）2026 年部门预算概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）2026 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. 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 法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）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

法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）预算公开管理制度【2026】4号

正文内容

## 第二部分 法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的基本方针政策、法律法规。

（二）负责落实国家婚姻登记、殡葬服务有关政策、法规；负责宣传婚俗和殡葬改革；负责殡葬服务设施建设及运行服务工作；指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助机构服务工作；指导未成年人救助保护机构做好服务工作。

（三）负责落实国家各类养老服务政策，推进养老服务业快速发展；夯实推进“特困供养人员”的收养工作；负责我县公办养老机构的建设与管理。

（四）负责辖区内最低生活保障、低收入家庭认定，医疗救助等救助项目的家庭或个人经济状况核对工作。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）负责承担“两邻”建设服务工作。

（七）负责城市社区服务工作。

（八）负责城市社区工作者的服务保障工作。

（九）承担县民政局交办的其他工作。

### 二、机构设置

**纳入法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）2026年部门预算编制范围的预算单位包括：**

1. 法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中

心、法库县民政局婚姻登记处) 本级

**第三部分 法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）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	1428.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1384.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.13
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1428.69	本年支出合计	1428.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1428.69	支 出 总 计	1428.69

# 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	1428.69	1428.69	1428.69															
法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）	1428.69	1428.69	1428.69															

# 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	1428.69	371.97	311.26	60.71	1056.72
208	社会保障和就业支出	1384.12	327.4	266.69	60.71	1056.72
20802	民政管理事务	1086.72	288.15	228.26	59.89	798.57
2080299	其他民政管理事务支出	1086.72	288.15	228.26	59.89	798.57
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25	38.43	0.82	
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	3.59	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	34.84		
20810	社会福利	258.15				258.15
2081004	殡葬	258.15				258.15
210	卫生健康支出	18.44	18.44	18.44		
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		
221	住房保障支出	26.13	26.13	26.13		
22102	住房改革支出	26.13	26.13	26.13		
2210201	住房公积金	26.13	26.13	26.13		

# 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	1428.69	一、本年支出	1428.69
（一）一般公共预算拨款收入	1428.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1384.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.44
二、上年结转		（四）住房保障支出	26.13
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1428.69	支 出 总 计	1428.69

# 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	1428.69	371.97	311.26	60.71	1056.72
208	社会保障和就业支出	1384.12	327.40	266.69	60.71	1056.72
20802	民政管理事务	1086.72	288.15	228.26	59.89	798.57
2080299	其他民政管理事务支出	1086.72	288.15	228.26	59.89	798.57
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25	38.43	0.82	
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	3.59	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	34.84		
20810	社会福利	258.15				258.15
2081004	殡葬	258.15				258.15
210	卫生健康支出	18.44	18.44	18.44		
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		
221	住房保障支出	26.13	26.13	26.13		
22102	住房改革支出	26.13	26.13	26.13		
2210201	住房公积金	26.13	26.13	26.13		

# 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	371.97	311.26	60.71
301	工资福利支出	307.67	307.67	
30101	基本工资	137.73	137.73	
30102	津贴补贴	6.25	6.25	
30107	绩效工资	79.99	79.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.84	34.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	26.13	26.13	
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	
302	商品和服务支出	60.71		60.71
30201	办公费	20.32		20.32
30205	水费	0.10		0.10

30206	电费	1.58		1.58
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费	21.87		21.87
30211	差旅费	1.30		1.30
30228	工会经费	4.13		4.13
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
303	对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
30302	退休费	3.59	3.59	

# 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	6.48		6.48		6.48	
法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）	6.48		6.48		6.48	

# 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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 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		1056.72	1056.72	1056.72											
法库县民政事务服务中心 (法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)	2026 年婚姻登记专项服务费	5.04	5.04	5.04											
	2026 年婚姻登记进厅人员服装费	0.88	0.88	0.88											
	村级公益性公墓建设	10.00	10.00	10.00											
	法库县殡葬服务设施空间布局专项规划	20.00	20.00	20.00											
	2026 年第一书记下乡	1.52	1.52	1.52											
	法库县农村中心敬老院生活日常维修经费	69.04	69.04	69.04											

	2026年办理消防 手续	15.00	15.00	15.00										
	2026年中心敬老 院消防及电梯维保	10.00	10.00	10.00										
	2026年农村敬老 院冬季供暖服务费	67.33	67.33	67.33										
	2026年殡仪馆殡 葬用品	20.00	20.00	20.00										
	2026年中心敬老 院职工工资保险	333.37	333.37	333.37										
	2026年自收自支人 员工资保险	100.41	100.41	100.41										
	2026年差额人员补 助工资	60.21	60.21	60.21										
	2026年殡仪馆在职 职工工资保险取暖 费体检费	144.35	144.35	144.35										
	2026年殡仪馆退休 人员取暖体检护理 补助丧葬费	33.59	33.59	33.59										
	2026年中心长聘人 员伙食费	23.73	23.73	23.73										
	法库县民政事务服 务中心上级专项资 金	125.00	125.00	125.00										
	2026年法库县民政 中心职工伙食费	17.25	17.25	17.25										

# 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	1,428.69	1,428.69	1,428.69										
208	社会保障和就业支出	1,384.12	1,384.12	1,384.12										
20802	民政管理事务	1,086.72	1,086.72	1,086.72										
2080299	其他民政管理事务支出	1,086.72	1,086.72	1,086.72										
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25	39.25										
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	4.41										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	34.84										
20810	社会福利	258.15	258.15	258.15										
2081004	殡葬	258.15	258.15	258.15										

210	卫生健康支出	18.44	18.44	18.44										
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44										
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	18.44										
221	住房保障支出	26.13	26.13	26.13										
22102	住房改革支出	26.13	26.13	26.13										
2210201	住房公积金	26.13	26.13	26.13										

# 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	1,428.69	1,428.69	1,428.69											
505	对事业单位经常性补助	1,390.71	1,390.71	1,390.71											
50501	工资福利支出	307.67	307.67	307.67											
50502	商品和服务支出	1,083.04	1,083.04	1,083.04											
506	对事业单位资本性补助	0.80	0.80	0.80											
50601	资本性支出	0.80	0.80	0.80											
509	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	37.18											
50905	离退休费	37.18	37.18	37.18											

# 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	1,428.69	1,428.69	1,428.69											
301	工资福利支出	307.67	307.67	307.67											
30101	基本工资	137.73	137.73	137.73											
30102	津贴补贴	6.25	6.25	6.25											
30107	绩效工资	79.99	79.99	79.99											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.84	34.84	34.84											
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	18.44											
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66											
• 30113	住房公积金	26.13	26.13	26.13											
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	3.63											
302	商品和服务支出	1,083.04	1,083.04	1,083.04											

30201	办公费	239.48	239.48	239.48										
30205	水费	0.10	0.10	0.10										
30206	电费	1.58	1.58	1.58										
30207	邮电费	2.80	2.80	2.80										
30208	取暖费	89.20	89.20	89.20										
30211	差旅费	2.82	2.82	2.82										
30213	维修(护)费	25.00	25.00	25.00										
30218	专用材料费	20.00	20.00	20.00										
30226	劳务费	679.32	679.32	679.32										
30228	工会经费	4.13	4.13	4.13										
30231	公务用车运行维护费	6.48	6.48	6.48										
30299	其他商品和服务支出	12.13	12.13	12.13										
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	37.18										
30302	退休费	37.18	37.18	37.18										
310	资本性支出	0.80	0.80	0.80										

# 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															
法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 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		400.70	400.70	400.70										
法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)	2026年农村敬老院冬季供暖服务费	67.33	67.33	67.33										
	2026年中心敬老院职工工资保险	333.37	333.37	333.37										

# 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																
法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	054001 法库县民政事务服务中心-210124000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			297.79			
	基本支出人员经费（保运转）			3.63			
	基本支出人员经费（刚性）			9.84			
基本支出公用经费（保运转）			60.71				
<b>年度绩效目标</b>	<p>认真负责落实国家婚姻登记、殡葬管理有关政策、法规；负责推进婚俗和殡葬改革；负责殡葬服务设施，规划建设行业管理工作；指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。负责落实国家各类养老服务政策，推进养老服务业快速发展。夯实推进“特困供养人员”收养工作。负责辖区内最低生活保障、低收入家庭认定，医疗救助等救助项目的家庭或个人经济状况核对工作。严格按照年初预算执行无预算不支出。</p>						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	预算执行率
	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
社会效应	经济效益	火灾直接财产损失占比	<=	0	%	2026-12
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2026-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范制度		2026-12
		完善内控制度		完善制度		2026-12
社会效应	经济效益	火灾直接财产损失占比	<=	0	%	2026-12
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年婚姻登记专项服务费						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）	实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）				
预算资金情况	5.04						
总体目标	婚姻登记处严格按照市里统一要求对当事人提供免费复印，同时也降低百姓的费用支出。积极引导广大青年树立重感情、重人品的婚恋观，倡导和推广体现优秀中华文化的传统婚礼，既保护和弘扬传统婚俗文化精髓，又鼓励具有强烈时代气息的现代婚俗创新，抵制高价彩礼、铺张浪费等不良习俗。						
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	审批办公时间减少率	>=	100	%	2026-12
			参加培训人数	>=	8	人	2026-12
		质量指标	增加专技人才计划完成率	>=	100	%	2026-12
			参加培训人员的到课率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	=	0	次	2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		加大宣传		2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年婚姻登记进厅人员服装费						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	0.88						
总体目标	执行沈阳市营商局《关于印发沈阳市各级各类政务服务中心建设与服务标准化指引（试行）的通知》中“进驻管理”要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			采购警察服装数量	=	8	件	2026-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	2026-12
			项目验收达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	采购工作完成时限	<=	12	月	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		加快发展		2026-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2026-12
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	村级公益性公墓建设						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	计划在 2026 年完成公墓规划						
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12
			涉及乡村数量	=	6	个	2026-12
		质量指标	质量检查评定等级合格率	>=	100	%	2026-12
			建筑质量标准达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	维修计划下达时间	<=	4380	小时	2026-12
		效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		减少污染	
	生态效益指标		项目建成后环境效果		减少污染		2026-12
	产出指标	数量指标	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	法库县殡葬服务设施空间布局专项规划							
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			
预算资金情况	20.00							
总体目标	法库县殡葬服务空间布局专项规划（2025-2035）							
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12	
			涉及乡村数量	=	6	个	2026-12	
		质量指标	工程建设标准实施监督项目验收通过率	>=	100	%	2026-12	
			建筑质量标准达标率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展			污染减少		2026-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果			污染减少		2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年第一书记下乡						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	1.52						
总体目标	全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，为推动法库新时代全面振兴全方位振兴提供坚强的组织保证和干部人才支持						
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	%	2026-12
			参与招聘企业数	>=	1	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	节能环保			节能环保	2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	法库县农村中心敬老院生活日常维修经费						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	69.04						
总体目标	为全面贯彻落实《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）精神，为保障养老机构正常运行，养老机构生活用煤、用电、运行经费预算申请。						
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	养老护理人员培训人数	>=	85	人	2026-12
			县级养老服务中心建成数	=	6	个	2026-12
		质量指标	乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	2026-12
			县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2026-12
			公办养老机构床位占比	>=	100	%	2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年办理消防手续						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	消防每年都需要维修保养						
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	服务器维保台数	<=	6	台	2026-12
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	全年维保设备故障处理率	>=	100	%	2026-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
		生态效益指标	节能环保		节能环保		2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年中心敬老院消防及电梯维保						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	电梯需要日常进行维保						
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	服务器维保台数	<=	6	台	2026-12
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	100	%	2026-12
			全年维保设备故障处理率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
		生态效益指标	节能环保			节能环保	2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年农村敬老院冬季供暖服务费							
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			
预算资金情况	67.33							
总体目标	敬老院冬季供暖服务费							
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	养老设施床均面积	>=	30780	平方米	2026-12	
			乡镇养老服务中心建成数量	=	6	个	2026-12	
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例		>=	100	%	2026-12
			乡镇养老服务中心覆盖率		>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比		>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求			丰富生活		2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年殡仪馆殡葬用品						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	因殡仪馆经营权转让，以前年度殡葬用品款						
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	支持殡仪馆基础设施、设备建设更新改造项目数量	>=	1	个	2026-12
			支持县级公办殡仪馆建设（改造）数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	2026-12
			带动供应商及客户		满意度		2026-12
	效益指标	经济效益指标	民间投资增速	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年中心敬老院职工工资保险						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）	实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）				
预算资金情况	333.37						
总体目标	为全面贯彻落实《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）精神，切实做好特困供养机构服务保障工作，需要工作运行经费。						
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	养老护理人员培训人数	>=	65	人	2026-12
			县级养老服务中心建成数	=	6	个	2026-12
		质量指标	乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	2026-12
			县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2026-12
公办养老机构床位占比			>=	100	%	2026-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年自收自支人员工资保险						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	100.41						
总体目标	2026 年自收自支人员工资保险						
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	社会保险业务办理人数	=	13	人	2026-12
			基本医疗保险综合参保率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2026-12
			社会保险发放准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	享受保险补贴产品销往全国比率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平			提升效率	
	医疗补充保险政策群众知晓率		>=	100	%	2026-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年差额人员补助工资						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	60.21						
总体目标	根据中共法库县委机构编制委员会文件（法编办发【2020】19号），认定我中心殡仪馆是差额拨款事业单位，因殡仪馆新建有些经营项目减少，年收入减少资金约 50 万元，另加物价上涨，火化遗体成本增加，现已不能保证殡仪馆职工正常开资。						
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	社会保险业务办理人数	=	16	人	2026-12
			基本医疗保险综合参保率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2026-12
			社会保险补贴发放准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	享受保险补贴产品销往全国比率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平			提升水平	
	医疗补充保险政策群众知晓率		>=	100	%	2026-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年殡仪馆在职职工工资保险取暖费体检费						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	144.35						
总体目标	殡仪馆在职职工工资保险取暖费体检费						
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	保健对象体检人数	=	12	人	2026-12
			清洁取暖改造户数	>=	0.012	万户	2026-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2026-12
			免费健康体检率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	保险保障的放大效应	>=	1	倍	2026-12
		社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平		提升水平		2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年殡仪馆退休人员取暖体检护理补助丧葬费						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）		
预算资金情况	33.59						
总体目标	殡仪馆退休人员取暖费体检费护理费遗属补助丧葬费						
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	保健对象体检人数	=	12	人	2026-12
			清洁取暖改造户数	>=	0.0001	万户	2026-12
		质量指标	特困人员供养机构护理人员配备率	>=	100	%	2026-12
			维修合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	自筹资金投入	>=	33	万元	2026-12
		社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善生活		2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年中心长聘人员伙食费							
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			
预算资金情况	23.73							
总体目标	民政中心长聘人员伙食费							
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	交付食品检验报告数	>=	1000	份	2026-12	
			全省“主食厨房”供应网点数	=	1	个	2026-12	
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12	
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政和社会资金投入		>=	20	万元	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向			正确引导		2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	法库县民政事务服务中心上级专项资金							
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）			
预算资金情况	125							
总体目标	计划在 2026 年上级配套资金拨付到位							
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2026-12	
			涉及乡村数量	=	5	个	2026-12	
		质量指标	质量检查评定等级合格率	>=	100	%	2026-12	
			建筑质量标准达标率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展			减少污染		2026-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果			减少污染		2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年法库县民政中心职工伙食费						
主管部门	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）	实施单位	法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）				
预算资金情况	17.25						
总体目标	职工补充伙食费						
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	交付食品检验报告数	>=	1000	份	2026-12
			全省“主食厨房”供应网点数	=	1	个	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			经费足额拨付率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政和社会资金投入	>=	20	万元	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12

## 第四部分 法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）2026 年度部门预算情况说明

### 一、关于法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）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。法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）2026 年度收支总预算 1428.69 万元，比 2025 年度收支总预算 1287.9 万元增加 140.79 万元，主要是由于项目支出增加。

（一）收入预算 1428.69 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1428.69 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营

收入 0 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 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 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 1428.69 万元，其中：

1. 基本支出 371.97 万元；

2. 项目支出 1056.72 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 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 18 个，涉及资金 1056.72 万元。

二、关于法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）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 6.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.48 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数相同，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于单位无此项支出；公务用车购置及运行费与 2025 年度预算数相同，主要是由于车辆数没有变化；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于单位无此项支出。

### 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	6.48	6.48
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运 行费	6.48	6.48
其中：公务用车购置 费		
公务用车运 行费	6.48	6.48

#### 三、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

##### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、

法库县民政局婚姻登记处) 政府采购预算总额 400.70 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 400.70 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处) 共有车辆 10 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 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, 法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处) 在 2026 年应编制部门整体绩效目标 4 个, 实际编制 4 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和其他运转类项目共 18 个, 实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 18 个, 编制特定目标类和其他运转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%。

(五) 委托业务费安排情况。

2026 年度法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处) 委托业务费预算 0 万元, 主要是无此项支

出。

## 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)未单独设置项目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。

**11. 委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。