

大连市西岗区民政局 2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区民政局概况
 - 一、主要职责
 - 二、单位预算单位构成
- 第三部分 西岗区民政局 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 西岗区民政局 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

单位预算公开管理文件

《西岗区民政局部门预决算公开管理办法（试行）》

一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善西岗区民政局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称区民政局预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 西岗区民政局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 西岗区民政局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 西岗区民政局预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 西岗区民政局预算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分西岗区民政局部门预算公开管理文件

第二部分西岗区民政局部门概况

第三部分西岗区民政局部门预算情况说明第四部分名词解释

第五部分西岗区民政局部门预算批复表
决算公开内容为：

第一部分西岗区民政局概况

第二部分西岗区民政局部门决算报表

第三部分西岗区民政局部门决算情况说明第四部分名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在西岗区政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、附则

第八条 本规程自印发之日起执行。

第二部分

西岗区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全区性社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任，推进社会组织诚信建设，负责区管慈善组织认定和公开募捐资格审批工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策，健全和完善城市社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、临时救助工作。

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

（五）拟订全区养老福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导养老服务机构管理工作，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、特困人员、孤儿、困境儿童等特殊群体权益保障工作。

（六）负责推进殡葬事业改革和殡葬管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（七）会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策，推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（八）负责全区区划地名管理工作。

(九)对大连市西岗区公用事业服务中心(大连市西岗区智慧城市管理服务中心)承担的民政事务服务有关工作进行业务指导。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)负责辖区老年人的日间托老和长期托养服务,和辖区居家老人的上门服务。

二、机构设置

西岗区民政局内设机构情况如下:综合科、基层政权和社区建设科、社会救助科、社会事务科。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 6139.4 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 4661.4 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 558 万元；
- 5、单位资金收入 20 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 20 万元；
- 6、上年结转结余 900 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 6139.4 万元，其中：人员经费 364 万元，公用经费 27.9 万元，部门预算项目经费 5747.5 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 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 37 个，涉及资金 5747.5 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025年预算收支比上年减少5331.2万元，增减变化的主要原因为机构改革基层政权科划转社工部。

二、2025年财政拨款收支预算情况

2025年当年财政拨款收入预算6139.4万元，比2024年减少5331.2万元。其中：一般公共预算收入4661.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余900万元后，共计6139.4万元。

2025年财政拨款支出预算6139.4万元，比2024年减少5331.2万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费364万元，公用经费27.9万元，部门预算项目经费5747.5万元，本年预留项目经费0万元。

三、2025年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025年一般公共预算支出预算5831.64万元，占本年支出预算合计的89%。与2024年相比，一般公共预算支出预算减少6049.2万元，下降51%。主要原因：机构改革基层政权科划转社工部。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算5561.4万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出（类）5493.9万元，比2024年预算减少6047.01万元，下降51%。主要原因：机构改革基层政权科划转社工部。
- 2、卫生健康支出（类）25.08万元，比2024年预算减少4.6万元，下降10%。主要原因：年度人员变动。

3、住房保障支出（类）42.38万元，比2024年预算增加2.41万元，增长3%。主要原因：年度人员变动。

四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算391.9万元，包括人员经费364万元，公用经费27.9万元。其中：

1、工资福利支出332.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出27.9万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、交通费、水费、电费、取暖费、维修费等。

3、对个人和家庭的补助支出31.5万元，主要用于：离休费、退休费和奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2024年预算无变化。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2024年预算无变化。主要原因是无因公出国（境）业务。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2024年预算无变化，主要原因是

无公务接待业务。

公务用车购置及运行费预算 0 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,比 2024 年预算无变化,主要原因是公务用车改革后,本单位没有公务用车。公务用车运行费 0 万元,比 2024 年预算无变化,主要原因是公务用车改革后,本单位没有公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位: 万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中: 公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025年本部门管理专项资金共37个，涉及资金5747.5万元。其中：民政业务经费项目8万元；托管事业单位离退休经费项目300万元；六十年代精简退职职工生活补助项目11.67万元；城市低保金项目1000万元；孤儿定补项目81.33万元；特困人员救助供养及护理费项目500万元；困难群体兜底救助金项目33万元；墓园社会化管理服务经费项目30万元；XX免除基本殡葬费项目20万元；家庭养老床位适老化改造居家养老服务项目41万元；困难老年人和养老机构老年人身体评估项目12万元；收养业务评估经费项目1万元；生活无着流浪乞讨人员救助管理经费项目0.5万元；社工站建设项目85万元；平车社养老金和服务队生活费项目21.5万元；严重精神障碍患者监护人补贴项目4.8万元；低保及特困核对业务公证费项目0.6万元；困难老人居家养老服务项目48万元；高龄津贴项目1662.18万元；家庭养老床位适老化改造项目57.5万元；区划勘察项目1.9万元；地名文化保护名录专家评估费项目0.7万元；对社会组织实施年度抽查所需费用项目2.1万元；楼门牌维护更新项目1.08万元；对社会组织评估所需费用项目5万元；新康社区维修改造项目60万元；西岗区老年人综合服务中心能力提升项目项目1140万元；困难残疾人生活补贴项目96.6万元；重度残疾人护理补贴项目305.14万元；社会组织孵化基地建设费用项目1万元；检测鉴定费用项目5.8万元；更新社区安装暖气设备项目13万元；社区办公用房零星改造项目20万元；日新街道建设社区装修改造项目30万元；八一路河园社区维修改造项目40

万元；日新街道融创壹号院还建办公用房装修改造项目 70 万元；墓园维护项目 20 万元。

(二) 高龄津贴项目情况

1、项目概述

现有 58-89 岁 4658 人每人每月 50 元，90-99 岁 2325 人每人 300 元每月，百岁 48 人每人每月 1000 元，每年都有新增人数不确定。

2、立项依据

大民发【2014】56 号，为年满 90 周岁以上高龄老人每人每月发放 300 元，百岁以上每人每月发放 1000 元高龄津贴；大民发【2022】122 号，为年满 85-89 周岁高龄老人每人每月发放 50 元。

3、实施主体

大连市西岗区民政局。

4、实施方案

按照政策规定，应发尽发，每月按时发放。

5、实施周期

长期项目。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 1662.18 万元。

(三) 特困人员救助供养及护理费项目情况

1、项目概述

特困供养 139 人每月 1850 元，特困护理 86 人按自理能力不同分为 191 元/月，382 元/和 764 元/月。

2、立项依据

民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发【2021】43号），2023年标准：每人每月1850元，全年308.58万元。考虑到特困政策变化较大，新纳入特困供养人员较多，特困标准一般按照低保标准2倍。

3、实施主体

大连市西岗区民政局。

4、实施方案

按照政策规定，应保尽保，应发尽发。

5、实施周期

长期项目。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算500万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025年度机关运行经费财政拨款预算27.9万元，比2024年预算减少5.06万元，降低9%，主要原因是人员变动。

（五）政府采购情况

2025年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本单位共编制项目绩效目标 37 个，预算金额 5747.5 万元，占本单位项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分，若仅包含财政拨款资金，此括号内容全部删除）比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 XX 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **绩效目标**:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. **社会保障和就业支出（类）民政事务管理（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。

10. **社会保障和就业（类）民政事务管理（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。

11. **社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）**:反应行政区划接线勘定、维护，及行政区划和地名管理的支出。

12. **社会保障和就业（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）**:反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13. **社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务（项）**:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

14. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**:反映机关事业单位实施养老保险制

度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务的支出。

17. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：反应财政对城市居民最低生活保障对象的救济支出。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反应财政对城市居民最低生活保障对象的价格补贴、节日补贴等临时性或一次性的补助。

19. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反应除保障城市居民最低生活之外，用于城镇贫困人员基本生活保障的其他支出。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级单位预算表

预算单位：141001-大连市西岗区民政局（本级）

目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	46,613,986.01	一、基本支出	3,918,986.01	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,639,989.20	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	278,996.81	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	5,580,000.00	二、项目支出	57,475,000.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	57,475,000.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	55,139,425.21	54,939,425.21				200,000.00
九、其他收入	200,000.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	250,790.52	250,790.52				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	423,770.28	423,770.28				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出	5,580,000.00				5,580,000.00	
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	52,393,986.01	本年支出合计	61,393,986.01	本年支出合计	61,393,986.01	55,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00
上年结转结余	9,000,000.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	61,393,986.01	支出总计	61,393,986.01	支出总计	61,393,986.01	55,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	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	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	61,393,986.01	52,393,986.01	46,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				
141-大连市西岗区民政局	61,393,986.01	52,393,986.01	46,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				
141001-大连市西岗区民政局(本级)	61,393,986.01	52,393,986.01	46,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	61,393,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01			57,475,000.00	51,695,000.00	51,695,000.00			5,580,000.00	200,000.00	
141-大连市西岗区民政局	61,393,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01			57,475,000.00	51,695,000.00	51,695,000.00			5,580,000.00	200,000.00	
141001-大连市西岗区民政局(本级)	61,393,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01	3,918,986.01			57,475,000.00	51,695,000.00	51,695,000.00			5,580,000.00	200,000.00	
208-社会保障和就业支出	55,139,425.21	3,244,425.21	3,244,425.21	3,244,425.21	3,244,425.21			51,895,000.00	51,695,000.00	51,695,000.00				200,000.00	
20802-民政管理事务	3,993,104.73	2,635,304.73	2,635,304.73	2,635,304.73	2,635,304.73			1,357,800.00	1,157,800.00	1,157,800.00				200,000.00	
2080201-行政运行	2,635,304.73	2,635,304.73	2,635,304.73	2,635,304.73	2,635,304.73										
2080202-一般行政管理事务	354,800.00							354,800.00	354,800.00	354,800.00					
2080206-社会组织管理	81,000.00							81,000.00	81,000.00	81,000.00					
2080207-行政区划和地名管理	197,000.00							197,000.00	197,000.00	197,000.00					
2080299-其他民政管理事务支出	725,000.00							725,000.00	525,000.00	525,000.00				200,000.00	
20805-行政事业单位养老支出	3,609,120.48	609,120.48	609,120.48	609,120.48	609,120.48			3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
2080501-行政单位离退休	277,733.04	277,733.04	277,733.04	277,733.04	277,733.04										
2080502-事业单位离退休	3,000,000.00							3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,387.44	331,387.44	331,387.44	331,387.44	331,387.44										
20810-社会福利	28,020,140.00							28,020,140.00	28,020,140.00	28,020,140.00					
2081001-儿童福利	813,324.00							813,324.00	813,324.00	813,324.00					
2081002-老年福利	17,101,816.00							17,101,816.00	17,101,816.00	17,101,816.00					
2081006-养老服务	10,105,000.00							10,105,000.00	10,105,000.00	10,105,000.00					
20811-残疾人事业	4,065,360.00							4,065,360.00	4,065,360.00	4,065,360.00					
2081107-残疾人生活和护理补贴	4,017,360.00							4,017,360.00	4,017,360.00	4,017,360.00					
2081199-其他残疾人事业支出	48,000.00							48,000.00	48,000.00	48,000.00					
20819-最低生活保障	10,000,000.00							10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00					
2081901-城市最低生活保障金支出	10,000,000.00							10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00					
20820-临时救助	335,000.00							335,000.00	335,000.00	335,000.00					
2082001-临时救助支出	330,000.00							330,000.00	330,000.00	330,000.00					
2082002-流浪乞讨人员救助支出	5,000.00							5,000.00	5,000.00	5,000.00					
20821-特困人员救助供养	5,000,000.00							5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00					
2082101-城市特困人员救助供养支出	5,000,000.00							5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00					
20825-其他生活救助	116,700.00							116,700.00	116,700.00	116,700.00					
2082501-其他城市生活救助	116,700.00							116,700.00	116,700.00	116,700.00					
210-卫生健康支出	250,790.52	250,790.52	250,790.52	250,790.52	250,790.52										
21011-行政事业单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52	250,790.52	250,790.52										
2101101-行政单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52	250,790.52	250,790.52										
221-住房保障支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28	423,770.28	423,770.28										
22102-住房改革支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28	423,770.28	423,770.28										
2210201-住房公积金	423,770.28	423,770.28	423,770.28	423,770.28	423,770.28										
229-其他支出	5,580,000.00							5,580,000.00					5,580,000.00		
22999-其他支出	5,580,000.00							5,580,000.00					5,580,000.00		
2299999-其他支出	5,580,000.00							5,580,000.00					5,580,000.00		

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	61,393,986.01	55,613,986.01	55,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00
141-大连市西岗区民政局	61,393,986.01	55,613,986.01	55,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00
141001-大连市西岗区民政局（本级）	61,393,986.01	55,613,986.01	55,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00
208-社会保障和就业支出	55,139,425.21	54,939,425.21	54,939,425.21				200,000.00
20802-民政管理事务	3,993,104.73	3,793,104.73	3,793,104.73				200,000.00
2080201-行政运行	2,635,304.73	2,635,304.73	2,635,304.73				
2080202-一般行政管理事务	354,800.00	354,800.00	354,800.00				
2080206-社会组织管理	81,000.00	81,000.00	81,000.00				
2080207-行政区划和地名管理	197,000.00	197,000.00	197,000.00				
2080299-其他民政管理事务支出	725,000.00	525,000.00	525,000.00				200,000.00
20805-行政事业单位养老支出	3,609,120.48	3,609,120.48	3,609,120.48				
2080501-行政单位离退休	277,733.04	277,733.04	277,733.04				
2080502-事业单位离退休	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	331,387.44	331,387.44	331,387.44				
20810-社会福利	28,020,140.00	28,020,140.00	28,020,140.00				
2081001-儿童福利	813,324.00	813,324.00	813,324.00				
2081002-老年福利	17,101,816.00	17,101,816.00	17,101,816.00				
2081006-养老服务	10,105,000.00	10,105,000.00	10,105,000.00				
20811-残疾人事业	4,065,360.00	4,065,360.00	4,065,360.00				
2081107-残疾人生活和护理补贴	4,017,360.00	4,017,360.00	4,017,360.00				
2081199-其他残疾人事业支出	48,000.00	48,000.00	48,000.00				
20819-最低生活保障	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				
2081901-城市最低生活保障金支出	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				
20820-临时救助	335,000.00	335,000.00	335,000.00				
2082001-临时救助支出	330,000.00	330,000.00	330,000.00				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
20821-特困人员救助供养	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
2082101-城市特困人员救助供养支出	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00				
20825-其他生活救助	116,700.00	116,700.00	116,700.00				
2082501-其他城市生活救助	116,700.00	116,700.00	116,700.00				
210-卫生健康支出	250,790.52	250,790.52	250,790.52				
21011-行政事业单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52				
2101101-行政单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52				
221-住房保障支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28				
22102-住房改革支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28				
2210201-住房公积金	423,770.28	423,770.28	423,770.28				
229-其他支出	5,580,000.00					5,580,000.00	
22999-其他支出	5,580,000.00					5,580,000.00	
2299999-其他支出	5,580,000.00					5,580,000.00	

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	61,393,986.01	55,613,986.01	55,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00
141-大连市西岗区民政局	61,393,986.01	55,613,986.01	55,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00
141001-大连市西岗区民政局（本级）	61,393,986.01	55,613,986.01	55,613,986.01			5,580,000.00	200,000.00
301-工资福利支出	3,325,476.16	3,325,476.16	3,325,476.16				
30101-基本工资	893,604.00	893,604.00	893,604.00				
30102-津贴补贴	809,736.36	809,736.36	809,736.36				
30103-奖金	597,547.00	597,547.00	597,547.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	331,387.44	331,387.44	331,387.44				
30110-职工基本医疗保险缴费	142,424.16	142,424.16	142,424.16				
30111-公务员医疗补助缴费	108,366.36	108,366.36	108,366.36				
30112-其他社会保障缴费	18,640.56	18,640.56	18,640.56				
30113-住房公积金	423,770.28	423,770.28	423,770.28				
302-商品和服务支出	2,531,796.81	2,331,796.81	2,331,796.81				200,000.00
30201-办公费	166,130.00	166,130.00	166,130.00				
30226-劳务费	7,000.00	7,000.00	7,000.00				
30227-委托业务费	571,000.00	571,000.00	571,000.00				
30228-工会经费	34,066.81	34,066.81	34,066.81				
30229-福利费	1,800.00	1,800.00	1,800.00				
30239-其他交通费用	162,000.00	162,000.00	162,000.00				
30299-其他商品和服务支出	1,589,800.00	1,389,800.00	1,389,800.00				200,000.00
303-对个人和家庭的补助	40,956,713.04	40,956,713.04	40,956,713.04				
30301-离休费	202,585.44	202,585.44	202,585.44				
30302-退休费	3,111,027.60	3,111,027.60	3,111,027.60				
30305-生活补助	116,700.00	116,700.00	116,700.00				
30306-救济费	16,143,324.00	16,143,324.00	16,143,324.00				
30309-奖励金	900.00	900.00	900.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	21,382,176.00	21,382,176.00	21,382,176.00				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
309-资本性支出（基本建设）	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				
30906-大型修缮	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00				
399-其他支出	5,580,000.00					5,580,000.00	
39999-其他支出	5,580,000.00					5,580,000.00	

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	46,613,986.01	一、基本支出	3,918,986.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,639,989.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	278,996.81	三、国防支出				
		二、项目支出	51,695,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	51,695,000.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	54,939,425.21	54,939,425.21		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	250,790.52	250,790.52		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	423,770.28	423,770.28		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	46,613,986.01	本年支出合计	55,613,986.01	本年支出合计	55,613,986.01	55,613,986.01		
上年结转结余	9,000,000.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	55,613,986.01	支出总计	55,613,986.01	支出总计	55,613,986.01	55,613,986.01		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	55,613,986.01	3,918,986.01	3,639,989.20	278,996.81	51,695,000.00
141-大连市西岗区民政局	55,613,986.01	3,918,986.01	3,639,989.20	278,996.81	51,695,000.00
141001-大连市西岗区民政局（本级）	55,613,986.01	3,918,986.01	3,639,989.20	278,996.81	51,695,000.00
208-社会保障和就业支出	54,939,425.21	3,244,425.21	2,965,428.40	278,996.81	51,695,000.00
20802-民政管理事务	3,793,104.73	2,635,304.73	2,356,307.92	278,996.81	1,157,800.00
2080201-行政运行	2,635,304.73	2,635,304.73	2,356,307.92	278,996.81	
2080202-一般行政管理事务	354,800.00				354,800.00
2080206-社会组织管理	81,000.00				81,000.00
2080207-行政区划和地名管理	197,000.00				197,000.00
2080299-其他民政管理事务支出	525,000.00				525,000.00
20805-行政事业单位养老支出	3,609,120.48	609,120.48	609,120.48		3,000,000.00
2080501-行政单位离退休	277,733.04	277,733.04	277,733.04		
2080502-事业单位离退休	3,000,000.00				3,000,000.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,387.44	331,387.44	331,387.44		
20810-社会福利	28,020,140.00				28,020,140.00
2081001-儿童福利	813,324.00				813,324.00
2081002-老年福利	17,101,816.00				17,101,816.00
2081006-养老服务	10,105,000.00				10,105,000.00
20811-残疾人事业	4,065,360.00				4,065,360.00
2081107-残疾人生活和护理补贴	4,017,360.00				4,017,360.00
2081199-其他残疾人事业支出	48,000.00				48,000.00
20819-最低生活保障	10,000,000.00				10,000,000.00
2081901-城市最低生活保障金支出	10,000,000.00				10,000,000.00
20820-临时救助	335,000.00				335,000.00
2082001-临时救助支出	330,000.00				330,000.00
2082002-流浪乞讨人员救助支出	5,000.00				5,000.00

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
20821-特困人员救助供养	5,000,000.00				5,000,000.00
2082101-城市特困人员救助供养支出	5,000,000.00				5,000,000.00
20825-其他生活救助	116,700.00				116,700.00
2082501-其他城市生活救助	116,700.00				116,700.00
210-卫生健康支出	250,790.52	250,790.52	250,790.52		
21011-行政事业单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52		
2101101-行政单位医疗	250,790.52	250,790.52	250,790.52		
221-住房保障支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28		
22102-住房改革支出	423,770.28	423,770.28	423,770.28		
2210201-住房公积金	423,770.28	423,770.28	423,770.28		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	3,918,986.01	3,639,989.20	278,996.81
141-大连市西岗区民政局	3,918,986.01	3,639,989.20	278,996.81
141001-大连市西岗区民政局（本级）	3,918,986.01	3,639,989.20	278,996.81
301-工资福利支出	3,325,476.16	3,325,476.16	
30101-基本工资	893,604.00	893,604.00	
30102-津贴补贴	809,736.36	809,736.36	
30103-奖金	597,547.00	597,547.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	331,387.44	331,387.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	142,424.16	142,424.16	
30111-公务员医疗补助缴费	108,366.36	108,366.36	
30112-其他社会保障缴费	18,640.56	18,640.56	
30113-住房公积金	423,770.28	423,770.28	
302-商品和服务支出	278,996.81		278,996.81
30201-办公费	80,130.00		80,130.00
30228-工会经费	34,066.81		34,066.81
30229-福利费	1,800.00		1,800.00
30239-其他交通费用	162,000.00		162,000.00
30299-其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
303-对个人和家庭的补助	314,513.04	314,513.04	
30301-离休费	202,585.44	202,585.44	
30302-退休费	111,027.60	111,027.60	
30309-奖励金	900.00	900.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			57,475,000.00	51,695,000.00			5,580,000.00	200,000.00
1	141001-大连市西岗区民政局（本级）	民政业务经费	31-部门项目	80,000.00	80,000.00				
2	141001-大连市西岗区民政局（本级）	托管事业单位离退休经费	31-部门项目	3,000,000.00	3,000,000.00				
3	141001-大连市西岗区民政局（本级）	六十年代精简退职职工生活补助	31-部门项目	116,700.00	116,700.00				
4	141001-大连市西岗区民政局（本级）	城市低保金	31-部门项目	10,000,000.00	10,000,000.00				
5	141001-大连市西岗区民政局（本级）	孤儿定补	31-部门项目	813,324.00	813,324.00				
6	141001-大连市西岗区民政局（本级）	特困人员救助供养及护理费	31-部门项目	5,000,000.00	5,000,000.00				
7	141001-大连市西岗区民政局（本级）	困难群体兜底救助金	31-部门项目	330,000.00	330,000.00				
8	141001-大连市西岗区民政局（本级）	墓园社会化管理服务经费	31-部门项目	300,000.00	300,000.00				
9	141001-大连市西岗区民政局（本级）	免除基本殡葬费	31-部门项目	200,000.00	200,000.00				
10	141001-大连市西岗区民政局（本级）	家庭养老床位适老化改造居家养老服务	31-部门项目	410,000.00	410,000.00				
11	141001-大连市西岗区民政局（本级）	困难老年人和养老机构老年人身体评估	31-部门项目	120,000.00	120,000.00				
12	141001-大连市西岗区民政局（本级）	收养业务评估经费	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
13	141001-大连市西岗区民政局（本级）	生活无着流浪乞讨人员救助管理经费	31-部门项目	5,000.00	5,000.00				
14	141001-大连市西岗区民政局（本级）	社工站建设	31-部门项目	850,000.00				850,000.00	
15	141001-大连市西岗区民政局（本级）	平车社养老金和服务队生活费	31-部门项目	215,000.00	215,000.00				
16	141001-大连市西岗区民政局（本级）	严重精神障碍患者监护人补贴	31-部门项目	48,000.00	48,000.00				
17	141001-大连市西岗区民政局（本级）	低保及特困核对业务公证费	31-部门项目	6,000.00	6,000.00				
18	141001-大连市西岗区民政局（本级）	困难老人居家养老服务	31-部门项目	480,000.00	480,000.00				
19	141001-大连市西岗区民政局（本级）	高龄津贴	31-部门项目	16,621,816.00	16,621,816.00				
20	141001-大连市西岗区民政局（本级）	家庭养老床位适老化改造	31-部门项目	575,000.00	575,000.00				
21	141001-大连市西岗区民政局（本级）	区划勘察	31-部门项目	190,000.00	190,000.00				
22	141001-大连市西岗区民政局（本级）	地名文化保护名录专家评估费	31-部门项目	7,000.00	7,000.00				
23	141001-大连市西岗区民政局（本级）	对社会组织实施年度抽查所需费用	31-部门项目	21,000.00	21,000.00				
24	141001-大连市西岗区民政局（本级）	楼门牌维护更新	31-部门项目	10,800.00	10,800.00				
25	141001-大连市西岗区民政局（本级）	对社会组织评估所需费用	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
26	141001-大连市西岗区民政局（本级）	新康社区维修改造	31-部门项目	600,000.00				600,000.00	
27	141001-大连市西岗区民政局（本级）	西岗区老年人综合服务中心能力提升项目	31-部门项目	11,400,000.00	9,000,000.00			2,400,000.00	
28	141001-大连市西岗区民政局（本级）	困难残疾人生活补贴	31-部门项目	966,000.00	966,000.00				
29	141001-大连市西岗区民政局（本级）	重度残疾人护理补贴	31-部门项目	3,051,360.00	3,051,360.00				
30	141001-大连市西岗区民政局（本级）	社会组织孵化基地建设费用	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
31	141001-大连市西岗区民政局（本级）	检测鉴定费用	31-部门项目	58,000.00	58,000.00				
32	141001-大连市西岗区民政局（本级）	更新社区安装暖气设备	31-部门项目	130,000.00				130,000.00	
33	141001-大连市西岗区民政局（本级）	社区办公用房零星改造	31-部门项目	200,000.00				200,000.00	
34	141001-大连市西岗区民政局（本级）	日新街道建设社区装修改造	31-部门项目	300,000.00				300,000.00	
35	141001-大连市西岗区民政局（本级）	八一路河园社区维修改造	31-部门项目	400,000.00				400,000.00	

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
36	141001-大连市西岗区民政局（本级）	日新街道融创壹号院还建办公用房装修改造	31-部门项目	700,000.00				700,000.00	
37	141001-大连市西岗区民政局（本级）	墓园维护	31-部门项目	200,000.00					200,000.00

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重	
合计：			48,475,000.00									
	21020322T000000018107 -民政业务经费	10	80,000.00	除专项经费意外，用于保障民政各项业务工作的圆满完成	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10	
						质量指标	保质保量完成各项指标工作	≥	100	年	10	
						时效指标	及时交付	≥	90	年	10	
						效益指标	社会效益指标	提高民政政策知晓率	≥	95	年	10
							可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
	21020322T000000018109 -托管事业单位离退休经费	10	3,000,000.00	按月及时发放退休金，及时发放死亡抚恤金	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10	
						质量指标	应发尽发	≥	90	年	10	
						时效指标	发放及时性	=	100	年	10	
					效益指标	社会效益指标	应发尽发	=	100	年	10	
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	年	10	
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
	21020322T000000018113 -六十年代精简退职职工生活补助	10	116,700.00	应发尽发	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10	
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10	
						时效指标	资金发放及时性	=	100	年	10	
					效益指标	社会效益指标	应发尽发	=	100	年	10	
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	年	10	
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
						数量指标	资金使用合规率	=	100	年	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
	21020322T000000018146 -城市低保金	10	10,000,000.00	按月发放低保金	产出指标	质量指标	应保尽保	定性	100	年	10
						时效指标	资金到位及时性	=	100	年	10
					效益指标	社会效益指标	应保尽保	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策知晓率	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控经济成本	≥	90	年	10
	21020322T000000018147 -孤儿定补	10	813,324.00	应发尽发	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	95	年	10
						质量指标	应保尽保	≥	95	年	10
						时效指标	资金发放及时性	=	100	年	10
					效益指标	社会效益指标	应发尽发	=	100	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	95	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	99	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	95	年	10				
	21020322T000000018148 -特困人员救助供养及护 理费	10	5,000,000.00	按月应发尽发保障金	产出指标	数量指标	资金使用合规比率	≥	100	人(户)	10
						质量指标	保质保量	≥	95	年	10
时效指标						资金到位及时性	≥	100	人/户	10	
效益指标					社会效益指标	困难群众应保尽保	≥	100	人/户	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	95	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	保障对象满意度	≥	90	人/户	10	
成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	95	年	10					
					产出指标	数量指标	资金使用合规比率	=	100	年	10
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10
						时效指标	资金发放及时性	=	100	年	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
	21020322T000000018249 -困难群体兜底救助金	10	330,000.00	按规定发放资金	效益指标	社会效益指标	应发尽发	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020322T000000018525 -墓园社会化管理服务经 费	10	300,000.00	保质保量及时支付	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
						质量指标	第三方按合同保证服务质量	=	100	年	10
						时效指标	及时支付	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	群众文明祭祀	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策宣传持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10				
	21020322T000000018527 -免除基本殡葬费	10	200,000.00	按实际金额及时支付	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
质量指标						保质保量	≥	90	年	10	
时效指标						资金支付及时性	=	100	年	10	
效益指标					社会效益指标	应付尽付	=	100	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
21020323T0000000285067 -家庭养老床位适老化改 造居家养老服务	10	410,000.00	应保尽保	产出指标	数量指标	按需应保尽保	≥	95	年	10	
					质量指标	保质保量	≥	90	年	10	
					时效指标	及时交付	≥	90	年	10	
				效益指标	社会效益指标	重度失能老人应保尽保	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020323T000000285091 -困难老年人和养老机构老年人身体评估	10	120,000.00	按时完成评估	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	95	年	10
						质量指标	保证质量	≥	95	年	10
						时效指标	按时完成	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	解决困难老人实际困难	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≥	90	年	10				
	21020323T000000285097 -收养业务评估经费	10	10,000.00	按需支付	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10
						时效指标	及时受理及时支付	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	及时受理及时支付	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10				
	21020323T000000285100 -生活无着流浪乞讨人员救助管理经费	10	5,000.00	应保尽保	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	95	年	10
						质量指标	应保尽保	≥	95	年	10
时效指标						应保尽保	≥	95	年	10	
效益指标					社会效益指标	应保尽保	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥	95	年	10	
成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
	21020323T000000285110 -社工站建设	10	850,000.00	完成建设，验收合格	产出指标	数量指标	按标准建设	≥	100	年	10
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10
						时效指标	及时交付	≥	90	年	10
					效益指标	社会效益指标	服务社会	≥	95	年	10
						可持续影响指标	提高基层服务治理能力	≥	95	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020323T000000292592 -平车社养老金和服务队 生活费	10	215,000.00	应发尽发	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10
						时效指标	发放及时性	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020323T000000292595 -严重精神障碍患者监护 人补贴	10	48,000.00	应发尽发	产出指标	数量指标	应发尽发	≥	100	年	10
						质量指标	应发尽发	≥	100	年	10
						时效指标	发放及时性	≥	95	年	10
					效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	年	10
可持续影响指标						政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
					产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
						质量指标	应查尽查	≥	90	年	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重	
141001-大连市西岗区 民政局（本级）	21020323T000000292598 -低保及特困核对业务公 证费	10	6,000.00	应核查尽核查	效益指标	时效指标	给付及时性	≥	95	年	10	
						社会效益指标	社会知晓率	≥	95	年	10	
							可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
						满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
	21020323T000000306057 -困难老人居家养老服务	10	480,000.00	应发尽发	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10	
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10	
						时效指标	发放及时率	≥	95	年	10	
						效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	95	年	10
							可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
						满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
	21020324T000000361330 -高龄津贴	10	16,621,816.00	应发尽发	产出指标	数量指标	应发尽发	=	100	年	10	
						质量指标	应发尽发	≥	90	年	10	
						时效指标	资金到位及时性	≥	95	年	10	
						效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	95	年	10
							可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
						满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
21020324T000000361351 -家庭养老床位适老化改 造	10	575,000.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	对拟建100张家庭养老床位进行适 老化改造	≥	99	年	10		
					质量指标	保质保量完成	≥	100	年	10		
					时效指标	及时交付	≥	90	年	10		
					社会效益指标	提高家庭养老床位改造政策知晓 度	≥	95	年	10		

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度 量单 位	本年 权重
					双盈指标	可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020324T000000361426 -区划勘察	10	190,000.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
						质量指标	规范性	≥	95	年	10
						时效指标	及时交付	≥	90	年	10
					效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10				
	21020324T000000361429 -地名文化保护名录专家 评估费	10	7,000.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
						质量指标	制度性和规范性	≥	95	年	10
时效指标						按时完成	定性	100	年	10	
效益指标					社会效益指标	提高制度的规范性	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
21020324T000000361432 -对社会组织实施年度抽 查所需费用	10	21,000.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10	
					质量指标	保质保量	≥	95	年	10	
					时效指标	及时交付	≥	90	年	10	
				效益指标	社会效益指标	知晓率	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	年	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020324T000000361435 -楼门牌维护更新	10	10,800.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
质量指标						保质保量	≥	95	年	10	
时效指标						及时交付	≥	90	年	10	
效益指标					社会效益指标	知晓率	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
	21020324T000000361440 -对社会组织评估所需费 用	10	50,000.00	保质保量完成	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
质量指标						保质保量	≥	95	年	10	
时效指标						及时完成	≥	90	年	10	
效益指标					社会效益指标	知晓率	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
	21020324T000000390307 -新康社区维修改造	10	600,000.00	保证质量按时完工	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
质量指标						保证质量	定性	100	年	10	
时效指标						及时交付	≥	90	年	10	
效益指标					社会效益指标	满足社区居民活动需要	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	提高基层服务治理能力	≥	95	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
						数量指标	保质保量	≥	90	年	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	21020324T000000390342-西岗区老年人综合服务中心能力提升项目	10	2,400,000.00	保质保量按时完工	产出指标	质量指标	保证工程质量	定性	100	年	10
						时效指标	按期完成	≥	90	年	10
					效益指标	社会效益指标	提升老年人养老服务质量	≥	90	年	10
						可持续影响指标	提高养老服务软硬件	≥	95	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10
	21020324T000000392397-困难残疾人生活补贴	10	966,000.00	应保尽保	产出指标	数量指标	符合政策应发尽发	=	100	年	10
						质量指标	应保尽保	=	100	年	10
						时效指标	资金到位及时性	=	100	年	10
					效益指标	社会效益指标	政策社会知晓率	≥	95	年	10
						可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥	95	年	10
成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
21020324T000000392400-重度残疾人护理补贴	10	3,051,360.00	应保尽保	产出指标	数量指标	符合政策应保尽保	=	100	年	10	
					质量指标	应发尽发	≥	100	年	10	
					时效指标	资金发放时效性	=	100	年	10	
				效益指标	社会效益指标	政策社会知晓率	≥	95	年	10	
					可持续影响指标	政策持续性	≥	90	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥	95	年	10	
成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
21020325T000000451031					产出指标	数量指标	入驻数量	≥	30	年	10
						质量指标	保证质量	≥	90	年	10
						时效指标	规定期限内完成	定性	100	年	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
	Z10Z05Z51000000451031 -社会组织孵化基地建设 费用	10	10,000.00	保质完成	效益指标	社会效益指标	扶持公益性社会组织	≥	95	年	10
						可持续影响指标	社会组织持续发展	≥	70	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
					成本指标	经济成本指标	严格把控资金使用	≥	90	年	10
	21020325T000000451033 -检测鉴定费	10	58,000.00	保质保量	产出指标	数量指标	应测尽测	=	100	年	10
						质量指标	保证质量	=	100	年	10
						时效指标	及时支付	≥	90	年	10
					效益指标	社会效益指标	保证施工质量	≥	90	年	10
						可持续影响指标	提升社区服务	≥	90	年	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≥	90	年	10				
	21020325T000000451037 -更新社区安装暖气设备	10	130,000.00	保质保量	产出指标	数量指标	保证数量	≥	90	年	10
质量指标						保证质量	=	100	年	10	
时效指标						及时支付	≥	90	年	10	
效益指标					社会效益指标	提升社区服务质量	≥	90	年	10	
					可持续影响指标	提高社区服务环境质量	≥	95	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	年	10	
成本指标					经济成本指标	控制成本	≥	90	年	10	
21020325T000000453100 -社区办公用房零星改造	10	200,000.00	保质保量	产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10	
					质量指标	保质保量	≥	90	年	10	
					时效指标	及时交付	≥	90	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升社区办公环境	≥	90	年	10	
					可持续影响指标	提升社区服务质量	≥	90	年	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	21020325T000000453109 -日新街道建设社区装修改造	10	300,000.00	保质保量	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	年	10	
					成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	
					产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10	
						质量指标	保质保量	≥	90	年	10	
						时效指标	及时交付	≥	90	年	10	
					效益指标	社会效益指标	提升社区办公环境	≥	90	年	10	
	可持续影响指标	提升社区服务质量	≥	90		年	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	年	10					
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
	21020325T000000453115 -八一路河园社区维修改造	10	400,000.00	保质保量		产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
							质量指标	保质保量	≥	90	年	10
							时效指标	及时交付	≥	90	年	10
						效益指标	社会效益指标	提升社区办公环境	≥	90	年	10
							可持续影响指标	提高社区服务质量	≥	90	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	年	10
	成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10					
	21020325T000000453118 -日新街道融创壹号院还建办公用房装修改造	10	700,000.00	保质保量		产出指标	数量指标	保质保量	≥	90	年	10
							质量指标	保证质量	≥	90	年	10
时效指标							及时交付	≥	90	年	10	
效益指标						社会效益指标	提升社区工作环境	≥	90	年	10	
						可持续影响指标	提升社区服务质量	≥	90	年	10	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	年	10	
成本指标	经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10						

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重
	21020325T000000454111 -墓园维护	10	200,000.00	保质保量	产出指标	数量指标	底数清楚	≥	90	年	10
质量指标						保质保量	≥	90	年	10	
时效指标						及时交付	≥	90	年	10	
效益指标					社会效益指标	提升散坟集中安置点服务质量	≥	90	年	10	
					可持续影响指标	文明祭祀政策宣传	≥	90	年	10	
满意度指标					服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	年	10	
成本指标					经济成本指标	把控成本	≥	90	年	10	