长春市民政局
2026年度部门预算

2026年2月10日

目录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分　预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

一、2026年收支预算总体情况

二、2026年收入预算情况

三、2026年支出预算情况

四、2026年财政拨款收支预算情况
五、2026年一般公共预算支出情况
六、2026年一般公共预算基本支出情况
七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
八、2026年政府性基金预算
九、2026年国有资本经营预算支出情况
十、项目支出情况说明
十一、其他重要事项的说明情况

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

不予公开。

二、机构设置

不予公开。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市民政局本级和所属事业单位，共计11个财政部门预算单位，1个政府性基金预算单位，1个社会组织。

财政部门预算单位11个:

1.长春市民政局机关

2.长春市康宁医院

3.长春市第一社会福利院

4.长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）

5.长春市按摩医院

6.长春市慈善事业发展中心

7.长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）

8.长春市儿童福利院

9.长春市殡葬服务中心

10.长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

11.长春市第二社会福利院

政府性基金预算单位1个:

中国福利彩票长春市发行中心（2026年为政府性基金预算单位，不纳入部门预算公开）。

社会组织1个:

长春市慈善会（2021年由全额拨款事业单位转为社会组织，2022年不再纳入财政预算单位管理）。

（二）预算单位人员构成情况

长春市民政局本级和所属事业单位现有人员890人，其中，在职人员483人员，离退休人员407人。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收支总表							
部门：长春市民政局							单位：万元
收入				支出			
项目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项目	2026年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	13659.92	11835.64	1824.28	一、一般公共服务支出	0.47	0.00	0.47
一般公共预算拨款收入	11867.06	11835.64	31.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	1792.87	0.00	1792.87	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	31549.49	30744.67	804.82	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	27406.49	27402.49	4.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	42505.53	42474.58	30.95
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	245.14	245.14	0.00
其他收入	4143.00	3342.18	800.82	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	184.21	0.00	184.21
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	665.41	665.41	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	1608.66	0.00	1608.66
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	45209.41	42580.31	2629.10	本年支出合计	45209.41	43385.13	1824.28
				结转下年支出			
收入总计	45209.41	42580.31	2629.10	支出总计	45209.41	43385.13	1824.28

二、收入预算总表

收入总表																		
部门：长春市民政局																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年预算										上年结转					
			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	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	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
303	长春市民政局	45209.41	42580.31	11835.64	0.00	0.00	0.00	27402.49	0.00	0.00	0.00	3342.18	2629.10	31.42	1792.87	0.00	0.00	804.82
303001	长春市民政局	1937.69	1705.07	1705.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.62	20.93	190.49	0.00	0.00	21.40
303003	长春市康宁医院	13784.40	13784.40	2857.31	0.00	0.00	0.00	10517.09	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303004	长春市第一社会福利院	1923.30	1873.30	1356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.42	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
303005	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	2071.58	1753.95	1729.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	317.64	18.49	18.00	0.00	0.00	297.15
303007	长春市按摩医院	305.42	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
303014	长春市慈善事业发展服务中心	229.77	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40
303015	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）	496.59	496.59	466.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303017	长春市儿童福利院	1710.16	1688.58	1477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.46	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
303018	长春市殡葬服务中心	20170.47	18803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16803.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	1367.47	0.00	1367.47	0.00	0.00	0.00
303019	长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）	249.92	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303021	长春市第二社会福利院	2329.93	1753.23	1531.23	0.00	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	139.60	576.69	0.00	163.34	0.00	0.00	413.35

三、支出预算总表

支出总表										
部门：长春市民政局										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
201	一般公共服务支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00
20139	社会工作事务	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00
208	社会保障和就业支出	42505.53	42474.58	7204.58	3720.51	31549.49	30.95	0.00	30.95	0.00
20802	民政管理事务	1377.56	1377.56	1144.16	212.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	960.41	960.41	960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	162.90	162.90	0.00	145.50	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	209.25	209.25	183.75	21.50	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1601.64	1601.64	1377.48	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.83	359.83	359.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.95	477.95	253.79	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.86	763.86	763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37871.44	37850.98	3769.92	2874.32	31206.74	20.46	0.00	20.46	0.00
2081001	儿童福利	1505.23	1505.23	602.97	680.80	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	18803.00	18803.00	0.00	0.00	18803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	17487.75	17487.75	3166.95	2138.52	12182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46	0.00	20.46	0.00
20820	临时救助	1648.06	1637.58	913.02	403.20	321.35	10.49	0.00	10.49	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1648.06	1637.58	913.02	403.20	321.35	10.49	0.00	10.49	0.00
20821	特困人员救助供养	6.83	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.83	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	245.14	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.14	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.26	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	184.21	0.00	184.21	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	184.21	0.00	184.21	0.00
2159802	制造业	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	184.21	0.00	184.21	0.00
221	住房保障支出	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1608.66	0.00	1608.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	1367.47	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	1367.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	241.19	0.00	241.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	241.19	0.00	241.19	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表							
部门：长春市民政局							单位：万元
收			入	支			出
项　　目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项　　目	2026年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	13659.92	11835.64	1824.28	一、本年支出	13659.92	11835.64	1824.28
一般公共预算拨款	11867.06	11835.64	31.42	一、一般公共服务支出	0.47	0.00	0.47
政府性基金预算拨款	1792.87	0.00	1792.87	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	10956.03	10925.09	30.95
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	245.14	245.14	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	184.21	0.00	184.21
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	665.41	665.41	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	1608.66	0.00	1608.66
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	13659.92	11835.64	1824.28	支 出 总 计	13659.92	11835.64	1824.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表

部门：长春市民政局　　单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
20139	社会工作事务	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
2013999	其他社会工作事务支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	10956.03	10925.09	7204.58	6387.95	816.62	3720.51	30.95	0.00	0.00	0.00	30.95
20802	民政管理事务	1356.16	1356.16	1144.16	969.50	174.65	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	960.41	960.41	960.41	803.28	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	205.25	205.25	183.75	166.22	17.53	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1601.64	1601.64	1377.48	1377.48	0.00	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.83	359.83	359.83	359.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.95	477.95	253.79	253.79	0.00	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.86	763.86	763.86	763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6664.70	6644.24	3769.92	3303.77	466.15	2874.32	20.46	0.00	0.00	0.00	20.46
2081001	儿童福利	1283.77	1283.77	602.97	541.69	61.28	680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5305.47	5305.47	3166.95	2762.08	404.87	2138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	20.46
20820	临时救助	1326.71	1316.22	913.02	737.20	175.82	403.20	10.49	0.00	0.00	0.00	10.49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1326.71	1316.22	913.02	737.20	175.82	403.20	10.49	0.00	0.00	0.00	10.49
20821	特困人员救助供养	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.14	245.14	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.14	245.14	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.88	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.26	175.26	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.41	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.41	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	665.41	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表

部门：长春市民政局　　单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6605.13	6605.13	6605.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	2153.10	2153.10	2153.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	586.28	586.28	586.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	1294.09	1294.09	1294.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	850.50	850.50	850.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.86	763.86	763.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.14	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	811.06	811.06	0.00	811.06	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	71.68	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
30205	水费	14.75	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
30206	电费	33.62	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	14.62	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	61.92	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	54.02	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	47.58	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	55.22	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	28.35	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	6.35	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	24.10	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	110.90	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	37.26	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	114.78	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	123.63	123.63	0.00	123.63	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	693.38	693.38	693.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	106.34	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	563.52	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：长春市民政局　　单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	37.26	0.00	37.26	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算支出表

部门：长春市民政局　　单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	184.21	0.00	184.21
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	184.21	0.00	184.21
2159802	制造业	0.00	0.00	0.00	184.21	0.00	184.21
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	1608.66	0.00	1608.66
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	1367.47
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	1367.47
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	241.19	0.00	241.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	241.19	0.00	241.19

九、国有资本经营预算支出明细表

国有资本经营预算支出明细表

部门：长春市民政局　　单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总　计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1											
2											
3											
4											
5											

十、项目支出预算表

项目支出表

部门：长春市民政局　　单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				34874.00	3324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31549.49
	2026年-2028年民政综合事务管理			685.68	595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.32
		民政业务费（2026年）	长春市民政局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		民政业务费（2026单位资金）	长春市民政局	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
		民政业务宣传费（2026）	长春市民政局	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		信息化建设及运行维护项目	长春市民政局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		按摩医院退休工资	长春市按摩医院	224.16	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		按摩医院房屋租赁费	长春市按摩医院	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
		按摩医院退休职工福利经费	长春市按摩医院	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
		长春市社会组织公益服务中心2026运转经费	长春市慈善事业发展服务中心	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40
		慈善事业费（含业务事业费）	长春市慈善事业发展服务中心	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公楼后勤保障.	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公楼内设施维修维护.	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		网络通讯费	长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		业务经费	长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年社会组织管理			49.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		社会组织等级评估及社会组织法人注销清算和法定代表人离任审计项目	长春市民政局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		开展主题党日等党建活动	长春市民政局	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2026年-2028年基本社会福利与救助保障管理			34139.32	2684.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31455.17
		六十年代精简退职职工生活费（2026年）	长春市民政局	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		老龄事业费（2026年）	长春市民政局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公益岗位人员就业局拨款支出	长春市康宁医院	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
		院内维修（护）改造项目（单位资金）	长春市康宁医院	309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.80
		医疗设备购置项目（单位资金）	长春市康宁医院	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
		供养人员及职工伙食费（单位资金）	长春市康宁医院	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00
		消防验收项目（单位资金）	长春市康宁医院	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.70
		2026年餐饮服务外包项目（单位资金）	长春市康宁医院	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28

		精神卫生福利机构房屋改造项目	长春市康宁医院	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
		2026年精神障碍失能老人生活照料服务（单位资金）	长春市康宁医院	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.87
		公益岗位人员期满退出过渡期经费（单位资金）	长春市康宁医院	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.40
		精神卫生福利机构新建项目	长春市康宁医院	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
		单位弥补人员经费不足（单位资金）	长春市康宁医院	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
		污水处理站升级改造项目（单位资金）	长春市康宁医院	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
		网络安全等级保护项目（单位资金）	长春市康宁医院	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
		单位运行经费（单位资金）	长春市康宁医院	1422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1422.00
		业务用房物业管理及采暖费用	长春市康宁医院	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年编外聘用及大集体人员经费（单位资金）	长春市康宁医院	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
		2026年供养人员生活费	长春市康宁医院	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年自主聘用人员及公益岗人员经费	长春市康宁医院	411.20	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市第一社会福利院2026年度餐饮服务运行经费缺口	长春市第一社会福利院	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
		长春市第一社会福利院2026年度物业外包服务运行经费缺口	长春市第一社会福利院	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
		长春市第一社会福利院2026年度医保局拨付医疗照护险（床位费、耗材费及护理费）	长春市第一社会福利院	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
		长春市第一社会福利院资产报废评估项目经费	长春市第一社会福利院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
		长春市第一社会福利院2026年度非财政拨款供养人员经费	长春市第一社会福利院	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
		长春市第一社会福利院2026年度班车肇事赔偿款	长春市第一社会福利院	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46
		长春市第一社福利院一福不动产产权登记项目	长春市第一社会福利院	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
		2026年度长春市第一社会福利院公益岗位就业局拨款项目	长春市第一社会福利院	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.36
		长春市第一社会福利院2026年度养员搬迁至二福费用	长春市第一社会福利院	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
		长春市第一社会福利院2026年度养员医用、洗衣及烘干设备购置	长春市第一社会福利院	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
		长春市第一社会福利院2026年度机构业务用房物业外包、餐饮服务外包等运行经费	长春市第一社会福利院	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市第一社会福利院2026年度自主聘用及公益岗人员经费	长春市第一社会福利院	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市第一社会福利院2026年度60年代精简职工经费	长春市第一社会福利院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公益性岗位岗位补贴及社保补贴	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20
		解决信访问题专项支出	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
		智慧寻亲系统维护	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
		消防安全维护	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
		救助站维修	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.14
		2026年餐饮保障	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.21

		2026年救助管理相关经费（流浪乞讨人员救助费）	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公益岗补足部分	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		救助站业务用房物业等相关运转经费	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年原福企办盲残职工生活补助	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		受助区域设备购置	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
		救助专用车购置（单位资金）	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
		补充食堂经费不足	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
		自主聘用及公益岗人员经费2026	长春市儿童福利院	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		业务用房物业费等相关运转经费	长春市儿童福利院	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		业务用房物业费等相关运转经费（单位资金）	长春市儿童福利院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		儿童照护险经费2026	长春市儿童福利院	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
		儿童供养经费（单位资金）	长春市儿童福利院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
		护理服务外包项目	长春市儿童福利院	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.46
		.人员工资	长春市殡葬服务中心	6131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6131.00
		.运行维护费	长春市殡葬服务中心	1471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.32
		.物业及水电暖经费	长春市殡葬服务中心	620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.39
		.专用设备及专用材料	长春市殡葬服务中心	1823.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1823.37
		殡仪外包服务.	长春市殡葬服务中心	2087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2087.00
		基础设施建设.	长春市殡葬服务中心	4697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4697.37
		.办公费	长春市殡葬服务中心	1972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1972.55
		业务楼物业等机构运行经费	长春市第二社会福利院	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年护理服务外包	长春市第二社会福利院	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		向社会老人开放服务项目	长春市第二社会福利院	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
		供养人员经费、捐赠及利息支出	长春市第二社会福利院	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.95
		照护保护理费及床位费等相关支出	长春市第二社会福利院	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
一般性转移支付				10.96	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年度全省非公有制企业和社会组织党建工作经费			0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年民政类社会组织党建工作经费	长春市民政局	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中央省级困难群众补助资金			10.49	0.00	0.00	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省级困难群众补助资金	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	10.49	0.00	0.00	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00

专项资金（清单）				396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年困难群众救助补助资金			396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年困难群众救助补助资金（长春市救助管理站）	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		儿童供养经费2026	长春市儿童福利院	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				1813.32	0.00	0.00	0.00	20.46	1792.87	0.00	0.00	0.00
	2025年中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金			170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	170.10	0.00	0.00	0.00
		未成年受助人员关爱服务区维修改造	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		长春市第二社会福利院基础建设及设备采购	长春市第二社会福利院	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	160.10	0.00	0.00	0.00
	清算2024年分成福彩公益金			1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
		2025年度长春市留守困境和流动儿童关爱保护项目	长春市民政局	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
	2025年第二批新增地方政府专项债券项目资金			1367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	0.00	0.00
		东馆建设项目	长春市殡葬服务中心	1367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1367.47	0.00	0.00	0.00
	第二批超长期特别国债资金和省级配套资金（消费品以旧换新）			204.67	0.00	0.00	0.00	20.46	184.21	0.00	0.00	0.00
		第二批超长期特别国债资金（消费品以旧换新）	长春市民政局	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	174.21	0.00	0.00	0.00
		第四批省级配套资金（消费品以旧换新）	长春市民政局	19.88	0.00	0.00	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		第四批超长期特别国债资金（消费品以旧换新）	长春市民政局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		省级配套资金（消费品以旧换新）	长春市民政局	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	下达2025年养老服务高质量发展专项资金（彩票公益金）			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		2025年度污水处理设备购置项目	长春市第一社会福利院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	2025年市级福彩公益金项目			19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
		社会组织公益创投项目（2025年）	长春市民政局	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
		儿福消防安全管理及改造项目	长春市儿童福利院	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
		长春市第二社会福利院康复设备采购合同质保金	长春市第二社会福利院	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计		339.86	374.9	374.9	0			35.04	
303004	长春市第一社会福利院		53	78.6	78.6	0			25.6	
	委托业务费1	餐饮服务外包	29	34.8	34.8		是	否	5.8	
	委托业务费2	车辆外包	20	40	40		是	否	20	
	委托业务费3	法律顾问	3.6	3.6	3.6		是	否	0	
	委托业务费4	医疗垃圾清运	0.4	0.2	0.2		否	否	-0.2	
303021	长春市第二社会福利院		228.75	236.5	236.5	0			7.75	
	委托业务费1	餐饮服务外包	59.2	68.5	68.5	0	是	否	9.3	
	委托业务费2	护理服务外包	167	162	162	0	是	否	-5	
	委托业务费3	垃圾及污水处理费	2.55	6	6	0	否	否	3.45	
303015	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）	会计咨询等相关服务	0	0.5	0.5	0	是	否	0.5	
303003	长春市康宁医院	法律咨询、审计、信息系统维保、消防维保等	4.51	6.3	6.3		是	否	1.79	
303005	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）		6	8	8	0			2	
	委托业务费1	律师费	5	4	4		是	否	-1	
	委托业务费2	审计费	1	3	3		是	否	2	
	委托业务费3	固定资产报废评估费	0	1	1		是	否	1	
	委托业务费4									
303017	长春市儿童福利院		47.6	45	45	0			-2.6	
	委托业务费1	律师费	3.6	3	3		是	否	-0.6	
	委托业务费2	固定资产报废评估费	0	2	2		是	否	2	
	委托业务费3	餐饮服务外包	44	40	40		否	否	-4	

十二、项目支出绩效目标表

长春市民政局2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303001长春市民政局	信息化建设及运行维护项目	12.00	根据民政事业发展需要，做好民政视频会议系统等民政信息化建设及运行维护。	产出指标	数量指标	数量指标	网络光纤数量	>=1条	10
				产出指标	时效指标	视频会议平台维护及时性	考察视频会议平台维护及时性	等于100%	15
				产出指标	质量指标	网络光纤应用达标率	网络光纤应用达标率	>=95%	15
				成本指标	经济成本指标	网络机房及视频会议系统维护成本	网络机房及视频会议系统维护成本	<=6万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	考察部门正常运转率	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民政职工满意度	民政职工满意度	>=95%	10
	六十年代精简退职职工生活费（2026年）	6.83	全年为户籍在外阜且在世的60年代精退职工按规定发放生活费和发生的丧葬费，保障退职职工生活。	产出指标	数量指标	补贴领取人员数量	补贴领取人员数量	<=4人	10
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	补贴人员资料信息核对准确性	补贴人员资料信息核对准确性	等于100%	10
				产出指标	质量指标	补贴标准达标率	补贴标准达标率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	丧葬费发放标准	丧葬费发放标准	<=8165元/人	10
				成本指标	经济成本指标	生活费标准	生活费标准	<=1422元/人	10
				效益指标	社会效益指标	六十年代精简退职职工人员信息/档案掌握度	六十年代精简退职职工人员信息/档案掌握度	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴领取人员满意度	补贴领取人员满意度	>=95%	10
	开展主题党日等党建活动	4.00	对隶属于市民政局的社会组织党组织开展党建活动。	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	考察党建活动开展次数	<=4次	10
				产出指标	时效指标	党建工作开展及时率	考察党建工作开展及时率	等于100%	15
				产出指标	质量指标	民政活动主题符合度	考察党建活动主题符合度	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	社会组织管理成本	考察社会组织活动成本	<=4万元	20
				效益指标	社会效益指标	党建工作成效	考察党建工作成效	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	社会组织满意度	>=95%	10
	民政业务宣传费（2026）	58.50	根据民政领域工作实际，开展便民、惠民、利民的制度、政策、措施、活动等宣传。	产出指标	数量指标	制作宣传稿件数量	制作宣传稿件数量	>=2种	10
				产出指标	时效指标	宣传片发布及时率	考察宣传片发布及时率	等于100%	15
				产出指标	质量指标	宣传片成品合格率	考察宣传片成品合格率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	单个宣传片制作成本	单个宣传片制作成本	<=1万元/分钟	10
				成本指标	经济成本指标	宣传总成本	宣传总成本	<=58.5万元	10
				效益指标	社会效益指标	民政业务政策知晓度	考察民政业务政策知晓度	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度	>=90%	10
	民政业务费（2026单位资金）	17.40	保障民政工作正常运转，主要包括搬家、设备购置等支出。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数	>=5个	10
				产出指标	时效指标	设备采购及时性	考察设备采购及时性	等于100%	15
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	考察设备质量合格率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	<=17.4万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民政职工满意度	民政职工满意度	>=95%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303001长春市民政局	民政业务费（2026年）	75.00	按照职能开展民生保障工作，严格按照财政预算支出，不扩大开支，做好国家、省、市交办的各项工作任务。	产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	>=1次	10
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	培训开展及时率	等于100%	15
				产出指标	质量指标	评审时会计事务所人员到岗率	考察评审时会计事务所人员到岗率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	法律咨询成本	法律咨询成本	<=4.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	考察部门正常运转率	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民政职工满意度	民政职工满意度	>=95%	10
	社会组织等级评估及社会组织法人注销清算和法定代表人离任审计项目（2026）	45.00	开展社会组织等级评估项目，社会组织法人离任、清算审计，有助于社会组织监督管理和廉政建设，利于社会组织改进并形成预警机制。	产出指标	数量指标	会计师事务所聘用数量	考察会计师事务所聘用数量	<=5家	5
				产出指标	数量指标	等级评估申报数量	等级评估申报数量	>=20家	5
				产出指标	时效指标	委托审计开展及时率	委托审计开展及时率	>=95%	10
				产出指标	时效指标	审计报告撰写及时率	考察审计报告撰写及时率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	等级评估达标率	等级评估达标率	>=95%	5
				产出指标	质量指标	评审时会计事务所人员到岗率	考察评审时会计事务所人员到岗率	>=95%	5
				成本指标	经济成本指标	会计师事务所审计合同费	会计师事务所审计合同费	<=30万元	20
				效益指标	社会效益指标	社会组织法定代理人信息掌握度	考察社会组织法定代理人信息掌握度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	社会组织满意度	>=95%	10
	老龄事业费（2026年）	55.00	落实各级老龄部门的安排部署，做好人口老龄化宣传工作，组织开展好敬老月活动等。	产出指标	数量指标	开展“敬老月”活动次数	开展“敬老月”活动次数	等于1次	10
				产出指标	数量指标	底居康养次数	底居康养次数	>=1次	10
				产出指标	时效指标	开展活动及时率	开展活动及时率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	底居康养活动达标率	底居康养活动达标率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	友好社区创建工作成本	友好社区创建工作成本	<=5万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进老龄事业发展	促进老龄事业发展	促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老龄群体满意度	老龄群体满意度	>=95%	10
303003长春市康宁医院	2026年供养人员生活费	176.22	全年落实市里文件精神，提高养员供养标准，保证养员的医疗、康复、生活。	产出指标	数量指标	三无养员人数	考察三无养员人数	等于142人	20
				产出指标	时效指标	采暖费缴纳及时率	考察采暖费缴纳及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	三无养员资质符合度	考察三无养员资质符合度	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	养员每人每月供养标准	考察养员每人每月供养标准	等于1000元	20
				效益指标	经济效益指标	管理制度完善度	考察管理制度完善度	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	三无养员满意度	考察三无养员满意度	>=95%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303003长春市康宁医院	2026年精神障碍失能老人生活照料服务（单位资金）	127.87	全年考虑解决精神障碍失能老人生活照料问题，提高失能老人幸福感。	产出指标	数量指标	60岁以上失能、半失能精神障碍老人患者人数	考察60岁以上失能、半失能精神障碍老人患者人数	等于121人	20
				产出指标	质量指标	护理人员到岗情况	考察护理人员到岗情况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	精神障碍失能老人生活照料服务成本	考察精神障碍失能老人生活照料服务成本	等于1278700元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	考察部门正常运转率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	考察人员满意度	>=95%	10
	2026年编外聘用及大集体人员经费（单位资金）	290.00	全年按照实际工作需要，为更好的服务养员，维护其正当权益，按计划进行聘用职工。	产出指标	数量指标	聘用人数	考察聘用人数	等于29人	10
				产出指标	时效指标	资金到位及时性	考察资金到位及时性	等于100%	30
				成本指标	经济成本指标	发放金额	考察发放金额	<=290万元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	考察人员稳定性	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	考察人员满意度	>=95%	10
	2026年自主聘用人员及公益岗人员经费	411.20	全年以自主招聘、设立公益性岗位方式，解决人员不足问题，维持医院的正常运转，保证服务对象的救治、收养、康复工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	考察公积金缴纳人数	等于168人	5
				产出指标	数量指标	社保缴纳人数	考察社保缴纳人数	等于168人	5
				产出指标	时效指标	保险缴纳及时性	考察保险缴纳及时性	等于100%	5
				产出指标	时效指标	薪资发放及时性	考察薪资发放及时性	等于100%	5
				产出指标	质量指标	保险缴纳覆盖率	考察保险缴纳覆盖率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	考察资金使用合规率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	公积金缴纳标准	考察公积金缴纳标准	等于3360元	10
				成本指标	经济成本指标	社保缴纳标准	考察社保缴纳标准	等于4393.2元	10
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	考察人员稳定性	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	考察在职人员满意度	>=95%	10
	2026年餐饮服务外包项目（单位资金）	71.28	全年提高了养员及职工的餐饮质量和营养搭配	产出指标	数量指标	食堂职工人数	考察食堂职工人数	等于17人	20
				产出指标	时效指标	资金到位及时性	考察资金到位及时性	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	餐饮服务成本	考察餐饮服务成本	等于71.28万元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	考察人员稳定性	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	考察人员满意度	>=95%	10
	业务用房物业管理及采暖费用	54.00	全年以政府购买服务的方式，有效地利用社会资源，改善养员的休养环境，提高养员的生活质量。	产出指标	数量指标	全员病区面积	考察全员病区面积	等于20800平方米	10
				产出指标	时效指标	物业费缴纳及时率	考察物业费缴纳及时率	等于100%	20
				产出指标	质量指标	清洁物资整洁度	考察清洁物资整洁度	等于100%	5
				产出指标	质量指标	物业人员到岗情况	考察物业人员到岗情况	等于100%	5
				成本指标	经济成本指标	物业及保洁服务成本	考察物业及保洁服务成本	<=37万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	考察部门正常运转率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	考察在职人员满意度	>=100%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303003长春市康宁医院	供养人员及职工伙食费（单位资金）	319.00	保障了全年养员及职工的日常饮食。	产出指标	数量指标	在职职工人数	考察在职职工人数	<=331人	40
				成本指标	经济成本指标	餐饮外包采购成本	餐饮外包采购成本	<=3190000元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	考察人员稳定性	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=95%	10
	公益岗位人员就业局拨款支出	410.00	全年以设立公益性岗位方式，解决人员不足问题，维持医院的正常运转，保证服务对象的救治、收养、康复工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	考察公积金缴纳人数	<=112人	5
				产出指标	数量指标	社保缴纳人数	考察社保缴纳人数	<=112人	5
				产出指标	时效指标	保险缴纳及时性	考察保险缴纳及时性	等于100%	5
				产出指标	时效指标	薪资发放及时性	考察薪资发放及时性	等于100%	5
				产出指标	质量指标	保险缴纳覆盖率	考察保险缴纳覆盖率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	考察资金使用合规率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	公积金缴纳标准	考察公积金缴纳标准	等于3360元	10
				成本指标	经济成本指标	社保缴纳标准	考察社保缴纳标准	等于4383.2元	10
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	考察人员稳定性	<=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	考察在职人员满意度	>=95%	10
	公益岗位人员期满退出过渡期经费（单位资金）	513.40	全年以设立公益性岗位方式，解决人员不足问题，维持医院的正常运转，保证服务对象的救治、收养、康复工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	考察公积金缴纳人数	等于112人	5
				产出指标	数量指标	社保缴纳人数	考察社保缴纳人数	等于112人	5
				产出指标	时效指标	保险缴纳及时性	考察保险缴纳及时性	等于100%	5
				产出指标	时效指标	薪资发放及时性	考察薪资发放及时性	等于100%	5
				产出指标	质量指标	保险缴纳覆盖率	考察保险缴纳覆盖率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	考察资金使用合规率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	公积金缴纳标准	考察公积金缴纳标准	等于3360元	10
				成本指标	经济成本指标	社保缴纳标准	考察社保缴纳标准	等于4383.2元	10
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	考察人员稳定性	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	考察在职人员满意度	>=95%	10
	医疗设备购置项目（单位资金）	155.00	满足养员日常的治疗和检查，保障养员身体健康。	产出指标	数量指标	采购信息系统数量	考察采购信息系统数量	<=5个	20
				产出指标	时效指标	采购系统及时率	考察采购系统及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	项目支出资金数	考察项目支出资金数	<=155万元	20
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	考察系统使用率	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	考察养员满意度	>=90%	10
	单位弥补人员经费不足（单位资金）	1,050.00	全年保障单位职工工资及保险等可以正常发放	产出指标	数量指标	在职员工数量	考察在职员工数量	<=331人	20
				产出指标	时效指标	资金支出及时率	考察资金支出及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	人员经费	考察人员经费	<=1050万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障院内正常运转	考察保障院内正常运转	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	考察人员满意度	>=95%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303003长春市康宁医院	单位运行经费（单位资金）	1,422.00	按照单位职工工作需求及养员生活支出需求进行列支。	产出指标	数量指标	在职员工数量	考察在职员工数量	>=331人	15
				产出指标	数量指标	在院养员数量	考察在院养员数量	<=528人	15
				产出指标	时效指标	资金支出及时率	考察资金支出及时率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	公用经费	考察公用经费	<=1242万元	10
				成本指标	经济成本指标	社会福利和救助成本	考察社会福利和救助成本	<=180万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障院内正常运转	考察保障院内正常运转	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	考察人员满意度	>=95%	10
	污水处理站升级改造项目（单位资金）	79.00	全年通过污水处理设施有效地使生活污水达标排放，保护周围环境，保障居民的人身健康。	产出指标	数量指标	处理污水量	考察处理污水量	<=3万吨	10
				产出指标	时效指标	污水处理及时率	考察污水处理及时率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	操作合规性	考察操作合规性	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	污水处理成本	污水处理成本	<=79万元	20
				效益指标	社会效益指标	污水处理管理办法完善度	考察污水处理管理办法完善度	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	考察市民满意度	>=95%	10
	消防验收项目（单位资金）	150.70	满足房屋消防安全需求	产出指标	数量指标	在院养员数量	考察在院养员数量	>=518人	20
				产出指标	时效指标	项目推动及时率	考察项目推动及时率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目支出资金数	考察项目支出资金数	<=150.7万元	20
				效益指标	社会效益指标	管理制度完善度	考察管理制度完善度	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	考察在职人员满意度	>=95%	10
	精神卫生福利机构房屋改造项目	1,000.00	完成新院址的维修改造	产出指标	数量指标	维修养员生活楼数量	维修养员生活楼数量	>=1栋	40
				成本指标	经济成本指标	搬迁费用	考察搬迁费用支出数	等于1000万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	考察提升养老服务质量	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=95%	10
	精神卫生福利机构新建项目	5,000.00	保障养员有更优质的居住及治疗环境	产出指标	数量指标	项目规划用地数	考察项目规划用地数	等于1块	40
				成本指标	经济成本指标	搬迁费用	考察搬迁费用支出数	<=5000万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	考察提升养老服务质量	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=95%	10
	网络安全等级保护项目（单位资金）	29.04	保障单位网络安全，保障单位网络运行安全需求。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数	<=2个	20
				产出指标	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	项目支出资金数	考察项目支出资金数	等于29.04万元	20
				效益指标	社会效益指标	项目持续运行性	项目持续运行性	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=95%	10
	院内维修（护）改造项目（单位资金）	309.80	完善院内安全设施，基础设施，为养员提供良好的疗养环境。	产出指标	数量指标	维修项目数量	考察维修项目数量	<=6个	20
				产出指标	时效指标	维修改造完工及时率	考察维修改造完工及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	住院部外墙改造成本	考察住院部外墙改造成本	<=170万元	5
				成本指标	经济成本指标	厨房电气化改造成本	考察厨房电气化改造成本	<=15.4万元	5
				成本指标	经济成本指标	门诊楼前硬化改造成本	考察门诊楼前硬化改造成本	<=80万元	10
				效益指标	社会效益指标	养员生活舒适度	考察养员生活舒适度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	考察养员满意度	>=90%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303004长春市第一社会福利院	2026年度长春市第一社会福利院公益岗位就业局拨款项目	106.36	依据实际情况，按月及时支付工资。	产出指标	数量指标	公益岗位人员数量	考察公益岗位人员数量	<=25人	20
				产出指标	质量指标	公益岗位人员到岗率	考察公益岗位人员到岗率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	公益岗位人员薪资标准	考察公益岗位人员薪资标准	<=3444元	10
				成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员采暖费标准	考察公益性岗位人员采暖费标准	<=1215元	10
				效益指标	经济效益指标	管理制度完善度	考察管理制度完善度	完善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=95%	10
	长春市第一社会福利院2026年度60年代精简职工经费	12.00	保障人数7人，月平均工资标准1423元/月。	产出指标	数量指标	补贴领取人数	考察补贴领取人数	等于7人	20
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	考察补贴发放及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	发放金额	考察发放金额	<=1423元	20
				效益指标	社会效益指标	补贴对象档案完整度	补贴对象档案完整度	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象满意度	>=90%	10
	长春市第一社会福利院2026年度养员医用、洗衣及烘干设备购置	55.00	依据采购计划采购，验收合格后及时支付货款。	产出指标	数量指标	医用设备购置数量	考察医用设备购置数量	<=9台	20
				产出指标	质量指标	物品质量合格率	采购物品质量	>=98%	20
				成本指标	经济成本指标	项目支出资金数	考察项目支出资金数	<=550000元	20
				效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	考察提升养老服务质量	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=95%	10
	长春市第一社会福利院2026年度养员搬迁至二福费用	6.00	积极推进维修改造工作，招标完成后，进行搬迁。	产出指标	数量指标	提供劳务人数	考察提供劳务人数	>=8人	20
				产出指标	数量指标	运输货车数量	考察运输货车数量	>=4台	20
				成本指标	经济成本指标	搬迁费用	考察搬迁费用支出数	<=6万元	20
				效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	>=8个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=90%	10
	长春市第一社会福利院2026年度医保局拨付医疗照护险（床位费、耗材费及护理费）	72.00	2026年全年全院享受照护险31人预算资金支付720000元。	产出指标	数量指标	医疗照护险保障人数	医疗照护险保障人数	<=31人	20
				产出指标	时效指标	照护险耗材采购及时率	照护险耗材采购及时率	>=85%	10
				产出指标	质量指标	护理人员到岗情况	考察护理人员到岗情况	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	医疗照护保险资金执行率	医疗照护保险资金执行率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	考察人员稳定性	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	照护保险人员满意度	照护保险人员满意度	>=95%	10
	长春市第一社会福利院2026年度机构业务用房物业外包、餐饮服务外包等运行经费	206.00	2026年1-7月经费支出50% 2026年8-12月经费支出100%	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	保障供养人员数量	<=107人	20
				产出指标	时效指标	供养人员经费支出及时率	考察供养人员经费支出及时率	>=85%	20
				成本指标	经济成本指标	水电暖费用支出	考察水电暖费用支出	<=72万元	5
				成本指标	经济成本指标	消防维保检测费	考察消防维保检测费支出	<=5.6万元	5
				成本指标	经济成本指标	车辆服务外包成本	车辆服务外包成本	<=40万元	5
				成本指标	经济成本指标	餐饮服务外包成本	考察餐饮服务外包成本	<=34.8万元	5
				效益指标	社会效益指标	供养人员基本生活保障率	考察供养人员基本生活保障率	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=90%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303004长春市第一社会福利院	长春市第一社会福利院2026年度物业外包服务运行经费缺口	40.40	依据实际情况及时支付资金。	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	物业服务人员数量	等于9人	20
				产出指标	时效指标	服务费支付及时率	考察服务费支付及时率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	后勤人员到岗率	考察后勤人员到岗率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	服务外包成本控制	考察服务外包成本控制	<=404000元	20
				效益指标	经济效益指标	管理制度完善度	考察管理制度完善度	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	>=90%	10
	长春市第一社会福利院2026年度殡车肇事赔偿款	53.46	2026年8-12月资金支付进度达到100%。	产出指标	数量指标	赔偿人数	考察赔偿人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	每人每月赔偿款钱数	考察每人每月赔偿款钱数	<=44550元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	人员稳定性	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被赔偿人满意度	被赔偿人满意度	>=90%	10
	长春市第一社会福利院2026年度自主聘用及公益岗人员经费	128.90	1.护理人员配备达标率100%，保证护理工作有效开展。 2.护理服务工作无责任事故发生，养员满意度达到90%以上	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	考察公益岗人员数量	<=24人	20
				产出指标	数量指标	自主聘用人员数量	考察自主聘用人员数量	<=20人	20
				成本指标	经济成本指标	公益岗位人员薪资标准	考察公益岗位人员薪资标准	<=1090元	10
				成本指标	经济成本指标	自主聘用人员薪资标准	考察自主聘用人员薪资标准	<=4600元	10
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	考察人员稳定性	>=60%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=90%	10
	长春市第一社会福利院2026年度非财政拨款供养人员经费	152.00	保障75名养员的养护与医疗康复工作，特困人员基本生活费为1350元/月，特困人员照料护理费标准为自理人员212元/月，半自理人员470元/月，不能自理人员752元/月	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	保障供养人员数量	<=75人	20
				产出指标	时效指标	供养人员经费支出及时率	考察供养人员经费支出及时率	>=85%	20
				成本指标	经济成本指标	供养人员生活费是否符合标准	考察供养人员生活费是否符合标准	等于1350元	20
				效益指标	社会效益指标	供养人员基本生活保障率	考察供养人员基本生活保障率	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=90%	10
	长春市第一社会福利院2026年度餐饮服务运行经费缺口	18.00	2026年1月-7月 资金使用率达到50% 2026年8月-12月 资金使用率达到100%	产出指标	数量指标	食堂服务人员数量	考察食堂服务人员数量	等于10人	20
				产出指标	时效指标	服务费支付及时率	考察服务费支付及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	服务外包成本控制	考察服务外包成本控制	等于180000元	20
				效益指标	社会效益指标	管理制度完善度	考察管理制度完善度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	考察供养人员满意度	>=90%	10
	长春市第一社会福利院资产报废评估项目经费	3.00	依据《长春市市级行政事业性国有资产处置管理办法》（长财国资〔2023〕301号），完成我院固定资产报废工作	产出指标	数量指标	报废固定资产数量	考察报废固定资产数量	等于383项	40
				成本指标	经济成本指标	资产处置评估费用	考察资产处置评估费用	<=30000元	20
				效益指标	社会效益指标	释放仓储/管理空间	考察释放仓储/管理空间	>=50%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察服务对象满意度	考察服务对象满意度	>=90%	10
	长春市第一社福利院一福不动产产权登记项目	10.20	根据实际情况，及时支付资金。完成我院不动产产权登记。	产出指标	数量指标	房屋产权测绘备案次数	考察房屋产权测绘备案次数	等于1次	5
				产出指标	数量指标	房屋安全鉴定次数	考察房屋安全鉴定次数	<=2栋	5
				产出指标	数量指标	消防检测次数	考察消防检测次数	等于1次	5
				产出指标	数量指标	规划现状测绘次数	考察规划现状测绘次数	等于1次	5
				产出指标	质量指标	操作合规性	考察操作合规性	合规	20
				成本指标	经济成本指标	房屋产权测绘备案	考察房屋产权测绘备案费用	<=12000元	5
				成本指标	经济成本指标	房屋安全鉴定费用	考察房屋安全鉴定费用支出情况	<=30000元	5
				成本指标	经济成本指标	消防检测费用	考察消防检测费用	<=15000元	5
				成本指标	经济成本指标	规划现状测绘费用	考察规划现状测绘费用支出情况	<=45000元	5
				效益指标	社会效益指标	促进发展率	促进本单位稳定发展比率	促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	考察在职人员满意度	>=90%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303005长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	2026年公益岗补足部分	6.20	支付公益岗工资补足部分。	产出指标	数量指标	在职职工人数	在职职工人数	等于66	40
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	<=6.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	救助服务质量水平	救助服务质量水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	>=90%	10
	2026年公益性岗位岗位补贴及社保补贴	24.20	按时为公益性岗位人员发放工资、缴纳社保等。	产出指标	数量指标	社保缴纳份数	社保缴纳份数	等于6份	20
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时	20
				成本指标	经济成本指标	公益岗工资及社保	公益岗工资及社保	<=24.21万元	20
				效益指标	社会效益指标	公益岗人员就业稳定性	公益岗人员就业稳定性	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	公益岗人员满意度	>=90%	10
	2026年原福企办盲残职工生活补助	39.00	安置原福企办盲残职工，保障其基本生活。	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	等于11人	40
				成本指标	经济成本指标	单人社保缴纳标准	单人社保缴纳标准	等于1033元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	人员稳定性	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象满意度	>=90%	10
	2026年救助管理相关经费（流浪乞讨人员救助费）	70.00	目标1：为城市生活无着的流浪乞讨人员提供生活、心理疏导、街头救助、临时医疗救治等活动，保障受助人员合法权益。 目标2：保障受助区日常卫生消毒及防疫工作。 目标3：保障托养人员日常生活及护理。 目标4：提供临时性救助服务，特殊困难受助人员接送返回。 目标5：履行好未保法中规定的基本动作，履行好民政职责，在全市范围内开展各类未成年人保护，开展各类关爱活动，完成回访慰问。做好基层儿童督导员、儿童主任的业务知识培训，联合第三方机构开展各类未保活动。	产出指标	数量指标	儿童关爱活动次数	儿童关爱活动次数	>=10次	20
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	街面巡查专线运行质量	街面巡查专线运行质量	合格	10
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	<=70万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐率	促进社会和谐率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	等于100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	>=90%	10
	2026年餐饮保障	41.21	根据实际需要采购食堂食材、用品、燃气等，保障救助站食堂正常运行，提高流浪乞讨人员生活质量。	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	>=66人	20
				产出指标	质量指标	餐饮保障质量	餐饮保障质量	合格	20
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	<=41.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位运转	保障单位运转	正常	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=90%	10
	受助区域设备购置	1.75	根据受助人员居住服务需要，购买洗衣机、烘干机、热水器，提高受助人员生活质量。	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	>=100人	40
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	<=1.75万元	20
				效益指标	社会效益指标	受助人员居住质量	受助人员居住质量	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	流浪乞讨人员满意度	>=90%	10
	救助专用车购置（单位资金）	25.00	购买1辆救助专用车，保障救助巡逻、护送任务工作正常开展。	产出指标	数量指标	购买救护/巡逻车量数	考察实际购买救助车量数	等于1辆	40
				成本指标	经济成本指标	车辆单价	考察购买车辆单价	<=25万元	20
				效益指标	社会效益指标	救助服务质量水平	救助服务质量水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	流浪乞讨人员满意度	>=90%	10
	救助站业务用房物业等相关运转经费	177.00	保障救助工作顺利开展，提供日常生活、出行活动、设施设备等基本保障。	产出指标	数量指标	物业服务时间	物业服务时间	等于12月	40
				成本指标	经济成本指标	物业费用	物业费用	<=151万元	20
				效益指标	社会效益指标	救助服务质量水平	救助服务质量水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	>=90%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303005长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	救助站维修	213.14	根据需要维修受助人员及未成年人宿舍、功能区、设备、基础设施等，保证救助管理服务质量。	产出指标	数量指标	维修房间场所个数	维修房间场所个数	等于11个	40
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	<=213.14万元	20
				效益指标	社会效益指标	受助人员居住质量	受助人员居住质量	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
	智慧寻亲系统维护	6.00	维护升级智慧寻亲系统，保障系统正常运行，提高受助人员寻亲支持能力。	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	流浪乞讨人员救助人数	>=100人	40
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	<=6万元	20
				效益指标	社会效益指标	救助服务质量水平	救助服务质量水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	流浪乞讨人员满意度	>=90%	10
	消防安全维护	4.70	维修站内灭火器、烟感等消防设施，防范化解消防安全风险。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察消防灭火器材购置数	等于44个	20
				产出指标	质量指标	智慧消防服务质量	智慧消防服务质量	合格	20
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	<=4.7万元	20
				效益指标	社会效益指标	消防安全水平	消防安全水平	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
	解决信访问题专项支出	5.35	解决原福企办职工信访问题，按照协议支付费用。	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	<=5.35万元	20
				效益指标	社会效益指标	帮扶准确率	帮扶准确率	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	>=90%	10
303007长春市按摩医院	按摩医院房屋租赁费	3.12	我院办公楼发因只有使用权没有产权，需每年向长春国投资产经营管理有限公司缴纳租赁费2.99万元。另外还需要承担该房屋的维修费、取暖费等0.13万元，全年共计此项资金3.12万元，于每年十月份发放。	产出指标	数量指标	房屋面积	租赁房屋面积	等于395.03平方米	10
				产出指标	时效指标	租赁费拨付率	拨付租赁费的及时率	百分比=100	20
				产出指标	质量指标	按时缴纳租赁费	按照合同要求缴纳租赁费	百分比=100	10
				成本指标	经济成本指标	2025年房屋租赁费	2025年房屋租赁费	等于31200元	20
				效益指标	经济效益指标	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	0	30
	按摩医院退休工资	224.16	2026年，我院35人退休工资实发每月18.68万元，全年工资共计224.16万元，满足了退休职工工资顺利发放。	产出指标	数量指标	退休职工总人数	退休职工工人数	等于35人	20
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率，按月发放工资。	0	20
				成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	退休人员共计35人，每月发放工资标准0.54万元/人	<=0.54万元	20
				效益指标	经济效益指标	保障退休职工利益	考察是否保障退休职工利益	=100百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	考察退休职工的满意度	>=100百分比	10
	按摩医院退休职工福利经费	2.40	如逢年过节、生病住院及去世等，按照实际情况拨付经费。	产出指标	数量指标	退休职工人数	发放退休福利的总人数	等于35人	40
				成本指标	经济成本指标	退休职工福利经费	发放退休福利经费	<=700元	20
				效益指标	经济效益指标	保障退休职工福利	保障退休职工福利	=100百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	考察退休职工满意度	>=100百分比	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303014长春市慈善事业发展服务中心	慈善事业费（含业务事业费）	16.20	为做好全市慈善事业发展服务保障工作，通过完善慈善表彰奖励制度和慈善人才培养，加强慈善从业人员劳动权益保护和职业教育培训，加大慈善工作的宣传力度，开展慈善主题活动，诠释慈善成果，搭建慈善平台，预计投入30万元，以达到提升全市慈善事业发展的效果。	产出指标	数量指标	慈善交流学习次数	慈善交流学习次数	<=3次	10
				产出指标	时效指标	活动人员签到表整理及时率	考察活动人员签到表整理及时率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	活动主题符合度	考察活动主题符合度	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	活动总用款数	考察活动总用款数	<=77000元	20
				效益指标	社会效益指标	参与慈善事业积极度	参与慈善事业积极度	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度	>=90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	>=90%	5
	长春市社会组织公益服务中心2026运转经费	67.40	贯彻落实全省民政工作会议精神，搭建社会组织孵化平台，促进公益社会组织健康有序发展，汇聚资源推进基层治理创新发展，调动社会力量投身公益事业，推进长春市慈善事业发展，充分利用预算资金	产出指标	数量指标	项目覆盖面积	考察项目覆盖面积	等于4618.26平方米	20
				产出指标	时效指标	慈善工作开展及时率	考察慈善工作开展及时率	>=85%	20
				成本指标	经济成本指标	水费支出成本	考察水费支出成本	<=74000元	10
				成本指标	经济成本指标	电费支出成本	考察电费支出成本	<=500000元	10
				效益指标	社会效益指标	慈善事务工作水平	考察慈善事务工作水平	提升	10
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	考察部门正常运转率	等于100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	慈善职工满意度	考察慈善职工满意度	>=90%	10
303015长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）	办公楼内设施维修维护.	85.18	市养老管理服务中心负责综合楼运行保障职能，对办公楼内设施维修维护，为保证楼内办公正常运转，对楼内泵房、电梯、消防设施年检维护、食堂窗户、车库、水管等进行维修养护。	产出指标	数量指标	办公楼维修次数	办公楼设施维修次数	>=30次	20
				产出指标	质量指标	维修完成合格率	维修完成合格率	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	年度维修总金额	年度维修总金额	<=85.18万元	20
				效益指标	社会效益指标	维修支出符合行业标准	维修支出符合行业标准	符合	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内职工满意度	办公楼内职工满意度	>=90%	10
	办公楼后勤保障.	114.82	完成取暖费支付，完成全年物业管理费、后勤支出，缴纳办公楼所在西安花园物业管理费。完成综合楼运行保障职能，保证办公楼正常运转。	产出指标	数量指标	后勤物业服务雇佣人员数	后勤物业服务雇佣人员数	等于17人	10
				产出指标	数量指标	扶贫平台采购	扶贫平台采购成交金额	>=5万元	10
				产出指标	时效指标	物业人员服务及时性	物业人员服务及时性	>=100%	10
				产出指标	时效指标	采暖费支付及时性	采暖费支付及时性	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	支付出租部分采暖费	支付出租部分采暖费	等于5.4万元	5
				成本指标	经济成本指标	支付劳务费	支付劳务费	<=1万元	5
				成本指标	经济成本指标	支付后勤相关其他商品服务支出	支付后勤相关其他商品服务支出	<=32万元	5
				成本指标	经济成本指标	物业人员工资支付标准	物业服务人员工资支付总成本	<=71.84万元	5
				效益指标	社会效益指标	服务合同履行率	服务合同履行率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	办公楼内职工满意度	>=100%	10
	补充食堂经费不足	30.50	市养老管理服务中心负责综合楼运行保障职能，依据市机关事务管理局要求，制定就餐标准，收取就餐单位、人员伙食费。	产出指标	数量指标	保障职工人数	保障职工的数量	>=120人	40
				成本指标	经济成本指标	餐饮服务成本	餐饮服务成本	<=30.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障职工工作积极性	保障职工工作积极性	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	>=90%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303017长春市儿童福利院	业务用房物业费等相关运转经费	157.00	解决院内孤残儿童基本生活费用以外的其他保障性支出，为院内儿童生活提供有力的生活保障。	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	考察保障供养人员数量	<=88人	10
				产出指标	数量指标	采暖面积	采暖费的面积	>=7834平方米	10
				产出指标	时效指标	儿童各项支出及时性	儿童各项支出的及时程度	及时	10
				产出指标	质量指标	儿童生活质量提高率	考察儿童生活质量提高率	>=100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	采暖费单价	冬季采暖费的单价	等于27元	20
				效益指标	社会效益指标	供养儿童福利保障率	供养儿童福利保障的比率	等于100百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	等于100百分比	10
	业务用房物业费等相关运转经费（单位资金）	50.00	解决院内孤残儿童基本生活外的其他所需，为院内儿童提供更好的生活保障。	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	考察保障供养人员数量	<=88人	10
				产出指标	数量指标	采暖面积	采暖费的面积	>=7834平方米	10
				产出指标	时效指标	儿童各项支出及时性	儿童各项支出的及时程度	及时	10
				产出指标	质量指标	儿童生活质量提高率	考察儿童生活质量提高率	>=100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	采暖费单价	冬季采暖费的单价	等于27元	20
				效益指标	社会效益指标	供养儿童福利保障率	供养儿童福利保障的比率	等于100百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	等于100百分比	10
	儿童供养经费（单位资金）	40.00	解决院内孤残儿童的医疗及养育质量提升，为院内儿童提供更好的生活保障。	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	考察保障供养人员数量	<=88人	20
				产出指标	时效指标	儿童各项支出及时性	儿童各项支出的及时程度	及时	10
				产出指标	质量指标	儿童生活质量提高率	考察儿童生活质量提高率	>=100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	孤残儿童基本生活保障成本	考察孤残儿童基本生活保障成本	>=2332元	20
				效益指标	社会效益指标	供养儿童福利保障率	供养儿童福利保障的比率	等于100百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	等于100百分比	10
	儿童照护险经费2026	90.00	保障我院重残儿童的照护所需，以提高儿童的生活质量。	产出指标	数量指标	发放人数	考察发放人数	>=19人	20
				产出指标	质量指标	儿童生活质量提高率	考察儿童生活质量提高率	90%	20
				成本指标	经济成本指标	儿童日均费用	每名儿童每日所需费用	等于97元	20
				效益指标	社会效益指标	供养儿童福利保障率	养育儿童的福利保障效率	90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	供养儿童满意度	养育儿童的满意程度	等于100百分比	10
	护理服务外包项目	41.46	保障职工工资待遇如期足额发放。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	<=7人	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	考察聘用人员待遇发放及时性	及时	20
				产出指标	质量指标	资质符合率	考察聘用人员资质符合率	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	考察补贴发放标准	>=4000元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	考察聘用人员的稳定程度	基本稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	考察职工的满意程度	等于100百分比	10
	自主聘用及公益岗人员经费2026	277.80	保障职工工资待遇如期足额发放。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	<=61人	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	考察聘用人员待遇发放及时性	及时	20
				产出指标	质量指标	资质符合率	考察聘用人员资质符合率	>=90百分比	10
				成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	考察补贴发放标准	>=4000元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	考察聘用人员的稳定程度	基本稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	考察职工的满意程度	等于100百分比	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303018长春市殡葬服务中心	.专用设备及专用材料	1,823.37	购置殡葬专用设备及材料，提升殡葬整体服务水平，满足家属治丧需求。	产出指标	数量指标	专用设备购置种类	采购骨灰寄存架数量	>=29745个	10
				产出指标	数量指标	传统墓地数量	考察墓碑数量	>=1320块	10
				产出指标	质量指标	采购专用设备质量合格率	采购专用设备质量合格率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	专用设备成本	骨灰寄存架成本	>=335元	10
				成本指标	经济成本指标	墓地建设成本	考察墓地石材成本	>=4100元	10
				效益指标	经济效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意度	>=95%	10
	.人员工资	6,131.00	长春市殡葬服务中心人员总计192人，其中在编45人、合同人员144人、计划新增3人。劳务费保障中心工作人员薪酬及待遇正常发放，提升员工工作质量。	产出指标	数量指标	在职员工出勤率	在职员工出勤率	>=98%	20
				产出指标	质量指标	在职员工资质符合度	在职员工资质符合度	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	在职人员薪资标准	在职人员薪资标准	>=70000元	20
				效益指标	经济效益指标	殡仪工作完成率	殡仪工作完成率	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意度	>=95%	10
	.办公费	1,972.55	保证中心基本运转，维系专业服务水平，更好为家属提供服务。	产出指标	数量指标	宣传展板、海报采购量	宣传展板、海报采购量	>=100份	20
				产出指标	质量指标	海报更新及时率	海报更新及时率	>=95%	20
				成本指标	社会成本指标	行业知名度	百姓对本行业了解程度	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	广告宣传制作经费	广告费宣传海报制作经费	>=200000元	10
				效益指标	经济效益指标	品牌知名度	百姓对本行业认可程度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	百姓认可程度	>=95%	10
	.物业及水电暖经费	620.39	及时缴纳单位水电费、取暖费、物业管理费，保障本单位正常运转。	产出指标	数量指标	供暖面积	集中供热面积	>=30000平方米	20
				产出指标	质量指标	垃圾清扫及时率	垃圾清扫及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	物业费单价	物业费单价	>=0.61元	20
				效益指标	经济效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	百姓满意度	>=95%	10
	.运行维护费	1,471.32	为保障殡葬服务中心业务正常开展，根据实际需要，开展相关维修工作。改善治丧环境，提高家属满意度。	产出指标	数量指标	接运遗体数量	接运遗体数量	>=11000具	20
				产出指标	质量指标	遗体接运完成率	遗体接运完成率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	运尸车燃油成本	运尸车燃油成本	>=400000元	20
				效益指标	经济效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意度	>=95%	10
	基础设施建设.	4,697.37	根据国家有关殡葬市场，节地环保等政策，对现有基础设施进行改造升级，满足家属治丧需求，提高家属满意度。	产出指标	数量指标	传统墓地数量	种植绿化草花	>=1500平方米	10
				产出指标	数量指标	基础建设工程数量	基础建设工程数量	>=2项	10
				产出指标	质量指标	基础建设工程质量达标率	基础建设工程质量达标率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	基础建设工程成本	基础建设工程园区绿化工程	>=620000元	10
				成本指标	经济成本指标	墓地建设成本	新建墓区基础	>=2000000元	10
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意度	>=95%	10
	殡仪外包服务.	2,087.00	劳务费保障中心工作人员薪酬及待遇正常发放，提升员工工作质量。	产出指标	数量指标	在职用工数量	在职用工人数	>=270人	20
				产出指标	质量指标	在职员工出勤率	在职员工出勤率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	派遣员工工资	派遣员工工资	>=30000元	20
				效益指标	经济效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	治丧群众满意度	>=95%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303019长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）	业务经费	5.00	按期完成网络核心机房维护，保障民政工作及业务的开展，并按工作职责及工作目标有序完成2026年工作任务。	产出指标	数量指标	业务开展数量	考察业务开展数量	>=2项	10
				产出指标	数量指标	网络核心机房数量	考察网络核心机房数量	等于1个	10
				产出指标	时效指标	办公费结算及时率	考察办公费结算及时率	>=80%	10
				产出指标	质量指标	网络运行稳定性	考察网络运行稳定性	>=80%	10
				成本指标	经济成本指标	业务经费成本	考察业务经费成本	<=5万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	考察部门正常运转率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=90%	10
	网络通讯费	4.50	完成信息系统比对及查询统计全年内容	产出指标	数量指标	企业网专线数量	考察企业网专线数量	等于1条	10
				产出指标	时效指标	网费缴纳及时性	考察网费缴纳及时性	等于100%	20
				产出指标	质量指标	网络运行稳定性	考察网络稳定性	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	专线网络维护成本	考察网费总金额	<=4.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	考察部门正常运转率	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	考察在职人员满意度	>=90%	10
303021长春市第二社会福利院	2026年护理服务外包	162.00	做好供养人员医疗康复护理工作，提高供养人员生活幸福度，做好养老服务行业兜底保障工作。	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	考察保障供养人员数量	>=189人	10
				产出指标	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	护理服务人员资质符合率	护理服务人员资质符合率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	服务外包成本控制	考察服务外包成本控制	<=1620000元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	>=90%	10
	业务楼物业等机构运行经费	745.00	做好养老服务行业兜底保障工作	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	考察保障供养人员数量	>=189人	10
				产出指标	时效指标	采购招标工作完成率	采购招标工作完成率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	预算资金执行率	考察预算资金执行率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	项目资金支出数	考察项目资金支出数	<=745万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	>=90%	10
	供养人员经费、捐赠及利息支出	408.95	做好养老服务事业发展兜底保障工作。	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	考察保障供养人员数量	>=138人	10
				产出指标	时效指标	生活物品供应及时性	生活物品供应及时性	>=90%	10
				产出指标	质量指标	补助对象信息核查准确率	考察补助对象信息核查准确率，如年龄，家庭状况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目资金支出数	考察项目资金支出数	<=408.95万元	20
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度	>=90%	10
	向社会老人开放服务项目	86.40	提高对外收住供养人员数量，增加我院资产使用效率，提高供养人员生活满意度，做好养老服务行业兜底保障工作。	产出指标	数量指标	对外收住人数	对外收住人数	<=20人	10
				产出指标	时效指标	采购物品及时率	采购物品及时率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	考察入住人员信息核查准确率	考察入住人员信息核查准确率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	收入服务对象床位费	收入服务对象床位费	<=3100元/人/月	20
				效益指标	社会效益指标	提高资产使用率	提高资产使用率	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
	照护保护理费及床位费等相关支出	140.00	做好失能人员医疗照护保险工作，使失能照护人员获得优质的医疗照护环境，提高失能照护人员生活质量，做好养老服务事业兜底保障工作。	产出指标	数量指标	照护保险保障人数	照护保险保障人数	>=18人	10
				产出指标	时效指标	照护保险耗材采购及时率	照护保险耗材采购及时率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	照护保险保障人员信息核查率	照护保险保障人员信息核查率	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	医疗照护保险资金执行率	医疗照护保险资金执行率	>=80%	20
				效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	增加	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	照护保险人员满意度	照护保险人员满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

2026年收支总预算45209.41万元，其中：当年预算收入42580.31万元，上年结转2629.10万元。比2025年预算增加10258.18万元，增加29.35%，主要原因一是市康宁医院本年度新增精神卫生福利机构新建项目预算；二是市殡葬服务中中心增加东馆建设项目预算。支出45209.41万元，包括：一般公共服务支出0.47万元，社会保障和就业支出42505.53万元，卫生健康支出245.14万元，资源勘探工业信息等支出184.21万元，住房保障支出665.41万元，其他支出1608.66万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算45209.41万元，其中：本年收入42580.31万元，占94.18%；上年结转2629.10万元，占5.82%。本年收入中，一般公共预算拨款收入11835.64万元，占27.8%；事业收入27402.49万元，占64.35%；其他收入3342.18万元，占7.85%。上年结转中，一般公共预算拨款结转31.42万元，占1.2%；政府性基金预算拨款结转1792.87万元，占68.19%；单位资金结转804.82万元，占30.61%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算45209.41万元，其中：基本支出8115.13万元，占17.95%；项目支出37094.28万元，占82.05%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算13659.92万元，其中：本年收入11835.64万元，上年结转1824.28万元。支出包括：一般公共服务支出0.47万元，社会保障和就业支出10956.03万元，卫生健康支出245.14万元，资源勘探工业信息等支出184.21万元，住房保障支出665.41万元，其他支出1608.66万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款11867.06万元，其中：基本支出8115.13万元，占68.38%；项目支出3751.93万元，占31.62%。基本支出中，人员经费7298.5万元，占89.94%；公用经费816.62元，占10.06%。支出用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出0.47万元，占0.01%，主要用于民政类社会组织党建工作经费；社会保障和就业（类）支出10956.03万元，占92.32%，主要用于城乡低保、社会救助、民政事务管理等支出；卫生健康支出（类）支出245.14万元，占2.07%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出665.41万元，占5.6%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出8115.13万元，其中：人员经费7298.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费816.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为42.78万元，其中：当年预算42.78万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少7.79万元，减少15.4%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

2.公务接待费5.52万元，其中：当年预算5.52万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少1.85万元，减少25.1%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控经费支出。

3.公务用车购置及运行费37.26万元，其中：当年预算37.26万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年

预算数减少5.94万元，减少13.75%。公务用车运行维护费37.26万元，其中：当年预算37.26万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少5.94万元，减少13.75%；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

八、2026年政府性基金预算

2026年政府性基金支出预算1792.87万元，2026年当年预算数比2025年预算数减少480.67万元，减少21.14%，主要用于消费品以旧换新项目和社会福利事业项目支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、项目支出情况说明

2026年项目支出预算二级项目共计92个，总额37094.28万元。其中，本年财政3720.51万元，占10.03%；财政拨款结转1824.29万元，占4.92%；单位资金31549.48万元，占85.05%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款3720.51万元，占100%。财政拨款结转中，一般公共预算拨款结转31.42万元，占1.72%；政府性基金预算拨款结转1792.87万元，占98.28%。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位以及1家参公管理事业单位（长春市救助管理站）的机关运行经费财政拨款预算332.94万元，比2025年预算增加7万元，增加2.15%，主要原因是本年度新增在职人员。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额14795.35万元，其中：政府采购货物预算7802.1万元，政府采购工程预算2423.14万元，政府采购服务预算4570.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆60辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部服务用车1辆及其他用车26辆，其他用车主要包括殡葬运尸车用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）实有数25个。

2026年单位无部门预算安排购置车辆，安排购置土地，安排购置房屋。

（四）项目绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年79个二级项目（不含结转项目）的支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额34874万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。