

2021 年烟台市民政局

部 门 预 算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，承担市社会组织党委的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，承办市内县级行政区域界线的勘定和管理的具体实施工作，负责市及县（市、区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。承担市地名委员会的日常工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家和省、市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地

区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）与市卫生健康委的职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门预算单位构成

烟台市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市民政局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市民政局机关	
2	烟台市救助管理站	
3	烟台市居民经济状况核对中心	
4	烟台市慈善总会办公室	
5	中国烟台SOS儿童村	
6	烟台市老年福利服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	4,562.96	社会保障和就业支出	2,626.43
一般公共预算	2,698.27	民政管理事务	1,373.40
政府性基金预算	1,864.69	行政运行	630.54
国有资本经营预算		一般行政管理事务	115.00
二、财政专户管理资金		社会组织管理	100.00
三、事业收入		行政区划和地名管理	100.00
四、事业单位经营收入		其他民政管理事务支出	427.86
五、其他收入		行政事业单位养老支出	147.73
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	138.86
		机关事业单位职业年 金缴费支出	8.87
		社会福利	365.55
		儿童福利	268.55
		社会福利事业单位	97.00
		临时救助	739.75
		流浪乞讨人员救助支出	739.75
		卫生健康支出	130.17
		行政事业单位医疗	130.17
		行政单位医疗	19.96
		事业单位医疗	42.96
		其他行政事业单位医疗支 出	67.25
		城乡社区支出	927.00
		国有土地使用权出让收入 安排的支出	927.00
		城市建设支出	927.00
		其他支出	1,002.72
		彩票公益金安排的支出	1,002.72
		用于社会福利的彩票公益 金支出	1,002.72
本年收入合计	4,562.96	本年支出合计	4,686.32
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	130.55	结转下年	
财政收回结转结余	-7.19		
收入总计	4,686.32	支出总计	4,686.32

表 2

2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	4686.32	4562.96	2698.27	1864.69										123.36
	233	烟台市民政局	4686.32	4562.96	2698.27	1864.69										123.36
	233001	烟台市民政局	1468.28	1403.25	1183.25	220.00										65.03
208		社会保障和就业支出	1133.35	1133.35	1133.35											
20802		民政管理事务	1084.10	1084.10	1084.10											
2080201		行政运行	630.54	630.54	630.54											
2080202		一般行政管理事务	115.00	115.00	115.00											
2080206		社会组织管理	100.00	100.00	100.00											
2080207		行政区划和地名管理	100.00	100.00	100.00											
2080299		其他民政管理事务支出	138.56	138.56	138.56											
20805		行政事业单位养老支出	49.25	49.25	49.25											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	43.75											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50											
210		卫生健康支出	49.90	49.90	49.90											
21011		行政事业单位医疗	49.90	49.90	49.90											
2101101		行政单位医疗	19.96	19.96	19.96											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.94	29.94	29.94											
229		其他支出	285.03	220.00		220.00									65.03	
22960		彩票公益金安排的支出	285.03	220.00		220.00									65.03	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	285.03	220.00		220.00									65.03	
	233006	烟台市救助管理站	822.35	764.02	764.02										58.33	
208		社会保障和就业支出	782.03	723.70	723.70										58.33	
20805		行政事业单位养老支出	42.28	42.28	42.28											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	42.28											
20820		临时救助	739.75	681.42	681.42										58.33	
2082002		流浪乞讨人员救助支出	739.75	681.42	681.42										58.33	
210		卫生健康支出	40.32	40.32	40.32											
21011		行政事业单位医疗	40.32	40.32	40.32											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
2101102		事业单位医疗	18.85	18.85	18.85											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.47	21.47	21.47											
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	160.84	160.84	160.84											
208		社会保障和就业支出	151.60	151.60	151.60											
20802		民政管理事务	138.51	138.51	138.51											
2080299		其他民政管理事务支出	138.51	138.51	138.51											
20805		行政事业单位养老支出	13.09	13.09	13.09											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09											
210		卫生健康支出	9.24	9.24	9.24											
21011		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24											
2101102		事业单位医疗	5.97	5.97	5.97											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	3.27											
	233008	烟台市慈善总会办公室	175.93	175.93	175.93											
208		社会保障和就业支出	165.38	165.38	165.38											
20802		民政管理事务	150.79	150.79	150.79											
2080299		其他民政管理事务支出	150.79	150.79	150.79											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
20805		行政事业单位养老支出	14.59	14.59	14.59											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	14.59											
210		卫生健康支出	10.55	10.55	10.55											
21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55											
2101102		事业单位医疗	6.66	6.66	6.66											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	3.89											
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	949.30	949.30	317.23	632.07										
208		社会保障和就业支出	297.07	297.07	297.07											
20805		行政事业单位养老支出	28.52	28.52	28.52											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	25.15											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	3.37											
20810		社会福利	268.55	268.55	268.55											
2081001		儿童福利	268.55	268.55	268.55											
210		卫生健康支出	20.16	20.16	20.16											
21011		行政事业单位医疗	20.16	20.16	20.16											
2101102		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	8.68											
229		其他支出	632.07	632.07		632.07										
22960		彩票公益金安排的支出	632.07	632.07		632.07										
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	632.07	632.07		632.07										
	233012	烟台市老年福利服务中心	1109.62	1109.62	97.00	1012.62										
208		社会保障和就业支出	97.00	97.00	97.00											
20810		社会福利	97.00	97.00	97.00											
2081005		社会福利事业单位	97.00	97.00	97.00											
212		城乡社区支出	927.00	927.00		927.00										
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	927.00	927.00		927.00										
2120803		城市建设支出	927.00	927.00		927.00										
229		其他支出	85.62	85.62		85.62										
22960		彩票公益金安排的支出	85.62	85.62		85.62										
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	85.62	85.62		85.62										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4686.32	1998.54	2687.78
			233	烟台市民政局	4686.32	1998.54	2687.78
			233001	烟台市民政局	1468.28	729.69	738.59
208				社会保障和就业支出	1133.35	679.79	453.56
	02			民政管理事务	1084.10	630.54	453.56
		01		行政运行	630.54	630.54	
		02		一般行政管理事务	115.00		115.00
		06		社会组织管理	100.00		100.00
		07		行政区划和地名管理	100.00		100.00
		99		其他民政管理事务支出	138.56		138.56
	05			行政事业单位养老支出	49.25	49.25	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
210				卫生健康支出	49.90	49.90	
	11			行政事业单位医疗	49.90	49.90	
		01		行政单位医疗	19.96	19.96	
		99		其他行政事业单位医疗支出	29.94	29.94	
229				其他支出	285.03		285.03
	60			彩票公益金安排的支出	285.03		285.03
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	285.03		285.03
			233006	烟台市救助管理站	822.35	561.95	260.40
208				社会保障和就业支出	782.03	521.63	260.40
	05			行政事业单位养老支出	42.28	42.28	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	20			临时救助	739.75	479.35	260.40
		02		流浪乞讨人员救助支出	739.75	479.35	260.40
210				卫生健康支出	40.32	40.32	
	11			行政事业单位医疗	40.32	40.32	
		02		事业单位医疗	18.85	18.85	
		99		其他行政事业单位医疗支出	21.47	21.47	
			233007	烟台市居民经济状况核对中心	160.84	135.54	25.30
208				社会保障和就业支出	151.60	126.30	25.30
	02			民政管理事务	138.51	113.21	25.30
		99		其他民政管理事务支出	138.51	113.21	25.30
	05			行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
210				卫生健康支出	9.24	9.24	
	11			行政事业单位医疗	9.24	9.24	
		02		事业单位医疗	5.97	5.97	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	
			233008	烟台市慈善总会办公室	175.93	157.13	18.80
208				社会保障和就业支出	165.38	146.58	18.80
	02			民政管理事务	150.79	131.99	18.80
		99		其他民政管理事务支出	150.79	131.99	18.80
	05			行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
210				卫生健康支出	10.55	10.55	
	11			行政事业单位医疗	10.55	10.55	
		02		事业单位医疗	6.66	6.66	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			233010	中国烟台 SOS 儿童村	949.30	317.23	632.07
208				社会保障和就业支出	297.07	297.07	
	05			行政事业单位养老支出	28.52	28.52	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
	10			社会福利	268.55	268.55	
		01		儿童福利	268.55	268.55	
210				卫生健康支出	20.16	20.16	
	11			行政事业单位医疗	20.16	20.16	
		02		事业单位医疗	11.48	11.48	
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	
229				其他支出	632.07		632.07
	60			彩票公益金安排的支出	632.07		632.07
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	632.07		632.07
			233012	烟台市老年福利服务中心	1109.62	97.00	1012.62
208				社会保障和就业支出	97.00	97.00	
	10			社会福利	97.00	97.00	
		05		社会福利事业单位	97.00	97.00	
212				城乡社区支出	927.00		927.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	927.00		927.00
		03		城市建设支出	927.00		927.00
229				其他支出	85.62		85.62
	60			彩票公益金安排的支出	85.62		85.62
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	85.62		85.62

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,698.27	社会保障和就业支出	2,626.43
二、政府性基金预算	1,864.69	民政管理事务	1,373.40
三、国有资本经营预算		行政运行	630.54
		一般行政管理事务	115.00
		社会组织管理	100.00
		行政区划和地名管理	100.00
		其他民政管理事务支出	427.86
		行政事业单位养老支出	147.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.87
		社会福利	365.55
		儿童福利	268.55
		社会福利事业单位	97.00
		临时救助	739.75
		流浪乞讨人员救助支出	739.75
		卫生健康支出	130.17
		行政事业单位医疗	130.17
		行政单位医疗	19.96
		事业单位医疗	42.96
		其他行政事业单位医疗支出	67.25
		城乡社区支出	927.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	927.00
		城市建设支出	927.00
		其他支出	1,002.72
		彩票公益金安排的支出	1,002.72
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,002.72
本年收入合计	4,562.96	本年支出合计	4,686.32
三、上年结转	130.55	结转下年	
四、财政收回结转结余	-7.19		
收入总计	4,686.32	支出总计	4,686.32

表 5

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	2698.27	1998.54	1553.28	248.88	196.38	699.73
	233	烟台市民政局	2698.27	1998.54	1553.28	248.88	196.38	699.73
	233001	烟台市民政局	1183.25	729.69	496.26	150.63	82.80	453.56
208		社会保障和就业支出	1133.35	679.79	446.36	150.63	82.80	453.56
20802		民政管理事务	1084.10	630.54	397.11	150.63	82.80	453.56
2080201		行政运行	630.54	630.54	397.11	150.63	82.80	
2080202		一般行政管理事务	115.00					115.00
2080206		社会组织管理	100.00					100.00
2080207		行政区划和地名管理	100.00					100.00
2080299		其他民政管理事务支出	138.56					138.56
20805		行政事业单位养老支出	49.25	49.25	49.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	43.75			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50			
210		卫生健康支出	49.90	49.90	49.90			
21011		行政事业单位医疗	49.90	49.90	49.90			
2101101		行政单位医疗	19.96	19.96	19.96			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.94	29.94	29.94			
	233006	烟台市救助管理站	764.02	561.95	424.42	70.77	66.76	202.07
208		社会保障和就业支出	723.70	521.63	384.10	70.77	66.76	202.07
20805		行政事业单位养老支出	42.28	42.28	42.28			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	42.28			
20820		临时救助	681.42	479.35	341.82	70.77	66.76	202.07
2082002		流浪乞讨人员救助支出	681.42	479.35	341.82	70.77	66.76	202.07
210		卫生健康支出	40.32	40.32	40.32			
21011		行政事业单位医疗	40.32	40.32	40.32			
2101102		事业单位医疗	18.85	18.85	18.85			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.47	21.47	21.47			
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	160.84	135.54	125.97	0.87	8.70	25.30
208		社会保障和就业支出	151.60	126.30	116.73	0.87	8.70	25.30
20802		民政管理事务	138.51	113.21	103.64	0.87	8.70	25.30
2080299		其他民政管理事务支出	138.51	113.21	103.64	0.87	8.70	25.30
20805		行政事业单位养老支出	13.09	13.09	13.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09			
210		卫生健康支出	9.24	9.24	9.24			
21011		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24			
2101102		事业单位医疗	5.97	5.97	5.97			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	3.27			
	233008	烟台市慈善总会办公室	175.93	157.13	140.10	3.63	13.40	18.80
208		社会保障和就业支出	165.38	146.58	129.55	3.63	13.40	18.80
20802		民政管理事务	150.79	131.99	114.96	3.63	13.40	18.80

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080299		其他民政管理事务支出	150.79	131.99	114.96	3.63	13.40	18.80
20805		行政事业单位养老支出	14.59	14.59	14.59			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	14.59			
210		卫生健康支出	10.55	10.55	10.55			
21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55			
2101102		事业单位医疗	6.66	6.66	6.66			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	3.89			
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	317.23	317.23	269.53	22.98	24.72	
208		社会保障和就业支出	297.07	297.07	249.37	22.98	24.72	
20805		行政事业单位养老支出	28.52	28.52	28.52			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	25.15			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	3.37			
20810		社会福利	268.55	268.55	220.85	22.98	24.72	
2081001		儿童福利	268.55	268.55	220.85	22.98	24.72	

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	20.16	20.16	20.16			
21011		行政事业单位医疗	20.16	20.16	20.16			
2101102		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	8.68			
	233012	烟台市老年福利服务中心	97.00	97.00	97.00			
208		社会保障和就业支出	97.00	97.00	97.00			
20810		社会福利	97.00	97.00	97.00			
2081005		社会福利事业单位	97.00	97.00	97.00			

表 6

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
		合 计	1864.69					1864.69
	233	烟台市民政局	1864.69					1864.69
	233001	烟台市民政局	220.00					220.00
229		其他支出	220.00					220.00
22960		彩票公益金安排的支出	220.00					220.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	220.00					220.00
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	632.07					632.07
229		其他支出	632.07					632.07
22960		彩票公益金安排的支出	632.07					632.07

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	632.07					632.07
	233012	烟台市老年福利服务中心	1012.62					1012.62
212		城乡社区支出	927.00					927.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	927.00					927.00
2120803		城市建设支出	927.00					927.00
229		其他支出	85.62					85.62
22960		彩票公益金安排的支出	85.62					85.62
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	85.62					85.62

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,998.54	1,998.54
501	机关工资福利支出	496.26	496.26
50101	工资奖金津补贴	341.70	341.70
50102	社会保障缴费	103.56	103.56
50103	住房公积金	41.00	41.00
50199	其他工资福利支出	10.00	10.00
502	机关商品和服务支出	82.80	82.80
50201	办公经费	54.71	54.71
50202	会议费	0.60	0.60
50203	培训费	1.80	1.80
50206	公务接待费	4.20	4.20
50208	公务用车运行维护费	2.70	2.70
50299	其他商品和服务支出	18.79	18.79
505	对事业单位经常性补助	1,170.60	1,170.60
50501	工资福利支出	1,057.02	1,057.02
50502	商品和服务支出	113.58	113.58
509	对个人和家庭的补助	248.88	248.88
50901	社会福利和救助	9.40	9.40
50905	离退休费	232.48	232.48
50999	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,998.54	1,998.54
301	工资福利支出	1,553.28	1,553.28
30101	基本工资	505.46	505.46
30102	津贴补贴	546.03	546.03
30103	奖金	28.48	28.48
30106	伙食补助费	10.00	10.00
30107	绩效工资	54.82	54.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.86	138.86
30109	职业年金缴费	8.87	8.87
30110	职工基本医疗保险缴费	62.92	62.92
30112	其他社会保障缴费	81.70	81.70
30113	住房公积金	116.14	116.14
302	商品和服务支出	196.38	196.38
30201	办公费	16.70	16.70
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.80	1.80
30206	电费	3.95	3.95
30207	邮电费	9.20	9.20
30208	取暖费	6.00	6.00
30211	差旅费	10.50	10.50
30213	维修(护)费	9.40	9.40
30215	会议费	1.62	1.62
30216	培训费	2.36	2.36
30217	公务接待费	10.16	10.16
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	0.38	0.38
30228	工会经费	22.13	22.13
30229	福利费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	6.90	6.90
30239	其他交通费用	33.73	33.73
30299	其他商品和服务支出	56.05	56.05
303	对个人和家庭的补助	248.88	248.88
30301	离休费	63.72	63.72
30302	退休费	167.00	167.00
30303	退职(役)费	1.76	1.76
30305	生活补助	3.05	3.05
30307	医疗费补助	6.15	6.15
30309	奖励金	0.20	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00

表 9

2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源						
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营				
				合 计	330.14	330.14	261.18	68.96			
			233	烟台市民政局	330.14	330.14	261.18	68.96			
			233001	烟台市民政局	102.00	102.00	102.00				
208				社会保障和就业支出	102.00	102.00	102.00				
	02			民政管理事务	102.00	102.00	102.00				
		01		行政运行	2.00	2.00	2.00				
		07		行政区划和地名管理	100.00	100.00	100.00				
			233006	烟台市救助管理站	149.08	149.08	149.08				
208				社会保障和就业支出	149.08	149.08	149.08				
	20			临时救助	149.08	149.08	149.08				
		02		流浪乞讨人员救助支出	149.08	149.08	149.08				
			233007	烟台市居民经济状况核对中心	9.30	9.30	9.30				
208				社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30				
	02			民政管理事务	9.30	9.30	9.30				

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营					
		99		其他民政管理事务支出	9.30	9.30	9.30					
			233008	烟台市慈善总会办公室	0.80	0.80	0.80					
208				社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80					
	02			民政管理事务	0.80	0.80	0.80					
		99		其他民政管理事务支出	0.80	0.80	0.80					
			233010	中国烟台 SOS 儿童村	13.34	13.34		13.34				
229				其他支出	13.34	13.34		13.34				
	60			彩票公益金安排的支出	13.34	13.34		13.34				
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	13.34	13.34		13.34				
			233012	烟台市老年福利服务中心	55.62	55.62		55.62				
229				其他支出	55.62	55.62		55.62				
	60			彩票公益金安排的支出	55.62	55.62		55.62				
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	55.62	55.62		55.62				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	24.56	4.50	6.90	0	6.90	13.16
烟台市民政局	14.40	4.50	2.70	0	2.70	7.20
烟台市救助管理站	3.98	0	00.45	0	0.45	3.53
烟台市居民经济状况核对中心	0.69	0	0	0	0	0.69
烟台市慈善总会办公室	3.15	0	2.25	0	2.25	0.90
中国烟台 SOS 儿童村	2.34	0	1.50	0	1.50	0.84

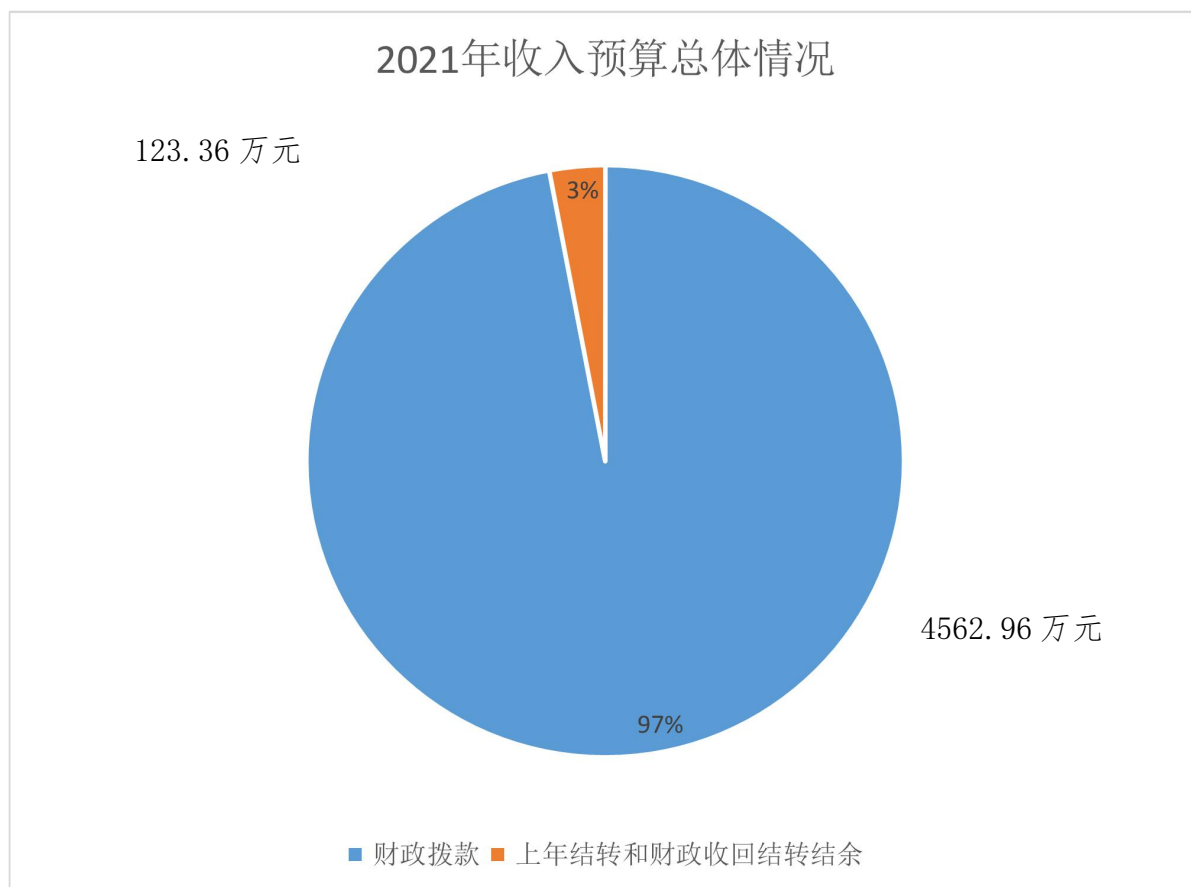
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

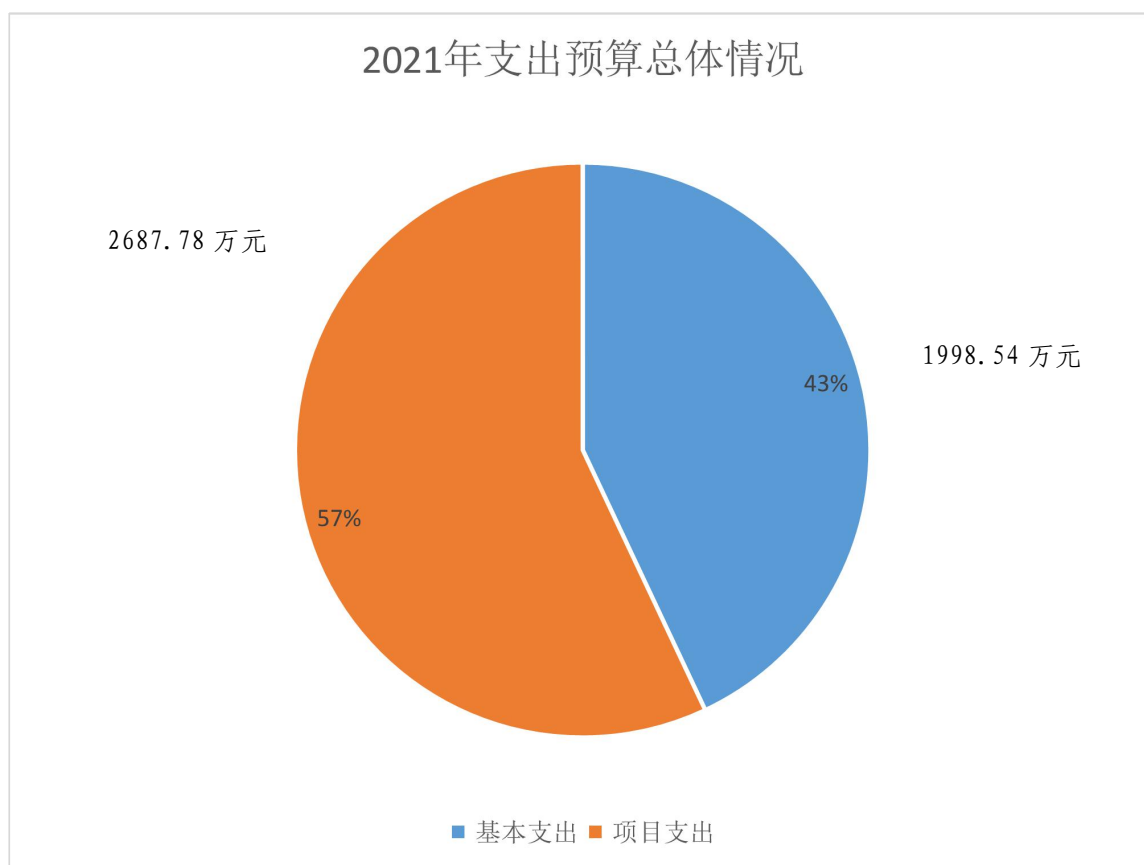
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4686.32 万元，比上年减少 5876.46 万元，下降 55%，主要原因是：烟台市福利彩票销售管理中心为一级预算单位，由市财政局综合科管理，从 2021 年开始，独立公开预算，市民政局不再统一公开。其中：财政拨款 4562.96 万元，占比 97%；上年结转和财政收回结转结余 123.36 万元，占比 3%。

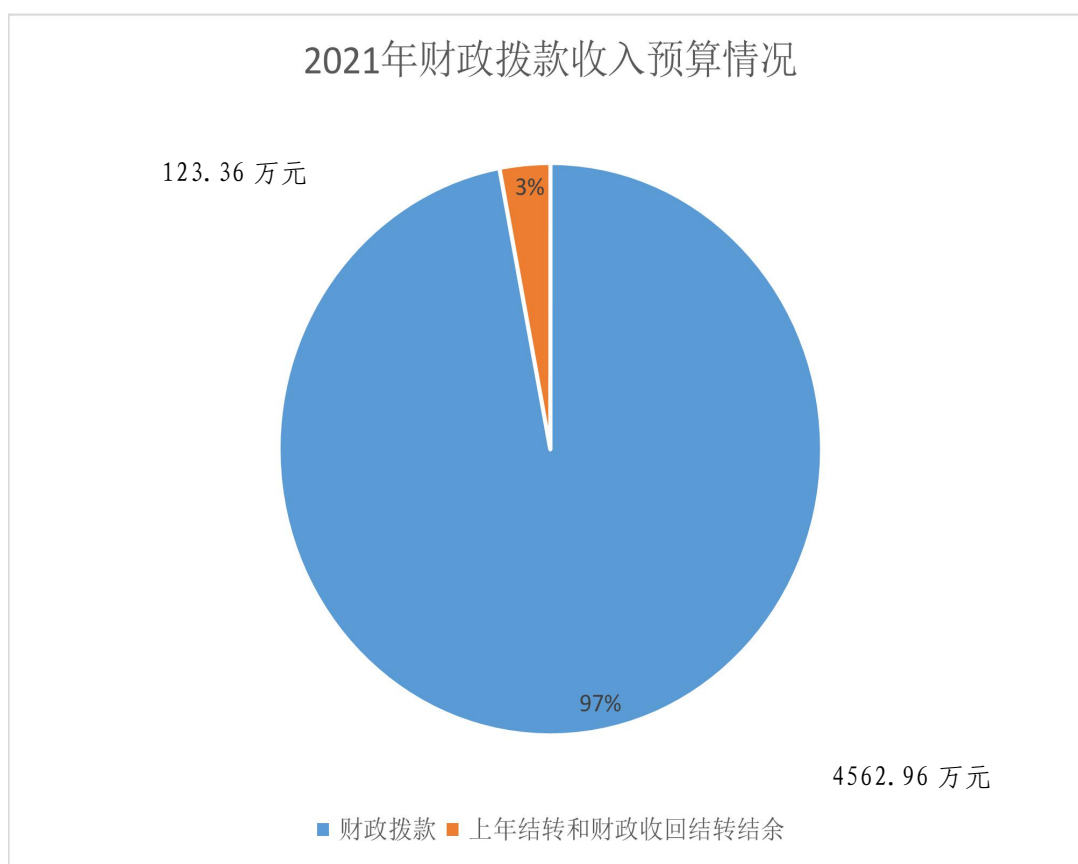


2021年支出预算为4686.32万元，比上年减少5876.46万元，下降55%，主要原因是：烟台市福利彩票销售管理中心为一级预算单位，由市财政局综合科管理，从2021年开始，独立公开预算，市民政局不再统一公开。其中：基本支出1998.54万元，占比43%；项目支出2687.78万元，占比57%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为4686.32万元。其中：经费拨款4562.96万元，占比97%，上年结转和财政收回结转结余123.36万元，占比3%。



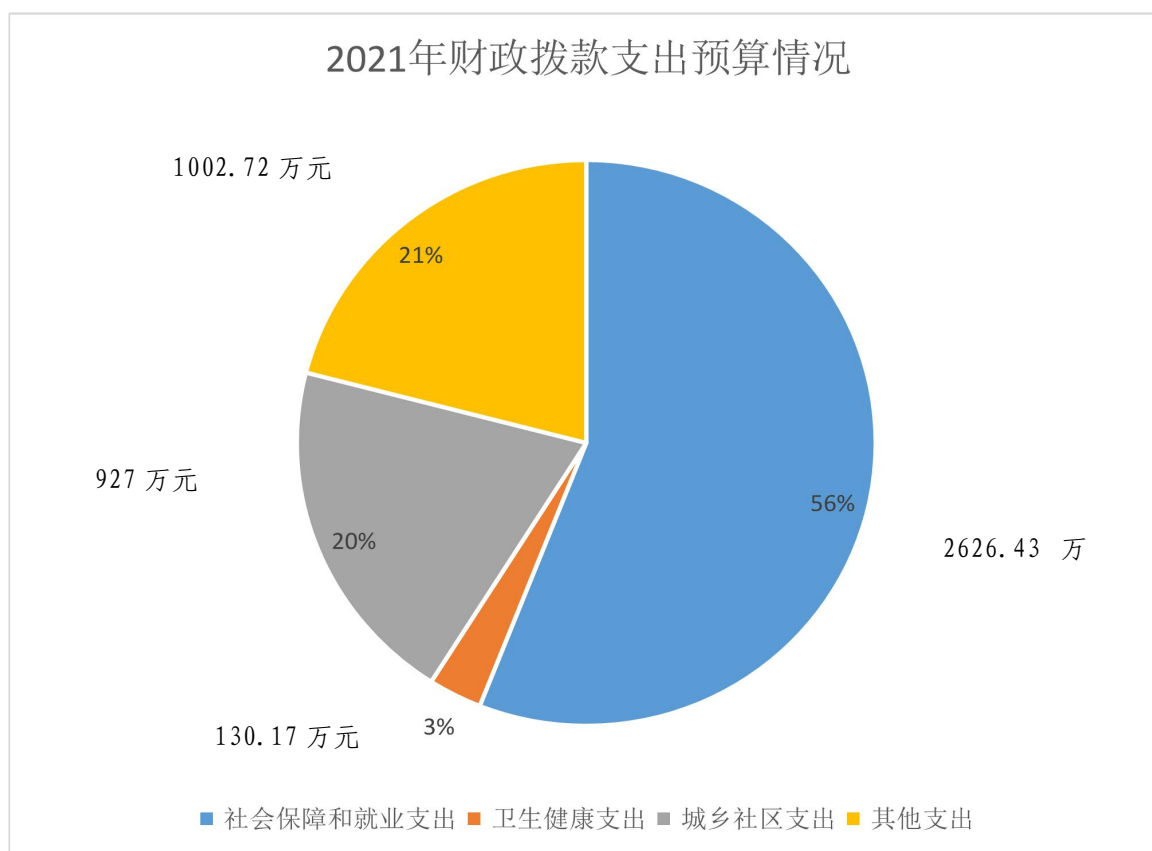
2021年财政拨款支出预算为4686.32万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出2626.43万元，占比56%，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出和项目支出。

2. 卫生健康支出130.17万元，占比3%，主要用于行政事业单位医疗支出。

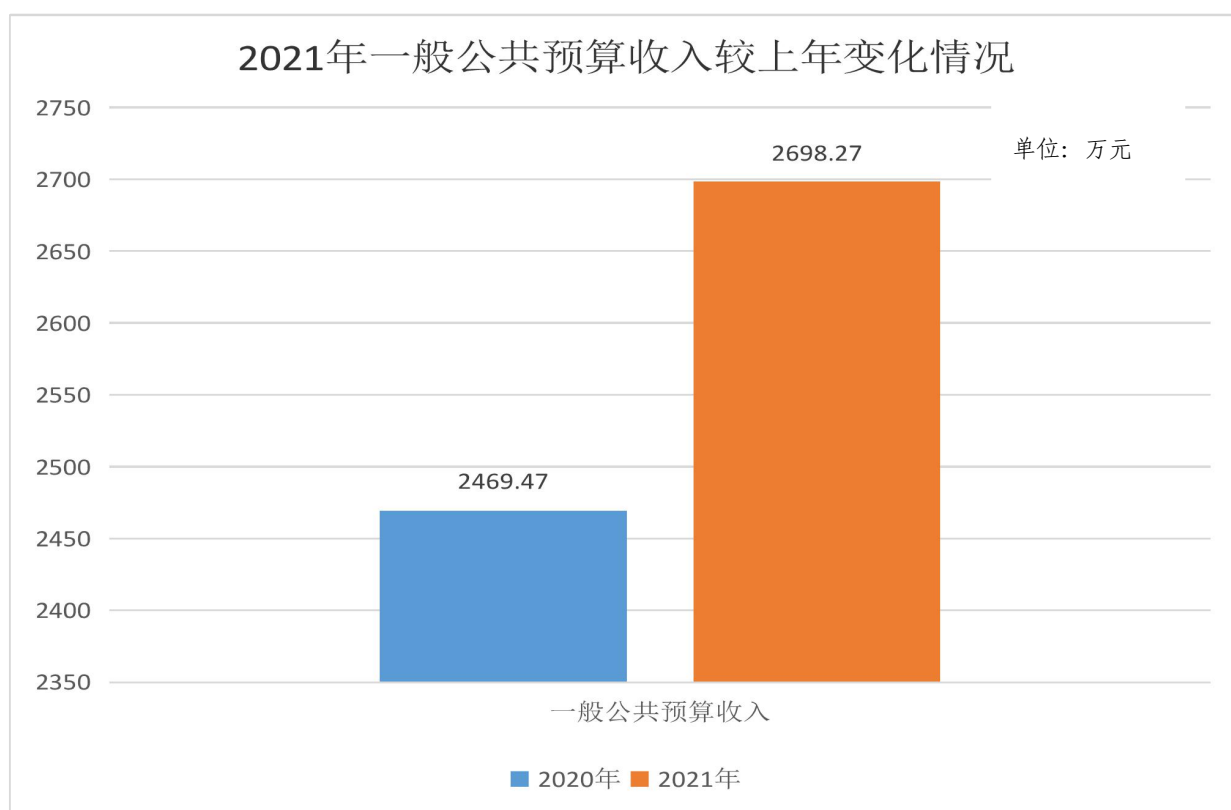
3. 城乡社区支出927万元，占比20%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

4. 其他支出1002.72万元，占比21%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入2698.27万元，比上年增长10%，主要原因：一是新增行政区划和地名管理项目100万元；二是烟台市民政局机关及烟台市救助管理站、中国烟台SOS儿童村的社会保障和就业支出预算增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为2698.27万元，其中社会保障和就业支出（类）支出2568.1万元，占比96%，卫生健康支出（类）支出130.17万元，占比4%，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）630.54万元，比上年减少9%，主要原因是烟台市民政局机关人员减少所致。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）115万元，比上年减少9%，主要原因是经费压减。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）100万元，与去年相同。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）100万元，属于2021年新增项目。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）427.86万元，比上年增长24%，主要原因是烟台市民政局预算增加所致。

6. 社会保障和就业支出（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）138.86万元，比上年增加10%，主要原因是烟台市救助管理站及烟台市慈善总会办公室养老保险预算增加所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.96万元，比上年减少10%，主要原因是局机关减少

人员所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出 67.25 万元，比上年增长 10%，主要原因是直属事业单位其他行政事业单位医疗支出预算均有增加所致。

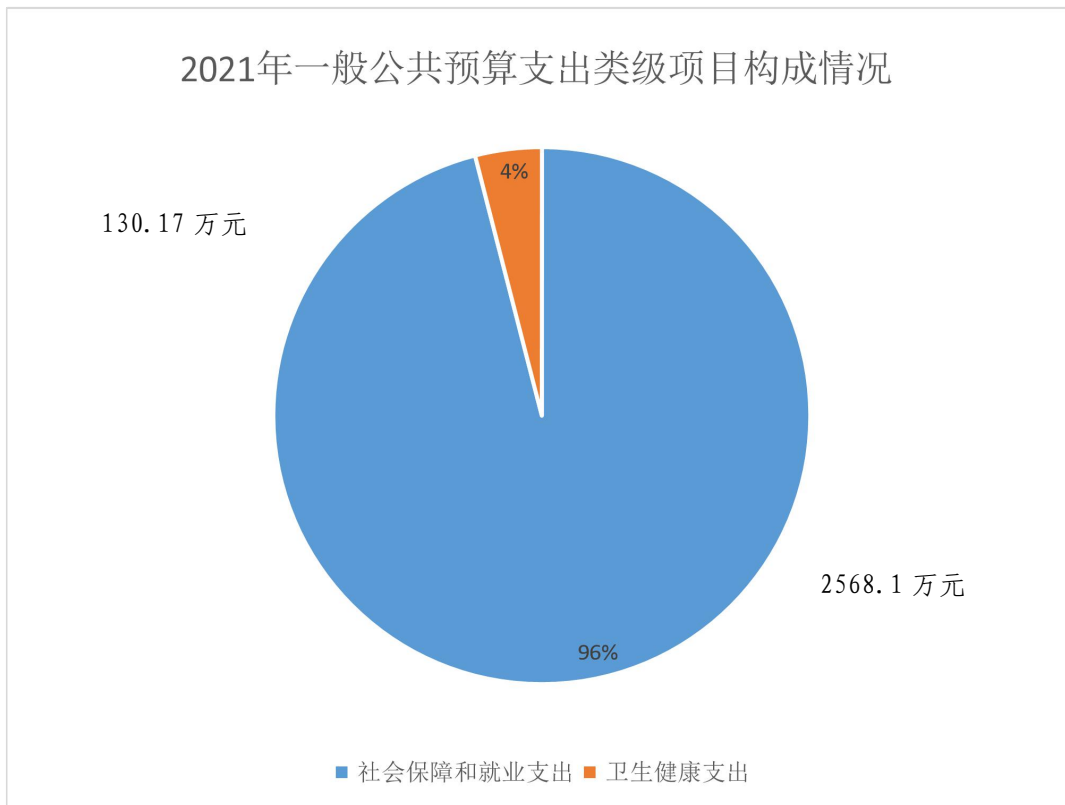
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.87 万元，比上年减少 68%，主要原因是局机关退休人员减少所致。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）681.42 万元，比上年增长 13%，主要原因是烟台市救助管理站新增 5 名工作人员，工资支出和项目支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.96 万元，比上年增长 30%，主要原因是直属事业单位事业单位医疗支出预算均有增加所致。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）268.55 万元，比上年增长 15%，主要原因是中国烟台 SOS 儿童村人员增加所致。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）97 万元，与上年持平。



(四) 政府性基金支出预算情况

2021年政府性基金支出预算为1864.69万元，比上年下降69%，主要原因是：烟台市福利彩票销售管理中心为一级预算单位，由市财政局综合科管理，从2021年开始，独立公开预算，市民政局不再统一公开。2021年政府性基金支出预算为1864.69万元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）937.69万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

2.其他支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城乡建设支出(项)927万元,主要用于烟台市老年福利服务中心城市基础设施配套费支出。

(五)一般公共预算基本支出情况

1.人员经费1802.16万元,主要用于工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2.日常公用经费196.38万元,主要用于机关商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购预算情况

2021年政府采购预算330.14万元，主要包括政府采购货物预算12.8万元，政府采购工程预算163.96万元，政府采购服务预算153.38万元。其中，财政拨款安排330.14万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共24.56万元。

1. 因公出国（境）费预算4.5万元。包括单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算6.9万元。包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3. 公务接待费预算13.16万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少2.48万元，主要原因是部门整体经费压减所致。其中，因公出国（境）费减少0.5万元，主要原因是局机关压减预算所致；公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是部门整体经费压减所致；公务接待费减少1.38万元，主要原因是部门整体经费压减所致。

（三）机关运行经费情况

2021年，民政部门共有1个行政单位，机关运行经费财政

拨款为 630.54 万元，比上年减少 9%，主要原因是烟台市民政局机关人员减少所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市民政局及所属各预算单位共有车辆 8 辆，车辆用途为办公用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，民政局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 22414.17 万元。

其中，投资类发展类和业务类项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:		867万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	通过对各县市区给予补助，缓解经济困难县市区的财政压力，推进残疾人两项补贴工作的开展。		对牟平、海阳、莱阳、栖霞、长岛、昆崮四万八千余名符合条件的残疾人两项补助给予补助，切实保障其权益。	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	约48686人
			财政资金到位率	100%
			发放区市	6个
		质量指标	准确、足额完成发放人数完成率	100%
			发放区市完成率	100%
		时效指标	准确、足额完成发放人数及时率	100%
	发放区市及时率		100%	
	效益指标	社会效益	救助情况	对符合条件的残疾人实施全面救助
		可持续影响指标	持续影响	解决残疾人特殊生活困难和长期照护
满意度指标	受益群体满意度	100%		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	城乡低保等社会救助经费			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		6275万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的低保工作格局，不断提高低保制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。加大资金投入，实现应保尽保，并根据经济社会发展逐步提高保障水平，稳定、持久、有效地解决全市农村贫困人口的温饱问题。		保障中心区城市低保对象的基本生活权益，做到应保尽保，保障困难群众基本生活。全面落实农村特困人员供养制度，保障农村特困人员生活。	
年度绩效指标（2021年）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入低保范围	≥ 90%
			将符合条件的对象纳入特困范围	≥ 90%
			将符合条件的对象纳入临时救助范围	≥ 90%
		质量指标	补助资金足额发放精准率	100%
		时效指标	资金按时发放率	≥ 90%
		成本指标	城市低保预算资金2704万元	使用合理，无超支
			农村低保预算资金1521万元	使用合理，无超支
			农村特困供养预算资金1910万元	使用合理，无超支
	临时救助预算资金140万元		使用合理，无超支	
	效益指标	社会效益	解决困难群众生活困难的作用	作用显著
			维护社会和谐稳定的作用	作用显著
		可持续影响指标	低保制度、特困人员救助供养制度和临时救助制度	进一步完善
	满意度指标	城市低保对象满意度		≥ 90%
农村低保对象满意度		≥ 90%		
农村特困对象满意度		≥ 90%		
临时救助对象满意度		≥ 90%		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	行政区域界线勘界及区划图制作				
预算部门	烟台市民政局				
资金情况	财政拨款年度额:		100 万元		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）		
	保证行政区域的设置与地方管理涉及到中央集权与地方分权的关系，保证国家的稳定与地方的发展。		明确区划调整后的行政区域界线。		
年度绩效指标 (2021 年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	界线勘定	80 公里	
			界桩设点	10 个	
			更换埋设界桩	37 个	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	维护社会稳定	
		可持续影响指标	影响力的持续有效	100%	
	满意度指标	受益群众满意度	100%		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬补助资金			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		2600万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	建立普惠性的基本殡葬服务免费政策和节地生态奖补制度；开展重点区域散埋乱葬坟墓和传统墓葬点治理，实施生态化改造，推动形成绿色、节地、文明的殡葬环境。		2021年烟台市居民基本殡仪服务费用减免、市级节地生态安葬奖补和市区散埋乱葬坟墓治理奖补。	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠民殡葬和散埋乱葬整治补助个数	约35652个
			财政资金到位率	100%
			发放区市	7个
		质量指标	准确、足额完成发放完成率	100%
			发放区市完成率	100%
			时效指标	准确、足额完成发放及时率
	发放区市及时率	100%		
	效益指标	社会效益	形成绿色、节地、文明的殡葬环境	形成绿色、节地、文明的殡葬环境
		可持续影响指标	持续影响	形成绿色、节地、文明的殡葬环境
满意度指标	受益群众满意度		≥85%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	社会组织发展和党建中心经费			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		200万元	
项目绩效目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	<p>1. 社会组织发展环境得到优化，形成结构合理、奋勇完善、竞争有序、诚信自律、充满活力的社会组织高质量持续发展格局。2. 通过培育党建力量，开展党建活动，加强党组织对社会组织的全面规范引导，确保社会组织的正确发展方向。孵化和扶持社会组织，促进社会组织更快更好成长。激发社会组织活力，引导社会组织参与社会治理、推动产业发展，积极发挥作用，为我市经济社会高质量发展贡献力量。</p>		<p>1. 重点支持参与脱贫攻坚、新旧动能转换、社会治理、公益慈善等活动并发挥积极作用的社会组织。扶持运作规范、作用发挥充分、社会效益突出的5A级、支持型、枢纽型社会组织。强化社会组织自身能力建设，激发社会组织更好发挥服务会员、服务社会、服务政府的作用。2. 开展社会组织党组织孵化，培育党务工作者、党建书记、党建指导员的培育活动，孵化服务公益创投项目，开办“创益学院”聘请国内权威老师对社会组织开展党建培训和能力提升培训，运营孵化基地公众号及搭建维护资源供需平台，组织开展各类主题活动，完善芝罘区社会组织孵化培育体系搭建三级孵化培育平台，试点设立3个街道级3个社区级社会组织支持中心，定向发包项目探索开展鼓励积极参与脱贫攻坚、乡村振兴、社会治理和慈善公益事业。</p>	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织发展资金补助完成率	100%
			补助基地数量	1个
			基地日常活动任务举办完成率	100%
		质量指标	社会组织发展资金补助精准率	100%
			基地运作情况	正常运转
			基地日常活动任务标准符合率	100%
	时效指标		社会组织发展资金补助及时性	100%
			基地日常活动任务及时性	100%
	效益指标	社会效益	提升社会组织建设水平和激发服务作用	作用明显
可持续影响指标		项目效益发挥的可持续性影响	长期	
满意度指标	受益群众满意度		≥ 95%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	市级公墓建设			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		6000万元	
项目绩效目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	规划建设市级公益性墓地，公益性墓地建设满足辖区35%人口的需要，节地生态安葬率达到50%。提升基本殡葬服务保障和设施设备建设。		完成市级公益性公墓土地征迁，莱山市级公益性公墓土地征迁费和芝罘区土地征迁不可预见费6000万元。	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地征迁数量	1处
			财政资金到位率	100%
				发放区市
		质量指标	准确、足额完成土地征迁完成率	100%
			发放区市完成率	100%
			时效指标	准确、足额完成土地征迁及时率
	发放区市及时率	100%		
	效益指标	社会效益	受益人数和满足服务对象的基本殡葬服务需求	基本满足公墓规划覆盖人口中当年死亡人员安葬需求
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20年以上
满意度指标	收益群众满意度		≥85%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	养老产业补助			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		4639万元	
项目绩效目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	积极稳妥推进公办养老机构改革，大力支持社会力量以独资、合资、合作等方式举办、运营养老机构，参与养老服务业发展。加快社区老年人日间照料中心、农村幸福院等养老服务设施建设，鼓励养老服务设施开展老年助餐、日间托养、短期托养、保健养生等收费服务项目，不断完善养老服务设施功能，提升设施利用率。不断丰富养老服务产品，完善市场发展机制，形成设施完善、服务优良、配套齐全的养老服务产业体系。		围绕满足老年人养老服务需求，创新体制机制，优化政策环境，激发各类服务主体活力，长新服务供给方式，积极构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系，培养壮大养老产业，推进养老服务市场化、产业化、社会化，使养老服务业成为转方式、调结构、稳增长的新动力、新优势和新增长点。	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难老人入住养老机构补助	≥20人
			居家养老政府购买服务项目	≥200人
			养老服务人才培养补助	≥5人
			经济困难老年人补助	≥3个区县
			城乡社区日间照料中心星级评定运营补助	≥3处
			市级平台运营费用	≥1处
			养老机构综合责任保险补助	≥8000人
			烟台市养老服务业博览会参展经费	≥1次
			特困人员供养服务机构(敬老院)改造提升	≥500张
			特困人员供养服务机构(敬老院)运营补助	≥3600人
			市民社区食堂“一次性创建奖补”	≥5处
			走访慰问	≥10处
			养老服务业专项资金补助项目绩效跟踪	≥1次
	质量指标	发放精准率	对符合补助条件项目按照文件规定标准补助	
	时效指标	发放及时性	12月底之前完成资金的投入	
效益指标	社会效益	加快推进全市养老服务业发展	加快推进全市养老服务业发展	
		满足老年人养老服务需求	满足老年人养老服务需求	
		推进养老服务市场化、产业化、社会化	推进养老服务市场化、产业化、社会化	
可持续影响指标	持续影响	扶持养老服务业快速发展		
满意度指标	受益群众满意度		95%以上	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务费			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		23万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	民政业务经费23万元, 提升民政事业发展。		往年常规项目, 主要用于民政日常业务经费补助, 每年23万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	保障资金总额	23万元
			保障科室数量	12个
		质量指标	资金使用合规性	支出符合规定
			细化项目目标完成情况	≥ 95%
		时效指标	资金拨付	及时有效
		成本指标	预算完成率	≥ 95%
	效益指标	社会效益	行业管理水平增长率	90%
		可持续影响指标	持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	金民工程租赁维护经费			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		15万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	按照金民工程信息化工作要求，保障视频会议等工作正常开展，节约行政成本。		保障视频会议等工作正常开展，实现全市民政工作网络化，保障业务数据正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	视频会议使用数量	14条
			每年视频会议数量	40次
		质量指标	视频会议使用过程中会议线路质量	100%
			时效指标	视频会议使用过程，会议线路时效
		成本指标	“金民工程”租赁、维护费用	15万元
	效益指标	社会效益	通过使用视频会议设备提高了会议效率	100%
		可持续影响指标	保障民政部门视频会议的线路保障，实现部、省、市、县四级的视频会议联接工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	养老低保地名稳定宣传等经费			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:			100万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	服务养老对象，做好稳定工作，地名普查等，达到省厅要求，确保各项工作经费充足，事业开展顺利。			服务养老对象，做好稳定工作，地名普查等，达到省厅要求，确保各项工作经费充足，事业开展顺利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	界线管理、专家评审、日常开支、调研考察学习	20万元
			民间组织管理等	25万元
			养老服务、社会救助等	55万元
			界线款发放完成率	100%
		质量指标	界线管理抽查合格率	100%
		时效指标	界线款发放及时率	100%
		成本指标	严格成本测算	100%
	效益指标	经济效益	在经济评价指标体系的范畴内，充分发挥最大经济效益	100%
		社会效益	准确认定社会效益，争取最大成果的取得	100%
		可持续影响指标	经费保障及时有效，为后续工作的持续发力，提供了有利保障	100%
满意度指标	社会满意度			≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台和谐使者津贴			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:			58.56万元
总体目标	长期目标(2021年-2023年)			年度目标(2021年)
	加快推进我市社会工作专业人才培养,提高社会工作的社会认知度和影响力,更好地为建设和谐烟台、推进经济社会又好又快发展服务。			发放第二届“烟台和谐使者”、第三届烟台市和谐使者2021年度市政府津贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	第二届“烟台和谐使者”市政府津贴补发人数	16人
			第三届“烟台和谐使者”市政府津贴补发人数	49人
		质量指标	第二届“烟台和谐使者”市政府津贴补发精准率	100%
			第三届“烟台和谐使者”市政府津贴补发精准率	100%
		时效指标	第二届“烟台和谐使者”市政府津贴补发及时率	100%
			第三届“烟台和谐使者”市政府津贴补发及时率	100%
		成本指标	第二届“烟台和谐使者”市政府津贴发放成本	600元/人/月
			第三届“烟台和谐使者”市政府津贴发放成本	800元/人/月
	效益指标	社会效益	提升社会工作专业人才的社会地位,发挥社会工作专业人才专业作用	作用明显
		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续性影响	长期
	满意度指标		领取首届“烟台和谐使者”市政府津贴人员的满意度	100%
			领取第二届“烟台和谐使者”市政府津贴人员的满意度	100%
		领取第三届“烟台和谐使者”市政府津贴人员的满意度	100%	

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	民政事务政府购买服务			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:	80万元		
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	1.通过政府购买服务，达到孤儿评估、养老服务项目评估和社会组织评估项目的公正性，保障孤儿收养工作的专业性、养老服务资金管理的规范性和社会组织管理的有效性；2.社会组织发展环境得到优化，形成结构合理、奋勇完善、竞争有序、诚信自律、充满活力的社会组织高质量持续发展格局。		1.加强收养登记管理，维护收养关系当事人合法权益。通过聘请社会专业机构对养老服务专项补助项目进行项目抽查绩效跟踪评价、前期评审以及养老机构和日间照料中心星级评定，从而进一步健全完善省市级补助项目跟踪机制，规范项目绩效考核工作，保障养老服务专项补助资金的合规有效实施，推进社会养老服务体系的建设和完善。通过对社会组织进行客观、全面的评估，并作出评估等级结论，促进社会组织健康发展，依照规范运作的制定完善评估指标，组织专家组进入社会组织现场评估，出具初步评估意见；2.加强福彩公益金项目监管和绩效评价，引导社会组织按照评估标准加强自身建设，完善内部治理，积极发挥作用，压缩监管部门与社会组织主体双向寻租空间，加快监管信息系统建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	评估收养儿童数量	160
			福彩公益金等专项资金绩效评价数量	≥5家
			养老服务业专项资金补助项目绩效跟踪评价、前期评审、星级评定评审数量	≥40家
			对社会组织发展资金支持项目进行辅导、评审，中期督导和绩效评价的数量	≥20家
			检查社会组织“双随机一公开”数量	≥30家
			社会组织等级评估数量	≥15家
		质量指标	政府采购率	100%
			采购完成率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	按照工作开展进度和合同约定情况进行
		成本指标	项目成本（预算）	使用合理，无超支
	实际支出内容与工作内容匹配程度高		100%	
	效益指标	经济效益指标	调动社会组织参与市委市政府重大战略部署积极性	100%
			规范使用福彩公益金，充分发挥项目社会效益	100%
		社会效益指标	提升社会组织服务能力和水平、改善服务群众的品质	100%
			保障养老服务业专项资金补助项目合规有效实施	100%
		可持续影响指标	评估合理公平有效，促进项目有效实施	100%
项目运行配套完善，持续有效	100%			
满意度指标	通过采购第三方服务，全面掌握项目实施效果，确保群众实实在在获得实惠	100%		
	得到社会公众和服务对象认可和满意	100%		

2021年预算支出绩效目标表

2021年预算支出绩效目标表				
项目名称	福彩项目补助（海葬社工慈善）			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额：		11.03万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	<p>贯彻落实国家节地生态安葬会议精神，组织开展海葬活动，推进全市节地生态安葬发展。建立健全社会工作专业人才法规、政策和制度体系，造就一支结构合理、素质优良的社会工作专业人才队伍，使之适应构建社会主义和谐社会的要求，满足人民群众日益增长的社会服务需求。</p>		<p>加大引导力度，不断扩大海葬的比例，逐步实现海葬工作常态化。1.中华慈善日、国际社工日、国际志愿者日宣传活动。通过集中展示优秀慈善组织、社工组织、志愿服务组织以及优秀义工、社工、志愿者先进事迹，展示优秀慈善项目、社工项目、志愿服务项目，组织相关演出，宣传慈善、社会工作、志愿服务等相关知识等，积极争取社会各界对慈善事业、专业社会工作发展、志愿服务发展的参与支持，大力营造关心、理解、尊重义工、社工、志愿者的浓厚社会氛围。2.2021年度慈善社会工作志愿服务暨城乡社区治理创新培训。进一步提高我市慈善社会工作志愿服务管理人才、服务人才的慈善社会工作志愿服务理论与实务水平，提升社区治理创新水平，努力打造一支高水平的慈善社会工作志愿服务管理、服务人才队伍。3.慈善社会工作志愿服务表彰。4.慈善组织、社工机构、志愿服务组织评估。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	中华慈善日、国际社工日、国际志愿者日宣传活动天数	3天
			2021年度慈善社会工作志愿服务暨城乡社区治理创新培训人数	120人
			慈善社会工作志愿服务表彰数量	128个
			慈善组织、社工机构、志愿服务组织评估数量	7家
		质量指标	中华慈善日、国际社工日、国际志愿者日宣传活动成功率	100%
			2021年度慈善社会工作志愿服务暨城乡社区治理创新培训班成功率	100%
			慈善社会工作志愿服务表彰成功率	100%
			慈善组织、社工机构、志愿服务组织评估成功率	100%
		时效指标	中华慈善日、国际社工日、国际志愿者日宣传活动及时率	100%
			2021年度慈善社会工作志愿服务暨城乡社区治理创新培训班及时率	100%
			慈善社会工作志愿服务表彰及时率	100%
			慈善组织、社工机构、志愿服务组织评估及时率	100%
	成本指标	中华慈善日、国际社工日、国际志愿者日宣传活动费用	5.31万元	
		2021年度慈善社会工作志愿服务暨城乡社区治理创新培训班费用	9万元	
		慈善社会工作志愿服务表彰费用	1.49万元	
		慈善组织、社工机构、志愿服务组织评估费用	4.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升中华慈善日、国际社工日、国际志愿者日公众知晓度效果	成效明显
			提升慈善事业、社会工作及志愿服务工作水平效果	成效明显
			营造慈善事业、志愿服务和社会工作发展浓厚氛围效果	成效明显
			促进慈善组织、社工机构、志愿服务组织规范发展效果	成效明显
可持续影响指标		项目效益发挥的可持续性影响	长期	
满意度指标	社会公众满意度	100%		
	2021年度慈善社会工作志愿服务暨城乡社区治理创新培训班接受培训对象满意度	100%		
	慈善社会工作志愿服务表彰对象满意度	100%		
	慈善组织、社工机构、志愿服务组织评估对象满意度	100%		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-2020中央福彩			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		11.03万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	1. 通过改造提升，强化照护能力和集中供养能力。2. 加强等级化管理，为制定和实施各项养老服务补贴政策提供基础，激发养老服务设施提升养老服务质量。		1. 特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升。2. 开展养老服务设施等级评估工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	养老服务设施等级评估开展率	≥ 95%
			资金足额发放率	100%
		时效指标	向本行政区域县级财政部门下达补助资金	收到补助资金后30日内
			资金发放及时率	100%
	满意度指标	受益人群满意度		≥ 90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-2020省级公墓资金			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		54万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	省级公墓建设奖补资金54万元，该项目延期。		省级公墓建设奖补资金54万元，该项目延期。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	海葬纪念园建设数量	1处
			财政资金到位率	100%
			发放区市数	1个
		质量指标	海葬纪念园建设完成率	100%
			发放区市完成率	100%
		时效指标	海葬纪念园建设及时率	100%
	发放区市及时率		100%	
	效益指标	社会效益	满足海葬家属的祭奠要求	≥85%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20年以上
	满意度指标	群众对海葬纪念园建设工作的满意度		≥85%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	孩子生活补助及业务费			
预算部门	中国烟台SOS儿童村			
资金情况	财政拨款年度额:		632.07万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	<p>目标1. 提高孤儿生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施。</p> <p>目标2. 保障孤儿的生活费用、取暖费、水电费、设施维修费、安全保障及后勤保障服务费等，提高孩子和妈妈的生活水平，保障生活质量。</p>		<p>通过对儿童村孤儿的生活费用、冬季取暖费、日常水电、设施维修费、儿童村安全保障及后勤服务费的投入，极大改善孤儿的生活质量，提高儿童村孩子和妈妈的生活水平，提高妈妈的工作积极性。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	抚养孩子数量	100人
		质量指标	孩子健康成长率	100%
		时效指标	抚养孩子时间	全年
		成本指标	全年抚养孩子费用	632.07万元
	效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定的作用	作用显著
		可持续影响指标	使更多孩子健康成长	更多
	满意度指标	孩子满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	定制统一工作服			
预算部门	烟台市救助管理站			
资金情况	财政拨款年度额:		2.99万元	
总体目标	长期目标(2021年-2023年)		年度目标(2021年)	
	为进一步推动救助管理规范化建设,塑造并提升流浪乞讨人员救助工作形象,便于实施救助和社会监督,扩大救助管理工作社会影响力。		为进一步推动救助管理规范化建设,塑造并提升流浪乞讨人员救助工作形象,便于实施救助和社会监督,扩大救助管理工作社会影响力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	采购工作服件数	90件
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	购置成本	≤2.99万元
	效益指标	经济效益	节省资金	比市面购置少0.2万元
		社会效益	增加社会对救助工作的认同度	统一制服,提高认同
		生态效益	节能减排	优先购置节能减排厂家产品
		可持续影响指标	可持续使用时间	多年
	满意度指标	受助人员满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转结余——上级转移支付			
预算部门	烟台市救助管理站			
资金情况	财政拨款年度额:		58.33万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	1. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 3. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。		1. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 3. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救
			临时救助人次	适度提高
		质量指标	救助（供养）人员符合率	100%
			生活不能自理特困人员集中供养率	≥ 50%
		时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥ 95%
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	100%
	效益指标	经济效益	节约资金	低于在市面购买
		社会效益	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	100%
		生态效益	节能减排	优先购置正规厂家节能减排产品
		可持续影响指标	流浪乞讨人员救助制度	不断完善
	满意度指标	受助人员满意度		≥ 85%
		政策知晓度		≥ 85%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助补助			
预算部门	烟台市救助管理站			
资金情况	财政拨款年度额:		50万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	按规定合理使用资金，保证流浪乞讨人员衣食住行。		专款专用，用于流浪乞讨人员日常生活救助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	救助覆盖面	98%
			求助人员救助率	98%
		质量指标	符合条件的求助人员救助率	100%
		时效指标	及时向受助人员提供救助完成率	100%
		成本指标	用于流浪乞讨人员救助	100%
	效益指标	社会效益	帮助查明身份滞留人员返乡情况	100%
		可持续影响指标	临时救助制度	不断完善
	满意度指标	受助人员满意度		99%满意

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	围墙改造质保金			
预算部门	烟台市救助管理站			
资金情况	财政拨款年度额:		7.19万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障受助人员、工作人员以及行人的安全。		保障受助人员、工作人员以及行人的安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	站内围墙	修缮完毕
		质量指标	计划完成率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	计划完成及时率	100%
		成本指标	专款专用	专款专用
	效益指标	经济效益	支付质保金	7.19万元
		社会效益	保障救助机构安全	稳步提升
			满足受助人员需求	稳步提升
		生态效益	节能环保	不断完善
	可持续影响指标	正常使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度		95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	物业采购			
预算部门	烟台市救助管理站			
资金情况	财政拨款年度额:		49.08万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	完成各种日常救助工作，满足受助人员人身安全、日常饮食、卫生保洁需要。		完成各种日常救助工作，满足受助人员人身安全、日常饮食、卫生保洁需要。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	采购物业服务	物业整年
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
			质量合格率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	购置成本	≤49.08万元
	效益指标	经济效益	保证救助工作顺利开展	100%
		社会效益	维护受助人员合法权益	100%
		可持续影响指标	提高受助人员生活环境	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务费				
预算部门	烟台市救助管理站				
资金情况	财政拨款年度额:		9万元		
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）		
	合理利用资金完成业务工作需要。		合理利用资金完成业务工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	按照预算执行率	100%	
		质量指标	合理利用资金率	100%	
		时效指标	按时高效率	100%	
	效益指标	社会效益	维护受助人员合法权益	维护受助人员合法权益	
		可持续影响指标	促进社会和谐	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意率		95%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务楼改造照护中心项目			
预算部门	烟台市救助管理站			
资金情况	财政拨款年度额:		100万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	根据根据鲁民2020【18】号文中“按照“站内照料是常态、站外托养是例外”原则，有步骤、分批次开展托养人员站内接回工作。”要求，将更好的保障托养人员基本权益，成立长期托养人员的照护中心。		根据鲁民2020【18】号文中“按照“站内照料是常态、站外托养是例外”原则，有步骤、分批次开展托养人员站内接回工作。”要求，将更好的保障托养人员基本权益，成立长期托养人员的照护中心。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	进行工程完成率	100%
		质量指标	完成工程合格率	100%
		时效指标	计划完成及时率	100%
	效益指标	成本指标	改造成本	100万
		社会效益	改善托养人员生活环境	不断提高
		可持续影响指标	可持续多年改善托养人员托养环境	可持续
	满意度指标		改造完成后托养人员满意率	95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	慈善义工、募捐、宣传经费			
预算部门	烟台市慈善总会办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		18万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2020年）	
	通过慈善义务服务活动，慈善募捐救助，文化宣传促进社会和谐稳定，推动慈善事业深入发展，创建文明城市，构建和谐社会，发挥重要补充作用。		招募义工，进行募捐，开展救助，文化宣传提升服务满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	1. 发展义工数量 2. 募集资金金额	2000人/年, 1000万元/年
		质量指标	1. 培训义工合格率 2. 救助的精准率	≥ 95%
		时效指标	培训义工及时性	及时
		成本指标	项目支出的总体费用	≤ 18万元
	效益指标	社会效益	促进社会和谐, 稳定的发挥的作用	作用显著
		可持续影响指标	项目发挥的可持续性影响	长期
	满意度指标	具体指标	义工服务对象满意度	≥ 90%
			捐赠者及救助对象的满意度	≥ 95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
预算部门	烟台市慈善总会办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		0.8万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	救助困难群体、开展社会募捐、义务服务，发挥慈善在社会救助中的补充作用。		改善办公条件，提高救助、募捐服务效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	照相机	1台
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	采购完成率	100%
		成本指标	设备购置成本	<0.8万元
	效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命	正常
	满意度指标	具体指标	办公人员使用满意率	>95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	核对工作专项			
预算部门	烟台市居民经济状况核对中心			
资金情况	财政拨款年度额:		16万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障核对工作正常有序开展，居民经济状况核对机制良好运行。		完成2021年度新增低保家庭收入核对工作和低保复核工作，完成2021年度住房保障申请家庭收入核对和认定工作，搭建和维护全市居民经济状况核对平台，举办全市核对工作会议，组织基层培训，完成与居民家庭经济状况核对有关的社会救助领域其他专项任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	指标1 社会救助核对受理批次次数	≥240批次
			指标2 住房保障核对受理批次次数	≥120批次
			指标3 全年核对受理人次	≥180000人次
			指标4 数据共享接口优化数量	≥2次
			指标5 指导基层核对业务次数	≥2次
			指标6 社会救助和核对工作领域专项任务次数	≥2次
	质量指标	数据准确率	100%	
		时效指标	指标1 数据返回时限	≤5个工作日
	指标2 住房保障收入认定时限		≤15个工作日	
	效益指标	社会效益	指标1 缩小贫富差距情况	有所改善
			指标2 促进社会和谐稳定情况	有所促进
		可持续影响指标	居民经济状况核对机制运行情况	正常有序
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	印刷品采购			
预算部门	烟台市居民经济状况核对中心			
资金情况	财政拨款年度额:		7万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	传播居民经济状况核对工作理念，进一步提升核对工作的社会知名度和认同感。		严格按照政府采购文件要求，进行印刷品采购。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	指标1 宣传手提袋印刷数量	2000个
			指标2 工作笔记簿印刷数量	2000个
		质量指标	指标1 手提袋质量合格率	100%
			指标2 笔记簿质量合格率	100%
		时效指标	指标1 采购完成及时率	≥ 90%
			指标2 分发至基层时效	≤ 10个工作日
	效益指标	社会效益	宣传效果覆盖率	≥ 80%
		可持续影响指标	核对工作的社会知名度和认同感提升情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	核对系统数据对接质保金			
预算部门	烟台市居民经济状况核对中心			
资金情况	财政拨款年度额:		2.3万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	为“放管服”改革工作提供技术支撑，保障核对工作正常有序开展。		新版本核对系统安全高效运行，实现部门信息共享，完成核对流程再造，做到“信息多跑路 群众少跑腿”。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标 (2021 年)	产出指标	数量指标	数据接口数量	≥18项
		质量指标	数据准确率	100%
		时效指标	指标1 核对申请 响应时限	≤24小时
	指标2 核对数据 返回时限		≤5个工作日	
	效益指标	可持续影响指标	核对平台运行情 况	稳定运行
	满意度指 标	服务对象满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	养老护理培训			
预算部门	烟台市老年福利服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		30万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	贯彻落实全国养老院服务质量专项行动中关于养老护理员应接受岗前培训要求,推进养老护理员持证上岗制度,继续落实《养老服务和管理人员千人培训工程》计划,提升养老服务水平,打造我市养老服务业专业化、职业化人才队伍。		通过组织培训,为养老服务提供人才支撑,提升养老服务队伍整体素质。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020年)	产出指标	数量指标	职业技能培训人数	4200人
		质量指标	培训指标达标率	100%
		时效指标	全年完成情况	按计划完成
	效益指标	社会效益	提升养老机构服务水平	作用明显
		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续性影响	长期
	满意度指标	老年人满意度		90%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	老年福利中心基础设施配套费			
预算部门	烟台市老年福利服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		927万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	加快我市养老服务业的发展,提高老年人的生活质量和水平。		补交中心一期、二期基础设施配套费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2020年)	产出指标	数量指标	配套面积数	53229.25平方米
		时效指标	工作完成进度	年内完成
	效益指标	生态效益	生态影响程度	保护生态环境
		社会效益	对老年人的人文、心理关怀	幸福感增强
		可持续影响指标	妥善处理人口老龄化问题	老有所养
	满意度指标	给更多的老年人提供优质高效的养老、康复、医疗服务,解决他们及子女的后顾之忧		老人满意度达95%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指保障民政工作正常运行、开展日常工作的基本支

出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政部门未单独设置项级科目的专门性民政管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指烟台市民政局社会组织发展资金。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指烟台市民政局行政区域界线勘界及区划图制作经费。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指保障民政工作正常运行所需的其他支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的事业单位

补充医疗保险缴费经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利事业单位支出（项）：指中国烟台 SOS 儿童村对儿童提供福利服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指烟台市救助管理站用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。