

2026年烟台市民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

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

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，拟定基金会监督管理办法并组织实施，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）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。负责市内行政区域界线的勘定和管理有关工作，负责市际及县际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导全市婚姻登记工作。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

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

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

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推

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

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

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理有关工作。

（十二）指导监督中央、省级财政拨付和市级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全市民政统计工作。

（十三）负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调区市民政部门参与安全事故处置工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

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2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市民政局
2. 烟台市慈善总会办公室
3. 中国烟台SOS儿童村
4. 烟台市老年福利服务中心
5. 烟台市社会救助综合服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,274.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,773.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,501.28	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	16.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	329.34	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3,667.59
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	185.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	305.28
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	239.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1,196.00
本 年 收 入 合 计	5,609.33	本 年 支 出 合 计	5,609.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,609.33	支 出 总 计	5,609.33

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,609.33	5,274.99	3,773.71	1,501.28			329.34		5.00				
205			教育支出	16.00	16.00	16.00										
	08		进修及培训	16.00	16.00	16.00										
		03	培训支出	16.00	16.00	16.00										
208			社会保障和就业支出	3,667.59	3,385.35	3,385.35				277.23		5.00				
	02		民政管理事务	1,218.39	1,216.39	1,216.39						2.00				
		01	行政运行	668.77	668.77	668.77										
		02	一般行政管理事务	217.50	215.50	215.50						2.00				
		06	社会组织管理	60.00	60.00	60.00										
		99	其他民政管理事务支出	272.13	272.13	272.13										
	05		行政事业单位养老支出	599.16	538.60	538.60				60.56						
		01	行政单位离退休	141.89	141.89	141.89										
		02	事业单位离退休	153.69	143.60	143.60				10.09						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.20	240.55	240.55				33.65						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	9.00	9.00				16.82						
		99	其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56	3.56										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	10		社会福利	753.26	536.59	536.59				216.67						
		01	儿童福利	416.59	416.59	416.59										
		05	社会福利事业单位	336.67	120.00	120.00				216.67						
	20		临时救助	1,096.77	1,093.77	1,093.77						3.00				
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,096.77	1,093.77	1,093.77						3.00				
210			卫生健康支出	185.24	169.89	169.89				15.35						
	11		行政事业单位医疗	185.24	169.89	169.89				15.35						
		01	行政单位医疗	35.62	35.62	35.62										
		02	事业单位医疗	89.49	74.13	74.13				15.35						
		03	公务员医疗补助	19.52	19.52	19.52										
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.62	40.62	40.62										
212			城乡社区支出	305.28	305.28		305.28									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	305.28	305.28		305.28									
		03	城市建设支出	305.28	305.28		305.28									
221			住房保障支出	239.22	202.46	202.46				36.76						
	02		住房改革支出	239.22	202.46	202.46				36.76						

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	239. 22	202. 46	202. 46				36. 76						
229			其他支出	1, 196. 00	1, 196. 00		1, 196. 00									
	60		彩票公益金安排的支出	1, 196. 00	1, 196. 00		1, 196. 00									
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	1, 196. 00	1, 196. 00		1, 196. 00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,609.33	3,224.05	2,385.28	
205			教育支出	16.00	1.50	14.50	
	08		进修及培训	16.00	1.50	14.50	
		03	培训支出	16.00	1.50	14.50	
208			社会保障和就业支出	3,667.59	2,806.09	861.50	
	02		民政管理事务	1,218.39	846.89	371.50	
		01	行政运行	668.77	668.77		
		02	一般行政管理事务	217.50		217.50	
		06	社会组织管理	60.00		60.00	
		99	其他民政管理事务支出	272.13	178.13	94.00	
	05		行政事业单位养老支出	599.16	599.16		
		01	行政单位离退休	141.89	141.89		
		02	事业单位离退休	153.69	153.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.20	274.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56		
	10		社会福利	753.26	604.26	149.00	
		01	儿童福利	416.59	354.59	62.00	
		05	社会福利事业单位	336.67	249.67	87.00	
	20		临时救助	1,096.77	755.77	341.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,096.77	755.77	341.00	
210			卫生健康支出	185.24	185.24		
	11		行政事业单位医疗	185.24	185.24		
		01	行政单位医疗	35.62	35.62		
		02	事业单位医疗	89.49	89.49		
		03	公务员医疗补助	19.52	19.52		
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.62	40.62		
212			城乡社区支出	305.28		305.28	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	305.28		305.28	
		03	城市建设支出	305.28		305.28	
221			住房保障支出	239.22	231.22	8.00	
	02		住房改革支出	239.22	231.22	8.00	
		01	住房公积金	239.22	231.22	8.00	
229			其他支出	1,196.00		1,196.00	
	60		彩票公益金安排的支出	1,196.00		1,196.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,196.00		1,196.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,773.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,501.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	16.00	16.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,385.35	3,385.35		
		八、卫生健康支出	169.89	169.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	305.28		305.28	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	202.46	202.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	1,196.00		1,196.00	
本 年 收 入 合 计	5,274.99	本 年 支 出 合 计	5,274.99	3,773.71	1,501.28	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,274.99	支 出 总 计	5,274.99	3,773.71	1,501.28	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,773.71	2,989.71	2,769.72	219.99	784.00
205			教育支出	16.00	1.50		1.50	14.50
	08		进修及培训	16.00	1.50		1.50	14.50
		03	培训支出	16.00	1.50		1.50	14.50
208			社会保障和就业支出	3,385.35	2,615.85	2,397.37	218.49	769.50
	02		民政管理事务	1,216.39	846.89	733.73	113.16	369.50
		01	行政运行	668.77	668.77	567.71	101.06	
		02	一般行政管理事务	215.50				215.50
		06	社会组织管理	60.00				60.00
		99	其他民政管理事务支出	272.13	178.13	166.03	12.10	94.00
	05		行政事业单位养老支出	538.60	538.60	535.04	3.56	
		01	行政单位离退休	141.89	141.89	141.89		
		02	事业单位离退休	143.60	143.60	143.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.55	240.55	240.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56		3.56	
	10		社会福利	536.59	474.59	446.15	28.44	62.00
		01	儿童福利	416.59	354.59	326.15	28.44	62.00
		05	社会福利事业单位	120.00	120.00	120.00		
	20		临时救助	1,093.77	755.77	682.45	73.32	338.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,093.77	755.77	682.45	73.32	338.00
210			卫生健康支出	169.89	169.89	169.89		
	11		行政事业单位医疗	169.89	169.89	169.89		
		01	行政单位医疗	35.62	35.62	35.62		
		02	事业单位医疗	74.13	74.13	74.13		
		03	公务员医疗补助	19.52	19.52	19.52		
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.62	40.62	40.62		
221			住房保障支出	202.46	202.46	202.46		
	02		住房改革支出	202.46	202.46	202.46		
		01	住房公积金	202.46	202.46	202.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,989.71	2,769.72	219.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	767.54	767.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.70	187.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	199.86	199.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.80	168.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.07	78.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.62	35.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.52	19.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.33	11.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.66	66.66	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,708.95	1,708.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.49	478.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	153.69	153.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	300.93	300.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	335.44	335.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.48	162.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.13	74.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.62	40.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.35	18.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.81	135.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.46		101.46

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.63		9.63
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.81		11.81
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.48		30.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.54		33.54
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	116.37		116.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.54		3.54
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.99		28.99
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.08		10.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.70		52.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.32	5.00	11.78		11.78	10.54	24.62	5.00	10.08		10.08	9.54

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,501.28				1,501.28
212			城乡社区支出	305.28				305.28
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	305.28				305.28
		03	城市建设支出	305.28				305.28
229			其他支出	1,196.00				1,196.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,196.00				1,196.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,196.00				1,196.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,224.05	2,989.71	2,989.71				234.34		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	767.54	767.54	767.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.70	187.70	187.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	199.86	199.86	199.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.80	168.80	168.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.07	78.07	78.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.62	35.62	35.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.52	19.52	19.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.33	11.33	11.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.66	66.66	66.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,928.10	1,708.95	1,708.95				219.15		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.49	478.49	478.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.05	153.69	153.69				29.36		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	364.23	300.93	300.93				63.30		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	362.46	335.44	335.44				27.02		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	196.13	162.48	162.48				33.65		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.82	9.00	9.00				16.82		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.48	74.13	74.13				15.35		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.62	40.62	40.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.24	18.35	18.35				4.89		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.57	135.81	135.81				28.76		

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.46	101.46	101.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.63	9.63	9.63						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.81	11.81	11.81						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.48	30.48	30.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.54	33.54	33.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121.17	116.37	116.37				4.80		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	5.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.99	28.99	28.99						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.58	10.08	10.08				2.50		

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	3.46	3.46				1.15		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.85	52.70	52.70				1.15		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	305.78	295.39	295.39				10.39		
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.70	43.70	43.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	249.97	239.88	239.88				10.09		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.91	1.91	1.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.01	6.01	6.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.16	0.16				0.01		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.04	3.74	3.74				0.30		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
合 计		2,385.28	2,285.28	784.00	1,501.28			100.00		
民政业务工作经费	其他运转类	176.00	174.00	174.00				2.00		
实施公车统管费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
困难群众救助补助资金（本级）	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
养老服务发展资金	特定目标类	237.00	237.00		237.00					
社会组织发展资金（本级）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
慈善事业工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
困难群众资金	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
困难群众补助资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2026年彩票公益金	特定目标类	13.00	13.00		13.00					
孩子生活补助及儿童村运转经费	特定目标类	586.00	586.00		586.00					
设施设备维修改造	特定目标类	270.00	270.00		270.00					
养老服务发展资金（人员培训）	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
地方政府专项债券项目还本付息	特定目标类	305.28	305.28		305.28					
预留考核奖及日常运转经费	特定目标类	95.00						95.00		
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
社会救助综合服务工作经费	其他运转类	153.00	150.00	150.00				3.00		
院内道路维修	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
困难群众救助补助资金-救助中心	特定目标类	170.00	170.00	170.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	623. 63	623. 63	49. 75	573. 88					
208			社会保障和就业支出	49. 75	49. 75	49. 75						
	02		民政管理事务	9. 44	9. 44	9. 44						
		01	行政运行	9. 44	9. 44	9. 44						
	10		社会福利	1. 60	1. 60	1. 60						
		01	儿童福利	1. 60	1. 60	1. 60						
	20		临时救助	38. 71	38. 71	38. 71						
		02	流浪乞讨人员救助支出	38. 71	38. 71	38. 71						
229			其他支出	573. 88	573. 88		573. 88					
	60		彩票公益金安排的支出	573. 88	573. 88		573. 88					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	573. 88	573. 88		573. 88					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算5,609.33万元，其中：一般公共预算收入3,773.71万元，政府性基金预算收入1,501.28万元，事业收入329.34万元，其他收入5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,609.33万元，其中：基本支出3,224.05万元，项目支出2,385.28万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,609.33万元，比上年增加110.01万元，其中：

1. 收入预算增加110.01万元，其中一般公共预算收入减少76.46万元，政府性基金预算收入增加133.72万元，事业收入增加47.75万元，其他收入增加5万元。

2. 支出预算增加110.01万元，其中基本支出增加222.75万元，项目支出减少112.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，局机关、烟台市慈善总会办公室和烟台市老年福利服务中心2026年在职人员数量较2025年增加，故工资福利等收支增加；局机关养老服务发展资金项目由2025年177万元增加至237万元，项目收支增加；烟台市老年福利服务中心2026年增加设施设备维修改造项目。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.62万元，比上年减少2.7万元，下降9.88%。主要原因是

其中：1.

因公出国（境）费5万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.08万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.08万元，比上年减少1.7万元，下降14.43%，主要原因是根据烟台市委办公室、市政府办公室《关于印发烟台市市级公务用车集中统管实施方案的通知（内部）》（烟办发电〔2024〕87号）要求，市级公务用车集中统管采取委托服务管理方式，将留用车辆权属调拨至市级机关服务中心，部分单位不再保留公务用车，公务用车运行维护费也不再列入预算。

3. 公务接待费9.54万元，比上年减少1万元，下降9.49%，主要原因是2025年，根据党政机关过紧日子要求，上级来烟调研指导次数减少，考察洽谈合作的公司来烟次数减少，导致较上年接待费用降低。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本部门机关运行经费安排102.18万元，较2025年预算增加7.594万元，提高8.03%。主要原因是：局机关编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为349万元，比上年预算增加25.7万元，增长7.95%。主要原因，一是局机关2026年养老服务发展资金项目金额增加；二是局机关2026年儿童收养能力评估项目取消，未列入预算；三是局机关2026年在职人员数量增加，通过公用经费测算的委托业务费部分增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算623.63万元，其中：政府采购货物预算34.44万元，政府采购工程预算280.65万元，政府采购服务预算308.54万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是烟台市老年福利服务中心配备的业务用车。

单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市民政局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目10个，预算资金2385.28万元，其中财政拨款2285.28万元。拟对养老服务发展资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5450万元，其中财政拨款5450万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老服务发展资金（市本级）、社会救助综合服务经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		惠民殡葬补助资金		
主管部门		烟台市民政局		
年度预算资金（万元）		2149.09		
年度总体目标		通过对符合政策对象实施殡葬奖补，建立普惠性基本殡葬服务免费政策与节地生态奖补制度，推行常态化海葬，进一步扩大惠民殡葬覆盖面，有效减轻群众殡葬支出负担；同时推进殡葬改革纵深发展，推动形成绿色、节地、文明的殡葬环境，提升殡葬公共服务均等化水平。		
主要政策任务：深化惠民殡葬改革，全面落实基本服务减免与节地生态奖补政策，切实降低群众治丧支出。推进海葬服务常态化运行，拓展绿色安葬渠道。强化移风易俗宣传，培育文明节俭治丧新风，助力构建绿色文明殡葬新格局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	实际支出不超预算	≤2149.09万元
	产出指标	数量指标	基本殡葬费用减免完成率	1
			节地生态安葬奖补人数	≥50人
			常态化公益性海葬奖补人数	≥500人
		质量指标	惠民殡葬奖补对象准确性	=100%
			惠民殡葬奖补标准发放准确性	=100%
		时效指标	惠民殡葬补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会群众殡葬负担	有效减轻
		生态效益指标	绿色生态殡葬推动效果	效果显著
		可持续影响	殡葬公共服务体系	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民政业务工作经费		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	176.00	
			其中: 财政拨款	174.00	
			其他资金	2.00	
总体目标	立足民政“保民生、兜底线、促公平”核心职能，实现三大核心目标：一是持续保障社会救助、养老服务、社会事务等核心业务全链条落地，推动乡镇（街道）民政服务全面覆，确保民生政策无死角；二是逐步提升业务效能与服务质量，实现业务办理平均时长缩短，受益群体政策知晓率、服务满意度提高；三是构建可持续发展的保障体系，通过经费优化使用，提高基层民政经办人员专业能力考核合格率达，形成经费管理与风险防控长效机制，为民政事业高质量发展提供稳定、高效的财力支撑，助力实现民生保障更精准、服务更优质、治理更有效的长远目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目年度总支出控制数	≤176万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买第三方服务次数	7次	
			慈善组织评估数量	20个	
			会议、培训次数	26次	
			公务接待次数	46次	
			建档立卡老年人保险人数	6000人	
			养老服务前期评审项目数量	50个	
			养老服务星级评定机构数量	42个	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划执行达标率	=100%	
			经费支出合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群体民政政策知晓率	≥85%	
			养老服务覆盖提质率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	
			受益群体满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		233_烟台市民政局	实施单位	烟台市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过公车统管平台的车辆租用，更好保障烟台市民政局部门正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤20万元
绩效指标	产出指标	质量指标	租车符合标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外出办公便利度	有效保障
			各项民政事务有序开展	持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			困难群众救助补助资金（本级）		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市民政局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	110.00	
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好重大节日期间市领导走访慰问困难群众、困难村（居）、社会福利机构、养老机构、特困人员救助供养服务机构等活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制金额	≤110万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问机构和人员数量	≥22个	
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问任务完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问任务完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群体受关注度	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	被慰问群众幸福感	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			养老服务发展资金		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	237.00	
			其中: 财政拨款	237.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为烟台市户籍符合条件的居家失能老年人提供上门助浴、集中助浴服务，增加养老服务供给，加强政策支持，支持推进基本养老服务发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤237万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	助浴人次数	≥1.8万人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	支出合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	助浴实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效养老服务供给	不断增加	
			养老服务体系建设	有效完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会组织发展资金（本级）		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市民政局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过资金投入，引导社会组织强化自身能力建设，促进社会组织健康有序发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	单个补助金额	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	社会组织补助数量	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合补助标准率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务群众生活品质的活动场 次数	≥6场	
			社会组织直接服务群众人次 数	≥500人次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	接受补助社会组织满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			慈善事业工作经费		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市慈善总会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目开展，不断壮大慈善义工队伍，传播慈善文化；提高慈善募捐成效；提升救助效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总投资额不超预算金额	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	当年组织义工开展服务	≥5次	
			当年开展募捐活动次数	≥5次	
			当年开展救助项目个数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成义务服务合格率	≥95%	
			募捐资金使用合规率	≥95%	
			救助项目成果验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完成义务服务年度目标及时率	=100%	
			按计划完成募捐活动年度目标	=100%	
			按计划完成项目救助年度目标	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐促进度	≥95%	
			慈善服务体系完善度	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义工服务对象满意度	≥90%	
			捐赠者满意度	≥90%	
			救助对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		233_烟台市民政局	实施单位	烟台市慈善总会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目开展，进一步提高救助、募捐、义工服务效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总投资额不超预算金额	≤3万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合节能减排、绿色环保要求	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公车辆数	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁办公车辆质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁办公车辆完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证部门正常运转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	租赁车辆是否可持续使用	是否可持续使用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			困难群众资金		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	中国烟台SOS儿童村
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22.00	
			其中: 财政拨款	22.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 保障困难儿童基本生活, 提高生活水平, 保障生活质量。 2. 为生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤22万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助受助人员数量	≥60人	
			救助遇困人员覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	救助人员符合救助标准	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	救助遇困人员及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助人基本权益保障率	=100%	
			孩子生活获得感、幸福感	有所提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经验做法被上级部门或报纸推广	≥1次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众补助资金		
主管部门及代码		233_烟台市民政局	实施单位	中国烟台SOS儿童村
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障困难儿童基本生活，提高生活水平，保障生活质量。对符合条件的困难儿童实施动态管理，资金及时、足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救
			保障标准和救助水平	不低于上年
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孩子生活获得感、幸福感	有所提高
			孩子成长状况	健康
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年彩票公益金		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	中国烟台SOS儿童村
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00	
			其中: 财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高儿童福利机构服务能力。 2. 以促进精神障碍精神障碍康复人员回归和融入社会、减轻精神障碍康复人员家庭与社会负担为核心目标，打造功能完善、技术专业的市级精神康复指导中心，构建“市级指导、县级承接、社区延伸”的三级精神康复服务体系，全面提升烟台市精神卫生服务水平，打造全省乃至全国“医社融合、快速启动”的示范样板。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救	
			保障标准和救助水平	不低于上年	
			标准化功能室/功能区建成数量	≥5个	
			年培训覆盖人次	≥24人	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统性培训质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孩子生活获得感、幸福感	有所提高	
			孩子成长状况	健康	
			服务网络运行效率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效指导与评估机制	建立健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孩子生活补助及儿童村运转经费		
主管部门及代码		233_烟台市民政局	实施单位	中国烟台SOS儿童村
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	586.00	
		其中: 财政拨款	586.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全力保障孤困儿童基本生活及儿童村正常运转，持续提升村内孩子生活水平、改善生活质量，对符合条件的困难儿童，实施实时动态管理。同时，确保补助资金及时足额发放，不断提高儿童与妈妈阿姨等照料者的生活保障水平，助力儿童在温馨环境中健康成长，切实感受社会的温暖与关爱。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤586万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助孤困儿童数量	≥50人
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孩子生活获得感、幸福感	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	孩子成长状况	健康
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村内孩子满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设施设备维修改造		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市老年福利服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	270.00	
			其中: 财政拨款	270.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对中心设施设备的维修改造，提高老年中心设施安全性，保障入住老人生命安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	社会成本	改造总成本控制	≤270万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按时支付率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年中心设施安全度	明显提高	
			老年中心服务质量	明显提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的老年人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			养老服务发展资金（人员培训）		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市老年福利服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过养老护理员培训，全面提升我市养老服务水平，打造养老服务业专业化、职业化人才队伍。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	社会成本	业务培训总成本控制	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成职业技能培训人数	≥3170人	
绩效指标	产出指标	质量指标	业务培训工作符合质量标准率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划培训期内完成各项技能培训及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务机构人员素质提升效果	效果显著	
			养老服务机构服务质量保持情况	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人群满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			地方政府专项债券项目还本付息		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市老年福利服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	305.28	
			其中: 财政拨款	305.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对债券利息的偿还，完成支付债券年利息的规定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	利息偿还总成本控制	≤305.28万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	利息支付债券项目数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	利息支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	利息支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务机构服务质量保持情况	效果显著	
			单位养老事业稳步推进情况	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预留考核奖及日常运转经费		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市老年福利服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	95.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	95.00	
总体目标	通过对资金的支付, 准确及时完成2026年考核奖等资金的发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	社会成本	人员经费总成本控制	≤95万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	人员2026年在职时间	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务机构服务质量保持情况	效果显著	
			单位养老事业稳步推进情况	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过向公车统管平台租车，保障烟台社会救助综合服务中心正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	每月租车次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	租车符合标准	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外出办公便利度	有效保障	
			管理流程优化	效率提升≥1%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会救助综合服务经费		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	153.00	
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金	3.00	
总体目标	通过保障工作经费，推动流浪乞讨救助管理工作、未成年人保护工作、信息核对工作高效能开展、高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤153万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助受助人员数量	≥500人	
			归集低收入人口数据	≥100000条	
绩效指标	产出指标	质量指标	救助人员符合救助标准	= 100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	救助遇困人员及时率	= 100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助人员基本权益保障率	= 100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经验做法被上级部门或报纸推广	≥1次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			院内道路维修		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据全国救助管理区域性中心试点工作要求，打造集救助保护、预防干预、服务保障、教育培训等功能为一体的综合性救助服务平台和教育实训基地，提升区域中心站整体形象和安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	支出不超预算	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路维修次数	≥1次	
			内部道路铺设平方数	≥1700m²	
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程及铺设工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	关键安全风险点消除率	= 100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	因内部道路问题导致的业务响应延迟事件数	0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金-救助中心		
主管部门及代码		233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170.00	
		其中: 财政拨款	170.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤170万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助受助人员数量	≥500人
			救助遇困人员覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	救助人员符合救助标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助遇困人员及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助人基本权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经验做法被上级部门或报纸推广	≥1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市级精神障碍社区康复服务技术指导中心建设项目		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以促进精神障碍精神障碍康复人员回归和融入社会、减轻精神障碍康复人员家庭与社会负担为核心目标,打造功能完善、技术专业的市级精神康复指导中心,构建“市级指导、县级承接、社区延伸”的三级精神康复服务体系,全面提升烟台市精神卫生服务水平,打造全省乃至全国“医社融合、快速启动”的示范样板。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化功能室/功能区建成数量	≥5个	
			年培训覆盖人次	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统性培训质量	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务网络运行效率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效指导与评估机制	建立健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。