

2025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 2025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 2025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2025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. 中国烟台SOS儿童村
3. 烟台市社会救助综合服务中心
4. 烟台市慈善总会办公室
5. 烟台市老年福利服务中心

第二部分

2025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	5,217.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,850.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,367.56	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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）	281.59	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	3,744.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	166.89
		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	220.09
		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	1,062.28
本 年 收 入 合 计	5,499.32	本 年 支 出 合 计	5,499.32
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	5,499.32	支 出 总 计	5,499.32

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	5,499.32	5,217.73	3,850.17	1,367.56			281.59						
208			社会保障和就业支出	3,744.78	3,507.48	3,507.48				237.30						
	02		民政管理事务	1,218.90	1,218.90	1,218.90										
		01	行政运行	602.46	602.46	602.46										
		02	一般行政管理事务	243.00	243.00	243.00										
		06	社会组织管理	80.00	80.00	80.00										
		99	其他民政管理事务支出	293.44	293.44	293.44										
	05		行政事业单位养老支出	570.20	519.43	519.43				50.77						
		01	行政单位离退休	141.85	141.85	141.85										
		02	事业单位离退休	151.86	141.47	141.47				10.39						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.39	220.28	220.28				26.11						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	12.00	12.00				14.27						
		99	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	3.83										
	10		社会福利	722.18	535.65	535.65				186.54						
		01	儿童福利	418.07	418.07	418.07										
		05	社会福利事业单位	304.12	117.58	117.58				186.54						

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								
	20		临时救助	1,233.51	1,233.51	1,233.51										
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,233.51	1,233.51	1,233.51										
210			卫生健康支出	166.89	153.87	153.87				13.02						
	11		行政事业单位医疗	166.89	153.87	153.87				13.02						
		01	行政单位医疗	30.95	30.95	30.95										
		02	事业单位医疗	81.47	68.45	68.45				13.02						
		03	公务员医疗补助	16.96	16.96	16.96										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	37.51	37.51	37.51										
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	220.09	188.82	188.82				31.27						
	02		住房改革支出	220.09	188.82	188.82				31.27						
		01	住房公积金	220.09	188.82	188.82				31.27						
229			其他支出	1,062.28	1,062.28		1,062.28									
	60		彩票公益金安排的支出	1,062.28	1,062.28		1,062.28									

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								
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,062.28	1,062.28		1,062.28									

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	5,499.32	3,001.30	2,498.02	
208			社会保障和就业支出	3,744.78	2,620.80	1,123.98	
	02		民政管理事务	1,218.90	775.90	443.00	
		01	行政运行	602.46	602.46		
		02	一般行政管理事务	243.00		243.00	
		06	社会组织管理	80.00		80.00	
		99	其他民政管理事务支出	293.44	173.44	120.00	
	05		行政事业单位养老支出	570.20	570.20		
		01	行政单位离退休	141.85	141.85		
		02	事业单位离退休	151.86	151.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.39	246.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83		
	10		社会福利	722.18	567.28	154.90	
		01	儿童福利	418.07	351.07	67.00	
		05	社会福利事业单位	304.12	216.22	87.90	
	20		临时救助	1,233.51	707.43	526.08	
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,233.51	707.43	526.08	
210			卫生健康支出	166.89	166.89		
	11		行政事业单位医疗	166.89	166.89		

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					
		01	行政单位医疗	30.95	30.95		
		02	事业单位医疗	81.47	81.47		
		03	公务员医疗补助	16.96	16.96		
		99	其他行政事业单位医疗支出	37.51	37.51		
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	220.09	213.61	6.48	
	02		住房改革支出	220.09	213.61	6.48	
		01	住房公积金	220.09	213.61	6.48	
229			其他支出	1,062.28		1,062.28	
	60		彩票公益金安排的支出	1,062.28		1,062.28	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,062.28		1,062.28	

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	3,850.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,367.56	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				
		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	3,507.48	3,507.48		
		八、卫生健康支出	153.87	153.87		
		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	188.82	188.82		

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	1,062.28		1,062.28	
本 年 收 入 合 计	5,217.73	本 年 支 出 合 计	5,217.73	3,850.17	1,367.56	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,217.73	支 出 总 计	5,217.73	3,850.17	1,367.56	

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	3,850.17	2,814.09	2,601.00	213.09	1,036.08
208			社会保障和就业支出	3,507.48	2,471.40	2,258.31	213.09	1,036.08
	02		民政管理事务	1,218.90	775.90	670.33	105.57	443.00
		01	行政运行	602.46	602.46	509.00	93.47	
		02	一般行政管理事务	243.00				243.00
		06	社会组织管理	80.00				80.00
		99	其他民政管理事务支出	293.44	173.44	161.34	12.10	120.00
	05		行政事业单位养老支出	519.43	519.43	515.60	3.83	
		01	行政单位离退休	141.85	141.85	141.85		
		02	事业单位离退休	141.47	141.47	141.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.28	220.28	220.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83		3.83	
	10		社会福利	535.65	468.65	439.24	29.41	67.00
		01	儿童福利	418.07	351.07	321.66	29.41	67.00
		05	社会福利事业单位	117.58	117.58	117.58		
	20		临时救助	1,233.51	707.43	633.14	74.28	526.08
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,233.51	707.43	633.14	74.28	526.08
210			卫生健康支出	153.87	153.87	153.87		
	11		行政事业单位医疗	153.87	153.87	153.87		

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				2,814.09	2,601.00	213.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	684.29	684.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.72	154.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	330.80	330.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.70	12.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.83	67.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.95	30.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.96	16.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.78	59.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,625.39	1,625.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.04	410.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	454.86	454.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	343.28	343.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.45	152.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.45	68.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.51	37.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.04	129.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.87		93.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.86		6.86

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	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	6.50		6.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.96		9.96
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.18		28.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.37		31.37
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	116.77		116.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
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	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.54		4.54
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.35		28.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.08		9.08
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	50.64		50.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	293.78	291.32	2.46
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.29	41.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.01	211.01	

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

2024年预算数						2025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	
32.79	5.00	16.75		16.75	11.04	27.32	5.00	11.78		11.78	10.54

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	1,367.56				1,367.56
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	1,062.28				1,062.28
	60		彩票公益金安排的支出	1,062.28				1,062.28
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,062.28				1,062.28

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：2025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				3,001.30	2,814.09	2,814.09				187.21		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	684.29	684.29	684.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.72	154.72	154.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	330.80	330.80	330.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.70	12.70	12.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.83	67.83	67.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.95	30.95	30.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.96	16.96	16.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	10.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.78	59.78	59.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,796.83	1,625.39	1,625.39				171.44		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.04	410.04	410.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	538.33	454.86	454.86				83.47		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348.77	343.28	343.28				5.49		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.56	152.45	152.45				26.11		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.27	12.00	12.00				14.27		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.47	68.45	68.45				13.02		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.51	37.51	37.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.05	17.76	17.76				4.29		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.83	129.04	129.04				24.79		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.87	93.87	93.87						

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	01	办公费	502	01	办公经费	6.86	6.86	6.86						
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	6.50	6.50	6.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.96	9.96	9.96						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.18	28.18	28.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.37	31.37	31.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121.34	116.77	116.77				4.57		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
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	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.54	4.54	4.54						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.35	28.35	28.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.58	9.08	9.08				2.50		
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	51.56	50.64	50.64				0.92		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	304.97	293.78	293.78				11.19		

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				
		2,498.02	2,403.64	1,036.08	1,367.56			94.38		
民政业务工作经费	其他运转类	204.00	204.00	204.00						
实施公车统管费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
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（市本级）	特定目标类	177.00	177.00		177.00					
社会组织发展资金（本级）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
慈善事业工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
孩子生活补助及儿童村运转经费	特定目标类	470.81	470.81		470.81					
孩子生活补助及儿童村运转经费（三保）	特定目标类	149.19	149.19		149.19					
困难群众救助补助资金（儿童村）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
困难群众基本生活救助省级补助资金（儿童村）	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童村）	特定目标类	28.88	28.88		28.88					
质保金	特定目标类	6.40	6.40		6.40					
中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（养老机构设施设备改造提升）	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
养老服务发展资金（人员培训）	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
老年福利中心三期工程	特定目标类	305.28	305.28		305.28					
预留2025年考核奖等资金	特定目标类	94.38						94.38		
社会救助综合服务工作经费	其他运转类	155.00	155.00	155.00						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						

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	577. 29	577. 29	191. 52	385. 77					
208			社会保障和就业支出	191. 52	191. 52	191. 52						
	02		民政管理事务	8. 72	8. 72	8. 72						
		01	行政运行	8. 72	8. 72	8. 72						
	10		社会福利	1. 70	1. 70	1. 70						
		01	儿童福利	1. 70	1. 70	1. 70						
	20		临时救助	181. 10	181. 10	181. 10						
		02	流浪乞讨人员救助支出	181. 10	181. 10	181. 10						
229			其他支出	385. 77	385. 77		385. 77					
	60		彩票公益金安排的支出	385. 77	385. 77		385. 77					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	385. 77	385. 77		385. 77					

第三部分

2025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：2025年收入预算5,499.32万元，其中：一般公共预算收入3,850.17万元，政府性基金预算收入1,367.56万元，事业收入281.59万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,499.32万元，其中：基本支出3,001.3万元，项目支出2,498.02万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,499.32万元，比上年减少128.91万元，其中：

1. 收入预算减少128.91万元，其中一般公共预算收入减少597.12万元，政府性基金预算收入增加405.43万元，事业收入增加281.59万元，附属单位上缴收入减少218.81万元。

2. 支出预算减少128.91万元，其中基本支出增加62.21万元，项目支出减少191.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因，烟台市老年福利服务中心2025年无“一次性运营经费补助”项目，局机关和中国烟台SOS儿童村在职人员减少导致人员类经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.32万元，比上年减少5.47万元，下降16.68%。主要原因是公车统管，公务运行维护费减少。

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11.78万元，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11.78万元，比上年减少4.97万元，下降29.67%，主要原因是公车统管，公务运行维护费减少。

3. 公务接待费10.54万元，比上年减少0.5万元，下降4.53%，主要原因是烟台市社会救助综合服务中心压减公务接待费0.5万元。

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。2025年本部门机关运行经费安排94.586万元，较2024年预算减少7.674万元，下降7.5%。主要原因是：局机关编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算577.29万元，其中：政府采购货物预算142.86万元，政府采购工程预算156.96万元，政府采购服务预算277.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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3辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办公用车。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市民政局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支

出22个，预算资金2498.02万元，其中财政拨款2403.64万元。拟对社会组织发展资金（本级）项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。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支出2025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

(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:	204.00	
		其中:财政拨款	204.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过聘请社会专业机构对养老服务发展专项资金补助项目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, 保障养老服务发展专项补助资金的合规有效实施, 推进社会养老服务体系建设。2. 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。3. 加强福彩公益金项目监管和绩效评价。4. 按照金民工程信息化工作进行租赁维护, 保障视频会议等工作正常开展, 节约行政成本。5. 加强收养登记管理, 维护收养关系当事人合法权益。6. 为各项民政事务工作顺利开展提供资金保障。			
	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	成本控制数	≤204万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方服务完成数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出符合标准率	=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	经济效益指标	行政成本的节约	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各项民政事务的有序开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过向公车统管平台租车，保障烟台市民政局各项业务正常运转。			
	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	≤25万元
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	租车响应时间	≤2小时
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	持续产生积极影响
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	通过走访慰问民政服务对象和设施，关心关爱困难群众，着力解决他们的实际困难，不断提升困难群众获得感、幸福感、安全感。			
	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	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥15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	走访慰问及时率	=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
			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	走访对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			养老服务发展资金（市本级）		
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：	177.00	
			其中：财政拨款	177.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 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，加强政策扶持，支持推进基本养老服务发展。 2. 通过给予养老综合服务平台运营补助，加快推进养老服务信息化建设，不断满足老年人个性化服务需求。				
	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	≤177万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	为老年人助浴次数	≥7000人次	
			补助养老综合服务平台次数	=1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	受益老年人满意度	≥90%	

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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		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	≥8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	明显提高
			社会组织服务能力和水平	明显提高
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:	16.00
			其中: 财政拨款	16.00
			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	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	当年组织义工开展服务活动次数	≥4次
			开展募捐活动的次数	≥2次
			开展救助项目数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	完成义务服务的合格率	≥95%
			募捐目标完成率	≥95%
			项目救助完成率	≥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	=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	促进社会和谐、稳定	发挥积极作用
			慈善义工、募捐、救助、宣传体系建设	持续完善
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%
			捐赠者的满意度	≥90%
			救助对象的满意度	≥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	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	可持续影响指标	租赁车辆是否可持续使用	可持续使用
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	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			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:	470. 81	
			其中: 财政拨款	470. 81	
			其他资金	0. 00	
总体目标	全力保障孩子生活补助以及运转业务费用，不断提高孩子和妈妈们的生活水平，让孩子们在温馨、优越的环境中成长，感受温暖与关爱。				
	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	支付孩子生活补助及运转业务费	≤470. 81万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	机构养育孤儿费用纳入保障范围	=100%	
			救助孩子人数	≥70人	
绩效指标	产出指标	质量指标	儿童救助率	=100%	
			补助资金足额发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	让更多孩子健康成长	效果显著	
			保障人员生活水平提升，维护社会和谐稳定	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥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（三保）		
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：	149. 19	
			其中：财政拨款	149. 19	
			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	≤149. 19万元	
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	
绩效指标	产出指标	质量指标	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	2025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	服务对象满意度	≥90%	

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（儿童村）		
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：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		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	≤24万元
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	2025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		困难群众基本生活救助省级补助资金（儿童村）		
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：	43.00	
		其中：财政拨款	43.00	
		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	≤43万元
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	2025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		中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童村）		
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：	28.88	
		其中：财政拨款	28.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	≤28.88万元
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	2025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		质保金		
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:	6.40	
		其中: 财政拨款	6.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照合同约定, 项目无质量问题无息付清质保金			
	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	≤6.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金单位数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金支付及时率	=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	受益老年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（养老机构设施设备改造提升）	
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：	200.00
			其中：财政拨款	200.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过对中心呼叫系统更新改造和智慧化管理软件的购置以及其他设施设备改造，提高老年中心设施安全性，保障入住老人生命安全，方便工作人员更好的为老人提供服务。			
	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	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理软件个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	有效提高
			单位养老事业情况	稳步推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥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	通过对养老护理员接受岗前培训，推进养老护理员持证上岗制度实施，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。为开展养老服务，促进服务质量提升提供了有力保障。				
	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	≤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	
			单位养老事业提升情况	效果显著	
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老年福利中心三期工程		
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305. 28万元。				
	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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	老年人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预留2025年考核奖等资金		
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:	94.38	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	94.38	
总体目标	经费主要用于2025年发放考核奖			
	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	人员经费	≤94.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放经费在职人员人数	=16人
绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员经费发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在职人员经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务机构人员素质提升效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门单位正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会救助综合服务工作经费		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	155.00	
			其中:财政拨款	155.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为临时遇困人员提供生活救助、医疗救助、教育矫治、寻亲返乡救助、主动救助、临时安置和信息核对救助,保障受助人员的合法权益,维护社会稳定。				
	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	支出不超预算	≤155万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助临时遇困人员覆盖率	≥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	为临时遇困人员提供帮助,保障其基本合法 权益,维护社会稳定	效果显著	
			保障人员生活水平提升,维护社会和谐稳定	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会救助体系完善情况	临时救助制度不断完善	
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			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	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	
			救助管理事务有序开展	持续产生积极影响	
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			照护楼一楼及内部道路升级改造费用	
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:	150.00
			其中:财政拨款	150.00
			其他资金	0.00
总体目标	对照照护楼一楼(原救灾物资仓库)进行升级改造,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,并对单位内部道路进行重新铺设,提升区域中心站整体形象和安全性。			
	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	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造综合性救助服务平台数量	=1个
			内部道路铺设平方数	≥3000m²
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	为临时遇困人员提供帮助,保障其基本合法 权益,维护社会稳定	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动烟台市救助管理区域性中心试点工作高效开展,优化中心站资源	临时救助制度不断完善
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			项目质保金	
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:	1.08
			其中：财政拨款	1.08
			其他资金	0.00
总体目标	按照合同约定项目无质量问题无息付清质保金。			
	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	项目总支出不超预算	≤1.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付项目质保金	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付质保金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障受助人员合法权益	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	救助措施完善程度	不断提高
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		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:	220. 00	
		其中: 财政拨款	220. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	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。			
	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	≤220万元
绩效指标	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%
			救助受助人员符合率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	受助人员各项支出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
			帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返
			为自愿前来救助中心或由公安等部门护送至救助中心的人员提供救助	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%

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。