

2025年烟台市民政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为烟台市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、政策法规和规划财务科、市社会组织管理局、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进科、党建办公室。

第二部分

2025年单位预算表

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	1,516.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,339.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入	177.00	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）		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	1,232.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.92
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	59.78
		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	177.00
本 年 收 入 合 计	1,516.96	本 年 支 出 合 计	1,516.96
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	1,516.96	支 出 总 计	1,516.96

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	1, 516. 96	1, 516. 96	1, 339. 96	177. 00									
208			社会保障和就业支出	1, 232. 26	1, 232. 26	1, 232. 26										
	02		民政管理事务	1, 021. 46	1, 021. 46	1, 021. 46										
		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	96. 00	96. 00	96. 00										
	05		行政事业单位养老支出	210. 80	210. 80	210. 80										
		01	行政单位离退休	141. 85	141. 85	141. 85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 83	67. 83	67. 83										
		99	其他行政事业单位养老支出	1. 12	1. 12	1. 12										
210			卫生健康支出	47. 92	47. 92	47. 92										
	11		行政事业单位医疗	47. 92	47. 92	47. 92										
		01	行政单位医疗	30. 95	30. 95	30. 95										
		03	公务员医疗补助	16. 96	16. 96	16. 96										
221			住房保障支出	59. 78	59. 78	59. 78										

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		住房改革支出	59.78	59.78	59.78										
		01	住房公积金	59.78	59.78	59.78										
229			其他支出	177.00	177.00		177.00									
	60		彩票公益金安排的支出	177.00	177.00		177.00									
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	177.00	177.00		177.00									

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	1,516.96	920.96	596.00	
208			社会保障和就业支出	1,232.26	813.26	419.00	
	02		民政管理事务	1,021.46	602.46	419.00	
		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	96.00		96.00	
	05		行政事业单位养老支出	210.80	210.80		
		01	行政单位离退休	141.85	141.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	47.92	47.92		
	11		行政事业单位医疗	47.92	47.92		
		01	行政单位医疗	30.95	30.95		
		03	公务员医疗补助	16.96	16.96		
221			住房保障支出	59.78	59.78		
	02		住房改革支出	59.78	59.78		
		01	住房公积金	59.78	59.78		
229			其他支出	177.00		177.00	
	60		彩票公益金安排的支出	177.00		177.00	

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	用于社会福利的彩票公益金支出	177.00		177.00	

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	1,339.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	177.00	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	1,232.26	1,232.26		
		八、卫生健康支出	47.92	47.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	59.78	59.78		

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	177.00		177.00	
本 年 收 入 合 计	1,516.96	本 年 支 出 合 计	1,516.96	1,339.96	177.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,516.96	支 出 总 计	1,516.96	1,339.96	177.00	

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	
			合 计	1,339.96	920.96	826.37	94.59	419.00
208			社会保障和就业支出	1,232.26	813.26	718.67	94.59	419.00
	02		民政管理事务	1,021.46	602.46	509.00	93.47	419.00
		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	96.00				96.00
	05		行政事业单位养老支出	210.80	210.80	209.68	1.12	
		01	行政单位离退休	141.85	141.85	141.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	67.83		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	47.92	47.92	47.92		
	11		行政事业单位医疗	47.92	47.92	47.92		
		01	行政单位医疗	30.95	30.95	30.95		
		03	公务员医疗补助	16.96	16.96	16.96		
221			住房保障支出	59.78	59.78	59.78		
	02		住房改革支出	59.78	59.78	59.78		
		01	住房公积金	59.78	59.78	59.78		

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				920.96	826.37	94.59
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	
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
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	142.80	142.08	0.72
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.96	20.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.43	104.43	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.91	1.91	

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	
13.70	5.00	2.70		2.70	6.00	13.70	5.00	2.70		2.70	6.00

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	177.00				177.00
229			其他支出	177.00				177.00
	60		彩票公益金安排的支出	177.00				177.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	177.00				177.00

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：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				920.96	920.96	920.96						
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						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.87	93.87	93.87						
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						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	142.80	142.80	142.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.96	20.96	20.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.43	104.43	104.43						

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				
		596.00	596.00	419.00	177.00					
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						

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	185.72	185.72	8.72	177.00					
208			社会保障和就业支出	8.72	8.72	8.72						
	02		民政管理事务	8.72	8.72	8.72						
		01	行政运行	8.72	8.72	8.72						
229			其他支出	177.00	177.00		177.00					
	60		彩票公益金安排的支出	177.00	177.00		177.00					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	177.00	177.00		177.00					

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,516.96万元，其中：一般公共预算收入1,339.96万元，政府性基金预算收入177万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,516.96万元，其中：基本支出920.96万元，项目支出596万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,516.96万元，比上年减少40.84万元，其中：

1. 收入预算减少40.84万元，其中一般公共预算收入减少84.84万元，政府性基金预算收入增加44万元。

2. 支出预算减少40.84万元，其中基本支出减少83.84万元，项目支出增加43万元。

3. 收支预算减少的主要原因，两名在职人员退休，故工资福利等支出减少。

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13.7万元，与上年基本持平。

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2.7万元，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2.7万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6万元，与上年基本持平。

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年本单位机关运行经费安排94.586万元，较2024年预算减少7.674万元，下降7.5%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算185.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算185万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0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5个，预算资金596万元，其中财政拨款596万元。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）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。