

2024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 2024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 2024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，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，优化政务服务工作。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。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、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2024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

2024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	5,409.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,447.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	962.13	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	3,975.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	168.39
		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	216.80
		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	962.13
本 年 收 入 合 计	5,409.42	本 年 支 出 合 计	5,628.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入	218.81	对附属单位补助支出	
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	5,628.23	支 出 总 计	5,628.23

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	5,628.23	5,409.42	4,447.29	962.13							218.81		
208			社会保障和就业支出	3,975.63	3,800.01	3,800.01								175.62		
	02		民政管理事务	1,267.56	1,267.56	1,267.56										
		01	行政运行	663.20	663.20	663.20										
		02	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00										
		06	社会组织管理	80.00	80.00	80.00										
		99	其他民政管理事务支出	274.36	274.36	274.36										
	05		行政事业单位养老支出	573.54	522.36	522.36								51.18		
		01	行政单位离退休	138.88	138.88	138.88										
		02	事业单位离退休	138.70	135.90	135.90								2.80		
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	249.85	217.60	217.60								32.25		
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.11	29.98	29.98								16.13		
	10		社会福利	928.41	803.97	803.97								124.44		
		01	儿童福利	463.97	463.97	463.97										
		05	社会福利事业单位	464.44	340.00	340.00								124.44		
	20		临时救助	1,206.12	1,206.12	1,206.12										

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	5,628.23	5,409.42	4,447.29	962.13							218.81		
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,206.12	1,206.12	1,206.12										
210			卫生健康支出	168.39	153.68	153.68								14.71		
	11		行政事业单位医疗	168.39	153.68	153.68								14.71		
		01	行政单位医疗	34.04	34.04	34.04										
		02	事业单位医疗	79.95	65.24	65.24								14.71		
		03	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	35.75	35.75	35.75										
212			城乡社区支出	305.28	305.28	305.28										
	03		城乡社区公共设施	305.28	305.28	305.28										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	305.28	305.28	305.28										
221			住房保障支出	216.80	188.32	188.32								28.48		
	02		住房改革支出	216.80	188.32	188.32								28.48		
		01	住房公积金	216.80	188.32	188.32								28.48		
229			其他支出	962.13	962.13		962.13									
	60		彩票公益金安排的支出	962.13	962.13		962.13									

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	5,628.23	5,409.42	4,447.29	962.13							218.81		
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	962.13	962.13		962.13									

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	5,628.23	2,939.09	2,689.14	
208			社会保障和就业支出	3,975.63	2,553.90	1,421.73	
	02		民政管理事务	1,267.56	829.56	438.00	
		01	行政运行	663.20	663.20		
		02	一般行政管理事务	250.00		250.00	
		06	社会组织管理	80.00		80.00	
		99	其他民政管理事务支出	274.36	166.36	108.00	
	05		行政事业单位养老支出	573.54	573.54		
		01	行政单位离退休	138.88	138.88		
		02	事业单位离退休	138.70	138.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.85	249.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	46.11		
	10		社会福利	928.41	439.41	489.00	
		01	儿童福利	463.97	314.97	149.00	
		05	社会福利事业单位	464.44	124.44	340.00	
	20		临时救助	1,206.12	711.39	494.73	
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,206.12	711.39	494.73	
210			卫生健康支出	168.39	168.39		
	11		行政事业单位医疗	168.39	168.39		
		01	行政单位医疗	34.04	34.04		

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	事业单位医疗	79.95	79.95		
		03	公务员医疗补助	18.65	18.65		
		99	其他行政事业单位医疗支出	35.75	35.75		
212			城乡社区支出	305.28		305.28	
	03		城乡社区公共设施	305.28		305.28	
		99	其他城乡社区公共设施支出	305.28		305.28	
221			住房保障支出	216.80	216.80		
	02		住房改革支出	216.80	216.80		
		01	住房公积金	216.80	216.80		
229			其他支出	962.13		962.13	
	60		彩票公益金安排的支出	962.13		962.13	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	962.13		962.13	

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、一般公共预算拨款收入	4, 447. 29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	962. 13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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, 800. 01	3, 800. 01		
		八、卫生健康支出	153. 68	153. 68		
		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. 32	188. 32		

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	962.13		962.13	
本 年 收 入 合 计	5,409.42	本 年 支 出 合 计	5,409.42	4,447.29	962.13	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	5,409.42	支 出 总 计	5,409.42	4,447.29	962.13	

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	4,447.29	2,720.28	2,503.04	217.24	1,727.01
208			社会保障和就业支出	3,800.01	2,378.28	2,161.04	217.24	1,421.73
	02		民政管理事务	1,267.56	829.56	715.72	113.84	438.00
		01	行政运行	663.20	663.20	560.94	102.26	
		02	一般行政管理事务	250.00				250.00
		06	社会组织管理	80.00				80.00
		99	其他民政管理事务支出	274.36	166.36	154.78	11.58	108.00
	05		行政事业单位养老支出	522.36	522.36	522.36		
		01	行政单位离退休	138.88	138.88	138.88		
		02	事业单位离退休	135.90	135.90	135.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.60	217.60	217.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	29.98		
	10		社会福利	803.97	314.97	287.79	27.18	489.00
		01	儿童福利	463.97	314.97	287.79	27.18	149.00
		05	社会福利事业单位	340.00				340.00
	20		临时救助	1,206.12	711.39	635.17	76.22	494.73
		02	流浪乞讨人员救助支出	1,206.12	711.39	635.17	76.22	494.73
210			卫生健康支出	153.68	153.68	153.68		
	11		行政事业单位医疗	153.68	153.68	153.68		
		01	行政单位医疗	34.04	34.04	34.04		
		02	事业单位医疗	65.24	65.24	65.24		

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				2,720.28	2,503.04	217.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	762.43	762.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.33	170.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	360.78	360.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.96	13.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.61	74.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.02	10.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.04	34.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.65	18.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.40	65.40	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,449.65	1,449.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	326.23	326.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	440.17	440.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	279.35	279.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.99	142.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.96	19.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.24	65.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.75	35.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.04	17.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.92	122.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.26		102.26

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	5.90		5.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.90		10.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.51		30.51
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.75		35.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	114.98		114.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	03	咨询费	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	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.48		3.48
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.04		5.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.69		28.69
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.05		12.05
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.45		3.45

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.17		44.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.96	290.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.28	41.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.50	210.50	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.77	1.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.46	26.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
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	7.13	7.13	

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

2023年预算数						2024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	
33.94	4.50	18.30		18.30	11.14	32.79	5.00	16.75		16.75	11.04

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	962.13				962.13
229			其他支出	962.13				962.13
	60		彩票公益金安排的支出	962.13				962.13
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	962.13				962.13

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：2024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				2,939.09	2,720.28	2,720.28				218.81		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	762.43	762.43	762.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.33	170.33	170.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	360.78	360.78	360.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.96	13.96	13.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.61	74.61	74.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.02	10.02	10.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.04	34.04	34.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.65	18.65	18.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	14.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.40	65.40	65.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,661.54	1,449.65	1,449.65				211.89		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	326.23	326.23	326.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	536.16	440.17	440.17				95.99		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	298.68	279.35	279.35				19.33		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	175.24	142.99	142.99				32.25		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.09	19.96	19.96				16.13		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.95	65.24	65.24				14.71		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.75	35.75	35.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.04	17.04	17.04				5.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.40	122.92	122.92				28.48		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.26	102.26	102.26						

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	5.90	5.90	5.90						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.51	30.51	30.51						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.75	35.75	35.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.09	114.98	114.98				4.11		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	03	咨询费	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	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.48	3.48	3.48						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.69	28.69	28.69						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.55	12.05	12.05				2.50		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.60	3.45	3.45				1.15		

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.63	44.17	44.17				0.46		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	293.77	290.96	290.96				2.81		
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.28	41.28	41.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	213.30	210.50	210.50				2.80		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.77	1.77	1.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	3.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.46	26.46	26.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23	0.22	0.22				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	7.13	7.13	7.13						

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				
		2,689.14	2,689.14	1,727.01	962.13					
民政业务工作经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
慈善事业工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
人员经费定额补助	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
一次性运营经费补助	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
社会救助综合服务工作经费	其他运转类	167.00	167.00	167.00						
上级提前下达困难群众救助补助资金-救助中心	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
上级提前下达困难群众救助补助资金儿童村	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
上级提前下达省级困难群众救助资金儿童村	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
上级提前下达养老机构设施设备改造	特定目标类	160.13	160.13		160.13					
上级提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（局机关）	特定目标类	133.00	133.00		133.00					
提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金儿童村	特定目标类	19.00	19.00		19.00					
照护中心改造项目质保金	特定目标类	7.73	7.73	7.73						
困难群众救助补助资金（市本级）	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
孩子生活补助及儿童村运转经费	特定目标类	620.00	620.00		620.00					
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						
社会组织发展资金（市本级）	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	资 金 来 源								
类	款	项		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	388.42	388.42	77.42	311.00					
208			社会保障和就业支出	77.42	77.42	77.42						
	02		民政管理事务	34.52	34.52	34.52						
		01	行政运行	8.60	8.60	8.60						
		02	一般行政管理事务	22.00	22.00	22.00						
		99	其他民政管理事务支出	3.92	3.92	3.92						
	10		社会福利	1.80	1.80	1.80						
		01	儿童福利	1.80	1.80	1.80						
	20		临时救助	41.10	41.10	41.10						
		02	流浪乞讨人员救助支出	41.10	41.10	41.10						
229			其他支出	311.00	311.00		311.00					
	60		彩票公益金安排的支出	311.00	311.00		311.00					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	311.00	311.00		311.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算5,628.23万元，其中：一般公共预算收入4,447.29万元，政府性基金预算收入962.13万元，附属单位上缴收入218.81万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,628.23万元，其中：基本支出2,939.09万元，项目支出2,689.14万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,628.23万元，比上年增加947.44万元，其中：

1. 收入预算增加947.44万元，其中一般公共预算收入增加419.15万元，政府性基金预算收入增加562.13万元，附属单位上缴收入减少33.84万元。

2. 支出预算增加947.44万元，其中基本支出减少97.35万元，项目支出增加1,044.79万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，烟台市老年福利服务中心等单位增加单位一次性运营经费补助及老年福利中心三期工程债券利息支付等项目；中国烟台SOS儿童村的孩子生活补助及儿童村运转经费由原来的一般公共预算收入调整为政府性基金预算收入；烟台市老年福利服务中心的人员工资补助由基本支出转为项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共32.79万元，比上年减少1.15万元，下降3.39%。主要原因是烟台市慈善总会办公室原汽油车辆报废，计划采购使用新能源车辆，公务用车运行维护费降低。

其中：

1.因公出国（境）费5.00万元，比上年增加0.50万元，增长11.11%，主要原因是2024年因公出国（境）计划增加。

2.公务用车购置及运行费16.75万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费16.75万元，比上年减少1.55万元，下降8.47%，主要原因是烟台市慈善总会办公室原汽油车辆报废，计划采购使用新能源车辆。

3.公务接待费11.04万元，比上年减少0.10万元，下降0.90%，主要原因是烟台市慈善总会办公室根据业务需要，减少公务接待支出。

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。2024年本部门机关运行经费安排102.26万元，较2023年预算减少3.23万元，下降3.06%。主要原因是：办公家具购置预算减少，办公费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算388.42万元，其中：政府采购货物预算5.99万元，政府采购工程预算144.13万元，政府采购服务预算238.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金2689.14万元，其中财政拨款2689.14万元。拟对社会救助综合服务经费和上级提前下达困难群众救助补助资金-救助中心等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金487万元，其中财政拨款487万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会组织发展资金（市本级）等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	民政业务工作经费			
主管部门	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:	230.00		
	其中: 财政拨款	230.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 加强收养登记管理, 维护收养关系当事人合法权益。 2. 通过聘请社会专业机构对养老服务业专项资金补助项目前期评审以及养老机构 and 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, 保障养老服务业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。 3. 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; 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。 4. 加强福彩公益金项目监管和绩效评价。 5. 为各项民政事务工作开展提供资金保障。 6. 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。			
	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	≤230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方服务完成数量	8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	未来现代化办公会议形式的开展	持续产生积极影响
			未来各项民政事务的有序开展	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	群众满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	上级提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（局机关）			
主管部门	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：	133.00		
	其中：财政拨款	133.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤133万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务人次	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居家社区养老服务便利性	明显提高
			居家和社区养老服务机构服务水平	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受养老服务老年人满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	困难群众救助补助资金（市本级）			
主管部门	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		
年度总体绩效 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	经济成本指标	项目成本控制金额	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问机构数量	≥22家
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	可持续发展影响 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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	社会组织发展资金（市本级）			
主管部门	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		
年度总体绩效 目标	提升社会组织服务能力和水平，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	支出不超预算	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成社会组织补助数	≥20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	社会组织服务能力和水平	提升效果显著
			社会组织健康有序发展	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	慈善事业工作经费			
主管部门	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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	总投资额不超预算金额	≤18万元
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, 稳定的发挥的作用	是否充分发挥了促进社会稳定的作用
			慈善义工、募捐、救助、宣传体系不断完善	是否持续完善
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	上级提前下达困难群众救助补助资金儿童村			
主管部门	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:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。			
	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	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助孩子人数	≥70人
			孤儿纳入保障范围率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类困难群众基本生活救助补助资金按时发放率	≥90%
			困境儿童救助时间	2024年12月31日前
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
			社会稳定性提升情况	有所提升
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	上级提前下达省级困难群众救助资金儿童村			
主管部门	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:	84.00		
	其中: 财政拨款	84.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。			
	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	≤84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	求助孩子人数	≥70人
			孤儿纳入保障范围率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类困难群众基本生活救助补助资金按时发放率	≥90%
			困境儿童救助时间	2024年12月31日前
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
			改善孩子精神面貌	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金儿童村			
主管部门	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:	19.00		
	其中：财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复提供资助，改善受助孤儿身体状况。			
	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	≤19万
绩效指标	产出指标	质量指标	儿童救助率	≥90%
			补助资金足额发放率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童生活水平有所提升	明显提升
			社会和谐稳定	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童对机构建设满意度	≥90%
			接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	孩子生活补助及儿童村运转经费			
主管部门	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:	620.00		
	其中: 财政拨款	620.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出不超预算	≤620万元
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	产出指标	时效指标	儿童救助时间	2024年12月31日前
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	=100%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	人员经费定额补助			
主管部门	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:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成2024年人员工资发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤120万元
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	工资发放及时率	=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	可持续发展影响 指标	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	职工满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	一次性运营经费补助			
主管部门	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:	220.00		
	其中: 财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为烟台市老年公寓各项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	经济成本指标	成本控制数	≤220万元
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	资金支出时间	2024年12月31日
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	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位养老事业提升情况	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	上级提前下达养老机构设施设备改造			
主管部门	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:	160.13		
	其中: 财政拨款	160.13		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对中心暖通设备的改造、园区照明设施的维修及对园区相关设施的维修, 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	经济成本指标	改造总成本控制	≤160.13万元
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	养老服务发展资金（人员培训）			
主管部门	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		
年度总体绩效目标	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，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	经济成本指标	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	效益指标	可持续发展影响指标	单位养老事业提升情况	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人群满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	老年福利中心三期工程			
主管部门	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		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	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	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	社会救助综合服务经费			
主管部门	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:	167.00		
	其中: 财政拨款	167.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	支出不超预算	≤167万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助临时遇困人员覆盖率	≥95%
			救助受助人员数量	≥300人
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	可持续发展影响指标	临时救助制度不断完善	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	上级提前下达困难群众救助补助资金-救助中心			
主管部门	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:	320.00		
	其中: 财政拨款	320.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	项目总支出	≤320万元
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服务率	≥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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	照护中心改造项目质保金			
主管部门	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:	7.73		
	其中: 财政拨款	7.73		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对照护中心的改造, 主要用于符合救助条件, 滞留在中心10天以上6个月以内未达到政策安置条件和安置困难的寻亲不着有身体残疾、智力、精神障碍、患病符合出院条件等受助人员的照料和看护服务工作, 保障该部分受助人员的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出不超预算	≤7.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付维修改造工程质保金	=1
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	可持续发展影响指标	救助措施完善	不断完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。