

2023年烟台市民政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

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

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

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

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

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

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

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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、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

烟台市民政局预算包括：烟台市民政局机关预算。

纳入烟台市民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市民政局机关

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1669.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1449.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入	220.00	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	1395.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.54
		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	
		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	220.00
本年收入合计	1669.61	本年支出合计	1669.61
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	1669.61	支 出 总 计	1669.61

收入总体情况表

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	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	1669.61	1669.61	1449.61	220.00									
208			社会保障和就业支出	1395.07	1395.07	1395.07										
208	02		民政管理事务	1309.95	1309.95	1309.95										
208	02	01	行政运行	903.15	903.15	903.15										
208	02	02	一般行政管理事务	112.00	112.00	112.00										
208	02	06	社会组织管理	100.00	100.00	100.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	194.80	194.80	194.80										
208	05		行政事业单位养老支出	85.12	85.12	85.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.22	77.22	77.22										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.90	7.90	7.90										
210			卫生健康支出	54.54	54.54	54.54										
210	11		行政事业单位医疗	54.54	54.54	54.54										
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	35.23										
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31	19.31										
229			其他支出	220.00	220.00		220.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	220.00	220.00		220.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金 支出	220.00	220.00		220.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1669.61	1042.81	626.80				
208			社会保障和就业支出	1395.07	988.27	406.80				
208	02		民政管理事务	1309.95	903.15	406.80				
208	02	01	行政运行	903.15	903.15					
208	02	02	一般行政管理事务	112.00		112.00				
208	02	06	社会组织管理	100.00		100.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	194.80		194.80				
208	05		行政事业单位养老支出	85.12	85.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90					
210			卫生健康支出	54.54	54.54					
210	11		行政事业单位医疗	54.54	54.54					
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23					
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31					
229			其他支出	220.00		220.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	220.00		220.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	220.00		220.00				

财政拨款收支总体情况表

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	1449.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	220.00	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	1395.07	1395.07		
		八、卫生健康支出	54.54	54.54		
		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				
		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	220.00		220.00	
本 年 收 入 合 计	1669.61	本 年 支 出 合 计	1669.61	1449.61	220.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1669.61	支 出 总 计	1669.61	1449.61	220.00	

一般公共预算支出情况表

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				1449.61	1042.81	937.32	105.49	406.80
208			社会保障和就业支出	1395.07	988.27	882.78	105.49	406.80
208	02		民政管理事务	1309.95	903.15	797.66	105.49	406.80
208	02	01	行政运行	903.15	903.15	797.66	105.49	
208	02	02	一般行政管理事务	112.00				112.00
208	02	06	社会组织管理	100.00				100.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	194.80				194.80
208	05		行政事业单位养老支出	85.12	85.12	85.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	77.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90		
210			卫生健康支出	54.54	54.54	54.54		
210	11		行政事业单位医疗	54.54	54.54	54.54		
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	35.23		
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31	19.31		

一般公共预算基本支出情况表

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						1042.81	937.32	105.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	784.16	784.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.51	175.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	370.63	370.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.90	15.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	77.22	77.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.23	35.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.02	15.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.44	67.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.29		104.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
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	11.24		11.24
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	31.18		31.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.67		33.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	154.36	153.16	1.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.25	45.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.41	91.41	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.76	1.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20		1.20

一般公共预算基本支出情况表

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.70	12.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
13.20	4.50	2.70		2.70	6.00	13.20	4.50	2.70		2.70	6.00

政府性基金预算支出情况表

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				220.00				220.00
229			其他支出	220.00				220.00
229	60		彩票公益金安排的支出	220.00				220.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	220.00				220.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	1042.81	1042.81	1042.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	784.16	784.16	784.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.51	175.51	175.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	370.63	370.63	370.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.90	15.90	15.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.22	77.22	77.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	7.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.23	35.23	35.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	19.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.02	15.02	15.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.44	67.44	67.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.29	104.29	104.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
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	11.24	11.24	11.24						
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	31.18	31.18	31.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.67	33.67	33.67						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	154.36	154.36	154.36						
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.25	45.25	45.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.41	91.41	91.41						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.76	1.76	1.76						

基本支出预算情况表

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.70	12.70	12.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		626.80	626.80	406.80	220.00					
民政事务政府购买服务	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
民政事务工作经费	其他运转类	97.00	97.00	97.00						
金民工程租赁维护费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
烟台和谐使者津贴	特定目标类	94.80	94.80	94.80						
养老产业补助项目（市本级）	特定目标类	220.00	220.00		220.00					
社会组织发展资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算情况表

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	197.20	197.20	87.20	110.00					
208			社会保障和就业支出	87.20	87.20	87.20						
208	02		民政管理事务	87.20	87.20	87.20						
208	02	01	行政运行	13.20	13.20	13.20						
208	02	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	54.00	54.00	54.00						
229			其他支出	110.00	110.00		110.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00	110.00		110.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00	110.00		110.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算1,669.61万元，其中一般公共预算收入1,449.61万元、政府性基金预算收入220.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,669.61万元，其中基本支出1,042.81万元，项目支出626.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,669.61万元，较上年预算增加244.62万元，其中：

1. 收入预算增加244.62万元，其中一般公共预算收入增加289.02万元、政府性基金预算收入减少44.40万元。

2. 支出预算增加244.62万元，其中基本支出增加302.42万元；项目支出减少57.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是烟台市民政局机关社保基数提高，保险缴费增多；二是2023年度有工作人员退休，退休人员的职业年金交纳列入年初预算安排。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.20万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费4.50万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.70万元，与上年持平。

3. 公务接待费6.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排105.49万元。较2022年预算增加5.86万元，增长5.88%。主要原因是：工会经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算197.20万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算191.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市民政局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金626.80万元，其中财政拨款626.80万元。拟对养老产业补助项目（市本级）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金220.00万元，其中财政拨款220.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老产业补助等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		民政事务政府购买服务		
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 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,保障养老服务业专项补助资金的合规有效实施,推进社会养老服务体系的建设和。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。4.加强福彩公益金项目监管和绩效评价,引导社会组织按照评估标准加强自身建设,完善内部治理,积极发挥作用,压缩监管部门与社会组织主体双向寻租空间,加快监管信息系统建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出额不超预算金额	≤100万元
	产出指标	数量指标	聘请第三方专业机构工作完成率	=100%
		质量指标	质量符合标准率	=100%
		时效指标	按计划期限完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	进一步完善各项监督体系建设,促进民政事业发展	效果显著
			对未来完善监督体系建设和民政事业发展的影响	产生积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		民政事务工作经费			
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:		97.00		
	其中:财政拨款		97.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 为各项民政事务工作顺利开展提供资金保障。			
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	支出成本不超预算		≤97万元
	产出指标	数量指标	民政事务工作完成率		=100%
		质量指标	经费支出符合标准率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	维持民政事务工作正常运转,为各项民政事务工作顺利开展提供资金保障		效果显著
			对未来各项民政事务的有序开展产生影响		可持续积极影响显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		金民工程租赁维护费用		
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: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。		
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	系统租用维护成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	完成线路数量	=14条
		质量指标	视频会议使用过程中会议线路质量达标率	=100%
		时效指标	租赁维护资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	行政成本的节约	效果显著
		社会效益指标	工作效率的提升	效果显著
			视频会议有效链接	保障信息的直观、准确和及时性
			对未来现代化办公会议形式的开展产生持续影响	持续积极影响显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台和谐使者津贴		
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:	94.80	
		其中:财政拨款	94.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 加快推进我市社会工作专业人才培养建设, 提高社会工作的社会认知度和影响力, 更好地为建设和谐烟台、推进经济社会又好又快发展服务。		
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	津贴发放成本	≤94.8万元
		产出指标	数量指标	烟台市和谐使者津贴发放人数
	质量指标		津贴发放符合标准率	=100%
	时效指标		津贴发放完成时间	2023年11月30日
	效益指标	社会效益指标	我市社会工作专业人才培养建设	效果显著
		可持续影响指标	我市社会工作高质量发展	产生显著积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	津贴领取人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		养老产业补助项目(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:	220.00		
		其中:财政拨款	220.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 用于开展走访慰问民政服务机构、开办养老服务业博览会、补助养老机构综合责任保险。			
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	项目总成本控制		≤220万元
	产出指标	数量指标	走访慰问机构数		≥22家
			养老服务业博览会举办次数		=1次
			养老机构综合责任保险补助机构数		≥165家
		质量指标	补助对象符合标准率		=100%
		时效指标	资金审批时间		2023年12月31日
	项目完成时间		2023年12月31日		
	效益指标	社会效益指标	养老产业发展		显著
		可持续影响指标	养老体系建设		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会组织发展资金			
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:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 提升社会组织服务能力和水平、改善服务群众的生活品质。			
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	单个补助金额		≤10万元
	产出指标	数量指标	完成社会组织补助数		≥20个
		质量指标	符合补助标准率		=100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年12月31日
	效益指标	社会效益指标	服务群众生活品质		显著
		可持续影响指标	服务群众生活品质影响		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。