

青岛市居民家庭经济状况核对中心
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

（一）承担“金民”工程、居民家庭经济状况核对平台、社会救助网络平台等信息化系统的建设、运行和维护工作。

（二）承担居民家庭经济状况核对和社会救助数据的统计分析等工作。

（三）协助做好社会救助服务有关工作；开展养老服务信息的收集、整理、分析、和咨询服务。

（四）承担全市殡葬信息统计分析工作。

二、机构设置

单位内设机构共4个，分别为：综合科、核对服务科、技术保障科、数据分析科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	438.12	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	409.31
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	28.81
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	438.12	本年支出合计	438.12
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	438.12	支出总计	438.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	438.12	438.12	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	409.31	409.31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20802	民政管理事务	364.91	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080299	其他民政管理事务支出	364.91	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	438.12	368.52	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	409.31	339.71	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20802	民政管理事务	364.91	295.31	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080299	其他民政管理事务支出	364.91	295.31	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	438.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	409.31	409.31	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	438.12	本年支出合计	438.12	438.12	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	438.12	支出总计	438.12	438.12	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	438.12	368.52	334.64	33.88	69.60
2	208	社会保障和就业支出	409.31	339.71	305.83	33.88	69.60
3	20802	民政管理事务	364.91	295.31	261.43	33.88	69.60
4	2080299	其他民政管理事务支出	364.91	295.31	261.43	33.88	69.60
5	20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	368.52	334.64	33.88
2	301	工资福利支出	322.68	322.68	0.00
3	30101	基本工资	61.36	61.36	0.00
4	30102	津贴补贴	96.25	96.25	0.00
5	30107	绩效工资	67.61	67.61	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	29.60	0.00
7	30109	职业年金缴费	14.80	14.80	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
10	30113	住房公积金	28.81	28.81	0.00
11	30199	其他工资福利支出	5.01	5.01	0.00
12	302	商品和服务支出	36.25	2.36	33.88
13	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
14	30205	水费	0.08	0.00	0.08
15	30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
16	30208	取暖费	0.87	0.00	0.87
17	30214	租赁费	19.50	0.00	19.50
18	30216	培训费	0.08	0.00	0.08
19	30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
20	30228	工会经费	2.36	2.36	0.00
21	30229	福利费	7.50	0.00	7.50
22	30239	其他交通费用	2.20	0.00	2.20
23	30299	其他商品和服务支出	2.26	0.00	2.26

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	303	对个人和家庭的补助	9.59	9.59	0.00
25	30302	退休费	6.74	6.74	0.00
26	30307	医疗费补助	0.54	0.54	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	368.52	334.64	33.88
2	505	对事业单位经常性补助	358.93	325.05	33.88
3	50501	工资福利支出	322.68	322.68	0.00
4	50502	商品和服务支出	36.25	2.36	33.88
5	509	对个人和家庭的补助	9.59	9.59	0.00
6	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00
7	50905	离退休费	6.74	6.74	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.25	0.25	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.25	0.25	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.25	0.25	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70
青岛市民政局			40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70
青岛市居民家庭经济状况核对中心			40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70
[2080299]其他民政管理事务支出	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080299]其他民政管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2080299]其他民政管理事务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2080299]其他民政管理事务支出	[C200207]资产评估服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为438.12万元，包括：一般公共预算拨款收入438.12万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为438.12万元，其中基本支出368.52万元、项目支出69.60万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算438.12万元，较上年预算减少1.67万元，其中：

1. 收入预算减少1.67万元，其中一般公共预算拨款收入减少1.67万元。

2. 支出预算减少1.67万元，其中基本支出减少4.27万元、项目支出增加2.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：为贯彻落实“过紧日子”要求，2025年基本支出和其他运转类项目预算削减。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入438.12万元，与上一年相比，减少1.67万元，下降0.38%，主要原因是：为贯彻落实“过紧日子”要求，2025年基本支出和其他运转类项目预算削减。

2025年一般公共预算支出438.12万元，与上一年相比，减少1.67万元，下降0.38%，主要原因是：为贯彻落实“过紧日子”要求，2025年基本支出和其他运转类项目预算削减。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出368.52万元，其中：

人员经费334.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.88万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.25万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.25万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市居民家庭经济状况核对中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市居民家庭经济状况核对中心的事业运行经费财政拨款预算为33.88万元，与上一年相比，增加0.23万元，增长0.68%。主要原因是：新入职1名职工，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额40.70万元，其中：财政拨款安排40.70万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务

用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车无。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金69.6万元，其中财政拨款69.6万元。拟对核对业务费、居民家庭状况资产评估、核对一体化项目等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金69.6万元，其中财政拨款69.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核对业务费、居民家庭状况资产评估、核对一体化项目等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401006青岛市居民家庭经济状况核对中心

单位：万元

项目编码	370200250022040100118		项目名称	核对业务费
主管部门	青岛市民政局		预算金额	9.60
绩效目标	2025年度，通过居民家庭经济情况的核对调查，了解居民家庭情况，及时纠正错误，保障社会持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费每度单价	≤ 1.2 元/度
			核对业务费成本	≤ 9.6 万元
	产出指标	数量指标	核对业务批次	≥ 72 批次
			核对人次	≥ 8.2 万人
		质量指标	核对报告疑似异常率	$\geq 10\%$
			核对报告疑似异常数	≥ 8000 份
	时效指标	核对工作完成时间	≤ 12 月31日	
	效益指标	社会效益指标	全年核对业务投诉次数	≤ 30 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	核对业务服务对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401006青岛市居民家庭经济状况核对中心

单位：万元

项目编码	3702002530BM04010002L		项目名称	核对一体化项目
主管部门	青岛市民政局		预算金额	20.00
绩效目标	通过接入全国低收入家庭认定指导中心综合一体化服务平台，我市将实现与部级核对信息系统的无缝对接，构建全面覆盖、横向联动、纵向贯通的一体化核对网络。			
	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	升级服务成本	≤5万元
			综合服务一体化年度总成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	数据共享交换量	≥5万条
			跨区域核对请求量	≥1000人次
		质量指标	数据准确性	≥90%
		时效指标	核对及时性	≤24小时
	项目建设完成时间		≤2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	扩大核对覆盖范围	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	核对业务服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401006青岛市居民家庭经济状况核对中心

单位：万元

项目编码	37020025125504010002Y		项目名称	居民家庭状况资产评估
主管部门	青岛市民政局		预算金额	40.00
绩效目标	通过对比财产评估服务与其他评估方法的准确性，可以评价其是否有效地查清申请家庭财产的真实情况，进而确保社会救助的公平性、合理性和透明度，从而更好地保障困难群众的基本生活权益。			
	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	每户平均资产评估成本	≤100元
			申请社会救助对象家庭财产评估年度总成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	评估申请救助对象家庭户次	≥4000户次
			核对业务批次	≥75批次
		质量指标	评估疑似异常率	≥6%
			评估疑似异常数	≥450份
	时效指标	社会救助评估完成时间	≤12月31日	
	效益指标	社会效益指标	全年评估对象投诉次数	≤15次
	满意度指标	服务对象满意度指标	核对业务服务对象满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

居民家庭状况资产评估项目，本项目拟规划引入专业评估机构，通过对比财产评估服务与其他评估方法的准确性，可以评价其是否有效地查清申请家庭财产的真实情况，进而确保社会救助的公平性、合理性和透明度，从而更好地保障困难群众的基本生活权益。

2. 立项依据

《关于进一步健全完善社会救助家庭经济状况核对机制的意见》（民发[2022]88号）、《关于进一步健全完善社会救助家庭经济状况核对机制的实施意见》（鲁民函[2023]38号）、《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》（青民[2023]43号）、《关于进一步完善困难居民医疗救助制度有关事宜的通知》（青政办发[2020]24号）、《关于调整公共租赁住房申请条件和保障标准等有关问题的通知》（青建房字[2020]19号）。

3. 实施主体

青岛市居民家庭经济状况核对中心

4. 实施方案

本项目拟规划引入专业评估机构，由专业评估师履行必要的评估鉴证程序对社会救助对象家庭财产进行客观真实评估并折算市值，体现在核对报告中作为确定救助与否的依据。

5. 实施周期

1年（2025年1月1日至12月31日）

6. 年度预算安排

40万元

7. 绩效目标和指标

总体目标：通过对比财产评估服务与其他评估方法的准确性，可以评价其是否有效地查清申请家庭财产的真实情况，进而确保社会救助的公平性、合理性和透明度，从而更好地保障困难群众的基本生活权益。

(1) 经济成本指标：每户平均资产评估成本 ≤ 100 元、申请社会救助对象家庭财产评估年度总成本 ≤ 40 万元。

(2) 数量指标：评估申请救助对象家庭户次 ≥ 4000 户次、核对业务批次 ≥ 75 批次。

(3) 质量指标：评估疑似异常率 $\geq 6\%$ 、评估疑似异常数 ≥ 450 份。

(4) 时效指标：社会救助评估完成时间 ≤ 12 月31日。

(5) 社会效益指标：全年评估对象投诉次数 ≤ 15 次。

(6) 服务对象满意度指标：核对业务服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

青岛市居民家庭经济状况核对中心 2025 年 居民家庭经济状况资产评估项目预算编制说明

居民家庭经济状况资产评估项目资金 40 万元。

一、政策依据

《关于进一步健全完善社会救助家庭经济状况核对机制的意见》(民发[2022]88 号)、《关于进一步健全完善社会救助家庭经济状况核对机制的实施意见》(鲁民函[2023]38 号)、《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》(青民[2023]43 号)、《关于进一步完善困难居民医疗救助制度有关事宜的通知》(青政办发[2020]24 号)、《关于调整公共租赁住房申请条件和保障标准等有关问题的通知》(青建房字[2020]19 号)等。

二、资金测算过程

本项目拟规划引入专业评估机构,由专业评估师履行必要的评估鉴证程序对社会救助对象家庭财产进行客观真实评估并折算市值,现青岛市政府采购社会救助家庭经济状况评估项目中标价格为 190 元-230 元/户。

根据前期市场调研情况,评估对象数量为 5000 到 8000 户,评估服务价格约为 80 元/户;评估对象数量为 8000 户(含)以上,评估服务价格约为 50 元/户。按照核对业务统计,对拥有住房、车辆等财产的社会救助申请对象 8000 户进行计算,约需经费 $8000*50=40$ 万元。

三、绩效目标

评估的准确性：核心绩效指标，通过对比财产评估服务与其他评估方法的准确性，可以评价其是否有效地查清申请家庭财产的真实情况，进而保证社会救助的公平性。

评估的效率：在保证评估准确性的同时，评估效率也是需要考虑的指标。通过对比财产评估服务与其他评估方法的耗时，可以评价其是否高效地完成评估工作。

资源利用：财产评估服务需要合理地利用社会救助职能部门的资源。通过对比财产评估服务与其他评估方法所需投入的人力、物力和财力等资源，可以评价其资源利用情况。

社会效益：财产评估服务的最终目的是为了保障困难群众的基本生活权益。因此，其社会效益也是绩效评估中需要考虑的重要指标。通过分析财产评估服务实施前后社会救助的覆盖面、救助质量和救助效益等方面的变化，可以全面评估其社会效益。

四、2025-2027年三年支出规划

按照核对业务统计，2025-2027年，对拥有住房、车辆等财产的社会救助申请对象8000户进行计算，约需经费8000户*50元/户=40万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、本单位所使用的支出功能分类科目解释说明。

2082099其他民政管理事务支出：反映上述项目（民政事务管理里明确项目）以外用于民政管理事务的支出。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。