

青岛市民政局（本级）
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) 贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划,负责起草相关地方性法规、政府规章草案,拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施。

(二) 依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理、执法、监督,承担中共青岛市社会组织综合委员会的日常工作。

(三) 拟订全市社会救助政策措施、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,组织、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措施、总体规划并组织实施。组织研究全市行政区划优化设置建议,按照规定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工作。按照规定权限负责行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调查、调处。负责全市地名工作的统一监督管理,按照规定权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

(五) 拟订全市婚姻登记管理政策措施并组织实施,推进婚俗改革,指导全市婚姻登记工作。

(六) 负责殡葬行业监督管理。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡仪馆的设立管理,推进殡葬。

(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措施并组织实施。

（九）负责养老服务行业监督管理。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发展规划、政策措施、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、儿童救助保护政策措施和标准并组织实施，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措施，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）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）承担民政领域招商引资和招才引智相关工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市民政局要认真贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发

展职能,协调有关部门(单位)不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策措施,努力实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。推动全市养老服务向全面提升老年人生活质量转变,健全服务网络,增加服务供给,加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,大力发展普惠型养老服务,促进资源均衡配置,推动实现全体老年人享有基本养老服务。强化基本民生保障,健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系,聚焦全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜,兜牢民生底线。

(十七)有关职责分工。涉及职责分工的部门,应当建立信息共享、行政执法联动等机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责组织拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施,起草养老服务体系建设规划、相关地方性法规和政府规章草案、政策措施、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医养结合政策措施,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。

与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布青岛市行政区划图。

市行政审批局和审批服务事项划出部门应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,按照《中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建青岛市行政审批服务局改革方案〉的通知》·文件执行。市行政

审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项,依法履行职责,并对行政审批行为承担相应的法律责任;牵头协调与其他审批部门、监管部门、执法机构的关系,研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作,突出加强事中事后监管,依法对市行政审批局实施的审批行为和行政相对人从事行政许可事项的活动进行监督,依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范,明确行政相对人从事行政许可事项活动的要求、规则和限制性规定等,及时调整和完善行政权力清单、责任清单,严格落实监管职责。各部门应当加强衔接配合,决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

二、机构设置

市民政局内设机构共14个。分别为:办公室、人事处、政策法规处、规划财务处、市社会组织管理局(挂市社会组织执法监察局、市社会组织综合党委办公室牌子)、社会救助处、区划地名处、社会事务处、老龄工作处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、机关党委、离退休工作处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市民政局（本级）

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	4,403.52	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,782.60	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	4,575.52
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	224.00
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	5,629.88
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	7,186.12	本年支出合计	10,429.40
32	上年结转结余	3,243.28	年终结转结余	0.00
33	收入总计	10,429.40	支出总计	10,429.40

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：青岛市民政局（本级）

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	10,429.40	7,186.12	7,186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.28
2	208	社会保障和就业支出	4,575.52	4,179.52	4,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00
3	20802	民政管理事务	3,829.44	3,829.44	3,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080201	行政运行	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080206	社会组织管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	444.44	444.44	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	350.07	350.07	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.38	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20810	社会福利	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00
11	2081002	老年福利	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00
12	221	住房保障支出	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229	其他支出	5,629.88	2,782.60	2,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.28
16	22960	彩票公益金安排的支出	5,629.88	2,782.60	2,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.28
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,629.88	2,782.60	2,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.28

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：青岛市民政局（本级）

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	10,429.40	3,559.08	6,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	4,575.52	3,335.08	1,240.44	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20802	民政管理事务	3,829.44	2,985.00	844.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080201	行政运行	3,355.00	2,985.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080206	社会组织管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	444.44	0.00	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	350.07	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20810	社会福利	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2081002	老年福利	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229	其他支出	5,629.88	0.00	5,629.88	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22960	彩票公益金安排的支出	5,629.88	0.00	5,629.88	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,629.88	0.00	5,629.88	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：青岛市民政局（本级）

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	4,403.52	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	2,782.60	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	4,575.52	4,575.52	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	224.00	224.00	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	5,629.88	0.00	5,629.88	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	7,186.12	本年支出合计	10,429.40	4,799.52	5,629.88	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	3,243.28	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	396.00					
34	二、政府性基金预算拨款	2,847.28					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	10,429.40	支出总计	10,429.40	4,799.52	5,629.88	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：青岛市民政局（本级）

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	4,799.52	3,559.08	3,280.55	278.54	1,240.44
2	208	社会保障和就业支出	4,575.52	3,335.08	3,056.54	278.54	1,240.44
3	20802	民政管理事务	3,829.44	2,985.00	2,706.47	278.54	844.44
4	2080201	行政运行	3,355.00	2,985.00	2,706.47	278.54	370.00
5	2080206	社会组织管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	444.44	0.00	0.00	0.00	444.44
7	20805	行政事业单位养老支出	350.07	350.07	350.07	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.38	233.38	233.38	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00
10	20810	社会福利	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00
11	2081002	老年福利	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00
12	221	住房保障支出	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	224.00	224.00	224.00	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。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市民政局（本级）

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	3,559.08	3,280.55	278.54
2	301	工资福利支出	2,510.53	2,510.53	0.00
3	30101	基本工资	513.47	513.47	0.00
4	30102	津贴补贴	693.09	693.09	0.00
5	30103	奖金	520.06	520.06	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.38	233.38	0.00
7	30109	职业年金缴费	116.69	116.69	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	145.37	145.37	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	0.00
10	30113	住房公积金	224.00	224.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	60.89	60.89	0.00
12	302	商品和服务支出	302.05	23.52	278.54
13	30205	水费	1.00	0.00	1.00
14	30206	电费	13.00	0.00	13.00
15	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
16	30208	取暖费	35.93	0.00	35.93
17	30209	物业管理费	40.78	0.00	40.78
18	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
19	30212	因公出国（境）费用	12.00	0.00	12.00
20	30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
21	30228	工会经费	23.52	23.52	0.00
22	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
23	30239	其他交通费用	100.64	0.00	100.64

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	30299	其他商品和服务支出	47.68	0.00	47.68
25	303	对个人和家庭的补助	746.49	746.49	0.00
26	30302	退休费	417.59	417.59	0.00
27	30307	医疗费补助	56.36	56.36	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	272.55	272.55	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：青岛市民政局（本级）

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	3,559.08	3,280.55	278.54
2	501	机关工资福利支出	2,510.53	2,510.53	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,726.62	1,726.62	0.00
4	50102	社会保障缴费	499.02	499.02	0.00
5	50103	住房公积金	224.00	224.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	60.89	60.89	0.00
7	502	机关商品和服务支出	302.05	23.52	278.54
8	50201	办公经费	229.87	23.52	206.35
9	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
10	50207	因公出国（境）费用	12.00	0.00	12.00
11	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
12	50299	其他商品和服务支出	47.68	0.00	47.68
13	509	对个人和家庭的补助	746.49	746.49	0.00
14	50901	社会福利和救助	56.36	56.36	0.00
15	50905	离退休费	417.59	417.59	0.00
16	50999	其他对个人和家庭的补助	272.55	272.55	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：青岛市民政局（本级）

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	5,629.88	0.00	5,629.88
2	229	其他支出	5,629.88	0.00	5,629.88
3	22960	彩票公益金安排的支出	5,629.88	0.00	5,629.88
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,629.88	0.00	5,629.88

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市民政局（本级）

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	24.50	24.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	24.50	24.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	12.00	12.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.00	5.00	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。

政府采购预算表

单位名称：青岛市民政局（本级）

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	883.22	883.22	503.22	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市民政局			883.22	883.22	503.22	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市民政局本级			883.22	883.22	503.22	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
[2080201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C160703]软件运维服务	服务	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	[A020199]其他信息化设备	货物	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	[C160302]数据加工处理服务	服务	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	[C160704]安全运维服务	服务	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	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。

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10,429.40万元，包括：一般公共预算拨款收入4,403.52万元、政府性基金预算拨款收入2,782.60万元、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3,243.28万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为10,429.40万元，其中基本支出3,559.08万元、项目支出6,870.32万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算10,429.40万元，较上年预算减少1,246.25万元，其中：

1. 收入预算减少1,246.25万元，其中一般公共预算拨款收入减少31.98万元、政府性基金预算拨款收入减少1,322.40万元、上年结转结余增加108.13万元。

2. 支出预算减少1,246.25万元，其中基本支出减少105.68万元、项目支出减少1,140.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：上年结转结余减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入4,799.52万元，与上一年相比，增加364.02万元，增长8.21%，主要原因是：人员工资调整。

2025年一般公共预算支出4,799.52万元，与上一年相比，增加364.02万元，增长8.21%，主要原因是：人员工资调整。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入5,629.88万元，与上一年相比，减少1,610.27万元，下降22.24%。主要原因项目减少。

2025年政府性基金支出5,629.88万元，与上一年相比，减少1,610.27万元，下降22.24%。主要原因项目减少。

（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3,559.08万元，其中：

人员经费3,280.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、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278.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、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：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（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24.50万元，与上一年相比，减少3.00万元，下降10.91%。其中：

因公出国（境）经费12.00万元，与上一年相比，减少3.00万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费7.50万元，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7.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费5.00万元，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

2025年青岛市民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算为278.54万元，与上一年相比，减少30.31万元，下降9.81%。主要原因是：贯彻落实上级要求，压减行政运行开支。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额883.22万元，其中：财政拨款安排883.22万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算302.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算581.22万元。

（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3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆，事业单位业务

用车0辆，其他用车0辆。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23个，预算资金3482.6万元，其中财政拨款3482.6万元。拟积极应对人口老龄化项目等20个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2782.6万元，其中财政拨款2782.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化福彩公益金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002204010010B	项目名称	民政局及慈善总会专项业务费
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	370
绩效目标	以服务大局为根本,以现代民政理念为引领,以改革创新为动力,加快民政事业转型升级。		
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	会议费成本指标	≤450元/人
产出指标	数量指标	募捐人次	=20万人
		会议次数	≥10次
	质量指标	救助项目设置科学规范	≥90%
		民政领域政策宣传率	≥90%
时效指标	募捐救助完成时效	及时	
效益指标	社会效益指标	民政服务提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助单位(人)满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251206040100028	项目名称	街道（镇）综合养老服务中心一次性建设补贴
主管部门	青岛市民政局	预算金额（万元）	120
绩效目标	为街道（镇）综合养老服务中心开展建设等级评定，按照评定等级发放一次性建设补贴，推动街道（镇）综合养老服务中心标准化建设，规范化运营。		
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	街道（镇）综合养老服务中心一次性建设补贴预算控制数	≤120万元
产出指标	数量指标	参加街道（镇）综合养老服务中心一次性建设等级评定数量	≥6家
	数量指标	覆盖区市数量	≥4个
	质量指标	参评标准符合率	≥90%
		奖补资金发放到位率	95%
	时效指标	项目资金的拨付进度	2025-11-30
效益指标	社会效益指标	街道（镇）综合养老服务中心建设质量水平	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与评定的街道（镇）综合养老服务中心对评定过程的满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025121204010002M	项目名称	社会组织评估审计资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	30
绩效目标	1.社会组织评估:评估社会组织50家,推动我市社会组织健康有序发展。2.社会组织财务审计:对110家社会组织进行财务审计,促进社会组织规范发展。		
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	社会组织评估	≤3500元
		社会组织审计	≤1600元
产出指标	数量指标	出具评估报告数量	50份
		出具审计报告数量	110份
	质量指标	评估报告验收通过率	100%
		审计报告验收通过率	100%
	时效指标	评估、审计完成时限	≤11月
效益指标	社会效益指标	推动社会组织健康有序发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对第三方服务满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122004010002Q	项目名称	困难群众元旦春节走访慰问资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	90
绩效目标	通过开展春节期间走访慰问活动,让困难群众基本生活得到进一步保障,可感可及党和政府对民生工作的重视和对困难群众的关心关爱。		
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	走访全市城乡低保家庭、特困人员、低保边缘家庭、大病困难家庭	≥2000元/户
		走访困难村、农村特困人员供养机构	≥20000元/个
产出指标	数量指标	走访困难群众户数	≥170户
		走访困难村、农村特困人员供养机构	≥18个
	质量指标	低保家庭、特困人员、低保边缘家庭、大病困难家庭准确率	100%
		走访困难村、农村特困人员供养机构准确率	100%
时效指标	走访计划时间	≤4月	
效益指标	社会效益指标	对走访慰问对象的关怀情况	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	走访困难群众满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251222040100026	项目名称	星级养老机构奖补资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	770
绩效目标	通过对养老机构进行星级评定并按级别发放奖励,可有效提高养老机构对星级评定工作重要性的认识,增强养老机构建设的使命感和责任感,促进我市养老机构管理服务综合质量的提高和规范化建设。		
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	星级养老机构奖补标准	≤40万元/家
产出指标	数量指标	星级养老机构覆盖区市	10个区(市)
		奖补星级养老机构数量	≥110家
	质量指标	星级养老机构奖补资金标准达标率	100%
		奖补资金发放到位率	≥95%
时效指标	星级养老机构资金拨付完成时间	2025年12月25日前	
效益指标	社会效益指标	养老机构服务质量水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	星级评定养老机构满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122404010004E	项目名称	养老护理员职业技能大赛项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	20
绩效目标	通过竞赛活动在养老服务机构掀起学习养老照护理论知识和实操技能的高潮，全面提升养老护理员实际工作能力和技能水平，展示养老护理员风采，培育孝亲敬老的良好社会风尚，为养老服务高质量发展作出更大贡献，在全社会营造崇尚技能、尊重劳动、关爱养老服务技能人才的良好氛围。		
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	本项目的执行成本预算资金	≤450元/人/天
产出指标	数量指标	参加职业技能大赛的护理员人数	44人
		参加省级养老护理员职业技能选拔赛集中培训的护理员人数	计划6人
	质量指标	参赛养老护理员培训率	≥80%
		参赛养老护理员考核合格率	≥60%
时效指标	本项目的预计执行时间进度	2025年11月30日前	
效益指标	社会效益指标	养老护理员职业技能	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	养老护理员职业技能大赛参赛人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122404010005N	项目名称	青岛市养老院模范院长和 爱心养老院护理员项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	13
绩效目标	通过开展最美养老机构院长和最美养老服务机构护理员评比活动,进一步激发广大养老从业者献身养老服务事业的热情,树立行业典范,提升我市养老服务水平。		
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	模范养老院院长补贴	2000元/人
		爱心养老护理员补贴	1000元/人
产出指标	数量指标	模范养老院院长人数	10人
		评选爱心养老护理员	100人
	质量指标	全市养老机构院长和护理员参选率	100%
		激发养老服务人员服务质量提升率	10%
	时效指标	本项目的执行时间	2025年11月30日前
效益指标	社会效益指标	从事养老服务的管理及服务人员 对职业的认同感、获得感	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者对本项目评选过程的满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251224040100072	项目名称	养老服务人员能力提升项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	45.4
绩效目标	通过实施该项目，提升区(市)及街道(镇)民政干部、养老机构从业人员(养老护理员、营养师、安全员等人员)能力素质，编制应急演练预案，提升机构应急演练能力，提升养老服务发展质量，夯实养老服务安全发展基础。		
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	养老服务人员培训	20元/人/学时
产出指标	数量指标	养老服务相关技能提升培训人数	1000人
		编制应急演练预案数量	≥1套
		养老服务培训类别	2类
	质量指标	业务能力提升考核达标率	≥80%
	时效指标	培训和等级评定完成时间	2025年11月30日前
效益指标	社会效益指标	养老服务人员的业务素质、服务水平提升	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的养老服务人员	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122504010004N	项目名称	养老服务消防能力提升 (智慧消防平台运维) 项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	50
绩效目标	养老服务消防能力提升(智慧消防平台运维)项目利用物联网、互联网技术,将养老服务机构内部安装的物联设备接入平台,并远程实时反馈给各用户,从而提高全市养老服务机构的消防安全责任意识、防范抵御火灾能力和火灾自救能力,实现消防安全巡查检查标准化、数字化。一旦监测到异常情况,平台会及时发送报警信息至相关单位负责人,确保第一时间做出消防安全应急处置。		
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	运维服务费	≤50万
产出指标	数量指标	智慧消防物联设备管理模块数量	≥4个
		平台用户数量	≥400个
	质量指标	平台运维验收合格率	≥90%
		智慧消防物联设施功能模块使用	≥90%
	时效指标	资金拨付进度	2025年12月完成资金拨付
效益指标	社会效益指标	平台的监管效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户的满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251225040100080	项目名称	养老促进保障平台运维项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	70
绩效目标	为贯彻落实《青岛市人民政府关于推进基本养老服务体系建设的实施意见》(青政办发〔2023〕13号)《青岛市民政局青岛市财政局关于印发<青岛市养老服务补贴实施办法>的通知》等文件精神,为民政部门统筹推进我市养老服务发展提供数据支持,养老服务促进保障平台应在民政管理端、养老服务机构端、个人端支持相关的业务功能,同时加强数据互访,确保各类居家服务数据、助餐服务数据来自生产环节,并强化各类养老服务机构基础数据校验,为提升养老服务质量提供智慧工具。		
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	项目运维资金	≤70万元
产出指标	数量指标	平台功能模块使用良好	3个功能模块满足业务需求
		平台用户数量	≥1500个
	质量指标	平台及时完善功能性	≥90%
		平台验收合格率	≥90%
时效指标	资金拨付进度	2025年12月前完成资金拨付	
效益指标	社会效益指标	平台的监管效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户的使用满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122804010002K	项目名称	福彩公益金绩效评审资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	15
绩效目标	通过实施福彩公益金项目绩效评审项目,完成对2024年福彩公益金评审,提高审计报告对专项经费使用的指导性。确保资金合规性、科学性。		
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	项目评审人员支出成本	≤800元
产出指标	数量指标	参与审计、检查等工作人员数量	≥4人
		评审资金项目数量	≥20个
	质量指标	评审通过率	≥90%
		评审验收合格率	≥95%
时效指标	福彩公益金项目绩效评审工作周期	≤6月	
效益指标	社会效益指标	审计报告指导性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	评审部门满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251234040100029	项目名称	敬老使者政府津贴
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	49.2
绩效目标	通过敬老使者的选拔激励更多优秀人才投身养老服务事业,吸引更多社会力量关心支持养老服务行业,在提高我市养老服务人才综合素质、促进养老服务业更好更快发展等方面将起到重要作用,为广大老年群体享受优质养老服务,营造尊老敬老爱老的良好社会氛围。		
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	青岛敬老使者市政府津贴资金	1000元/人/月
产出指标	数量指标	敬老使者评比的区市	10个区市
		敬老使者人数	41人
	质量指标	津贴发放到位率	100%
		敬老使者津贴发放标准达标率	100%
时效指标	津贴发放及时性	≤10月	
效益指标	社会效益指标	尊老敬老爱老的良好社会氛围是否提升	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025123704010002W	项目名称	社会救助政策落实评估
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	15
绩效目标	2025年度,计划完成评价区市10个,出具工作落实评价报告10份,通过项目的实施社会救助政策有效落实。		
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	社会救助第三方评估成本控制数	≤15万
		评价每个区市成本控制数	≤1.5万
产出指标	数量指标	评估区市数量	10个
		出具报告数量	10份
	质量指标	区市评价验收通过率	≥90%
		问题整改落实率	≥90%
	时效指标	社会救助第三方评价工作完成时间	≤11月
效益指标	社会效益指标	社会救助政策落实情况	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025124404010002E	项目名称	镇街级居家社区养老服务中心等级评定资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	20
绩效目标	通过对镇街级居家社区养老服务中心进行等级评定,给予一次性奖补,充分调动社会力量参与我市居家社区养老服务,为街道辖区内的老年人提供“没有围墙的养老院”专业服务,更好地提升居家社区老年人的养老服务质量。		
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	镇街级居家社区养老服务中心等级评定经费	≤20万元
产出指标	数量指标	提报评估的区市	10个区市
		预计2025年参加等级评定的镇街级居家社区养老服务中心数量	约140处
	质量指标	参评标准符合率	50%
		镇街综合养老服务中心等级评定资质	100%
时效指标	等级评定镇街级居家社区养老服务中心验收完成时间	2025年11月30日	
效益指标	社会效益指标	镇街级居家社区养老服务中心服务质量水平	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与等级评定的镇街级居家社区养老服务中心满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251256040100022	项目名称	养老机构智慧照护项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	300
绩效目标	面向青岛福彩养老院隆德路、青大一路、南九水路共三个院区，针对在院老人、管理人员、护理人员，引入智能感知和照护设备，打造智慧照护应用场景，实现养老服务品质提升。项目建设完成后，将并入“全市一家养老院”项目统一管理。		
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	智慧照护项目设备购置成本	≤280万元
		系统对接联调成本	≤20万元
产出指标	数量指标	智能人体测温双光半球	=6台
		检测/监测雷达	=700台
		看护终端	=54台
		机器人	=6台
		配套软件	=2套
	质量指标	项目验收合格率	=100%
		设备运行故障次数	≤5次
时效指标	设备就位时间	≤3月	
效益指标	社会效益指标	失智老人的走失率减少	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	老人和工作人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025125704010002A	项目名称	社会救助基层能力提升项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	20
绩效目标	通过开展社会救助业务培训,提高基层政策掌握水平; 通过开展社会救助业务培训,提高基层服务经办能力。		
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	人均成本控制率	≤450元/人天
		专家成本控制率	≤2万
产出指标	数量指标	培训人数	≥200人
		培训天数	≥2天
	质量指标	培训人员合格率	≥90%
		培训任务完成质量效率	≥90%
	时效指标	完成培训时间	≤11月
效益指标	社会效益指标	基层服务效能	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251258040100020	项目名称	街道（镇）综合养老服务中心运营奖励补贴
主管部门	青岛市民政局	预算金额（万元）	1077
绩效目标	为街道（镇）综合养老服务中心按照评估等级发放运营奖励，有效提高街道（镇）综合养老服务中心运营积极性，减轻运营压力，促进街道（镇）综合养老服务中心提高管理服务质量。		
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	街道（镇）综合养老服务中心运营奖励预算控制数	≤1077万元
产出指标	数量指标	街道（镇）综合养老服务中心参评提报区市	10个区市
		参加等级评定的街道（镇）综合养老服务中心数量	≥139家
	质量指标	参评标准符合率	50%
		奖补资金发放到位率	≥95%
时效指标	项目资金的拨付进度	2025-11-30	
效益指标	社会效益指标	街道（镇）综合养老服务中心服务质量水平	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加评定的街道（镇）综合养老服务中心对评定过程的满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251261040100025	项目名称	老年文艺展示与文化交流和老年教育与文体活动项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	155
绩效目标	由承接主体利用市老年活动中心综合楼演出剧场组织承办体现新时代特色、传承民族文化、弘扬主旋律的老年人文艺节目展演，打造我市老年文化交流的基地、精神康乐的家园。由承接主体运营管理市老年活动中心活动楼为老年人活动服务区域和教学楼一至三层老年教育区域，对来活动的老年人实施预约管理、活动服务记录；对来市老年活动中心学习的老年人，开展老年教育，保障老年活动中心老年教育与文体活动安全有序、平稳规范运行。		
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	平均每场演出技术保障费用	≤3万元
		平均每场演出节目保障费用	≤1万元
产出指标	数量指标	承办市级老年文艺展演场次	10场次
		承办老年群团演出场次	7场次
		承办其它演出	6场次
		开展老年教育班次	不少于170个班次
	质量指标	文艺展演达标率	95%
		其它演出达标率	95%
		老年群团演出达标率	95%
时效指标	举办老年文艺展示与文艺交流的完成时间	12月31日前	
效益指标	社会效益指标	文艺展演惠及老年人人数	≥11000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人的满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530BR04010003X	项目名称	提升居家社区养老助餐设施配置率项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	21
绩效目标	通过为老年餐厅配置助餐设备,在做好老年助餐服务管理的同时,持续提高养老设施的助餐服务能力,解决老年人做饭愁的难题,提升老年人的获得感和幸福感。		
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	助餐单价	≤3200元/台
产出指标	数量指标	助餐机购置数量	≥63台
		项目覆盖区市	≥50%
	质量指标	设备质保期	1年
		助餐设备验收合格率	≥90%
时效指标	资金拨付时间	2025.11.30日前	
效益指标	社会效益指标	提升居家养老设施的助餐服务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530BW04010002 F	项目名称	养老机构安全生产检查
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	25
绩效目标	通过养老机构安全生产检查,加强养老机构安全监管,防范各类风险隐患,提升养老机构安全管理、风险防控和应急处置能力,确保入住老年人生命财产安全。		
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	养老机构安全生产检查预算控制数	≤500元/家
产出指标	数量指标	养老机构安全生产检查区市数	10个
		养老机构安全生产检查机构数	≥304家
	质量指标	养老机构安全生产检查资质	≥100%
		养老机构安全生产检查人员配备合格率	≥90%
时效指标	项目资金拨付完成时间	2025年12月25日前	
效益指标	社会效益指标	养老机构安全管理、风险防控和应急处置能力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人认可和满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530C004010002A	项目名称	积极应对人口老龄化项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	150
绩效目标	实施积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，促进老年人养老服务、健康服务、社会参与、权益保障等统筹发展；开展积极应对人口老龄化国家战略国情教育，帮助老年人树立积极观念，提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感，推动老龄事业高质量发展。		
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	积极应对人口老龄化项目预算控制数	≤150万
产出指标	数量指标	银龄志愿服务积分活动项目试点数量	≥5个
		康复辅助器具社区租赁试点	20个
	质量指标	课题验收通过率	=100%
		《青岛老龄》验收通过率	=100%
时效指标	民政局专项业务工作周期	≤12月	
效益指标	社会效益指标	老龄事业高质量发展水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对积极应对人口老龄化各项工作的满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530C5040100024	项目名称	养老服务课题研究
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	40
绩效目标	通过实施该项目,开展养老服务调查及养老服务体系建设设计课题研究,增强养老服务政策可行性、针对性、实效性。		
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	养老服务课题研究项目项目预算控制数	≤40万元
产出指标	数量指标	课题研究理论成果	≥2个
		课题研究服务老年人数量	≥238万人
	质量指标	养老服务调查质量合格率	≥90%
		养老服务体系建设设计质量合格率	≥90%
时效指标	项目资金拨付完成时间	2025年12月25日前	
效益指标	社会效益指标	养老服务政策实效	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对本项目的认可和满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	3702002530C6040100027	项目名称	《青岛市养老服务设施专项规划（2021-2035）》实施情况评估
主管部门	青岛市民政局	预算金额（万元）	17
绩效目标	通过实施该项目，评估《青岛市养老服务设施专项规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）实施情况，调整优化《规划》内容，促进养老服务高质量发展。		
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	项目评估预算控制数	≤17万元
产出指标	数量指标	《规划》评估覆盖区市数	10个
		《规划》评估老年人数量	≥238万人
	质量指标	评估质量合格率	≥90%
		评估组织资质	100%
	时效指标	项目资金拨付完成时间	2025年12月25日前
效益指标	社会效益指标	《规划》科学性、前瞻性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及养老服务机构满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

通过购买第三方服务，对社会救助政策落实情况进行调查和评估，按照区市、街镇、村居、保障人数一定比例，对社会救助政策掌握和落实情况进行抽查评估。

2. 立项依据

根据《社会救助暂行办法》第54条“县级及以上人民政府可以将社会救助中的具体服务事项通过委托、承包、采购等方式，向社会力量购买服务”。

3. 实施主体

青岛市民政局本级

4. 实施方案

按照区市、街镇、村居、保障人数一定比例，对社会救助政策掌握和落实情况进行抽查评估，计划完成评价区市10个，出具工作落实评价报告10份，通过项目的实施社会救助政策有效落实。

5. 实施周期

2025年01月01日至2025年12月31日

6. 年度预算安排

15万元

7. 绩效目标和指标

2025年度，计划完成评价区市10个，出具工作落实评价报告10份，通过项目的实施社会救助政策有效落实。

2025 年社会救助购买服务资金

重点项目说明

一、项目概述：通过购买第三方服务，对社会救助政策落实情况进行调查和评估，按照区市、街镇、村居、保障人数一定比例，对社会救助政策掌握和落实情况进行抽查评估。

二、立项依据：根据《社会救助暂行办法》第 54 条“县级以上人民政府可以将社会救助中的具体服务事项通过委托、承包、采购等方式，向社会力量购买服务”。

三、实施主体：青岛市民政局本级

四、实施方案：按照区市、街镇、村居、保障人数一定比例，对社会救助政策掌握和落实情况进行抽查评估，计划完成评价区市 10 个，出具工作落实评价报告 10 份，通过项目的实施社会救助政策有效落实。

五、实施周期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排：15 万元。

2025 年绩效目标和指标

(一) 绩效目标：2025 年度，计划完成评价区市 10 个，出具工作落实评价报告 10 份，通过项目的实施社会救助政策有效落实。

(二) 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	社会救助第三方评估成本控制数	≤15 万
		评价每个区市成本控制数	≤1.5 万
产出指标	数量指标	评估区市数量	10 个
		出具报告数量	10 份
	质量指标	区市评价验收通过率	≥90%
		问题整改落实率	≥90%
	时效指标	社会救助第三方评价工作完成时间	≤11 月
效益指标	社会效益指标	社会救助政策落实情况	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

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。