

青島市民政事務綜合服務中心
2026年度單位預算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026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 2026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）承办居民涉外、涉港澳台婚姻登记服务工作，管理相关婚姻登记档案资料，开展数据统计分析。承担全市婚姻登记业务培训工作，指导区（市）婚姻登记服务工作。

（二）承担全市民政系统社会福利企业离退休人员相关管理服务性工作。

（三）承担慈善活动的组织实施和服务工作。

（四）承担市老年活动中心管理运营工作。组织老年群众团体开展文体活动，为老年人学习、健身和文化康乐等提供服务开展老年人对外文化交流与合作。

（五）承担社会组织管理有关信息采集上报工作。承担市级社会组织档案管理、信息查询服务工作。承担社会组织业务培训和交流合作的事务性、辅助性工作。

（六）参与老龄事业、养老服务发展规划、政策措施的研究论证工作。协助做好全市老年人福利、权益保障、社会参与工作。

（七）承担养老政策咨询服务、宣传交流工作。承担养老机构服务质量检测的技术性工作，组织开展养老服务人才培养。

（八）协助做好地名方案编制和地名档案管理工作。

二、机构设置

青岛市民政事务综合服务中心内设机构共5个，分别为：

1. 综合部。
2. 民政事务服务部。
3. 社会组织服务部。

4. 养老服务促进部。

5. 老龄工作服务部。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市民政事务综合服务中心

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	1,625.31	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	103.20	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	1,516.04
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	109.27
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	103.20
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	1,728.51	本年支出合计	1,728.51
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,728.51	支出总计	1,728.51

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：青岛市民政事务综合服务中心

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	1,728.51	1,728.51	1,728.51	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	1,516.04	1,516.04	1,516.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20810	社会福利	1,343.56	1,343.56	1,343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081005	社会福利事业单位	1,343.56	1,343.56	1,343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	229	其他支出	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22960	彩票公益金安排的支出	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.20	103.20	103.20	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：青岛市民政事务综合服务中心

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	1,728.51	1,476.31	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,516.04	1,367.04	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20810	社会福利	1,343.56	1,194.56	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081005	社会福利事业单位	1,343.56	1,194.56	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	229	其他支出	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22960	彩票公益金安排的支出	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.20	0.00	103.20	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：青岛市民政事务综合服务中心

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	1,625.31	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	103.20	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	1,516.04	1,516.04	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	109.27	109.27	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	103.20	0.00	103.20	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	1,728.51	本年支出合计	1,728.51	1,625.31	103.20	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	1,728.51	支出总计	1,728.51	1,625.31	103.20	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：青岛市民政事务综合服务中心

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	1,625.31	1,476.31	1,292.92	183.39	149.00
2	208	社会保障和就业支出	1,516.04	1,367.04	1,183.65	183.39	149.00
3	20805	行政事业单位养老支出	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00
6	20810	社会福利	1,343.56	1,194.56	1,011.17	183.39	149.00
7	2081005	社会福利事业单位	1,343.56	1,194.56	1,011.17	183.39	149.00
8	221	住房保障支出	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	109.27	109.27	109.27	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	109.27	109.27	109.27	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：青岛市民政事务综合服务中心

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	1,476.31	1,292.92	183.39
2	301	工资福利支出	1,229.82	1,229.82	0.00
3	30101	基本工资	278.99	278.99	0.00
4	30102	津贴补贴	333.57	333.57	0.00
5	30107	绩效工资	240.85	240.85	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.99	114.99	0.00
7	30109	职业年金缴费	57.49	57.49	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.50	68.50	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	0.00
10	30113	住房公积金	109.27	109.27	0.00
11	30199	其他工资福利支出	19.98	19.98	0.00
12	302	商品和服务支出	192.18	9.79	182.39
13	30201	办公费	1.84	0.00	1.84
14	30205	水费	0.21	0.00	0.21
15	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
16	30208	取暖费	62.06	0.00	62.06
17	30209	物业管理费	70.44	0.00	70.44
18	30211	差旅费	2.91	0.00	2.91
19	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
20	30228	工会经费	9.79	9.79	0.00
21	30239	其他交通费用	10.13	0.00	10.13
22	30299	其他商品和服务支出	31.00	0.00	31.00
23	303	对个人和家庭的补助	53.31	53.31	0.00

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	30302	退休费	28.49	28.49	0.00
25	30307	医疗费补助	2.44	2.44	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	22.38	22.38	0.00
27	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
28	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

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：青岛市民政事务综合服务中心

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	1,476.31	1,292.92	183.39
2	505	对事业单位经常性补助	1,422.00	1,239.61	182.39
3	50501	工资福利支出	1,229.82	1,229.82	0.00
4	50502	商品和服务支出	192.18	9.79	182.39
5	506	对事业单位资本性补助	1.00	0.00	1.00
6	50601	资本性支出（一）	1.00	0.00	1.00
7	509	对个人和家庭的补助	53.31	53.31	0.00
8	50901	社会福利和救助	2.44	2.44	0.00
9	50905	离退休费	28.49	28.49	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	22.38	22.38	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：青岛市民政事务综合服务中心

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	103.20	0.00	103.20
2	229	其他支出	103.20	0.00	103.20
3	22960	彩票公益金安排的支出	103.20	0.00	103.20
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.20	0.00	103.20

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：青岛市民政事务综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	0.00	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。

2. 本单位2026年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市民政事务综合服务中心

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	141.50	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
青岛市民政局			141.50	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
青岛市民政事务综合服务 中心（青岛市老年活 动中心）			141.50	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
[2081005]社会福利事 业单位	[C2104]物业管理服务	服务	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事 业单位	[C2104]物业管理服务	服务	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.08
[2081005]社会福利事 业单位	[A05040101]复印纸	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2081005]社会福利事 业单位	[A02010105]台式计算机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事 业单位	[C2104]物业管理服务	服务	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事 业单位	[C170102]网络接入服务	服务	0.96	0.96	0.96	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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026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：2026年收入预算为1,728.51万元，包括：一般公共预算拨款收入1,625.31万元、政府性基金预算拨款收入103.20万元、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：2026年支出预算为1,728.51万元，其中基本支出1,476.31万元、项目支出252.20万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算1,728.51万元，较上年预算增加655.37万元，其中：

1. 收入预算增加655.37万元，其中一般公共预算拨款收入增加554.57万元、政府性基金预算拨款收入增加100.80万元。

2. 支出预算增加655.37万元，其中基本支出增加522.57万元、项目支出增加132.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：机构改革等新增人员导致。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,625.31万元，较上年预算增加554.57万元，增长51.79%，主要原因是：机构改革等新增人员导致。

2026年一般公共预算支出预算1,625.31万元，较上年预算增加554.57万元，增长51.79%，主要原因是：机构改革等新增人员导致。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算103.20万元，较上年预算增加100.80万元，增长4200.00%，主要原因是：新增老年文艺展示与文化和交流和老年教育与文化活动项目。

2026年政府性基金支出预算103.20万元，较上年预算增加100.80万元，增长4200.00%，主要原因是：新增老年文艺展示与文化和交流和老年教育与文化活动项目。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,476.31万元，其中：

人员经费1,292.92万元，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183.39万元，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、物业管理费、差旅费、委托业

务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，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。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，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

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，青岛市民政事务综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年青青岛市民政事务综合服务中心的事业运行经费财政拨款预算为183.39万元，与上一年相比，增加20.19万元，增长12.37%。主要原因是：新增加人员导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额141.50万元，其中：财政拨款安排141.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

1.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算140.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出105.00万元，主要为组织承办老年人文艺演出事项42.00万元、老年教育与文体活动事项60.00万元、法律顾问服务事项2.00万元、委托审计服务事项1.00万元。与上一年相比，增加105.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加老年文艺展示与文化交流和老年教育与文化活动项目。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市民政事务综合服务中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金252.20万元，其中财政拨款252.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费等项目支出2026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

(2026年度)

401004青岛市民政事务综合服务中心（青岛市老年

单位：万元

项目编码	370200261233040100027	项目名称	福企代管人员资金	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	1.20	
绩效目标	通过落实劳模、供养等政策规定，可以实现劳模津贴、死亡职工遗属生活费等有效保障。			
	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	代管人员每月供养费人均标准	≤530元
			代管人员每月市级劳模人均标准	≤180元
	产出指标	数量指标	供养费发放人数	1人
			劳模补贴发放人数	2人
		质量指标	困难职工救助率*	≥95%
			代管人员政策性补助经费保障率	=100%
	时效指标		补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代管人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401004青岛市民政事务综合服务中心（青岛市老年

单位：万元

项目编码	370200261218040100026	项目名称	老年活动中心运行经费	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	88.00	
绩效目标	通过采购市老年活动中心物业管理等服务，实现园区公共设施设备安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防维保成本	≤4.2万元
			电梯维保费用成本	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积*	≥16213.92平方米
			服务人员配备总人数*	≥23人
		质量指标	活动场所正常运转率	≥90%
			设备维修质量合格率	≥95%
	时效指标	老年活动中心全年开放天数	≥200天	
	效益指标	社会效益指标	园区正常运转保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年活动中心参与老年人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401004青岛市民政事务综合服务中心（青岛市老年

单位：万元

项目编码	370200261261040100028		项目名称	老年文艺展示与文化交流和老年教育与文化活动项目
主管部门	青岛市民政局		预算金额	102.00
绩效目标	通过提供老年教育与文化交流服务，实现打造我市老年文化交流的基地、精神康乐的家园的目标。			
	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	每场市级老年文艺展演平均费用	≤5万元
			每场基层老年群团演出平均费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	公益演出场次*	≥18场
			开展老年教育班次	≥150个班次
		质量指标	文艺展演达标率	≥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化交流的完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活成效	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401004青岛市民政事务综合服务中心（青岛市老年

单位：万元

项目编码	37020026002204010020Y	项目名称	市民政事务综合服务中心专项业务费	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	61.00	
绩效目标	通过对老年活动中心的维护管理等，保障园区基本运转和业务需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市老年活动中心公众责任险	≤2500元
			公共区域无线网络每月成本	≤1600元/月
	产出指标	数量指标	活动楼正常开放日保障人数	≥200人次
			老年活动中心园区运转规模	19569.61平方米
		质量指标	活动场所运转率	≥90%
			维修合格率*	≥95%
		时效指标	老年活动中心全年开放天数	≥200天
	效益指标	社会效益指标	老年活动中心园区正常运转保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人满意度	≥85%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

该项资金用于老年活动中心基本运行运转支出。

2. 立项依据

（一）根据《中共青岛市委机构编制委员会关于印发〈青岛市民政事务综合服务中心机构编制职能规定〉的通知》（青编字〔2021〕26号）第四条主要职责之一“（四）承担市老年活动中心运营管理工作。组织老年群众团体开展文体活动，为老年人学习、健身和文体康乐等提供服务，开展老年人对外文化交流与合作。”

（二）根据《中华人民共和国消防法》《山东省消防条例》等相关规定，消防重点单位每年对单位所属的建筑消防设施至少检测1次，每月定期维修保养，并出具相应的检测、评估、维保报告。

3. 实施主体

项目实施主体为青岛市民政事务综合服务中心。

4. 实施方案

主要包括物业管理服务，园区地上、地下设施维修维护，演艺厅舞台设施、活动室文体设施、教学楼教学设施等维修维护，监控设备、备用发电设备的维修维护。

5. 实施周期

项目实施周期为1年，2026年1月1日至2026年12月31日。

6. 年度预算安排

年度预算安排为88万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标为通过采购市老年活动中心物业管理等服务，实现园区公共设施设备安全运行。绩效指标为物业管理服务总面积 ≥ 16213.92 平方米，服务人员配备总人数 ≥ 23 人，设备维修质量合格率 $\geq 95\%$ ，老年活动中心参与老年人满意度 $\geq 85\%$ 。

青岛市民政事务综合服务中心重点项目情况说明

老年活动中心运行经费项目情况说明

1. 项目概述

该项资金用于老年活动中心基本运行运转支出。

2. 立项依据

(一) 根据《中共青岛市委机构编制委员会关于印发〈青岛市民政事务综合服务中心机构编制职能规定〉的通知》(青编字〔2021〕26号)第四条主要职责之一“(四)承担市老年活动中心运营管理工作。组织老年群众团体开展文体活动,为老年人学习、健身和文体康乐等提供服务,开展老年人对外文化交流与合作。”

(二) 根据《中华人民共和国消防法》《山东省消防条例》等相关规定,消防重点单位每年对单位所属的建筑消防设施至少检测1次,每月定期维修保养,并出具相应的检测、评估、维保报告。

3. 实施主体

项目实施主体为青岛市民政事务综合服务中心。

4. 实施方案

主要包括物业管理服务,园区地上、地下设施维修维护,演艺厅舞台设施、活动室文体设施、教学楼教学设施等维修维护,监控设备、备用发电设备的维修维护。

5. 实施周期

项目实施周期为1年,2026年1月1日至2026年12月

31 日。

6. 年度预算安排

年度预算安排为 88 万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标	通过采购市老年活动中心物业管理等服务，实现园区公共设施设备安全运行。			
	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	消防维保成本	≤4.2 万元
			电梯维保费用成本	≤2.5 万元
	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积*	≥16213.92 平方米
			服务人员配备总人数*	≥23 人
		质量指标	活动场所正常运转率	≥90%
			设备维修质量合格率	≥95%
	时效指标	老年活动中心全年开放天数	≥200 天	
	效益指标	社会效益指标	园区正常运转保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年活动中心参与老年人满意度	≥85%

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、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、青岛市民政事务综合服务中心所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

十九、单位特有的其他需进行解释说明的名词。（无）