

青島市民政局（本級）
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) 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

(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规划建设规划、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

青岛市民政局单位内设机构共14个,分别为:

1. 办公室2. 人事处3. 政策法规处4. 规划财务处5. 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)6. 社会救助处7. 区划地名处8. 社会事务处9. 老龄工作处10. 养老服务处11. 儿童福利处12. 慈善事业促进处13. 机关党委14. 离退休工作。

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 | 6,142.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,674.60 | 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 | 5,898.16 |
| 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 | 3.15 |
| 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 | 244.13 |
| 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 | 3,553.20 |
| 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 | 8,816.89 | 本年支出合计 | 9,698.63 |
| 32 | 上年结转结余 | 881.75 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 9,698.63 | 支出总计 | 9,698.63 |

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 | 9,698.63 | 8,816.89 | 8,816.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5,898.16 | 5,898.16 | 5,898.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3,628.34 | 3,628.34 | 3,628.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 3,519.49 | 3,519.49 | 3,519.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 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 | 84.85 | 84.85 | 84.85 | 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 | 384.82 | 384.82 | 384.82 | 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 | 256.55 | 256.55 | 256.55 | 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 | 128.27 | 128.27 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 1,885.00 | 1,885.00 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2081006 | 养老服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
| 14 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
| 15 | 2159802 | 制造业 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 244.13 | 244.13 | 244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 244.13 | 244.13 | 244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 244.13 | 244.13 | 244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 229 | 其他支出 | 3,553.20 | 2,674.60 | 2,674.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.60 |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,553.20 | 2,674.60 | 2,674.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.60 |
| 21 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,553.20 | 2,674.60 | 2,674.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.60 |

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 | 9,698.63 | 3,742.44 | 5,956.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5,898.16 | 3,498.31 | 2,399.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3,628.34 | 3,113.49 | 514.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 3,519.49 | 3,113.49 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 84.85 | 0.00 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 384.82 | 384.82 | 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 | 256.55 | 256.55 | 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 | 128.27 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 1,885.00 | 0.00 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 1,845.00 | 0.00 | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2081006 | 养老服务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2159802 | 制造业 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 244.13 | 244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 244.13 | 244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 244.13 | 244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 229 | 其他支出 | 3,553.20 | 0.00 | 3,553.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,553.20 | 0.00 | 3,553.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,553.20 | 0.00 | 3,553.20 | 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 | 6,142.29 | 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 | 2,674.60 | 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 | 5,898.16 | 5,898.16 | 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 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 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 | 244.13 | 244.13 | 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 | 3,553.20 | 0.00 | 3,553.20 | 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 | 8,816.89 | 本年支出合计 | 9,698.63 | 6,142.29 | 3,556.35 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 881.75 | 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 | 881.75 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 9,698.63 | 支出总计 | 9,698.63 | 6,142.29 | 3,556.35 | 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 | 6,142.29 | 3,742.44 | 3,455.63 | 286.81 | 2,399.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5,898.16 | 3,498.31 | 3,211.50 | 286.81 | 2,399.85 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3,628.34 | 3,113.49 | 2,826.68 | 286.81 | 514.85 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 3,519.49 | 3,113.49 | 2,826.68 | 286.81 | 406.00 |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.85 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 384.82 | 384.82 | 384.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.55 | 256.55 | 256.55 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.27 | 128.27 | 128.27 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.00 |
| 12 | 2081006 | 养老服务 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 244.13 | 244.13 | 244.13 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 244.13 | 244.13 | 244.13 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 244.13 | 244.13 | 244.13 | 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 | 3,742.44 | 3,455.63 | 286.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2,769.23 | 2,769.23 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 617.87 | 617.87 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 736.26 | 736.26 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 562.18 | 562.18 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.55 | 256.55 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 128.27 | 128.27 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.77 | 160.77 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 244.13 | 244.13 | 0.00 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59.95 | 59.95 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 313.06 | 26.50 | 286.56 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 35.93 | 0.00 | 35.93 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 40.78 | 0.00 | 40.78 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 26.50 | 26.50 | 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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 108.40 | 0.00 | 108.40 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.70 | 0.00 | 45.70 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 659.90 | 659.90 | 0.00 |
| 28 | 30302 | 退休费 | 337.63 | 337.63 | 0.00 |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 55.28 | 55.28 | 0.00 |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 266.99 | 266.99 | 0.00 |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |

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 | 3,742.44 | 3,455.63 | 286.81 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 2,769.23 | 2,769.23 | 0.00 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,916.31 | 1,916.31 | 0.00 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 548.84 | 548.84 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 244.13 | 244.13 | 0.00 |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 | 59.95 | 59.95 | 0.00 |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 | 313.06 | 26.50 | 286.56 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 234.61 | 26.50 | 208.11 |
| 9 | 50203 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | 50205 | 委托业务费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 11 | 50206 | 公务接待费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 12 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 13 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 14 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 45.70 | 0.00 | 45.70 |
| 15 | 503 | 机关资本性支出（一） | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 16 | 50306 | 设备购置 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 17 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 659.90 | 659.90 | 0.00 |
| 18 | 50901 | 社会福利和救助 | 55.28 | 55.28 | 0.00 |
| 19 | 50905 | 离退休费 | 337.63 | 337.63 | 0.00 |
| 20 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 266.99 | 266.99 | 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 | 3,556.35 | 0.00 | 3,556.35 |
| 2 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 3 | 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 4 | 2159802 | 制造业 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3,553.20 | 0.00 | 3,553.20 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,553.20 | 0.00 | 3,553.20 |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,553.20 | 0.00 | 3,553.20 |

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 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 10.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 3.75 | 3.75 | 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 | 2,228.28 | 2,228.28 | 2,024.78 | 203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.10 |
| 青岛市民政局 | | | 2,228.28 | 2,228.28 | 2,024.78 | 203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.10 |
| 青岛市民政局本级 | | | 2,228.28 | 2,228.28 | 2,024.78 | 203.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.10 |
| [2081002]老年福利 | [C050104]养老服务 | 服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2081002]老年福利 | [C18040101]人寿保险服务 | 服务 | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 | 0.00 | 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 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 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 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| [2080201]行政运行 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | 服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080201]行政运行 | [A02021118]扫描仪 | 货物 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出 | [C050104]养老服务 | 服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出 | [C050104]养老服务 | 服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2080201]行政运行 | [A05040101]复印纸 | 货物 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2080201]行政运行 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2081006]养老服务 | [C050104]养老服务 | 服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| [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 | 70.00 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | 中小微企业 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 | |
| [2296002]用于社会福 利的彩票公益金支出 | [C050104]养老服务 | 服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2296002]用于社会福 利的彩票公益金支出 | [C160703]软件运维服务 | 服务 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| [2296002]用于社会福 利的彩票公益金支出 | [C050104]养老服务 | 服务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| [2296002]用于社会福 利的彩票公益金支出 | [C050104]养老服务 | 服务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| [2080299]其他民政管 理事务支出 | [C160703]软件运维服务 | 服务 | 84.85 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.85 |

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9,698.63万元，包括：一般公共预算拨款收入6,142.29万元、政府性基金预算拨款收入2,674.60万元、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881.75万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为9,698.63万元，其中基本支出3,742.44万元、项目支出5,956.20万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算9,698.63万元，较上年预算减少730.77万元，其中：

1. 收入预算减少730.77万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,738.77万元、政府性基金预算拨款收入减少108.00万元、上年结转结余减少2,361.53万元。

2. 支出预算减少730.77万元，其中基本支出增加183.36万元、项目支出减少914.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目安排减少所致。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算6,142.29万元，较上年预算增加1,342.77万元，增长27.98%，主要原因是：项目安排增加所致。

2026年一般公共预算支出预算6,142.29万元，较上年预算增加1,342.77万元，增长27.98%，主要原因是：项目安排增加所致。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算3,556.35万元，较上年预算减少2,073.53万元，下降36.83%，主要原因是：结转结余减少所致。

2026年政府性基金支出预算3,556.35万元，较上年预算减少2,073.53万元，下降36.83%，主要原因是：结转结余减少所致。

（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3,742.44万元，其中：

人员经费3,455.63万元，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286.81万元，按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、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、设备购置。

（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23.75万元，与上一年相比，减少0.75万元，下降3.06%。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降16.67%，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10.00万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长33.33%。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10.00万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长33.33%，主要原因是：2025年新购置车辆1台。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费3.75万元，与上一年相比，减少1.25万元，下降25.00%，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。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算为286.81万元，与上一年相比，增加8.27万元，增长2.96%。主要原因是：根据工作需要经费支出所致。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额2,228.28万元，其中：财政拨款安排2,228.28万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,225.03万元。

（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4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2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2996.85万元，主要为社会组织审计评估36万元，政务信息化运维84.85万元，60岁以上老年人意外伤害保险项目1845万元，养老服务从业人员能力提升40万元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业支出750万元，养老服务护理员职业技能大赛20万元，老年人能力评估机构培训考核5万元，养老服务促进保障平台运维70万元，养老服务消防能力提升42万元，福彩公益金绩效评审10万元，镇街级综合养老服务中心等级评定25万元，社会救助政策落实评价15万元，养老机构安全服务

技术指导21万元，积极应对人口老龄化28万元，法律顾问费5万元。与上一年相比，增加2185.59万元，增长269.41%。主要原因是：2026年将60岁以上老年人意外伤害险项目安排民政本级支出所致。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市民政局本级2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金5956.2万元，其中财政拨款4946.9万元。拟对社会福利及救助资金等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1967万元，其中财政拨款1967万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老服务发展资金等项目支出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)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|----------|--------------------|
| 项目编码 | 370200261209040100021 | | 项目名称 | 60岁以上老年人意外伤害保险补贴项目 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 1,845.00 |
| 绩效目标 | 通过为60岁以上老年人购买意外伤害保险，缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭抗风险能力。 | | | |
| | 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 | 预算成本 | ≤1845万元 |
| | | | 保费标准 | ≤30元/人/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及区市 | ≥6区（市） |
| | | | 委托第三方次数 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 户籍老人参保率 | =100% |
| | | | 资金拨付完成率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 项目周期 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点工作开展 | 按要求推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度* | ≥90% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------------|---------------|
| 项目编码 | 37020026122804010002N | | 项目名称 | 福彩公益金项目绩效评审资金 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 10.00 |
| 绩效目标 | 通过对2025年福彩公益金项目开展绩效评审工作，进一步提升资金的使用效益，确保资金合规性、科学性、有效性。 | | | |
| | 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 | 预算总成本 | ≤10万元 |
| | | | 委托第三方人员成本 | ≤800元/人/天 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评审、评价项目数量 | ≥9个 |
| | | | 参与评审、评价工作人员数量 | ≥5人 |
| | | 质量指标 | 评审评价报告合格率* | =100% |
| | | | 组织调查问卷开展合格率 | =100% |
| | 时效指标 | | 评审评价成果提交时限* | ≤8月31日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目实施的可行性、合规性* | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2026年度)

单位：万元

401001青岛市民政局本级

| | | | | |
|------|--|-----------|-------------------|--------------|
| 项目编码 | 37020026705904010003L | | 项目名称 | 福彩养老院维修改造资金 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 1,009.30 |
| 绩效目标 | 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构（含特困人员供养服务设施）养老服务设施维修改造和和设备配置。 | | | |
| | 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 | 外墙整体维修 | ≤152元/平方米 |
| | | | 屋面瓦维修 | ≤120元/平方米 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持维修改造的养老服务机构数 | ≥1个 |
| | | | 支持养老服务机构新配备设施设备数量 | ≥100套 |
| | | 质量指标 | 维修改造验收通过率 | ≥90% |
| | | | 资金发放准确率* | =100% |
| | 时效指标 | | 资金拨付完成时间 | 2027年12月15日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 支持社会福利事业发展成效 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构老年人满意度 | ≥90% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 项目编码 | 3702002630C004010002D | | 项目名称 | 积极应对人口老龄化专项资金 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 30.00 |
| 绩效目标 | 通过实施积极应对人口老龄化项目，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 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本 | ≤30万元 |
| | | | 会议保障成本 | ≤2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 敬老月活动覆盖区市 | = 10个 |
| | | | 委托第三方或聘用专家次数 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 日常工作完成率 | = 100% |
| | | | 会议正常保障率 | = 100% |
| | 时效指标 | 项目工作周期 | ≤12个月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点工作开展 | 按要求推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度* | ≥90% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|----------------------------|---------------------|
| 项目编码 | 370200261258040100023 | | 项目名称 | 街道（镇）综合养老服务中心运营奖励项目 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 675.00 |
| 绩效目标 | 通过开展运营奖励机制，实现街道（镇）综合养老服务中心的服务质量和运营效率提升，构建可持续的养老服务体系。 | | | |
| | 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 | 评估为五级的街道（镇）综合养老服务中心运营奖励控制数 | ≤30万元 |
| | | | 评估为四级的街道（镇）综合养老服务中心运营奖励控制数 | ≤15万元 |
| | 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 | ≥100个 |
| | | 质量指标 | 获评三级及以上的街道（镇）综合养老服务中心的比例 | ≥30% |
| | | | 资金发放到位率* | = 100% |
| | | 时效指标 | 项目资金的拨付进度 | 2026年11月30日前 |
| | 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提升程度 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度* | ≥90% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|---------------------|-----------------|
| 项目编码 | 37020026122404010006W | | 项目名称 | 老年人能力评估机构培训考核项目 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 5.00 |
| 绩效目标 | 通过开展老年人能力评估机构人员培训和业务考核，提升评估工作的规范性与准确性。 | | | |
| | 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 | 培训人均成本 | ≤500元 |
| | | | 考核人均次成本 | ≤100元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次* | ≥50人次 |
| | | | 完成考核抽查的老年人能力评估案例数量 | ≥250例 |
| | | 质量指标 | 参训人员考核合格率 | ≥95% |
| | | | 评估结果抽查的相符率 | ≥90% |
| | 时效指标 | | 完成时间 | 2026年11月30日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市老年人能力评估的规范性和公平性 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训评估人员对培训内容、方式的满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 项目编码 | 370200260022040100191 | | 项目名称 | 民政事务及慈善事业发展资金 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 406.00 |
| 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 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤406万元 |
| | | | 会议费标准 | ≤450元/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与募捐活动的人次 | ≥200000人次 |
| | | | 社会组织审计数量 | ≥120家 |
| | | | 社会组织评估评审数量 | ≥60家 |
| | | 质量指标 | 评审评估成果利用率 | ≥90% |
| | | | 评审评估报告合格率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤12月15日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目实施的可行性、合规性* | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|--------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 项目编码 | 37020026123404010002C | 项目名称 | 青岛敬老使者评选项目 | |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | 预算金额 | 48.30 | |
| 绩效目标 | 通过开展敬老使者选拔，实现我市养老服务人才综合素质有效提升。 | | | |
| | 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 | 青岛敬老使者管理人员市政府津贴资金 | ≤1000元/人/月 |
| | | | 青岛敬老使者护理人员市政府津贴资金 | ≤1000元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 敬老使者评比的区市 | = 10个 |
| | | | 敬老使者人数 | ≥40人 |
| | | 质量指标 | 资金发放到位率* | = 100% |
| | | | 敬老使者津贴发放标准达标率 | = 100% |
| | | 时效指标 | 津贴发放时间 | 2026年12月15日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 尊老敬老爱老的良好社会氛围提升 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|----------|------------|
| 项目编码 | 37020026125704010002D | | 项目名称 | 社会救助基层能力提升 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 11.00 |
| 绩效目标 | 通过开展社会救助工作人员业务培训，着力提升全市社会救助工作人员政策掌握水平、业务经办能力，提升基层服务能力，为我市社会救助工作打造一支业务精干、本领过硬的高素质队伍。 | | | |
| | 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 | 人均成本控制率 | ≤450元/人天 |
| | | | 专家成本控制率 | ≤2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次* | ≥100人次 |
| | | | 培训天数 | ≥1天 |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥90% |
| | | | 培训人员出勤率* | ≥95% |
| | | 时效指标 | 完成培训时间 | ≤11月30日 |
| | 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% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------------|------------|
| 项目编码 | 37020026124504010002R | | 项目名称 | 社会救助政策落实评价 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 15.00 |
| 绩效目标 | 组织开展基本生活救助工作绩效评价，进一步提升全市社会救助政策的科学性和精准性。 | | | |
| | 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 | 评价每个区市成本控制数 | ≤1.5万元 |
| | | | 评价每个镇街成本控制数 | ≤3571元 |
| | 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 | | 社会救助评价工作完成时间 | ≤11月30日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目实施的可行性、合规性* | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥90% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 项目编码 | 37020026121904010002X | | 项目名称 | 星级养老机构评定奖补资金 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 561.00 |
| 绩效目标 | 通过开展养老机构星级评定并按级别发放奖励，实现养老机构服务质量提升。 | | | |
| | 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 | 五星+级养老机构奖补标准 | ≤12万元/家 |
| | | | 五星级养老机构奖补标准 | ≤6万元/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 | ≥140家 |
| | | 质量指标 | 星级养老机构奖补资金标准达标率 | ≥95% |
| | | | 资金发放到位率* | 100% |
| | 时效指标 | 星级养老机构资金拨付完成时间 | 2026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% |

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|---------------|---------------|
| 项目编码 | 37020026121304010004U | | 项目名称 | 行政区划及地名界线管理资金 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 24.00 |
| 绩效目标 | 创新优化行政区域界线界桩管理方式，委托第三方专业机构制作安装部分智慧界桩，实现对行政区域界线的数字化、智能化远程监控和资料存证，既减少此部分界桩每季度人工巡检成本，又实现对其位移沉降、安全状态等的可视感知、实时预警、精准管理和快速响应。 | | | |
| | 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 | 智慧界桩制作安装管理等经费 | ≤3100元 |
| | | | 项目总成本 | ≤24万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧界桩个数 | ≥70个 |
| | | | 市界界桩管理 | ≥103颗 |
| | | 质量指标 | 界线管理完成率 | =100% |
| | | | 智慧界桩计划完成率 | =100% |
| | 时效指标 | | 界线界桩管理工作完成时效 | 2026/11/30前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续维护社会稳定* | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 边界毗邻双方满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 项目编码 | 37020026122404010004H | 项目名称 | 养老服务从业人员能力提升项目 | |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | 预算金额 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 通过开展养老服务人员培训，实现其理论水平及业务素质提升。 | | | |
| | 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 | 民政干部培训标准 | ≤20元/人/学时 |
| | | | 养老机构从业人员培训标准 | ≤20元/人/学时 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次* | ≥1000人次 |
| | | | 参与培训考核人数 | ≥500人 |
| | | 质量指标 | 培训验收合格率 | ≥90% |
| | | | 与本项目培训方案要求的符合度 | ≥80% |
| | 时效指标 | 培训和等级评定完成时间 | 2026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 | 显著 |
| | 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满意度 | ≥90% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 项目编码 | 37020026122504010004R | | 项目名称 | 养老服务促进保障平台运维项目 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 70.00 |
| 绩效目标 | 通过应用养老服务促进保障平台，实现养老服务质量提升。 | | | |
| | 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 | 每个用户的使用和服务费用 | ≤420元/家 |
| | | | 项目实施期的运维资金 | ≤70万元/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主要功能模块 | ≥3个 |
| | | | 民政端和企业端用户数 | ≥1750个 |
| | | 质量指标 | 系统平台正常运行率* | ≥90% |
| | | | 系统平台运营维护达标率* | ≥90% |
| | 时效指标 | | 资金拨付时间 | 2026年12月25日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务监管便利 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对平台的使用满意度 | ≥85% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| 项目编码 | 37020026122404010005R | | 项目名称 | 养老服务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 | 20.00 |
| 绩效目标 | 通过开展竞赛活动，实现养老护理员实际工作能力和技能水平有效提升。 | | | |
| | 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 | 护理员培训费 | ≤450元/人/天 |
| | | | 特训专家费 | ≤500元/人/学时 |
| | 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 | ≥4人 |
| | | 质量指标 | 参赛养老护理员培训率 | ≥80% |
| | | | 培训人员通过率* | ≥60% |
| | 时效指标 | | 本项目的预计执行时间进度 | 2026年11月30日前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 养老护理员职业技能提升 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与职业技能大赛护理员满意度 | ≥90% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|--------------|------------------------|
| 项目编码 | 370200261225040100052 | | 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 | 42.00 |
| 绩效目标 | 通过开展智慧消防平台运营维护，实现全市养老服务机构消防能力提升。 | | | |
| | 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 | 每个用户的使用和服务费用 | ≤650元/家 |
| | | | 项目实施期的运维资金 | ≤42万元/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主要功能模块 | ≥4个 |
| | | | 民政端和企业端用户数 | ≥300个 |
| | | 质量指标 | 系统平台正常运行率* | ≥90% |
| | | | 系统平台运营维护达标率* | ≥90% |
| | 时效指标 | | 资金拨付完成时间 | 2026年12月25日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防安全管理能力 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对平台的使用满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|------------------------|--------------|
| 项目编码 | 3702002630BW04010002J | | 项目名称 | 养老机构安全服务技术指导 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 21.00 |
| 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，提升养老机构安全管理、风险防控和应急处置能力。 | | | |
| | 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 | 三星级（含）以上养老机构安全服务技术指导成本 | ≤600元/家 |
| | | | 二星级（含）以下养老机构安全服务技术指导成本 | ≤600元/家 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养老机构安全服务技术指导区市数 | = 10个 |
| | | | 安全服务技术指导机构数 | ≥290个 |
| | | 质量指标 | 养老机构安全服务技术指导覆盖率 | ≥95% |
| | | | 养老机构安全服务技术指导人员配备合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 采购计划完成时效性* | 2026年11月30日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老机构安全管理、风险防控和应急处置能力 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构人员满意度* | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 项目编码 | 37020026124404010002H | | 项目名称 | 镇街级综合养老服务中心等级评定（含新增养老机构和特困供养机构等级评定） |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 25.00 |
| 绩效目标 | 通过开展镇（街道）综合养老服务中心运营等级评定、建设等级评定，新增的养老机构和特困供养机构等级评定，推动养老服务机构标准化建设、规范化运营。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 镇（街道）综合养老服务中心运营等级单项评定指标控制成本 | ≤15元 |
| | | | 新建养老机构和特困供养机构星级评定单项评定指标控制成本 | ≤15元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成镇（街道）综合养老服务中心运营等级评定的数量 | ≥100家 |
| | | | 完成新建镇（街道）综合养老服务中心建设等级评定的数量 | ≥2家 |
| | | 质量指标 | 参加评定的镇（街道）综合养老服务中心覆盖率 | ≥70% |
| | | | 运营等级评定为三级以上的镇（街道）综合养老服务中心占参评中心比例 | ≥30% |
| | | 时效指标 | 评审评价成果提交时限* | 2026年11月30日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施的可行性、合规性 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与评定的养老服务机构对评定过程的满意度 | ≥90% |

项目支

(2026年度)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|--------------|-------------|
| 项目编码 | 37020026130404010002Y | | 项目名称 | 政务信息化项目运维资金 |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 84.85 |
| 绩效目标 | 1.通过开展公民身故一件事平台、社会救助综合服务平台及青岛市居民家庭经济状况核对系统等系统运维工作，实现系统平稳高效运行。2.通过开展网络和数据安全评估及重保服务，保障民政系统网络和数据安全。 | | | |
| | 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 | 系统运维人工成本 | ≤1.5万元/人/月 |
| | | | 系统等级保护测评 | ≤6.4万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统平台运维数量 | ≥3个 |
| | | | 系统平台运行故障响应时长 | ≤30分钟 |
| | | 质量指标 | 系统平台运营维护达标率 | ≥98% |
| | | | 运维工单处理率 | ≥99% |
| | | | 时效指标 | 运维人员到岗及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统重大安全故障发生数 | <1次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对系统使用的满意度 | ≥95% |

附件3

2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 | | |
| 中央主管部门 | | [118]民政部 | | |
| 市级财政部门 | | 青岛市财政局 | 市级主管部门 | 青岛市民政局 |
| 资金情况 (万元) | 下达资金总额 | | 750万元 | |
| | 其中：中央财政补助 | | 750万元 | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度总 | 一、支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构（含特困人员供养服务设施）养老服务设施维修改造和设备配置。 二、支持养老护理员培训。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持维修改造的养老服务机构数 | ≥1个 |
| | | | 支持养老服务机构新配备设施设备数量 | ≥331台/套 |
| | | | 养老护理员培训人次 | ≥300人次 |
| | | | 老年人能力评估次数 | ≥40000人次 |
| | | 质量指标 | 配置的设施设备验收合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效 | 成效显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表
(2026年度)

单位：万元

| | | | | | |
|------|--|-----------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 项目编号 | XXXXXXX | | 项目名称 | 困难群众元旦春节走访慰问资金项目 | |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | | 预算金额 | 67.6万元 | |
| 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。 | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 走访城乡低保家庭、特困人员、低保边缘家庭、大病困难家庭慰问金 | ≤ 3000元/户 | 如期达标得满分，高出指标值扣除相应权重分 |
| | | 经济成本指标 | 走访困难村、农村特困人员供养机构慰问金 | ≤ 30000元/个 | 如期达标得满分，高出指标值扣除相应权重分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访困难群众户数 | ≥ 140户 | 如期达标得满分，每减少1户扣除相应权重分 |
| | | 数量指标 | 走访困难村、农村特困人员供养机构个数 | ≥ 22个 | 如期达标得满分，每减少1个扣除相应权重分 |
| | | 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 | 等于100% | 如期达标得满分，每降低1%扣除1分 |
| | | 质量指标 | 走访困难村、农村特困人员供养机构准确率 | 等于100% | 如期达标得满分，每降低1%扣除1分 |
| | | 时效指标 | 按计划走访 | ≤ 4月 | 全部完成目标则得满分，发生晚于时限交付，扣除5%权重分，扣完为止 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励困难村、农村特困人员供养机构加强对困难群众帮扶 | ≥ 95% | 如期达标得满分，每降低1%扣除相应权重分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访困难群众满意度* | ≥ 95% | 服务对象满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分 |

项目绩效目标表

（2026年度）

| | | | | |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 项目编码 | XXXXXXXXXXXXXX | 项目名称 | 青岛市救灾物资储备仓库建设尾款项目 | |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | 预算金额 | 62万元 | |
| 绩效目标 | 完成青岛市救灾物资储备仓库工程款支付工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本 | ≤62万元 | 如期达标得满分，未达到指标值扣除相应权重分。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量* | ≥6903平方 | 如期达标得满分，未达到指标值扣除相应权重分。 |
| | | 建设（改造、修缮）工程数量* | ≥1个 | 如期达标得满分，未达到指标值扣除相应权重分。 |
| | 质量指标 | 建设流程合规率 | =100% | 如期达标得满分，未达到指标值扣除相应权重分。 |
| | | 消防验收一次性通过率 | =100% | 如期达标得满分，未达到指标值扣除相应权重分。 |
| | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% | 如期达标得满分，未达到指标值扣除相应权重分。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | =80% | 如期达标得满分，未达到指标值扣除相应权重分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程质量满意度 | ≥80% | 如期达标得满分，未达到指标值扣除相应权重分。 |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|-------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 项目编码 | XXXXXXXXXX | 项目名称 | 全市经营性公墓成本调查项目 | |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | 预算金额 | 11万元 | |
| 绩效目标 | 通过开展成本调查工作，出具成本审核报告。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本调查人工成本 | ≤200元/人/天 | 符合要求得满分，不符合要求的按照比例进行扣分 |
| | | 预算总成本 | ≤11万元 | 符合要求得满分，不符合要求的按照比例进行扣分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具报告 | ≥10个 | 符合要求得满分，不符合要求的按照比例进行扣分 |
| | | 与10个区（市）民政部门或属地政府沟通征求意见 | ≥10个 | 符合要求得满分，不符合要求的按照比例进行扣分 |
| | 质量指标 | 按时完成并验收 | ≥10个 | 符合要求得满分，不符合要求的按照比例进行扣分 |
| | | 出具报告为经营性公墓成本核算提供参考依据 | ≥10个 | 符合要求得满分，不符合要求的按照比例进行扣分 |
| 时效指标 | 成本调查工作人员定期汇报沟通 | ≥3次 | 符合要求得满分，不符合要求的按照比例进行扣分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目实施的可行性、合规性* | 显著 | 符合要求得满分，不符合要求的按照比例进行扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 符合要求得满分，不符合要求的按照比例进行扣分 |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|-------|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| 项目编码 | XXXXXXXXXX | 项目名称 | 居家适老化改造审计及运营服务项目 | |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | 预算金额 | 30万元 | |
| 绩效目标 | 通过实施该项目，为青岛市老年人家庭适老化改造予以补贴支持，改善老年人居家照护条件，提高老年人居家生活质量。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本* | ≤30万元 | 符合要求的得满分，不符合的按比例进行扣分 |
| | | 每人享受的补贴额度 | ≥2000元 | 符合要求的得满分，不符合的按比例进行扣分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | ≥3000人 | 符合要求的得满分，不符合的按比例进行扣分 |
| | | 抽检覆盖率 | ≥5% | 符合要求的得满分，不符合的按比例进行扣分 |
| | 质量指标 | 施工改造验收通过率 | ≥90% | 符合要求的得满分，不符合的按比例进行扣分 |
| | | 适老化改造产品合格率 | ≥95% | 符合要求的得满分，不符合的按比例进行扣分 |
| 时效指标 | 补贴资金申请审核时间 | 资金申请上报后60日内审核完成 | 符合要求的得满分，不符合的按比例进行扣分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点工作开展 | 按要求推进 | 符合要求的得满分，不符合的按比例进行扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目的满意度 | ≥90% | 符合要求的得满分，不符合的按比例进行扣分 |

附件

消费品以旧换新资金转移支付区域(项目)绩效自评表

(2025年度)

| | | | | |
|----------------|---|--------------------------|-------------------|-----------|
| 转移支付(项目)名称 | | 青岛市2025年消费品以旧换新居家适老化改造项目 | | |
| 中央主管部门 | | 民政部 | | |
| 地方主管部门 | | 民政局 | | |
| 项目投入情况 (万元) | | 年度资金总额: | 3.15 | |
| | | 其中: 中央财政资金 | 3.15 | |
| | | 地方财政资金 | 0 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 青岛市2025年消费品以旧换新居家适老化改造项目聚焦“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”六方面目标, 面向一万户以上有需求的青岛市老年人, 通过补贴支持居家适老化设施改造安装和老年人辅助用品配置的方式, 改善老年人居家照护条件, 提高老年人居家生活质量 | | | |
| 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 | 项目补贴额度 | ≤15000元/人 |
| | | | 项目补贴比例标准 | =30% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴产品数量 | ≥1000件 |
| | | | 参与企业数量 | ≥20家 |
| | | | 线下销售服务单位数量 | ≥200家 |
| | | 质量指标 | 施工改造类产品改造验收合格率 | ≥95% |
| | | | 购置的居家适老化改造产品合格率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居家养老服务水平 | 有效提高 |
| | | | 居家适老化改造政策及产品内容认知度 | 有效提高 |
| | | 经济效益指标 | 适老化产品产业规模壮大 | 有效提高 |
| | | | 适老化产品线下销售门店数量增加 | ≥50家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者对本项目的满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401001青岛市民政局
本级

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|--------------------------------|--------------|
| 项目编码 | 370200261222040100029 | 项目名称 | 镇（街道）综合养老服务中心一次性建设补贴项目 | |
| 主管部门 | 青岛市民政局 | 预算金额 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 通过开展街道（镇）综合养老服务中心建设等级评定，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。 | | | |
| 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 | 5A级镇（街道）综合养老服务中心建设补贴金额 | ≤9万元 |
| | | | 4A级镇（街道）综合养老服务中心建设补贴金额 | ≤6万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2026年开展一次性等级评定的街道（镇）综合养老服务中心数量 | ≥2家 |
| | | | 2026年获得补贴的街道（镇）综合养老服务中心数量 | ≥6家 |
| | | 质量指标 | 获得补贴的镇（街道）综合养老服务中心等级评定合规率 | ≥90% |
| | | | 资金发放准确率* | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 2026年11月30日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居家养老服务中心服务质量水平 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的老年人对中心环境、服务的满意度 | ≥90% |

(六) 重点项目情况说明

镇（街）综合养老服务中心一次性建设补贴重点项目情况说明

1.项目概述

通过开展镇（街）综合养老服务中心建设等级评定，按照评定等级发放一次性建设补贴，推动镇（街）综合养老服务中心标准化建设、规范化运营。

2.立项依据

《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》

3.实施主体

青岛市民政局本级

4.实施方案

预计评定 2025 年 10 家镇（街）综合养老服务中心，按照评定为 4A 级计算，2026 年预计发放 $10 \times 40 \times 50\% \times 30\% = 60$ 万元。2026 年预计 5 家镇（街）综合养老服务中心，按照评定为 4A 级计算，2026 年预计发放 $5 \times 40 \times 50\% \times 30\% = 30$ 万元。

5.实施周期

2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日

6.年度预算安排

2026 年镇（街）综合养老服务中心一次性建设补项目预

算安排 90 万元。

7. 绩效目标和指标

(1) 绩效目标：通过开展镇（街）综合养老服务中心建设等级评定，按照评定等级发放一次性建设补贴，推动镇（街）综合养老服务中心标准化建设、规范化运营。

(2) 指标：

经济成本指标：5A 级镇（街）综合养老服务中心建设补贴金额 \leq 9 万元

经济成本指标：4A 级镇（街）综合养老服务中心建设补贴金额 \leq 6 万元

数量指标：2026 年开展一次性等级评定的镇（街）综合养老服务中心数量 \geq 2 家

数量指标：2026 年获得补贴的镇（街）综合养老服务中心数量 \geq 6 家

质量指标：获得补贴的镇（街）综合养老服务中心等级评定合规率 \geq 90%

质量指标：资金发放准确率* \geq 90%

时效指标：资金拨付完成时间 2026 年 11 月 30 日前

社会效益指标：居家养老服务中心服务质量水平显著提升

服务对象满意度指标：享受服务的老年人对中心环境、服务的满意度 \geq 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、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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理、以及行政区划和地名管理支出。

二十、养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括社会福利事业单位的补助支出。

二十一、其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十二、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、制造业：反映使用超长期特别国债安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

二十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

二十五、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实际缴纳的职业年金支出。

二十六、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。

二十七、用于社会福利彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。