

青島市民政局
2026年度部門預算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门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、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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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

青岛市民政局部门内设机构共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. 离退休工作处。

三、预算单位构成

青岛市民政局部门预算包括:部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市民政局(办、部、委)2026年部门预算编制范围的二级预算单位共7个,包括:

- 1、青岛市民政局本级。
- 2、青岛市社会福利院。

- 3、青岛市儿童福利院。
- 4、青岛市救助服务中心。
- 5、青岛市民政事务综合服务中心。
- 6、青岛市居民家庭经济状况核对中心。
- 7、青岛市殡葬事业服务中心。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市民政局

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	19,469.88	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	3,343.20	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	1,000.00	五、教育支出	170.00
6	六、事业单位经营收入	7,000.00	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	28,494.52
9	九、其他收入	100.80	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	906.16
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	4,261.70
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	30,913.88	本年支出合计	33,835.53
32	上年结转结余	2,921.65	年终结转结余	0.00
33	收入总计	33,835.53	支出总计	33,835.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市民政局

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	33,835.53	30,913.88	22,813.08	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	100.80	2,921.65
2	205	教育支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	28,494.52	26,494.52	18,405.72	0.00	1,000.00	6,988.00	0.00	0.00	100.80	2,000.00
6	20802	民政管理事务	4,027.50	4,027.50	4,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	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
8	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
9	2080299	其他民政管理事务支出	484.01	484.01	484.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	1,428.50	1,428.50	1,398.50	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.33	952.33	932.33	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.17	476.17	466.17	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20810	社会福利	21,196.26	19,196.26	11,137.46	0.00	1,000.00	6,958.00	0.00	0.00	100.80	2,000.00
14	2081001	儿童福利	548.80	548.80	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	0.00
15	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
16	2081004	殡葬	13,036.96	11,036.96	3,078.96	0.00	1,000.00	6,958.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
17	2081005	社会福利事业单位	5,725.51	5,725.51	5,725.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	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
19	20820	临时救助	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	20821	特困人员救助供养	1,481.26	1,481.26	1,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,481.26	1,481.26	1,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	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

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	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
25	2159802	制造业	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
26	221	住房保障支出	906.16	906.16	894.16	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	906.16	906.16	894.16	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	906.16	906.16	894.16	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	229	其他支出	4,261.70	3,343.20	3,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.50
30	22960	彩票公益金安排的支出	4,261.70	3,343.20	3,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.50
31	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,261.70	3,343.20	3,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市民政局

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	33,835.53	12,254.67	21,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	28,494.52	11,360.51	17,134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20802	民政管理事务	4,027.50	3,486.55	540.95	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080201	行政运行	3,519.49	3,113.49	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080207	行政区划和地名管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080299	其他民政管理事务支出	484.01	373.06	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	1,428.50	1,398.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.33	932.33	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.17	466.17	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20810	社会福利	21,196.26	6,475.46	14,720.80	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2081001	儿童福利	548.80	0.00	548.80	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2081002	老年福利	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2081004	殡葬	13,036.96	898.96	12,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2081005	社会福利事业单位	5,725.51	5,576.51	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2081006	养老服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	20820	临时救助	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	20821	特困人员救助供养	1,481.26	0.00	1,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,481.26	0.00	1,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00
23	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

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
24	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
25	2159802	制造业	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	906.16	894.16	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	906.16	894.16	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	906.16	894.16	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	229	其他支出	4,261.70	0.00	4,261.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30	22960	彩票公益金安排的支出	4,261.70	0.00	4,261.70	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,261.70	0.00	4,261.70	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市民政局

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	19,469.88	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	3,343.20	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	170.00	170.00	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	18,405.72	18,405.72	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	894.16	894.16	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	4,261.70	0.00	4,261.70	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	22,813.08	本年支出合计	23,734.73	19,469.88	4,264.85	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	921.65	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	921.65					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	23,734.73	支出总计	23,734.73	19,469.88	4,264.85	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

部门名称：青岛市民政局

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	19,469.88	12,254.67	11,039.72	1,214.95	7,215.21
2	205	教育支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3	20507	特殊教育	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
4	2050701	特殊学校教育	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
5	208	社会保障和就业支出	18,405.72	11,360.51	10,145.56	1,214.95	7,045.21
6	20802	民政管理事务	4,027.50	3,486.55	3,163.55	323.00	540.95
7	2080201	行政运行	3,519.49	3,113.49	2,826.68	286.81	406.00
8	2080207	行政区划和地名管理	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
9	2080299	其他民政管理事务支出	484.01	373.06	336.87	36.19	110.95
10	20805	行政事业单位养老支出	1,398.50	1,398.50	1,398.50	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.33	932.33	932.33	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.17	466.17	466.17	0.00	0.00
13	20810	社会福利	11,137.46	6,475.46	5,583.51	891.96	4,662.00
14	2081001	儿童福利	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00
15	2081002	老年福利	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00
16	2081004	殡葬	3,078.96	898.96	847.91	51.05	2,180.00
17	2081005	社会福利事业单位	5,725.51	5,576.51	4,735.60	840.91	149.00
18	2081006	养老服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
19	20820	临时救助	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00
21	20821	特困人员救助供养	1,481.26	0.00	0.00	0.00	1,481.26
22	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,481.26	0.00	0.00	0.00	1,481.26
23	221	住房保障支出	894.16	894.16	894.16	0.00	0.00

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
24	22102	住房改革支出	894.16	894.16	894.16	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	894.16	894.16	894.16	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）

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	12,254.67	11,039.72	1,214.95
2	301	工资福利支出	9,510.45	9,510.45	0.00
3	30101	基本工资	2,012.10	2,012.10	0.00
4	30102	津贴补贴	2,514.44	2,514.44	0.00
5	30103	奖金	562.18	562.18	0.00
6	30107	绩效工资	1,331.20	1,331.20	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	932.33	932.33	0.00
8	30109	职业年金缴费	466.17	466.17	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	532.65	532.65	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	46.79	46.79	0.00
11	30113	住房公积金	894.16	894.16	0.00
12	30199	其他工资福利支出	218.43	218.43	0.00
13	302	商品和服务支出	1,275.75	69.05	1,206.70
14	30201	办公费	13.71	0.00	13.71
15	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
16	30204	手续费	0.03	0.00	0.03
17	30205	水费	3.74	0.00	3.74
18	30206	电费	13.00	0.00	13.00
19	30207	邮电费	20.23	0.00	20.23
20	30208	取暖费	316.54	0.00	316.54
21	30209	物业管理费	393.94	0.00	393.94
22	30211	差旅费	28.61	0.00	28.61
23	30212	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00

序号	支出部门经济分类科目		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	30213	维修(护)费	3.43	0.00	3.43
25	30214	租赁费	19.50	0.00	19.50
26	30216	培训费	2.08	0.00	2.08
27	30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
28	30226	劳务费	8.06	0.00	8.06
29	30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30	30228	工会经费	69.05	69.05	0.00
31	30231	公务用车运行维护费	23.00	0.00	23.00
32	30239	其他交通费用	144.29	0.00	144.29
33	30240	税金及附加费用	20.00	0.00	20.00
34	30299	其他商品和服务支出	169.55	0.00	169.55
35	303	对个人和家庭的补助	1,460.22	1,460.22	0.00
36	30301	离休费	11.06	11.06	0.00
37	30302	退休费	727.05	727.05	0.00
38	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
39	30307	医疗费补助	97.07	97.07	0.00
40	30399	其他对个人和家庭的补助	623.03	623.03	0.00
41	310	资本性支出	8.25	0.00	8.25
42	31002	办公设备购置	8.25	0.00	8.25

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）

部门名称：青岛市民政局

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	12,254.67	11,039.72	1,214.95
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	505	对事业单位经常性补助	7,703.91	6,783.76	920.15
18	50501	工资福利支出	6,741.22	6,741.22	0.00
19	50502	商品和服务支出	962.70	42.55	920.15
20	506	对事业单位资本性补助	8.00	0.00	8.00
21	50601	资本性支出（一）	8.00	0.00	8.00
22	509	对个人和家庭的补助	1,460.22	1,460.22	0.00
23	50901	社会福利和救助	99.08	99.08	0.00

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
24	50905	离退休费	738.11	738.11	0.00
25	50999	其他对个人和家庭的补助	623.03	623.03	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

部门名称：青岛市民政局

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	4,264.85	0.00	4,264.85
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	4,261.70	0.00	4,261.70
6	22960	彩票公益金安排的支出	4,261.70	0.00	4,261.70
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,261.70	0.00	4,261.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市民政局

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	49.50	49.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	49.50	49.50	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	35.50	35.50	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	35.50	35.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	4.00	4.00	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

部门名称：青岛市民政局

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				
		合计	7,699.81	4,490.91	3,847.41	643.50	0.00	0.00	3,208.90	0.00	5,346.78
青岛市民政局			7,699.81	4,490.91	3,847.41	643.50	0.00	0.00	3,208.90	0.00	5,346.78
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
青岛市救助服务中心			144.21	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.25
[2081005]社会福利事 业单位	[C2104]物业管理服务	服务	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
[2081005]社会福利事 业单位	[A05040101]复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	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	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事 业单位	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2081005]社会福利事 业单位	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	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	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事 业单位	[A02010105]台式计算机	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2081005]社会福利事 业单位	[A020204]多功能一体机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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	
[2081005]社会福利事 业单位	[A020204]多功能一体机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2082002]流浪乞讨人 员救助支出	[C040104]专科医院服务	服务	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082002]流浪乞讨人 员救助支出	[C18040102]财产保险服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082002]流浪乞讨人 员救助支出	[C2104]物业管理服务	服务	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06
[2082002]流浪乞讨人 员救助支出	[C2104]物业管理服务	服务	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
[2082002]流浪乞讨人 员救助支出	[C2104]物业管理服务	服务	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73
[2082002]流浪乞讨人 员救助支出	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2082002]流浪乞讨人 员救助支出	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市儿童福利院			719.14	719.14	279.14	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.34
[2296002]用于社会福 利的彩票公益金支出	[C050102]儿童福利服务	服务	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
[2050701]特殊学校教 育	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050701]特殊学校教 育	[A020208]触控一体机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2296002]用于社会福 利的彩票公益金支出	[C050102]儿童福利服务	服务	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2081005]社会福利事 业单位	[C2104]物业管理服务	服务	140.59	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.59

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	
[2081005]社会福利事 业单位	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事 业单位	[C231103]车辆及其他运输 机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2081005]社会福利事 业单位	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2081005]社会福利事 业单位	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081001]儿童福利	[C99]其他服务	服务	126.45	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.45
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
青岛市社会福利院（青 岛市民政老年病康复医 院）			582.58	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.81

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				
[2081005]社会福利事 业单位	[C2104]物业管理服务	服务	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.37
[2081005]社会福利事 业单位	[C170102]网络接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2081005]社会福利事 业单位	[C18040102]财产保险服务	服务	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
[2081005]社会福利事 业单位	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2081005]社会福利事 业单位	[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
[2082101]城市特困人 员救助供养支出	[C050108]残疾人服务	服务	261.50	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082101]城市特困人 员救助供养支出	[C18040102]财产保险服务	服务	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082101]城市特困人 员救助供养支出	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2082101]城市特困人 员救助供养支出	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082101]城市特困人 员救助供养支出	[C231301]农畜产品批发服 务	服务	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00
青岛市居民家庭经济状 况核对中心			2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2080299]其他民政管 理事务支出	[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
[2080299]其他民政管 理事务支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管 理事务支出	[A02021301]碎纸机	货物	0.10	0.10	0.10	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				
[2080299]其他民政管理事务支出	[A05010201]办公桌	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
青岛市殡葬事业服务中心			3,881.70	672.80	672.80	0.00	0.00	0.00	3,208.90	0.00	3,835.30
[2081004]殡葬	[A024099]其他殡葬设备及用品	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2081004]殡葬	[C150499]其他水上运输服务	服务	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
[2081004]殡葬	[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
[2081004]殡葬	[A024002]殡仪设备及用品	货物	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
[2081004]殡葬	[A024099]其他殡葬设备及用品	货物	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00
[2081004]殡葬	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	工程	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00
[2081004]殡葬	[C150499]其他水上运输服务	服务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
[2081004]殡葬	[C1604]云计算服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
[2081004]殡葬	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2081004]殡葬	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
[2081004]殡葬	[A02010105]台式计算机	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
[2081004]殡葬	[B99]其他建筑工程	工程	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
[2081004]殡葬	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	工程	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30
[2081004]殡葬	[C1604]云计算服务	服务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	[C18040102]财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	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	
[2081004]殡葬	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2081004]殡葬	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2081004]殡葬	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	[A02030624]殡仪车	货物	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2081004]殡葬	[A024099]其他殡葬设备及用品	货物	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00

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年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2026年收入预算为33,835.53万元，包括：一般公共预算拨款收入19,469.88万元、政府性基金预算拨款收入3,343.20万元、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1,000.00万元、事业单位经营收入7,000.00万元、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100.80万元、上年结转结余2,921.65万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为33,835.53万元，其中基本支出12,254.67万元、项目支出21,580.86万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算33,835.53万元，较上年预算减少3,413.62万元，其中：

1. 收入预算减少3,413.62万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,447.44万元、政府性基金预算拨款收入减少303.30万元、事业收入增加1,000.00万元、事业单位经营收入减少2,000.00万元、其他收入减少994.96万元、上年结转结余减少3,562.80万元。

2. 支出预算减少3,413.62万元，其中基本支出增加465.27万元、项目支出减少3,878.89万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：殡葬中心通过“减项降费”骨灰盒集采等事项以及福彩公益金结转结余减少所致。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算19,469.88万元，较上年预算增加1,810.27万元，增长10.25%，主要原因是：项目增加所致。

2026年一般公共预算支出预算19,469.88万元，较上年预算增加1,810.27万元，增长10.25%，主要原因是：项目增加所致。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算4,264.85万元，较上年预算减少2,228.93万元，下降34.32%，主要原因是：结转减少所致。

2026年政府性基金支出预算4,264.85万元，较上年预算减少2,228.93万元，下降34.32%，主要原因是：结转减少所致。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛市民政局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12,254.67万元，其中：

人员经费11,039.72万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、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、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1,214.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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、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49.50万元，与上一年相比，增加2.15万元，增长4.54%。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35.50万元，与上一年相比，增加5.60万元，增长18.73%。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35.50万元，与上一年相比，增加5.60万元，增长18.73%，主要原因是：根据工作需要安排相应支出。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费4.00万元，与上一年相比，减少1.45万元，下降26.61%，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2.97%。主要原因是：根据实际工作安排相应支出。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额7,699.81万元，其中：财政拨款安排4,490.91万元，其他资金安排3,208.90万元。政府采购货物预算2,133.75万元、政府采购工程预算1,580.30万元、政府采购服务预算3,985.76万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆34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24辆，离退休干部用车4辆，事业单位业务用车0辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是社会福利院、儿童福利院、救助服务中心开展相关业务用车；单位价值100万元以上设备15台（件、套）。

2026年部门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年本部门委托业务费支出4466.42万元，主要为局本级社会组织审计评估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，民政事务综合服务中心组织承办老年人文艺演出事项42万元，老年教育与文体活动60万元，法律顾问2万元，委托审计服务1万元，居民家庭经济状况核对中心经济责任审计0.7万元，法律咨询0.4万元，儿童福利院食堂委托管理，孤残专业化，儿童救助保护项目，儿童研学等566万元，社会福利院供养人员食堂采购服务197万元，供养人员异地安置261.5万元，审计服务2万元，救助服务中心受助人照料服务95.71万元，精神疾病康复事项50.16万元，法律顾问服务2万元，殡葬事业服务中心法律咨询，税务服务，公众责任险，认证服务费，垃圾清运，危废品处理费，保洁及安保，律师诉讼，工程结算审核和财务审计等189.1万元。与上一年相比，增加2711.58万元，增长154.52%。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部门支出所致。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛部门2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出66个，预算资金98658.46万元，其中财政拨款54580.46

万元。拟对社会福利及救助等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18377万元，其中财政拨款18377万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会福利及救助等项目支出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)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	37020026122914010002B		项目名称	80岁以上老年人养老服务补贴资金项目
主管部门	青岛市民政局		预算金额	4,680.00
绩效目标	通过实施该项目，增强本市户籍80周岁以上老年人养老等保障能力，提升80周岁以上老年人的幸福指数。			
	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	年度预算总成本	≤4680万元
			补贴标准	= 150元/人/年
	产出指标	数量指标	涉及区市	10个
			80周岁以上老年人养老服务补贴项目符合条件的老年人	=100%
		质量指标	各区市民政业务政策公开率	=100%
			市级资金拨付完成率	=100%
	时效指标	项目工作周期	≤12个月	
	效益指标	社会效益指标	老年人及子女对此项制度的认同度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	37020026123014010002P		项目名称	百岁老年人补助资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	407.00
绩效目标	通过实施该项目，增强本市户籍100周岁及以上老年人生活养老等保障能力，提升老年人的幸福指数。			
	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	≤407万元
			补贴标准	= 300元/人/月
	产出指标	数量指标	涉及区市	= 10个
			百岁老年人长寿补贴项目符合条件的老年人覆盖率*	= 100%
		质量指标	各区市民政业务政策公开率	= 100%
			市级资金拨付完成率	= 100%
	时效指标		项目工作周期	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	老年人及子女对此项制度的认同度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	370200261210140100028		项目名称	城乡困难群众基本生活救助资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	15,500.00
绩效目标	1.通过规范城乡低保政策实施，实现低保对象基本生活得到有效保障目标。2.通过统筹城乡特困人员救助供养工作，实现特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障目标。			
	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	低保对象保障标准	≤1115元/人/月
			特困人员基本生活保障标准	≤1673元/人/月
	产出指标	数量指标	城乡最低生活保障金发放人数	≥7万人
			城乡特困供养金发放人数	≥1万人
		质量指标	低保对象救助准确率	≥90%
			特困人员救助准确率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员生活*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	3702002630BY14010002T		项目名称	经济困难老年人补贴项目
主管部门	青岛市民政局		预算金额	601.00
绩效目标	通过实施该项目，增强经济困难老年人生活养老等保障能力，提升经济困难老年人的幸福指数。			
	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	≤601万元
			补贴标准	≤110元/人/月
	产出指标	数量指标	涉及区市	= 6个
			经济困难老年人补贴项目符合条件的老年人覆盖率*	= 100%
		质量指标	6区民政业务政策公开率	= 100%
			市级资金拨付完成率	= 100%
		时效指标	项目工作周期	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	老年人及子女对此项制度的认同度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	370200261232140100025		项目名称	困难居民临时救助资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	1,500.00
绩效目标	通过推进困难居民临时救助制度政策落实，有效保障低保家庭、特困人员家庭、低收入家庭及其他家庭因突发意外或因病、因教育导致家庭暂时或在一定时期内出现严重困难、难以维持的困难群众的基本生活，减轻困难居民负担，提升困难居民获得感。			
	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	困难大学生救助支出成本	≤6690元/人/年
			年度家庭救助支出成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	救助对象户次	≥12000户次
			救助对象人次	≥22000人次
		质量指标	救助对象准确率	=100%
			兜底保障率	=100%
		时效指标	救助资金发放及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	救助对象应救尽救率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	3702002630C8140100025	项目名称	老年助餐	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	5,000.00	
绩效目标	通过开展老年人助餐工作，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	老年人助餐标准	≤3元/人/餐
			城市1公里内送餐补贴	≤2元/人/餐
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人就餐人次	≥2000万人次
			补贴发放的区市数	= 10个
		质量指标	全市65岁以上老年人就餐率	≥15%
			就餐服务保障率	≥90%
	时效指标	就餐补贴拨付进度	2026年12月30日前	
	效益指标	社会效益指标	对保障养老服务工作正常开展，促进养老服务效率的提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	37020026124214010002A		项目名称	农村消费引导补贴
主管部门	青岛市民政局		预算金额	1,576.00
绩效目标	通过开展农村消费引导补贴工作，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	月农村消费引导补贴金额	≤50元/人
			每餐农村消费引导补贴金额	≤4元/人
	产出指标	数量指标	老年人就餐人次	≥1000万人次
			补贴发放的区市数	≥7个
		质量指标	农村消费引导补贴覆盖率	≥30%
			资金发放准确率	≥95%
	时效指标		资金拨付进度	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	对保障养老服务工作正常开展，促进养老服务效率的提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	37020026121314010002L		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	9.00
绩效目标	通过开展界桩管护、界线联检、界线日常巡查维护，实现界桩完好，界线清晰，边界地区和谐稳定。			
	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	界线管理成本	≤410元/条
			预算指标安排	≤9万元
	产出指标	数量指标	市界界线条数	≥6条
			市界桩数量	≥160颗
		质量指标	界线管理完成率	= 100%
			界桩工作计划完成率	= 100%
		时效指标	界桩界线工作完成时效	2026年11月30日前
	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)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	370200261206140100028		项目名称	养老服务业发展资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	4,798.00
绩效目标	通过开展老年服务工作，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	机构综合责任险补助	≤120元/人/年
			困难老年人入住养老机构补贴	≤1500元/月/人
	产出指标	数量指标	入住养老机构老年人数量	≥1.4万人
			镇（街）综合养老服务中心数量	≥130处
		质量指标	发放运营补贴的养老机构覆盖率	≥95%
			综合责任险理赔率	≥95%
		时效指标	资金拨付进度	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	对保障养老服务工作正常开展，促进养老服务效率的提升	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)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	37020026120614010004C		项目名称	中度以上失能老年人消费补贴
主管部门	青岛市民政局		预算金额	182.00
绩效目标	通过向中度以上失能老年人发放消费券，有效降低失能老年人照护支出压力，促进养老服务行业发展，提升中度以上失能老年人照护水平。			
	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	领取养老机构消费券金额	≤800元/月/人
			领取老年人能力评估消费券金额	≤100元/人
	产出指标	数量指标	领取养老机构消费券数量	≥25000张
			享受消费券区（市）数量	= 10个
		质量指标	各类核查发现失能老年人等级评定结果的准确率	≥99%
			各类核查发现实际享受养老服务总人次占已核销消费券总人次的比例	≥99%
	时效指标		按时审核消费情况并结算服务提供商费用	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	提升中度以上失能老年人照护水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401000青岛市民政局(系统)

单位：万元

项目编码	37020026705914010002J	项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	520.60	
绩效目标	1.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。 2.资助年满18周岁孤儿在普通高中、普通全日制本科、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科生、硕士研究生完成学业。			
	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	智慧用电监测设备	≤4780元/套
			火灾联网报警控制系统	≤5200元/套
			助学金补贴标准	≤1万元/人/年
	产出指标	数量指标	支持设备配备的养老服务机构数	≥298个
			支持养老服务机构新配备设施设备数量	≥2000台
			资助补助学生人数*	≥119人
		质量指标	设备设施验收通过率	≥90%
			资金发放准确率*	≥90%
		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%
			接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥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	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	≤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)

单位：万元

401001青岛市民政局本级

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)

401001青岛市民政局本级

单位：万元

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	指标值
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)

单位：万元

401001青岛市民政局本级

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*
	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)

单位：万元

401001青岛市民政局本级

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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401002青岛市救助服务中心

单位：万元

项目编码	37020026706Q04010002L	项目名称	困难群众救助补助资金	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	241.00	
绩效目标	为生活无着的流浪、乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助，提供个性化、多元化、专业化的救助服务，秉持扶危济困的理念，帮助其回归家庭，融入社会，共创和谐。			
	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	流浪乞讨人员生活救助成本	≤220元/人
			受助人员照料服务单位用人成本	≤60000元
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	≥800人
			服务对象医疗救治数量	≥30人
		质量指标	实施救助率	≥95%
			救助政策执行率	= 100%
	时效指标	社会效益指标	受助人员救助情况当日录入全国救助信息系统率	≥90%
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供救助服务率	≥95%
	效益指标		帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401002青岛市救助服务中心

单位：万元

项目编码	37020026120804010006Q		项目名称	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助
主管部门	青岛市民政局		预算金额	120.00
绩效目标	通过开展对生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，达到帮助其回归家庭、融入社会、共创和谐的效果。			
	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	流浪乞讨人员生活救助标准	≤220元/人
			救助车辆单位运营费用	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	救助前来求助的流浪乞讨人员数量	≥800人
			服务对象医疗救治数量*	≥30人
		质量指标	流浪乞讨人员应救尽救率	≥95%
			救助政策执行率	= 100%
	时效指标	救助人员救助情况当日录入全国救助信息系统率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留人员返乡率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	3702002630BJ04010002J		项目名称	成年孤儿安置项目
主管部门	青岛市民政局		预算金额	24.00
绩效目标	通过开展成年孤儿社会化安置工作，推动成年孤儿走向社会、回归社会、融入社会。			
	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	成年孤儿住房租金标准	≤9600元/人/年
			成年孤儿缴纳社会保险标准	≤1.6万元/人/年
	产出指标	数量指标	社工跟踪服务成年孤儿人数	≥7人
			成年孤儿保障费用缴纳人数	≥8人
		质量指标	过渡期内成年孤儿在规定时间内实现就业创业的奖补资金发放覆盖率	=100%
			应缴纳社会保险的成年孤儿覆盖率	=100%
		时效指标	年度内落实保障工作的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	成年孤儿对住房保障和基本生活费发放等服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	370200260022040100094		项目名称	儿童福利院非财政项目资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	100.80
绩效目标	1.完成公益岗职工医保、社保的代扣工作，春晖项目职工工资按时发放，顺利开展灯塔育童项目以及支付手续费等工作，实现非财政资金项目更好助力儿童福利院发展。			
	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	春晖项目每季度拨付资金金额	≤12万元/季度
			公益岗职工平均每月医保、社保金额	≥1600元/人/月
	产出指标	数量指标	保障公益岗职工人数	≥1人
			保障春晖项目人数	≥1人
		质量指标	公益岗职工社保、医保缴纳覆盖率	=100%
			资金使用合规性	=100%
	时效指标	经费保障及时率*	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目受益儿童数量	≥70人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	370200261223040100028		项目名称	儿童福利院购买专业化服务
主管部门	青岛市民政局		预算金额	140.00
绩效目标	通过为本院购买一年的服务孤残儿童的共计16个岗位，缓解目前孤残儿童服务人员的紧缺状况，为我院特需儿童提供更好、更优质的服务。			
	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	购买专业化服务人均成本	≤8.75万元/人/年
			项目总成本*	≤140万元/年
	产出指标	数量指标	受益孤残儿童平均数量	≥85名
			政府购买人员数量	≥16名
		质量指标	服务惠及率	≥90%
			服务人员出勤率	≥90%
		时效指标	项目服务天数	= 365天
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥16人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	37020026705904010004R	项目名称	儿童福利院孤儿助学项目	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	3.10	
绩效目标	资助年满18周岁孤儿在普通高中、普通全日制本科、普通全日制专科学校、高等职业学校及中等职业学校就读的中专、大专、本科生、硕士研究生完成学业。			
	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	助学金补贴标准	≤1万元/人/年
		社会成本指标	全年助学金投入成本	≤3.1万元
	产出指标	数量指标	孤儿享受补助比例	≥95%
			资助补助学生人数*	≥4人
		质量指标	资金足额发放率	= 100%
			服务对象准确率	= 100%
		时效指标	年底前完成项目资金发放	完成
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%

项目支

(2026年度)

单位：万元

401003青岛市儿童福利院

项目编码	37020026126204010002Q		项目名称	儿童福利院设备设施维修维护资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	25.00
绩效目标	通过开展院内各类设备设施维保工作，实现院区设备设施正常运行目标。			
	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	全年网络运行成本	≤1万元
			设备设施维修维护总成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	消防电气检测面积	≥15579平方米
			服务儿童数量	≥72人
		质量指标	设备设施维护验收合格率	= 100%
			改善残疾儿童生活质量	≥95%
			时效指标	维护设备正常运行天数
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	特需儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

401003青岛市儿童福利院

项目编码	37020026113204010002P		项目名称	儿童福利院生均公用经费
主管部门	青岛市民政局		预算金额	170.00
绩效目标	通过组织教师培训、研学、主题活动及水电、取暖、设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	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	生均公用经费总额	≤170万元
			教师培训成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥1次
			开展培训数量	≥1次
		质量指标	培训参与率	≥60%
			活动参与率	≥90%
		时效指标	培训完成时间	11月30日之前
	效益指标	社会效益指标	儿童福利院特殊教育学校容纳学生人数	≥40人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	3702002630BK04010002H		项目名称	儿童救助保护资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	300.00
绩效目标	通过购买服务，保障家庭寄养儿童回归院内集中养育所需服务人员，缓解服务人员的紧缺状况，为我院特需儿童提供更好、更优质的服务。			
	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	购买专业化服务人均成本	≤8.57万元/人/年
			项目总成本*	≤300万元
	产出指标	数量指标	受益孤残儿童数量	≥85名
			政府购买人员数量	≥35名
		质量指标	服务惠及率	≥90%
			服务人员出勤率	≥90%
	时效指标		项目服务天数	= 365天
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥35人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度*	≥95%

项目支

(2026年度)

单位：万元

401003青岛市儿童福利院

项目编码	37020026120804010005M		项目名称	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助
主管部门	青岛市民政局		预算金额	388.00
绩效目标	主要用于孤残儿童基本生活费、儿童区域水电燃气费、院外医疗康复及陪护、急救车转运费等，保障儿童医养康教活动顺利进行。			
	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	机构养育孤儿基本生活标准	≤2788元/人/月
			儿童院外医疗全年经费	≤40万元
	产出指标	数量指标	全年平均供养儿童人数	≥83人
			儿童院外医疗保障人次	≥50次
		质量指标	供养质量达标率	= 100%
			购置物品验收合格率	= 100%
	时效指标		供养救助天数	= 365天
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

项目支

(2026年度)

单位：万元

401003青岛市儿童福利院

项目编码	370200261208040100071		项目名称	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助
主管部门	青岛市民政局		预算金额	60.00
绩效目标	主要用于儿童用餐后勤保障人员服务费，设置儿童食堂经理、厨师、面点、切配勤杂等岗位，保障儿童用餐。			
	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	岗位平均工资	≤8500元/月
			全年工资总额	≤60万元
	产出指标	数量指标	全年平均供养儿童人数	≥83人
			儿童食堂后勤保障人员数量	≥5人
		质量指标	供养质量达标率	= 100%
			购置物品验收合格率	= 100%
	时效指标		供养救助天数	= 365天
	效益指标	经济效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	37020026123104010003N	项目名称	未成年人保护专项资金	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	15.60	
绩效目标	通过对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人实施救助，帮助其回归家庭、融入社会，提高受助未成年人的安全指数、幸福指数。			
	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	护送流浪乞讨未成年人返乡所需差旅费用	≤10万元
			未成年人救助保护总成本	≤15.6万元
	产出指标	数量指标	符合救助条件和流程的困境未成年人未救助人数	=0人
			符合护送返乡流浪乞讨未成年人未护送人数	=0人
		质量指标	救助保护保障率	≥95%
			救助保护工作质量达标率	≥95%
	时效指标	接到符合救助保护条件求助信息的响应工作完成时间	≤60分钟	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人满意度	≥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	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

(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	指标值
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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401005青岛市社会福利院
(青岛市民政老年病康复)

单位：万元

项目编码	37020026122104010007G	项目名称	青岛市社会福利院运营资金	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	40.70	
绩效目标	本项目资金40.7万元，其中通过完成院区维修维护、消防安全、职工防护用品采购等工作，解决院区设备老化损坏、场地安全隐患等问题，保障职工健康，提升集中供养对象安全感及幸福感。			
	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	电梯维保费	≤4200元/台
			消防及救援器材购置成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	消防维保次数	≥12次
			维修维护类合同数量	≥3个
		质量指标	设备购置验收合格率	≥95%
			维修维护验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	消除消防设施老化等安全隐患	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401005青岛市社会福利院
(青青岛市民政老年病康复)

单位：万元

项目编码	37020026120804010004D	项目名称	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助资金	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	1,481.26	
绩效目标	通过开展基本生活服务、照料护理服务、经济困难老年人员补助、医疗服务等工作，实现我院供养人员保障覆盖率100%。			
	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	照料护理费人均月标准	≤1452元
			项目总成本	≤1481.26万元
	产出指标	数量指标	保障自理、半自理、不能自理特困人员数量	≥360人
			为供养人员提供社工活动次数	≥24次
		质量指标	供养人员照料护理合格率	≥95%
			供养人员查体覆盖率	≥95%
	时效指标	为供养人员提供保障服务时限	2026年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员生活*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026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	370200260022040100140		项目名称	核对业务费
主管部门	青岛市民政局		预算金额	11.10
绩效目标	核对业务费弥补核对中心公用经费不足，满足中心日常工作正常运转需求，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	≤ 11.1 万元
	产出指标	数量指标	核对业务批次	≥ 72 批次
			核对报告疑似异常数	≥ 8000 份
			核对人次	≥ 8.2 万人
		质量指标	申请救助对象核对报告检出疑似异常率	$\geq 10\%$
			资金使用合规性	$\geq 95\%$
	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

(2026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	3702002630BM04010002P	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	15.00	
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	安全服务、自动化对接服务成本	≤10万元
			个人电子授权服务成本	≤5万元
	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		≤2026年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	扩大核对覆盖范围	≥10%
			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	核对业务服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401007青岛市殡葬事业服务中心

单位：万元

项目编码	37020026002204010010E	项目名称	殡葬非财政拨款项目	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	10,000.00	
绩效目标	殡葬非财政拨款项目支出预算主要用于殡葬业务日常运转费用支出、企业编职工工资福利费用支付及火化炉、运灵车、消烟除尘设备等各项设备的正常运行支出。进而保障2026年日常殡葬服务的有序进行。			
	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	委托业务费成本	≤300万元
			宣传成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	提供殡葬服务工作人员数量	≥100人
			运灵车运行数量	≥22辆
		质量指标	殡葬设备购置验收合格率	≥98%
			系统平台运营维护达标率	≥98%
	时效指标	媒体宣传频次	≥10次/年	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401007青岛市殡葬事业服务中心

单位：万元

项目编码	37020026002204010016B	项目名称	殡葬专项业务费	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	1,880.00	
绩效目标	保障殡葬业务日常费用支出及火化炉、运灵车、消烟除尘设备等各项设备的正常运行。以惠民殡葬政策为核心，积极推进殡葬服务信息化、绿色化建设，实现殡葬服务高质量发展。			
	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	基本殡葬服务委托业务费成本	≤100万元
			基本殡葬服务宣传成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	提供基本殡葬服务工作人员数量	≥30人
			运灵车运行数量	≥22辆
		质量指标	殡葬设备购置验收合格率	≥98%
			系统平台运营维护达标率	≥98%
		时效指标	生态葬媒体宣传频次	≥5次/年
	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬工作有责投诉发生率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本殡葬服务群众满意度	≥95%

项目支

(2026年度)

401007青岛市殡葬事业服务中心

单位：万元

项目编码	370200261211040100028		项目名称	节地生态安葬奖补资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	300.00
绩效目标	积极推广海葬等多种生态葬形式，力争2026年实现3000名本市户籍逝者选择生态葬，让绿色殡葬的理念深入人心。			
	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	生态葬服务委托业务费成本	≤50万元
			生态葬宣传成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	提供生态葬服务工作人员数量	≥5人
			全年举办生态葬业务场次	≥80场
		质量指标	生态葬补助资金到位率	≥98%
			系统平台运营维护达标率	≥98%
	时效指标	生态葬媒体宣传频次	≥5次/年	
	效益指标	社会效益指标	节地生态葬工作有责投诉数	≤10起
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态葬服务群众满意度	≥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数	≥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	XXXXXXXX		项目名称	胶州工疗康复中心运转经费
主管部门	青岛市民政局		预算金额	10万元
绩效目标	保障胶州院区网络功能正常和院区内设施的正常使用，为困境未成年人的救助保护提供保障。			
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	胶州院区网络运行费用	≤0.9万元	>0.9万元不得分；≤0.9万元，得满分。
		胶州院区运转经费	≤10万元	>10万元不得分；≤10万元，得满分。
产出指标	数量指标	符合救助条件和流程的困境未成年人未救助人数	≤0人	符合入院救助条件的困境未成年人均收院救助得满分；符合入院救助条件未实施救助的，每少人次扣减必须由单位护送返乡的未成年人均护送返乡，得满分；否则每少一人次扣减5%的权重分。
		符合护送返乡流浪乞讨未成年人未护送人数	≤0人	
	质量指标	救助保护保障率	≥95%	<90%，不得分；90%—95%，得80%应得分；≥95%，得满分。
		救助保护工作质量达标率	≥95%	<90%，不得分；90%—95%，得80%应得分；≥95%，得满分。
时效指标	接到符合救助保护条件的求助信息，响应工作完成时	≤60分钟	≤60分钟，得满分；60分钟—120分钟，得80%应得分；≥120分钟，不得分。	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转*	保障	保障了单位工作正常运转，得满分；未保障单位工作正常运转，扣30%得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人满意度指标	≥95%	<90%，不得分；90%—95%，得80%应得分；≥95%，得满分。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	37020025125204010002J	项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	
主管部门	青岛市民政局	预算金额	0.5	
绩效目标	资助年满18周岁孤儿在普通高中、普通全日制本科、普通全日制专科学校、高等职业学校及中等职业学校就读的中专、大专、本科生、硕士研究生完成学业。			
	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	助学金补贴标准	≤1万元/人/年
		社会成本指标	全年助学金投入成本	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	孤儿年满18周岁在普通全日制本科、普通全日制专科学校	≥95%
			“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数(人)	≥1人
		质量指标	资金足额发放率	=100%
			服务对象准确率	=100%
	时效指标	年底前完成项目资金发放	完成	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%

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	

2026年青岛市社会福利院维修维护项目绩效申报表

项目编码	370200261221040100108		项目名称	青岛市社会福利院维修维护项目
主管部门	青岛市民政局		金额	29.4万元
绩效目标	通过对院区基础设施设备的维修维护及供养人员生活区的零星维修，可满足供养人员正常生活环境基本保障需求，有效提高其生活质量。			
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	配电室维保费	≤13000元/次	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。
		油烟机维护成本	≤1800元/次	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。
产出指标	数量指标	油烟机维护次数	≥2次	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。
		维修维护类合同数量	≥3个	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。
	质量指标	空调系统正常运行率	≥95%	完成年度指标值得满分、部分完成年度指标值并具有 一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标值且 效果较差按60%比例确定分值
		维修维护验收合格率	≥95%	完成年度指标值得满分、部分完成年度指标值并具有 一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标值且 效果较差按60%比例确定分值
时效指标	项目完成时间	12月31日前	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与 指标值的比例得分。	
效益指标	社会效益指标	供养人员生活环境改善	显著	完成年度指标值得满分、部分完成年度指标值并具有 一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标值且 效果较差按60%比例确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	完成年度指标值得满分、部分完成年度指标值并具有 一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标值且 效果较差按60%比例确定分值

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%	

中央财政养老服务消费补贴补助资金绩效目标表

(2025年度)

项目名称	体制结算-养老服务消费补贴补助资金			
中央主管部门	[210]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		8461	
	其中：中央财政补助		8461	
	地方资金			
年度总体目标	有效降低失能老年人照护支出压力,促进养老服务行业发展,提升中度以上失能老年人照护水平。			
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	经评定后符合条件的老年人获得养老服务消费券发放资格	应享尽享
		质量指标	各类核查发现失能老年人等级评定结果的准确率	≥99%
			各类核查发现实际享受养老服务总人次占已核销消费券总人次数的比例	≥99%
		时效指标	按时审核消费情况并结算服务提供商费用	按时审核并完成结算
	效益指标	社会效益指标	提升中度以上失能老年人照护水平	显著提升
			养老服务行业就业得到促进	相应提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务消费补贴政策老年人或其家属的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401000青岛市
民政局(系统)

单位：万元

项目编码	37020026706Q14010002H		项目名称	困难群众救助补助资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	33,843.00
绩效目标	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。4.用于孤儿（含艾滋病感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出，使其基本生活需求得到有效保障。			
	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	城乡低保标准	≤1115元/人/月
			城乡特困人员救助供养标准	≤3125/人/月
	产出指标	数量指标	低保对象人数	≥7万人
			临时救助人次	≥2万人次
			孤儿基本生活保障资金补助孤儿人数（人）	≥360人
			事实无人抚养儿童基本生活保障资金补助人数（人）	≥1500人
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的区、市比例	≥95%
			孤儿基本生活保障标准提高	≥6%
			事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高	≥6%
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员生活*	显著
			保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
接受资助的孤儿、事实无人抚养儿童满意度			≥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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

401003青岛市儿童福利院

单位：万元

项目编码	37020026123104010004U		项目名称	儿童福利院事实无人抚养儿童保障项目
主管部门	青岛市民政局		预算金额	17.00
绩效目标	通过为事实无人抚养儿童提供生活、教育等方面的照料，保障需要被集中养育的事实无人抚养儿童的基本生活需求。			
	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	基本生活标准	≤2788元/人/月
			全年受助儿童基本生活标准总成本	≤17万元
	产出指标	数量指标	经评估符合入院条件且有意愿入院的事实无人抚养儿童未入院人数	=0人
			评估需要康复治疗的儿童每周康复治疗次数	≥3次/人
		质量指标	购置物品验收合格率	=100%
			供养质量达标率	≥95%
	时效指标		收住入院响应工作完成时间	≤7天
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿和儿童生活质量水平*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥85%

(六) 重点项目情况说明

青岛市社会福利院供养人员补助资金 重点项目情况说明

1.项目概述

根据《青岛市社会福利院机构职能编制规定》，我院在供养服务方面的主要职能是“承担城镇集中供养特困人员抚养工作”。2021年民政部、省民政厅相继出台了《特困人员认定办法》、青岛市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》明确应将无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，纳入特困人员救助供养范围。鉴于以上文件规定我院服务对象纳入特困人员救助供养范围。

2.立项依据

(1) 《青岛市民政局 青岛市财政局关于提高我市困难群众救助保障水平的通知》（青民〔2022〕28号文件）明确了基本生活费和照料护理费的标准。

(2) 《青岛市民政局 青岛市财政局关于提高我市困难群众救助保障水平的通知》（青民〔2023〕63号）对基本生活费标准进行了调整。

(3) 《青岛市养老服务补贴实施办法》（青民〔2024〕6号）明确了60岁及以上经济困难老年人补贴标准。

(4) 《关于进一步加强特困人员供养服务机构管理工作的意见》（鲁民〔2023〕30号）

(5) 《山东省民政厅 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅 山东省卫生健康委员会 山东省医疗保障局关于进一步规范特困人员集中供养有关工作的通知》（鲁民〔2025〕35号）明确集中供养资金使用范围。

3.实施主体

青岛市社会福利院

4.实施方案

(1) 集中供养人员基本生活费 763.90 万元。主要统筹用于本单位集中供养特困人员伙食供应、生活用燃料和水电、日常生活用品、零用钱、文体活动及其他费用等支出。

(2) 集中供养人员照料护理费 616.95 万元。主要统筹用于购买护理用品和支付照料护理、康复训练等服务产生的费用(包括护理人员劳务费),以及统筹支付集中供养特困人员住院治疗期间的陪护费用。

(3) 经济困难老年人补助 10.41 万元。主要保障生活方面的物质需求。

(4) 供养人员医疗费 90 万元。主要用于院外住院费、年度查体费、季度 CT 复查费及其他项目筛查复查费。

以上资金单项如有结余在项目资金中统筹调剂使用。

5.实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6.年度预算安排

2026年社会福利院供养人员补助资金1481.26万元

7.绩效目标和指标

(1) 绩效目标：通过开展基本生活服务、照料护理服务、经济困难老年人员补助、医疗服务等工作，实现我院供养人员保障覆盖率100%。

(2) 指标：

经济成本指标-照料护理费人均月标准 \leq 1452元/人/月

经济成本指标-项目总成本 \leq 1481.26万元

数量指标-保障自理、半自理、不能自理特困人员数量 \geq 360人

数量指标-为供养人员提供社工活动次数 \geq 24次

质量指标-供养人员照料护理合格率 \geq 95%

质量指标-供养人员查体覆盖率 \geq 95%

时效指标-为供养人员提供保障服务时限2026年12月31日前

社会效益指标-保障城市特困人员生活*显著

服务对象满意度指标-供养对象满意度 \geq 90%

80 周岁以上老年人养老服务补贴 资金重点项目情况说明

1.项目概述

对本市户籍的 80 周岁以上老年人每年发放 150 元养老服务补贴,选择购买养老服务的,由养老机构提供不低于 200 元的养老服务。

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

市南区、市北区、李沧区、崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市。

4.实施方案

全市 31.2 万*150 元/人/年。

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 80 周岁以上老年人养老服务补贴项目预算安排 4680 万元。

7.绩效目标和指标

绩效目标:通过实施该项目,增强本市户籍 80 周岁以上老年人养老等保障能力,提升 80 周岁以上老年人的幸福指数。

指标:

经济成本指标：年度预算总成本 \leq 4680 万元，补贴标准 150 元/人/年。

数量指标：涉及区市 10 个，80 周岁以上老年人养老服务补贴项目符合条件的老年人覆盖率 100%。

质量指标：各区市民政业务政策公开率 100%，市级资金拨付完成率 100%。

时效指标：项目工作周期 \leq 12 个月。

社会效益指标：老年人及子女对此项制度的认同度：提升。

服务对象满意度：80 周岁以上老年人养老服务补贴服务满意度 \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、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十三、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。

二十四、殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十五、社会福利事业单位：反映民政部门举报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。

二十六、城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

二十七、流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、特殊教育教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十三、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。