

青岛市救助服务中心
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 市救助服务中心为生活无着的流浪乞讨人员提供救助管理服务保障，对市内三区生活无着流浪、乞讨人员提供救助接待、临时生活照料、送医救助、寻亲及护送返回等服务；

(二) 为遭受家庭暴力的受害人提供临时庇护；

(三) 承担对各区市救助服务工作开展业务指导。

二、机构设置

青岛市救助服务中心单位内设机构共6个，分别为：

1. 办公室；
2. 救助科；
3. 接待登记科；
4. 生活保障科；
5. 安置科；
6. 帮扶援助科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市救助服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,921.64	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,086.47
9	九、其他收入	0.03	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	76.38
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,921.67	本年支出合计	2,162.85
32	上年结转结余	241.17	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,162.85	支出总计	2,162.85

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：青岛市救助服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,162.85	1,921.67	1,921.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	241.17
2	208	社会保障和就业支出	2,086.47	1,845.30	1,845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	241.17
3	20805	行政事业单位养老支出	127.05	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20810	社会福利	1,432.25	1,432.25	1,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
7	2081005	社会福利事业单位	932.25	932.25	932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8	2081099	其他社会福利支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20820	临时救助	527.17	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.17
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	527.17	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.17
11	221	住房保障支出	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市救助服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,162.85	1,135.64	1,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	2,086.47	1,059.27	1,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20810	社会福利	1,432.25	932.22	500.03	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081005	社会福利事业单位	932.25	932.22	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2081099	其他社会福利支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20820	临时救助	527.17	0.00	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	527.17	0.00	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市救助服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,921.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	2,086.44	2,086.44	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	76.38	76.38	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,921.64	本年支出合计	2,162.82	2,162.82	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	241.17	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	241.17					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,162.82	支出总计	2,162.82	2,162.82	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市救助服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,162.82	1,135.64	1,054.23	81.41	1,027.17
2	208	社会保障和就业支出	2,086.44	1,059.27	977.85	81.41	1,027.17
3	20805	行政事业单位养老支出	127.05	127.05	127.05	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00
6	20810	社会福利	1,432.22	932.22	850.80	81.41	500.00
7	2081005	社会福利事业单位	932.22	932.22	850.80	81.41	0.00
8	2081099	其他社会福利支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9	20820	临时救助	527.17	0.00	0.00	0.00	527.17
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	527.17	0.00	0.00	0.00	527.17
11	221	住房保障支出	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	76.38	76.38	76.38	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：青岛市救助服务中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,135.64	1,054.23	81.41
2	301	工资福利支出	920.71	920.71	0.00
3	30101	基本工资	177.46	177.46	0.00
4	30102	津贴补贴	270.75	270.75	0.00
5	30107	绩效工资	194.67	194.67	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.70	84.70	0.00
7	30109	职业年金缴费	42.35	42.35	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.84	49.84	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	0.00
10	30113	住房公积金	76.38	76.38	0.00
11	30199	其他工资福利支出	19.80	19.80	0.00
12	302	商品和服务支出	88.20	6.78	81.41
13	30201	办公费	4.09	0.00	4.09
14	30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
15	30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
16	30205	水费	0.60	0.00	0.60
17	30206	电费	7.22	0.00	7.22
18	30207	邮电费	3.70	0.00	3.70
19	30209	物业管理费	24.76	0.00	24.76
20	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
21	30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
22	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
23	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00

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	30228	工会经费	6.78	6.78	0.00
25	30229	福利费	17.95	0.00	17.95
26	30231	公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40
27	30299	其他商品和服务支出	11.80	0.00	11.80
28	303	对个人和家庭的补助	126.74	126.74	0.00
29	30301	离休费	10.44	10.44	0.00
30	30302	退休费	57.03	57.03	0.00
31	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
32	30307	医疗费补助	15.75	15.75	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	41.51	41.51	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市救助服务中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,135.64	1,054.23	81.41
2	505	对事业单位经常性补助	1,008.91	927.49	81.41
3	50501	工资福利支出	920.71	920.71	0.00
4	50502	商品和服务支出	88.20	6.78	81.41
5	509	对个人和家庭的补助	126.74	126.74	0.00
6	50901	社会福利和救助	17.76	17.76	0.00
7	50905	离退休费	67.47	67.47	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	41.51	41.51	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：青岛市救助服务中心

金额单位：万元

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

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市救助服务中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.60	11.60	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	11.60	11.60	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.20	0.20	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：青岛市救助服务中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	705.94	705.94	705.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.46
青岛市民政局			705.94	705.94	705.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.46
青岛市救助服务中心			705.94	705.94	705.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.46
[2081005]社会福利事业单位	[C2104]物业管理服务	服务	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
[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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C18040102]财产保险服务	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	[C23090199]其他印刷服务	服务	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081099]其他社会福利支出	[B0801]房屋修缮	工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C040104]专科医院服务	服务	48.18	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C0599]其他社会服务	服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C2104]物业管理服务	服务	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C2104]物业管理服务	服务	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32
[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	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为2,162.85万元，包括：一般公共预算拨款收入1,921.64万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.03万元、上年结转结余241.17万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为2,162.85万元，其中基本支出1,135.64万元、项目支出1,027.20万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算2,162.85万元，较上年预算增加400.40万元，其中：

1. 收入预算增加400.40万元，其中一般公共预算拨款收入增加243.65万元、其他收入增加0.01万元、上年结转结余增加156.73万元。

2. 支出预算增加400.40万元，其中基本支出增加165.65万元、项目支出增加234.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加导致基本支出增加，并且本年度增加了救助中心维修维护资金项目。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入2,162.82万元，与上一年相比，增加400.39万元，增长22.72%，主要原因是：人员增加导致基本支出增加，并且本年度增加了救助中心维修维护资金项目。

2025年一般公共预算支出2,162.82万元，与上一年相比，增加400.39万元，增长22.72%，主要原因是：人员增加导致基本支出增加，并且本年度增加了救助中心维修维护资金项目。

（三）政府性基金预算收支情况

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

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,135.64万元，其中：

人员经费1,054.23万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、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81.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共11.60万元，与上一年相比，减少34.70万元，下降74.95%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费11.40万元，与上一年相比，减少34.60万元，下降75.22%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少34.00万元，下降100.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。公务用车运行维护费11.40万元，与上一年相比，减少0.60万元，下降5.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.20万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降33.33%，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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市救助服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市救助服务中心的事业运行经费财政拨款预算为81.41万元，与上一年相比，增加8.04万元，增长9.88%。主要原因是：单位人员增加导致。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额705.94万元，其中：财政拨款安排705.94万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算500.00万元、政府采购服务预算205.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市救助服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1027.2万元，其中财政拨款1027.17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化救助服务中心供养人员补助资金项目、中央财政困难群众救助补助资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401002青岛市救助服务中心

单位：万元

项目编码	37020025002204010014W		项目名称	非财政拨款项目储备
主管部门	青岛市民政局		预算金额	0.0316
绩效目标	通过支付网银年费、对账单打印费等达到保障网银账户顺利运转的效果			
	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	单笔对账单打印费	≤24元
			单笔网银注册费	≤10元
	产出指标	数量指标	付款次数	≤8次
			转账支付次数	≤12次
		质量指标	支付及时率	≥95%
			资金支付安全率	≥95%
			时效指标	转账支付准确率
	效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401002青岛市救助服务中心

单位：万元

项目编码	3702002530BL04010002J		项目名称	救助中心维修维护资金
主管部门	青岛市民政局		预算金额	500.00
绩效目标	通过对救助服务中心基础设施进行维护修缮，消除安全隐患，提升中心运营效率，保障受助人员人身安全，更好地开展对生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，达到帮其回归家庭、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	外墙防水单位成本	≤120元
			楼顶防水单位成本	≤200元
	产出指标	数量指标	防水层修复面积	≥500平方米
			空调外机修复数量	≥3个
		质量指标	防水层修复验收合格率	≥95%
			空调系统维修验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完成周期	≤300天	
	效益指标	社会效益指标	改造设施利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401002青岛市救助服务中心

单位：万元

项目编码	370200251251040100022		项目名称	困难群众救助补助资金（中央转移支付）
主管部门	青岛市民政局		预算金额	154.00
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标准	≤220元
			受助人员照料服务单位用人成本	≤60000元
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	≥800人
			医疗救助对象人次规模	≤100人次
		质量指标	救助政策执行率	=100%
			流浪乞讨人员施救保障率	≥95%
	时效指标		接到流浪乞讨人员救助信息响应时间	≤60分钟
	效益指标	社会效益指标	对流浪救助对象早发现早救助率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨求助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401002青岛市救助服务中心

单位：万元

项目编码	37020025120804010007X	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	132.00	
绩效目标	通过开展对生活无着的流浪乞讨人员救助工作，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
			救助车辆单位运营费用	≤25000元
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥800人
			医疗救助对象人次规模	≤100人
		质量指标	实施救助率	≥95%
			服务水平	完善医院监管制度
		时效指标	相应时间	≤60分钟
	效益指标	社会效益指标	对救助对象早发现早救助率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

救助服务中心供养人员补助资金主要用于支持生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，经费来源于市级财政年初预算。

2. 立项依据

《山东省社会福利救助资金使用管理办法》

《社会救助暂行办法》

《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》

《民政部、财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》

3. 实施主体

青岛市救助服务中心

4. 实施方案

专款专用，用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年社会保护等救助保护支出。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

2025年救助服务中心供养人员补助资金132万元。

7. 绩效目标和指标

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、临时安置等救助保护，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。

重点项目情况说明

1. 项目概述

救助服务中心供养人员补助资金主要用于支持生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，经费来源于市级财政年初预算。

2. 立项依据

《山东省社会福利救助资金使用管理办法》

《社会救助暂行办法》

《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》

《民政部、财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》

3. 实施主体

青岛市救助服务中心

4. 实施方案

专款专用，用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年社会保护等救助保护支出。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

2025 年救助服务中心供养人员补助资金 132 万元。

7. 绩效目标和指标

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、临时安置等救助保护，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。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

401002青岛市救助服务中心

单位：万元

项目编码	37020025120804010007X	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	132.00	
绩效目标	通过开展对生活无着的流浪乞讨人员救助工作，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
			救助车辆单位运营费用	≤25000元
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥800人
			医疗救助对象人次规模	≤100人
		质量指标	实施救助率	≥95%
			服务水平	完善医院监管制度
	时效指标		相应时间	≤60分钟
	效益指标	社会效益指标	对救助对象早发现早救助率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。