

勉县救助管理站

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

依据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（2003 年 6 月国务院令第 381 号）；陕西省民政厅《关于转发民政部〈生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程〉的通知》（陕民办发〔2014〕72 号）；《中华人民共和国未成年人保护法》。对县内生活无着的流浪乞讨人员、流浪未成年人、弃婴以及其他救助站送回我县的流浪人员提供寻亲、医疗、住宿、饮食、返乡等临时性的救助服务。

（二）内设机构

无。

二、工作任务

1、积极开展各项救助服务工作，提升救助服务质量。

加强各项救助制度落实，实施 24 小时救助服务，做好求助接待、安检登记、生活服务、寻亲服务、医疗服务、未成年人教育服务、资助离站购车票或接送返乡等；积极全面开展巡查任务，加强对车站、街道繁华地区、桥梁涵洞等生活无着人员集中活动和露宿区域的巡视力度，重点做好夜间巡视救助。积极劝说、引导街头生活无着流浪人员接受救助，对不愿到救助管理机构接受救助的人员，提供必要的防暑、

御寒物品等，努力做到发现一个，救助一个，绝不发生流浪乞讨人员中暑、挨冻、受饿的情况。

2、开展专项救助工作任务。认真落实“夏季送清凉”和“寒冬送温暖”、6·19 全国救助“开放日”等专项活动。

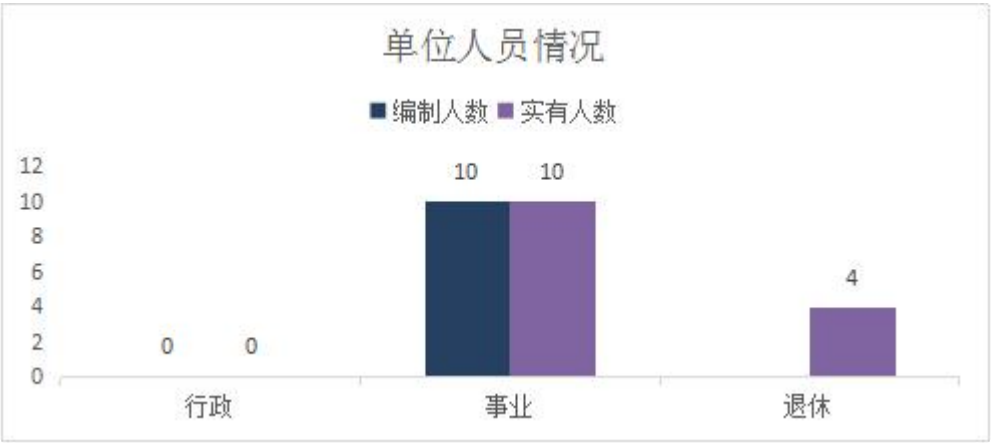
3、无法查明身份信息的长期滞留人员安置到位。确保救助管理站无长期滞留人员，落实民政部要求长期滞留人员超过三个月以上的要全部完成安置和清零的任务目标。

4、强化站内管理，提高安全意识，规范救助程序，保障单位高质量运行。

5、完成上级领导交办的其他各项任务。

三、人员情况说明

截至上年年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 108.7159 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.7159 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 2 万元，较上年增加 21.2627 万元，主要原因是本年度新调入事业人员两名，人员工资福利增加（社保类缴费、正常加薪等增加），首次增加单位往来户实存资金其他收入。本单位当年预算支出 108.7159 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.7159 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他收入支出 2 万元，较上年增加 21.2627 万元，主要原因是本年度新调入事业人员两名，人员工资福利支出增加（社保类缴费、正常加薪等增加），其他收入支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 106.7159 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.7159 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.2627 万元，主要原因是本年度新调入事业人员两名，人员工资福利增加（社保类缴费、正常加薪等增加）。本单位当年财政拨款支出 106.7159 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.7159 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.2627 万元，主要原因是本年度新调入事业人员两名，人员工资福利支出增加（社保类缴费、正常

升薪等支出增加）。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 106.7159 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.2627 万元，主要原因是本年度新调入事业人员两名，人员工资福利支出增加（社保类缴费、正常升薪等增加）。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 106.7159 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.8081 万元（人员经费支出 10.8081 万元），较上年增加 2.0081 万元，原因是本年度新调入事业人员两名，人员工资基数增长，养老保险缴费支出相应增加。

2、流浪乞讨人员救助支出（2082002）83.7309 万元（人员经费支出 71.5309 万元；公用经费支出 6.4 万元；专项业务经费支出 5.8 万元），较上年增加 15.4909 万元，原因是本年度新调入事业人员两名，人员经费和公用经费相应增加，人员工资福利增加（人员工资职务调整、正常升薪等）。

3、事业单位医疗（2101102）4.6709 万元（人员经费支出 4.6709 万元），较上年增加 0.44 万元，原因是本年度新调入事业人员两名，人员工资基数增长，医疗保险缴费支出相应增加。

4、住房公积金（2210201）7.5060 万元（人员经费支出 7.5060 万元），较上年增加 0.906 万元，原因是本年度新调入人员两人，人员工资基数增长，住房公积金缴费支出相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 106.7159 万元，其中：

工资福利支出（301）94.1559 万元，较上年增加 17.8259 万元，原因是本年度新调入事业人员两名，人员工资福利增加（社保类缴费、正常加薪等增加）。

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是本年度新调入事业人员两名，公用经费相应增加，同时首次增加救助工作经费 0.8 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）5.36 万元，较上年持平，主要原因是单位总体业务无变化，对个人和家庭的补助预算支出维持上年水平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 106.7159 万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）101.3559 万元，较上年增加 19.2659 万元，主要原因是本年度新调入事业人员两名，人员工资福利支出增加（社保类缴费、正常加薪等增加）

对个人和家庭的补助（509）5.36 万元，较上年持平，主

要原因是单位总体业务无变化,对个人和家庭的补助预算支出维持上年水平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元,较上年持平,主要原因是单位总体业务无变化,“三公”经费预算支出维持上年水平。其中:

上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费预算;

公务接待费 0.08 万元,较上年持平,主要原因是单位总体业务无变化,公务接待费预算支出维持上年水平;

上年及本年度,本单位无公务用车运行维护费预算;

上年及本年度,本单位无公务用车购置费预算;

上年及本年度,本单位无会议费预算;

上年及本年度,本单位无培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆 1 辆(救助业务车辆,非公务用车),单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 106.7159 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.4 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是上年度新调入事业人员两名，相应增加公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、其他交通费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费，以及其他商品服务支出费用。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,087,159.00	一、部门预算	1,087,159.00	一、部门预算	1,087,159.00	一、部门预算	1,087,159.00
1、财政拨款	1,067,159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,009,159.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,067,159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	941,559.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,033,559.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	965,390.00	(2)商品和服务支出	28,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	53,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,709.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	20,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75,060.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,087,159.00	本年支出合计	1,087,159.00	本年支出合计	1,087,159.00	本年支出合计	1,087,159.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,087,159.00	支出总计	1,087,159.00	支出总计	1,087,159.00	支出总计	1,087,159.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1067159.00	一、财政拨款	1067159.00	一、财政拨款	1067159.00	一、财政拨款	1067159.00
1、一般公共预算拨款	1067159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1009159.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	941559.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1013559.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	945390.00	(2)商品和服务支出	8000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	53600.00
		10、卫生健康支出	46709.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75060.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1067159.00	本年支出合计	1067159.00	本年支出合计	1067159.00	本年支出合计	1067159.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1067159.00	支出总计	1067159.00	支出总计	1067159.00	支出总计	1067159.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,067,159.00	945,159.00	64,000.00	58,000.00	
208	社会保障和就业支出	945,390.00	823,390.00	64,000.00	58,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	108,081.00	108,081.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,081.00	108,081.00			
20820	临时救助	837,309.00	715,309.00	64,000.00	58,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	837,309.00	715,309.00	64,000.00	58,000.00	
210	卫生健康支出	46,709.00	46,709.00			
21011	行政事业单位医疗	46,709.00	46,709.00			
2101102	事业单位医疗	46,709.00	46,709.00			
221	住房保障支出	75,060.00	75,060.00			
22102	住房改革支出	75,060.00	75,060.00			
2210201	住房公积金	75,060.00	75,060.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,067,159.00	945,159.00	64,000.00	58,000.00	
301	工资福利支出			941,559.00	941,559.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375,264.00	375,264.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,272.00	31,272.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,196.00	298,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,081.00	108,081.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,709.00	46,709.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,977.00	6,977.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,060.00	75,060.00			
302	商品和服务支出			72,000.00		64,000.00	8,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		4,000.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,600.00	3,600.00		50,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,009,159.00	945,159.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	887,390.00	823,390.00	64,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	108,081.00	108,081.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,081.00	108,081.00		
20820	临时救助	779,309.00	715,309.00	64,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	779,309.00	715,309.00	64,000.00	
210	卫生健康支出	46,709.00	46,709.00		
21011	行政事业单位医疗	46,709.00	46,709.00		
2101102	事业单位医疗	46,709.00	46,709.00		
221	住房保障支出	75,060.00	75,060.00		
22102	住房改革支出	75,060.00	75,060.00		
2210201	住房公积金	75,060.00	75,060.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,009,159.00	945,159.00	64,000.00	
301	工资福利支出			941,559.00	941,559.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375,264.00	375,264.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,272.00	31,272.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,196.00	298,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,081.00	108,081.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,709.00	46,709.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,977.00	6,977.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,060.00	75,060.00		
302	商品和服务支出			64,000.00		64,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78,000.00	
607	勉县民政局	78,000.00	
607007	勉县救助管理站	78,000.00	
-	勉县救助管理站	78,000.00	
	特殊群体保障专项	50,000.00	
	流浪乞讨人员救助	50,000.00	维护流浪乞讨人员合法权益，保障救助工作的正常开展，为生活无着的流浪乞讨人员以及未成年人等提供基本的生活保障
	专项业务费	28,000.00	
	救助工作经费	8,000.00	救助工作经费
	其他收入	20,000.00	其他收入

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	800.00	800.00			800.00					800.00	800.00			800.00															
607	勉县民政局	800.00	800.00			800.00					800.00	800.00			800.00															
607007	勉县救助管理站	800.00	800.00			800.00					800.00	800.00			800.00															

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助				
主管部门		勉县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	目标1: 做好流浪乞讨人员的求助接待、登记、生活服务、寻亲服务、医疗服务、离站服务等救助工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按流浪乞讨人员救助标准实施救助		救助支出不超标准	15
	产出指标	数量指标	完成全年流浪乞讨人员救助工作		完成率100%	15
		质量指标	确保全年流浪乞讨人员救助工作质量规范有序		工作质量达标率100%	15
		时效指标	按规定时限完成流浪乞讨人员救助工作		按时完成率100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保流浪乞讨人员基本生活权益, 保障流浪乞讨人员基本生活, 优化城市市容市貌		保障流浪乞讨人员基本生活	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	15

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救助工作经费			
主管部门		勉县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障流浪乞讨救助工作正常开展 目标2: 确保流浪乞讨救助服务工作质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费支出不超预算	支出不超预算	13
	产出指标	数量指标	完成全年流浪乞讨人员救助工作	≥105人	13
		质量指标	确保全年流浪乞讨人员救助工作质量规范有序	工作质量达标率100%	13
		时效指标	按规定时限完成流浪乞讨人员救助工作	2025年度内	13
	效益指标	社会效益指标	确保流浪乞讨人员基本生活权益, 保障流浪乞讨人员基本生活, 优化城市市容市貌	保障流浪乞讨人员基本生活	13
		可持续影响指标	持续保障救助工作正常开展	持续保障	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	12

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		反家庭暴力临时庇护室工作经费			
主管部门		勉县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	2		
年度目标	目标1: 保障流浪乞讨救助工作正常开展 目标2: 确保反家庭暴力庇护各项救护工作质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费支出不超预算	支出不超预算	13
	产出指标	数量指标	完成全年反家庭暴力庇护各项救护工作	工作完成率100%	13
		质量指标	确保反家庭暴力庇护各项救护工作质量	工作质量达标率100%	13
		时效指标	按规定时限完成反家庭暴力庇护各项救护工作	2025年度内	13
	效益指标	社会效益指标	反家庭暴力庇护服务能力提升	100%	13
		可持续影响指标	持续保障需要庇护人员合法权益	持续保障	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受庇护人员满意度	≥95%	12

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		勉县救助管理站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员支出	94.52万元	94.52万元		
	任务2	公用支出	6.40万元	6.40万元		
	任务3	项目支出	7.80万元	5.80万元	2.00万元	
	金额合计		108.72万元	106.72万元	2.00万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位整体正常运转 目标2：保障流浪乞讨人员基本生活等服务 目标3：保障单位重点工作顺利开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	年度正常支出不超预算		年度正常支出不超预算	13
	产出指标	数量指标	完成本单位正常工作和上级部门交办工作		完成率100%	13
		质量指标	流浪乞讨人员各类救助服务保障		保障率100%	13
		时效指标	按规定时限完成流浪乞讨人员救助工作		按时率100%	13
	效益指标	社会效益指标	确保流浪乞讨人员基本生活权益，保障流浪乞讨人员基本生活，优化城市市容市貌		保障民政困难群体基本生活	13
		可持续影响指标	形成了与其他社会保障措施相衔接的社会保障体系，为维护社会和谐稳定发挥积极作用		发挥社会兜底保障职能	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	12

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					