

附件2

镇安县救助管理站 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县救助管理站主要负责我县流浪乞讨人员的救助管理、未成年人保护中心和其他临时性救助工作。开展街面巡查、源头治理、法规宣传、站内照料、教育矫治、医疗救助、寻亲服务、护送返乡、落户安置、未成年人保护等业务，具有临时性救助安置能力，为受助人员提供生存必须的食宿庇护场所，兼未成年人保护中心工作。保障生活无着流浪乞讨人员和需要保护的未成年人的人身安全和基本生活，维护其合法权益。

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）本单位现内设行政办公室、财务室、保卫室3个股室；管理1个单位县救助管理站。

二、工作任务

2024年主要任务是继续做好城市生活无着流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作，切实保障好流浪乞讨人员和未成年人各项权益。

（一）充分发挥镇（办）村（社区）力量和多部门联动机制，抓好源头治理，对易走失人员做到手中有账、心中有数。完善指纹比对、人脸识别系统，与公安机关联防联控，

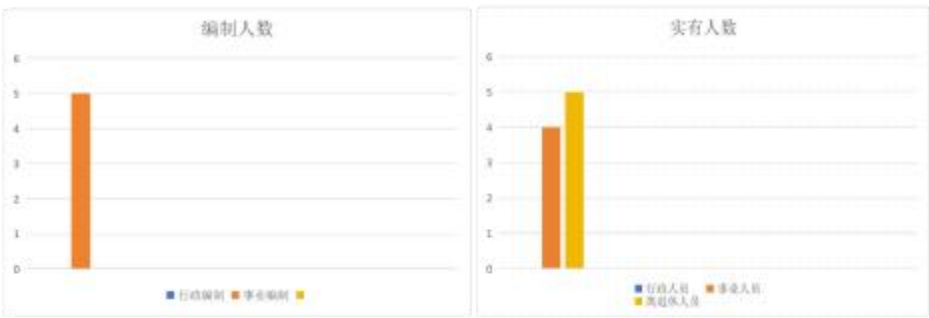
确保不错不漏，拓展寻亲网络渠道，提高寻亲成功率。

（二）进一步完善站内设施，提高临时安置服务质量，确保转介处理及时、安全，确保流浪乞讨人员的人身安全，对危重病人，处于发作期的疑似精神障碍患者，按照“先救治后救助”原则，及时护送到医疗机构进行救治，待病情稳定或治愈后，再甄别救助。确保及时发现、快速处置、安全中转、妥善安置。

（三）健全未成年人救助保护机构，依托救助管理站加快未成年保护中心建设，为流浪乞讨未成年人和其他困境儿童提供庇护。加大法制宣传教育力度，增强法治意识，从源头上遏制和减少青少年违法犯罪，全面提高家长和孩子的道德、法治素养，推进青少年的自护教育，加强青少年的自护意识。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入58.93 万元，其中一般公共预算拨款收入58.93 万元、政府性基金拨款收入0 万元，较上年增加 2.91 万元，主要原因：工资上涨、人头经费和工会经费收入增加。本单位当年预算支出58.93 万元，其中一般公共预算拨款支出58.93 万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加 2.91 万元，主要原因是：工资、人头经费和工会经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 58.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.93 万元、政府性基金拨款收入0 万元，较上年增加 2.91 万元，主要原因：工资上涨、人头经费和工会经费收入增加。本单位当年财政拨款支出 58.93 万元，其中一般公共预算拨款支出58.93 万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加 2.91 万元，主要原因：工资、人头经费和工会经费支出增加。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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58.93 万元，较上年增加 2.91 万元，主要原因是：工资上涨，其他费用也上涨。

2、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 58.93 万元，其中：

（1）（2082002）流浪乞讨救助支出 44.66 万元，较上年增加 1.85 万元。原因是：工资上涨，其他应缴费用也上涨。

（2）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.88 万元较上年增加 0.10 万元。主要原因是：工资上涨，养老保险缴费基数上涨。

（3）（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 2.44

万元较上年增加0.053 万元。主要原因是：工资上涨，养老保险缴费基数上涨。

（4）（2089999）其他社会保障和就业支出 0.31 万元较上年增加 0.011 万元，主要原因是：工资上涨，：其他社会保障和就业支出基数上涨。

（5）（2101102）事业单位医疗支出 2.48 万元较上年减少0.18 万元，主要原因是：退休人员医疗补助减少。

（6）（2210201）住房公积金支出 4.16 万元较上年增加 0.58 万元，主要原因是：工资上涨，住房公积金缴费基数上涨。



3、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本单位当年一般公共预算支出 58.93 万元，其中：

工资福利支出（301）48.63 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是：工资上涨， 各项单位缴费基数上涨；

商品和服务支出（302）10.04 万元，较上年增加 0.46 万元，原因：人头经费和工会经费增加。

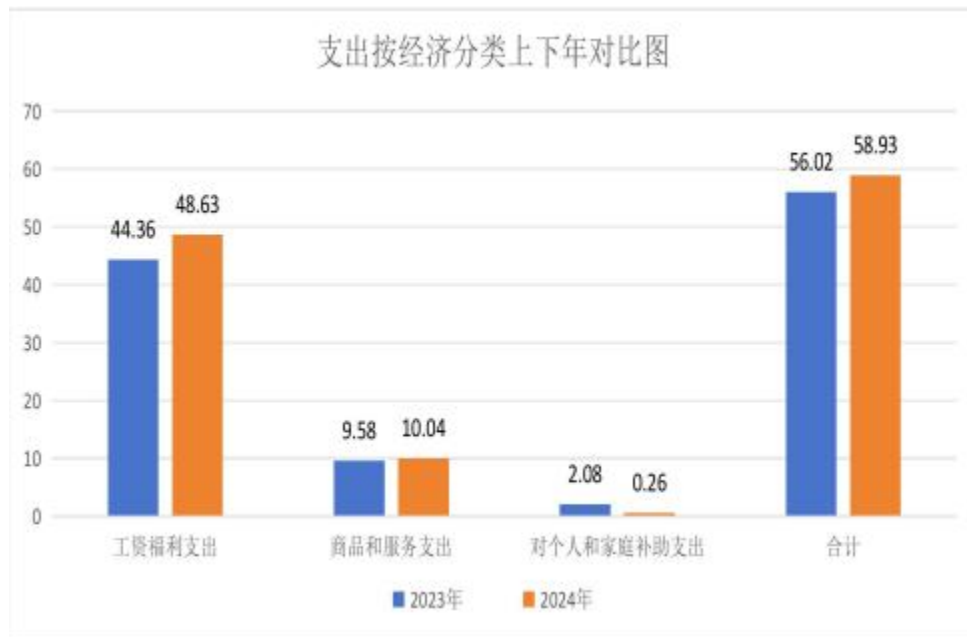
对个人和家庭补助支出（303）0.26 万元较上年减少 1.82 万元。原因是：本年退休人员医疗补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 58.93 万元，其中：

工资福利支出（50501）48.63 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是：工资上涨， 各项单位缴费基数上涨；

商品和服务支出（50502）10.04 万元，较上年增加 0.46 万元，原因：人头经费和工会经费增加。

对个人和家庭补助支出（50901）0.26 万元较上年减少 1.82 万元。原因是：本年退休人员医疗补助减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

七、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”。

八、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拨款 58.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.04 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是：人头经费每人增加 0.4 万元，工会经费 0.06 万元。

十、专业名词解释

1、人员经费：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金养老保险、职业年金、住房公积金、工伤失业、其他工资福利支出和对个人家庭补助支出费用。

2、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、邮电费、水、电费、劳务费、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。

2、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况： 已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年度无相关预算
表12	部门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	是	单位本年度无相关预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位本年度无相关业务

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	589,300.00	一、部门预算	589,300.00	一、部门预算	589300.00	一、部门预算	589,300.00
1、财政拨款	589,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	509300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	589,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	486300.00	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	20400.00	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	2600.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	586,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	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	0.00	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	522,900.00	(2) 商品和服务支出	80000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,800.00	(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		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、上级上缴支出			
		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	41,600.00				
		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	589,300.00	本年支出合计	589,300.00	本年支出合计	589,300.00	本年支出合计	589,300.00
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	589,300.00	支出总计	589,300.00	支出总计	589,300.00	支出总计	589,300.00

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	589,300.00	589,300.00								
345	镇安县民政局	589,300.00	589,300.00								
345004	镇安县救助管理站	589,300.00	589,300.00								

单位：元

表4

部门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	589,300.00	一、财政拨款	589,300.00	一、财政拨款	589300.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	589,300.00	1、一般公共服务支出	589,300.00	1、人员经费和公用经费支出	509300.00	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	486300.00	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	20400.00	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	2600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	586700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	522,900.00	(2) 商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2600.00
		10、卫生健康支出	24,800.00	(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	41,600.00				
		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	589,300.00	本年支出合计	589,300.00	本年支出合计	589,300.00	本年支出合计	589,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	589,300.00	支出总计	589,300.00	支出总计	589,300.00	支出总计	589,300.00

表5

部门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	589,300.00	488,900.00	20,400.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	522,900.00	422,500.00	20,400.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	73,200.00	73,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,800.00	48,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,400.00	24,400.00			
20820	临时救助	446,600.00	346,200.00	20,400.00	80,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	446,600.00	346,200.00	20,400.00	80,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
210	卫生健康支出	24,800.00	24,800.00			
21011	行政事业单位医疗	24,800.00	24,800.00			

表5

部门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	589,300.00	488,900.00	20,400.00	80,000.00	
2101102	事业单位医疗	24,800.00	24,800.00			
221	住房保障支出	41,600.00	41,600.00			
22102	住房改革支出	41,600.00	41,600.00			
2210201	住房公积金	41,600.00	41,600.00			

表6

部门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			589,300.00	488,900.00	20,400.00	80,000.00	
301	工资福利支出			486,300.00	486,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96,300.00	96,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,500.00	96,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,800.00	111,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,800.00	48,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,400.00	24,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,100.00	3,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
302	商品和服务支出			100,400.00		20,400.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,090.00		6,090.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,310.00		4,310.00		

表6

部门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			589,300.00	488,900.00	20,400.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,600.00	2,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,600.00	2,600.00			

表7

部门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	509,300.00	488,900.00	20,400.00	
208	社会保障和就业支出	442,900.00	422,500.00	20,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	73,200.00	73,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,800.00	48,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,400.00	24,400.00		
20820	临时救助	366,600.00	346,200.00	20,400.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	366,600.00	346,200.00	20,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
210	卫生健康支出	24,800.00	24,800.00		
21011	行政事业单位医疗	24,800.00	24,800.00		

表7

部门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	509,300.00	488,900.00	20,400.00	
2101102	事业单位医疗	24,800.00	24,800.00		
221	住房保障支出	41,600.00	41,600.00		
22102	住房改革支出	41,600.00	41,600.00		
2210201	住房公积金	41,600.00	41,600.00		

表8

部门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			509,300.00	488,900.00	20,400.00	**
301	工资福利支出			486,300.00	486,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96,300.00	96,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,500.00	96,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,800.00	111,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,800.00	48,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,400.00	24,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,100.00	3,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
302	商品和服务支出			20,400.00		20,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表8

部门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			509,300.00	488,900.00	20,400.00	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,090.00		6,090.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,310.00		4,310.00	
303	对个人和家庭的补助			2,600.00	2,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,600.00	2,600.00		

表9

部门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		本年发出合计	

单位：元

表10

部门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	80,000.00	
345	镇安县民政局	80,000.00	
345004	镇安县救助管理站	80,000.00	
-	镇安县救助管理站	80,000.00	
	流浪乞讨工作经费	80,000.00	
	流浪乞讨人员救助支出	80,000.00	流浪乞讨人员救助工作经费

表12

部门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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

		流浪乞讨人员救助支出			
主管部门		镇安县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	通过该项目的实施,为流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助等救助工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全国各地各类流浪乞讨人员进行救助	做到应救尽救	
		质量指标	保障被救助人员生活质量不低于当地最低生活水平和返乡需求	是	
		时效指标	实施期内完成	2024年度	
		成本指标	按照国家有关规定执行	2024年度	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	依法维护受助人员的合法权益	90%	
		生态效益指标	使流浪乞讨人员的生活、权益得到有效保障	90%	
		可持续影响指标	满足受助人员基本生活需求	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使受助人员基本满意	96%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县救助管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	流浪乞讨人员救助费用	保工资、保运转	58.93	58.93	
	金额合计		58.93	58.93	
年度 总体 目标	做好救助服务和救助宣传工作 ;确保职工工资按时发放， 按时缴纳职工养老、医疗、工伤、失业、职业年金、住房公积金， 确保救助服务对象做到应保尽保， 全年安全无事故。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本单位职工人数4人， 职工工贸、养老等人员经费支出50.93万元， 商品服务支出8万元。		100%
		质量指标	确保职工工资按时发放， 养老、职业年金、医疗、工伤、失业、住房公积金按时缴纳 ;救助管理。		100%
		时效指标	2024年全年		100%
		成本指标	三公经费”控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	全年安全无事故		全无大小安全事故
		社会效益指标	为维护社会稳定 、促进社会和谐发挥了积极作用		不断完善
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	社会公众满意度		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。