

周至县救助管理站  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要工作职责

救助管理站主要负责流浪乞讨人员救助管理工作，对生活无着的流浪乞讨人员，离家自身在外无力解决食宿的人员提供救助，2024年我站在坚持常态化的基础开展人性化、亲情化服务，完善站内基础设施建设，同时积极开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助活动，最大限度保障流浪乞讨人员在寒冷、炎热极端天气下的生命安全和基本权益。

### （二）内设机构

1. 办公室；
2. 财务室；
3. 业务科室。

## 二、工作任务

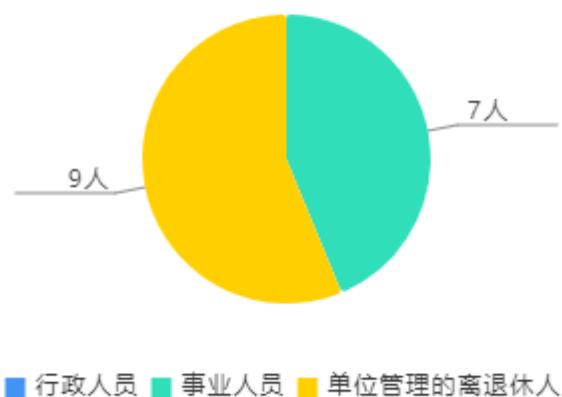
本年度主要工作有：1. 加强日常救助工作。以救助站为中心，急难救助点、救助专用车为依托，积极开展街头主动救助，维护重大节假日及各镇古会期间，旅游市场的安全稳定。2. 加强救助管理工

作。我站根据省、市上级部门及县相关要求，按照“应救尽救”的工作原则，严格管控流浪乞讨人员和工作人员的进出，有序开展街头救助、护送返乡、医疗救治和内部管理等救助服务。3. 推进回归安置工作。为无法查明身份信息的人员报请公安部门采集DNA数据并办理了户口补登手续，为因长期流浪户籍缺失的我县流浪人员补登了户籍，从源头上杜绝了经常性外出流浪。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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2024年预算收入111.65万元，其中：一般公共预算拨款111.65万元，较上年增加24.18万元，增长27.65%，增长的主要原因是：人员工资增加及本年需购置车辆一台；本单位2024年预算支出111.65万元，其中：一般公共预算拨款111.65万元，较上年增加24.18万元，增长27.65%，增长的主要原因是：人员工资增加及本年需购置车辆一台。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入111.65万元，其中：一般公共预算拨款收入111.65万元，较上年增加24.18万元，增长27.65%，增长的主要原因是：人员工资增加及本年需购置车辆一台；本单位2024年财政拨款支出111.65万元，其中：一般公共预算拨款支出111.65万元，较上年增加24.18万元，增长27.65%，增长的主要原因是：人员工资增加及本年需购置车辆一台。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出111.65万元，较上年增加24.18万元，增长27.65%，增长的主要原因是：人员工资增加及本年需购置车辆一台。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出111.65万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.96万元，较上年增加0.19万元，增长2.13%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

（2）流浪乞讨人员救助支出（2082002）86.65万元，较上年增加16.25万元，增长23.08%，增长的主要原因是：人员工资增加及本年需购置车辆一台；

（3）事业单位医疗（2101102）3.75万元，较上年增加3.26万元，增长663.45%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调；

（4）公务员医疗补助（2101103）5.59万元，较上年增加4.44万元，增长386.49%，增长的主要原因是：科目调整及缴费基数上调；

（5）住房公积金（2210201）6.70万元，较上年增加0.14万元，增长2.15%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

## 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的类级科目说明

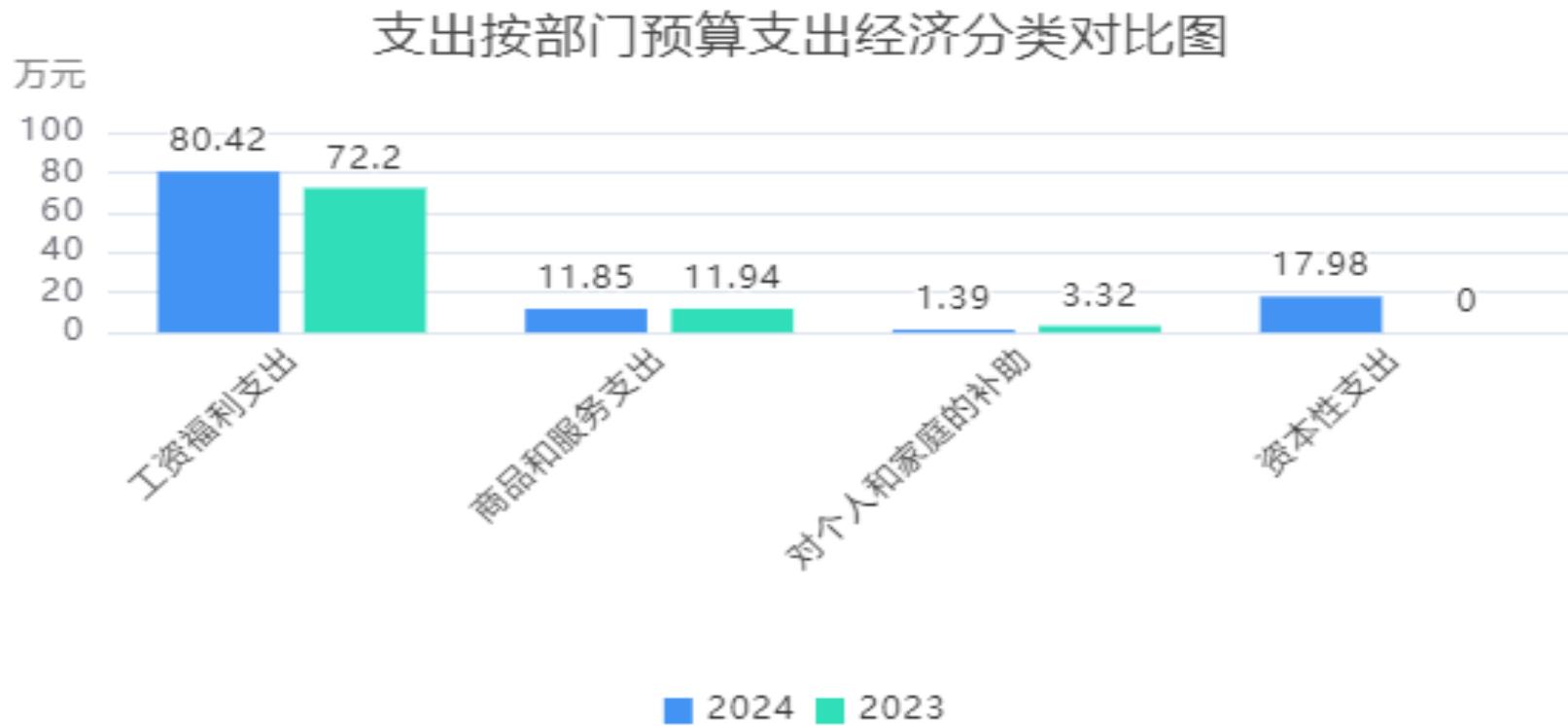
2024年，本单位当年一般公共预算支出111.65万元，其中：

工资福利支出（301）80.42万元，较上年增加8.22万元，增长11.38%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）11.85万元，较上年减少0.09万元，下降0.72%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.39万元，较上年减少1.93万元，下降58.14%，下降的主要原因是：本年度科目调整；

资本性支出（310）17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年需购置车辆一台。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

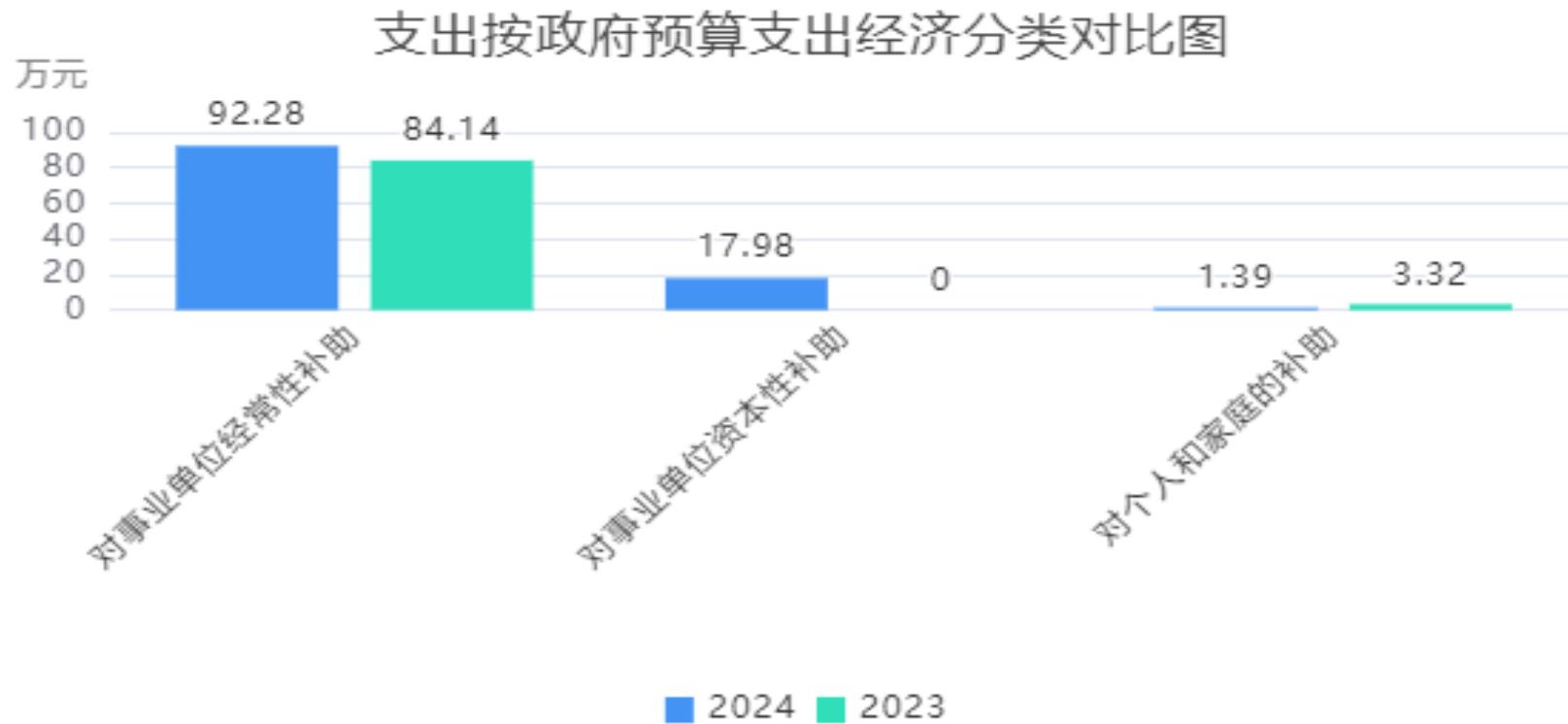
2024年，本单位当年一般公共预算支出111.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）92.28万元，较上年增加8.13万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年需购置车辆一台；

对个人和家庭的补助（509）1.39万元，较上年减少1.93万元，下降58.14%，下降的主要原因是：科目调整。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需购置车辆一台。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需购置车辆一台。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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1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

2024年当年本单位政府采购预算共17.98万元，其中政府采购货物类预算17.98万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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111.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.35万元，较上年减少0.09万元，下降3.51%，下降的主要原因是：本年度公用经费下调。

## 十、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、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县救助管理站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：周至县救助管理站

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	1,116,459.00	一、部门预算	1,116,459.00	一、部门预算	1,116,459.00	一、部门预算	1,116,459.00
1、财政拨款	1,116,459.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	841,659.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,116,459.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	804,237.00	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	23,514.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	13,908.00	4、机关资本性支出(二)	
(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	922,751.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,800.00	6、对事业单位资本性补助	179,800.00
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	956,099.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,908.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,397.00	(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	179,800.00		
		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	66,963.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,116,459.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,116,459.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县救助管理站

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县救助管理站

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,116,459.00	1,116,459.00							
203	周至县民政局	1,116,459.00	1,116,459.00							
203004	周至县救助管理站	1,116,459.00	1,116,459.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县救助管理站

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	1,116,459.00	一、财政拨款	1,116,459.00	一、财政拨款	1,116,459.00	一、财政拨款	1,116,459.00
1、一般公共预算拨款	1,116,459.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	841,659.00	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	804,237.00	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	23,514.00	3、机关资本性支出(一)	
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	13,908.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	922,751.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,800.00	6、对事业单位资本性补助	179,800.00
		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	956,099.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,908.00
		10、卫生健康支出	93,397.00	(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	179,800.00		
		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	66,963.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,116,459.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,116,459.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,116,459.00</b>

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）

单位名称：周至县救助管理站

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	1,116,459.00	818,145.00	23,514.00	274,800.00	
208	社会保障和就业支出	956,099.00	657,785.00	23,514.00	274,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	89,553.00	89,553.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,553.00	89,553.00			
20820	临时救助	866,546.00	568,232.00	23,514.00	274,800.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	866,546.00	568,232.00	23,514.00	274,800.00	
210	卫生健康支出	93,397.00	93,397.00			
21011	行政事业单位医疗	93,397.00	93,397.00			
2101102	事业单位医疗	37,470.00	37,470.00			
2101103	公务员医疗补助	55,927.00	55,927.00			
221	住房保障支出	66,963.00	66,963.00			
22102	住房改革支出	66,963.00	66,963.00			
2210201	住房公积金	66,963.00	66,963.00			

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）

单位名称：周至县救助管理站

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	1,116,459.00	818,145.00	23,514.00	274,800.00	
301	工资福利支出			804,237.00	804,237.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266,916.00	266,916.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,320.00	222,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,520.00	44,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,568.00	20,568.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,553.00	89,553.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,529.00	36,529.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,927.00	55,927.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941.00	941.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,963.00	66,963.00			
302	商品和服务支出			118,514.00		23,514.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,055.00		20,055.00	95,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,459.00		3,459.00		
303	对个人和家庭的补助			13,908.00	13,908.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,708.00	9,708.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			179,800.00			179,800.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	179,800.00			179,800.00	

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）

单位名称：周至县救助管理站

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	841,659.00	818,145.00	23,514.00	
208	社会保障和就业支出	681,299.00	657,785.00	23,514.00	
20805	行政事业单位养老支出	89,553.00	89,553.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,553.00	89,553.00		
20820	临时救助	591,746.00	568,232.00	23,514.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	591,746.00	568,232.00	23,514.00	
210	卫生健康支出	93,397.00	93,397.00		
21011	行政事业单位医疗	93,397.00	93,397.00		
2101102	事业单位医疗	37,470.00	37,470.00		
2101103	公务员医疗补助	55,927.00	55,927.00		
221	住房保障支出	66,963.00	66,963.00		
22102	住房改革支出	66,963.00	66,963.00		
2210201	住房公积金	66,963.00	66,963.00		

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）

单位名称：周至县救助管理站

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	841,659.00	818,145.00	23,514.00	
301	工资福利支出			804,237.00	804,237.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266,916.00	266,916.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,320.00	222,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,520.00	44,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,568.00	20,568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,553.00	89,553.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,529.00	36,529.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,927.00	55,927.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941.00	941.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,963.00	66,963.00		
302	商品和服务支出			23,514.00		23,514.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,055.00		20,055.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,459.00		3,459.00	
303	对个人和家庭的补助			13,908.00	13,908.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,708.00	9,708.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县救助管理站

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：周至县救助管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	274,800.00	
203	周至县民政局	274,800.00	
203004	周至县救助管理站	274,800.00	
	专用项目	274,800.00	
	车辆费用	179,800.00	
	车辆购置经费	179,800.00	
	专项业务	95,000.00	
	救助工作经费	95,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县救助管理站

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县救助管理站

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							部门预算	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款			
			合计				1				179,800.00
208	20	02	1	全额			1				179,800.00
208	20	02	203004	周至县救助管理站			1				179,800.00
208	20	02		车辆购置经费	A02030501轿车		广汽传祺GM8		1 310 13 506 1		179,800.00

表13

## 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

单位名称：周至县救助管理站

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		
	合计								179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00			
203	周至县民政局								179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00			
203004	周至县救助管理站								179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00			179,800.00	179,800.00			

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助工作经费			
主管部门		周至县民政局			
资金金额( 万 元 )		实施期资金总额 ： 其中： 财政拨款		9.5 9.5	
		其他资金			
总体目标	完成救助工作，使救助工作有序开展， 确保2024年度救助工作顺利完成。				
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	指标1：救助人数	按实际救助情况确认	
		质量指标	指标1：保证单位正常运转	100%	
		时效指标	指标1：经费年度	2024年度	
	效益指标	成本指标	指标1：财政资金	9.5万元	
		经济效益	指标1：确保救助工作顺利开展	100%	
		社会效益指标	指标1：政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	指标1：水电气节约	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：提升社会救助公信力	持续保障	
		服务对象满意度指标	指标1：公众及社会救助的满意度	大于等于85%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆购置经费				
主管部门	周至县民政局				
资金金额( 万 元 )	实施期资金总额		17.98		
	其中: 财政拨款		17.98		
	其他资金				
总体目标	完成救助工作，使救助工作有序开展，确保2024年度救助工作顺利完成。				
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	指标1: 救助人数	按实际救助情况确认	
		质量指标	指标1: 保证单位正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 经费年度	2024年度	
		成本指标	指标1: 财政资金	17.98万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 确保救助工作顺利开展	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升社会救助公信力	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助对象满意度	大于等于85%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县救助管理站			
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
	任务1	人员经费及公用经费支出	84.17	84.17	
	任务2	流浪乞讨人员救助经费	9.5	9.5	
	任务3	车辆购置经费	17.98	17.98	
	金额合计		111.65	111.65	
年度总体目标	目标1: 确保工作人人员工资按时发放及社保正常缴纳; 目标2:救助工作顺利开展, 完成2024年度救助工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 救助工作在编人数	7人	
			指标2: 救助人数	按实际情况确认	
		质量指标	指标1: 人员经费及公用经费发放准确率	100%	
			指标2: 办公经费使用率	100%	
		时效指标	指标1: 人员经费支出及办公经费完成时限	2024年	
			指标2: 救助工作经费完成时限	2024年	
	成本指标		指标1: 人员经费支出	84.17 万元	
			指标2: 救助工作经费支出	9.5万元	
			指标3: 车辆购置经费支出	17.98万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 确保救助工作顺利开展	100%	
			指标2: 缓解职工经济压力	98%	
		社会效益	指标1: 救助政策落实到位率	98%	
			指标2: 促进社会稳定	100%	
		生态效益	指标1: 水电器节约	100%	
		可持续影响指标	指标1: 持续保障救助工作的顺利开展	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	大于等于85%	
			指标2: 被救助人员的满意度	大于等于85%	

表16

## 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1:			
	目标2:			目标2:			
绩效指标		目标3:			目标3:		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		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:			
				.....			