

西安市高陵区救助管理站
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）主要职责

坚持“自愿求助、无偿救助”和原则下，对因自身无力解决食宿，在本区无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员。根据受助人员的需要：

- 1、无偿提供符合食品卫生要求的食物；
- 2、提供符合基本条件的住处；
- 3、对在站内突发疾病的，及时送医救治；
- 4、帮助与其亲属或所在单位联系；
- 5、对没有交通费返回其住所地或所在单位的，提供乘车凭证或护送返乡等工作。

（二）内设机构

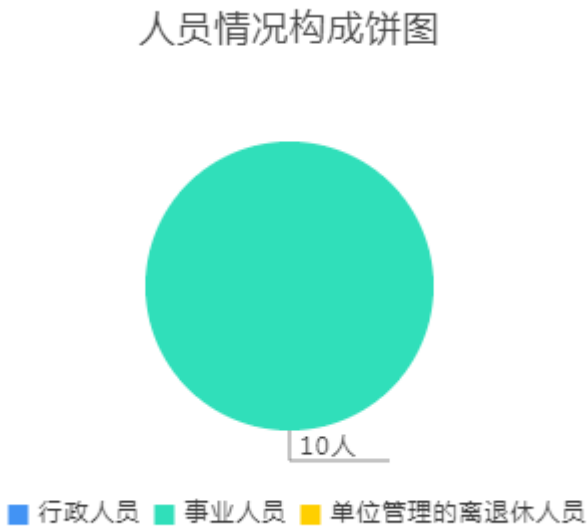
本单位内设2个科室，办公室、业务科。

二、工作任务

加大与公安部门的配合，大力开展流浪乞讨人员寻亲与落户工作。持续开展好“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动，规范完善流浪乞讨人员救助程序和安全管理机制，广泛动员社会力量参与救助服务，确保生活无着的流浪乞讨人员合法权益不受损害。

三、人员情况说明

截止上年底，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。单位管理的离退休人员0人。



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148.97万元，其中：一般公共预算拨款148.97万元，较上年减少39.92万元，下降21.14%，下降的主要原因是：去年已完成车辆购置，补发绩效减少；本单位2024年预算支出148.97万元，其中：一般公共预算拨款148.97万元，较上年减少39.92万元，下降21.14%，下降的主要原因是：去年已完成车辆购置，补发绩效减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入148.97万元，其中：一般公共预算拨款收入148.97万元，较上年减少39.92万元，下降21.14%，下降的主要原因是：去年已完成车辆购置，补发绩效减少；本单位2024年财政拨款支出148.97万元，其中：一般公共预算拨款支出148.97万元，较上年减少39.92万元，下降21.14%，下降的主要原因是：去年已完成车辆购置，补发绩效减少。

（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148.97万元，较上年减少24.92万元，下降14.33%，下降的主要原因是：去年已完成车辆购置，补发绩效减少。

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148.97万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）104.33万元，较上年减少61.05万元，下降36.92%，下降的主要原因是：去年已完成车辆购置，补发绩效减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

（3）流浪乞讨人员救助支出（2082002）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

（4）事业单位医疗（2101102）6.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

（6）住房公积金（2210201）11.72万元，较上年增加3.21万元，增长37.65%，增长的主要原因是：公积金预算基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

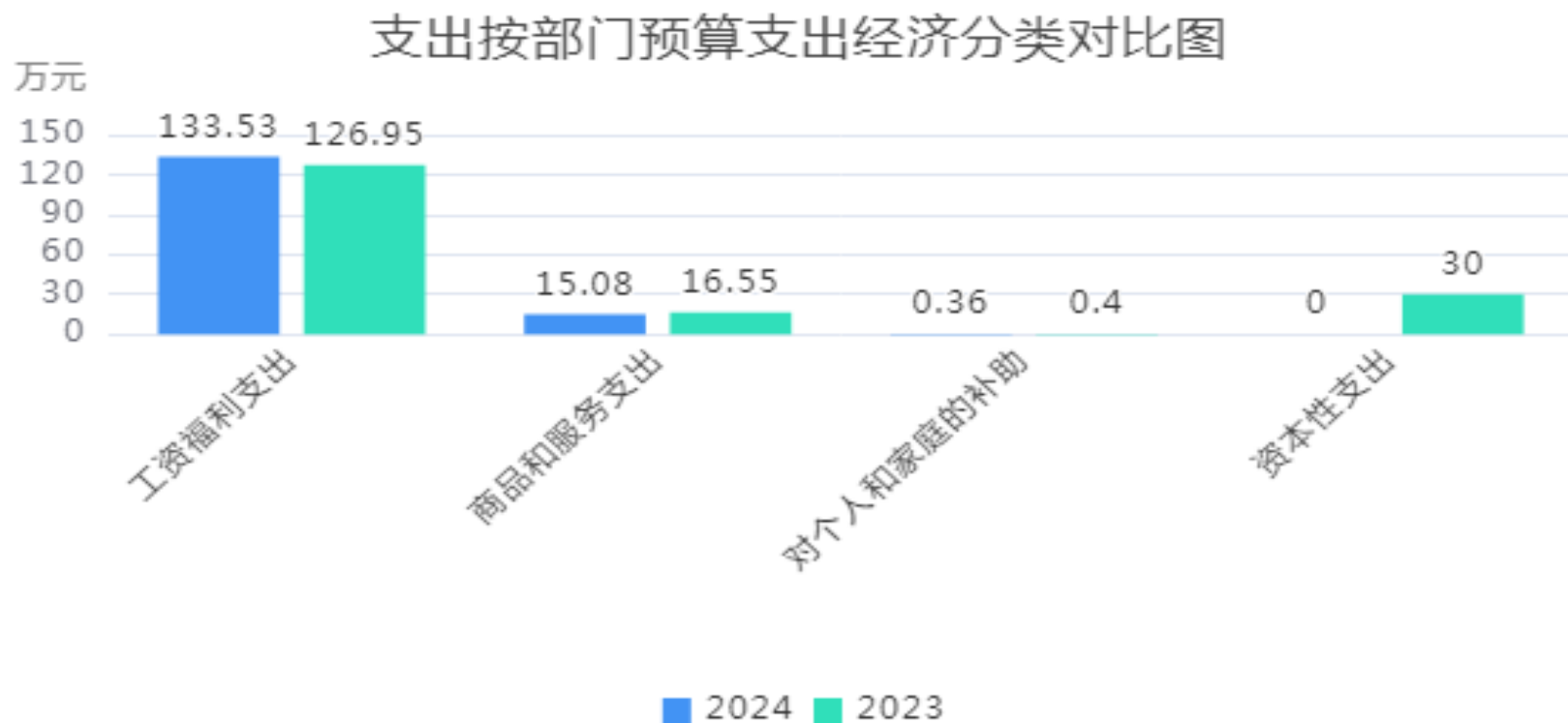
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出148.97万元，其中：

工资福利支出（301）133.53万元，较上年增加6.58万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员调入；

商品和服务支出（302）15.08万元，较上年减少1.47万元，下降8.87%，下降的主要原因是：人员公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少0.04万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员经费减少。

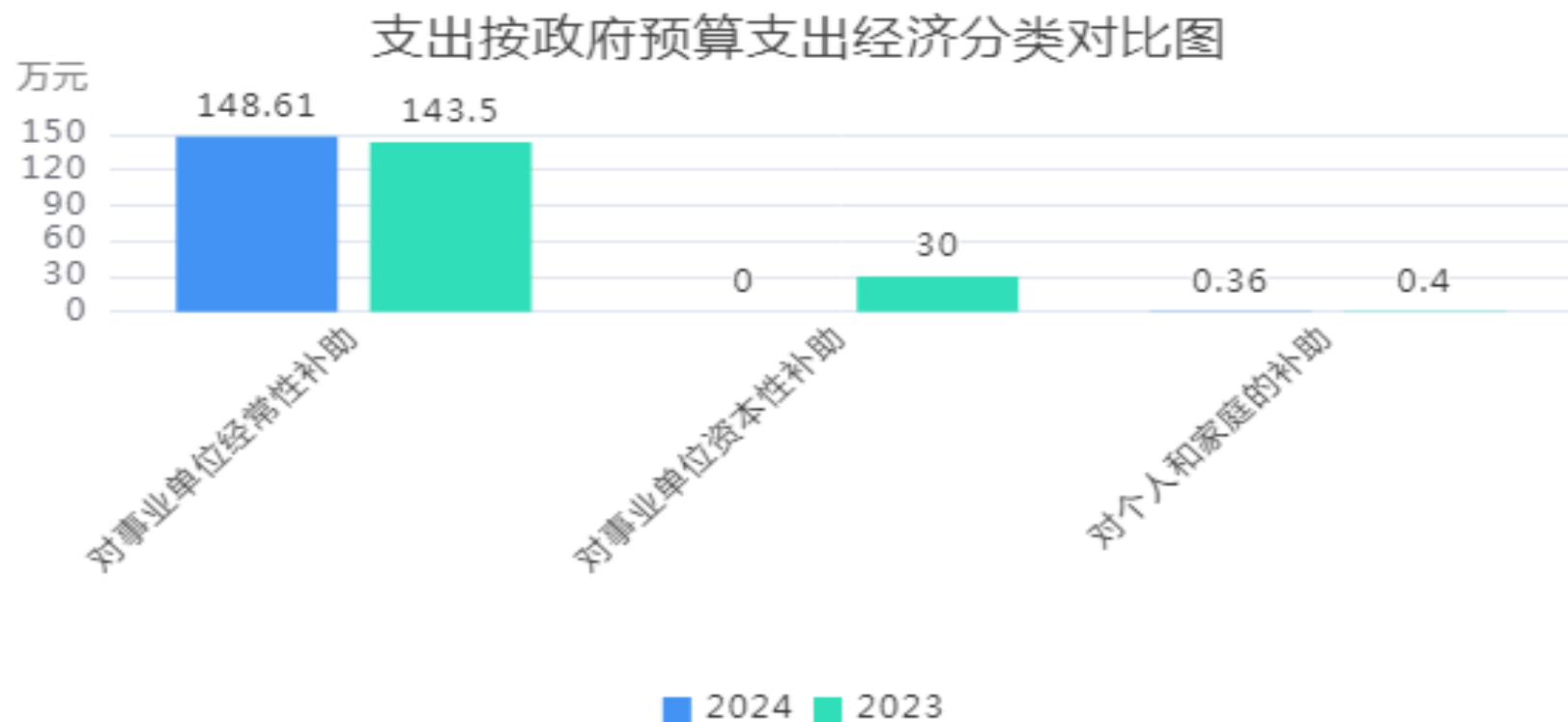


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出148.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）148.61万元，较上年增加5.11万元，增长3.56%，增长的主要原因是：人员调入；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少0.04万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员调离。



（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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备1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

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148.97万元，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6.58万元，较上年减少4.97万元，下降43.01%，下降的主要原因是：人员公用经费减少。

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：西安市高陵区救助管理站

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区救助管理站

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	1,489,740.88	一、部门预算	1,489,740.88	一、部门预算	1,489,740.88	一、部门预算	1,489,740.88
1、财政拨款	1,489,740.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,404,740.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,489,740.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,335,306.27	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	65,834.61	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	3,600.00	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	1,486,140.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,000.00	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	1,266,425.92	(2) 商品和服务支出	85,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,066.08	(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	117,248.88				
		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	1,489,740.88	本年支出合计	1,489,740.88	本年支出合计	1,489,740.88	本年支出合计	1,489,740.88
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							
收入总计	1,489,740.88	支出总计	1,489,740.88	支出总计	1,489,740.88	支出总计	1,489,740.88

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区救助管理站

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,489,740.88	1,489,740.88								
144	西安市高陵区民政局	1,489,740.88	1,489,740.88								
144002	西安市高陵区救助管理站	1,489,740.88	1,489,740.88								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区救助管理站

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	1,489,740.88	一、财政拨款	1,489,740.88	一、财政拨款	1,489,740.88	一、财政拨款	1,489,740.88
1、一般公共预算拨款	1,489,740.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,404,740.88	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	1,335,306.27	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	65,834.61	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	3,600.00	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	1,486,140.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,000.00	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	1,266,425.92	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	106,066.08	(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	117,248.88				
		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	1,489,740.88	本年支出合计	1,489,740.88	本年支出合计	1,489,740.88	本年支出合计	1,489,740.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,489,740.88	支出总计	1,489,740.88	支出总计	1,489,740.88	支出总计	1,489,740.88

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：西安市高陵区救助管理站

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	1,489,740.88	1,311,906.27	92,834.61	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,266,425.92	1,088,591.31	92,834.61	85,000.00	
20802	民政管理事务	1,043,278.08	950,443.47	92,834.61		
2080299	其他民政管理事务支出	1,043,278.08	950,443.47	92,834.61		
20805	行政事业单位养老支出	138,147.84	138,147.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,147.84	138,147.84			
20820	临时救助	85,000.00			85,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	85,000.00			85,000.00	
210	卫生健康支出	106,066.08	106,066.08			
21011	行政事业单位医疗	106,066.08	106,066.08			
2101102	事业单位医疗	62,023.98	62,023.98			
2101103	公务员医疗补助	44,042.10	44,042.10			
221	住房保障支出	117,248.88	117,248.88			
22102	住房改革支出	117,248.88	117,248.88			
2210201	住房公积金	117,248.88	117,248.88			

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：西安市高陵区救助管理站

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	1,489,740.88	1,311,906.27	92,834.61	85,000.00	
301	工资福利支出			1,335,306.27	1,308,306.27	27,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,637.70	417,637.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,260.00	72,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210,540.00	210,540.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	15,000.00		15,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,140.00	244,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,147.84	138,147.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,023.98	62,023.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,042.10	44,042.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,265.77	2,265.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,248.88	117,248.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00		12,000.00		
302	商品和服务支出			150,834.61		65,834.61	85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,834.61		7,834.61		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			

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：西安市高陵区救助管理站

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	1,404,740.88	1,311,906.27	92,834.61	
208	社会保障和就业支出	1,181,425.92	1,088,591.31	92,834.61	
20802	民政管理事务	1,043,278.08	950,443.47	92,834.61	
2080299	其他民政管理事务支出	1,043,278.08	950,443.47	92,834.61	
20805	行政事业单位养老支出	138,147.84	138,147.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,147.84	138,147.84		
20820	临时救助				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
210	卫生健康支出	106,066.08	106,066.08		
21011	行政事业单位医疗	106,066.08	106,066.08		
2101102	事业单位医疗	62,023.98	62,023.98		
2101103	公务员医疗补助	44,042.10	44,042.10		
221	住房保障支出	117,248.88	117,248.88		
22102	住房改革支出	117,248.88	117,248.88		
2210201	住房公积金	117,248.88	117,248.88		

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：西安市高陵区救助管理站

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	1,404,740.88	1,311,906.27	92,834.61	
301	工资福利支出			1,335,306.27	1,308,306.27	27,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,637.70	417,637.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,260.00	72,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210,540.00	210,540.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	15,000.00		15,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,140.00	244,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,147.84	138,147.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,023.98	62,023.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,042.10	44,042.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,265.77	2,265.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,248.88	117,248.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00		12,000.00	
302	商品和服务支出			65,834.61		65,834.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,834.61		7,834.61	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区救助管理站

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：西安市高陵区救助管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,000.00	
144	西安市高陵区民政局	85,000.00	
144002	西安市高陵区救助管理站	85,000.00	
	专用项目	85,000.00	
	其他履职专项业务费	85,000.00	
	流浪乞讨人员救助管理工作经费	85,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区救助管理站

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			流浪乞讨人员救助管理专项工作经费		
主管部门			西安市高陵区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.5万元	
			其中:财政拨款	8.5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1:进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作,保障其基本生活权益,维护社会秩序。加强服务能力,对生活无着、自身无力解决食宿、无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助,实现对这类人群应救尽救。				
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: 主动救助、返乡救助人次	150人	
		质量指标	指标1: 保障流乞人员权益	100%	
		时效指标	指标1: 预计完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 预计投入资金	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障流乞人员权益	充分保障	
		社会效益指标	指标1: 为维护社会稳定做贡献	长期	
		可持续影响指标	指标1: 宣扬民政为民、民政爱民政策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助人员满意率	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		高陵区救助管理站			
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	做好社会救助工作	8.5万元	8.5万元	
	金额合计		8.5万元	8.5万元	
年度 总体 目标	目标1:进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，保障其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着、自身无力解决食宿、无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对这类人群应救尽救。				
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：主动救助、返乡救助人次		150人
		质量指标	指标1：对符合条件的困难群众进行救助		100%
		时效指标	指标1：预计完成时间		2024年底
		成本指标	指标1：预计投入资金		8.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障流乞人员权益		充分改善
		社会效益	指标1：宣扬民政惠民、民政爱民政策		充分宣传
		可持续影响	指标1：促进社会救助事业顺利发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助人员满意率		≥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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助等项目			
主管部门		西安市高陵区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.5	年度资金总额:	8.5	
	其中:财政拨款	8.5	其中:财政拨款	8.5	
	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:进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作,保障其基本生活权益,维护社会秩序。加强服务能力,对生活无着、自身无力解决食宿、无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助,实现对这类人群应救尽救。			目标1:进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作,保障其基本生活权益,维护社会秩序。加强服务能力,对生活无着、自身无力解决食宿、无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助,实现对这类人群应救尽救。	
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: 预计发放救助人数	150人	
		质量指标	指标1: 对符合条件的困难群众进行救助	100%	
			指标2: 严格按照文件要求进行	100%	
		时效指标	指标1: 项目预计完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1: 预计投入资金	8.5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障流乞人员权益	长期	
		社会效益指标	指标1: 宣扬民政为民、民政爱民政策	大力	
			指标2: 促进社会救助事业顺利发展	充分促进	
		可持续影响指标	指标1: 宣扬民政为民、民政爱民政策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥95%	

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。