

汉中市救助管理站
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

汉中市救助管理站（汉中市未成年人保护中心）是汉中市民政局直属的全额财政拨款正科级事业单位，实行两块牌子、一套人员的管理体制，无内设机构。全站编制 27 人，实际在职 25 人。主要职能是负责全市生活无着流浪乞讨人员的临时性救助和为我市生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等困境未成年人提供生活照料、心理疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等救助服务，承担其临时监护责任；推进全市困境儿童和农村留守儿童关爱服务等工作。担负云、贵、川、重庆，广西西南五省市和本省、市各县区的流浪乞讨人员中转护送任务。

二、工作任务

2024 年，我站将继续深入学习贯彻习总书记历次来陕考察重要讲话和对民政工作重要指示精神，全面落实中央和省市决策部署，进一步提高认识，聚焦救助工作重点任务，创新思路，全力做好以下几个方面的工作。

（一）聚焦弱势群体，不断提升救助服务质量。完善常态化开展街面巡查救助工作机制，持续做好“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动，不断提升主动发现和应急响应能力。探索多种甄别寻亲方法，帮助受助人员早日返乡和

做好长期滞留人员落户安置工作，强化源头治理能力，落实送返人员定期回访制度。加强干部队伍培训，充分发挥信息系统作用，推进救助管理工作规范化、精细化管理，努力为流浪乞讨人员提供更加优质、便捷、高效的服务。加强内部安全管理，保持高压态势，建立健全安全应急预案，定期排查救助区、定点医疗机构、托养机构隐患，确保安全救助无事故。

（二）坚持系统谋划，全面推进区域中心站试点工作。加大与相关地市、本县区救助机构业务沟通交流及信息共享力度，主动学习先进经验及做法。积极推行市级中心站+区县卫星站+镇村临时救助点的“1+11+N”救助管理模式，强化市县（区）镇村四级联动，进一步整合区域救助资源，推动街面巡查、身份查询、站内照料、转介处置、医疗救治、接送返乡、落户安置、源头治理等方面的协同配合，实现救助管理服务的制度化、规范化、程序化、标准化。

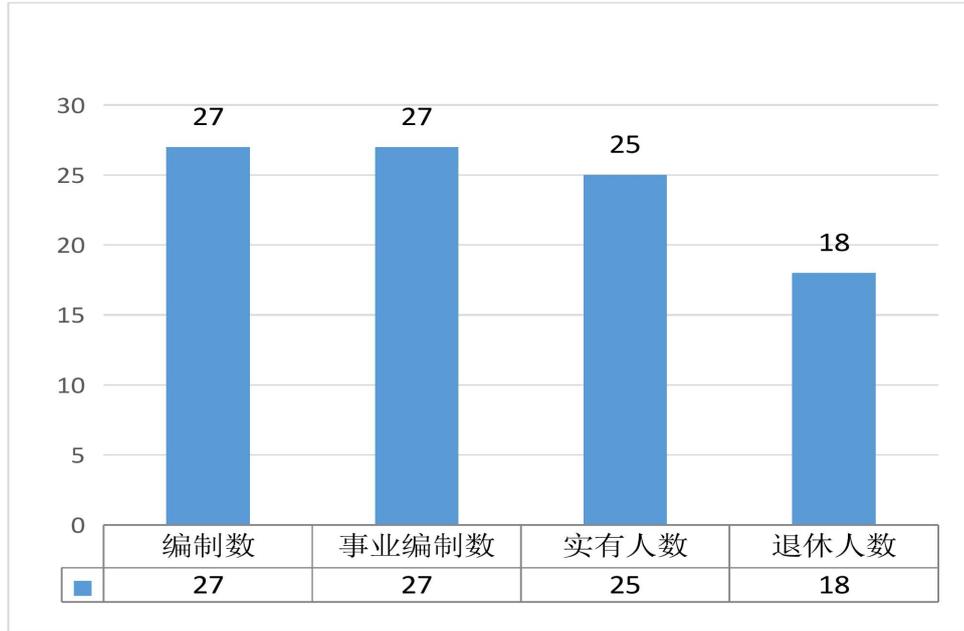
（三）加大工作力度，不断健全未成年人关爱保护机制。完善农村留守、困境儿童和流浪未成年人救助保护、教育矫治、预防干预、服务保障措施。认真做好县区困境儿童评估调查，转介帮扶和替代抚养工作，积极开展全市事实无人抚养儿童走访及农村留守、困境儿童暑期夏令营等公益活动。对各县区困境儿童生活保障情况进行样本抽查和评估县区未保工作，实施量化考核，建立健全全市社会散居孤儿和事实无人抚养儿童动态监测、帮扶救助工作机制。加大基层儿

童工作队伍实务培训和社会倡导力度，号召社会力量和志愿者组织对困境儿童开展帮扶，开拓合力共帮新局面。

（四）多方筹措资金，全面完成整体迁建工作。结合工作实际，深化内部装修设计，优化受助人员教育活动室、心理访谈室、社会工作室、反家暴庇护室、医务室、母婴室等功能布局，重点突出未成年人保护性、服务性的功能，充分满足对流浪、困境未成年人“救助保护、服务保障、教育引导、预防干预”的工作需要。继续多方筹措配套设施建设资金，确保2024年内通过竣工验收和决算审计，力争早日投入使用，切实为生活无着的流浪乞讨人员和在汉陷入临时困境人员，监护缺失儿童提供全方位救助服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员18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。本单位当年预算收入 340.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.87 万元，主要原因是救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费较上年减少；本单位当年预算支出 340.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.87 万元，主要原因是救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 340.45 万元，其中一般共预算拨款收入 340.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.87 万元，主要原因是救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出 340.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.87 万元，主要原因是救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费较上年减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 340.45 万元，较上年减少 11.87 万元，主要原因是救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费较上年减少。

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 340.45 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.02 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是退休人员增加，退休人员独生子女补助标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080502）30.93 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是有在职人员转退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.46

万元，较上年增加 2.35 万元，原因是单位新招考 1 人；

（4）流浪乞讨人员救助支出（2082002）256.22 万元，较上年减少 15.25 万元，原因是救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费较上年减少；

（5）事业单位医疗（2101102）10.29 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是新招考 1 人，退休 1 人；

（6）住房公积金（2210201）25.53 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是新招考 1 人，退休 1 人。

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

本单位当年一般公共预算支出 340.45 万元，其中：

工资福利支出（301）286.37 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是新招考 1 人，退休 1 人；

商品和服务支出（302）23.60 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是困难群众救助工作及机构运转经费较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.48 万元，较上年减少 23.31 万元，原因是救助人员专项补助经费较上年减少；

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 17.4 万元，原因是我站迁建项目预计年底竣工，在投入使用前还需配套各类服务设施设备，例如救助人员宿舍、食堂设施。未保中心儿童室内服务设施等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当

年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 340.45 万元，其中：

工资福利支出（50501）286.37 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是新招考 1 人，退休 1 人；

商品和服务支出（50502）23.60 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是困难群众救助工作及机构运转经费较上年减少；

离退休费（50905）2.02 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是退休人员增加，退休人员独生子女补助标准提高；

社会福利和救助（50901）8.46 万元，较上年减少 24 万元，原因是救助人员专项补助经费减少；

资本性支出（50601）20 万元，较上年增加 17.4 万元，原因是我站迁建项目预计年底竣工，在投入使用前还需配套各类服务设施设备，例如救助人员宿舍、食堂设施。未保中心儿童室内服务设施等。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.37 万元，较上年减少 0.73 万元（24%），减少的主要原因是公务接待费增加 0.27 万元，公务用车运行维护费减少 1 万元。其中：公务接待费 0.37 万元，较上年增加 0.27 万元（270%），增加的主要原因是跨省市站际沟通协作；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少的主要原因是按文件要求，救助专用车辆运行维护费用可以使用中省困难群众救助补助资金。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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（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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 340.45 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 9.6 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位行政运行所需的各项费用增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市救助管理站

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	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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3

部门综合预算支出总表

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							
503003	汉中市救助管理站	3,404,510.00	3,404,510.00								

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	3,404,510.00	一、财政拨款	3,404,510.00	一、财政拨款	3,404,510.00	一、财政拨款	3,404,510.00
1、一般公共预算拨款	3,404,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,004,510.00	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	2,863,738.00	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	96,000.00	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	44,772.00	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	3,099,738.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	3,046,263.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	104,772.00
		10、卫生健康支出	102,896.00	(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	200,000.00		
		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	255,351.00				
		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	3,404,510.00	本年支出合计	3,404,510.00	本年支出合计	3,404,510.00	本年支出合计	3,404,510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,404,510.00	支出总计	3,404,510.00	支出总计	3,404,510.00	支出总计	3,404,510.00

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	3,404,510.00	2,908,510.00	96,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,046,263.00	2,550,263.00	96,000.00	400,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	484,074.00	484,074.00			
2080502	事业单位离退休	20,172.00	20,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,268.00	309,268.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,634.00	154,634.00			
20820	临时救助	2,562,189.00	2,066,189.00	96,000.00	400,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,562,189.00	2,066,189.00	96,000.00	400,000.00	
210	卫生健康支出	102,896.00	102,896.00			
21011	行政事业单位医疗	102,896.00	102,896.00			
2101102	事业单位医疗	102,896.00	102,896.00			

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	3,404,510.00	2,908,510.00	96,000.00	400,000.00	
221	住房保障支出	255,351.00	255,351.00			
22102	住房改革支出	255,351.00	255,351.00			
2210201	住房公积金	255,351.00	255,351.00			

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			3,404,510.00	2,908,510.00	96,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			2,863,738.00	2,863,738.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851,184.00	851,184.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,250.00	91,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,081,740.00	1,081,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,268.00	309,268.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,634.00	154,634.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,896.00	102,896.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,415.00	17,415.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,351.00	255,351.00			
302	商品和服务支出			236,000.00		96,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
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	24,000.00			24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	

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			3,404,510.00	2,908,510.00	96,000.00	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		3,000.00	17,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			104,772.00	44,772.00		60,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,172.00	20,172.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	3,004,510.00	2,908,510.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,646,263.00	2,550,263.00	96,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	484,074.00	484,074.00		
2080502	事业单位离退休	20,172.00	20,172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,268.00	309,268.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,634.00	154,634.00		
20820	临时救助	2,162,189.00	2,066,189.00	96,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,162,189.00	2,066,189.00	96,000.00	
210	卫生健康支出	102,896.00	102,896.00		
21011	行政事业单位医疗	102,896.00	102,896.00		
2101102	事业单位医疗	102,896.00	102,896.00		
221	住房保障支出	255,351.00	255,351.00		

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	3,004,510.00	2,908,510.00	96,000.00	
22102	住房改革支出	255,351.00	255,351.00		
2210201	住房公积金	255,351.00	255,351.00		

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			3,004,510.00	2,908,510.00	96,000.00	
301	工资福利支出			2,863,738.00	2,863,738.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851,184.00	851,184.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,250.00	91,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,081,740.00	1,081,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,268.00	309,268.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,634.00	154,634.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,896.00	102,896.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,415.00	17,415.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,351.00	255,351.00		
302	商品和服务支出			96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				

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			3,004,510.00	2,908,510.00	96,000.00	
30207	邮电费	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,772.00	44,772.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,172.00	20,172.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						

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			3,004,510.00	2,908,510.00	96,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	400,000.00	
503003	汉中市救助管理站	400,000.00	
	救助人员专项补助经费	240,000.00	救助人员专项补助经费
	困难群众救助工作及机构运转经费	160,000.00	困难群众救助工作及机构运转经费

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							
			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	31000	31000		1000	30000		30000			23700	23700		3700	20000		20000			-7300	-7300		2700	-10000		-10000		
503003	汉中市救助管理站	31000	31000		1000	30000		30000			23700	23700		3700	20000		20000			-7300	-7300		2700	-10000		-10000		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助人员专项补助经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助, 保障其基本生存权益。</p> <p>目标2: 我站整体迁建项目预计年底竣工, 在投入使用前还需配套各类服务设施设备, 例如救助人员宿舍、食堂设施、未保中心儿童室内服务设施等。</p>				
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: 求助的流浪乞讨人员救助数量	453	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 救助补助率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5分钟	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 流浪乞讨人员临时救助	6万元		
		指标2: 各类服务设施设备购置	18万元		
	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: 保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作	有效	
			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: 补助经费保障时间	全年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥85%	
			指标2:		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助工作及机构运转经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为受助人员提供各项生活救助、返乡救助等所发生的各种劳务费用; 基础设施设备购置、维修改造及劳务费。</p> <p>目标2: 机构及工作人员卫生防疫; 救助人员物资仓库租赁; 3辆救助专用车日常运行; 跨省市站际沟通协作, 陕川甘救助管理工作联席会议开支。</p> <p>目标3: ; 救助管理及未成年人保护政策宣传, 全国救助管理信息系统, 未成年人救助保护热线平台运行保障及未成年人保护有关信息的调查、统计、分析, 信息发布。</p> <p>目标4: 全市儿童督导员、儿童主任业务培训。乡村振兴定点帮扶工作开展等。</p>				
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: 求助困难群众数量	453	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 救助补助率	≥95%	
			指标2: 机构运转保障率	≥90%	
		时效指标	指标1: 按计划完成工作率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 各种劳务费用、维修改造等	6万元		
		指标2: 救助仓库租赁、宣传会议、帮扶工作等	10万元		
	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: 保障受助人员日常生活	有效	
			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: 补助经费保障时间	全年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象	指标1: 服务群众满意度	≥85%	

	满意度指标	指标2:		
--	-------	------	--	--

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市救助管理站				
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	
年度 主要 任务	保障单位人员工资	发放单位人员工资	290.85	290.85		
	定员定额公用经费	用于单位日常行政办公经费	9.60	9.60		
	救助人员专项补助经费	为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益	24.00	24.00		
	困难群众救助工作及机构运转经费	为受助人员提供各项生活救助、返乡救助等所发生的各种劳务费用；基础设施设备购置、维修改造及劳务费。	16.00	16.00		
	金额合计			340.45	340.45	
	年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位人员工资及日常行政办公经费。</p> <p>目标2：为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益。</p> <p>目标3：我站迁建项目预计年底竣工，在投入使用前还需配套各类服务设施设备，例如救助人员宿舍、食堂设施。未保中心儿童室内服务设施等。</p> <p>目标4：为受助人员提供各项生活救助、返乡救助等所发生的各种劳务费用；基础设施设备购置、维修改造及劳务费。</p> <p>目标5：机构工作人员卫生防疫；救助人员物资仓库租赁；3辆救助专用车日常运行；跨省市站际沟通协作；陕甘川救助管理工作联席会议开支。</p>				
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：求助的流浪乞讨人员救助数量		453	
			指标2：			
		质量指标	指标1：救助补助率		≥95%	
			指标2：人员工资机构运转保障率		100%	
		时效指标	指标1：接到流浪乞讨人员求助响应时间		≤5分钟	
			指标2：按计划完成工作率		100%	
		成本指标	指标1：人员工资		290.85万元	
			指标2：定员定额公用经费		9.6万元	
	指标3：救助人员专项补助经费		24万元			
	指标4：困难群众救助工作及机构运转经费		16万元			
	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：保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作		有效	
			指标2：保障受助人员日常生活		有效	
		生态效益指标	指标1：			
指标2：						
可持续影响指标	指标1：经费保障时间		全年			
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥85%		
		指标2：				

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。

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	
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。