

西安市临潼区救助管理站  
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

本单位隶属临潼区民政局管理，是政府设立的提供临时性社会救助的管理机构，承担着全区范围内生活无着的流浪乞讨人员的临时性救助管理工作和流浪未成年人的救助保护、教育矫治、回归安置工作。

西安市临潼区救助管理站为全额事业单位，无内设机构。

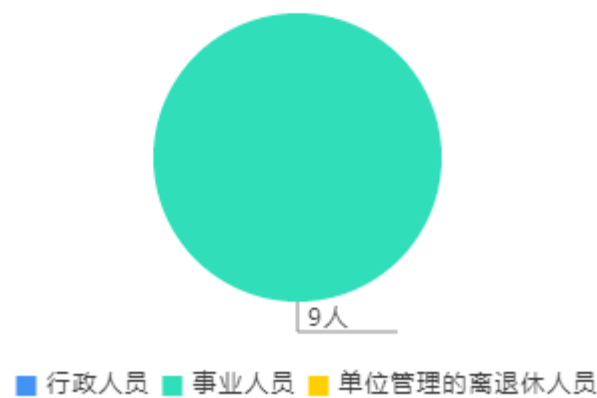
## 二、工作任务

一是常态化开展“生活无着的流浪人员救助管理服务质量大提升”专项行动。二是不断加大“互联网+寻亲”力度。继续利用多种有效寻亲手段开展寻亲服务，提高我站救助寻亲效率。三是四是积极做好阶段性救助管理工作。及时安排部署“寒冬送温暖”专项救助行动，深入开展街面巡查主动救助，做好冬季流浪乞讨人员的安全保障工作，切实发挥社会救助兜底作用。

## 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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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178.92万元，其中：一般公共预算拨款178.92万元，较上年减少2.93万元，下降1.61%，下降的主要

原因是：专项业务项目减少；本单位2024年预算支出178.92万元，其中：一般公共预算拨款178.92万元，较上年减少2.93万元，下降1.61%，下降的主要原因是：专项业务项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入178.92万元，其中：一般公共预算拨款收入178.92万元，较上年减少2.93万元，下降1.61%，下降的主要原因是：专项业务项目减少；本单位2024年财政拨款支出178.92万元，其中：一般公共预算拨款支出178.92万元，较上年减少2.93万元，下降1.61%，下降的主要原因是：专项业务项目减少。

## （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178.92万元，较上年减少2.93万元，下降1.61%，下降的主要原因是：专项业务项目减少。

### 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178.92万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）3.02万元，较上年增加1.02万元，增长50.80%，增长的主要原因是：新增项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.02万元,较上年增加0.93万元,增长10.19%,增长的主要原因是:基数调整;

(3) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 144.03万元,较上年减少6.97万元,下降4.62%,下降的主要原因是:基数调整;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.11万元,较上年增加0.04万元,增长65.15%,增长的主要原因是:人员待遇调整;

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.93万元,较上年增加0.32万元,增长7.04%,增长的主要原因是:人员待遇调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 5.64万元,较上年增加0.54万元,增长10.54%,增长的主要原因是:人员待遇调整;

(7) 住房公积金(2210201) 11.18万元,较上年增加1.19万元,增长11.94%,增长的主要原因是:人员待遇调整。

### 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

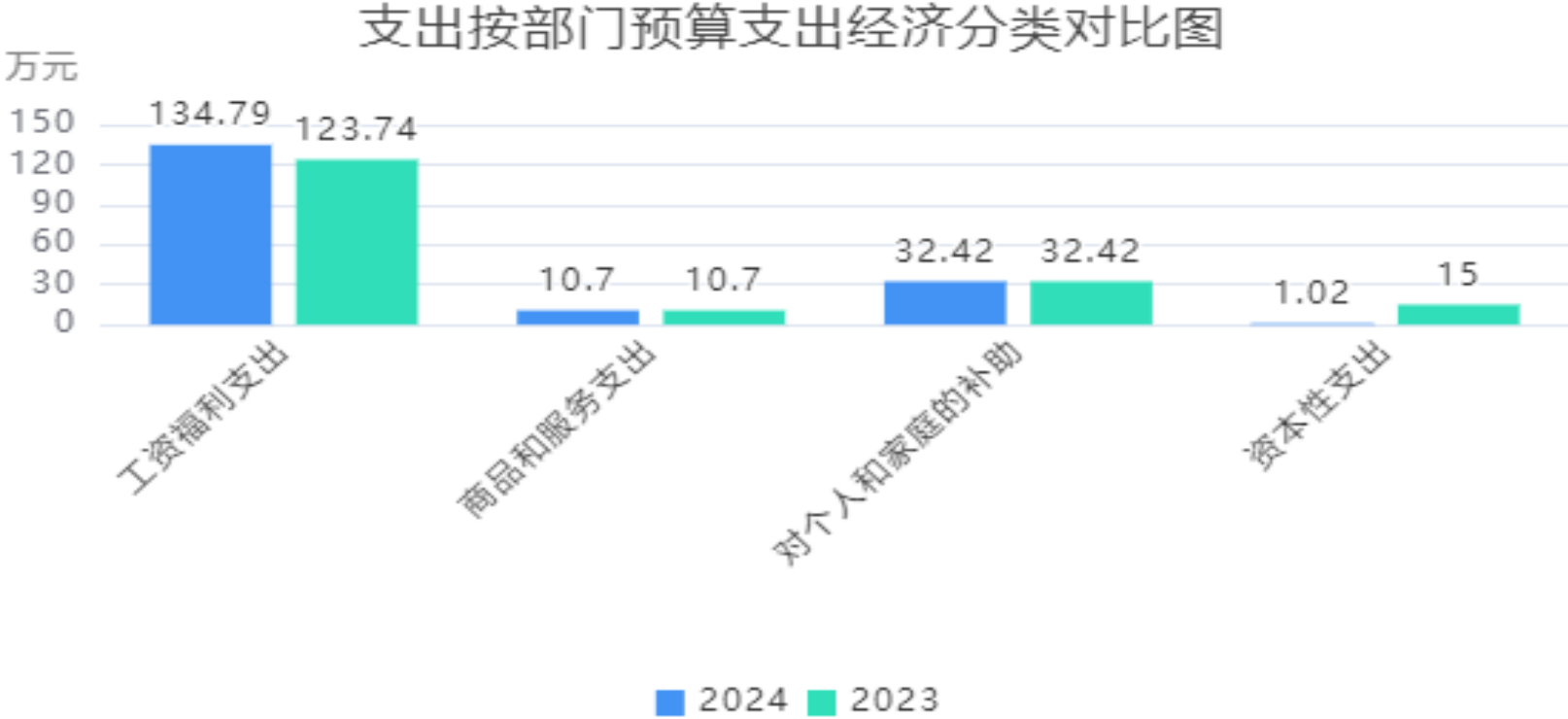
2024年,本单位当年一般公共预算支出178.92万元,其中:

工资福利支出(301) 134.79万元,较上年增加11.05万元,增长8.93%,增长的主要原因是:人员待遇调整;

商品和服务支出（302）10.70万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）32.42万元，较上年无增减；

资本性支出（310）1.02万元，较上年减少13.98万元，下降93.23%，下降的主要原因是：专项业务项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

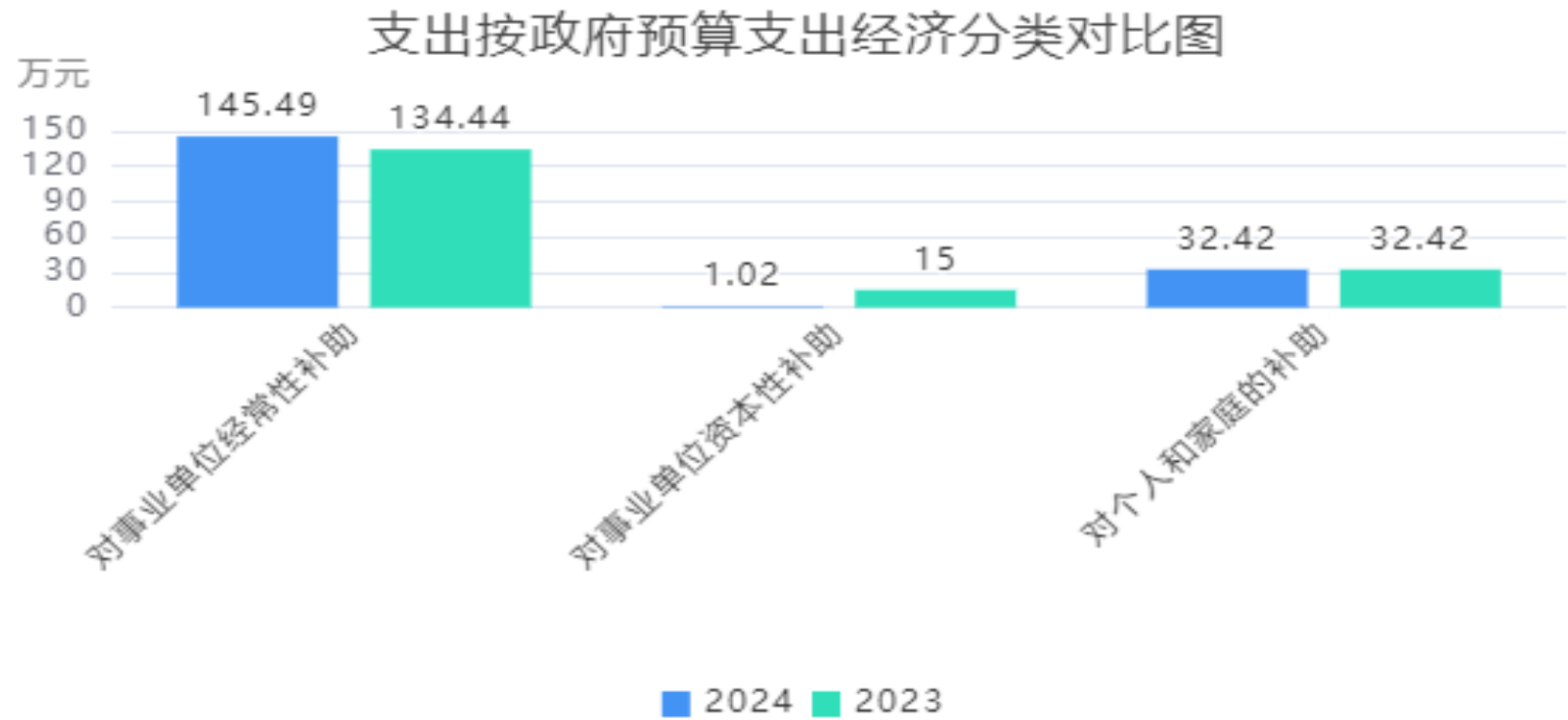
2024年，本单位当年一般公共预算支出178.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）145.49万元，较上年增加11.05万元，增长8.22%，增长的主要原因

因是：基数调整；

对事业单位资本性补助（506）1.02万元，较上年减少13.98万元，下降93.23%，下降的主要原因是：基数调整；

对个人和家庭的补助（509）32.42万元，较上年无增减。



（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0.45万元，较上年减少14.85万元，下降97.06%，下降的主要原因是：专项业务项目减少。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0.45万元，较上年增加0.15万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增救助车辆运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务项目减少。

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178.93万元，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2.70万元，较上年无增减。

## 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：西安市临潼区救助管理站

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		
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：西安市临潼区救助管理站

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	1,789,230.00	一、部门预算	1,789,230.00	一、部门预算	1,789,230.00	一、部门预算	1,789,230.00
1、财政拨款	1,789,230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,379,070.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,789,230.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,347,870.00	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	27,000.00	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	4,200.00	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	1,454,870.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410,160.00	6、对事业单位资本性补助	10,160.00
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	1,571,716.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	320,000.00	9、对个人和家庭的补助	324,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,731.00	(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	10,160.00		
		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	111,783.00				
		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	1,789,230.00	本年支出合计	1,789,230.00	本年支出合计	1,789,230.00	本年支出合计	1,789,230.00
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	1,789,230.00	支出总计	1,789,230.00	支出总计	1,789,230.00	支出总计	1,789,230.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区救助管理站

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	1,789,230.00	1,789,230.00								
236	西安市临潼区民政局	1,789,230.00	1,789,230.00								
236004	西安市临潼区救助管理站	1,789,230.00	1,789,230.00								



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区救助管理站

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	1,789,230.00	一、财政拨款	1,789,230.00	一、财政拨款	1,789,230.00	一、财政拨款	1,789,230.00
1、一般公共预算拨款	1,789,230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,379,070.00	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	1,347,870.00	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	27,000.00	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	4,200.00	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	1,454,870.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410,160.00	6、对事业单位资本性补助	10,160.00
		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	1,571,716.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	320,000.00	9、对个人和家庭的补助	324,200.00
		10、卫生健康支出	105,731.00	(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	10,160.00		
		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	111,783.00				
		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	1,789,230.00	本年支出合计	1,789,230.00	本年支出合计	1,789,230.00	本年支出合计	1,789,230.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,789,230.00	支出总计	1,789,230.00	支出总计	1,789,230.00	支出总计	1,789,230.00

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）

单位名称：西安市临潼区救助管理站

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	1,789,230.00	1,352,070.00	27,000.00	410,160.00	
208	社会保障和就业支出	1,571,716.00	1,134,556.00	27,000.00	410,160.00	
20802	民政管理事务	30,160.00			30,160.00	
2080299	其他民政管理事务支出	30,160.00			30,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	100,187.00	100,187.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,187.00	100,187.00			
20820	临时救助	1,440,317.00	1,033,317.00	27,000.00	380,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,440,317.00	1,033,317.00	27,000.00	380,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,052.00	1,052.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,052.00	1,052.00			
210	卫生健康支出	105,731.00	105,731.00			
21011	行政事业单位医疗	105,731.00	105,731.00			
2101102	事业单位医疗	49,321.00	49,321.00			
2101103	公务员医疗补助	56,410.00	56,410.00			
221	住房保障支出	111,783.00	111,783.00			
22102	住房改革支出	111,783.00	111,783.00			
2210201	住房公积金	111,783.00	111,783.00			

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：西安市临潼区救助管理站

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	1,789,230.00	1,352,070.00	27,000.00	410,160.00	
301	工资福利支出			1,347,870.00	1,347,870.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,831.00	370,831.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,366.00	66,366.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,650.00	304,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,270.00	287,270.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,187.00	100,187.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,321.00	49,321.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,410.00	56,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,052.00	1,052.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,783.00	111,783.00			
302	商品和服务支出			107,000.00		27,000.00	80,000.00	
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	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		6,000.00	12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00			3,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,200.00			16,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,500.00		13,500.00	39,000.00	
303	对个人和家庭的补助			324,200.00	4,200.00		320,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			10,160.00			10,160.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,160.00			10,160.00	

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：西安市临潼区救助管理站

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	1,379,070.00	1,352,070.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,161,556.00	1,134,556.00	27,000.00	
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	100,187.00	100,187.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,187.00	100,187.00		
20820	临时救助	1,060,317.00	1,033,317.00	27,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,060,317.00	1,033,317.00	27,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,052.00	1,052.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,052.00	1,052.00		
210	卫生健康支出	105,731.00	105,731.00		
21011	行政事业单位医疗	105,731.00	105,731.00		
2101102	事业单位医疗	49,321.00	49,321.00		
2101103	公务员医疗补助	56,410.00	56,410.00		
221	住房保障支出	111,783.00	111,783.00		
22102	住房改革支出	111,783.00	111,783.00		
2210201	住房公积金	111,783.00	111,783.00		

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：西安市临潼区救助管理站

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	1,379,070.00	1,352,070.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,347,870.00	1,347,870.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,831.00	370,831.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,366.00	66,366.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,650.00	304,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,270.00	287,270.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,187.00	100,187.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,321.00	49,321.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,410.00	56,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,052.00	1,052.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,783.00	111,783.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市临潼区救助管理站

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：西安市临潼区救助管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	410,160.00	
236	西安市临潼区民政局	410,160.00	
236004	西安市临潼区救助管理站	410,160.00	
	专用项目	410,160.00	
	其他履职业务经费	410,160.00	
	办公设备购置	10,160.00	
	春节慰问	20,000.00	
	救助管理站工作费用	80,000.00	
	无主病人救助费	300,000.00	







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：西安市临潼区救助管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																				
	合计	153,000.00	153,000.00			153,000.00	150,000.00	3,000.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			-148,500.00	-148,500.00			-148,500.00	-150,000.00	1,500.00											
236	西安市临潼区民政局	153,000.00	153,000.00			153,000.00	150,000.00	3,000.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			-148,500.00	-148,500.00			-148,500.00	-150,000.00	1,500.00											
236004	西安市临潼区救助管理站	153,000.00	153,000.00			153,000.00	150,000.00	3,000.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			-148,500.00	-148,500.00			-148,500.00	-150,000.00	1,500.00											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			办公设备购置、无主病人救治费、救助管理站工作费用、春节慰问		
主管部门			西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	41.02	
			其中：财政拨款	41.02	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保城市流浪乞讨人员因病得到及时、合理、有效救治。 目标2：提高救助站救助服务质量，保障站内日常工作正常开展，使流浪乞讨人员得到更好的照料。 目标3：确保救助管理站工作正常运行，满足救助站春节期间救助工作正常开展。 目标4：为充分发挥部门职能，更好履行责任，进一步保障救助工作安全性。				
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	覆盖范围	1个救助站	
		质量指标	安可质量正常进行	保障	
		时效指标	实施时效	2024年	
		成本指标	实施成本	41.02	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	促进救助事业发展	促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群满意度	≥98%	

备注：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		西安市临潼区救助管理站			
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	无主病人救治费	30.00	30.00	
	任务2	救助管理站工作费用	8.00	8.00	
	任务3	春节慰问	2.00	2.00	
	任务4	办公设备购置	1.02	1.02	
	任务5	基本支出	137.91	137.91	
	金额合计		178.93	178.93	
年度总体目标	目标1：确保城市流浪乞讨人员因病得到及时、合理、有效救治。 目标2：提高救助站救助服务质量，保障站内日常工作正常开展，使流浪乞讨人员得到更好的照料。 目标3：确保救助管理站工作正常运行，满足救助站春节期间救助工作正常开展，确保站内欢乐过春节。 目标4：为充分发挥部门职能，更好履行责任，进一步保障救助工作安全性。 目标5：保障人员工资正常发放。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	无主病人数量		约140人
			覆盖范围		1个救助站
			覆盖范围		1个救助站
			办公设备购置		2个台式电脑
			基本支出		人员工资等
		质量指标	资金到位率		100%
			资金到位率		100%
			资金到位率		100%
			资金到位率		100%
			资金到位率		100%
		时效指标	救助时效		2024年
			救助时效		2024年
			慰问时效		2024年
			购置时效		2024年
			基本支出		2024年
			无主病人救治费		30万元

年度绩效指标		成本指标	救助工作经费	8万元
			春节慰问	2万元
			办公设备购置	1.016万元
			基本支出	137.907万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
		社会效益指标	促进救助事业发展	促进
			促进救助事业发展	促进
			促进救助事业发展	促进
			促进救助事业发展	促进
			促进救助事业发展	促进
		生态效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
			不适用	不适用
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年
			持续维护社会稳定	当年
			持续维护社会稳定	当年
			持续维护社会稳定	当年
			持续维护社会稳定	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98
			救助对象满意度	≥98
			救助对象满意度	≥98
			救助对象满意度	≥98
			救助对象满意度	≥98

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	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。