

西安市临潼区救助管理站  
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区救助管理站主要负责全区流浪乞讨人员救助管理工作；提供救助服务，弘扬救助精神；城市生活无着落流浪乞讨人员临时性救助、为受助者提供食品、住处、救治及相关社会服务。

### 二、2020 年年度部门工作任务

- 1、研究制定更加切合实际的救助方案，完善各项救助制度，科学把握救助对象的范围，充分发挥救助管理工作的社会职能；
- 2、与时俱进，不断创新工作方式，各街办及社区设立联络员一名，对本辖区流浪乞讨人员做好排查工作，从源头治理，定期回访；
- 3、在坚持自愿救助的前提下，对无民事能力的人实行保护性救助；
- 4、加强基础设施的建设和改造，提高工作人员素质；
- 5、严密做好受助人员档案信息录入工作，保证各类受助人员信息完整、准确的录入系统充分利用全国救助信息系统和各大公共信息平台进一步做好流浪乞讨人员户籍查找和护送返乡工作，确保本辖区内无安全事件发生，使受助对象的生存权益得到有效保障，顺利完成全年度考核目标。

### 三、部门预算单位构成

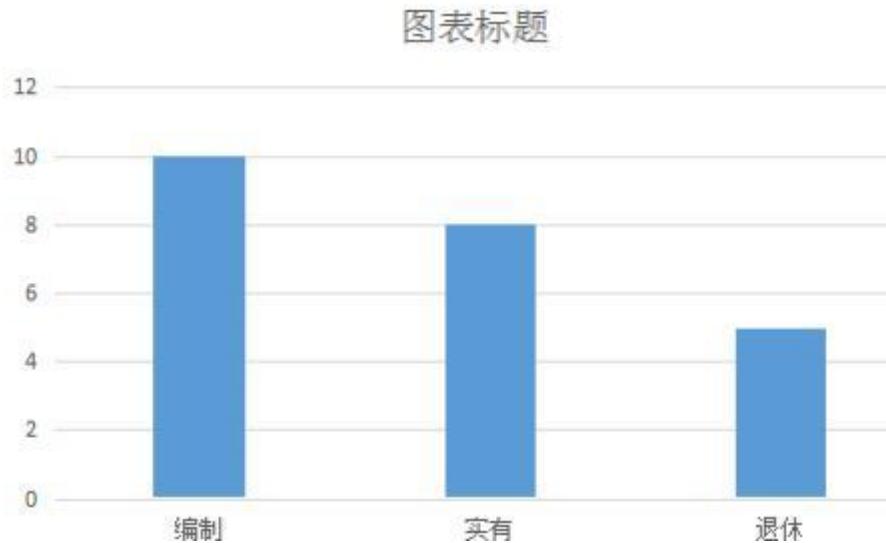
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区救助管理站	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 10 人，实有人员 8 人。退休人员 5 人。



#### 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预

算管理。2020年本部门预算收入105.87万元，其中一般公共预算拨款收入105.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少18.41万元，主要原因是在职人员及流浪乞讨人员费用减少。2020年本部门预算支出105.87万元，其中一般公共预算拨款支出105.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少18.41万元，主要原因是在职人员及流浪乞讨人员费用减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入105.87万元，其中一般公共预算拨款收入105.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少18.41万元，主要原因是在职人员及流浪乞讨人员费用减少。2020年本部门财政拨款支出105.87万元，其中一般公共预算拨款支出105.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少18.41万元，主要原因是在职人员及流浪乞讨人员费用减少。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出105.87万元，较上年减少18.41万元，主要原因是在职人员及流浪乞讨人员费用减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 105.87 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.62 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员费用减少。
- (2) 乞讨人员救助支出 (2082002) 94.98 万元，较上年减少 18.69 万元，原因是流浪乞讨人员费用减少。
- (3) 事业单位医疗 (2101102) 2.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是增加在职人员医疗保险资金。

## 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，2020 年本部门当年一般公共预算支出 105.87 万元，其中：

工资福利支出 (301) 66.6 万元，较上年减少 4.11 万元，原因是人员费用减少；

商品和服务支出 (302) 8.43 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是救助业务费用增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 30.84 万元，较上年减少 20 万元，原因是流浪乞讨人员费用减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020 年本部门一般公共预算支出 105.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 75.03 万元，较上年增加 1.58

万元，原因是救助业务费用增加；

对个人和家庭的补助（509）30.84万元，较上年减少20万元，原因是流浪乞讨费用减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 105.87 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.43 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是业务运行费用减少。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

附件 2

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区救助管理站

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算收支
表 10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表 12	2020年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	本年度无三公经费及会议费、培训费支出
表 13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

# 2020年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	105.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	105.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	66.6	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	2.43	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、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	75.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36	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	103.6	(2)商品和服务支出	6	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	30	9、对个人和家庭的补助	30.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.28	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	105.87	本年支出合计	105.87	本年支出合计	105.87	本年支出合计	105.87
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	105.87	支出总计	105.87	支出总计	105.87	支出总计	105.87

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	105.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.87	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目	105.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	66.6	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	2.43	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、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	75.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36	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	103.6	(2)商品和服务支出	6	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	30	9、对个人和家庭的补助	30.84
		10、卫生健康支出	2.28	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	105.87	本年支出合计	105.87	本年支出合计	105.87	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	105.87	支出总计	105.87	支出总计	105.87	支出总计

表 5

## 2020 年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	105.87	67.44	2.43	36	
036004	临潼区救助管理站	105.87	67.44	2.43	36	
208	社会保障和就业支出	105.87	67.44	2.43	36	
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	8.62	8.62			
20820	临时救助	94.98	56.55	2.43	36	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.98	56.55	2.43	36	
	救助管理站工作费用	6			6	
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
	工资福利支出	55.65	55.65			
	商品和服务支出	2.43		2.43		
	无主病人救治	30			30	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	2.28	2.28			
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28			
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28			
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.15	0.15			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	2.05	2.05			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.08	0.08			

表 6

## 2020 年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	105.87	67.44	2.43	36	
036004	临潼区救助管理站			105.87	67.44	2.43	36	
301	工资福利支出	505		66.6	66.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.58	26.58			
	工资福利支出			26.58	26.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.08	10.08			
	工资福利支出			10.08	10.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19	19			
	工资福利支出			19	19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			8.62	8.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.15	0.15			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			2.05	2.05			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.08	0.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	505		8.43		2.43	6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		2	3	
	救助管理站工作费用			3			3	

	商品和服务支出			2		2		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4		0.4	3	
	救助管理站工作费用			3			3	
	商品和服务支出			0.4		0.4		
	对个人和家庭的补助	509		30.84	0.84		30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30			30	
	无主病人救治			30			30	

表 7

## 2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	69.87	67.44	2.43	
036004	临潼区救助管理站	69.87	67.44	2.43	
208	社会保障和就业支出	67.6	65.17	2.43	
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.62	8.62		
20820	临时救助	58.98	56.55	2.43	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.98	56.55	2.43	
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
	工资福利支出	55.65	55.65		
	商品和服务支出	2.43		2.43	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	2.28	2.28		
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28		
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.05	2.05		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08		

表 8

## 2020 年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
				69.87	67.44	2.43	
036004	临潼区救助管理站			69.87	67.44	2.43	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	66.6	66.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.58	26.58		
	工资福利支出			26.58	26.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.08	10.08		
	工资福利支出			10.08	10.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.99	18.99		
	工资福利支出			18.99	18.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			8.62	8.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.15	0.15		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			2.05	2.05		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.08	0.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		

	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	505	505	2.43		2.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
	商品和服务支出			2		2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.4		0.4	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
	对个人和家庭的 补助			0.84	0.84		

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	360,000.00	
036004	临潼区救助管理站	360,000.00	
	救助管理站工作费用	60,000.00	救助管理站业务工作费用
	无主病人救治	300,000.00	无主病人救治费用

表 11

# 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

表 12

# 2020年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 (不含上年结转)

单位: 万元

表13

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		救助站工作费用				
项目实施单位		西安市临潼区救助管理站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6			
		其中: 财政拨款	6			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	通过该项目实施, 确保站内日常工作能够正常开展。					
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	站内日常工作	水、电、维修、办公等费		
	质量指标	确保站内工作正常开展	100%			
	时效指标	项目完成时间	2020年度			
绩效指标	成本指标	站内日常费用	6万元			
	经济效益指标	充分发挥救助工作社会职能	100%			
	社会效益指标	提升工作效率	98%			
	生态效益指标	改善环境	98%			
	可持续影响指标	促进救助管理站可持续发展	98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度提升	98%		
联系人:	张宁		联系电话:	83876119		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		救助站无主病人救治费				
项目实施单位		西安市临潼区救助管理站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	通过该项目实施,确保城市生活无着的流浪乞讨人员能够得到因病救治、合理检查、合理用药、合理治疗,进一步提高救助工作效率。					
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	不适用			
			不适用			
	质量指标	确保生活无着的流浪乞讨人员得到因病救治		100%		
	时效指标	项目完成时间	2020年度			
绩效指标	成本指标	无主病人救治费用	30万元			
	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	救助工作水平	提高			
	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	救助管理站可持续发展	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥98%		
联系人:	张宁		联系电话:	83876119		

表 14

## 2020 年部门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
	救助管理站整体支出	保障 2020 年度救助管理站工作正常运行	105.87	105.87
金额合计				
年度总体目标	确保城市生活无着的流浪乞讨人员能够得到因病救治、合理检查、合理用药、合理治疗, 进一步提高救助工作效率;确保站内日常工作能够正常开展。			
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: 在职人员	8 人
			指标 2: 项目数量	2 个
		质量指标	指标 1: 确保站内工作正常开展	100%
			指标 2: 确保生活无着的流浪乞讨人员得到因病救治	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月
			完成时间	2020 年 12 月
	成本指标	成本指标	指标 1: 整体支出	105.87 万元
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不使用	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 救助工作水平	提高
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
			指标 2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 促进救助管理站可持续发展	98%
			指标 2:	
		满意度指标	指标 1: 流浪乞讨人员满意度	≥98%
			指标 2:	

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项 (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 目标	年度目标					
	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		
	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:			
		成本指标	指标 2:			
			.....			
绩效 指标	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	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
		.....	.....			