

附件 2

府谷县救助管理站
2023 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

（一）机构设置

府谷县救助管理站隶属县民政局、正科建制、事业单位，与府谷县综合福利院一套人马、两块牌子；

（二）职责：

1. 负责本区域内生活无着的流浪乞讨人员的临时生活救助，对流浪乞讨人员中的危重病人和精神病人及时送往医疗机构进行救治，对流浪乞讨人员中未成年人给予心理疏导，临时监护、庇护、教育。

2. 负责做好流浪乞讨人员的身份甄别、临时安置、返乡救助及流出地的预防工作。

3. 负责本区域内捡拾弃婴的接收、救治、养育、教育工作，县境内孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员和三无人员中未成年人的短期代养工作。

4. 参与社会综合治理和城市综合管理，完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

（一）救助工作

1. 按照“依法救助、文明救助、自愿求助、无偿救助”的原则，为社会最弱势群体流浪乞讨人员实施关爱和人性化救助。

2. 坚持领导带班，落实 24 小时值班制度。流动救助车定期上街巡查，对流浪乞讨人员进行救助。

3. 顺利且圆满开展“夏季送清凉”、“6.19 救助开放日”、“寒冬送温暖”专项救助行动。

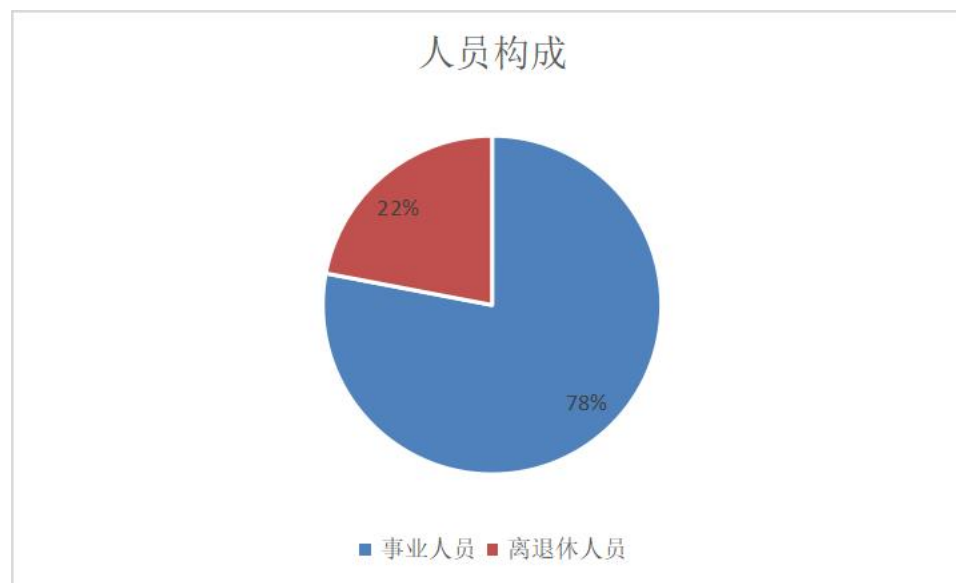
（二）儿童工作

1. 依照《未成年人保护法》《儿童社会福利机构基本规范》做好弃婴、孤儿和流浪乞讨人员中未成年人的接收、救助、教育、医疗和安置工作。

2. 配合民政局做好收养工作。

三、人员情况说明

截止上年底，我单位人员编制 11，事业编制 11 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 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 220.2654 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.2654 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.1558 万元，主要原因是上年度补发以前年度考核奖；本单位当年预算支出 220.2654 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.2654 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.2654 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.2654 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 2.1558 万元，主要原因是上年度补发以前年度考核奖；本单位当年财政拨款支出 220.2654 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.2654 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 220.2654 万元，较上年减少 2.1558 万元，主要原因是上年度补发以前年度考核奖励。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

2023 年本单位当年一般公共预算支出 220.2654 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）185.4354 万元，较上年减少 36.9858 万元，原因是上一年度补发以前年度考核奖；

（2）社会福利事业单位（2081005）34.83 万元，较上年增加 34.83 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

2023 年本单位当年一般公共预算支出 220.2654 万元，其中：

工资福利支出（301）175.6354 万元，较上年减少 30.217 万元，原因是上年度补发以前年度考核奖；

商品和服务支出（302）44.63 万元，较上年增加 28.0612 万元，原因是本年度工会经费由主管部门预算；今年与上一年度预算统计口径不一致。

（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 220.2654 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）220.2654 万元，较上年减少 2.1558 万元，主要原因是上年度补发以前年度考核奖。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年一般公共预算未安排“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位车辆有 1 辆，价值 12.18 万元。纳入固定资产账面的设备 872 件，其中：土地、房屋及构筑物自用面积 2202.3 m²，价值 193.715526 万元；通用设备 147 件，价值 77.5646 万元；专用设备 16 件，价值 19.872 万元；家具、用具、装具及动植物 709 件，价值 41.8071 万元。

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

示例：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 220.2654 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 9.8 万元，较上年减少 6.7688 万元，主要原因是人员减少，工会经费由主管部门预算，其他交通费用今年与上年度预算口径不一致。

十、专业名词解释

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。

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县救助管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表

序号	报 表	是否空表	公开表理由
1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023 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）	否	
6	2023 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）	否	
7	2023 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）	否	
8	2023 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	
9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金收入
10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	2023 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）	是	无政府采购
12	2023 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）	否	
13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县救助管理站

金额单位：元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、部门预算	2202654	一、部门预算	2202654	一、部门预算	2202654	一、部门预算	2202654
2	1、财政拨款	2202654	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	1854354	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2202654	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1756354	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	98000.0	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	2202654
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	348300.	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支	2202654	(2)商品和服务支	348300.	8、对企业资本性支出	0.00
1	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
1			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	0.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				

2			23、灾害防治及应急管	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3								
3	本年收入合计	2202654	本年支出合计	2202654	本年支出合计	2202654	本年支出合计	2202654
3	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
3	上年结转	0.00						
3	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
4	收入总计	2202654	支出总计	2202654	支出总计	2202654	支出总计	2202654

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县救助管理站

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2202654	2202654	0	0	0	0	0	0	0	0
2	827	府谷县民政局	2202654	2202654	0	0	0	0	0	0	0	0
3	827007	府谷县救助管理站	2202654	2202654	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县救助管理站

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	2202654	一、财政拨款	2202654	一、财政拨款	2202654	一、财政拨款	2202654
2	1、一般公共预算拨款	2202654	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	1854354	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1756354	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	98000.0	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	2202654
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	348300.	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支	2202654	(2)商品和服务支	348300.	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
1			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
1			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	0.00				

2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				
2			23、灾害防治及应急管	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3	本年收入合计	2202654	本年支出合计	2202654	本年支出合计	2202654	本年支出合计	2202654
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
3								
3								
3	收入总计	2202654	支出总计	2202654	支出总计	2202654	支出总计	2202654

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县救助管理站

金额单位：元

序号	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
1		合计	2202654	1756354	98000	348300	
2	208	社会保障和就业支出	2202654	1756354	98000	348300	
3	20802	民政管理事务	1854354	1756354	98000	0	
4	2080299	其他民政管理事务支出	1854354	1756354	98000	0	
5	208	社会福利	348300	0	0	348300	
6	2081005	社会福利事业单位	348300	0	0	348300	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县救助管理站

金额单位：元

序	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经	政府经济科目名	合计	人员经费	公用经	专项业	备
1		合计			2202654	1756354	98000	348300	
2	301	工资福利支出			1756354	1756354	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	531516	531516	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41384	41384	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	169333	169333	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507864	507864	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176103	176103	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88051	88051	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97670	97670	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139730	139730	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4703	4703	0	0	
12	302	商品和服务支出			446300	0	98000	348300	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	28000	0	4000	24000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	29000	0	4000	25000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41000	0	3000	38000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	20000	20000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	197000	0	7000	190000	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3600	0	0	3600	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17700	0	10000	7700	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县救助管理站

金额单位：元

序号	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
1		合计	1854354	1756354	98000	
2	208	社会保障和就业支出	1854354	1756354	98000	
3	20802	民政管理事务	1854354	1756354	98000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	1854354	1756354	98000	
5	20810	社会福利	0	0	0	
6	2081005	社会福利事业单位	0	0	0	

表 8

2023 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）

预算单位：府谷县救助管理站

金额单位：元

序号	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
1		合计			1854354	1756354	98000	
2	301	工资福利支出			1756354	1756354	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	531516	531516	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41384	41384	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	169333	169333	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507864	507864	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176103	176103	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88051	88051	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97670	97670	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139730	139730	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4703	4703	0	
12	302	商品和服务支出			98000	0	98000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	

19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县救助管理站

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县救助管理站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	348300	
2	827	府谷县民政局	348300	
3	827007	府谷县救助管理站	348300	
4		专用项目	348300	
5		一般性专项	348300	
6		儿童和社会福利机构聘用人员薪酬及运转维护补助	308300	用于支付聘用人员薪酬待遇支付及运转维护补助
7		公用经费（其他交通费）	40000	车辆保险费、油料费、维修、公务出行费、租车费等

表 11

2023 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）

预算单位：府谷县救助管理站

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：府谷县救助管理站

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	-40000	0	0	0	0
2	827	府谷县民政局	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	-40000	0	0	0	0
3	827007	府谷县救助管理站	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	-40000	0	0	0	0

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			儿童和社会福利机构聘用人员薪酬及运转维护			
主管部门			府谷县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		30.83	
			其中：财政拨款		30.83	
			其他资金			
总体目标	保障儿童和社会福利机构聘用人员薪酬待遇及运转维护补助，做好对弃婴、孤儿和流浪乞讨人员中未成年人的接收、救助、教育、医疗和安置工作，加强机构的管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	备
	产出指标	数量指标		保障儿童福利机构数量	1 所	
		质量指标		保障对象准确率	100%	
		时效指标		补助及时性	及时	

		成本指标	县级配套补助儿童福利机构聘用人员薪酬及运转	30.83 万	
	效益指标	经济效益指标	对于提升儿童福利机构生活水平	显著	
		社会效益指标	儿童福利机构稳定运转，进一步提升我县儿童关爱服务能力	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费）			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	主要负责流浪乞讨人员的接头巡查、救助、返乡；负责府谷县综合福利院儿童上下学接送、医疗接送、生活物品配送等工作。				
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	公车数量	1 辆	
			公车配备驾驶员数量	1 人	
		质量指标	加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车，确保公车正常运行	97%	

		时效指标	接到有效出车通知	及时出车	
		成本指标	车辆经费	4 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常保障公务用车	长期保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	保障规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	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 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县救助管理站			
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
	救助工作	负责本区域内生活无着的流浪乞讨人员的临时生活救助，对流浪乞讨人员中的危重病人和精神病人及时送往医疗机构进行救治，对流浪乞讨人员中未成年人给予心理疏导，临时监护、庇护、教育。负责做好流浪乞讨人员的身份甄别、临时安置、返乡救助及流出地的预防工作。	220.2654	220.2654	
	福利机构儿童工作	做好对弃婴、孤儿和流浪乞讨人员中未成年人的接收、救助、教育、医疗和安置工作。			
	金额合计		220.2654	220.2654	
年度 总体	保障单位正常运行，切实保证福利院儿童的生活，做好生活无着的流浪乞讨人员救助工作。				

目标				
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	社会福利机构供养人员	34 人
			保障儿童福利机构数量	1 所
		质量指标	保障对象准确率	100%
		时效指标	经费及时性	及时
		成本指标	确保单位人员薪酬足额发放	足额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位稳定运转，提升关爱服务能力	99%
			公办社会福利机构聘用人员待遇有效保障	98%
		生态效益指标		

		可持续影响指 标		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	保障对象满意度	99%

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
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

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 2: 目标 3:			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	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。