

附件 2

府谷县救助管理站 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

（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。

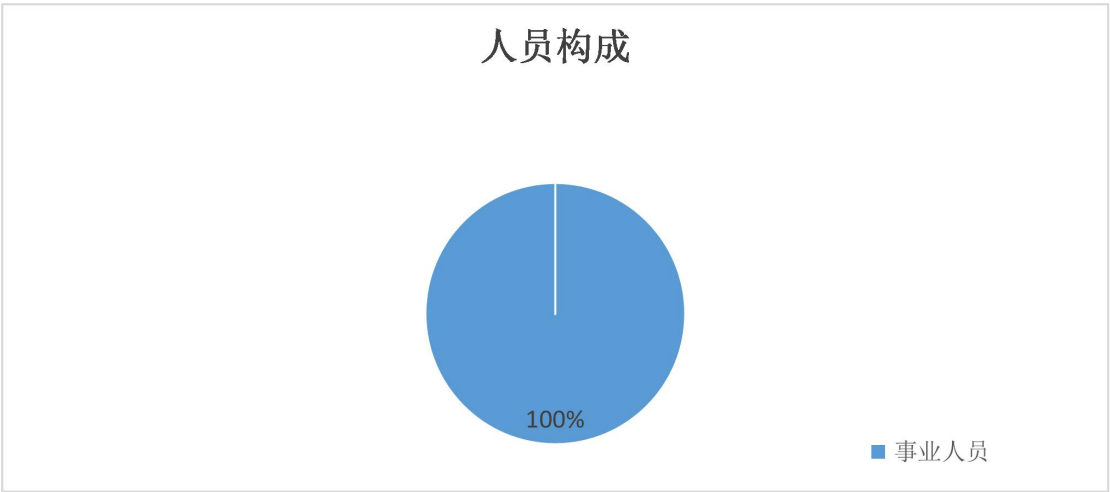
（二）儿童工作

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 个，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 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。本单位当年预算收入 440 万元，其中一般公共预算拨款收入 440 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 219.74 万元，主要原因是预算口径不一致；本单位当年预算支出 440 万元，其中一般公共预算拨款支出 440 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 219.74 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 440 万元，其中一般公共预算拨款收入 440 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 219.74 万元，主要原因是预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 440 万元，其中一般公共预算拨款支出 440 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 219.74 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 440 万元，较上年增加

219.74 万元，主要原因是专项预算口径调整。

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 440 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）4 万元，较上年减少 181.43 万元，原因是预算功能科门分类细化；

（2）事业单位离退休（2080502）0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是预算功能科门分类细化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.06 万元，较上年增加 26.06 万元，原因是预算功能科门分类细化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.02 万元，较上年增加 9.02 万元，原因是预算功能科门分类细化。

（5）社会福利事业单位（2081005）309.53 万元，较上年增加 274.7 万元，原因是专项预算编制口径调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）63.45 万元，较上年增加 63.45 万元，原因是预算功能科门分类细化。

（7）事业单位医疗（2101102）13.37 万元，较上年增加 13.37 万元，原因是预算功能科门分类细化。

（8）住房公积金（2210201）14.28 万元，较上年增加 14.28 万元，原因是预算功能科门分类细化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 440 万元，其中：

工资福利支出（301）216.08 万元，较上年增加 40.45 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）158.34 万元，较上年增加 113.71 万元，原因是专项预算口径调整；

对个人和家庭的补助支出（303）65.57 万元，较上年增加 65.57 万元，原因是对个人家庭的补助预算口径调整；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 440 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）374.42 万元，较上年增加 154.31 万元，原因是预算编制口径调整；

对个人和家庭的补助（509）65.57 万元，较上年增加 65.57 万元，原因是对个人和家庭补助预算口径调整；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，

较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是预算口径不一致。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是部门经济科目预算口径不一致；

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 1 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

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 440 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，较上年增加（减少）0 万元。

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。

第四部分 公开报表

2024 年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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

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 1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	44,000,441.63	一、部门预算	44,000,441.63	一、部门预算	44,000,441.63	一、部门预算	44,000,441.63
1、财政拨款	44,000,441.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,282,841.63	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	44,000,441.63	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,160,881.63	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	98,000.00	3、机关资本性支出	
(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	23,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,744,281.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,117,200.00	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	4,123,498.23	(2) 商品和服务支出	1,485,400.00	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	631,800.00	9、对个人和家庭的补助	655,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,708.36	(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	142,835.04				
		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	44,000,441.63	本年支出合计	44,000,441.63	本年支出合计	44,000,441.63	本年支出合计	44,000,441.63
使用非财政拨款结余		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	44,000,441.63	支出总计	44,000,441.63	支出总计	44,000,441.63	支出总计	44,000,441.63

表 4

单位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	44,000,441 .63	一、财政拨款	44,000,441. 63	一、财政拨款	44,000,441 .63	一、财政拨款	44,000,441 .63
1、一般公共预算拨款	44,000,441 .63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,282,841. 63	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	2,160,881. 63	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	98,000.00	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	23,960.00	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	3,744,281. 63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,117,200. 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	4,123,498.2 3	(2)商品和服务支出	1,485,400. 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	631,800.00	9、对个人和家庭的补助	655,760.00
		10、卫生健康支出	133,708.36	(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	142,835.04				
		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	44,000,441 .63	本年支出合计	44,000,441. 63	本年支出合计	44,000,441 .63	本年支出合计	44,000,441 .63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,000,441 .63	支出总计	44,000,441. 63	支出总计	44,000,441 .63	支出总计	44,000,441 .63

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：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	4400041.63	2184841.63	98000	2117200	
208	社会保障和就业支出	4123498.23	1908298.23	98000	2117200	
20802	民政管理事务	40000			40000	
2080299	其他民政管理事务支出	40000			40000	
20805	行政事业单位养老支出	353521.49	353521.49			
2080502	事业单位离退休	2624	2624			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260651.73	260651.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90245.76	90245.76			
20810	社会福利	3095381	1551981	98000	1445400	
2081005	社会福利事业单位	3095381	1551981	98000	1445400	
20899	其他社会保障和就业支出	634595.74	2795.74		631800	
2089999	其他社会保障和就业支出	634595.74	2795.74		631800	
210	卫生健康支出	133708.36	133708.36			
21011	行政事业单位医疗	133708.36	133708.36			
2101102	事业单位医疗	133708.36	133708.36			
221	住房保障支出	142835.04	142835.04			
22102	住房改革支出	142835.04	142835.04			
2210201	住房公积金	142835.04	142835.04			

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：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			4400041. 63	2184841. 63	98000	2117200	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2160881. 63	2160881. 63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547068	547068			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558188	558188			
30103	奖金	50501	工资福利支出	232069	232069			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260651. 73	260651. 73			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90245. 76	90245. 76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133708. 36	133708. 36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2795. 74	2795. 74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142835. 04	142835. 04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193320	193320			
302	商品和福利支出			1583400		98000	1485400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46000			46000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		10000	40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000			80000	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900000			900000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	395400		56000	339400	
303	对个人和家庭的补助			655760	23960		631800	
30302	退休费	50905	离退休费	2624	2624			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	631800			631800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17736	17736			

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：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	2282841.63	2184841.63	98000	
208	社会保障和就业支出	2006298.23	1908298.23	98000	
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	353521.49	353521.49		
2080502	事业单位离退休	2624	2624		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260651.73	260651.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90245.76	90245.76		
20810	社会福利	1649981	1551981	98000	
2081005	社会福利事业单位	1649981	1551981	98000	
20899	其他社会保障和就业支出	2795.74	2795.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	2795.74	2795.74		
210	卫生健康支出	133708.36	133708.36		
21011	行政事业单位医疗	133708.36	133708.36		
2101102	事业单位医疗	133708.36	133708.36		
221	住房保障支出	142835.04	142835.04		
22102	住房改革支出	142835.04	142835.04		
2210201	住房公积金	142835.04	142835.04		

表 8

单位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			2282841.63	2184841.63	98000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2160881.63	2160881.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547068	547068		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558188	558188		
30103	奖金	50501	工资福利支出	232069	232069		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260651.73	260651.73		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90245.76	90245.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133708.36	133708.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2795.74	2795.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142835.04	142835.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193320	193320		
302	商品和福利支出			98000		98000	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56000		56000	
303	对个人和家庭的补助			23960	23960		
30302	退休费	50905	离退休费	2624	2624		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
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	17736	17736		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2117200	
827	府谷县民政局	2117200	
827007	府谷县救助管理站	2117200	
	专用项目	2117200	
	一般性专项	2117200	
	2024 年残疾人两项补贴资金	8200	残疾儿童补助资金
	儿童和社会福利机构聘用人员薪酬及运转维护补助	1445400	保障单位正常运转，切实保证儿童福利机构聘用人员工资发放
	公务用车运行维护费	40000	车辆保险费、油料费、维修、公务出行费、租车费等
	困难群众救助资金（救助站）	623600	孤儿、事实无人抚养儿童生活费；特困人员供养金及护理费

单位：元

[illegible]

表 12

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：
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						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 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									400 00	400 00			400 00		400 00			400 00	400 00			400 00		400 00			
827	府谷县民政 局									400 00	400 00			400 00		400 00			400 00	400 00			400 00		400 00			
82700 7	府谷县救助 管理站									400 00	400 00			400 00		400 00			400 00	400 00			400 00		400 00			

表 13

单位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补助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		144. 54	
		其中: 财政拨款		144. 54	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，切实保证儿童福利机构聘用人员工资发放				
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	儿童和福利机构数量	1	
		质量指标	保障对象准确性	100%	
		时效指标			
		成本指标	儿童和社会福利机构聘用人员薪酬及运转维护补助	155. 54 万元 0.	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升儿童福利机构服务水平	得到提升	
		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	服务对象的满意度	99%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助资金（救助站）			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		62. 36	
		其中：财政拨款		62. 36	
		其他资金			
总体目标	对福利院儿童生活保障				
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	院内儿童	34 人	
		质量指标	保障对象准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时性	
		成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童生活费；特困人员供养金及护理费	62. 36 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障福利院儿童基本生活需求	提升	
		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%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年残疾人两项补贴资金			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.82	
		其中: 财政拨款		0.82	
		其他资金			
总体目标	对于在院残疾人员补助资金				
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	残疾儿童	6 人	
		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	2024 年残疾人两项补贴	8200 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾儿童基本生活需求	提升	
		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	保障对象准确率	99%	

表 14

单位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
	任务 1	工资福利支出	216.08	216.08	
	任务 2	商品和服务支出	158.34	158.34	
	任务 3	对个人和家庭的补助	65.57	65.57	
	金额合计		440	440	
年度 总体 目标	保障单位人员工资及时准确发放，单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	·	数量指标	人员数量		21
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标			
	7	经济效益 指标			
		社会效益 指标	人员工作积极性		提升
		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	指标 1：服务对象满意度		100%

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	
	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。