

忻州市救助站

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市救助站是忻州市民政局直属福利机构，救助服务对象为流浪乞讨人员、困境未成年人、家庭暴力受害人等特殊群体。主要职责是为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理辅导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；承担家庭暴力受害人的临时庇护、救助工作，系公益一类财政拨款事业单位。

二、机构设置情况

设办公室、救助业务室。

办公室主要负责单位的日常运转。

救助业务室主要负责日常救助业务及相关工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	340.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	457.18	306.60	150.58
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.31	12.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	21.73	21.73	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	340.64	本年支出合计	491.22	340.64	150.58
上年结转	150.58	年终结转			
收入总计	491.22	支出总计	491.22	340.64	150.58

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		340.64	340.64					150.58
208	社会保障和就业支出	306.60	306.60					150.58
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14					
20820	临时救助	276.87	276.87					150.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	276.87	276.87					150.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	12.31	12.31					
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31					
221	住房保障支出	21.73	21.73					
22102	住房改革支出	21.73	21.73					
2210201	住房公积金	21.73	21.73					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		491.22	284.64	206.58
208	社会保障和就业支出	457.18	250.60	206.58
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	
20820	临时救助	427.45	220.87	206.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	427.45	220.87	206.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	12.31	12.31	
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
221	住房保障支出	21.73	21.73	
22102	住房改革支出	21.73	21.73	
2210201	住房公积金	21.73	21.73	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	340.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	457.18	457.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.31	12.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.73	21.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	340.64	本年支出合计	491.22	491.22		
上年财政拨款结转	150.58	年终结转				
一、一般公共预算	150.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	491.22	支出总计	491.22	491.22		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		340.64	284.64	56.00
208	社会保障和就业支出	306.60	250.60	56.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	
20820	临时救助	276.87	220.87	56.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	276.87	220.87	56.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	12.31	12.31	
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
221	住房保障支出	21.73	21.73	
22102	住房改革支出	21.73	21.73	
2210201	住房公积金	21.73	21.73	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		284.64	251.54	33.10
工资福利支出		246.55	246.55	
基本工资	工资福利支出	83.49	83.49	
津贴补贴	工资福利支出	48.59	48.59	
绩效工资	工资福利支出	50.71	50.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.14	28.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.31	12.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
住房公积金	工资福利支出	21.73	21.73	
商品和服务支出		33.10		33.10
办公费	商品和服务支出	13.71		13.71
邮电费	商品和服务支出	0.54		0.54
取暖费	商品和服务支出	12.26		12.26
物业管理费	商品和服务支出	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	1.64		1.64
福利费	商品和服务支出	4.78		4.78
对个人和家庭的补助		4.99	4.99	
退休费	离退休费	4.76	4.76	
生活补助	社会福利和救助	0.23	0.23	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
聘用护理人员薪酬工资	40.00	40.00				
未保中心救助楼楼顶防水改造	16.00	16.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市救助站

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
忻州市民政局	150.58	150.58		
忻州市救助站	150.58	150.58		
困难群众救助补助资金(中央2022)	86.72	86.72		
省级财政困难群众救助补助资金(2021)	7.58	7.58		
第二批困难群众救助补助中央财政补助资金(2021)	25.00	25.00		
中央财政困难群众救助补助资金(2021)	31.28	31.28		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

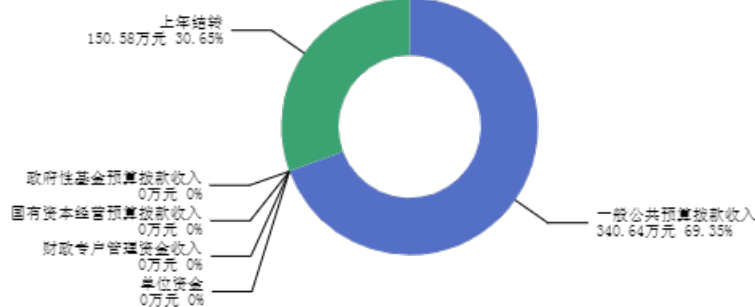
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计491.22万元，其中：本年收入340.64万元，上年结转150.58万元，比上年增加124.31万元，增加33.88%，主要原因是上年收入366.91不包含2021年结转75.47万元，所以导致增加幅度较大。；本年单位预算支出总计491.22万元，其中：本年预算安排340.64万元，上年结转150.58万元，比上年增加124.31万元，增加33.88%，主要原因是上年收入366.91不包含2021年结转75.47万元，所以导致增加幅度较大。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入491.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入340.64万元，占69.35%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转150.58万元，占30.65%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算491.22万元，其中：基本支出284.64万元，占57.95%；项目支出206.58万元，占42.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算491.22万元。收入为一般公共预算拨款491.22万元，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。其中：当年拨款收入340.64万元，上年结转收入150.58万元。支出包括：社会保障和就业支出457.18万元、卫生健康支出12.31万元、住房保障支出21.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

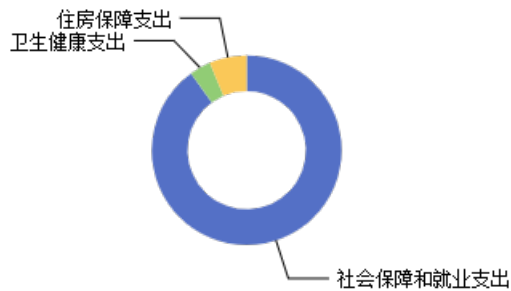
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款340.64万元,比上年减少26.27万元 , 下降7.16%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款340.64万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出306.60万元,占90.01%; 卫生健康支出12.31万元,占3.61%; 住房保障支出21.73万元,占6.38%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 284.64万元, 其中:

人员经费251.54万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费33.10万元, 主要包括: 邮电费、办公费、物业管理费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无变动, 本单位不涉及机关运行费。

九、政府采购情况

2023年忻州市救助站部门各单位政府采购预算总额0.54万元、政府采购工程预算16万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市救助站单位实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款56万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

详见附表。

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		聘用护理人员薪酬工资					
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市救助站	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		救助流浪乞讨人员、困境未成年人(痴呆、精神病)等特殊群体,多数对象需要聘用护理人员开展照料服务。为满足街头流浪乞讨人员、困境未成年人日常基本生活护理需求,2023年因工作需要我站需聘用食堂炊事、护工、安保等劳务人员共计11人,支付聘用人员薪酬工资430000元。					
立项依据		根据山西省民政厅、财政厅等四部委《关于公办福利机构聘用护理人员基本薪酬待遇的通知》(附件4:晋民发[2013]40号)中“聘用护理人员不占用编制,所需经费由同级财政负担”的规定。					
项目设立必要性		为满足街头流浪乞讨人员、困境未成年人日常基本生活护理需求,通过实施该项目,使困难群众基本生活得到了保障,临时生活困难人员及时给予救济,逐步实现千百年来中国人民对老有所养、病有所医、困有所济、弱有所助的企盼,实施好困难群众救助,能有效解决弱势群体生存问题,平衡社会矛盾,维护社会稳定,巩固党的执政基础。					
保证项目实施的制度、措施		“《不相容岗位设置说明》、《内部控制工作要点》、《支出管理审批制度》、《资产管理规定》”					
项目实施计划		该项目为每年都需实施的项目,我单位根据每年相应的救助人员类型及数量及时调整聘用人员数量和结构。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足街头流浪乞讨人员、困境未成年人日常基本生活护理需求,最大限度保障其基本权益。通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护、救助工作。使困难群众基本生活得到保障,逐步实现千百年来中国人民对老有所养、病有所医、困有所济、弱有所助的企盼,实施好困难群众救助,能有效解决弱势群体生存问题,平衡社会矛盾,维护社会稳定,巩固党的执政基础。			满足街头流浪乞讨人员、困境未成年人日常基本生活护理需求,最大限度保障其基本权益。通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护、救助工作。使困难群众基本生活得到保障,逐步实现千百年来中国人民对老有所养、病有所医、困有所济、弱有所助的企盼。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成率	≥98%	数量指标	年度工作任务完成率	≥98%
		质量指标	受助人员基本权益保障率	≥95%	质量指标	受助人员基本权益保障率	≥95%
		时效指标	受助人员得到照料及时率	≥95%	时效指标	受助人员得到照料及时率	≥95%
		成本指标	用工成本	≤40000元/每人每年	成本指标	用工成本	≤40000元/每人每年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	救助政策知晓率	≥75%	社会效益指标	救助政策知晓率	≥75%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥80%	服务对象满意度	受助人员满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	徐晓英	联系电话:	13935050860	填报日期:	20221025093936	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		未保中心救助楼楼顶防水改造							
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市救助站			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		160,000		年度资金总额：		160,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		160,000		市县（区）财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市未成年人救助保护中心救助楼于2008年投入使用，使用年限已经超过14年。目前救助楼楼顶已出现漏水问题，影响到救助楼的日常安全运行。经测算，楼顶面积798平方米，拆除旧防水层、刚性层，卷材防水等维修资金需220000元。							
立项依据		根据财政部、民政部、中编办《关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》（财社字[2003]83号）及山西省人民政府《关于贯彻城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法的实施意见》（晋政发[2005]4号）规定：救助站开支的救助管理经费包括机构经费和专项救助经费。机构经费主要用于救助站开展正常工作和大型设备购置、基础设施维修改造等支出。各级地方财政部门应根据救助站工作实际情况，参照同级同类事业单位定员定额标准核定基本支出，保障救助站工作人员按国家政策规定应享受的工资、奖金和各项福利待遇以及救助站日常公用经费支出。							
项目设立必要性		救助楼楼顶已出现漏水问题，影响到救助楼的日常安全运行。							
保证项目实施的制度、措施		《不相容岗位设置说明》、《内部控制工作要点》、《支出管理审批制度》、《资产管理制度》							
项目实施计划		在雨季来临前及时维修救助楼楼顶，同时节约不必要的开支。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		彻底消除安全隐患，保证单位机构正常运转，有效提高受助人员的基本生活水平，保障其基本权益。				彻底消除安全隐患，保证单位机构正常运转，有效提高受助人员的基本生活水平，保障其基本权益，顺利完成2023年单位救助任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修工程量	≥798平方米	数量指标	维修工程量	≥798平方米		
		质量指标	维修维护验收合格率	≥98%	质量指标	维修维护验收合格	≥98%		
		时效指标	工程完工时间	2023年7月前	时效指标	工程完工时间	2023年7月前		
		成本指标	楼顶改造成本	<276元/每平方米	成本指标	楼顶改造成本	<276元/每平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	安全隐患消除率	≥98%	社会效益指标	安全隐患消除率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	受助人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	徐晓英	联系电话：	13935050860	填报日期：	20221025103138		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金(中央2022)							
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市救助站			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		867,200		年度资金总额:		867,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		867,200		市县(区)财政资金		867,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心里疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护救助工作							
立项依据		财政部 民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知(财社[2017]58号) 忻州市财政局 忻州市民政局《关于提前下达2022年困难群众救助补助资金预算的通知》(忻财社[2022]114号)							
项目设立必要性		通过实施该项目,使困难群众基本生活得到了保障,临时生活困难人员及时给予救济,逐步实现千百年来中国人民对老有所养、病有所医、困有所济、弱有所救的企盼,实施好困难群众救助,能有效解决弱势群体生存问题,平衡社会矛盾,维护社会稳定,巩固党的执政基础。							
保证项目实施的制度、措施		《不相容岗位设置说明》、《内部控制工作要点》、《支出管理审批制度》、《资产管理制度》							
项目实施计划		按照国家有关事业单位财务规则和会计制度的规定,使困难群众基本生活得到保障,临时生活困难人员及时给予救济,根据救助业务实际需要,合理合规安排支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心里疏导、行为矫治、社会融				通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	求助流浪乞讨人员救助率	≥95%	数量指标	求助流浪乞讨人员	≥95%		
		质量指标	临时救助水平	适度提高	质量指标	临时救助水平	适度提高		
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当	≥95%	时效指标	流浪乞讨人员数	≥95%		
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行本	≥95%	成本指标	流浪乞讨人员数	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提供临时救助服务率	≥95%	社会效益指标	提供临时救助服	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象社会救助实施的	≥85%	服务对象满意度指	救助对象社会救	≥85%		
负责人:	经办人:	徐晓英	联系电话:	1393505860	填报日期:	20230224173805			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		省级财政困难群众救助补助资金(2021)							
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市救助站			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		75,800		年度资金总额:		75,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		75,800		市县(区)财政资金		75,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护救助工作。							
立项依据		财政部 民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知(财社[2017]58号) 忻州市民政局 忻州市民政局《关于提前下达2022年困难群众救助补助资金预算的通知》(忻财社[2021]144号)							
项目设立必要性		通过实施该项目,使困难群众基本生活得到了保障,临时生活困难人员及时给予救济,逐步实现千百年来中国人民对老有所养、病有所医、困有所济、弱有所教的企盼,实施好困难群众救助,能有效解决弱势群体生存问题,平衡社会矛盾,维护社会稳定,巩固党的执政基础。							
保证项目实施的制度、措施		《不相容岗位设置说明》、《内部控制工作要点》、《支出管理审批制度》、《资产管理制度》							
项目实施计划		按照国家有关事业单位财务规则和会计制度的规定,根据业务需要,合理合规安排支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护救助工作。				通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护救助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	求助流浪乞讨人员救助率	≥95%	数量指标	求助流浪乞讨人	≥95%		
		质量指标	临时救助水平	适当提高	质量指标	临时救助水平	适当提高		
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当	≥95%	时效指标	流浪乞讨人员数	≥95%		
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行本	≥95%	成本指标	流浪乞讨人员数	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	临时救助服务率	≥95%	社会效益指标	临时救助服务率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	救助对象社会救助实施的	≥85%	服务对象满意度指	救助对象社会救	≥85%			
负责人:	经办人:	徐晓英	联系电话:	1393505860	填报日期:	20230224174954			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央财政困难群众救助补助资金(2021)					
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市救助站	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	312,800		年度资金总额:	312,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	312,800		市县(区)财政资 金	312,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护救助工作						
立项依据	财政部 民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知(财社[2017]58号) 忻州市民政局 忻州市民政局《关于提前下达2022年困难群众救助补助资金预算的通知》(忻财社[2021]144号)						
项目设立必要性	通过实施该项目,使困难群众基本生活得到了保障,临时生活困难人员及时给予救济,逐步实现千百年来中国人民对老有所养、病有所医、困有所济、弱有所教的企盼,实施好困难群众救助,能有效解决弱势群体生存问题,平衡社会矛盾,维护社会稳定,巩固党的执政基础。						
保证项目实施的制度、措施	《不相容岗位设置说明》、《内部控制工作要点》、《支出管理审批制度》、《资产管理制度》						
项目实施计划	按照国家有关事业单位财务规则和会计制度的规定,根据业务需要,合理合规安排支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护救助工作			通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护救助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	求助流浪乞讨人员救助率	≥95%	数量指标	求助流浪乞讨人	≥95%
		质量指标	临时救助水平	≥95%	质量指标	临时救助水平	≥95%
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当	≥95%	时效指标	流浪乞讨人员救	≥95%
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行本	≥95%	成本指标	流浪乞讨人员救	≥95%
	效益指标	经济效益指标	临时救助服务率	≥95%	经济效益指标	临时救助服务率	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象社会救助实施的	≥85%	服务对象满意度	救助对象社会救	≥85%
负责人:	经办人:	徐晓英	联系电话:	1393505860	填报日期:	20230224180552	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		第二批困难群众救助补助中央财政补助资金(2021)					
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市救助站	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护、救助工作。						
立项依据	财政部 民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知(财社[2017]58号) 忻州市财政局 忻州市民政局《关于提前下达2022年困难群众救助补助资金预算的通知》(忻财社[2021]144号)						
项目设立必要性	通过实施该项目,使困难群众基本生活得到了保障,临时生活困难人员及时给予救济,逐步实现千百年来中国人民对老有所养、病有所医、困有所济、弱有所救的企盼,实施好困难群众救助,能有效解决弱势群体生存问题,平衡社会矛盾,维护社会稳定,巩固党的执政基础。						
保证项目实施的制度、措施	《不相容岗位设置说明》、《内部控制工作要点》、《支出管理审批制度》、《资产管理制度》						
项目实施计划	按照国家有关事业单位财务规则和会计制度的规定,根据业务需要,合理合规安排支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担			通过实施该项目,为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	求助流浪乞讨人员救助率	≥95%	数量指标	求助流浪乞讨人	≥95%
		质量指标	临时救助水平	适当提高	质量指标	临时救助水平	适当提高
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当	≥95%	时效指标	流浪乞讨人员救	≥95%
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行本	≥95%	成本指标	流浪乞讨人员救	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	临时救助服务率	≥95%	社会效益指标	临时救助服务率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象社会救助实施的	≥85%	服务对象满意度指	救助对象社会救	≥85%
负责人:	经办人:	徐晓英	联系电话:	1393505860	填报日期:	20230224175816	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，忻州市救助站拥有车辆2辆，原值32.76万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，忻州市救助站拥有房屋面积5414.53平方米，原值563.35万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，忻州市救助站拥有其他固定资产原值91.05万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。