

吕梁市救助管理站

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。

二、机构设置情况

单位内设办公室，救助股。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市救助管理站

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	413.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	27.30	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	395.66	395.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.42	5.42	
		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	12.89	12.89	
		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	27.30	27.30	
		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	441.27	本年支出合计	441.27	441.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	441.27	支出总计	441.27	441.27	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市救助管理站

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		441. 27	413. 97	27. 30				
208	社会保障和就业支出	395. 66	395. 66					
20805	行政事业单位养老支出	42. 30	42. 30					
2080502	事业单位离退休	29. 09	29. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 20	13. 20					
20820	临时救助	353. 36	353. 36					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	353. 36	353. 36					
210	卫生健康支出	5. 42	5. 42					
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06					
21011	行政事业单位医疗	5. 36	5. 36					
2101102	事业单位医疗	5. 36	5. 36					
221	住房保障支出	12. 89	12. 89					
22102	住房改革支出	12. 89	12. 89					
2210201	住房公积金	12. 89	12. 89					
229	其他支出	27. 30		27. 30				
22960	彩票公益金安排的支出	27. 30		27. 30				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27. 30		27. 30				

2024年预算支出总表

单位名称： 吕梁市救助管理站

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		441.27	162.12	279.14
208	社会保障和就业支出	395.66	143.81	251.84
20805	行政事业单位养老支出	42.30	42.30	
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
20820	临时救助	353.36	101.52	251.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	353.36	101.52	251.84
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
221	住房保障支出	12.89	12.89	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	
229	其他支出	27.30		27.30
22960	彩票公益金安排的支出	27.30		27.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.30		27.30

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市救助管理站

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	413.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	27.30	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	395.66	395.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.42	5.42		
		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	12.89	12.89		
		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	27.30		27.30	
		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	441.27	本年支出合计	441.27	413.97	27.30	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	441.27	支出总计	441.27	413.97	27.30	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市救助管理站

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		413. 97	162. 12	251. 84
208	社会保障和就业支出	395. 66	143. 81	251. 84
20805	行政事业单位养老支出	42. 30	42. 30	
2080502	事业单位离退休	29. 09	29. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 20	13. 20	
20820	临时救助	353. 36	101. 52	251. 84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	353. 36	101. 52	251. 84
210	卫生健康支出	5. 42	5. 42	
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06	
21011	行政事业单位医疗	5. 36	5. 36	
2101102	事业单位医疗	5. 36	5. 36	
221	住房保障支出	12. 89	12. 89	
22102	住房改革支出	12. 89	12. 89	
2210201	住房公积金	12. 89	12. 89	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

2024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：吕梁市救助管理站

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		162.12	152.03	10.09
工资福利支出		122.86	122.86	
基本工资	工资福利支出	32.79	32.79	
津贴补贴	工资福利支出	3.83	3.83	
绩效工资	工资福利支出	35.06	35.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.20	13.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.36	5.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.36	2.36	
住房公积金	工资福利支出	12.89	12.89	
其他工资福利支出	工资福利支出	17.37	17.37	
商品和服务支出		10.09		10.09
取暖费	商品和服务支出	3.64		3.64
福利费	商品和服务支出	2.89		2.89
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.76		1.76
对个人和家庭的补助		29.17	29.17	
退休费	离退休费	29.09	29.09	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市救助管理站

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		27.30
103	非税收入	27.30
10301	政府性基金收入	27.30
1030155	彩票公益金收入	27.30

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		27.30		27.30
229	其他支出	27.30		27.30
22960	彩票公益金安排的支出	27.30		27.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.30		27.30

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市救助管理站单位：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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市救助管理站单位：万元

项目	2024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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市救助管理站

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市救助管理站

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吕梁市救助管理站	279.14	251.84	27.30			
关于下达2024年中央和省级财政困难群众救助补助资金	194.43	194.43				
楼面维修改造	27.30		27.30			
救助管理站遗属补助	1.05	1.05				
补缴冯永胜、王进军2023年职业年金、养老金经费	20.97	20.97				
救助管理工作经费维修费	7.00	7.00				
吕梁市救助站工作经费（购买专项服务人员劳务费）	20.00	20.00				
救助站管理经费	8.39	8.39				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市救助管理站

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

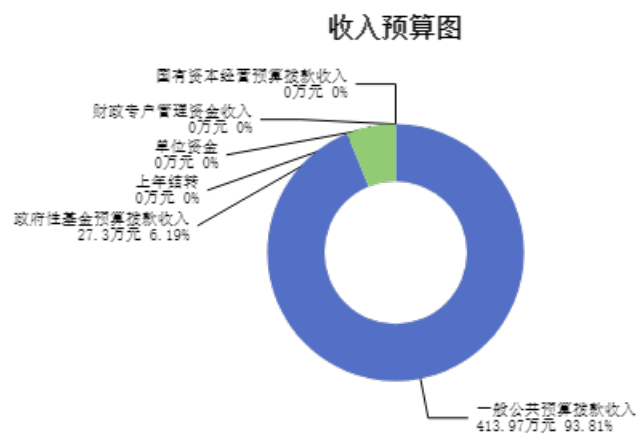
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市救助管理站预算收入总计441.27万元，其中：本年收入441.27万元，上年结转0万元，比上年增加61.90万元，增长16.32%，主要原因是吕财社【2023】282号专项资金。；本年单位预算支出总计441.27万元，其中：本年预算安排441.27万元，上年结转0万元，比上年增加61.90万元，增长16.32%，主要原因是吕财社【2023】282号专项资金。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市救助管理站预算收入441.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入413.97万元，占93.81%；政府性基金预算拨款收入27.30万元，占6.19%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市救助管理站支出预算441.27万元，其中：基本支出162.12万元，占36.74%；项目支出279.14万元，占63.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市救助管理站财政拨款收支总预算441.27万元。其中：一般公共预算拨款413.97万元，政府性基金预算拨款27.30万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入441.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出395.66万元、卫生健康支出5.42万元、住房保障支出12.89万元、其他支出27.30万元等。

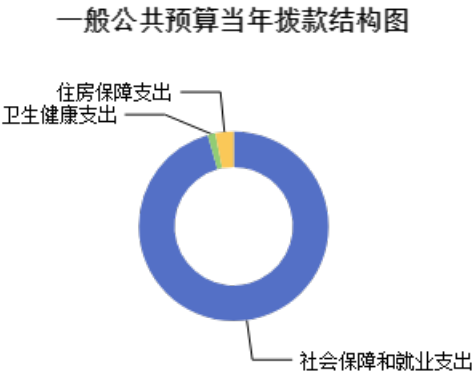
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市救助管理站一般公共预算当年支出413.97万元,比上年增加34.60万元 , 增长9.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市救助管理站一般公共预算当年支出413.97万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出395.66万元，占95.58%；卫生健康支出5.42万元，占1.31%；住房保障支出12.89万元，占3.11%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

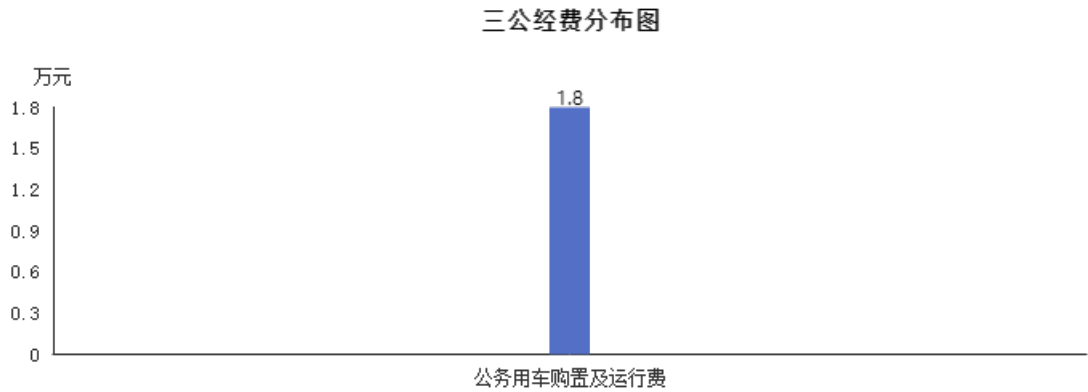
2024年度吕梁市救助管理站一般公共预算安排基本支出162.12万元，其中：

人员经费152.03万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.09万元，主要包括：公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市救助管理站财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吕梁市救助管理站政府采购预算总额21.59万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.59万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2023年吕梁市救助管理站单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款357.53万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市救助管理站纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额357.53万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额57.41万元；特定目标类项目3个，涉及金额300.12万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额357.53万元，占部门（单位）项目支出总额的81.03%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额57.41万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额300.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		救助管理工作经费维修费					
主管部门及代码		053-吕梁市民政局		实施单位	吕梁市救助管理站		
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：	70,000	年度资金总额：	70,000			
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		办公楼及救助宿舍，救助大厅的维修					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据实际情况开展					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	办公楼及救助宿舍，救助大厅的维修，保证本年度内完成。			办公楼及救助宿舍，救助大厅的维修，保证本年度内完成。			
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	修缮办公楼面积	≥800平方米	数量指标	修缮办公楼面积	≥800平方米
		质量指标	竣工（修缮）验收合格率	100%	质量指标	竣工（修缮）验	100%
		时效指标	修缮工程时间	2024年12月底前	时效指标	修缮工程时间	2024年12月底前
		成本指标	救助管理工作经费维修费	≤70000元	成本指标	救助管理工作经	≤70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适提升度	逐步提高	社会效益指标	工作环境安全舒	逐步提高
		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	本单位人员满意度	逐步提高	服务对象满意度	本单位人员满意	逐步提高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109233857

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		救助管理站遗属补助						
主管部门及代码		053-吕梁市民政局			实施单位		吕梁市救助管理站	
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：		10,544	年度资金总额：		10,544	
		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		10,544	市县（区）财政资金		10,544	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为保障贺太平遗属人员基本生活，根据政策为其提供遗属人员生活补助。						
立项依据		事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助政策						
项目设立必要性		为保障贺太平遗属人员基本生活，根据政策为其提供遗属人员生活补助。						
保证项目实施的制度、措施		为保障贺太平遗属人员基本生活，根据政策为其提供遗属人员生活补助。						
项目实施计划		本年度完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为保障贺太平遗属人员基本生活，根据政策为其提供遗属人员生活补助，本年度内完成。			为保障贺太平遗属人员基本生活，根据政策为其提供遗属人员生活补助，本年度内完成。			
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人	
		质量指标	遗属生活质量水平	提高	质量指标	遗属生活质量水	提高	
		时效指标	发放及时率	2024年12月底前完成	时效指标	发放及时率	2024年12月底前完成	
		成本指标	遗属人员取暖补助费	≤3920元	成本指标	遗属人员取暖补	≤3920元	
			遗属人员补助	≤6624元		遗属人员补助	≤6624元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	遗属人员基本生活改善情	有所提升	社会效益指标	遗属人员基本生	有所提升	
		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	遗属人员满意	≥98%	服务对象满意度指	遗属人员满意	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231215124812		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转2023年年中央和省級财政困难群众救助补助资金							
主管部门及代码		053-吕梁市民政局		实施单位		吕梁市救助管理站			
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:		783,859.3		年度资金总额:		783,859.3	
		其中:中央财政资金		783,859.3		其中:中央财政资金		783,859.3	
		省級财政资金		0		省級财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2023年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的通知》（晋财社【2022】264号）等相关规定。							
立项依据		吕财社【2023】12号 结转2023年年中央财政困难群众救助补助资金							
项目设立必要性		根据《山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2023年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的通知》（晋财社【2022】264号）和市民政局《关于拨付市本級和非省直管县2023年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的请示》（吕民函【2022】85号）等相关规定。同时根据当地困难群众救助人数、临时救助人员及流浪乞讨儿童等，人民群众生活水平等，统筹中央和省級补助资金，提前合理安排本級财政预算，切实兜住、兜好、兜准民生底线。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2023年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的通知》（晋财社【2022】264号）和市民政局《关于拨付市本級和非省直管县2023年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的请示》（吕民函【2022】85号）等相关规定。同时根据当地困难群众救助人数、临时救助人员及流浪乞讨儿童等，人民群众生活水平等，统筹中央和省級补助资金，提前合理安排本級财政预算，切实兜住、兜好、兜准民生底线。							
项目实施计划		同时根据当地困难群众救助人数，临时救助人员及流浪乞讨人员，流浪乞讨儿童等，人民群众生活水平等，统筹中央和省級补助资金，提前合理安排本級财政预算，切实兜住、兜好、兜准民生底线。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2023年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的通知》（晋财社【2022】264号）和市民政局《关于拨付市本級和非省直管县2023年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的请示》（吕民函【2022】85号）等相关规定。同时根据当地困难群众救助人数，临时救助人员及流浪乞讨救助对象人数、流浪乞讨儿童等，人民群众生活水平等，统筹中央和省級补助资金，提前合理安排本級财政预算，切实兜住、兜好、兜准民生底线。				根据《山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2023年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的通知》（晋财社【2022】264号）和市民政局《关于拨付市本級和非省直管县2023年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的请示》（吕民函【2022】85号）等相关规定。同时根据当地困难群众救助人数，临时救助人员及流浪乞讨救助对象人数、流浪乞讨儿童等，人民群众生活水平等，统筹中央和省級补助资金，提前合理安排本級财政预算，切实兜住、兜好、兜准民生底线。			
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	流浪乞讨救助对象	已对符合条件的对象应保尽保	数量指标	流浪乞讨救助对象	已对符合条件的对象应保尽保		
		质量指标	救助水平	逐步提高	质量指标	救助水平	逐步提高		
		时效指标	救助资金发放率	及时充足发放到位	时效指标	救助资金发放率	及时充足发放到位		
		成本指标	中央财政困难群众救助补	783859.3元	成本指标	中央财政困难群众	783859.3元		
	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	逐步提高	社会效益指标	救助政策知晓率	逐步提高		
		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	救助群众满意度	提高	服务对象满意度	救助群众满意度	提高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240402080608		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		吕梁市救助站工作经费（购买专项服务人员劳务费）					
主管部门及代码		053-吕梁市民政局		实施单位		吕梁市救助管理站	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		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	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。为了更好的推进救助站工作的发展，提高救助站工作的质量和效率，该项目用于专业服务人员（劳务支出）。					
立项依据		吕财社【2023】158号					
项目设立必要性		对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。为了更好的推进救助站工作的发展，提高救助站工作的质量和效率，该项目用于专业服务人员劳务支出。					
保证项目实施的制度、措施		为了更好的推进救助站工作的发展，提高救助站工作的质量和效率，该项目用于专业服务人员劳务支出。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。所以为了更好的推进救助站工作的开展，提高救助站工作的质量和效率，保障单位业务活动正常运转和完成日常工作，采购物业用于专业服务人员（驾驶员、餐厨、保安、护理人员），计划本年度完成。			对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。所以为了更好的推进救助站工作的开展，提高救助站工作的质量和效率，保障单位业务活动正常运转和完成日常工作，采购物业用			
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	人员数量	≤8人	数量指标	人员数量	≤8人
		质量指标	救助水平	逐步提高	质量指标	救助水平	逐步提高
		时效指标	救助及时率	逐步提高	时效指标	救助及时率	逐步提高
		成本指标	运转经费	≤200000元	成本指标	运转经费	≤200000元
	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	逐步提高	社会效益指标	救助政策知晓率	逐步提高
		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	救助对象满意度	逐步提高	服务对象满意度	救助对象满意度	逐步提高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240118170721

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		楼面维修改造					
主管部门及代码		907-综合科		实施单位	吕梁市救助管理站		
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：	273,000	年度资金总额：	273,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	273,000	省级财政资金	273,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年度彩票公益金预算的通知》（晋财综〔2023〕66号）文件精神，结合市民政局市体育局对2024年市级彩票公益金申请使用计划，现下达市直有关单位彩票公益金27.3万元，用于救助管理工作经费楼面维修改造费。					
立项依据		吕财综〔2024〕3号 吕梁市财政局关于下达2024年度市级彩票公益金的通知					
项目设立必要性		为保障我单位正常运转，于2023年8月，我站对办公楼屋面进行了维修改造。经专业维修单位进行决算审核后，2023年8月，我站对办公楼屋面进行了维修改造。经专业维修单位进行决算审核后，维修费用共计10.05万元。经支付，一是对外门以内的屋面进行改造，维修费用12.82万元，一是对外部屋面进行改造。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照山西省财政厅《彩票公益金管理办法》（晋财综〔2015〕18号）规定执行，切实加强资金监管，加快支付进度，提高资金使用效益，确保专款专用。					
项目实施计划		按实际情况，计划2024年12月31日前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《山西省财政厅关于提前下达2024年度彩票公益金预算的通知》（晋财综〔2023〕66号）文件精神，结合市民政局市体育局对2024年市级彩票公益金申请使用计划，用于救助管理工作经费楼面维修改造费。按实际情况，计划2024年12月31日前完成。			根据《山西省财政厅关于提前下达2024年度彩票公益金预算的通知》（晋财综〔2023〕66号）文件精神，结合市民政局市体育局对2024年市级彩票公益金申请使用计划，用于救助管理工作经费楼面维修改造费。			
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	修缮办公楼面积	≥800平方米	数量指标	修缮办公楼面积	≥800平方米
		质量指标	竣工（修缮）验收合格率	100%	质量指标	竣工（修缮）验收	100%
		时效指标	修缮工程时间	2024年12月底前	时效指标	修缮工程时间	2024年12月底前
		成本指标	救助管理工作经费维修费	≤27.3万元	成本指标	救助管理工作经费	≤27.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适提升度	逐步提高	社会效益指标	工作环境安全舒适	逐步提高
		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	本单位人员满意度	逐步提高	服务对象满意度	本单位人员满意	逐步提高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207144145

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		补缴冯永胜、王进军2023年职业年金、养老金经费						
主管部门及代码		053-吕梁市民政局			实施单位		吕梁市救助管理站	
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：	209,715.52		年度资金总额：	209,715.52		
		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	209,715.52		市县（区）财政资金	209,715.52		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		补缴冯永胜、王进军退休人员2023年职业年金、养老金足额缴纳						
立项依据		社保中心养老、职业年金缴费通知单、住房公积金通知单						
项目设立必要性		补缴冯永胜、王进军退休人员2023年职业年金足额缴纳						
保证项目实施的制度、措施		补缴冯永胜、王进军退休人员2023年职业年金足额缴纳的相关制度						
项目实施计划		本年度完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		补缴冯永胜、王进军退休人员2023年职业年金、养老金足额缴纳，本年度内完成。				补缴冯永胜、王进军退休人员2023年职业年金、养老金足额缴纳，本年度内完成。		
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	2023年度退休人员	2人		数量指标	2023年度退休人员	2人
		质量指标	退休人员职业年金、养老金	≥98%		质量指标	退休人员职业年金	≥98%
		时效指标	退休人员职业年金、养老金	及时		时效指标	退休人员职业年金	及时
		成本指标	2023年度退休人员职业年金	≤209715.52元		成本指标	2023年度退休人员	≤209715.52元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员生活改善情况	有所提升		社会效益指标	退休人员生活改善	有所提升
		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	退休人员满意度	≥98%		服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240109223054

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关于下达2024年中央和省級财政困难群众救助补助资金					
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市救助管理站	
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：	1,944,280	年度资金总额：	1,944,280		
		其中：中央财政资金	1,744,280	其中：中央财政资金	1,744,280		
		省級财政资金	200,000	省級财政资金	200,000		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2024年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的通知》（晋财社【2023】293号）和市民政局《关于拨付市本級和非省直管县2024年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的请示》（吕民函【2023】85号）等相关规定。					
立项依据		吕财社【2023】282号					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2024年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的通知》（晋财社【2023】293号）和市民政局《关于拨付市本級和非省直管县2024年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的请示》（吕民函【2023】85号）等相关规定。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2024年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的通知》（晋财社【2023】293号）和市民政局《关于拨付市本級和非省直管县2024年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的请示》（吕民函【2023】85号）等相关规定。					
项目实施计划		同时根据当地困难群众救助人数，临时救助人员及流量乞讨人员，流浪乞讨儿童等，人民群众生活水平等，统筹中央和省級补助资金，提前合理安排本級财政预算，切实兜住、兜好、兜准民生底线。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2024年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的通知》（晋财社【2023】293号）和市民政局《关于拨付市本級和非省直管县2024年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的请示》（吕民函【2023】85号）等相关规定。同时根据当地困难群众救助人数，临时救助人员及			根据《山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2024年中央和省級财政困难群众救助补助资金预算的通知》（晋财社【2023】293号）和市民政局《关于拨付市本級和非省直管县2024年中央和省級财		
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	流浪乞讨救助对象	已对符合条件的对象应保尽保	数量指标	流浪乞讨救助对	已对符合条件的对象应保尽保
		质量指标	救助水平	逐步提高	质量指标	救助水平	逐步提高
		时效指标	救助资金发放率	及时充足发放到位	时效指标	救助资金发放率	及时充足发放到位
		成本指标	中央财政困难群众救助补	1744280元	成本指标	中央财政困难群众	1744280元
			省級财政困难群众救助补	200000元		省級财政困难群众	200000元
	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	逐步提高	社会效益指标	救助政策知晓率	逐步提高
		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	救助群众满意度	提高	服务对象满意度指	救助群众满意度	提高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240109160427	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		救助站管理费					
主管部门及代码		053-吕梁市民政局		实施单位	吕梁市救助管理站		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	83,900	年度资金总额:	83,900			
	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	83,900	市县(区)财政资金	83,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		管理站工作经费用来保障单位的日常工作运行,使各项工作有序顺利开展。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		管理站工作经费用来保障单位的日常工作运行,使各项工作有序顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		管理站工作经费用来保障单位的日常工作运行,使各项工作有序顺利开展。					
项目实施计划		管理站工作经费用来保障单位的日常工作运行,使各项工作有序顺利开展,本年度完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	管理工作经费用来保障单位的日常工作运行,使各项工作有序顺利开展,本年度完成。				管理工作经费用来保障单位的日常工作运行,使各项工作有序顺利开展,本年度完成。		
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	办公用品耗材种类	≥10件	数量指标	办公用品耗材种类	≥10件
			日常事务处理	≥8件		日常事务处理	≥8件
		质量指标	办公用品耗材验收合格率	≥99%	质量指标	办公用品耗材验收合格率	≥99%
			完成各项业务率	≥98%		完成各项业务率	≥98%
		时效指标	办公用品耗材投入使用时	及时投入	时效指标	办公用品耗材投入使用时	及时投入
			完成各项工作及时率	2024年12月31日之前		完成各项工作及时率	2024年12月31日之前
	成本指标	救助站管理办公用品经费	≤20000元	成本指标	救助站管理办公用品经费	≤20000元	
		救助站管理工作经费	≤63900元		救助站管理工作经费	≤63900元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公用品耗材利用水平	≥95%	社会效益指标	办公用品耗材利用水平	≥95%
			单位正常运转保障度	≥98%		单位正常运转保障度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	办公用品耗材使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	办公用品耗材使用人员满意度	≥98%
单位人员满意度			≥98%	单位人员满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126093613

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月6日，吕梁市救助管理站共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月6日，吕梁市救助管理站使用的办公用房建筑总面积1822.04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月6日，吕梁市救助管理站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市救助管理站占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据吕财综【2021】33号关于政府购买服务指导性目录的通知进行采购。

（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。