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

第四部分 名词解释	28
(二) 其他	27
(一) 政府购买服务指导性目录	27
十二、其他说明	27
十一、国有资产占有使用情况	27

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

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	

2024年预算收入总表

单位名称: 吕梁市救助管理站

	项目 本年收入		项目					
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	上年结转
	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

	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

收入				支出		
est ti	A der	-# D	金额			
项目	金额	项目 -	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	

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

	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

部内范牌中山及流利日 5.45	政府预算支出经济科目名	2024年预算数		
部门预算支出经济科目名称	称	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	_

单位:万元

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

	项目		
收入科目编码 科目名称		政府性基金收入预算	
	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

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

<u> </u>	国有资本经营预算收入			国有资本	本经营预算支	:出	
	项目	国有资本经 营收入预算	利日湟石	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称	营收入预算	竹口珊円	竹口石柳	пи	坐平又山	沙日 文山
	合计						

注: 本表无数据

预算公开表10

单位:万元

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

福 日		2024年到	页算数	
项目	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		20	24预算数	
平位有你	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

诺旦 杜勒	A)I.	202	4年财政拨款	次	财政专户管	站
项目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金
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	τ
坝 日石柳	百月	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

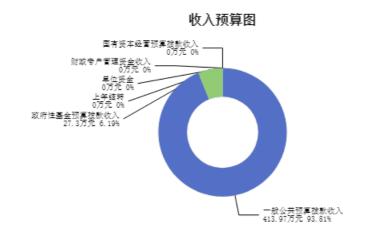
第三部分 2024年度单位预算情况说明

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

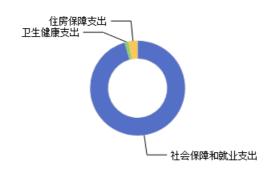
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

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。

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

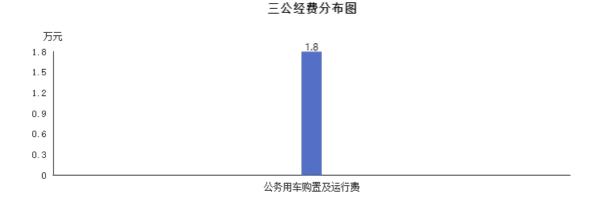
2024年度吕梁市救助管理站一般公共预算安排基本支出162.12万元,其中:

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)

	项目名和	尔		教助)管理工作約	D.费维修费		
	主管部门及	代码	053-吕梁	市民政局	3	E 施单位	吕梁市	
	项目属的	±	一次性项目	(1年结束)	5	项目期		1年
			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
	项目资金	è	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	(元)	-	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		
	项目概则	72	办公楼及救助宿舍,救	助大厅的维修				
	立项依据	音	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	前度、措施	根据实际情况开展					
	项目实施证	†划	本年度完成					
			实施期目标				年度目标	
总体目标		办公楼及教助?	智舍,赦助大厅的维修,	保证本年度内完成。		办公楼及救助宿	舍,救助大厅的 内完成。	维修,保证本年度
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二級指标	三級指标	指标值
		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
	产出指标	质量指标	竣工(修缮)验收合格率	100%		质量指标	竣工(修缮)验	100%
	广山相外	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
绩 效		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
指标		经济效益指标				经济效益指标		
	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	工作环境安全舒持	逐步提高
	从皿1目价	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		服务对象满意度指	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

数量指标 遠属人數 1人 數量指标 遠属人数 1人									
项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年 实施期货金色额。 10,544 年度货金色额。 10,544 其中,中央财政资金 0 其中,中央财政资金 0 全级财政资金 0 全级财政资金 0 全级财政资金 0 全级财政资金 0 全级财政资金 0 全级财政资金 0 年色自筹 0 单位自筹 0 单位自筹 0 单位自筹 0 单位自筹 0 单位自筹 0 单位自筹 0 单位的第一次的资金 有级财政发金 5 次的资金 有的资金。 10,544 市县《区》财政资金 10,544 中国 10,5		项目名和	东		影	文助管理站边	5周补助		
実施期效金总额。 10,544 年度恢全总额。 10,544 其中、中央財政资金 0 其中、中央財政资金 0 企業の財政资金 0 全級財政资金 0 企業の財政资金 0 年位自筹 0 年位自筹 0 東位第全 東位第全 0 年位自筹 0 0 年位自筹 0 0 年位自筹 0 0 年位自筹 0 年位第 0 日本的全 0 日本的全 0 日本的全 0 0 日本的全 0 0 日本的全 0 0 0 日本的全 0 0 日本的全 0 0 日本的全 0 0 日本的全 0 0 0 日本的全 0 0 日本的全 0 日本的全 0 日本 日本の主活体 <td< td=""><td>3</td><td>主管部门及</td><td>代码</td><td>053-吕梁</td><td>市民政局</td><td>3</td><td>ç施单位</td><td>吕梁市</td><td>救助管理站</td></td<>	3	主管部门及	代码	053-吕梁	市民政局	3	ç 施单位	吕梁市	救助管理站
其中,中央財政资金 0 其中,中央財政资金 0 省級財政资金 0 省级财政资金 0 金 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 人工工作人员 人工工作人员死亡后遗属主法国施补助。 立項依据 事业单位工作人员死亡后遗属生活通 推补助政策为其提供遗属人员生活补助。 人保建资金 人保建资金 人民生活补助。 保证项目实验的制度、措施 为保障贸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 为保障贸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 大保遗属人员生活补助。本年度内 企作目标 为保障贸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 大规建筑人员基本生活,根据保证人员工设施、工级指标 上级指标 上级公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公		项目属的	ŧ	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年	
「不会(区)財政策				实施期资金总额:	10, 544	年度资金总	额:	10	0, 544
(元)				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
(元)		简日答么	<u>></u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
单位自筹 0 单位自筹 0 单位自筹 0			ic.		10, 544	市县	(区) 财政资金	10	0, 544
项目报况 为保障预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。				18 200 1870 170	0	单位	自筹		0
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。 本年度完成 李年度完成 在度目标 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。 李年度完成 在度目标 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 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 供遗属人员生活补助,本年度内 完成。 供遗属人员生活补助,本年度内 发遗漏标 遗属人员生活补助,本年度内 发生活,起源人员工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工				其他资金		其他	资金		
项目设立必要性 为保障贺太平遗属人员基本生活,根据政策为某提供遗属人员生活补助。 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。 本年度完成 李度目标 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 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 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 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 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 为保障贺太平遗属人员是工作补助,本年度内 为保障贺太平遗属人员生活补助,本年度内 为保障贺太平遗属人员、全活补助,本年度内 为保障贺太平遗属人员、全活补助,本年度内 为保证工作,是实践指标 遗属人员取 动力 计处理 计数据标 遗属人员取破补 遗属人员取破补 遗属人员取破补 发放及时率 2024年12月底前完成 对效指标 发放及对率 2024年12月底前完成 对效指标 发放及对率 2024年12月底前完成 对效指标 遗属人员取破补 4000000000000000000000000000000000000		项目概须	7 .	为保障贺太平遗属人员:	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	其提供遗履	人员生活补助。		
「保证项目实施的制度、措施		立项依据	Ē	事业单位工作人员死亡	后遗属生活困难补助政	策			
项目实施计划 本年度完成	ı	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	7英提供遗履	人员生活补助。		
安施期目标 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 为保障贺太平遗属人员基本生活,根据 完成。	保证项	目实施的制	削度、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。		
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 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。		项目实施计	†划	本年度完成					
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 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。									
一級指标				实施期目标				年度目标	
数量指标 透属人数 1人 数量指标 透属人数 1人	总体目标	为保障贺太	平遗属人员基		是供遗属人员生活补助,	本年度内			
「	-	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值
产出指标 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3月底前完成 时效指标 发放及时率 2024年3月底前完成 时效指标 发放及时率 2024年3月底前完成 时效指标 2024年3月底前完成 时效指标 2392			数量指标	遗属人数	1人		数量指标	遗属人数	1人
域 放 方 指 标 透属人员取暖补助费 透属人员补助 ≪3920元 经6624元 成本指标 透属人员取暖补。≪3920元 透属人员补助 应本指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 过属人员基本生活改善情有所提升 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 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			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
放 放 放 放 放 放 放 放 放 放	7	产出指标	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
### *** *** *** *** *** *** *** *** ***	绩		由水堆标	遗属人员取暖补助费	≤3920元		由水堆标	遗属人员取暖补	≤3920元
标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 法属人员基本生活改善情 有所提升 社会效益指标 遗属人员基本生活改善情 有所提升 生态效益指标 生态效益指标 中态效益指标 中态效益指标 可持续影响指标	效 指		从午间小	遗属人员补助	≤66247c		从个月小	遗属人员补助	≤6624元
效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标			经济效益指标				经济效益指标		
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		补益指标	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
	3	从無相外	生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标 服务对象满意度 违属人员满意 ≥98% 服务对象满意度指 遗属人员满意 ≥98%			可持续影响指标				可持续影响指标		
	ş	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

	项目名和	尔		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-呂梁	市民政局	3	 民施単位	呂梁市:	
	项目属!	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			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
	项目资金	<u>~</u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	(元)		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		
	项目概约	R	根据《山西省财政厅 山 》(晋财社【2022】26		下达2023年	中央和省级财政	1 且难群众教助补助	协资金预算的通知
	立项依扣	居	呂财社【2023】12号	结转2023年年中央财政	(困难群众家			
	项目设立必	要性	根据《山西省财政厅山》(晉财社【2022】26	4号)和市民政局《关	于拨付市本	级和非省直管县2	023年中央和省約	汲财政困难群众救
保证,	项目实施的制	制度、措施	財政財務企務實的達工 根据《山西省财政厅 山 》(晉财社【2022】26 財政財務企務實的達工		下达2023年 于拨付市本	中央和省級财政[级和非省直管县2	国难群众救助补助 023年中央和省約	助资金预算的通知 汲财政困难群众教
	项目实施证	十 划	同时根据当地困难群众 统筹中央和省级补助资					
			实施期目标				年度目标	
总体目标	救助补助的 级和非省直	在金预算的通知 [管县2023年中	5省民政厅关于提前下达 》(晋财社【2022】264 央和省级财政困难群众求 现定。同时根据当地困难	号)和市民政局《关于 故助补助资金预算的请求	F拨付市本 示》(吕民	2023年中央和省 的通知》(晋财	級财政困难群众 社【2022】264	
		二級指标	三級指标	指标值	NAU/VA/X	二级指标	三級指标	指标值
		数量指标	流浪乞讨救助对象	己对符合条件的对象应例	呆尽保	数量指标	流浪乞讨救助对	己对符合条件的对象应
	产出指标	质量指标	救助水平	逐步提高		质量指标	救助水平	逐步提高
) 山油砂	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
绩效		成本指标	中央财政困难群众救助补	783859. 37C		成本指标	中央财政困难群	783859.3元
指标		经济效益指标				经济效益指标		
	补益指仁	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
	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	救助群众满意度	提高		服务对象满意度指	救助群众满意度	提高

	项目名和	东		吕梁市教助站工作	经费(购到	· 卡专项服务人员劳	务费)	
	主管部门及	代码	053-吕梁	市民政局	3	E 施单位	吕梁市	
	项目属的	±	经常性项目((长期开展)		项目期	ç	99年
			实施期资金总额:	200, 000	年度资金总	额:	20	0, 000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	项目资金	۷.	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	(元)	E.	市县(区)财政资金	200, 000	市县	(区) 财政资金	20	0, 000
			单位自筹	0	单位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概则	72	对在城市生活无着的流 提高救助站工作的质量				 了更好的推进救	助站工作的发展,
	立项依据	善	吕财社【2023】158号					
	项目设立必	要性	对在城市生活无着的流 提高救助站工作的质量				了更好的推进救	助站工作的发展,
保证	项目实施的制	前度、措施	为了更好的推进救助站	工作的发展,提高救助	站工作的原	5量和效率,该项	目用于专业服务	人员劳务支出。
	项目实施证	†划	本年度完成					
			实施期目标				年度目标	
总体目标	好的推进家	助站工作的开户	. 乞讨人员实行救助,仍 展,提高救助站工作的原 形购物业用于专业服务/ 人员), 计划本年度界	(量和效率,保障单位) 、员(驾驶员、餐厨、(业务活动正	障其基本生活权 作的开展,提高	益。所以为了更 救助站工作的质	好的推进救助站工
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二級指标	三級指标	指标值
		数量指标	人员数量	≤8人		数量指标	人员数量	≤8人
	产出指标	质量指标	救助水平	逐步提高		质量指标	救助水平	逐步提高
	/ 山田柳	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
绩 效		成本指标	运转经费	≤200000元		成本指标	运转经费	≤200000元
指标		经济效益指标				经济效益指标		
19.5%	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
	水皿1目177	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		服务对象满意度指	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

	项目名和 主管部门及				楼面维修	改造		
	主管部门及							
		代码	907-编	合科	3	E 能单位	吕梁市	 救助管理站
	项目属!	±	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年	
1			实施期资金总额:	273, 000	年度资金总	额:	27	3, 000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	项目资金	<u>></u>	省级财政资金	273, 000	省级	财政资金	27	3, 000
	(元)		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	W	
	项目概况	7.	神,结合市民政局市体	才政厅关于提前下达20. 育局对2024年市级彩票 作级舞器商峰格改造	公益金申请			
	立项依据	E	吕财综(2024)3号 吕 翊	2市财政局关于下达20	24年度市級	彩票公益金的通知	Д	
	项目设立必	要性	决算审核后,2023年8月	E常运转,于2023年8月 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	事核后,维修费用
保证	项目实施的制	削度、措施	严格按照山西省财政厅 支付进度,提高资金使	《彩票公益金管理办法	》(晋财综			
	项目实施证	十划	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	(2023) 66-	号)文件精神,组	:于提前下达2024年度彩 結合市民政局市体育局对 必费楼面维修改造费。接 前完成。	2024年市级彩票公益金	全申请使用	益金预算的通知 结合市民政局市	》(晋财综(2023 体育局对2024年	达2024年度彩票公)66号)文件精神, 市级彩票公益金申 经费楼面维修改造
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二級指标	三级指标	指标值
		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
	产出指标	质量指标	竣工(修缮)验收合格率	100%		质量指标	竣工(修繕)验	100%
	广山相外	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
绩 效		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	≤27.3万元
指标		经济效益指标				经济效益指标		
	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	工作环境安全舒持	逐步提高
	AX.300.1目存外	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		服务对象满意度指	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

	项目名称	*		补缴冯永胜、王	进军2023年	职业年金、养老金丝	圣费	
	主管部门及	代码	053-吕梁	市民政局	3	实施单位	吕梁市	救助管理站
	项目属性	ŧ	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	209, 715. 52	年度资金总额	Ű:	209,	715. 52
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央原	才政资金		0
	项目资金		省级财政资金	0	省级师	才政资金		0
	(元)	_	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	单位日	9		0
			其他资金		其他	· 金		
	项目概例	₹.	补缴冯永胜、王进军退休.	L 人员2023年职业年金、养	老金足额缴	纳		
	立项依据	2	社保中心养老、职业年金	新春達加苗 丹克八和五	·革 於			
	立場依頼	<u> </u>	在保中心乔老、朝业牛签:	徽贺迪和辛、任房公积金	地が半			
	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	间度、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		
	项目实施证	+划	本年度完成					
			实施期目标				年度目标	
总体目标	补缴冯力	永胜、王进军退 例	大员2023年职业年金、养	老金足额缴纳,本年度内	完成。		上军退休人员2023 顶缴纳,本年度内	年职业年金、养老金 完成。
	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
		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
	产出指标	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%
7.3	广西指标	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
绩 效 指		成本指标	2023年度退休人员职业年金	≤209715.527c		成本指标	2023年度退休人员	≤209715.527c
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
	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	服务对象满意度推	退休人员满意度	≥98%		服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240109223054

	项目名和	尔		关于下达2024年中	央和省级财	政困难群众救助补	卜助资金	
	主管部门及	代码	902-社会	保障科	3	F 施单位	吕梁市	 救助管理站
	项目属的	± .	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
			实施期资金总额:	1, 944, 280	年度资金总	额:	1, 9	44, 280
			其中: 中央财政资金	1, 744, 280	其中: 中央	财政资金	1, 7	44, 280
	项目资金	<u> </u>	省级财政资金	200, 000	省级	财政资金	20	0, 000
	(元)		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		
	项目概则	R	根据《山西省财政厅 山 》(晉财社【2023】29 助补助资本预算的第三	3号)和市民政局《关	于拨付市本	級和非省直管县2		
	立项依据	唇	吕财社【2023】282号					
	项目设立必	要性	根据《山西省财政厅山》(晋财社【2023】29		于拨付市本	级和非省直管县2		吸财政困难群众救
保证	项目实施的制	制度、措施	根据《山西省财政厅山》(晉财社【2023】29 助為財際人務實的達一	」西省民政厅关于提前「	下达2024年 于拨付市本	中央和省級财政B 级和非省直管县2	国难群众教助补助	助资金预算的通知
	项目实施证	计划	同时根据当地困难群众: 统筹中央和省级补助资					
			实施期目标				年度目标	
总体目标	救助补助的		四省民政厅关于提前下达 》(等时社【2023】293		▼開業銀	据据 / 小無少阳	歌屋 小帯少良	
		[管县2024年中]	,《日炀祖》2023年203 央和省级财政困难群众求 规定。同时根据当地困难	以助补助资金预算的请	F拨付市本 示》(吕民	2024年中央和省 的通知》(晋财	级财政困难群众 社【2023】293	
		[管县2024年中: 85号)等相关:	央和省级财政困难群众教	以助补助资金预算的请	F拨付市本 示》(吕民	2024年中央和省 的通知》(晋财	级财政困难群众 社【2023】293	救助补助资金预算 号)和市民政局《
	國 [2023]	[管县2024年中: 85号)等相关:	央和省級财政困难群众求 规定。同时根据当地困难 	处助补助资金预算的请₹ 建群众救助人数,临时₹ ■	F拨付市本 示》(吕民 放助人员及	2024年中央和省 的通知》(晋财 关于拨付市本级	級财政困难群众 社【2023】293 和非省直管县20 三級指标	救助补助资金预算号)和市民政局《 124年中央和省级财
	國 [2023]	[管县2024年中: 85号)等相关; 二级指标	央和省級财政困难群众教 规定。同时根据当地困难 三級指标	收助补助资金预算的请求 建群众救助人数,临时求 指标值	F拨付市本 示》(吕民 放助人员及	2024年中央和省 的通知》(晉财 关于拨付市本级 二级指标	級财政困难群众 社【2023】293 和非省直管县20 三級指标	救助补助资金预算号)和市民政局《 24年中央和省级财 指标值
	國 [2023]	[管县2024年中: 85号) 等相关: 二級指标 数量指标	央和省級财政困难群众教规定。同时根据当地困难 三级指标 流浪乞讨救助对象	收助补助资金预算的请求 推群众赦助人数,临时报 指标值 己对符合条件的对象应例	F拨付市本 示》(吕民 放助人员及	2024年中央和省 的通知》(晉财 关于拨付市本级 二级指标 数量指标	級财政困难群众 社【2023】293· 和非省直管县20 三級指标 流浪乞讨救助对; 救助水平	救助补助资金预算号)和市民政局《 24年中央和省级财 指标值
绩	函【2023】 一級指标	至 (1) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	央和省級财政困难群众求 规定。同时根据当地困难 三级指标 流浪乞讨救助对象 救助水平	放助补助资金预算的请求 直群众赦助人数,临时打 指标值 己对符合条件的对象应行 逐步提高 及时充足发放到位	F拨付市本 示》(吕民 放助人员及	2024年中央和省的通知》(晉财 关于拨付市本级 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	級财政困难群众 社【2023】293· 和非省直管县20 三級指标 流浪乞讨救助对; 救助水平	救助补助资金预算 号)和市民政局《 24年中央和省级财 指标值 已对符合条件的对象应 逐步提高 及时充足发放到位
绩效指	函【2023】 一級指标	(管县2024年中: 85号)等相关; 二級指标 数量指标	央和省級财政困难群众教 规定。同时根据当地困难 三級指标 流浪乞讨救助对象 救助水平 救助资金发放率	放助补助资金预算的请注 直群众赦助人数,临时却 指标值 已对符合条件的对象应创 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元	F拨付市本 示》(吕民 放助人员及	2024年中央和省 的通知》(晉财 关于拨付市本级 二级指标 数量指标 质量指标	級财政困难群众 社【2023】293 和非省直管县20 三級指标 流浪乞讨救助对 救助水平 救助次平	救助补助资金预算号)和市民政局《24年中央和省级财 指标值 已对符合条件的对象应 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元
效	函【2023】 一級指标	至 (1) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	央和省級财政困难群众教 规定。同时根据当地困难 三级指标 流浪乞讨救助对象 救助水平 救助水平 救助资金发放率 中央财政困难群众救助补	放助补助资金预算的请注 直群众赦助人数,临时却 指标值 已对符合条件的对象应创 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元	F拨付市本 示》(吕民 放助人员及	2024年中央和省的通知》(晉财 关于拨付市本级 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	級财政困难群众 社【2023】293 和非省直管县20 三級指标 流浪乞讨救助对 救助水平 救助资金发放率 中央财政困难群	救助补助资金预算号)和市民政局《24年中央和省级财 指标值 已对符合条件的对象应 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元
效 指	函【2023】 一级指标 产出指标	「管長2024年中 85号)等相失 二級指标 数量指标 数量指标 財效指标 成本指标	央和省級财政困难群众教 规定。同时根据当地困难 三级指标 流浪乞讨救助对象 救助水平 救助水平 救助资金发放率 中央财政困难群众救助补	放助补助资金预算的请注 直群众赦助人数,临时却 指标值 已对符合条件的对象应创 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元	F拨付市本 示》(吕民 放助人员及	2024年中央和省的通知》(普财 美于拨付市本级 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	級财政困难群众 社【2023】293 和非省直管县20 三級指标 流浪乞讨救助对 救助水平 救助资金发放率 中央财政困难群	救助补助资金预算 号)和市民政局《 24年中央和省级财 指标值 已对符合条件的对象应 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元 200000元
效 指	函【2023】 一級指标	看 是 2024年中. 85号)等相关: 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	央和省級財政困难群众教 规定。同时根据当地困难 三級指标 流浪乞讨救助对象 救助水平 救助资金发放率 中央财政困难群众救助补 省级财政困难群众救助补	放助补助资金预算的请求 避好众赦助人数,临时却 指标值 已对符合条件的对象应任 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元 200000元	F拨付市本 示》(吕民 放助人员及	2024年中央和省财产的通知》(普班列)(普班列)(普班列)(普班列)(普班列)(普班列)(普班列)(第一级指标)(第一级指标)(第一级指标)(第一级指标)(第一级指标)(第一级指标)(第一级指标)(第一级指标)(第一级指标)(第一级指标)(第一级连续)(第一处连续)(第一处连续)(第一处使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使	級财政困难群众 社【2023】293 和非省直管县20 三级指标 流浪乞讨救助对 救助水平 教助资金发放率 中央财政困难群 省级财政困难群	救助补助资金预算 号)和市民政局《 24年中央和省级财 指标值 已对符合条件的对象应 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元 200000元
效 指	函【2023】 一级指标 产出指标	電管長2024年中: 85号)等相失: 二級指标 数量指标 財政指标 財政指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	央和省級財政困难群众教 规定。同时根据当地困难 三级指标 流浪乞讨救助对象 救助水平 救助决金发放率 中央财政困难群众救助补 省级财政困难群众救助补 救助政策知晓率	放助补助资金预算的请求 避好众赦助人数,临时却 指标值 已对符合条件的对象应任 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元 200000元	F拨付市本 示》(吕民 放助人员及	2024年中央和省财 的通知》(音列 关于拨付市本级 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	級财政困难群众 社【2023】293 和非省直管县20 三级指标 流浪乞讨救助对 救助水平 教助资金发放率 中央财政困难群 省级财政困难群	救助补助资金预算 号)和市民政局《 24年中央和省级财 指标值 已对符合条件的对象应 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元 200000元
效 指	函【2023】 一级指标 产出指标	看 是 2024年中. 85号)等相关: 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	央和省級財政困难群众教 规定。同时根据当地困难 三级指标 流浪乞讨救助对象 救助水平 救助决金发放率 中央财政困难群众救助补 省级财政困难群众救助补 救助政策知晓率	放助补助资金预算的请求 避好众赦助人数,临时却 指标值 已对符合条件的对象应任 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元 200000元	F拨付市本 示》(吕民 放助人员及	2024年中央和省财 的通知》(音级 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	級财政困难群众 社【2023】293 和非省直管县20 三級指标 流浪乞讨救助对 救助资金发放率 中央财政困难群 省级财政困难群 救助政策知晓率	救助补助资金预算 号)和市民政局《 24年中央和省级财 指标值 已对符合条件的对象应 逐步提高 及时充足发放到位 1744280元 200000元 逐步提高

项目名称		教助站管理经费						
主管部门及代码			053-吕梁市民政局		实施单位		吕梁市教助管理站	
项目属性			经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金			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	
(元)		市县(区)财政资金	83, 900	市县(区)财政资金		83, 900		
项目概记立项依据			単位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
			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。					
			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	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。					
	项目实施证	十划	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 管理工作经费用来保障单位的日 成。							
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品耗材种类	≥10/4		数量指标	办公用品耗材种	≥10件
绩效指标			日常事务处理	≥8件		双重用小	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	≥99%
			完成各项业务率	≥98%		31244	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	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	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)	≤20000元
			救助站管理工作经费	≤63900元		DATE OF THE PARTY.	救助站管理工作	≤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	≥95%
			单位正常运转保障度	≥98%		11.25 从皿7月4小	单位正常运转保	≥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	办公用品耗材使用人员满	≥98%	即及对台港會		办公用品耗材使	≥98%
			单位人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%

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。