

2023年单位预算



单位收支总表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	334.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	304.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.23
		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	20.67
		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	334.43	本 年 支 出 合 计	334.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	334.43	支 出 总 计	334.43

表1-1

单位收入总表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	334.43		334.43								
		334.43		334.43								
339304	遂宁市救助管理站	334.43		334.43								

表1-2

单位支出总表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	334. 43	260. 13	74. 30		
					334. 43	260. 13	74. 30		
				遂宁市救助管理站	334. 43	260. 13	74. 30		
208	05	02	339304	事业单位离退休	3. 39	3. 39			
208	20	02	339304	流浪乞讨人员救助支出	279. 80	205. 50	74. 30		
208	05	05	339304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 33	21. 33			
210	11	02	339304	事业单位医疗	9. 23	9. 23			
221	02	01	339304	住房公积金	20. 67	20. 67			

财政拨款收支预算总表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	334.43	一、本年支出	334.43	334.43		
一般公共预算拨款收入	334.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	304.53	304.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.23	9.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.67	20.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位: 遂宁市救助管理站

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

单位：遂宁市救助管理站

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	334.43	334.43	
					334.43	334.43	
				遂宁市民政局部门	334.43	334.43	
208	05	02	339	事业单位离退休	3.39	3.39	
208	20	02	339	流浪乞讨人员救助支出	279.80	279.80	
208	05	05	339	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
210	11	02	339	事业单位医疗	9.23	9.23	
221	02	01	339	住房公积金	20.67	20.67	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	260.13	200.06	60.07
				260.13	200.06	60.07
		339304	遂宁市救助管理站	260.13	200.06	60.07
		302	商品和服务支出	65.30	5.23	60.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.58		15.58
302	28	30228	工会经费	2.41	2.41	
302	29	30229	福利费	2.82	2.82	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	26.00		26.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.41		1.41
302	17	30217	公务接待费	2.08		2.08
		303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
303	07	30307	医疗费补助	1.53	1.53	
		301	工资福利支出	193.30	193.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	21.33	
301	01	30101	基本工资	50.70	50.70	
301	07	30107	绩效工资	36.76	36.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.55	50.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
301	13	30113	住房公积金	20.67	20.67	
301	02	30102	津贴补贴	3.30	3.30	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	74.30
					74.30
				遂宁市救助管理站	74.30
				流浪乞讨人员救助支出	74.30
208	20	02	339304	辅助管理专项经费项目	58.50
208	20	02	339304	未成年人保护、流浪乞讨救助政策宣传费项目	1.80
208	20	02	339304	未成年人保护中心服务费项目	10.00
208	20	02	339304	信息化建设及运行维护	4.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	14.08		12.00		12.00	2.08
		14.08		12.00		12.00	2.08
339304	遂宁市救助管理站	14.08		12.00		12.00	2.08

表4

政府性基金支出预算表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

单位：遂宁市救助管理站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			



单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
339-遂宁市民政局部门		74.30									
339304-遂宁市救助管理站	信息化建设及运行维护	4.00	根据《社会救助暂行办法》《流浪乞讨人员服务质量大提升》等，为保障救助场所（内含油房街救助场所、安居区金龟村救助场所）全年信息化建设及运行、预警系统运行，确保救助区域人员安全及救助系统运行维护，确保救助管理工作的完成。	成本指标	经济成本指标	系统维护运行年均成本	≤	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	维护信息系统数量	=	2	套	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金使用时间	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	系统操作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统维护及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过全国救助寻亲网，帮助受助人寻亲救助	定性	高		20	
				产出指标	质量指标	信息系统完好率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
	辅助管理专项经费项目	58.50	根据遂宁市人力资源和社会保障局《遂宁市市级机关事业单位首次确认编制外用人核准通知单》（编号2016年57号），同意我单位保留编制外人员13人，提供救助管理辅助服务，完成全年受助人员的街头巡逻救助、生活照料、咨询登记、接转送等辅助服务。	成本指标	经济成本指标	年均成本	≤	58.5	万元	15	
				产出指标	数量指标	街头巡逻救助次数	≥	12	次	15	反向指标
				产出指标	质量指标	街头巡逻受助人应救尽救率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为受助人提供照料关爱服务	定性	优	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受辅助人员帮扶的受助人满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年均成本	≤	1.8	万元	15	
	未成年人保护、流浪乞讨救助政策宣传费项目	4.80	据《未成年人保护法》、《社会救助暂行办法》贯彻落实中央决策部署，提高未成年人保护、救助管理工作的知晓度、公信力、满意度、广泛宣传未成年人、流浪乞讨救助服务工作，营造全社会关心关爱未成年人的良好氛围。	效益指标	社会效益指标	公众对救助政策、未成年人保护法知晓率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传信息内容及时更新率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传对象覆盖率	≥	85	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益未成年人满意度	≥	85	%	10	正向指标
	未成年人保护中心服务费项目	10.00	根据《未成年人保护法》，为未成年人提供帮扶教育矫治场所，促进其身心健康，保障未成年人合法权益。全年未保中心开展儿童督导、政策宣讲、心理辅导、未成年人关爱专项活动等费用及后勤保障支出等。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	未成年人关爱活动开展安全保障率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年均成本	≤	10	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	保障未成年人合法权益	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	未成年人关爱专项活动等开展次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	未成年人关爱专项活动等开展次数	≥	2	次	15	正向指标



单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		遂宁市救助管理站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				
	流浪乞讨人员救助服务	细实做好流浪乞讨救助对象的接、转、送及站内照料、救助寻亲等工作，大力提升救助管理服务质量,按照“自愿求助，无偿救助，临时救助”的原则做好流浪乞讨人员的救助工作，应救尽救。				
	未成年人保护工作	整合社会力量，持续开展未成年人关爱保护工作，购买专业服务，开展未成年人关爱活动，搭建未成年人综合关教服务平台。				
	以“零容忍”的态度保障单位安全运行	坚持以预防为主，将各类风险（运行风险、疫情风险、传染病风险、资金资产风险等）事故（人、财、物）提前规避，保障单位正常运行，站内对象人员安全。				
	预算金额（万元）					
	总额	财政拨款		其他资金		
	334.43	334.43		0		
年度 总体 目标	2023年投入财政市本级预算资金334.43万元，用于保障市救助站正常运转，切实做好流浪乞讨人员救助服务、未成年人保护、单位安全运行等工作。一是为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、医疗救助、返乡救助等，并妥善安置长期滞站人员；二是规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；三是.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障；四是畅通咨询渠道，搭建未成年人综合关教服务平台；五是以“零容忍”的态度保障单位安全运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
	完成目标	数量指标	1	符合条件的求助流浪乞讨人员救助率	=100%	
			2	临时救助人次	应救尽救	
			3	农村留守儿童、困境儿童关爱保护纳入范围率	≥85%	
		质量指标	1	临时救助水平	不低于上年	
		时效指标	1	完成时间	≤12个月	
		成本指标	1	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	1	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	
			2	受助的农村留守儿童、困境儿童生活水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意	1	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	