

附件 2

汉中市南郑区救助管理站
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

南郑区救助管理站、未成年保护中心主要职责是：承担生活无着流浪人员、临时遇困流动人员（含外地户籍人员）的临时救助；为家庭监护缺失的困境未成年人提供救助保护；为遭受家庭暴力的妇女儿童提供庇护救助等工作。

未成年保护中心，负责困境儿童及未成年人保护工作；办公室，负责日常工作；业务室，负责生活无着人员巡查、救助等相关临时救助工作。

二、工作任务

一是规范救助业务。实行 24 小时接待服务，开通救助热线电话，严格执行安检登记制度，确立了专人专岗负责，严格禁止受助人员携带利器、刀具及易燃易爆等危险化学物品等进站；二是严格规范街面救助程序。与公安、城管、重点镇（街道）及夜间经营时间较晚的药店、火锅店等经营主体，建立了快速联动反应机制，扩展了受助人员信息来源渠道，做到发现一例，救助一例；三是高效开展寻亲服务。对滞留在站的受助人员，第一时间通过今日头条开展即时寻亲。对无法即时查明身份信息

的人员按规定发布寻宗公告，并在7个工作日内报请公安机关开展身份查询。对已查明身份信息的受助人员及时妥善安排返乡；四是及时办理户口安置工作。与公安等部门建立了联动机制，对长期滞留超过3个月且无法身份信息的生活无着流浪乞讨人员，对接公安机构申请办理户口，并按相关程序纳入特困供养保障范畴；五是强化机构安全管理。建立健全了《内部管理》《岗位培训》《安全保卫》《值班巡查》《信息管理》《卫生防疫》《档案管理》等多项制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 293.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 51.1 万元，主要原因是财政供养人员工资基数上涨；本单位当年预算支出 293.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.1 万元，主要原因是财政供养人员工资基数上涨。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 293.12 万元，其中一般共预算拨款收入 293.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 51.1 万元，主要原因是财政供养人员工资基数上涨；本单位当年财政拨款支出 293.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.1 万元，主要原因是财政供养人员工资基数上涨。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 293.12 万元，较上年增加 51.1 万元，主要原因是财政供养人员工资基数上涨。

（二）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 293.12 万元，其中：

1. 流浪乞讨人员救助（2082002）225.89 万元，较上年增加 40.2 万元，原因是财政供养人员工资基数上涨；

2. 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）31.29 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是财政供养人员工资基数上涨；

3. 事业单位医疗（2101102）12.47 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是财政供养人员工资基数上涨；

4. 住房公积金（2210201）23.47 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是财政供养人员工资基数上涨；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 293.12 万元，其中：

工资福利支出（301）277.71 万元，较上年增加 51.1 万元，原因是是财政供养人员工资基数上涨；

商品和服务支出（302）12.35 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）3.06 万元，较上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 293.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 290.06 万元、较上年增加 51.1 万元，原因是是财政供养人员工资基数上涨；

对个人和家庭的补助（509）社会福利和救助 3.06 万元，较上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 2 万元，较上年减少 0.4 万元（16%），减少的主要原因是严格执行上级公务接待相关规定，减少不必要的接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）预算；本单位当年公务接待费用支出 0 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是严格执行上级公务接待相关规定，减少不必要的接待支出；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，持平原因是严格执行有关公务用车管理规定，压缩相关费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费用预算。本单位当年一般公共预算会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无培训费预算

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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）。

十一、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。

十二、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 293.12 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.35 万元，较上年持平，持平原因是压缩相关费用，减少不必要支出。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、

租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共预算：是指对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。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 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支出，包括人员经费和公用经费。

5. 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。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区救助管理站

保密审查情况：已审查

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	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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	2,931,155.07	一、部门预算	2,931,155.07	一、部门预算	2,931,155.07	一、部门预算	2,931,155.07
1、财政拨款	2,931,155.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,931,155.07	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,931,155.07	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,777,065.07	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	123,500.00	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	30,590.00	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	2,900,565.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,571,784.29	（2）商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	30,590.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,684.98	（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	234,685.80				
		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	2,931,155.07	本年支出合计	2,931,155.07	本年支出合计	2,931,155.07	本年支出合计	2,931,155.07
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	2,931,155.07	支出总计	2,931,155.07	支出总计	2,931,155.07	支出总计	2,931,155.07

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2931155.07	一、财政拨款	2931155.07	一、财政拨款	2931155.1	一、财政拨款	2931155.07
1、一般公共预算拨款	2931155.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2931155.1	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	2777065.1	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	123500	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	30590	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	2900565.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2571784.29	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	30590.00
		10、卫生健康支出	124684.98	(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	234685.8				
		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	2931155.07	本年支出合计	2931155.07	本年支出合计	2931155.1	本年支出合计	2931155.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2931155.07	支出总计	2931155.07	支出总计	2931155.1	支出总计	2931155.07

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	2,931,155.07	2,807,655.07	123,500.00		
208	社会保障和就业支出	2,571,784.29	2,448,284.29	123,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	312,914.40	312,914.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,914.40	312,914.40			
20820	临时救助	2,258,869.89	2,135,369.89	123,500.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,258,869.89	2,135,369.89	123,500.00		
210	卫生健康支出	124,684.98	124,684.98			
21011	行政事业单位医疗	124,684.98	124,684.98			
2101102	事业单位医疗	124,684.98	124,684.98			
221	住房保障支出	234,685.80	234,685.80			
22102	住房改革支出	234,685.80	234,685.80			
2210201	住房公积金	234,685.80	234,685.80			

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			2,931,155.07	2,807,655.07	123,500.00		
301	工资福利支出			2,777,065.07	2,777,065.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,131,271.00	1,131,271.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,118.00	75,118.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	77,858.00	77,858.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	805,740.00	805,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,914.40	312,914.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,684.98	124,684.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,792.89	14,792.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,685.80	234,685.80			
302	商品和服务支出			123,500.00		123,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			30,590.00	30,590.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,390.00	11,390.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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	2,931,155.07	2,807,655.07	123,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,571,784.29	2,448,284.29	123,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	312,914.40	312,914.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,914.40	312,914.40		
20820	临时救助	2,258,869.89	2,135,369.89	123,500.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,258,869.89	2,135,369.89	123,500.00	
210	卫生健康支出	124,684.98	124,684.98		
21011	行政事业单位医疗	124,684.98	124,684.98		
2101102	事业单位医疗	124,684.98	124,684.98		
221	住房保障支出	234,685.80	234,685.80		
22102	住房改革支出	234,685.80	234,685.80		
2210201	住房公积金	234,685.80	234,685.80		

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			2,931,155.07	2,807,655.07	123,500.00	
301	工资福利支出			2,777,065.07	2,777,065.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,131,271.00	1,131,271.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,118.00	75,118.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	77,858.00	77,858.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	805,740.00	805,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312,914.40	312,914.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,684.98	124,684.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,792.89	14,792.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,685.80	234,685.80		
302	商品和服务支出			123,500.00		123,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,590.00	30,590.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,390.00	11,390.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

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

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	24,000.00	#####		4,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00							
605	汉中市南郑区民政局	24,000.00	#####		4,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00							
605008	汉中市南郑区救助管理站	24,000.00	#####		4,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00							

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区救助管理站				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出		人员经费支出	280.77万元	280.77万元		
	人员经费支出		人员经费支出	12.35万元	12.35万元		
金额合计			293.12万元	293.12万元			
年度 总体 目标	1、保证人员工资及时足额发放及单位正常运转。2、确保年度救助、未成年人保护工作目标任务圆满完成。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本			元	10
		数量指标	支付率			100%	10
	产出指标		年度内职工人数（人）			23人	10
		质量指标	方法准确性			100%	10
			人员履职能力			提升	10
		时效指标	发放及时性			及时	20
		社会效益 指标	工作状态			提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	单位职工满意率			100%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					

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。