

# 2024 年度黄石市救助管理站部门预算公开情况说明

## 目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024 部门预算表
  - (一) 2024 年收支预算总表
  - (二) 2024 年收入预算总表
  - (三) 2024 年支出预算总表
  - (四) 2024 年财政拨款收支预算总表
  - (五) 2024 年一般公共预算支出表
  - (六) 2024 年一般公共预算基本支出表
  - (七) 2024 年财政拨款“三公”经费支出表
  - (八) 2024 年政府性基金预算支出表
  - (九) 2024 年项目支出表
  - (十) 2024 年国有资产经营预算支出表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标批复表
- 2024 年流乞人员救助项目支出绩效目标批复表

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2024年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

## **第一部分 部门（单位）主要职责**

### **（一）部门概况**

黄石市救助管理站是2003年7月31日，根据黄编办〔2003〕32号文件，将市收容遣送站更名为“黄石市救助管理站”。黄石市救助管理站位于民福路20号，是黄石市民政局直属事业单位。我站担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员以及流浪未成年人的救助保护服务与管理职能。我站人员编制额定数为20名，实有在编在职人数为18名，退休人数18名。市未成年人保护中心4名在职人员劳资关系暂未从我站转出，其2024年预算由我站编列。

### **（二）部门年度主要职责**

#### **1.加强街面排查能力**

深入开展街面巡查工作，主动协调公安、城管等相关部门配合和第三方安保巡查机构，确保城区范围内巡查全覆盖、无盲区，确保街面流浪乞讨人员及时发现，及时救助。

#### **2.提升服务水平和服务能力**

采取政府采购的方式委托第三方对流浪乞讨人员实施专业救助。成立专班专人采取明查暗访和安全检查相结合的方式，对托

养（救治）机构的服务力量、服务环境、服务设施和服务流程进行检查，真实掌握受助人员的生活情况及健康情况。

### 3.加强身份甄别及护送返乡

持续开展长期滞站人员以及落户安置人员寻亲服务，在确保信息录入准确率、DNA采集率、人脸识别率、寻亲公告发布率均达到100%的基础上，不断提高救助人员的身份甄别能力。建立健全护送流浪乞讨人员返乡制度，保障护送返乡工作安全。

## 第二部分 机构设置情况

黄石市救助管理站为黄石市民政局的二级预算单位，属于公益一类事业单位，独立编制报表。单位内设党政办公室、行政办公室、监管服务科、救助科4个机构。

## 第三部分 预算收支安排及增减变化情况

### （一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2024年度收支总预算460.03万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算460.03万元，比上年预算增加84.45万元，增长22.49%。其中，一般公共预算拨款收入460.03万元，占本年收入100%，经费拨款460.03万元，占本年收入100%。

收入增加原因：2024年度，单列核定绩效纳入预算，预算较

上年增加 84.45 万元，其中单列核定绩效增加 66 万元，社保缴费增加 27.2 万元。

2、支出预算情况。2024 年度支出预算 460.03 万元，比上年预算增加 84.45 万元，增长 22.49%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出 460.03 万元，占本年支出 100%。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 378.03 万元，占总支出的 82.18%；项目支出 82 万元，占总支出的 17.82%。

支出增加原因：2024 年度，单列核定绩效纳入预算，预算较上年增加 84.45 万元，其中单列核定绩效增加 66 万元，社保缴费增加 27.2 万元。

（1）2024 年基本支出比上年预算增加 74.45 万元，增长 24.52%，主要是 2024 年度，单列核定绩效纳入预算，预算较上年增加 84.45 万元，其中单列核定绩效增加 66 万元，社保缴费增加 27.2 万元。

（2）2024 年项目支出比上年预算增加 10 万元，增长 13.89%，主要是 2023 年疫情解除，救助业务量增加，预计 2024 年救助项目费用增加 10 万元。

## （二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 460.03 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：社会保障和就业支出 460.03 万元，占 100%。

## （三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024 年度一般公共预算支出 460.03 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 74.45 万元，增长 24.52%，主要是 2024 年度，单列核定绩效纳入预算，预算较上年增加 84.45 万元，其中单列核定绩效增加 66 万元，社保缴费增加 27.2 万元。

## 2、一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出 460.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 460.03 万元，占 100%。

## 3、一般公共预算支出具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024 年预算数为 460.03 万元，比上年预算增加 74.45 万元，增长 24.52%，主要是 2024 年度，单列核定绩效纳入预算，预算较上年增加 84.45 万元，其中单列核定绩效增加 66 万元，社保缴费增加 27.2 万元。

## （四）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 378.03 万元，其中：

人员经费 342.79 万元，主要包括：基本工资 87.79 万元、津贴补贴 17.96 万元、奖金 66.00 万元、绩效工资 54.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.68 万元、职业年金缴费 17.84 万元、职工基本医疗保险缴费 30.61 万元、住房公积金 27.21 万元、医疗费 4.72 万元；

公用经费 35.24 万元，主要包括：办公费 6.40 万元、印刷费 0.40 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 4.53 万元、福利费 5.67 万

元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他商品和服务支出 4.04 万元。

#### **（五）政府性基金预算支出情况说明**

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

#### **（六）国有资本经营预算支出情况说明**

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

#### **（七）项目支出预算情况说明**

2024 年度预算共安排项目支出 82 万元，比上年增加 10 万元，增长 13.89%，主要是 2023 年疫情解除，救助业务量增加，预计 2024 年救助项目费用增加 10 万元。主要包括：本年财政拨款安排 82 万元，支出全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

### **第四部分 机关运行经费安排情况说明**

2024 年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

### **第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年“三公”经费一般公共预算 16.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 30.43%。主要原因：2024 年车辆运行维护

费减少了 8 万元。

## （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 12 万元，比上年预算减少 8 万元，增下降 40.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 12 万元，比上年预算减少 8 万元，增下降 40.00%，主要原因是 2024 年项目支出预算减少了 8 万元的公务用车运行费预算。

3、公务接待费预算 4.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2024 年救助护送业务量增加，救助管理站往来增加，业务招待费也相应增加，预计 2024 年度增加公务接待费 1 万元。

## 第六部分 政府采购安排情况说明

2024 年本部门单位编制政府采购预算 0.4 万元，比上年减少 5.4 万元，下降 93.10%。减少的主要原因：一是公务印刷服务减少了 3.3 万元；二是公务车辆运行维护费减少了 2.5 万元；三是增加了 0.4 万元复印纸采购。

其中：货物类政府采购预算 0.40 万元，主要是复印纸支出；工程类政府采购预算 0 万元，无支出，与上年对比无增减变化，

与上年预算持平；服务类政府采购预算 0 万元，无支出，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

## **第七部分 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 3500 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 3 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助服务。

**2024 年部门预算安排购置：**车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第八部分 重点项目预算绩效情况说明**

2024 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 82 万元，1 个项目，比上年增长 10 万元，增长 13.89%。根据以前年度绩效评价结果，优化流乞人员救助项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

### **流乞人员救助项目：**

(1) 项目概况：担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临



时生活困难人员的救助保护服务与管理职能。

(2) 项目内容：对因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养、正在城市流浪乞讨度日的人员提供无偿临时救助；为生活无着的人员提供救助服务；为流浪精神病人、危重病人和传染性病人提供救治救助；为本市遭受家庭暴力的妇女儿童提供庇护救助等。

(3) 立项依据：国务院令 381 号

(4) 实施单位：黄石市救助管理站

(5) 项目期：2024 年度

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 82 万元，比上年增长 10 万元，增长 13.89%。82 万元资金全部来源于当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2024 年度项目绩效总目标是：自愿求助人员的救助率达 100%，城区困境未成年人调查摸排率达 100%，建档率达 100%，对确定一、二等级的服务对象帮扶率达 90%；引进专业护理团队，确保站内照料正常开展。。

产出指标：全年救助人次：2600 人次，自愿求助人员的救助率：100%，确定一、二等级的服务对象帮扶率：90%以上，城区困境未成年人调查摸排率：100%，救助人员建档率：100%，验收合格率：100%，预算刚性约束，不超预算：82 万元，完成及时率：2024 年 12 月 31 日完成。

效益指标：保障流浪、乞讨人员基本生活，完善社会求助责任：良好，制订市救助站工作管理制度，改善救助站服务质量，

为后期救助站的管理提供法制保障：良好。

满意度指标：服务对象满意率： $\geq 95\%$ 。

## **第九部分 其他需要说明的情况**

### **1、对空表的说明**

(1)2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

(2)2024年本单位预算中没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出，故国有资产经营预算支出表无数据，与上年一致。

### **2、对其他情况的说明**

#### **(1) 政府债务情况说明**

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

#### **(2) 其他项目支出绩效情况**

2024年本单位无其他项目支出，与上年一致。

#### **(3) 预算公开管理文件**

## **第三章 预算管理**

**第五条** 预算由预算收入和预算支出组成，单位的全部收入和支出都应当纳入预算。

**第六条** 党政办负责单位部门预算编制制定和汇总工作。

党政办根据单位财政供养人员、资产负债等情况，按财政规定的标准测算出基本收支数据。所有科室应真实合理地、根据工作发展要求有预见性地提出各自项目收支预算，经相关领导审定后报送党政办。党政办根据预算编制的要求，审核汇总各科室报

送的预算，形成预算草案，报送市财政局，走“二上二下”的流程。党政办根据财政“一下”预算控制数修改预算草案，提交站长办公会研究后，“二上”报送市财政局。经法定程序批准后，市财政局批复预算（“二下”）。党政办应当在批复后二十日内，按要求做好预算公开工作。

**第七条** 财政批复后的预算，非经法定程序，不得调整。应严格执行预算，未列入预算的不得支出。

**第八条** 党政办应按照财政要求编制决算，逐级审核汇总后报市财政局审核。

**第九条** 党政办应组织相关科室对预算支出情况开展绩效评价，提高资金的使用效益。

（《黄石市救助管理站财务管理办法》第三章第五条至第九条）

## 第十部分 专业名词解释

(一) 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 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。

(六) 工资福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（七）商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（八）对个人和家庭补助支出：指黄石市救助管理站离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

（九）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。

（十）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第十一部分 2024年部门预算表

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	项目支出表
表10	国有资本经营预算支出表

# 一、2024年收支总表

## 收支总表

填报部门：[203006]黄石市救助管理站

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	460.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	460.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	460.03	本年支出合计	460.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	460.03	支 出 总 计	460.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、2024年收入总表

### 收入总表

填报部门：[203006]黄石市救助管理站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	460.03	460.03	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
203	黄石市民政局	460.03	460.03	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
203006	黄石市救助管理站	460.03	460.03	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0



### 三、2024年支出总表

#### 支出总表

填报部门：[203006]黄石市救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	460.03	378.03	82.00	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	460.03	378.03	82.00	0.00	0.00	0.00
20820	[20820]临时救助	460.03	378.03	82.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	460.03	378.03	82.00	0.00	0.00	0.00

# 四、2024年财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

填报部门：[203006]黄石市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	460.03	一、本年支出	460.03
(一) 一般公共预算拨款	460.03	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	460.03
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	460.03	支 出 总 计	460.03

## 五、2024年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

填报部门：[203006]黄石市救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	460.03	378.03	342.79	35.24	82.00
208	[208]社会保障和就业支出	460.03	378.03	342.79	35.24	82.00
20820	[20820]临时救助	460.03	378.03	342.79	35.24	82.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	460.03	378.03	342.79	35.24	82.00

# 六、2024年一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：[203006]黄石市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	378.03	342.79	35.24
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>338.08</b>	<b>338.08</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	87.79	87.79	0.00
30102	津贴补贴	17.96	17.96	0.00
30103	奖金	66.00	66.00	0.00
30107	绩效工资	54.98	54.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	35.68	0.00
30109	职业年金缴费	17.84	17.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	0.00
30113	住房公积金	27.21	27.21	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.24</b>	<b>0.00</b>	<b>35.24</b>
30201	办公费	6.40	0.00	6.40
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	4.53	0.00	4.53
30229	福利费	5.67	0.00	5.67
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	4.04	0.00	4.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.71</b>	<b>4.71</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	4.71	4.71	0.00

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[203006]黄石市救助管理站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00

## 八、2024年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

填报部门：[203006]黄石市救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。



## 十、2024年国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

填报部门：[203006]黄石市救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。



## 第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表

## 项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	流乞人员救助		项目负责人				
项目金额	82万元		其中：当年市级财政资金	82万元			
项目主管部门	黄石市救助管理站		实施单位	黄石市救助管理站			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024年1月-12月			
年度绩效目标（文字）	自愿求助人员的救助率达100%，城区困境未成年人调查摸排率达100%，建档率达100%，对确定一、二等级的服务对象帮扶率达90%；引进专业护理团队，确保站内照料正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2023年实际实现值	预期2024年实现值		
	产出指标	数量指标	全年救助人次			2600人次	
			确定一、二等级的服务对象			符合要求对象	
			城区困境未成年人调查摸排			符合要求对象	
			求助人员建档			符合要求对象	
		质量指标	自愿求助人员的救助率			100%	
			确定一、二等级的服务对象帮扶率			90%以上	
			城区困境未成年人调查摸排率			100%	
			救助人员建档率			100%	
			验收合格率			100%	
		成本指标	预算刚性约束，不超预算			82万元	
	时效指标	完成及时率			2024年12月31日完成		
效益指标	社会效益	保障流浪、乞讨人员基本生活，完善社会救助责任。			良好		
	可持续影响指标	制订市救助站工作管理制度，改善救助站服理质量，为后期救助站的管理提供法制保障			良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%		
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日				