

吕梁市救助管理站

2023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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	17
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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

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 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	379.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	360.57	360.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	18.80	18.80	
		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	379.37	本年支出合计	379.37	379.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	379.37	支出总计	379.37	379.37	

2023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		379.37	379.37					
208	社会保障和就业支出	360.57	360.57					
20805	行政事业单位养老支出	74.66	74.66					
2080502	事业单位离退休	25.09	25.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80					
20820	临时救助	285.91	285.91					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285.91	285.91					
221	住房保障支出	18.80	18.80					
22102	住房改革支出	18.80	18.80					
2210201	住房公积金	18.80	18.80					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		379.37	212.69	166.68
208	社会保障和就业支出	360.57	195.85	164.72
20805	行政事业单位养老支出	74.66	58.34	16.32
2080502	事业单位离退休	25.09	25.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	17.26	2.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	15.98	13.82
20820	临时救助	285.91	137.51	148.41
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285.91	137.51	148.41
221	住房保障支出	18.80	16.84	1.95
22102	住房改革支出	18.80	16.84	1.95
2210201	住房公积金	18.80	16.84	1.95

2023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	379.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	360.57	360.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	18.80	18.80		
		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	379.37	本年支出合计	379.37	379.37		
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	379.37	支出总计	379.37	379.37		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		379.37	212.69	166.68
208	社会保障和就业支出	360.57	195.85	164.72
20805	行政事业单位养老支出	74.66	58.34	16.32
2080502	事业单位离退休	25.09	25.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	17.26	2.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	15.98	13.82
20820	临时救助	285.91	137.51	148.41
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285.91	137.51	148.41
221	住房保障支出	18.80	16.84	1.95
22102	住房改革支出	18.80	16.84	1.95
2210201	住房公积金	18.80	16.84	1.95

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		212.69	201.49	11.20
工资福利支出		176.38	176.38	
基本工资	工资福利支出	43.63	43.63	
津贴补贴	工资福利支出	4.85	4.85	
绩效工资	工资福利支出	44.63	44.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.26	17.26	
职业年金缴费	工资福利支出	15.98	15.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.01	7.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.98	2.98	
住房公积金	工资福利支出	16.84	16.84	
其他工资福利支出	工资福利支出	23.18	23.18	
商品和服务支出		11.20		11.20
办公费	商品和服务支出	1.98		1.98
取暖费	商品和服务支出	3.64		3.64
福利费	商品和服务支出	3.78		3.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
对个人和家庭的补助		25.11	25.11	
退休费	离退休费	25.09	25.09	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	

2023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		

注：本表无数据

2023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				

注：本表无数据

2023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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20820	临时救助	0.00	20820	临时救助		0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2082002	流浪乞讨人员救助支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市救助管理站

单位：万元

单位名称	2023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

2023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	2023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
吕财社【2023】12号	106.16	106.16				
救助管理工作经费维修费	8.00	8.00				
救助管理工作经费电费	0.50	0.50				
救助管理站遗属补助	4.14	4.14				
救助管理工作经费	4.35	4.35				
救助管理工作经费购置费	3.35	3.35				
2022新增人员工资	21.37	21.37				
2022退休人员职业年金	13.82	13.82				
贺太平丧葬费	4.99	4.99				

2023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	2023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

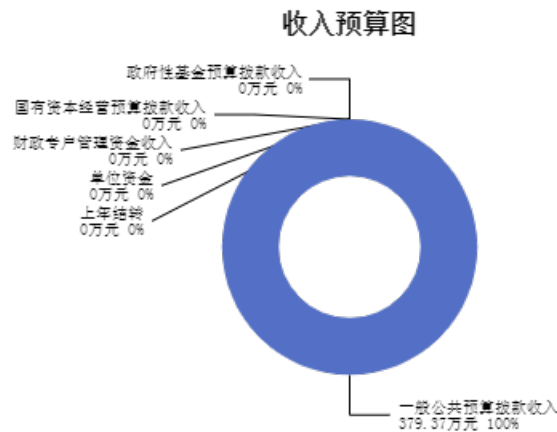
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计379.37万元，其中：本年收入379.37万元，上年结转0.00万元，比上年增加194.12万元，增加104.79%，主要原因是人员工资调整增加。吕财社【2023】12号专项资金。；本年单位预算支出总计379.37万元，其中：本年预算安排379.37万元，上年结转0.00万元，比上年增加194.12万元，增加104.79%，主要原因是人员工资调整增加。吕财社【2023】12号专项资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入379.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入379.37万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算379.37万元，其中：基本支出212.69万元，占56.06%；项目支出166.68万元，占43.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算379.37万元。收入为一般公共预算拨款379.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入379.37万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出360.57万元、住房保障支出18.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

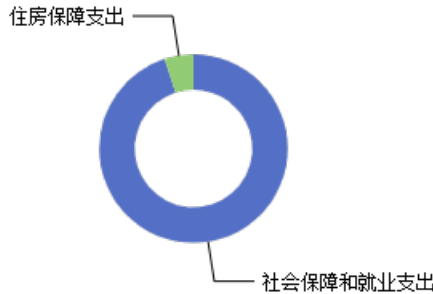
2023 年度一般公共预算当年拨款379.37万元,比上年增加194.12万元，增加

104.79%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款379.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出360.57万元,占95.04%;住房保障支出18.80万元,占4.96%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 212.69万元,其中:

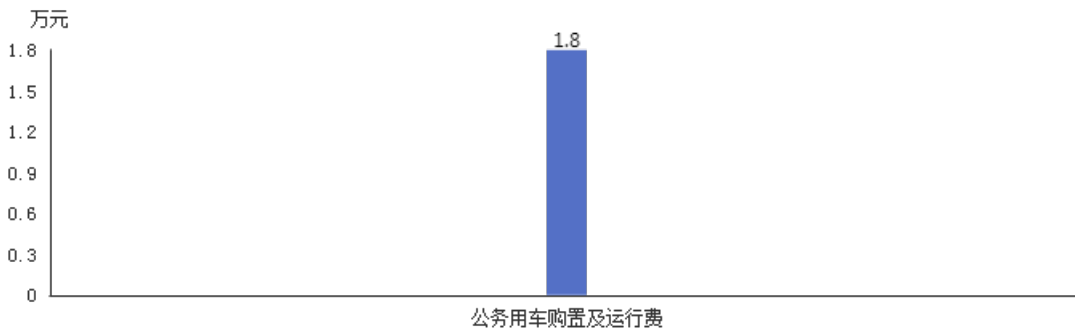
人员经费201.49万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费11.20万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万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0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年吕梁市救助管理站部门各单位政府采购预算总额0.6万元。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0.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市救助管理站单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款166.68万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吕梁市救助管理站涉及绩效目标管理项目共9个，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022退休人员职业年金					
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：		138,206	年度资金总额：		138,206
		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		138,206	市县（区）财政资金		138,206
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022退休人员职业年金足额缴纳					
立项依据		2022退休人员职业年金足额缴纳					
项目设立必要性		2022退休人员职业年金足额缴纳					
保证项目实施的制度、措施		相关的政策 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		2022退休人员职业年金足额缴纳				2022退休人员职业年金足额缴纳	
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	退休人员数量	2人	数量指标	退休人员数量	2人
		质量指标	退休人员职业年金标准	标准	质量指标	退休人员职业年	标准
		时效指标	退休人员职业年金发放及	及时	时效指标	退休人员职业年	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员保障	标准	社会效益指标	退休人员保障	标准
		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	满意	服务对象满意度指	退休人员满意度	满意
负责人：		经办人：	郝志安	联系电话：	13935801920	填报日期：	20230104123529

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		救助管理工作经费电费							
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		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		35,000		年度资金总额：		5,000	
		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		35,000		市县（区）财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位日常工作及救助工作用电							
立项依据		保证单位正常运转							
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		相关的制度							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保证单位运转						保证单位运转	
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	单位用电量	≥8500度	数量指标	单位用电量	≥8500度		
		质量指标	电力保障度	保障	质量指标	电力保障度	保障		
		时效指标	电费缴纳及时率	及时	时效指标	电费缴纳及时率	及时		
		成本指标	单位用电成本	保障	成本指标	单位用电成本	保障		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
		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	单位人员满意度	保障	服务对象满意度	单位人员满意度	保障		
负责人：		经办人：	郝志安	联系电话：	13935801920	填报日期：	20221214174054		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		救助管理工作经费							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		130,500		年度资金总额：		43,500	
		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		130,500		市县（区）财政资金		43,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对在城市生活的流浪，乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，保证单位正常运转							
立项依据		对在城市生活的流浪，乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，保证单位正常运转							
项目设立必要性		对在城市生活的流浪，乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，保证单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		相关的政策措施							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		对在城市生活的流浪，乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，保证单位正常运转						保证单位正常运转	
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	救助人员甄别	≥90%	数量指标	救助人员甄别	≥90%		
		质量指标	保障救助对象生活等设施	保障	质量指标	保障救助对象生活	保障		
		时效指标	救助对象救助及时率	及时	时效指标	救助对象救助及时	及时		
		成本指标			成本指标				
	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：	郝志安	联系电话：	13935801920	填报日期：	20221214182617		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		贺太平丧葬费							
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：		49,910.04		年度资金总额：		49,910.04	
		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		49,910.04		市县（区）财政资金		49,910.04	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		贺太平丧葬费							
立项依据		事业人员丧葬费相关政策							
项目设立必要性		贺太平丧葬费							
保证项目实施的制度、措施		事业人员丧葬费相关政策							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		贺太平丧葬费发放				贺太平丧葬费发放			
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	死亡人员	1人	数量指标	死亡人员	1人		
		质量指标	丧葬费发放标准	标准	质量指标	丧葬费发放标准	标准		
		时效指标	丧葬费发放及时率	及时	时效指标	丧葬费发放及时率	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	死亡人员丧葬费保障	标准	经济效益指标	死亡人员丧葬费	标准		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	家属满意度	满意	服务对象满意度	家属满意度	满意		
负责人：		经办人：	郝志安	联系电话：	13935801920	填报日期：	20230104124226		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		吕财社【2023】12号							
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：		1,061,600		年度资金总额：		1,061,600	
		其中：中央财政资金		1,061,600		其中：中央财政资金		1,061,600	
		省级财政资金		0		省级财政资金		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		困难群众救助补助资金							
立项依据		流浪乞讨人员救助支出							
项目设立必要性		保证救助工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		流浪乞讨人员救助相关制度，政策							
项目实施计划		根据实际情况实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		流浪乞讨人员救助				流浪乞讨人员救助			
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	流浪乞讨人员救助率	≥95百分比	数量指标	流浪乞讨人员救	≥95百分比		
		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			成本指标				
	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	提高	服务对象满意度指	救助对象满意度	提高		
负责人：		经办人：	郝志安	联系电话：	13935801920	填报日期：	20230119183822		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		124,068		年度资金总额：		41,356	
		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		124,068		市县（区）财政资金		41,356	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属人员生活保障							
立项依据		遗属人员生活保障							
项目设立必要性		遗属人员生活保障							
保证项目实施的制度、措施		遗属人员生活保障							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属人员生活保障				遗属人员补助金足额发放			
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	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人		
		质量指标	遗属人员生活水平	提高	质量指标	遗属人员生活水	提高		
		时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	遗属人员保障	标准	经济效益指标	遗属人员保障	标准		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	遗属满意度	满意	服务对象满意度指	遗属满意度	满意		
负责人：		经办人：	郝志安	联系电话：	13935801920	填报日期：	20221214175002		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022新增人员工资					
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：		213,705	年度资金总额：		213,705
		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		213,705	市县（区）财政资金		213,705
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		新增人员经费					
立项依据		新增人员经费					
项目设立必要性		保障新增人员的经费					
保证项目实施的制度、措施		相关的政策，批复					
项目实施计划		本年度完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		发放新增人员工资等				发放新增人员工资等	
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	新增人员	2人	数量指标	新增人员	2人
		质量指标	新增人员发放标准	标准	质量指标	新增人员发放标准	标准
		时效指标	新增人员发放及时率	及时	时效指标	新增人员发放及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	新增人员工资保障	标准	经济效益指标	新增人员工资保障	标准
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	新增人员满意度	满意	服务对象满意度	新增人员满意度	满意
负责人：		经办人：	郝志安	联系电话：	13935801920	填报日期：	20230104122829

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		80,000	
		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		150,000		市县（区）财政资金		80,000	
		金							
		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		保证单位正常运转							
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		保证单位运转 正常开展工作				单位工作正常开展			
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		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	
			工作环境安全舒适提升度	逐步提升			工作环境安全舒适提升度	逐步提升	
		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	单位人员满意度	逐步提高		服务对象满意度	单位人员满意度	逐步提高		
负责人：		经办人：	郝志安	联系电话：	13935801920	填报日期：	20221214172803		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		80,000	
		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		150,000		市县（区）财政资金		80,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		救助管理工作经费购置费							
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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		53,500		年度资金总额：		33,500	
		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		53,500		市县（区）财政资金		33,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对在城市生活的流浪，乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，保证单位正常运转							
立项依据		对在城市生活的流浪，乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，保证单位正常运转							
项目设立必要性		对在城市生活的流浪，乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，保证单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		相关的政策措施							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对在城市生活的流浪，乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，保证单位正常运转				保证单位正常运转			
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	电视机	3台	数量指标	电视机	3台		
			高拍仪	1台		高拍仪	1台		
			人证识别仪	1台		人证识别仪	1台		
	质量指标	救助人员甄别	提高	提高	质量指标	救助人员甄别	提高		
			救助人员救助及时率	提高			救助人员救助及时率	提高	
			成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	救助对象评价	逐步提高	社会效益指标	救助对象评价	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：	郝志安	联系电话：	13935801920	填报日期：	20221214184210		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆编制1辆，实有3辆，其中2辆为捐赠。

2、房屋情况：

单位房屋建筑物原值2873166.08元，净值1749076.41元。无形资产1040元，为土地。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备489972元，净值17952.09元；图书54668元，不计提折旧；家具、用具、装具等原值257187.3元，净值72511.13元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。