

宣城市流浪乞讨人员救助站
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市流浪乞讨人员救助站单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市流浪乞讨人员救助站单位概况

一、主要职责

宣城市流浪乞讨人员救助站是隶属于宣城市民政局管理的正科级财政全额拨款事业单位，也是目前市、区两级唯一一家救助管理机构。主要负责对市区城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按政策提供生活救助、返乡救助、医疗救治、寻亲服务、落户安置、主动救助、源头预防与回归稳固及未成年人救助保护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市流浪乞讨人员救助站2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市流浪乞讨人员救助站	全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，宣城市流浪乞讨人员救助站始终秉持以“自愿求助，无偿救助”为原则，以“群众满意，救助对象满意”为目标，紧紧围绕有效维护流浪乞讨人员及陷入临时生活困境困难群众的合法权益，坚持依法救助与关爱救助相结合，本着一切以人民为中心的发展思想，践行民政工作兜底性、基础性职责，严格按照《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》及救助工作“六必须，六不得”要求开展各项救助服务，求助接待、安检登记、站内服务、离站服务等环节，切实做到流程规范，救助及时，保障到位。

- 1、加强党建引领，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。
- 2、持续抓好疫情防控，筑牢疫情防线。
- 3、强化安全管理，压实安全责任，加强安全教育、安全检查、防火巡查等安全工作，保障受助对象生命安全。
- 4、推动救助管理规范化和标准化建设。
- 5、做好受助对象站内照料，保障受助对象衣、食、住等基本生活。
- 6、持续做好患危重病、精神病的流浪乞讨人员的医疗救治工作，保障受助对象生命权益。
- 7、积极开展寻亲服务，拓展寻亲渠道，帮助身份信息不详的受助对象寻找家人，助力其早日回归家庭。
- 8、做好离站服务，为自身无力返乡的受助对象提供返乡车票；对未成年人、老年人及其他行动不便人员，安排护送返乡或相关救助站。
- 9、继续做好站外主动救助，扎实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项行动和日常应急救助，做到“发现一例、救助一例”。
- 10、加强与公安、城管等部门协作，形成工作合力，共同做好街面流浪乞讨人员救助。

- 11、加强源头预防，动态完善易走失人员信息库，持续做好返乡流浪乞讨人员的回访探视和精准帮扶。
- 12、做好困境儿童和农村留守儿童走访摸排、关爱服务、政策宣传、业务培训等未成年人关爱保护工作。
- 13、加强救助队伍能力建设，提高救助管理工作水平。
- 14、加大工作宣传，引导社会力量共同关注关爱流浪乞讨人员。
- 15、开展“6.19”救助管理机构开放日活动。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年收支总表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	284.15	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	267.44
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	3.49
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	13.22
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	284.15	本年支出小计	284.15
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	284.15	支出合计	284.15

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年收入总表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	284.15		284.15	0								
208	社会保障和就业支出	267.44		267.44	0								
20805	行政事业单位养老支出	12.46		12.46	0								
2080502	事业单位离退休	0.32		0.32	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1		8.1	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05		4.05	0								
20820	临时救助	254.53		254.53	0								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.53		254.53	0								
20899	其他社会保障和就业支出	0.45		0.45	0								
208999	其他社会保障和就业支出	0.45		0.45	0								
210	卫生健康支出	3.49		3.49	0								
21011	行政事业单位医疗	3.49		3.49	0								
2101102	事业单位医疗	3.49		3.49	0								
221	住房保障支出	13.22		13.22	0								
22102	住房改革支出	13.22		13.22	0								
2210201	住房公积金	11.77		11.77	0								
2210202	提租补贴	1.45		1.45	0								

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年支出总表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	284.15	138.15	146
208	社会保障和就业支出	267.44	121.44	146
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
20820	临时救助	254.53	108.53	146
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.53	108.53	146
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
221	住房保障支出	13.22	13.22	
22102	住房改革支出	13.22	13.22	
2210201	住房公积金	11.77	11.77	
2210202	提租补贴	1.45	1.45	

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

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、一般公共预算拨款收入	284.150812	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	267.44	267.44	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	3.49	3.49	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	13.22	13.22	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	284.15	本年支出小计	284.15	284.15		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	284.15	支出合计	284.15	284.15	0	

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	284.15	138.15	146
208	社会保障和就业支出	267.44	121.44	146
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
20820	临时救助	254.53	108.53	146
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.53	108.53	146
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
221	住房保障支出	13.22	13.22	
22102	住房改革支出	13.22	13.22	
2210201	住房公积金	11.77	11.77	
2210202	提租补贴	1.45	1.45	

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市流浪乞
讨人员救助站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	138.15
301	工资福利支出	122.39
30101	基本工资	27.31
30102	津贴补贴	1.45
30103	奖金	38.03
30107	绩效工资	21.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.1
30109	职业年金缴费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	11.77
30199	其他工资福利支出	6.74
302	商品和服务支出	15.61
30201	办公费	1.5
30205	水费	0.2
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	3.3
30216	培训费	0.72
30217	公务接待费	0.77
30226	劳务费	0.2
30228	工会经费	0.97
30229	福利费	0.72
30231	公务用车运行维护费	4
30299	其他商品和服务支出	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.15
30302	退休费	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市流浪乞讨人员救助站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市流浪乞讨人员救助站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年基本支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	138.15	138.15
301	工资福利支出	122.39	122.39
30101	基本工资	27.31	27.31
30102	津贴补贴	1.45	1.45
30103	奖金	38.03	38.03
30107	绩效工资	21.01	21.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.1	8.1
30109	职业年金缴费	4.05	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	11.77	11.77
30199	其他工资福利支出	6.74	6.74
302	商品和服务支出	15.61	15.61
30201	办公费	1.5	1.5
30205	水费	0.2	0.2
30209	物业管理费	2	2
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	3.3	3.3
30216	培训费	0.72	0.72
30217	公务接待费	0.77	0.77
30226	劳务费	0.2	0.2
30228	工会经费	0.97	0.97
30229	福利费	0.72	0.72
30231	公务用车运行维护费	4	4
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15
30302	退休费	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02

单位公开表十：

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年项目支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

[illegible]

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年政府采购支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

单位名称	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	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	1	1			369	23.3
宣城市流浪乞讨人员救助站	流浪乞讨人员救助	1	1				

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市流浪乞讨人员救助站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市流浪乞讨人员救助站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市流浪乞讨人员救助站2022年收支总预算284.15万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年收入预算284.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入284.15万元，占100.00%，比2021年预算增加52.75万元，增长22.80%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年支出预算284.15万元，比2021年预算增加52.75万元，增长22.80%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。其中，基本支出138.15万元，占48.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出146万元，占51.38%，主要用于流浪乞讨人员救助和救助服务辅助项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年财政拨款收支预算284.15万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入284.150812万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入284.15万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出267.44万元，占94.12%；卫生健康支出3.49万元，占1.23%；住房保障支出13.22万元，占4.65%。与2021年预算相比，收、支总计各增加52.75万

元，增长22.80%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年一般公共预算支出284.15万元，比2021年预算增加52.75万元，增长22.80%，主要原因：社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出267.44万元，占94.12%；卫生健康支出3.49万元，占1.23%；住房保障支出13.22万元，占4.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.32万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年按要求进行预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.1万元，比2021年预算增加0.82万元，增长11.26%，增长原因主要是在职人员工资调整等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.05万元，比2021年预算增加4.05万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了在职人员职业年金预算。

4. 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）2022年预算254.53万元，比2021年预算增加42.04万元，增长19.78%，增长原因主要

是一是在职人员工资调整，二是招录人员转正定级工资调整等。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.45万元，比2021年预算增加0.25万元，增长125.00%，增长原因主要是在职人员工资调整等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.49万元，比2021年预算增加0.35万元，增长11.15%，增长原因主要是在职人员工资调整等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.77万元，比2021年预算增加5.15万元，增长77.79%，增长原因主要是一是在职人员调整工资，二是2021年公积金进行了基数调整等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.45万元，比2021年预算增加0.15万元，增长11.54%，增长原因主要是一是在职人员调整工资，二是2021年公积金进行了基数调整等。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年一般公共预算基本支出138.15万元。

工资福利支出122.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出15.61万元，主要包括办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭的补助0.15万元，主要包括退休费、其

他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年预算共安排基本支出138.15万元，比2021年预算增加52.75万元，增长61.77%，增长原因主要是一是在职人员调整工资，二是增加了职业年金预算等。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年预算共安排项目支出146万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年按要求进行预算。主要包括：本年财政拨款安排146万元（其中，一般公共预算拨款安排146万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年按要求进行预算。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 流浪乞讨人员救助

（1）项目概述。流浪乞讨人员救助主要负责对市区城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

（2）立项依据。《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第269号）及《宣城市2020年度生活无着社会救助实施办法》（宣民事〔2020〕17号）。

（3）实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。根据近年来救助量及救助支出，结合流浪乞讨人员救助发展趋势，预计2022年救助量约600人次，项目预算总额120万元。该项目主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费预算120万元。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称			流浪乞讨人员救助						
实施单位			宣城市流浪乞讨人员救助站						
项目属性			延续项目						
项目资金			中期资金总额：	360	年度资金总额：		120		
(万元)			其中：财政拨款	360	其中：财政拨款		120		
			其他资金		其他资金				
总	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
体									
目									
标	目标1：持续做好保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。				目标1：保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。				
	目标2：一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构监督检查；三是继续做好寻亲服务工作；四是持续开展专项主动救助及常态化救助工作；五是持续做好返乡受助人员源头治理工作。				目标2：一是做好未成年人救助保护；二是开展对医疗机构监督检查；三是做好寻亲服务工作；四是开展专项主动救助及常态化救助工作；五是做好返乡受助人员源头治理工作。				
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标								
指	产	数量指标	指标1：三年累计救助人次	1800人	1800人	数量指标	指标1：全年救助人次	600人	600人
标	出		指标2：三年累计医疗机构救治人次	150次	150次		指标2：医疗机构救治人次	50人次	50人次
	指		指标3：三年累计开展街面主动救助次数	900次	900次		指标3：开展街面主动救助次数	300次	300次
	标		指标4：三年累计源头治理实地走访人次	150人次	150人次		指标4：源头治理实地走访人次	50人次	50人次
		质量指标	指标1：救助条件符合率	1	1	质量指标	指标1：救助条件符合率	1	1

			指标2: 救助服务质量达标率	1	1		指标2: 救助服务质量达标率	1	1
		时效指标	指标1: 救助响应及时性	及时救助	及时救助	时效指标	指标1: 救助响应及时性	及时救助	及时救助
			指标2: 患病救助对象及时送医救治	及时救治	及时救治		指标2: 患病救助对象及时送医救治	及时救治	及时救治
			指标3: 服务对象突发情况及时处置	及时处置	及时处置		指标3: 服务对象突发情况及时处置	及时处置	及时处置
		成本指标	指标1: 三年项目总成本	360万元	360万元	成本指标	指标1: 项目总成本	120万元	120万元
		社会效益指标	指标1: 切实保障本市流浪乞讨人员基本权益	有效保障	有效保障	社会效益指标	指标1: 切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益	有效保障	有效保障
			指标2: 应救尽救率	1	1		指标2: 应救尽救率	1	1
		可持续影响指标	指标1: 对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度	较高	较高	可持续影响指标	指标1: 对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度	明显	明显

（二）机关运行经费。

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年机关运行经费财政拨款预算15.61万元，比2021年预算（去年预算数14.91万元）增加0.70万元，增长4.69%，增长主要原因是人员增加，导致机关运行费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市流浪乞讨人员救助站2022年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市流浪乞讨人员救助站固定资产总金额（原值）69.03万元，较上年增加4.25万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备69.03万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市流浪乞讨人员救助站有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。