

阳泉市救助管理站

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	19
十一、国有资产占有使用情况	27
十二、其他说明	27
(一) 政府购买服务指导性目录	27
(二) 其他	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 概况

一、本单位职责

根据有关法律、法规和规定，向救助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容，询问与求助需求有关的情况，并对其个人情况予以登记；负责为受助人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处，对在站内突发疾病的救助人员，及时送医院救治；负责受助人员的管理教育，帮助与其亲属或所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；负责对流浪儿童实行保护性救助，切实维护流浪儿童的合法权益；强化流浪儿童思想道德教育、心理辅导和行为矫治。

二、机构设置情况

设置为办公室、财务室、救助科、未保科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市救助管理站

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	435.39	一、一般公共服务支出	0.16	0.16	
二、政府性基金预算	23.00	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	420.95	420.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.69	4.69	
		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	9.59	9.59	
		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	51.05	23.00	28.05
		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	458.39	本年支出合计	486.44	458.39	28.05
上年结转	28.05	年终结转			
收入总计	486.44	支出总计	486.44	458.39	28.05

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市救助管理站

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	458.39	435.39	23.00				28.05
201	一般公共服务支出	0.16	0.16					
20132	组织事务	0.16	0.16					
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	420.95	420.95					
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24					
2080502	事业单位离退休	39.27	39.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99					
20820	临时救助	366.71	366.71					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	366.71	366.71					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					

229	其他支出	23.00		23.00				28.05
22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00				28.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00		23.00				28.05

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市救助管理站

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	486.44	174.69	311.75
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20132	组织事务	0.16	0.16	
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	420.95	160.25	260.70
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24	
2080502	事业单位离退休	39.27	39.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
20820	临时救助	366.71	106.01	260.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	366.71	106.01	260.70
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	
229	其他支出	51.05		51.05
22960	彩票公益金安排的支出	51.05		51.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.05		51.05

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市救助管理站

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	435.39	一、一般公共服务支出	0.16	0.16		
二、政府性基金预算	23.00	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	420.95	420.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.69	4.69		
		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	9.59	9.59		
		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	51.05		51.05	
		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	458.39	本年支出合计	486.44	435.39	51.05	

上年财政拨款结转	28.05	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	28.05					
三、国有资本经营预算						
收入总计	486.44	支出总计	486.44	435.39	51.05	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市救助管理站

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	435.39	174.69	260.70
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20132	组织事务	0.16	0.16	
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	420.95	160.25	260.70
20805	行政事业单位养老支出	54.24	54.24	
2080502	事业单位离退休	39.27	39.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
20820	临时救助	366.71	106.01	260.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	366.71	106.01	260.70
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

2025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：阳泉市救助管理站

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		174.69	148.72	25.97
工资福利支出		109.67	109.67	
基本工资	工资福利支出	34.40	34.40	
津贴补贴	工资福利支出	18.34	18.34	
绩效工资	工资福利支出	27.16	27.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.99	9.99	
职业年金缴费	工资福利支出	4.99	4.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.62	4.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.58	0.58	
住房公积金	工资福利支出	9.59	9.59	
商品和服务支出		25.97		25.97
办公费	商品和服务支出	0.55		0.55
印刷费	商品和服务支出	0.29		0.29
水费	商品和服务支出	0.06		0.06
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.24		0.24
取暖费	商品和服务支出	13.70		13.70
物业管理费	商品和服务支出	0.65		0.65
差旅费	商品和服务支出	0.68		0.68
培训费	商品和服务支出	0.29		0.29
工会经费	商品和服务支出	1.07		1.07
福利费	商品和服务支出	1.88		1.88
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.95		0.95
对个人和家庭的补助		39.05	39.05	
离休费	离退休费	28.55	28.55	
退休费	离退休费	10.51	10.51	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市救助管理站

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		23.00
103	非税收入	23.00
10301	政府性基金收入	23.00
1030155	彩票公益金收入	23.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市救助管理站

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23.00		23.00
229	其他支出	23.00		23.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00		23.00

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市救助管理站

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						

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市救助管理站

单位：万元

项目	2025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	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市救助管理站

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市救助管理站

单位：万元

项目名称	合计	2025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
阳泉市救助管理站	283.70	260.70	23.00			
困难群众救助补助资金（流浪乞讨）	20.00	20.00				
困难群众救助补助资金（流浪乞讨）	177.00	177.00				
救助管理站污水管网维修项目	23.00		23.00			
救助人员生活费	1.50	1.50				
救助人员生活费	8.90	8.90				
阳泉市救助管理站安保服务	5.00	5.00				
救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费	7.00	7.00				
遗属补助	1.92	1.92				
阳泉市救助管理站安保服务	16.38	16.38				
救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费	23.00	23.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市救助管理站

单位：万元

项目名称	合计	2025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
阳泉市民政局	28.05		28.05	
阳泉市救助管理站	28.05		28.05	
2024年省级福利彩票公益金资助项目	28.05		28.05	

第三部分 2025年度单位预算情况说明

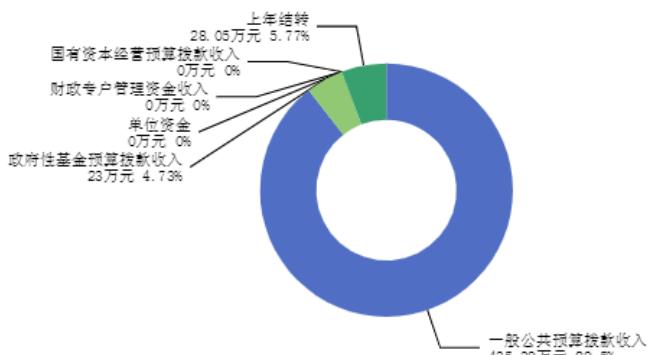
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市救助管理站预算收入总计486.44万元，其中：本年收入458.39万元，上年结转28.05万元，比上年增加4.80万元，增长1.00%，主要原因是2025年政府性基金预算收入为23万元，且有上年结转28.05万元。2024年政府性基金预算收入为56万元。；本年单位预算支出总计486.44万元，其中：本年预算安排458.39万元，上年结转28.05万元，比上年增加4.80万元，增长1.00%，主要原因是2025年政府性基金预算支出为51.05。上年政府性基金预算支出为56万元。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市救助管理站预算收入486.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入435.39万元，占89.51%；政府性基金预算拨款收入23.00万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转28.05万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市救助管理站支出预算486.44万元，其中：基本支出174.69万元，占35.91%；项目支出311.75万元，占64.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市救助管理站财政拨款收支总预算486.44万元。其中：一般公共预算拨款435.39万元，政府性基金预算拨款51.05万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入458.39万元，上年结转收入28.05万元。支出包括：一般公共服务支出0.16万元、社会保障和就业支出420.95万元、卫生健康支出4.69万元、住房保障支出9.59万元、其他支出51.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

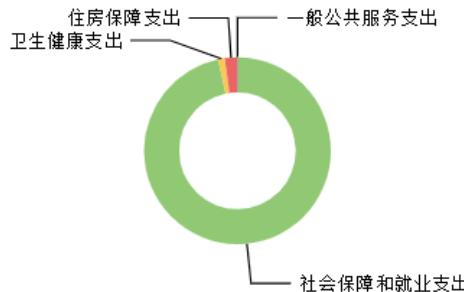
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市救助管理站一般公共预算当年支出435.39万元，比上年增加9.75万元，增长2.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市救助管理站一般公共预算当年支出435.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.16万元,占0.04%;社会保障和就业支出420.95万元,占96.68%;卫生健康支出4.69万元,占1.08%;住房保障支出9.59万元,占2.20%等。

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

2025年度阳泉市救助管理站一般公共预算安排基本支出174.69万元,其中:

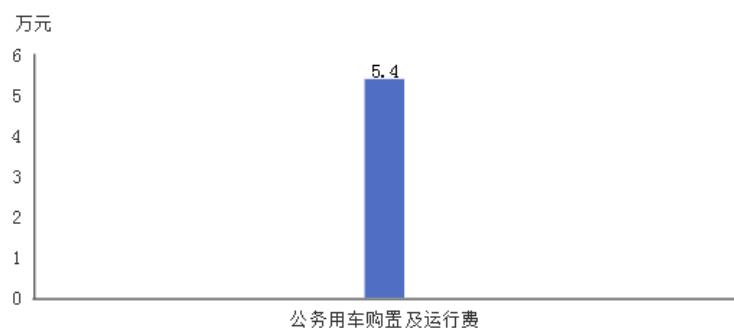
人员经费148.72万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费25.97万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市救助管理站财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费5.40万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.40万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年阳泉市救助管理站政府采购预算总额44.67万元。其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算23.00万元、政府采购服务预算21.28万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无整体绩效目标

2、项目绩效目标

2025年阳泉市救助管理站纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额283.70万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额53.30万元；特定目标类项目3个，涉及金额230.40万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额283.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额53.30万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额230.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市救助管理站			
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:	19,240	年度资金总额:	19,240				
	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	19,240	市县（区）财政资金	19,240				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		遗属人员补助						
立项依据		根据晋财行【2019】195号文件						
项目设立必要性		遗属人员补助						
保证项目实施的制度、措施		根据人社局工资科已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准审批表执行						
项目实施计划		每月1230元，取暖补贴4480元，合计19240元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障遗属生活				保障遗属生活			
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	人员数量	1人	数量指标	人员数量	1人	
		质量指标	遗属生活状况	基本保障	质量指标	遗属生活状况	基本保障	
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放	
	效益指标	成本指标	工资标准	1230元	成本指标	工资标准	1230元	
			取暖补贴	4480元		取暖补贴	4480元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	维持遗属基本生活	基本保障	社会效益	维持遗属基本生	基本保障	
满意度指标		生态效益			生态效益			
持续影响					可持续影响			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122171414	

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救助人员生活费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局	实施单位	阳泉市救助管理站			
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:	201,680	年度资金总额:	104000			
	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	201,680	市县(区)财政资金	104000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要包括为受助人员提供的食堂伙食费、临时工工资					
立项依据		晋民发〔2014〕24号山西省民政厅财政厅关于加强流浪救助补助资金使用管理的通知					
项目设立必要性		阳泉市救助管理站宗旨是为城市生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助,为受助人员提供符合要求的食物,改善受助人员生活条件					
保证项目实施的制度、措施		阳数字〔2017〕10号阳泉市救助管理站食堂资金管理办法,严控进货渠道,保证食物质量,加强食堂生活物资储备,对入口食品严格高温烹制,每日对食堂用具进行消毒,保证操作台、地面等清洁卫生,确保受助人员饮食安全					
项目实施计划		食堂伙食费:2025年全年预计救助约200人次,平均每月略高于最低生活保障约652元/人,需要伙食费652元/人*200人=130400元。三个临时工支付工资:每人每月1980元,1980*3*12=71280元。合计201680元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年为救助人员约200人提供伙食,保障聘用3名临时工工资,对在城市生活无着的流浪乞讨人员以及困境未成年人实行救助,照料生活保障其基本生活权益,完善社会救助制度。			每年为救助人员约200人提供伙食,保障聘用3名临时工工资,对在城市生活无着的流浪乞讨人员以及困境未成年人实行救助,照料生活保障其基本生活权益,完善社会救助制度。			
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	救助人次数	≥200人次数	数量指标	救助人次数	≥200人次数
			临时工人数	3人		临时工人数	3人
		质量指标	保障救助率	100%	质量指标	保障救助率	100%
			临时工工资应发尽发率	100%		临时工工资应发	100%
	时效指标	救助及时性	100%	时效指标	救助及时性	100%	
		临时工工资发放时间	按月发放	临时工工资发放	按月发放		
		成本指标	救助人员伙食费标准	652元	成本指标	救助人员伙食费	652元
			临时人员工资标准	2150元		临时人员工资标	2150元
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	提升流浪乞讨人员救助水	逐步提升	社会效益	提升流浪乞讨人	逐步提升
			保障救助人员基本生活权	有效保障		保障救助人员基	有效保障
		生态效益				生态效益	
			可持续影响	流浪乞讨救助政策持续性	可持续影响	流浪乞讨救助政	长期
		满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受助人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122175916

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救助管理站污水管网维修项目					
主管部门及代码		908-综合科		实施单位	阳泉市救助管理站		
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:	230,000	年度资金总额:	230,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	230,000	省级财政资金	230,000			
	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		阳泉市救助管理站污水管网维修项目					
立项依据		市救助管理站院内地下污水管道近年来频繁堵塞,在雨季多次发现因排污管道堵塞导致地面渗水、污水溢出、环境污染等问题,给站内受助人员和工作人员生活、工作造成极大不便。经排查,需进行彻底维修。					
项目设立必要性		市救助管理站院内地下污水管道近年来频繁堵塞,在雨季多次发现因排污管道堵塞导致地面渗水、污水溢出、环境污染等问题,给站内受助人员和工作人员生活、工作造成极大不便。经排查,需进行彻底维修。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市救助管理站彩票公益金使用办法》					
项目实施计划		拆除、外运、恢复混凝土路面及楼梯石材地面,挖、运、回填管沟土方, DN400管道拆除、铺设, 拆除新砌检查井, 拆除新砌砖柱、混凝土板, 制作安装混凝土沟盖板项目工程费用约为24.1万元, 预算费、设计费约为0.05万元, 项目总造价为24.15万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	污水管道正常使用, 消除污水管道导致的不良影响。			污水管道正常使用, 消除污水管道导致的不良影响。			
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	大楼外院地面硬化	≥100平米	数量指标	大楼外院地面硬	≥100平米
			塑料管道铺设	≥100米		塑料管道铺设	≥100米
		质量指标	符合国家建筑材料相关标	完全符合	质量指标	符合国家建筑材	完全符合
	效益指标	工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%	
		时效指标	完成需要时间	≤30天	时效指标	完成需要时间	≤30天
		成本指标	项目总价	≤25万元	成本指标	项目总价	≤25万元
		社会效益	保障受助人员居住环境的	效果显著	社会效益	保障受助人员居	效果显著
社会效益							
生态效益							
可持续影响							
满意度指标							
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250116172059		

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费					
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市救助管理站		
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:	500,000	年度资金总额:	300000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	300000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于阳泉市救助管理站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费项目资金					
立项依据		按照国家审计署对山西省其他市救助站专项资金审计提出的意见要求，为了进一步规范专项经费的使用，申请市级项目资金保障机构正常运转					
项目设立必要性		按照国家审计署对山西省其他市救助站专项资金审计提出的意见要求，为了进一步规范专项经费的使用，申请市级项目资金保障机构正常运转					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市救助管理站财务审核审批管理办法、《山西省人民政府关于贯彻城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法的实施意见》(晋政发〔2005〕4号)					
项目实施计划		未成年人保护与流浪乞讨人员救助服务保障30万元。根据我单位的工作性质，2025年保洁人员、厨师、及临时滞留人员生活照料男女护工等相关人员约10名，保障未成年人和流浪乞讨人员救助服务工作的正常开展。丁这些保障30万元。其他保障流浪乞讨人员救助服务工作的正常开展。丁这些保障30万元。主要是在救助站内					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持救助站基本运转，维护受助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流浪行为的发生；优化未成年人生存发展环境，确保未成年人权益得到有效保障，树立城市良好形象。				维持救助站基本运转，维护受助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流浪行为的发生；优化未成年人生存发展环境，确保未成年人权益得到有效保障，树立城市良好形象。		
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
	数量指标	保洁、厨师、护工人数	≥9人		数量指标	保洁、厨师、护工	≥9人
			≥5次				≥5次
	质量指标	保障救助站基本运转率			质量指标	保障救助站基本运转率	
		妥善安置率	100%			妥善安置率	100%
		提供服务情况	保质保量完成工作			提供服务情况	保质保量完成工作
		提供零星维修服务	严格按照标准进行验收			提供零星维修服务	严格按照标准进行验收
	时效指标	工资发放时间	按月发放		时效指标	工资发放时间	按月发放
		资金支付情况	按发票及相关合同支付			资金支付情况	按发票及相关合同支付
	成本指标	救助区用监控维修、电脑			成本指标	救助区用监控维修	
		工资加保险	≤30万元			工资加保险	≤30万元
		救助管理信息系统网络服	≥1万元			救助管理信息系	≥1万元
		救助区小型零星维修	≥3万元			救助区小型零星	≥3万元
		水、电、气通讯等支出	≤6万元			水、电、气通讯	≤6万元
		消防火灾设施设备定期检	≥2万元			消防火灾设施设	≥2万元
		电梯维修保养费	≥1万元			电梯维修保养费	≥1万元
		日常救助宣传及印刷宣传	≤3万元			日常救助宣传及	≤3万元
	效益指标	救助车辆维修保养和加油	≤4万元		社会效益	救助车辆维修保	≤4万元
		经济效益				经济效益	
		社会效益	保障未成年人和流浪乞讨人员基本保障			保障未成年人和	基本保障
		生态效益	提升流浪乞讨人员救助水	逐步提升		提升流浪乞讨人	逐步提升

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费			
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位	阳泉市救助管理站
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:	500,000	年度资金总额:	300000	
	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	500,000	市县（区）财政资金	300000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		主要用于阳泉市救助管理站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费项目资金			
立项依据		按照国家审计署对山西省其他市救助站专项资金审计提出的意见要求，为了进一步规范专项经费的使用，申请市级项目资金保障机构正常运转			
项目设立必要性		按照国家审计署对山西省其他市救助站专项资金审计提出的意见要求，为了进一步规范专项经费的使用，申请市级项目资金保障机构正常运转			
保证项目实施的制度、措施		阳泉市救助管理站财务审核管理办法、《山西省人民政府关于贯彻城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法的实施意见》（晋政发〔2005〕4号）			
项目实施计划		未成年人保护与流浪乞讨人员救助服务保障30万元。根据我单位的工作性质，2025年保洁人员、厨师、及临时滞留人员生活照料男女护工等相关人员约10名，保障未成年人和流浪乞讨人员救助服务工作的正常开展。工资和保险约30万元。其他保障资金过100万元，由救助管理站机构运转经费保障。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	维持救助站基本运转，维护受助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流浪行为的发生；优化未成年人生存发展环境，确保未成年人权益得到有效保障，树立城市良好形象。			维持救助站基本运转，维护受助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流浪行为的发生；优化未成年人生存发展环境，确保未成年人权益得到有效保障，树立城市良好形象。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
满意度指标	可持续影响	未成年人及流浪乞讨救助	长期	可持续影响	未成年人及流浪
		受助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受助人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:	填报日期: 20250122174018

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		阳泉市救助管理站安保服务							
主管部门及代码		064-阳泉市民政局		实施单位		阳泉市救助管理站			
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:	221000	年度资金总额:	213800					
	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	221000	市县（区）财政资金	213800					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		主要负责救助大楼的防水防盗工作、救助区域的24小时安全巡查工作及救助人员身份的查证工作。							
立项依据		依据国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（2003年国务院令第361号）、民政部发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（2003年民政部令第24号）、《山西省人民政府关于进一步加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助工作的实施意见》（晋政发〔2005〕14号）。							
项目设立必要性		维护救助人员安全，保障救助工作顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		按照采购合同规定定期考核，验收合格后支付服务费							
项目实施计划		需使用入站安检巡查服务安保人员5名，每人每月2850元，1年资金为：5/人*2850/元*12/=171000元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	维护单位安全，保障救助工作顺利进行				维护单位安全，保障救助工作顺利进行				
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	人员数量	5人	数量指标	人员数量	5人		
		人员性别	男性		人员性别	男性			
		质量指标	文化程度	高中及以上	质量指标	文化程度	高中及以上		
		资格证	汽车驾驶员		资格证	汽车驾驶员			
	时效指标	工作时间	24小时轮岗		时效指标	工作时间	24小时轮岗		
		成本指标	工资标准	2850元	成本指标	工资标准	2850元		
		经济效益			经济效益				
	社会效益	提升流浪乞讨人员救助水平	逐步提升		提升流浪乞讨人员救助水平	逐步提升			
		保障救助人员安全	有效保障		保障救助人员安全	有效保障			
		生态效益			生态效益				
满意度指标		持续影响	流浪乞讨救助政策持续性	长期	可持续影响	流浪乞讨救助政策持续性	长期		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122172604		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月28日，阳泉市救助管理站共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月28日，阳泉市救助管理站使用的办公用房建筑总面积5112平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月28日，阳泉市救助管理站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市救助管理站占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买指导性目录

（二）其他

本单位按照阳泉市市级专项资金管理办法

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。