

西安市高陵区救助管理站
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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

坚持“自愿求助、无偿救助”和原则下，对因自身无力解决食宿，在本区无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员。根据受助人员的需要：

- 1、无偿提供符合食品卫生要求的食物；
- 2、提供符合基本条件的住处；
- 3、对在站内突发疾病的，及时送医救治；
- 4、帮助与其亲属或所在单位联系；
- 5、对没有交通费返回其住所地或所在单位的，提供乘车凭证或护送返乡等工作。

（二）机构设置

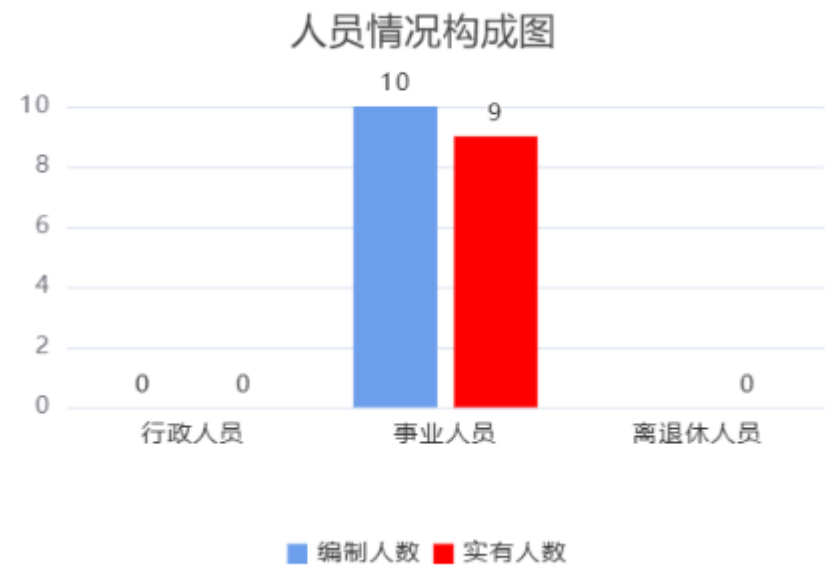
本单位内设2个科室，办公室、业务科。

二、工作任务

加大与公安部门的配合，大力开展流浪乞讨人员寻亲与落户工作。持续开展好“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动，规范完善流浪乞讨人员救助程序和安全管理机制，广泛动员社会力量参与救助服务，确保生活无着的流浪乞讨人员合法权益不受损害。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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152.37万元，其中：一般公共预算拨款147.37万元、政府性基金拨款5.00万元，较上年增加3.40万元，增长2.28%，增长的主要原因是：救助站消防设施改造项目增加，预算增加；本单位当年预算支出152.37万元，其中：一般公共预算拨款147.37万元、政府性基金拨款5.00万元，较上年增加3.40万元，增长2.28%，增长的主要原因是：救助站消防设施改造项目增加，预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入152.37万元，其中：一般公共预算拨款收入147.37万元、政府性基金拨款收入5.00万元，较上年增加3.40万元，增长2.28%，增长的主要原因是：救助站消防设施改造项目增加，预算增加；本单位当年财政拨款支出152.37万元，其中：一般公共预算拨款支出147.37万元、政府性基金拨款支出5.00万元，较上年增加3.40万元，增长2.28%，增长的主要原因是：救助站消防设施改造项目增加，预算增加。

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147.37万元，较上年减少1.60万元，下降1.08%，下降的主要原因是：本年度事业人员退休，年终考核奖减少，经费减少。

（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147.37万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）104.72万元，较上年增加0.39万元，增长0.37%，增长的主要原因是：事业人员基础绩效奖及年终考核奖增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.37万元，较上年减少1.44万元，下降10.43%，下降的主要原因是：本年度事业人员退休，导致经费增加；

3. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）10.00万元，较上年增加1.50万元，增长17.65%，增长的主要原因是：救助站流浪乞讨人员业务经费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）5.54万元，较上年减少0.66万元，下降10.65%，下降的主要原因是：本年度事业人员退休，导致经费增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.23万元，较上年减少0.17万元，下降3.86%，下降的主要

原因是：本年度事业人员退休，导致经费增加；

6. 住房公积金（2210201）10.50万元，较上年减少1.22万元，下降10.41%，下降的主要原因是：本年度事业人员退休，导致经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

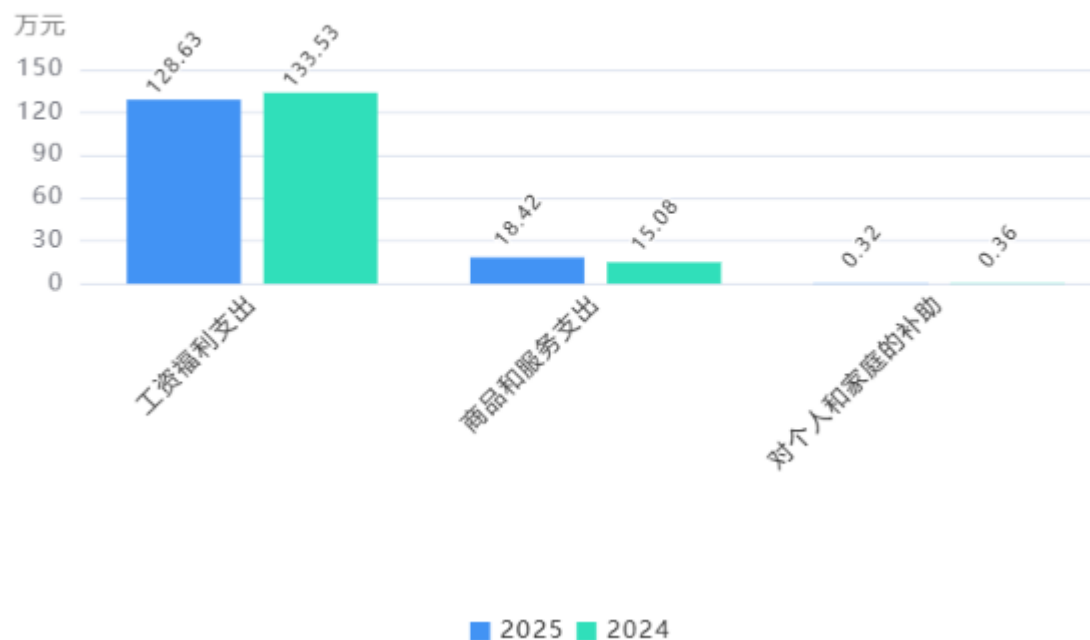
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）128.63万元，较上年减少4.90万元，下降3.67%，下降的主要原因是：本年度事业人员退休，年终考核奖减少，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）18.42万元，较上年增加3.34万元，增长22.15%，增长的主要原因是：本年度业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.32万元，较上年减少0.04万元，下降11.11%，下降的主要原因是：流浪乞讨救助人员年度医疗费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

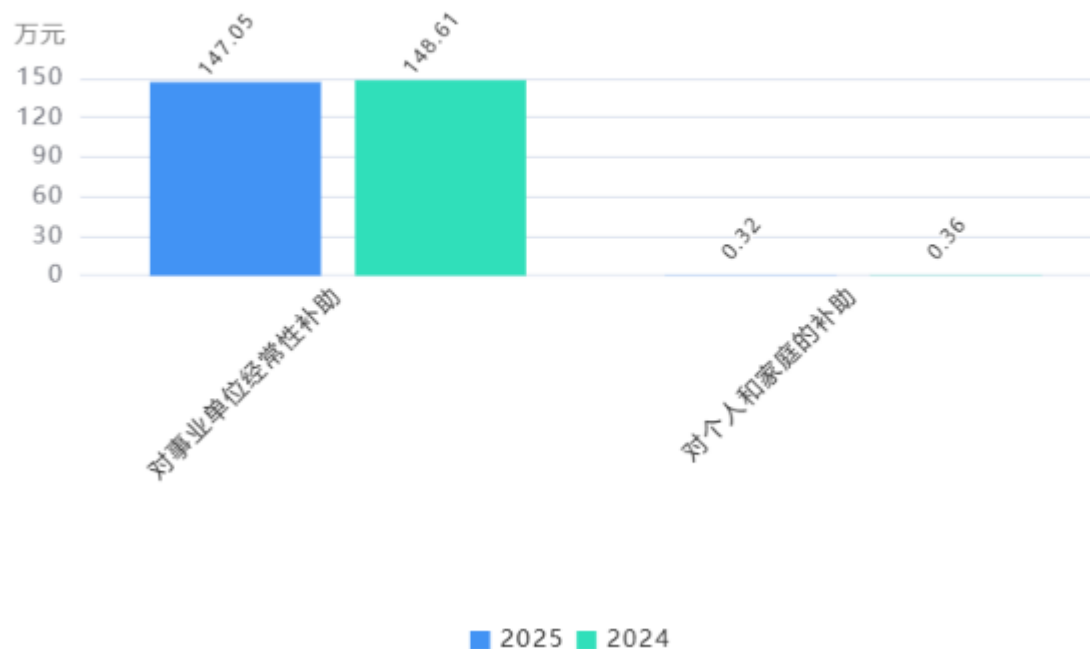


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）147.05万元，较上年减少1.56万元，下降1.05%，下降的主要原因是：本年度事业人员退休，年终考核奖减少，经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.32万元，较上年减少0.04万元，下降11.11%，下降的主要原因是：流浪乞讨救助人员年度医疗费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度民政局分给救助站辅材公益金分成资金。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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1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拨款147.37万元，政府性基金预算拨款5.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.42万元，较上年增加1.84万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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：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：西安市高陵区救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	1,523,700.59	一、部门预算	1,523,700.59	一、部门预算	1,523,700.59	一、部门预算	1,523,700.59
1、财政拨款	1,523,700.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,373,700.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,473,700.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,286,261.90	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	84,198.69	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	50,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,240.00	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	1,520,460.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	1,270,944.63	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	3,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,706.88	(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	105,049.08				
		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	50,000.00				
本年收入合计	1,523,700.59	本年支出合计	1,523,700.59	本年支出合计	1,523,700.59	本年支出合计	1,523,700.59
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	1,523,700.59	支出总计	1,523,700.59	支出总计	1,523,700.59	支出总计	1,523,700.59

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,523,700.59	1,473,700.59		50,000.00								
144	西安市高陵区民政局	1,523,700.59	1,473,700.59		50,000.00								
144002	西安市高陵区救助管理站	1,523,700.59	1,473,700.59		50,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,523,700.59	1,473,700.59		50,000.00						
144	西安市高陵区民政局	1,523,700.59	1,473,700.59		50,000.00						
144002	西安市高陵区救助管理站	1,523,700.59	1,473,700.59		50,000.00						

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	1,523,700.59	一、财政拨款	1,523,700.59	一、财政拨款	1,523,700.59	一、财政拨款	1,523,700.59
1、一般公共预算拨款	1,473,700.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,373,700.59	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	1,286,261.90	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,198.69	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	3,240.00	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	1,520,460.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	1,270,944.63	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	3,240.00
		10、卫生健康支出	97,706.88	(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	105,049.08				
		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	50,000.00				
本年收入合计	1,523,700.59	本年支出合计	1,523,700.59	本年支出合计	1,523,700.59	本年支出合计	1,523,700.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,523,700.59	支出总计	1,523,700.59	支出总计	1,523,700.59	支出总计	1,523,700.59

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	1,473,700.59	1,289,501.90	84,198.69	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,270,944.63	1,086,745.94	84,198.69	100,000.00	
20802	民政管理事务	1,047,244.79	963,046.10	84,198.69		
2080299	其他民政管理事务支出	1,047,244.79	963,046.10	84,198.69		
20805	行政事业单位养老支出	123,699.84	123,699.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,699.84	123,699.84			
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	97,706.88	97,706.88			
21011	行政事业单位医疗	97,706.88	97,706.88			
2101102	事业单位医疗	55,406.28	55,406.28			
2101103	公务员医疗补助	42,300.60	42,300.60			
221	住房保障支出	105,049.08	105,049.08			
22102	住房改革支出	105,049.08	105,049.08			
2210201	住房公积金	105,049.08	105,049.08			

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				1,473,700.59	1,289,501.90	84,198.69	100,000.00	
301	工资福利支出			1,286,261.90	1,286,261.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,274.45	371,274.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,070.00	65,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,811.20	111,811.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409,620.00	409,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,699.84	123,699.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,406.28	55,406.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,300.60	42,300.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,030.45	2,030.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,049.08	105,049.08			
302	商品和服务支出			184,198.69		84,198.69	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,998.69		6,998.69		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,240.00	3,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00			

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	1,373,700.59	1,289,501.90	84,198.69	
208	社会保障和就业支出	1,170,944.63	1,086,745.94	84,198.69	
20802	民政管理事务	1,047,244.79	963,046.10	84,198.69	
2080299	其他民政管理事务支出	1,047,244.79	963,046.10	84,198.69	
20805	行政事业单位养老支出	123,699.84	123,699.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,699.84	123,699.84		
20820	临时救助				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
210	卫生健康支出	97,706.88	97,706.88		
21011	行政事业单位医疗	97,706.88	97,706.88		
2101102	事业单位医疗	55,406.28	55,406.28		
2101103	公务员医疗补助	42,300.60	42,300.60		
221	住房保障支出	105,049.08	105,049.08		
22102	住房改革支出	105,049.08	105,049.08		
2210201	住房公积金	105,049.08	105,049.08		

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）

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			1,373,700.59	1,289,501.90	84,198.69	
301	工资福利支出			1,286,261.90	1,286,261.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,274.45	371,274.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,070.00	65,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,811.20	111,811.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409,620.00	409,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,699.84	123,699.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,406.28	55,406.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,300.60	42,300.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,030.45	2,030.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,049.08	105,049.08		
302	商品和服务支出			84,198.69		84,198.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,998.69		6,998.69	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,240.00	3,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00		

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	50,000.00	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	50,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	50,000.00	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	50,000.00	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	50,000.00	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	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
144	西安市高陵区民政局	150,000.00	
144002	西安市高陵区救助管理站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	2025年彩票分成资金	50,000.00	
	流浪乞讨人员救助管理工作经费	100,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市高陵区救助管理站			
主管部门			西安市高陵区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.47	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.47		
			其他资金			
年度目标	进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作,保障其基本生活权益,维护社会秩序。加强服务能力,对生活无着、自身无力解决食宿、无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助,实现对这类人群应救尽救。					
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	保障流乞人员权益		充分保障	10
		社会成本	预计投入资金		194.55万元	12
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	主动救助、返乡救助人次		71人次	12
		质量指标	对符合条件的困难群众进行救助		100%	10
		时效指标	预计救助流浪乞讨人员完成时间		10天/人	10
	效益指标	经济效益指标	保障流乞人员权益		充分保障	8
		社会效益指标	宣传流浪乞讨人员救助政策		充分宣传	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会救助事业顺利发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意率		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区救助管理站				
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	
	任务1	做好社会救助工作	194.55	194.55		
金额合计			194.55	194.55		
年度总体目标	进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，保障其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着、自身无力解决食宿、无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对这类人群应救尽救。					
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	保障流乞人员权益		充分保障	10
		社会成本	预计投入资金		194.55万元	12
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	主动救助、返乡救助人次		71人次	12
		质量指标	对符合条件的困难群众进行救助		100%	10
		时效指标	预计救助流浪乞讨人员完成时间		10天/人	10
	效益指标	经济效益指标	保障流乞人员权益		充分保障	8
		社会效益指标	宣传流浪乞讨人员救助政策		充分宣传	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会救助事业顺利发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意率		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市高陵区救助管理站				
主管部门		西安市高陵区民政局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.71	年度资金总额：	22.71		
	其中：财政拨款	22.71	其中：财政拨款	22.71		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，保障其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着、自身无力解决食宿、无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对这类人群应救尽救。			进一步加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，保障其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着、自身无力解决食宿、无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对这类人群应救尽救。		
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	保障流乞人员权益		充分保障	10
		社会成本	预计投入资金		22.71万元	12
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预计发放救助人数		71人	12
		质量指标	对符合条件的困难群众进行救助		100%	10
		时效指标	预计救助流浪乞讨人员完成时间		10天/人	10
	效益指标	经济效益指标	保障流乞人员权益		充分保障	8
		社会效益指标	宣传流浪乞讨人员救助政策		充分宣传	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会救助事业顺利发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意率		≥95%	10