

2021年济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责对济宁市城区内生活无着的流浪乞讨人员依法实行救助。保障其基本权益；承担济宁市城区流浪未成年人救助保护工作；维护流浪未成年人合法权益。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：无内设处室。

济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)部门预算包括：济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)部门预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	799.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	799.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	816.17
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		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	
		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	
本年收入合计	799.93	本年支出合计	816.17
使用非财政拨款结余			
上年结转	16.24	结转下年	
收入总计	816.17	支出总计	816.17

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	816.17	799.93	799.93										16.24	16.24
208			社会保障和就业支出	816.17	799.93	799.93										16.24	16.24
	02		民政管理事务	43.17	43.13	43.13										0.04	0.04
		02	一般行政管理事务	43.17	43.13	43.13										0.04	0.04
	20		临时救助	773.00	756.80	756.80										16.20	16.20
		02	流浪乞讨人员救助支出	773.00	756.80	756.80										16.20	16.20

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	816.17	187.19	628.98			
208			社会保障和就业支出	816.17	187.19	628.98			
	02		民政管理事务	43.17	43.17				
		02	一般行政管理事务	43.17	43.17				
	20		临时救助	773.00	144.02	628.98			
		02	流浪乞讨人员救助支出	773.00	144.02	628.98			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	799.93	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	799.93	799.93		
		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				
		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				
本年收入合计	799.93	本年支出合计	799.93	799.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	799.93	支出总计	799.93	799.93		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	799.93	187.12	179.07	8.05	612.81
208			社会保障和就业支出	799.93	187.12	179.07	8.05	612.81
	02		民政管理事务	43.13	43.13	35.08	8.05	
		02	一般行政管理事务	43.13	43.13	35.08	8.05	
	20		临时救助	756.80	143.99	143.99		612.81
		02	流浪乞讨人员救助支出	756.80	143.99	143.99		612.81

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				187.12	179.07	8.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	169.07	168.77	0.30
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.13	41.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.69	19.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.38	35.08	0.30
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.05	45.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.91	12.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.98	8.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.15		7.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.21		1.21
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.90	10.30	0.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.30	10.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
11.50		11.00		11.00	0.50	10.50		10.00		10.00	0.50

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	60.65	60.65	60.65							
208			社会保障和就业支出	60.65	60.65	60.65							
	02		民政管理事务	60.65	60.65	60.65							
		02	一般行政管理事务	60.65	60.65	60.65							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
		合计	187.19	187.12	187.12						0.07	
301		工资福利支出	169.10	169.07	169.07						0.03	
301	01	基本工资	41.13	41.13	41.13							
301	02	津贴补贴	19.69	19.69	19.69							
301	03	奖金	35.38	35.38	35.38							
301	07	绩效工资	45.08	45.05	45.05						0.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	12.91	12.91							
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	4.84							
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09							
301	13	住房公积金	8.98	8.98	8.98							
302		商品和服务支出	7.19	7.15	7.15						0.04	
302	01	办公费	1.21	1.21	1.21							
302	04	手续费	0.05	0.05	0.05							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	26	劳务费	0.78	0.78	0.78							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
302	28	工会经费	2.15	2.15	2.15							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	0.96	0.96						0.04	
303		对个人和家庭的补助	10.90	10.90	10.90							
303	02	退休费	10.30	10.30	10.30							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.60							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		628.98	612.81	612.81						16.17	16.17
上年结转-运转经费	业务运转类	13.98								13.98	13.98
流浪乞讨人员救助	业务运转类	529.00	529.00	529.00							
运转经费	业务运转类	86.00	83.81	83.81						2.19	2.19

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

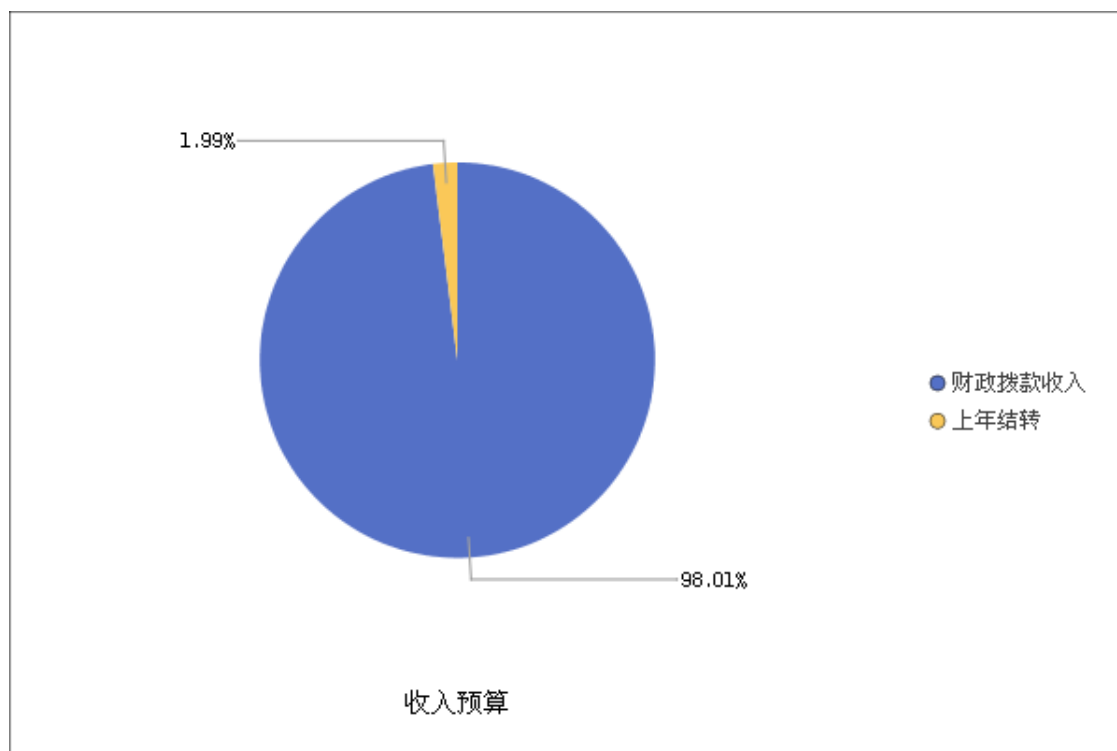
按照综合预算的原则，济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年收支总预算均为816.17万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

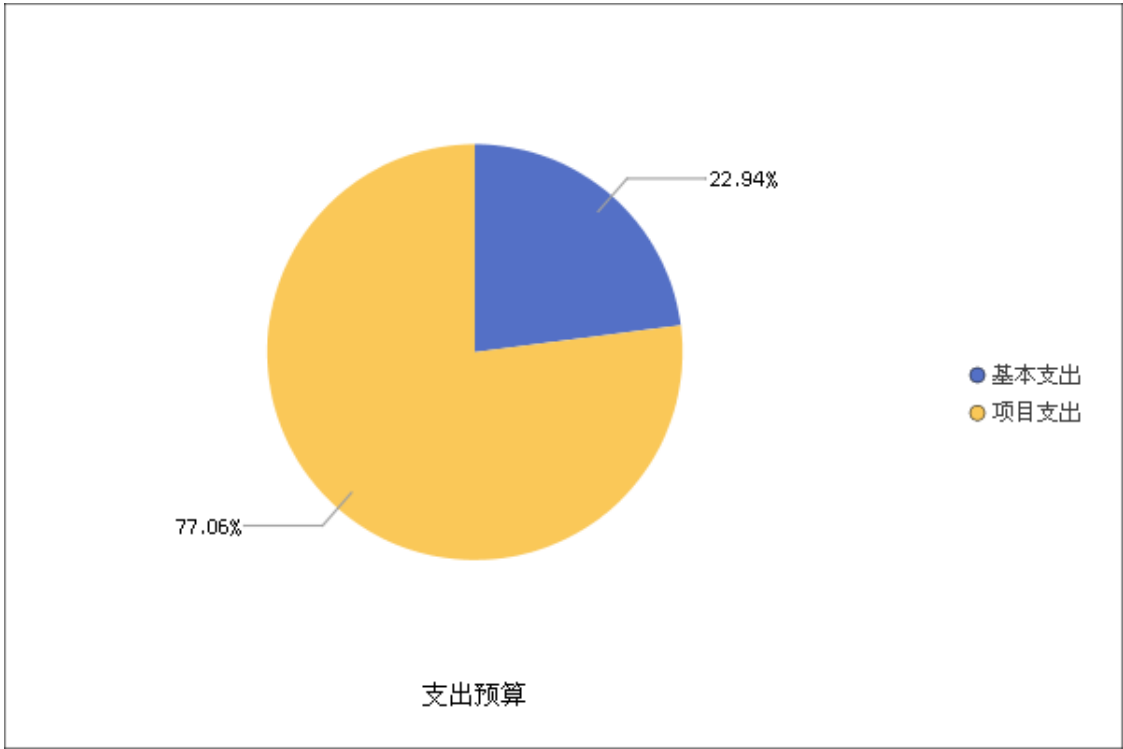
济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年收入预算816.17万元，其中：财政拨款收入799.93万元，占98.01%；上年结转16.24万元，占1.99%。



三、关于支出预算总表的说明

济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位

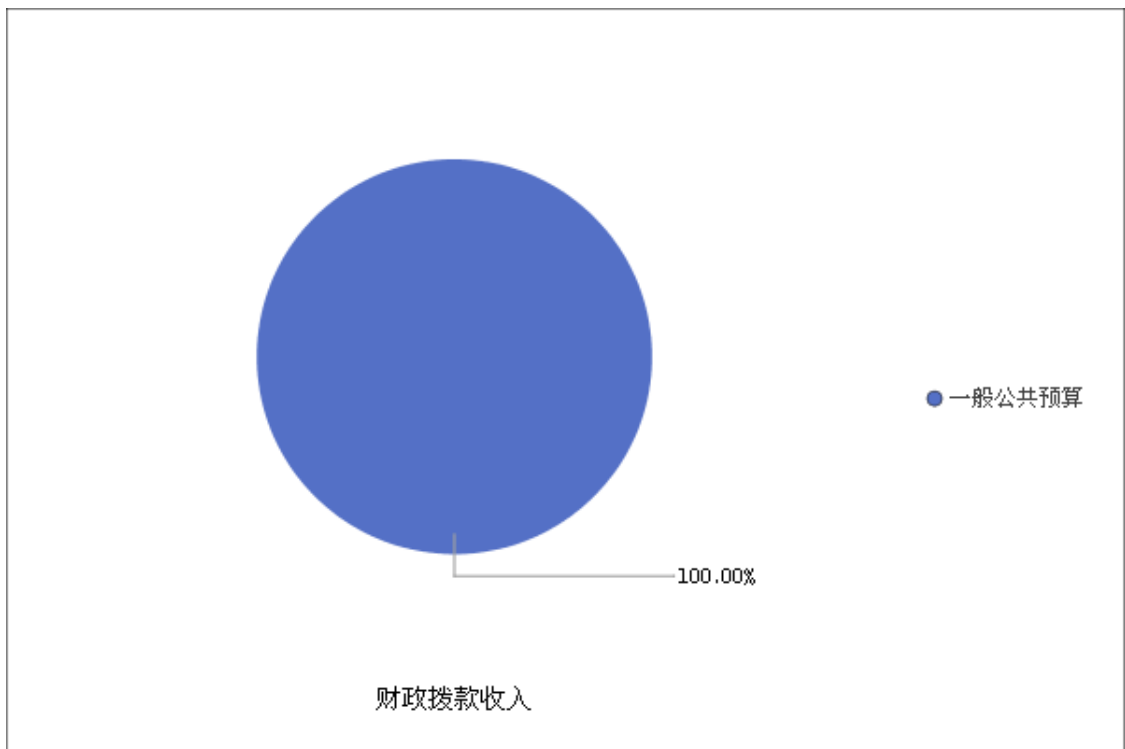
2021年支出预算816.17万元，其中：基本支出187.19万元，占22.94%；项目支出628.98万元，占77.06%。



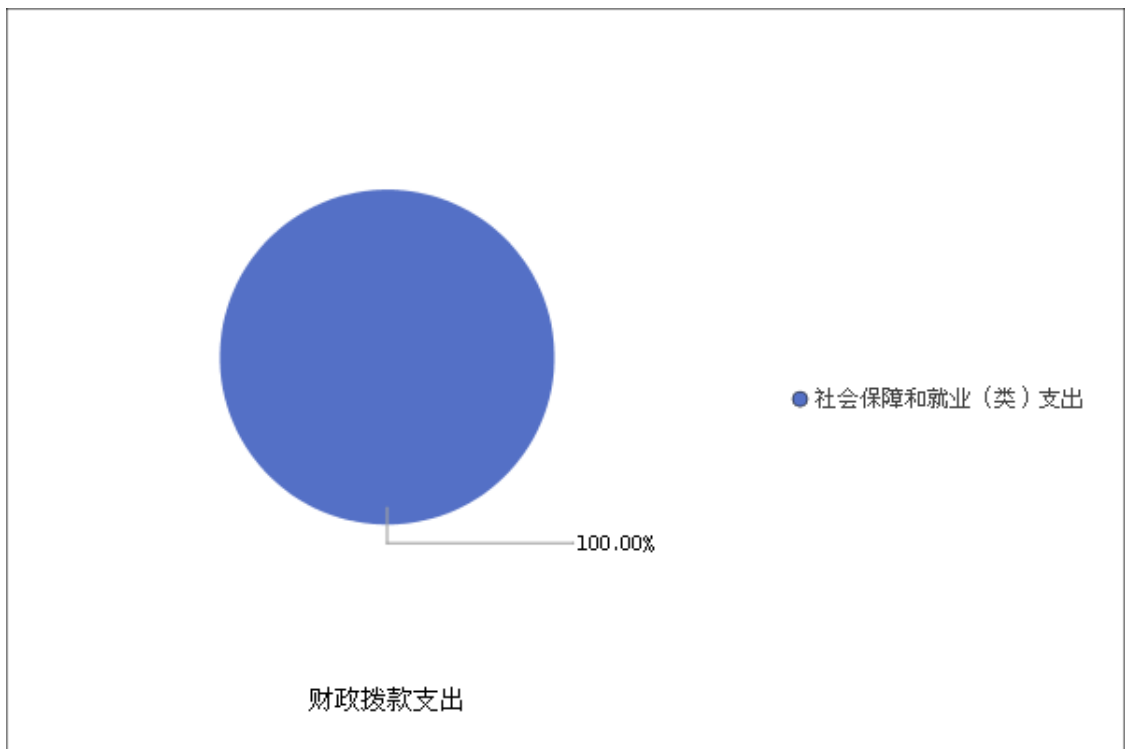
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位
2021年财政拨款收支总预算为799.93万元。

收入包括：一般公共预算799.93万元，占100.00%。



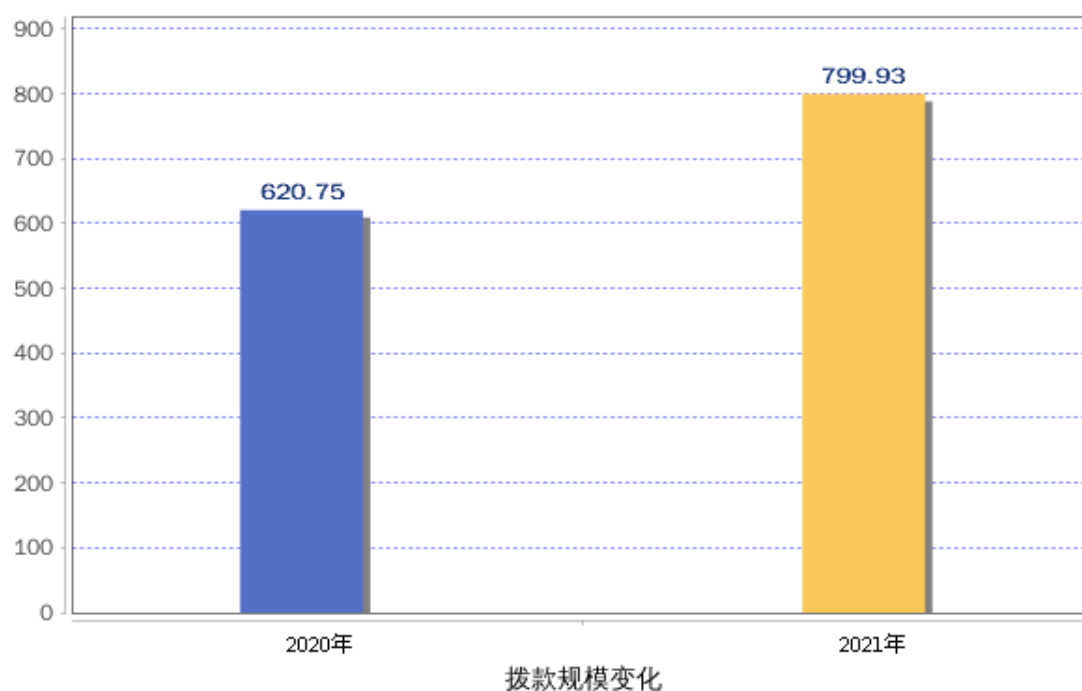
支出包括：社会保障和就业（类）支出799.93万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

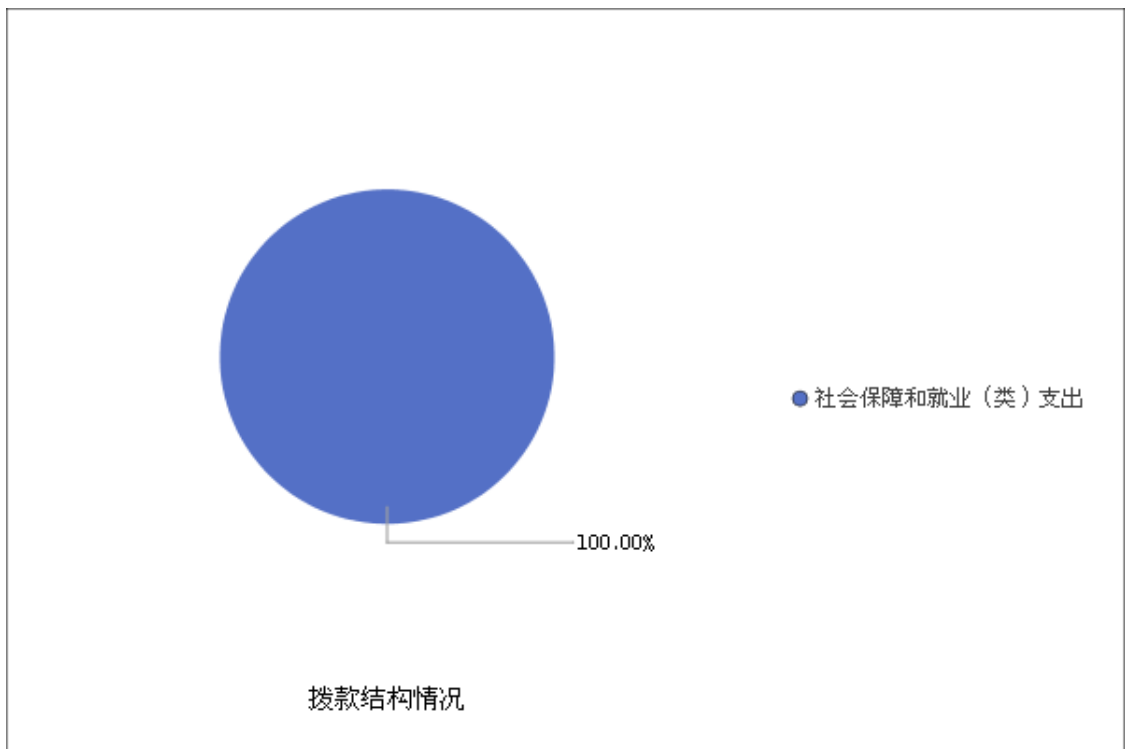
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年一般公共预算拨款799.93万元，比上年增加179.18万元，增长28.87%，主要原因是物业管理费和人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年一般公共预算支出为799.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出799.93万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项） 43.13万元，与上年相比比上年度增加43.13万元，增长100%，主要原因是2020年无该科目。

2、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） 756.80万元，与上年相比比上年度增加136.05万元，增长21.92%，主要原因是人员经费和物业管理费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出187.12万元。主要用于：

1. 人员经费179.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支

出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费8.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.50万元，比上年减少1.00万元，下降8.70%，主要原因公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.00万元，比上年减少1.00万元，下降9.09%，主要原因是公务用车维修次数减少。公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算0万元，0%。主要原因是：无机关。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算60.65万元，其中：财政拨款60.65万元。其中：政府采购货物预算0.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)单位所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市第一救助管理站(济宁市流浪未成年人第一救助保护中心)2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金628.98万元，其中财政拨款612.81万元。拟对流浪乞讨人员救助、运转经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金612.81万元，其中财政拨款612.81万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市第一救助管理站				
项目名称	流浪乞讨人员救助				
主管部门编码	502001	主管部门	济宁市民政局		
项目单位	济宁市第一救助管理站	项目负责人	李兵	联系电话	05372211940
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
	资金总额：	529.00			
	一、财政拨款：	529.00			
项目资金申请	二、自有资金：	0.00			
（万元）	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他：	0.00			
项目单位职能概述	负责对济宁市城区内生活无着的流浪乞讨人员依法实行救助，保障其合法权益；承担济宁市城区内流浪未成年人救助保护工作，维护流浪未成年人合法权益。				
项目概况	1. 救助经费178万元 根据救助管理办法及财社[2014]71号等文件，专项救助经费主要用于流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。预计2021年实施救助1000人次，平均每人救助天数6天，每天生活费20元，即$1000 \times 6 \times 20 = 12$万元；对查找不到监护人的三无人员需送有关机构代养，预计40人，每人每月代养费1800元，共计$40 \times 1800 \times 12 = 86.4$万元；开展巡回救助、引导护送等主动救助、查找受助人员身份信息、协助或接送其返乡等返乡救助支出、受助人员被服费、洗涤卫生费等生活救助及口罩、消毒液等新冠肺炎疫情防控等医疗救助共计80万元。总计178万元。 购买服务60.20万元 2015年，我单位通过政府采购的方式政府购买服务11人。2016年起，该项目金额在政府采购限额以下，于是自行采购，与劳务派遣公司签订劳务派遣合同的方式延续至今。2021年购买服务项目按11人工作量计算，人均每月3200元，五险每人每月1300元，服务单位管理费每人每月60元，预计2021年共需资金60.20万元。 3、医疗救治经费290.80万元为进一步做好城市生活无着的流浪乞讨病人的医疗救治工作，保障他们的合法权益，根据济政发[2005]25号和济政办发[2008]14号，病人病情稳定出院后，在定点医院发生的医疗救治费用，属于救助范围的流浪乞讨病人在定点医院救治所需费用当地救助管理站直接结算，经费从财政安排的专项救助经费中支付。2021年我站预计在市精神病防治院救治人员70人，医保人员50人120万元，非医保人员20人54万元。市荣军医院25人，医保人员15人42万元，非医保人员10人28万元。市传染病医院2人16.8万元。市第一人民医院20人30万元。需医疗救治经费共计290.80万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照民发[2014]132号、财社[2014]71号文件等文件要求，保障好城区内流浪乞讨人员的基本生活权益，维护好流浪未成年人的合法权益。			
	项目申报的可行性	保障城区内流浪乞讨人员的基本生活权益，维护流浪未成年人的合法权益。			
	项目申报的必要性	保障城区内流浪乞讨人员的基本生活权益，维护流浪未成年人的合法权益。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、流浪乞讨人员救助	20210101	20211231		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	保障流浪乞讨人员基本权益，提升救助管理事业的文明形象。及时有效的救助流浪乞讨人员，做到有求必救、应救必救，提供临时性的主动救助、生活救助、返乡救助、医疗救治等，保障其合法权益不受侵害。	及时有效的救助流浪乞讨人员，做到有求必救、应救必救，提供临时性的主动救助、生活救助、返乡救助、医疗救治等，保障其合法权益不受侵害。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金使用情况	100%专款专用	
		质量指标	提供救助内容	提供临时性的主动救助、生活救助、返乡救助、医疗救治等，保障其合法权益不受侵害。	
		时效指标	救助及时率	对符合条件的求助对象救助及时率达到100%	

长期绩效指标		成本指标	厉行节约	支出不超过财政安排资金		
	效益指标	社会效益指标	救助对象的准确性	达到100%		
		社会效益指标	社会公众知晓率	广泛宣传流浪乞讨人员救助政策，提高社会公众知晓率		
		社会效益指标	关怀流浪乞讨人员	无流浪乞讨人员负面报道		
		可持续影响指标	管理规范	对滞站人员及时定期发布寻亲公告		
		可持续影响指标	服务对象满意度	100%		
		可持续影响指标	服务对象亲属满意度	100%		
		可持续影响指标	社会公众满意度	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	救助人员数量	1000人		
		数量指标	各项工作完成率	100%		
		质量指标	提供救助内容	提供临时性的主动救助、生活救助、返乡救助、医疗救治等，保障其合法权益不受侵害。		
		质量指标	救助工作完成质量合格率	100%		
		质量指标	救助对象条件符合率	100%		
		质量指标	应救必救、有求必究	100%		
		时效指标	救助对象及时率	100%		
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%		
		成本指标	救助成本	529万元		
		成本指标	厉行节约	支出不超过财政安排资金		
		效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员权益不受侵害，维护社会和谐稳定	显著	
			社会效益指标	救助对象妥善安置率	100%	
	可持续影响指标		引导社会回应舆论关切	无流浪乞讨人员基本生活权益负面报道		
	可持续影响指标		服务对象满意度	100%		
	可持续影响指标		服务对象亲属满意度	100%		
	可持续影响指标		社会公众满意度	100%		
	其他需说明的问题					
	预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
	填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市第一救助管理站				
项目名称	运转经费				
主管部门编码	502001	主管部门	济宁市民政局		
项目单位	济宁市第一救助管理站	项目负责人	李兵	联系电话	05372211940
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		86.00		
	一、财政拨款:		83.81		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		2.19		
项目单位职能概述	负责对济宁市城区内生活无着的流浪乞讨人员依法实行救助,保障其基本权益;承担济宁市城区内流浪未成年人救助保护工作,维护流浪未成年人合法权益。				
项目概况	1、救助车辆运行维护费5万元 我单位现有救助车辆3辆,分别为民政部、省民政5和市财政配备,随着车辆的运行损耗日益加大,所需维修费用越来越多,2021年暂按3辆救助车辆计算,申请救助车辆运行维护费5万元。2、水、电费12.06万元 按照流浪乞讨人员分类管理的原则安排住宿,救助宿舍所需电费开支较大。夏季空调使用、厨房炉灶使用、电梯日常使用运转、救助大厅24小时值班都需要较大的耗电量。考虑到新站建筑面积较大,特申请水、电费12.06万元。3、物业项目费用64.04万,含已采购完成未支付完成10.04万元。4、新站启用后冬季取暖费用8万 2020年取暖费预计8万元,根据济宁市居民冬季供暖收费价格,结合新站建筑面积及实际使用面积,预计2021年需取暖费用8万元。5、日常维修维护、室内外安全维护、消防维修维护等6.94万元 由于救助对象的性质特殊,某些救助对象的行为具有严重的破坏倾向,救助宿舍的厕所便池、水暖管件、空调、太阳能热水器等设施设备存在易损易坏的情况,共计约6.94万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照民发[2014]132号、财社[2014]71号文件等文件要求,保障好城区内流浪乞讨人员的基本生活权益,维护好流浪未成年人的合法权益。			
	项目申报的可行性	维持机构运转,保障城区内流浪乞讨人员的基本生活权益,维护流浪未成年人的合法权益。			
	项目申报的必要性	推进日常工作的现实需求			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、救助车辆运行维护费、水电费、新站物业项目费用、新站启用后冬季取暖费用、日常维修维护、室内外安全维护及消防维修维护			20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	维持机构正常运转,做好流浪乞讨人员救助工作。		维持机构正常运转,做好流浪乞讨人员救助工作。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金使用情况	100%专款专用	
		数量指标	维持正常运转的车辆数	3辆	
		数量指标	各项工作完成率	100%	
		质量指标	救助车辆等设施设备的运行情况	100%正常运行	
		成本指标	厉行节约	支出不超过财政安排资金	
	效益指标	社会效益指标	保障各项设施设备正常运转	为流浪乞讨人员提供服务	
可持续影响指标		管理规范	形成完善的流程,时刻保障机构正常运转。		
	一级指标	二级指标	— 31 — 指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	维持正常运转的车辆数	3辆	
		数量指标	各项工作完成率	100%	
		质量指标	救助车辆等设施的设备的运行情况	100%正常运行	
		质量指标	各项工作完成合格率	100%	
		时效指标	维修及时性	有损坏的设施设备维修及时率达到95%以上	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	经费支出成本	86万元	
	效益指标	社会效益指标	保障职能工作有效开展率	100%	
		可持续影响指标	维持机构正常运转，提高公共服务水平	显著	
		可持续影响指标	服务对象满意度	100%	
		可持续影响指标	服务对象亲属满意度	100%	
		可持续影响指标	社会公众满意度	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于人员经费支出及日常办公支出。

十九、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），主要用于流浪乞讨人员的救助。