

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称		如皋市救助管理站				
单位主要职能		严格贯彻执行救助管理办法、救助管理办法实施细则和相关文件精神。按照自愿救助，无偿救助原则，抓好对流浪乞讨人员的求助、接待、管理服务、宣传教育、护送返乡主动劝导等救助工作。				
机构设置及人员配置		本单位机构设置包括会计室、业务接待室、后勤组相关岗位。本单位在职人员 5 人，劳务派遣 7 人，公益性岗位 4 人。				
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数		
		资金总额		202.46		
		财政拨款	小计	202.46		
			一般公共预算资金	202.46		
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数		
		资金总额		202.46		
		基本支出		152.96		
		项目支出		49.5		
		其中：项目 1：流浪乞讨人员救助		20		
项目 2：驻外单位物业费			1.5			
项目 3：政府购买保安保洁服务费			15			
	项目 4：未成年人救助保护费		13			
中长期目标		使流浪乞讨人员得到及时救助，使未成年人得到保护。履行最基本社会服务，进一步完善政策制度，加强科学管理，补齐工作短板。全面推进单位高质量发展。				
年度目标		目标 1：确保正常办公、生活秩序。 目标 2：本着自愿救助，无偿救助的原则，统筹加强党风廉政建设、队伍建设、制度建设和业务管理，狠抓政治理论学习增强队伍战斗力，狠抓救助工作，提高社会满意度，推动救助管理站与服务水平上一个新台阶。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
				中长期规划制定健全性	健全	健全

		目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制	预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
			政府采购执行率	≥100%	≥100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	≥0%	≥0%
			预算执行率	≥100%	≥100%
			预算调整率	≥0%	≥0%
			支付进度符合率	≥100%	≥100%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	≥100%	≥100%
			资金使用合规性	合规	合规
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范

					固定资产利用率	≥100%	≥100%
					资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
					项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
					在职人员控制率	≥100%	≥100%
					人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	≥100%	≥100%
					纪检监察工作有效性	有效	有效
					组织建设工作及时完成率	≥100%	≥100%
	履职指标	救助流浪乞讨人员	救助流浪乞讨人员	救助流浪乞讨人员	接送人员及时性	及时	及时
		政府购买服务	政府购买保安保洁	维护环境	整洁有序性	有序	有序
		维持单位正常运转	维持单位正常运转	驻外单位物业费	缴纳水电费及时性	及时	及时
		未成年人救助	未成年人救助	未成年人救助	及时救助未成年人	及时	及时
	效益指标	经济效益指					
		社会效益			维持单位正常运转	维持	维持
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	满意度指标			群众满意度	>95%	>95%