

202005柳州市救助管理站2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 202005柳州市救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202005柳州市救助管理站2025年单位预算情况 说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202005柳州市救助管理站2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202005柳州市救助管理站概况

一、主要职责

本单位主要职能：柳州市救助管理站坚持国家、社会及个人救助相结合的方针，秉持“自愿救助，无偿救助”原则，坚持预防是前提、救助是基础、管理是手段、教育是重点、保护是根本的工作理念，开展执行以下社会事务管理职能。

（一）对流浪未成年人、困境未成年人以及留守儿童的救助保护工作；

（二）对特殊受助人员的跨省际接送工作；

（三）对街头流浪乞讨人员的主动劝导、救助工作；

（四）对流浪危重病人、传染病人、精神病人的救助救治工作；

（五）对突发事件中人员的安置和分流工作；

（六）对受家庭暴力危害的妇女儿童的维权、庇护工作；

（七）对有需求的救助人员提供专业社会工作介入服务工作，并通过各种载体和活动营造全社会关注弱势群体的良好社会氛围，切实维护弱势群体的合法权益。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市救助管理站始建于1953年，1963年6月定名为柳州市收容遣送所，2003年8月1日正式更名为柳州市救助管理站，2004年6月1日成立柳州市流浪儿童救助保护中心，实行两块牌子一套人马管理方式。2021年3月，经柳州市民政局报市委编委同意，撤销柳州市救助管理站加挂的柳州市流未成年人保

护中心牌子，单独成立柳州市未成年人保护中心。柳州市救助管理站隶属于柳州市民政局管理，为财政全额拨款的正科级公益一类全额拨款事业单位。（二）单位目前编制数41个。现有在编人员28人，编外聘用人员19人。单位内下设办公室、财务科、行政科、社工科、业务科、流动应急科六个科室。

第二部分 202005柳州市救助管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算878.62万元，同比减少2.00万元，同比下降0.23%。收入包括：一般公共预算拨款878.62万元。支出包括：社会保障和就业支出770.30万元、卫生健康支出64.25万元、住房保障支出44.07万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算878.62万元，同比减少2.00万元，同比下降0.23%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入878.62万元，同比减少2.00万元，同比下降0.23%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是单位有退休人员死亡，对应的人员经费减少；二是按规定压减公用经费。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算878.62万元，基本支出预算825.24万元，占支出总预算93.92%，同比减少10.38万元，同比下降1.24%。项目支出预算53.38万元，占支出总预算6.08%，同比增加8.38万元，同比增长18.62%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出770.30万元，占支出总预算87.67%，同比增加5.82万元，同比增长0.76%，增加的主要原因是：2025年

我单位新增项目预算26万万元用于政府采购物业管理服务，虽其他经费下降，但总体支出仍有所增长。

2. 卫生健康支出64.25万元，占支出总预算7.31%，同比减少6.81万元，同比下降9.58%，减少的主要原因是：一是单位有退休人员死亡，对应的医疗费用减少；二是2025年医保费等取数口径与2024年有差异。

3. 住房保障支出44.07万元，占支出总预算5.02%，同比减少1.00万元，同比下降2.22%，减少的主要原因是：单位有人员变动（即调入人员工资低于2024年初退休人员工资），总人数不变，但对应的人员经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算825.24万元，占支出总预算93.92%，同比减少10.38万元，同比下降1.24%。

2. 项目支出预算53.38万元，占支出总预算6.08%，同比增加8.38万元，同比增长18.62%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是单位有退休人员死亡，对应的基本支出减少；二是按规定压减公用经费，项目支出虽有所增加，但不足以抵扣基本支出减少部分，故2025年支出预算总体减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算878.62万元，收入包括：一般公共预算878.62万元；支出包括：社会保障和就业支出770.30万元、卫生健康支出64.25万元、住房保障支出44.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出878.62万元，其中：基本支出825.24万元，项目支出53.38万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出26.00万元，全部为项目支出。主要用于：支付政府采购物业管理服务费。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出546.14万元，全部为基本支出。主要用于：支付机构行政运行经费及人员工资、社保费、津补贴等。

（三）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）支出3.68万元，全部为项目支出。主要用于：支付单位职工体检费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出92.31万元，全部为基本支出。主要用于：支付离休人员工资及离退休人员公用经费、津补贴等。

（五）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）支出52.31万元，全部为基本支出。主要用于：支付机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）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）支出26.16万元，全部为基本支出。主要用于：支付机关事业单位职业年金缴费。

（七）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）支出23.70万元，全部为项目支出。主要用

于：支付流浪乞讨人员医疗费、伙食费、日用品费、护送返乡等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.50万元，全部为基本支出。主要用于：支付行政单位医疗费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出38.75万元，全部为基本支出。主要用于：支付公务员医疗补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.07万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出825.24万元，其中：

（一）人员经费736.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.96万元，比2024年预算0.96万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.96万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算26.90万元，同比增加25.90万元，同比增长2590.00%。其中：政府集中采购预算26.90万元，占政府采购预算100.00%，同比增加25.90万元，同比增长2590.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算26.90万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算26.90万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金53.38万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算89.23万元，同比减少2.05万元，同比下降2.25%，主要用于机构行政运行经费及人员工资、社保费、津补贴等。机关运行经费减少的原因是：一是有退休人员死亡，人员减少，对应的行政运行经费预算减少；二是按规定压减公用经费。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 202005柳州市救助管理站2025年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

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

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：202005柳州市救助管理站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	878.62	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	878.62	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	770.30
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	64.25
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	878.62	本年支出合计	878.62
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	878.62	支出总计	878.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		878.62	878.62	878.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	878.62	878.62	878.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	柳州市救助管理站	878.62	878.62	878.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			878.62	825.24	53.38	0.00
	202	柳州市民政局	878.62	825.24	53.38	0.00
	202005	柳州市救助管理站	878.62	825.24	53.38	0.00
2080101		行政运行	26.00	0.00	26.00	0.00
2080201		行政运行	546.14	546.14	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	3.68	0.00	3.68	0.00
2080501		行政单位离退休	92.31	92.31	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	23.70	0.00	23.70	0.00
2101101		行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.75	38.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.07	44.07	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	878.62	一、本年支出	878.62
（一）一般公共预算	878.62	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	878.62	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	770.30
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	64.25
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	44.07
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	878.62	支出总计	878.62

一般公共预算支出情况表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
合计			878.62	825.24	736.00	89.23	53.38
	202	柳州市民政局	878.62	825.24	736.00	89.23	53.38
	202005	柳州市救助管理站	878.62	825.24	736.00	89.23	53.38
2080101		行政运行	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2080201		行政运行	546.14	546.14	459.09	87.06	0.00
2080202		一般行政管理事务	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68
2080501		行政单位离退休	92.31	92.31	90.13	2.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70
2101101		行政单位医疗	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.07	44.07	44.07	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		825.24	736.00	89.23
301	工资福利支出	617.26	617.26	0.00
30101	基本工资	134.16	134.16	0.00
30102	津贴补贴	94.52	94.52	0.00
30103	奖金	104.03	104.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	52.31	0.00
30109	职业年金缴费	26.16	26.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	18.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	44.07	44.07	0.00
30199	其他工资福利支出	115.98	115.98	0.00
302	商品和服务支出	89.23	0.00	89.23
30201	办公费	7.35	0.00	7.35
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	3.30	0.00	3.30
30207	邮电费	6.30	0.00	6.30
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	11.10	0.00	11.10
30213	维修（护）费	1.80	0.00	1.80
30215	会议费	1.68	0.00	1.68
30216	培训费	1.44	0.00	1.44
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	6.54	0.00	6.54
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	26.04	0.00	26.04
30299	其他商品和服务支出	19.57	0.00	19.57
303	对个人和家庭的补助	118.74	118.74	0.00
30301	离休费	19.92	19.92	0.00
30302	退休费	57.57	57.57	0.00
30307	医疗费补助	33.98	33.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	7.27	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.68	1.44	1.44	0.00
		一般公共预算资金	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.68	1.44	1.44	0.00
202	柳州市民政局		0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.68	1.44	1.44	0.00
202005	柳州市救助管理站	一般公共预算资金	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.68	1.44	1.44	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	柳州市民政局		26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	202005	柳州市救助管理站		26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	物业管理服务费	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	定额商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202005柳州市救助管理站

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		53.38										
2	202	柳州市民政局		53.38										
3	202005	柳州市救助管理站	物业管理服务费	26.00	通过政府采购物业服务，切实保障受助人员人身安全及其他合法权益，提高救助服务质量，改善受助人员的居住生活环境，提升困难群众的获得感、幸福感、安全感，促进社会的和谐和稳定。	数量指标：配备物业管理人员(≥6人)	质量指标：提供保安、保洁服务合格率(≥95%)	时效指标：物业服务及时率(=100%)	成本指标：物业服务项目预算总额(≤26万元)		社会效益指标：通过政府采购物业服务，切实保障受助人员人身安全及其他合法权益，提升救助服务质量。(改善受助人员居住生活环境，保障受助人员合法权益，提高救助服务质量。)			满意度指标：受助人员满意度调查(≥90%)
4	202005	柳州市救助管理站	成人救助费项目	21.00	对城市生活无着的流浪乞讨人员进行临时性的社会救助：1、返乡救助。用于救助对象返乡车船费和途中伙食费；救助站派员护送特殊救助对象住返车费、差旅费、住宿费、开车护送救助对象的汽油费、公路通行费、租车费及救助专用车的维修费、保险费等。2、临时安置。对滞留在站内三个月找不到户籍的救助对象，安置到社会福利机构、精神卫生机构和其他安置机构的支出。3、用于救助区水电费支出。	数量指标：开展对城市生活无着流浪乞讨人员救助工作(≥6000人天次) 数量指标：护送受助人员返乡人次(≥80人次)	质量指标：甄别救助对象(≥95%)	时效指标：为救助对象提供救助服务完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：通过开展救助政策宣传，提供服务保障等，让救助对象感受政府关怀，不断增强政府的正面形象(提高救助对象对救助政策的知晓度，提供基本生活保障，促进社会和谐稳定)			满意度指标：开展救助对象满意度调查(≥90%)
5	202005	柳州市救助管理站	儿童救助费项目	2.70	对城市生活无着的流浪儿童进行临时性的社会救助。1、返乡救助。用于救助对象返乡车船费和途中伙食费；救助站派员护送特殊救助对象住返车费、差旅费、住宿费、开车护送救助对象的汽油费、公路通行费、租车费及救助专用车的维修费、保险费等。2、临时安置。对滞留在站内三个月找不到户籍或监护人的救助对象，安置到社会福利机构、精神卫生机构和其他安置机构的支出。3、用于儿童救助区水电等支出。	数量指标：救助流浪儿童人次(≥60人次) 数量指标：护送流浪儿童返乡人次(≥15人次)	质量指标：救助流浪儿童完成率(≥95%)	时效指标：为救助对象提供救助服务完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：通过开展救助政策宣传，提供服务保障等，让救助对象感受政府关怀，不断增强政府的正面形象(提高救助对象对救助政策的知晓度，提供基本生活保障，促进社会和谐稳定)			满意度指标：流浪儿童及家庭满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
6	202005	柳州市救助管理站	体检费项目	3.68	用于工作人员的健康体检费用支出。有利于提高工作效率，使员工有归属感和工作热情，保证救助工作正常进行。	数量指标：工作人员体检人数(≥46人)	质量指标：工作人员体检合格率(=100%)	时效指标：工作人员体检完成率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：救助工作完成率(=100%)			满意度指标：工作人员满意度调查(≥90%)