

长春市救助管理站（长春市未成年人社会保 护中心）

2022年度部门预算补充公开内容

一、预算表格

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	800.41	632.55	167.86
2	301	工资福利支出	583.56	583.56	0.00
3	30101	基本工资	213.76	213.76	0.00
4	30102	津贴补贴	156.21	156.21	0.00
5	30103	奖金	17.81	17.81	0.00
6	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	59.19	59.19	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴 费	25.89	25.89	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.47	11.47	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
10	30113	住房公积金	87.98	87.98	0.00
11	30199	其他工资福利支出	9.03	9.03	0.00

12	302	商品和服务支出	166.86	0.00	166.86
13	30201	办公费	15.00	0.00	15.00
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
16	30204	手续费	0.30	0.00	0.30
17	30205	水费	1.50	0.00	1.50
18	30206	电费	3.00	0.00	3.00
19	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
20	30208	取暖费	17.00	0.00	17.00
21	30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
22	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
23	30213	维修（护）费	16.40	0.00	16.40
24	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
25	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
26	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
27	30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
28	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
29	30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
30	30229	福利费	12.83	0.00	12.83
31	30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
32	30239	其他交通费用	42.28	0.00	42.28
33	30299	其他商品和服务支出	1.55	0.00	1.55
34	303	对个人和家庭的补助	48.99	48.99	0.00

35	30301	离休费	21.30	21.30	0.00
36	30302	退休费	10.72	10.72	0.00
37	30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
38	30307	医疗费补助	11.70	11.70	0.00
39	30399	其他对个人和家庭的 补助	4.27	4.27	0.00
40	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
41	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市救助管理相关经费(流浪乞讨人员救助费)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	182.00			
	其中:财政拨款	182.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为城市生活无着的流浪乞讨人员提供生活, 医疗、返乡、教育矫治、临时安置等服务。				
年度绩效目标	目标 1: 为城市生活无着的流浪乞讨人员提供生活、心理疏导、街头救助、临时医疗救治等活动, 保障受助人合法权益。 目标 2: 保障受助区日常卫生消毒及防疫工作。 目标 3: 保障托养人员日常生活及护理。 目标 4: 提供临时性救助服务, 特殊困难受助人接送返回				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	采暖面积	=13659.35 平方米	=13659.35 平方米
			三无养员数量	>=1000 人	>=1000 人
		质量指标	三无养员信息整合规范性	=100%	=100%
			冬季采暖温度达标率	=100%	=100%
		成本指标	每平米采暖标准	=31 元	=31 元
			单人补助发放标准	=1000 元/月	=1000 元/月
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%
			取暖费缴纳及时率	=100%	=100%
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	=100%
		满意度指标	职工满意度	>=85%	>=85%
			三无养员满意度	>=85%	>=85%

长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市救助管理站疫情防控物资购置			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	14.00			
	其中：财政拨款	14.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	保障受助区日常卫生消毒及防疫工作。				
年度绩效目标	保障受助区日常卫生消毒及防疫工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	口罩购买量	>=6000 个	>=12000 个
			防疫物资购买量	=4 批	=4 批
		质量指标	防疫物资达标率	=100%	=100%
			发放对象信息掌握度	>=85%	>=85%
		成本指标	口罩支出总金额	<=3.2 万元	<=6.4 万元
			防疫物资购买总费用	<=7 万元	<=14 万元
	时效指标	防疫物资购买及时率	=100%	=100%	
	效果指标	社会效益指标	防疫物资保障率	=100%	=100%
		满意度指标	受助人员满意度	>=85%	>=85%

长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市救助管理站长春市社会福利企业盲残职工生活补助				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市民政局-303				
项目资金(万元)	年度资金总额	30.00				
	其中：财政拨款	30.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	妥善处理原长春市社会福利企业管理办公室直属福利企业改制遗留问题，维护盲残职工的基本权益，保障他们的基本生活，使盲残职工满意度上升，极大的维护社会的和谐与稳定					
年度绩效目标	妥善处理原长春市社会福利企业管理办公室直属福利企业改制遗留问题，维护盲残职工的基本权益，保障他们的基本生活，使盲残职工满意度上升，极大的维护社会的和谐与稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	大病医保缴纳份数	=8 人	=8 人	
			社保缴纳份数	=8 份	=8 份	
		质量指标	缴纳对象信息符合度	=100%	=100%	
			保险缴纳覆盖率	=100%	=100%	
		成本指标	单人社保缴纳标准	>=763.26 元/月	>=763.26 元/月	
			单人大病医疗缴纳标准	>=100 元/年	>=100 元/年	
		时效指标	保险缴纳及时性	=100%	=100%	
			工资发放及时性	=100%	=100%	
		效果指标	社会效益指标	人员稳定率	>=90%	>=90%
			满意度指标	员工满意度	>=85%	>=85%

长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		中央财政困难群众救助补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	642.00			
	其中：财政拨款	642.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	结算流浪乞讨病人救治费用，结算三无流浪乞讨人员托养费用。				
年度绩效目标	结算流浪乞讨病人救治费用，结算三无流浪乞讨人员托养费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	结算医药费定点医院数量	4	4
			质量指标	流浪乞讨病人身份核实率	100%
		成本指标	定点医院流浪乞讨病人医药费支付率	100%	100%
			三无流浪乞讨人员托养费支付率	100%	100%
		时效指标	流浪乞讨病人医药费支付及时率	100%	100%
			三无流浪乞讨人员托养费支付及时率	100%	100%
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%
		满意度指标	流浪乞讨人员满意度	85%	85%
			三无流浪乞讨托养人员满意度	85%	85%

长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		省级财政困难群众救助补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	158.00			
	其中：财政拨款	158.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、医疗救治、返乡救助等服务。				
年度绩效目标	为生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、医疗救治、返乡救助等服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	500	1000
		质量指标	流浪乞讨人员信息整合规范性	100%	100%
		成本指标	流浪乞讨人员相关费用支付率	100%	100%
		时效指标	流浪乞讨人员相关费用支付及时性	100%	100%
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%
		满意度指标	流浪乞讨人员满意度	85%	85%

二、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定3个部门预算项目、2个转移支付资金，共计5个项目支出的绩效目标向社会公开，共涉及资金1026万元。分别如下：

1. 部门预算项目：长春市救助管理相关经费（流浪乞讨人员救助费）项目、长春市救助管理站疫情防控物资购置项目、长春市救助管理站长春市社会福利企业盲残职工生活补助项目，共涉及资金226万元。

2. 转移支付资金：中央财政困难群众救助补助资金、省级财政困难群众救助补助资金，共涉及资金800万元。