苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市救助管理站			
单位 主要职能		对自愿受助且符合规定条件的城市生活无着的流浪乞讨人员依法实施救助管理 ；对未成年人实施保护性救助；为受助人员无偿提供食物和住处，满足受助人员的基本健康和安全需要；及时与受助人员的亲戚或当地政府取得联系，并为无力返乡人员提供乘车（船）凭证。			
机构设置及 人员配置		内设机构：办公室、财务科、总务科、业务科、未成年人救助保护科　　核定编制数：41，公益性岗位：45。			
部门整体资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			2721.32
		财政拨款	小计		2676.32
			一般公共预算资金		2676.32
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			45
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1200	2400.42
		项目支出		92.73	320.9
		物业管理费		52.8	141
		专项委托业务费		10	23
		培训费		1.93	6.4
		维保维修		3	59
		水电气费		25	55
		网络安全维护		0	11
		苏州市救助管理站原址拆除重建工程		0	25.5
中长期目标		以救助管理服务质量大提升专项行动为工作主线，着力在站内照料、街面救助、医疗救治、寻亲返乡等关键环节建机制、压责任、优服务，不断突破瓶颈、化解顽疾，推动管理更规范，救助更精细，服务更贴心。履行未成年人救助保护机构职责，以保护困境儿童为重点工作对象，探索出“线上受理处置，线下精准服务”的儿童救助保护双链融合工作模式，助力解决儿童帮扶诉求发现难、报告难、干预难、联动难、监督难问题。			
年度目标		认真贯彻落实上级精神，依法做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理和未成年人救助保护工作 ，加强规范化建设，提升管理服务质量。严格执行财务和“三公”经费管理，遵守财经纪律，用好中央财政补助资金。加强后勤保障、安全保卫和疫情防控工作，建立健全安全管理责任制，杜绝各类安全事故的发生。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
	预算执行		预算调整率	＝0%	＝0%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%
			预算执行率	＝40%	＝100%
			预算偏差率	≤10%	≤10%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	＝100%	＝100%

过程			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	＝100%	＝100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
			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
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为流浪乞讨人员无偿提供临时食宿，保障基本生活需求	受助人员基本生活救助	在站受助人员基本生活保障率	＝100%	＝100%
	与受助人员亲属或当地政府取得联系，为其提供返乡乘车（船）凭证或护送其返乡）	受助人员护送返乡救助	重点工作是否完成	完成	完成
	为突发疾病的受助人员提供医疗救助	受助人员医疗救助	受助人员送医及时性	及时	及时
	对未成年人实施保护性救助	未成年人社会保护	重点工作完成满意度	≥90%	≥90%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		流浪乞讨人员救助资金使用合规性	合规	合规
	社会效益		在站受助对象临时生活保障率	＝100%	＝100%
	生态效益				
	可持续影响		救助相关管理机制、工作章程健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度		救助对象满意度	≥90%	≥90%