

2021 年
广州市救助管理站 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》等有关规定执行，负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，为流浪乞讨人员提供基本生活保障。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为救助站本级预算。本单位设7个内设机构：办公室、救助管理一科、救助管理二科、生活服务科、医务科、政工科、财务科。核定事业编制227名。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（中华人民共和国国务院令 第 381 号）、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（中华人民共和国民政部令 第 24 号）有关规定执行，负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，为流浪乞讨人员提供基本生活保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算14,611.53万元,较上年减少4,968.39万元,下降25.37%,主要原因是广州市未成年人救助保护中心自2021年起独自编制预算,预算不再纳入广州市救助管理站中编制。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算14,611.53万元,较上年减少4,968.39万元,下降25.37%,主要原因是广州市未成年人救助保护中心自2021年起独自编制预算,预算不再纳入广州市救助管理站中编制。其中:一般公共预算收入14,591.53万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金20.00万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算14,611.53万元,较上年减少4,968.39万元,下降25.37%,主要原因是广州市未成年人救助保护中心自2021年起独自编制预算,预算不再纳入广州市救助管理站中编制。其中:一般公共预算支出14,591.53万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金20.00万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算11.36万元，较上年减少3.26万元，下降22.30%，主要原因是广州市未成年人救助保护中心自2021年起独自编制预算，预算不再纳入广州市救助管理站中编制。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费10.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.94万元），较上年减少2.68万元，下降19.68%，主要原因是落实政府过“紧日子”政策，压减收支；

公务接待费预算0.42万元，较上年减少0.58万元，下降58%，主要原因是广州市未成年人救助保护中心自2021年起独自编制预算，预算不再纳入广州市救助管理站中编制。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排689.90万元，较上年减少32.71万元，下降4.53%，主要原因是广州市未成年人救助保护中心自2021年起独自编制预算，预算不再纳入广州市救助管理站中编制。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排665.28万元，其中：货物类采购预算154.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算510.55万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为5,313.85万元。分布构成情况为：房屋25,670.38平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产24.42万元，主要是日常办公设备等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	14591.53	一、科学技术支出	300.00
（一）一般公共预算	14591.53	二、社会保障和就业支出	10690.43
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	258.32
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	3362.78
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	14591.53	本年支出合计	14611.53
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	20.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	14611.53	支出总计	14611.53

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市救助管理站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	657.47	657.47	657.47	657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2705.31	2705.31	2705.31	2705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3073.17	0.00	3073.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	3073.17	0.00	3073.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3362.78	3362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3362.78	3362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.47	657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2705.31	2705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	14591.53	一、科学技术支出	300.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	10670.43
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	258.32
		四、住房保障支出	3362.78
本年收入合计	14591.53	本年支出合计	14591.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14591.53	支出总计	14591.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1.20	0.00	0.00	1.20	
	其中：一般公共预算			1.20	0.00	0.00	1.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
306021	广州市救助管理站			1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算			1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14591.53	11218.36	3373.17	3373.17	0.00
206	一、科学技术支出	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
20605	科技条件与服务	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	10670.43	7597.26	3073.17	3073.17	0.00
20802	民政管理事务	6001.39	6001.39	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6001.39	6001.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1595.87	1595.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	958.78	958.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	424.73	424.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20820	临时救助	3073.17	0.00	3073.17	3073.17	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3073.17	0.00	3073.17	3073.17	0.00
210	三、卫生健康支出	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	3362.78	3362.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3362.78	3362.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.47	657.47	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2705.31	2705.31	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市救助管理站

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市救助管理站

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	11238.36	11218.36	11218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
306021	广州市救助管理站	11238.36	11218.36	11218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	人员支出(统发)	2654.54	2654.54	2654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	6376.10	6376.10	6376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	973.70	953.70	953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	1234.02	1234.02	1234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	11218.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8043.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	841.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3471.42
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	424.73
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	212.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	657.47
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	60.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2376.23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	929.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	38.99
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	18.20
[50201]办公经费	[30206]电费	27.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	43.37
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	188.19

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	69.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.62
[50202]会议费	[30215]会议费	1.04
[50203]培训费	[30216]培训费	18.72
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.42
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	52.30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	17.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	29.95
[50201]办公经费	[30228]工会经费	52.99
[50201]办公经费	[30229]福利费	105.99
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.94
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	159.44
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	85.72
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	24.42
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	24.42
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2221.04

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1971.60
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	50.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	148.32
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	51.12

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	3373.17	3373.17	3373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	3373.17	3373.17	3373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306021	广州市救助管 理站	3373.17	3373.17	3373.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	277.17	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306021	运行经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强广州市党政机关、事业单位租用车辆管理的通知》(穗公车管办发(2012)13号)规定,根据市场调研,市救助站租用2辆51座大客车用于正常工作日上下班,1	通过租用交通车,解决单位职工每天上下班交通问题,确保救助管理工作的正常开展。	1、职工乘车满意率(%):(职工参与问卷调查满意人数÷职工参与问卷调查人数×100%)>=90%。2、租用交通车辆运行天数:(租用交通车辆2021年运行天数)全年。3、车辆租赁数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												辆 22 座大客车用于节假日上下班。		量:(考察车辆租赁是否达到计划目标数量)年度计划数。4、政府采购程序的规范性:(项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及国库集中支出的有关规定)100%。5、乘坐租用交通车辆职工缴费比例:(乘坐租用交通车辆职工缴费人数/乘坐租用交通车辆职工人数)100%。
306021	购置经费	109.17	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《流浪乞讨人员救助管理站建设标准》(建标 171-2015), 根据所建的救助人员用房、管理用房、工作人员生活用房以及附属用房等配套购置所	通过开展广州市救助管理站升级改造项目开办采购, 保证升级改造项目竣工验收后能够按计划投入使用, 加强广州市救助工作力量, 提高广州市救助工作水平。	1、设备采购合规率:(考察设备购置是否按要求进行采购程序, 采购合规率=采购合规设备数量/应执行采购程序的设备总量)100%。2、合同进度款支付率:(合同进度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												需家具、电器、医疗工具、床上用品、窗帘、纱窗、厨房设备、洗衣房设备、安检设备和其他设备,并进行厨房、洗衣房二次设计,以满足广州市救助管理站升级改造项目前期开办的需要。		款支付率=按合同进度款支付金额/合同总金额×100%)100%。3、采购资金节约率:(反应采购服务的资金节约情况)≥0。4、设备验收合格率:(考察各类设备是否验收合格,验收合格率=验收合格设备数量/设备购置总数)100%。5、提升公共服务水平:(定性指标:反映年度相关设备投入工作中使用后,公共服务水平是否提高。)有效提升。
306021	房屋维护 维修经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、消防修缮项目涉及站内 17 栋房屋建筑物,包括消防栓系统、自动报警系统、应急照明及疏散指示系统、管道部分更	1、消防修缮为受助人宿舍楼安装自动喷淋系统,为受助人提供更有保障的救助环境。2、值班宿舍修缮重新布设水电路、墙	1、装修改造工程完工及时性:(项目是否按照计划工期及时完工)工程按工期要求及时完工得满分,否则按延期程度酌情扣分。2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												换,除锈及维护,部分增加自动喷淋系统等。2、宿舍修缮重新布设水电路、墙面及天花翻新、更换房门、更换楼栋排污(水)管道、天面保温防水修缮等。3、排水工程是对站排水单元进行雨污分流改造,提升污水收集率,改善单元内部排水环境。4、未保环境优化升级使用彩色乳胶漆重新刷新天花板,铺设木纹地板胶,墙面安置防火板等。	面及天花翻新、更换房门、更换楼栋排污(水)管道、天面保温防水修缮等,保证救助工作的正常开展。3、排水工程实行雨污分流,完成排水管网整改工作。4、中心环境优化改善儿童住宿环境。	监理覆盖率:(项目实际监理覆盖的工程数占总的工程数的比重)根据纳入监理的项目覆盖率计分。计算方式:实际监理覆盖的工程数预期目标*100,最高不超过100分。3、安全事故次数:(工程过程中发生安全事故的情况)根据实际发生的投诉个案计分。计算方式:未发生任何投诉,得100分;否则不得分。4、维修工程验收合格率:(工程验收合格项目数占维修工程项目数的比重)根据工程的验收合格率计分。计算方式:工程的验收合格数预期目标,最高不超过100分。5、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														收到投诉次数:(收到 周边群众投诉次数)根 据实际发生的投诉个 案计分。计算方式:未 发生任何投诉,得100 分;否则不得分。
	经济和社会 发展类	3096.00	3096.00	3096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306021	民政专项 事务支出计划	2796.00	2796.00	2796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、安排理由:根据 《城市生活无着的 流浪乞讨人员救助 管理办法》、《城市 生活无着的流浪乞 讨人员救助管理办 法实施细则》等相关 法规、规章、规定, 救助站开展生活无 着的流浪乞讨人员 救助工作,安排此项 目。二、项目预算构 成:1、生活救助(基 本生活用品、伙食	预计救助流浪乞讨人 员1500人次,在站突 发疾病送医院救治率 100%;流浪乞讨人员 (不包含智障流浪乞 讨人员)在站满意率 92%以上。	1、流浪乞讨人员在站 满意率(%):(流浪乞讨 人员在站满意率 (%))92%以上。2、受助 人员寻亲广告次 数:(受助人员寻亲广 告次数)45次。3、项 目范围符合规定:(项 目的范围符合规定)符 合。4、在站突发疾病 受助人员救治率 (%):(在站突发疾病受 助人员救治率 (%))100%。5、资金的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、水电费、被服费、广告费、消毒防疫费、治安服务费、站内护理费、火化费、杂工服务费用、法律顾问费、生活救助杂项费用(包括业务表格、垃圾处理费等)2、医疗救治(自治药品费、住院治疗费伙食费及护理费、注射疫苗等)3、教育矫治(节日活动费、社工服务费、报刊、书籍费、文体用品等);4、返乡救助(交通费、伙食费、差旅费、通信费等)		到位率:(资金到位率)100%。6、采购程序合规率:(考察是否按要求进行采购程序,采购合规率=采购合规数量/应执行采购程序的总量)100%。7、符合救助条件受助人员接收率(%):(当期接收符合救助条件的求助人数÷当期符合条件求助总人数×100%)100%。8、救助流浪乞讨人员人次:(救助流浪乞讨人员人次)1500人次。
306021	信息化建 设开发经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目完成市救助管理站升级改造的基础信息化建设和业务管理系统的建	通过救助管理站升级改造信息化建设,对工作流程和信息资源的整合和利用提供科学、	1、监理覆盖率:(考察信息化运维实际监理覆盖的项目数占所有项目数的比重)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>设。其中，基础信息化建设内容包括综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、对讲系统、出入口控制系统、车辆识别系统、周界防范系统、有线电视系统、电梯五方通话系统、机房与配电系统等，以及配套的机房建设和监控中心建设。</p>	<p>高效的日常服务管理手段，降低管理成本和改善管理水平。救助管理站的信息化建设程度代表着救助管理站现代化管理水平的高低和服务能力的强弱，通过本次项目的建设，全面促进和提高救助管理站运营质量与效益。</p>	<p>2、故障维护及时率：(故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量×100%)100%。3、考察信息系统全年平均无故障运行天数的比重：(根据信息系统设施设备无故障运行天数计分。计算方式：实际运行无故障率/预期目标*100，最高不超过100分。)95%。4、信息安全事故发生数：(考察信息安全事故发生的情况)100%。5、信息化项目设备验收通过率：(考察信息化建设通过验收设备数量占购置设备总量的比重)100%。6、信息网络及软件购置完成</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(考察实际采购完成的数量(批次)占应完成采购的数量(批次)的比重)100%。7、投诉次数:(考察信息系统使用人员对系统运维服务投诉情况)0次。8、资金支付及时率:(反映信息化建设工程及时支付的资金数占应支付的资金数的比重)100%。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市救助管理站

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市救助管理站

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	689.90	689.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	11.36	11.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.94	10.94	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.94	10.94	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.42	0.42	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市救助管理站

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						665.28	665.28	665.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						154.73	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						510.55	510.55	510.55	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	广州市救助管理站						665.28	665.28	665.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						224.79	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 (参公事业编制)	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 (参公事业编制)	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 (参公事业编制)	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	9	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 (参公事业编制)	培训服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 (参公事业编制)	复印扫描传真 一体机	A020201 复印 机	A020201	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306021	在职人员公用经费 （参公事业编制）	彩色打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 （参公事业编制）	服装及相关用品	A070399 其他 被服装具	A070399	280	套	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 （参公事业编制）	物业管理项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	134.04	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 （参公事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 （参公事业编制）	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 （参公事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 （参公事业编制）	黑白复合一体 机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	公务用车运行维护费	车辆加油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	8	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	公务用车运行维护费	车辆维修及保 养费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	8	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						440.49	440.49	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	运行经费						42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	车辆租用经费	广州市救助管理站租用交通车经费	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	3	台	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政专项事务支出计划						339.51	339.51	339.51	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	广州市救助管理站救助管理经费	2021-2022 年保安服务项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	273.24	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	广州市救助管理站救助管理经费	2021-2022 年救助食堂食材采购项目	C99 其他服务	C99	1	项	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	广州市救助管理站救助管理经费	受助人员被服购置费	A070399 其他被服装具	A070399	1	批	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						58.98	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	其他购置经费	广州市救助管理站升级改造开办费(厨房配套设备采购项目)	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市救助管理站

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306021	其他购置经费	广州市救助管 理升级改造开 办费(家具采购 项目)	A0609 办公家 具	A0609	1	批	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	其他购置经费	广州市救助管 理升级改造开 办费(电器、安 检设备和其他 设备采购项目)	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	批	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市救助管理站

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					752.84	752.84	752.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					175.57	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					577.27	577.27	577.27	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	广州市救助管理站					752.84	752.84	752.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					175.57	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	在职人员公用经费 (参公事业编制)	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	175.57	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					577.27	577.27	577.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政专项事务支出计划					577.27	577.27	577.27	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	广州市救助管理站救助管理经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	577.27	577.27	577.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无