

孟县社会救助管理站（孟县未成年人
救助保护中心）

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

（1）负责县城流浪乞讨人员的救助管理工作和跨区域流浪乞讨人员的接送工作。在坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下，我站对流浪乞讨人员实施生活救助、医疗救治和返乡救助等服务，对危重病人、精神病人实施特殊救助及住院治疗，对被盜、遗失钱财的外来务工人员提供符合基本条件的住宿、符合食品卫生要求的食物和返程车票等服务，对流浪儿童实施救助和保护。

（2）承担上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

孟县救助管理站为二级单位，隶属于孟县民政局，属于公益一类事业单位。内设机构2个，分别是办公室、财务室。现有人员编制6人，实有在职人员5人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	87.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	80.23	80.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.89	2.89	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.85	4.85	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	87.97	本年支出合计	87.97	87.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	87.97	支出总计	87.97	87.97	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		87.97	87.97					
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23					
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89					
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08					
20820	临时救助	69.34	69.34					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69.34	69.34					
210	卫生健康支出	2.89	2.89					
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
221	住房保障支出	4.85	4.85					
22102	住房改革支出	4.85	4.85					
2210201	住房公积金	4.85	4.85					

2026年预算支出总表

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		87.97	64.77	23.20
208	社会保障和就业支出	80.23	57.03	23.20
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
20820	临时救助	69.34	46.14	23.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69.34	46.14	23.20
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
221	住房保障支出	4.85	4.85	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	87.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.23	80.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.89	2.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.85	4.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	87.97	本年支出合计	87.97	87.97		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	87.97	支出总计	87.97	87.97		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		87.97	64.77	23.20
208	社会保障和就业支出	80.23	57.03	23.20
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
20820	临时救助	69.34	46.14	23.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	69.34	46.14	23.20
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
221	住房保障支出	4.85	4.85	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		64.77	59.97	4.80
工资福利支出		58.30	58.30	
基本工资	工资福利支出	24.44	24.44	
津贴补贴	工资福利支出	2.53	2.53	
绩效工资	工资福利支出	14.01	14.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.16	6.16	
职业年金缴费	工资福利支出	3.08	3.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.86	2.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.36	0.36	
住房公积金	工资福利支出	4.85	4.85	
商品和服务支出		4.80		4.80
办公费	商品和服务支出	2.08		2.08
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.71		0.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.71		1.71
对个人和家庭的补助		1.68	1.68	
退休费	离退休费	1.68	1.68	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.71	1.71		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.71	1.71		
合计	1.71	1.71		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		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
孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）	23.20	23.20				
2026困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）	3.00	3.00				
2026年流浪乞讨人员救助工作经费（工作经费）	5.00	5.00				
提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（晋财社【2025】177号）-流浪乞讨	8.00	8.00				
SBSH2026困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）	2.00	2.00				
2026年劳务费（人员工资）	5.20	5.20				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		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

注：本表无数据

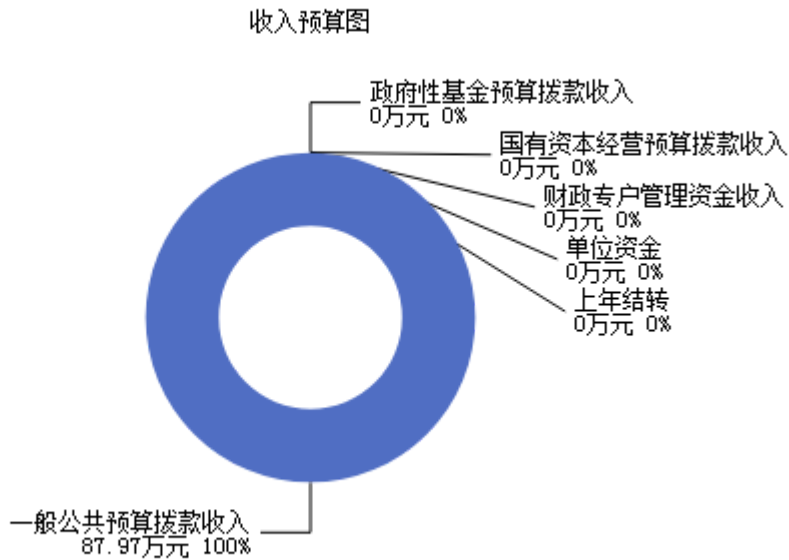
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）预算收入总计87.97万元，其中：本年收入87.97万元，上年结转0万元，比上年增加5.52万元，增长6.69%，主要原因是1.事业人员薪级工资提标；2.养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金等保险基数提标；本年单位预算支出总计87.97万元，其中：本年预算安排87.97万元，上年结转0万元，比上年增加5.52万元，增长6.69%，主要原因是1.事业人员薪级工资提标；2.养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金等保险基数提标。

二、收入预算情况说明

2026年度孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）预算收入87.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入87.97万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）支出预算87.97万元，其中：基本支出64.77万元，占73.63%；项目支出23.2万元，占26.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）财政拨款收支总预算87.97万元。其中：一般公共预算拨款87.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入87.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出80.23万元、卫生健康支出2.89万元、住房保障支出4.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

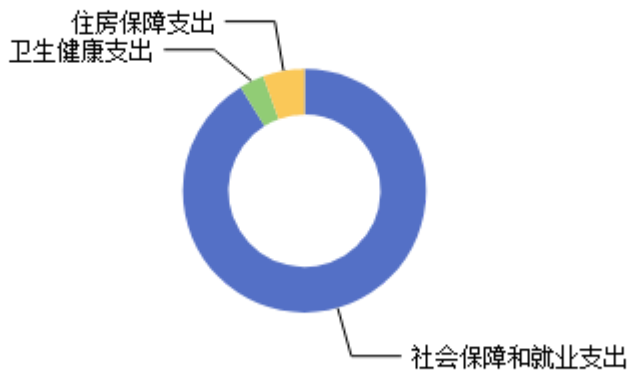
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）一般公共预算当年支出87.97万元,比上年增加8.20万元，增长10.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）一般公共预算当年支出87.97万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.23万元，占91.20%；卫生健康支出2.89万元，占3.29%；住房保障支出4.85万元，占5.51%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）一般公共预算安排基本支出64.77万元，其中：

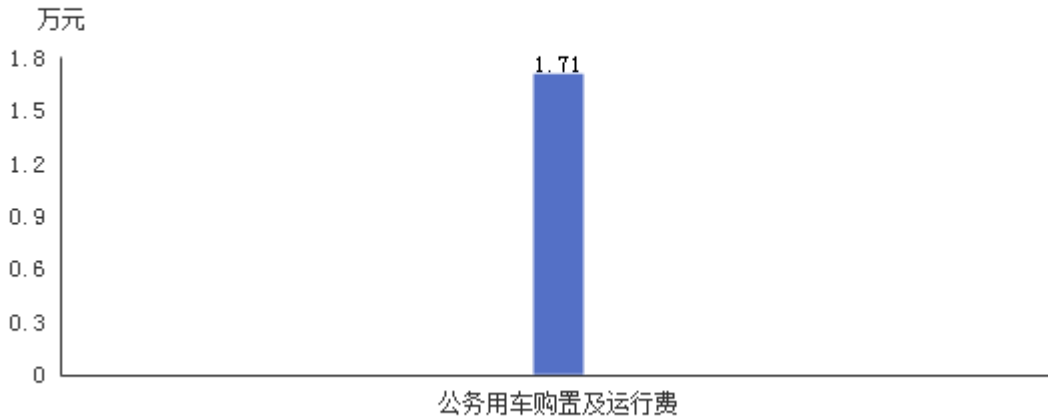
人员经费59.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费4.80万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）财政拨款安排的“三公”经费预算1.71万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.71万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.71万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）政府采购预算总额1.81万元。其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.11万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金87.97万元。

2、项目绩效目标

2026年孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额23.20万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额10.20万元；特定目标类项目2个，涉及金额13.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额23.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额10.20万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额13.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孟县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（晋财社【2025】177号）-流浪乞讨						
主管部门及代码	062-孟县民政局		实施单位		孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	80,000	省级财政资金	80,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金	其他资金						0
项目概况	<p>财政部、民政部关于印发《中央财政流浪乞讨救助人员救助补助资金管理办法》的通知第二章第八条市、县两级财政部门要积极安排流浪乞讨人员救助资金。流浪乞讨人员救助补助资金包括中央财政流浪乞讨人员救助补助资金（以下简称“中央资金”）、省级补助资金和市、县（市、区）安排的专项资金。主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及其它必要开支。（一）生活救助。主要指街头救助，站内生活救助。救助管理机构应当配备食堂，为救助对象提供符合卫生要求的餐饮服务。提供御寒的衣服、鞋袜、被褥等御寒和防暑降温的必要物品。为调查核实救助对象情况产生的通讯以及为救助对象提供的通讯服务等。（二）医疗救治。主要为救助对象提供的医疗救治服务。（三）教育矫治。教育矫治主要是针对流浪乞讨人员开展的教育、行为矫正矫治。（四）返乡救助。返乡救助主要是资助救助人员返乡，包括资助自行返乡和护送返乡。（五）临时安置。临时安置是指对滞留在救助管理站2个月以上、2年以内查找不到户籍或监护人的救助对象，采取购买服务方式，临时安置到类家庭和有资质的代理家庭、社会福利机构、养老机构、精神卫生机构所支付的费用，超过2年的应当为其办理户籍手续，作为当地“三无”人员或孤儿进行安置。（六）其它。直接为救助对象服务的其它必要支出。（七）省级资金除用于上述开支外，还可用于添置救助管理机构的设施设备和基础设施改造等支出。（八）市、县（区）配套资金的使用管理由市、县（区）财政局、民政局根据本通知精神，作出相应管理使用规范。结合上年支出情况，2026年需列入预算万元。提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（晋财社【2025】177号）-流浪乞讨80000元。</p>						
立项依据	财政部、民政部关于印发《中央财政流浪乞讨救助人员救助补助资金管理办法》的通知第二章第八条市、县两级财政部门要积极安排流浪乞讨人员救助资金。提前下达2026年中央和省级财政困难群众救助补助资金（晋财社【2025】177号）						
项目设立必要性	为保障日常救助工作的正常运转，提高救助服务。						
保证项目实施的制度、措施	依据《晋财社【2016】52号》山西省财政厅、山西省民政厅关于印发《流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》的通知文件，强化资金监管。						
项目实施计划	严格按照项目申请使用经费，确保救助工作正常开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照项目申请使用经费，确保救助工作正常开展，提升救助服务。			严格按照项目申请使用经费，确保救助工作正常开展，提升救助服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员	≥90%	数量指标	救助流浪乞讨人员	≥90%
		质量指标	救助工作效率	不断提高	质量指标	救助工作效率	不断提高
		时效指标	经费使用及时性	及时	时效指标	经费使用及时性	及时
		成本指标	救助所需经费	8万元	成本指标	救助所需经费	8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障流浪人员救助	有效保障	社会效益	保障流浪人员救助	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年流浪乞讨人员救助工作经费（工作经费）						
主管部门及代码		062-孟县民政局		实施单位		孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额	50,000	年度资金总额：		50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0			
	省级财政资金	0	省级财政资金		0			
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金		50,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况	为做好流浪乞讨人员救助工作，保障救助管理机构正常运转，现需申请经费5元，其中：取暖费2.3万元；水费0.7万元；办公费0.8万元；物业费1.2万元。							
立项依据	《晋财社【2016】52号）山西省财政厅、山西省民政厅 关于印发《流浪乞讨人员救助补助资金管理暂行办法》的通知。							
项目设立必要性	为保障日常救助工作的正常运转，提高救助服务。							
保证项目实施的制度、措施	依据《晋财社【2016】52号）山西省财政厅、山西省民政厅 关于印发《流浪乞讨人员救助补助资金管理暂行办法》的通知文件，强化资金监管。							
项目实施计划	严格按照项目申请使用经费，确保救助工作正常开展。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	严格按照项目申请使用经费，确保救助工作正常开展，提升救助服务。			严格按照项目申请使用经费，确保救助工作正常开展，提升救助服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成流浪乞讨人员	≥90%	数量指标	完成流浪乞讨人员	≥90%	
			救助工作效率	不断提高	质量指标	救助工作效率	不断提高	
			经费使用及时性	及时	时效指标	经费使用及时性	及时	
		成本指标	取暖费	23000元	成本指标	取暖费	23000元	
				水费	7000元		水费	7000元
				物业费	12000元		物业费	12000元
				办公费	8000元		办公费	8000元
		效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	保障流浪人员救助	有效保障	社会效益	保障流浪人员救助	有效保障
			生态效益			生态效益		
	可持续影响		可持续性	可持续性	可持续影响	可持续性	可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2026年度)					
主管部门及代码		062-孟县民政局		实施单位		孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	52,000	年度资金总额:	52,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	52,000	市县(区)财政资金	52,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为做好流浪乞讨人员救助工作,保障救助管理机构正常运转,现需申请经费5.2万元,其中:劳务费:5.2万元。						
立项依据	(晋财社【2016】52号)山西省财政厅、山西省民政厅 关于印发《流浪乞讨人员救助补助资金管理暂行办法》的通知						
项目设立必要性	为保障日常救助工作的正常运转,提高救助服务。						
保证项目实施的制度、措施	依据(晋财社【2016】52号)山西省财政厅、山西省民政厅 关于印发《流浪乞讨人员救助补助资金管理暂行办法》的通知文件,强化资金监管。						
项目实施计划	严格按照项目申请使用经费,确保救助工作正常开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照项目申请使用经费,确保救助工作正常开展,提升救助服务。			严格按照项目申请使用经费,确保救助工作正常开展,提升救助服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成流浪乞讨人员	≥90%	数量指标	完成流浪乞讨人员	≥90%
		质量指标	救助工作效率	不断提高	质量指标	救助工作效率	不断提高
		时效指标	经费使用及时性	及时	时效指标	经费使用及时性	及时
		成本指标	劳务费	52000	成本指标	劳务费	52000
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障流浪人员救助	有效保障	社会效益	保障流浪人员救助	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	可持续性	可持续影响	可持续性	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2026年度)								
主管部门及代码		2026年流浪乞讨人员救助工作经费(工作经费)								
项目属性		062-孟县民政局		实施单位		孟县社会救助管理站(孟县未成年人救助保护中心)				
项目资金(元)		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:		50,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0					
	省级财政资金	0	省级财政资金		0					
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金		50,000					
	单位自筹	0	单位自筹		0					
	其他资金		其他资金							
项目概况	为做好流浪乞讨人员救助工作,保障救助管理机构正常运转,现需申请经费5元,其中:取暖费2.3万元;水费0.7万元;办公费0.8万元;物业费1.2万元。									
立项依据	(晋财社【2016】52号)山西省财政厅、山西省民政厅关于印发《流浪乞讨人员救助补助资金管理暂行办法》的通知。									
项目设立必要性	为保障日常救助工作的正常运转,提高救助服务。									
保证项目实施的制度、措施	依据(晋财社【2016】52号)山西省财政厅、山西省民政厅关于印发《流浪乞讨人员救助补助资金管理暂行办法》的通知文件,强化资金监管。									
项目实施计划	严格按照项目申请使用经费,确保救助工作正常开展。									
实施期目标				年度目标						
总体目标	严格按照项目申请使用经费,确保救助工作正常开展,提升救助服务。			严格按照项目申请使用经费,确保救助工作正常开展,提升救助服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	完成流浪乞讨人员	≥90%	数量指标	完成流浪乞讨人员	≥90%			
			救助工作效率	不断提高		质量指标	救助工作效率	不断提高		
			经费使用及时性	及时		时效指标	经费使用及时性	及时		
		成本指标	取暖费	23000元	成本指标	取暖费	23000元			
				水费			7000元	水费	7000元	
				物业费			12000元		物业费	12000元
				办公费			8000元			办公费
	效益指标	经济效益		经济效益						
		社会效益	保障流浪人员救助	有效保障	社会效益	保障流浪人员救助	有效保障			
		生态效益		生态效益						
		可持续影响	可持续性	可持续性	可持续影响	可持续性	可持续性			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年3月30日，孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2026年3月30日，孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）使用的办公用房建筑总面积45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月30日，孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

《孟县社会救助管理站（孟县未成年人救助保护中心）专项资金管理办法》。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。