

2023 年度
驻马店市救助管理站单位预算

二〇二三年一月

目 录

第一部分 驻马店市救助管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市救助管理站 2023 年度单位预算情况说

明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市救助管理站 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市救助管理站概况

一、驻马店市救助管理站主要职能

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕62号）文件规定，驻马店市救助管理站主要职责是：

落实各项救助政策，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助管理服务，负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

二、驻马店市救助管理站机构设置及预算单位构成

驻马店市救助管理站内设科室5个，分别是3个救助业务科和财务科，信息综合科。

驻马店市救助管理站是隶属于民政局的独立预算单位。

从预算单位构成看，本预算为单位预算。

第二部分

驻马店市救助管理站 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市救助管理站 2023 年收入总计 336.90 万元，支出总计 336.90 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 54.70 万元，下降 14.00%。主要原因是上级转移支付资金减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市救助管理站 2023 年收入合计 336.90 万元。其中：一般公共预算收入 296.90 万元；上级补助收入 40.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市救助管理站 2023 年支出合计 336.90 万元，其中：基本支出 205.30 万元，占 60.90%；项目支出 131.60 万元，占 39.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市救助管理站 2023 年一般公共预算收支预算 336.90 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 54.70 万元，下降 14.00%。主要原因是上级转移支付资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市救助管理站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 336.90 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 315.90 万元，占 93.77%；卫生健康支出 11.90 万元，占 3.53%；住房保障支出 9.10 万元，占 2.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 205.25 万元，其中：人员经

费 191.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 14.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.40 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0.00 万元，预算数

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------|-------|---|--|-----------|-----|-------------|------|-------------|------|--|--|
| | | | | 金 | | | | | | | | | |
| 072 | | 91.60 | 91.60 | | | | | | | | | | |
| 072004 | 驻马店市救助站 | 91.60 | 91.60 | | | | | | | | | | |
| 41170023000000001630 | 流浪乞讨人员和流浪未成年人救助 | 15.00 | 15.00 | | | 预算执行率 | 100 | 水电供应面积 | 2570 | 符合经济效益要求 | 100% | | |
| | | | | | | 预算资金到位及时性 | 及时性 | 本单位相关工作正常开展 | 有效保障 | 保障范围的服务对象满意 | 满意度 | | |
| | | | | | | 节约用电 | 100 | 水电供应及时性 | 全面 | | | | |
| 41170023000000004916 | 聘用特岗护理人员工资23 | 76.60 | 76.60 | | | 预算执行到位 | 100 | 按时按月 | 12 | 按照预算执行 | 100 | | |
| | | | | | | 工资保障到位 | 100 | 严格按照标准 | 100 | 服务对象满意 | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|-----|------------------|-----|--|--|--|--|
| | | | | | 保 护 环 境 | 100 | 及 时 发 放 | 100 | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|-----|------------------|-----|--|--|--|--|

(四) 重点项目预算的绩效目标

我单位 2022 年项目均为一般性项目绩效，无重点绩效。

(五) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(六) 专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市救助管理站 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：驻马店市救助管理站

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 296.85 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 296.85 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | 40.00 | 八、社会保障和就业 | 315.87 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 11.91 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 9.07 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 336.85 | 本年支出合计 | 336.85 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 336.85 | 支出总计 | 336.85 |

2023 年部门支出预算表

单位名称：驻马店市救助管理站

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 336.85 | 205.25 | 164.27 | 26.95 | 14.03 | | 131.60 | 91.60 | 40.00 |
| | | | 072 | 驻马店市民政局 | 336.85 | 205.25 | 164.27 | 26.95 | 14.03 | | 131.60 | 91.60 | 40.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 26.66 | 26.66 | | 26.10 | 0.56 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | | | | | | |
| 208 | 19 | 01 | | 城市最低生活保障金支出 | 40.00 | | | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | 20 | 02 | | 流浪乞讨人员救助支出 | 236.74 | 145.14 | 130.82 | 0.85 | 13.47 | | 91.60 | 91.60 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市救助管理站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 296.85 | 一、本年支出 | 296.85 | 296.85 | 296.85 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 296.85 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 296.85 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 275.87 | 275.87 | 275.87 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 296.85 | 支出合计 | 296.85 | 296.85 | 296.85 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市救助管理站

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 296.85 | 205.25 | 164.27 | 26.95 | 14.03 | | 91.60 | 91.60 | |
| | | | 072 | 驻马店市民政局 | 296.85 | 205.25 | 164.27 | 26.95 | 14.03 | | 91.60 | 91.60 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 26.66 | 26.66 | | 26.10 | 0.56 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | | | | | | |
| 208 | 20 | 02 | | 流浪乞讨人员救助支出 | 236.74 | 145.14 | 130.82 | 0.85 | 13.47 | | 91.60 | 91.60 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市救助管理站

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 205.25 | 191.22 | 14.03 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 26.10 | 26.10 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.67 | 11.67 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.85 | 0.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 40.11 | 40.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 72.33 | 72.33 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.38 | 18.38 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.81 | | 1.81 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.46 | | 1.46 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.16 | 1.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.43 | 7.43 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--------|------|------|--|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.07 | 9.07 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：驻马店市救助管理站

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 驻马店市救助管理站

单位： 万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|----|-----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我单位 2023 年没有政府性基金预算，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 驻马店市救助管理站

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 131.60 | 91.60 | | | | | | | 40.00 |
| | 072 | 驻马店市民政局 | 131.60 | 91.60 | | | | | | | 40.00 |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年困难群众救助补 助资金预算 (中央) | 驻马店市救 助站 | 40.00 | | | | | | | | 40.00 |
| 其他运转类 | 流浪乞讨人 员和流浪未 成年人救助 | 驻马店市救 助站 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 聘用特岗护 理人员工资 23 | 驻马店市救 助站 | 76.60 | 76.60 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

单位: 万元

(2023 年度)

| 单位名称 | | 驻马店市救助管理站 | | |
|--------|--------------------|-----------|------|-------|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | | |
| | (2) 项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

注: 我单位没有整体绩效目标, 故此表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市救助管理站

单位：万元

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| | | 资金 总额 | 政府 预算 资金 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指 标 值 | 三级指标 | 指 标 值 | 三级指标 | 指 标 值 | 三级指标 | 指 标 值 |
| 072 | | 91.60 | 91.60 | | | | | | | | | | |
| 072004 | 驻马店市救助站 | 91.60 | 91.60 | | | | | | | | | | |
| 411700230000000001630 | 流浪乞讨人员和流浪未成年人救助 | 15.00 | 15.00 | | | 预算执行率 | 100 | 水电供应面积 | 2570 | 符合经济效益要求 | 100% | | |
| | | | | | | 预算资金到位及时性 | 及 时 性 | 本单位相关工作正常开展 | 有效保障 | 保障范围的服务对象满意 | 满意度 | | |
| | | | | | | 节约用电 | 100 | 水电供应及时性 | 全面 | | | | |
| 411700230000000004916 | 聘用特岗护理人员工资 23 | 76.60 | 76.60 | | | 预算执行到位 | 100 | 按时按月 | 12 | 按照预算执行 | 100 | | |
| | | | | | | 工资保障到 | 100 | 严格按照标 | 100 | 服务对象满 | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|-----|------|-----|---|--|--|--|
| | | | | | | 位 | | 准 | | 意 | | | |
| | | | | | | 保护环境 | 100 | 及时发放 | 100 | | | | |