

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区救助管理站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 救助业务专项经费
 - 2. 特殊单位水电费

上海市青浦区救助管理站主要职能

上海市青浦区救助管理站为上海青浦区民政局所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担街面流浪乞讨人员接收、管理、教育、护送等工作职能，机构规格为相当于正科级。

主要职能包括：

- (一) 贯彻执行有关救助管理工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 承担受助人员的接收、登记、教育、食宿等站内管理工作和自行离站登记、单位亲属村（居）委会接领、护送返乡等工作。
- (三) 承担生活无着流浪乞讨人员、疑似精神障碍患者、疑似传染病人、危重病人或有明显外伤求助人员的送医救治工作。
- (四) 承担无身份信息求助人员的身份甄别、寻亲工作。
- (五) 承担未成年人、家庭暴力受害人员的救助、保护、教育工作。
- (六) 完成上海市青浦区民政局交办的其他任务。

上海市青浦区救助管理站机构设置

上海市青浦区救助管理站设0个内设机构，配备人员编制12名。设站长1名，副站长1名。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属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，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算659.06万元，比上年预算减少115.2万元，主要原因是流浪乞讨人员医疗经费减少，其中：财政拨款收入659.06万元，比上年预算减少115.2万元，主要原因是流浪乞讨人员医疗经费减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算659.06万元，比上年预算减少115.2万元，主要原因是流浪乞讨人员医疗经费减少，其中：财政拨款支出预算659.06万元，比上年预算减少115.2万元，主要原因是流浪乞讨人员医疗经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算659.06万元，比上年预算减少115.2万元，主要原因是流浪乞讨人员医疗经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502”科目事业单位离退休12.4万元，主要用于退休职工支出。
2. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出33.16万元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳。
3. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出16.58万元，主要用于单位在职人员职业年金支出。
4. “2082002”科目流浪乞讨人员救助支出561.68万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出和流浪乞讨项目支出。
5. “2101102”科目事业单位医疗20.73万元，主要用于单位在职人员医疗支出。
6. “2210201”科目住房公积金14.51万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 6,590,588 | 一、社会保障和就业支出 | 6,238,220 | 2,711,725 | 1,199,495 | 2,327,000 |
| 1. 一般公共预算 | 6,590,588 | 二、卫生健康支出 | 207,275 | 207,275 | | |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、住房保障支出 | 145,093 | 145,093 | | |
| 3. 国有资本经营预算 | | | | | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 6,590,588 | 支出总计 | 6,590,588 | 3,064,093 | 1,199,495 | 2,327,000 |

2025年预算单位收入预算总表

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,238,220 | 6,238,220 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 621,440 | 621,440 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 123,980 | 123,980 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331,640 | 331,640 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165,820 | 165,820 | | | |
| 208 | 20 | | 临时救助 | 5,616,780 | 5,616,780 | | | |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5,616,780 | 5,616,780 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 207,275 | 207,275 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 207,275 | 207,275 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 207,275 | 207,275 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145,093 | 145,093 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 145,093 | 145,093 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145,093 | 145,093 | | | |
| 合计 | | | | 6,590,588 | 6,590,588 | | | |

2025年预算单位支出预算总表

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,238,220 | 3,911,220 | 2,327,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 621,440 | 621,440 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 123,980 | 123,980 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331,640 | 331,640 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165,820 | 165,820 | |
| 208 | 20 | | 临时救助 | 5,616,780 | 3,289,780 | 2,327,000 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5,616,780 | 3,289,780 | 2,327,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 207,275 | 207,275 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 207,275 | 207,275 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 207,275 | 207,275 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145,093 | 145,093 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 145,093 | 145,093 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145,093 | 145,093 | |
| 合计 | | | | 6,590,588 | 4,263,588 | 2,327,000 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 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 |
| 一、一般公共预算 | 6,590,588 | 一、社会保障和就业支出 | 6,238,220 | 6,238,220 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、卫生健康支出 | 207,275 | 207,275 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | 145,093 | 145,093 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 6,590,588 | 支出总计 | 6,590,588 | 6,590,588 | | |

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,238,220 | 3,911,220 | 2,327,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 621,440 | 621,440 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 123,980 | 123,980 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331,640 | 331,640 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165,820 | 165,820 | |
| 208 | 20 | | 临时救助 | 5,616,780 | 3,289,780 | 2,327,000 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5,616,780 | 3,289,780 | 2,327,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 207,275 | 207,275 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 207,275 | 207,275 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 207,275 | 207,275 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145,093 | 145,093 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 145,093 | 145,093 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145,093 | 145,093 | |
| 合计 | | | | 6,590,588 | 4,263,588 | 2,327,000 |

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

本单位2025年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

本单位2025年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,942,113 | 2,942,113 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 351,336 | 351,336 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 47,520 | 47,520 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,475,163 | 1,475,163 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331,640 | 331,640 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 165,820 | 165,820 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 207,275 | 207,275 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20,726 | 20,726 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 145,093 | 145,093 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 197,540 | 197,540 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,189,295 | | 1,189,295 |
| 302 | 01 | 办公费 | 55,500 | | 55,500 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|---------|---------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 55,000 | | 55,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 831,400 | | 831,400 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 41,455 | | 41,455 |
| 302 | 29 | 福利费 | 73,440 | | 73,440 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 22,500 | | 22,500 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 125,180 | 121,980 | 3,200 |
| 303 | 02 | 退休费 | 123,980 | 120,780 | 3,200 |

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|-------------|------------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,200 | 1,200 | |
| 310 | | 资本性支出 | 7,000 | | 7,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 7,000 | | 7,000 |
| 合计 | | | 4,263,588 | 3,064,093 | 1,199,495 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 机关运行经费 预算数 |
|-----------|----------|-------|--------------|-----|-------|---------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行维护费 | |
| 7.20 | | 0.20 | 7.00 | | 7.00 | |

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为7.2万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费7万元，与上年预算持平，主要原因是本单位公务用车数量没有变更。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无新增公务用车；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平，主要原因是本单位公务用车数量没有变更。

（三）公务接待费0.2万元。与上年预算持平，主要原因是本单位业务与上年一致。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算86.34万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.14万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.14万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为83.14万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金215.70万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为对生活无着流浪乞讨人员提供救助服务，为来站符合救助条件的求助人员实行临时救助，提供免费食宿，对需要返乡的求助人员提供取票凭证或者资助购票返乡；对行动不便、突发疾病、身体残疾等其他无法自行返乡的求助人员开展甄别寻亲，联系单位亲属村（居）委会前来接领，对无法来接领的求助人员护送返乡；发现求助人员突发急病、精神异常或有疑似传染病，及时送医疗机构救治，保障来站求助人员及站内工作人员的安全；保障流浪乞讨人员来站救助的基本生活，保障来站救助人员得到心理和健康方面的咨询服务；加强基层和全体救助工作人员对救助业务工作的指导培训，提高救助业务工作的水平，本办单位设立“救助业务专项经费”项目。

二、立项依据

1. 国务院令2003年第381号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》；
2. 民政部令2003年第24号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》；
3. 民政部2022年12月印发的《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》；
4. 民发〔2015〕158号《民政部、公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》；
5. 《上海市社会救助条例》；
6. 沪府〔2003〕67号《关于做好本市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的通知》；
7. 沪民福发〔2012〕28号《上海市民政局关于进一步做好本市户籍流浪乞讨人员救助管理工作的通知》；
8. 沪民救发〔2016〕34号《关于进一步做好本市生活无着流浪乞讨人员身份查询工作的通知》；
9. 沪民福发〔2006〕22号《关于进一步做好城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的实施办法》
10. 《青浦区政府专题会议纪要》2004-33（关于流浪乞讨人员应急救助协调会议纪要）；
11. 关于加强和规范中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理工作的通知（沪财社〔2019〕18号）

三、实施主体

实施主体为青浦区救助管理站，主要承担街面流浪乞讨人员接收、管理、教育、护送等工作职能。

四、实施方案

1. 为保障受助人员的人身安全，对发现受助人员突发急病、精神异常或有疑似传染病，及时送医疗机构救治，保障来站求助人员及站内工作人员的安全，包括受助人员治疗费、住院费、护理费等其他医疗救治费用；
2. 为在院和在站受助人员提供日常生活用品、日常饮食和返乡途中饮食；
3. 为保障流浪乞讨人员在站和在院期间心理疏导和咨询需求，为在站和在院有需求的受助人员提供心理疏导和咨询服务，每年6月全国救助管理机构开放日活动期间印制宣传品和开展宣传活动；
4. 救助管理机构的日常零星维修、设施维护、水、电、电信服务等费用；
5. 为保障受助人员返乡需求，提供各类交通工具的乘车凭证，对无法自行返乡的特殊受助人员，由流入地救助管理机构护送返乡或者流出地救助管理机构接回，包括护送受助人员返乡差旅费、受助人员资助返乡购票费；
6. 为保障受助人员遇突发事件临时遇困时提供相应的临时救助及安置。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

1. 2024年度救助业务专项经费预算为210.1万元，其中：为受助人员中突发疾病的提供医疗救治服务费预算为180万元；受助人员生活饮食费预算为10万元；受助人员提供心理辅导服务费预算为1万元；救助宣传月宣传活动费为1.5万元；救助业务培训费为0.5万元；救助房日常维修维护费预算为7.6万元；护送救助人员及受助人员差旅费预算为9万元；本市人员或外省市人员突发事件临时救助及安置费预算为0.5万元。
2. 非在编人员经费预算为13.59万元。
3. 残疾人就业保障金预算为3.41万元。
4. 特殊单位水电费预算为5.6万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| 项目名称 | 救助业务专项经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 主管部门 | 上海市青浦区民政局 | 实施单位 | 上海市青浦区救助管理站 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,101,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,101,000.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2025年-2025年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 对生活无着流浪乞讨人员提供救助服务，为来站符合救助条件的求助人员实行临时救助，提供免费食宿，对需要返乡的求助人员提供取票凭证或者资助购票返乡；对行动不便、突发疾病、身体残疾等其他无法自行返乡的求助人员开展甄别寻亲，联系单位亲属村（居）委会前来接领，对无法来接领的求助人员护送返乡；发现求助人员突发急病、精神异常或有疑似传染病，及时送医疗机构救治，保障来站求助人员及站内工作人员的安全；保障流浪乞讨人员来站救助的基本生活，保障来站救助人员得到心理和健康方面的咨询服务；加强基层和全体救助工作人员对救助业务工作的指导培训，提高救助业务工作的水平；开展救助管理机构“开放日”、“安全月”等宣传活动。 | | 对生活无着流浪乞讨人员提供救助服务，为来站符合救助条件的求助人员实行临时救助，提供免费食宿，对需要返乡的求助人员提供取票凭证或者资助购票返乡；对行动不便、突发疾病、身体残疾等其他无法自行返乡的求助人员开展甄别寻亲，联系单位亲属村（居）委会前来接领，对无法来接领的求助人员护送返乡；发现求助人员突发急病、精神异常或有疑似传染病，及时送医疗机构救治，保障来站求助人员及站内工作人员的安全；保障流浪乞讨人员来站救助的基本生活，保障来站救助人员得到心理和健康方面的咨询服务；加强基层和全体救助工作人员对救助业务工作的指导培训，提高救助业务工作的水平；开展救助管理机构“开放日”、“安全月”等宣传活动。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度（/项目）指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 完成救助业务其他工作 | | ≥100.00(人) | |
| | | | 完成临时救助工作 | | ≥100.00(人) | |
| | | | 完成对突发疾病求助人员给予救治工作 | | ≥100.00(人) | |
| | | | 完成医疗合作及宣传教育工作 | | ≥4.00(次) | |
| | | 质量 指标 | 救助工作完成合格率 | | 符合文件要求 | |
| | | | 培训人员签到率 | | ≥95.00(%) | |
| | | | 时效 指标 | 救助业务其他工作完成及时性 | | 2025年10月前及时完成 |
| | | | | 临时救助工作完成及时性 | | 2025年10月前及时完成 |
| | 对突发疾病求助人员给予救治工作完成及时性 | | | 及时 | | |
| | 医疗合作及宣传教育工作完成及时性 | | | 及时 | | |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高救助业务工作的水平 | | 提高 | |
| | | | 帮助更多返乡、寻亲人员回到家乡 | | 增加 | |
| | | | 冲击社会安全底线的极端事件 | | =0.00(件) | |
| 保障流浪乞讨人员基本生活 | | | 保障 | | | |
| 可持 续影 响 指 标 | | 长效管理机制健全 | | 健全 | | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满 意度 指标 | 受助人员的满意度 | | ≥90.00(%) | | |

项目经费情况说明

一、项目概述

为保障本单位各类信息化及管理服务类设备正常、稳定运行，上海市青浦区救助管理站设立“特殊单位水电费”项目。

二、立项依据

《2025年区级部门预算编制指南》

三、实施主体

实施主体为青浦区救助管理站。

四、实施方案

1. 控制全年用水用电量。
2. 保障各类信息化及管理服务类设备正常、稳定运行及办公照明用电。
3. 保障公共洗手间正常使用。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

1. 按往年实际使用情况，安排用电支出5.6万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 项目名称 | 特殊单位水电费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市青浦区民政局 | 实施单位 | 上海市青浦区救助管理站 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 56,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 56,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2025年-2025年) | | 年度总体目标 | | |
| | 保障在站受助人员的基本健康和安全住所需求，保障受助人员在站期间的人身安全。 | | 为保障在站受助人员的基本健康和安全住所需求，提供各类防暑防寒、生活洗漱和休闲娱乐设施设备，同时做好各类设施设备的维护维修，排查安全隐患，杜绝安全事故，保障受助人员在站期间的人身安全。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确保水电供应全覆盖 | =1044.00(平方米) | |
| | | 质量指标 | 确保救助工作正常开展 | 救助工作有效开展 | |
| | | 时效指标 | 水电费缴纳及时率 | 及时 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约用电量 | 同比节约5% | | |