南充市救助管理站
2026 年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市救助管理站概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分　南充市救助管理站 2026 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分　名词解释
第四部分　南充市救助管理站 2026 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市救助管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市救助管理站职能简介

主要职能：自愿受助、无偿救助。接收、救助、管理、教育生活无着的流浪乞讨人员以及流浪未成年人保护。

（二）南充市救助管理站2026年重点工作

2026年主要开展站内救助管理工作和站外扩展救助工作，站外扩展救助主要以“夏季送清凉”“寒冬送温暖”“救助开放日”“街面巡查”“寻亲服务”“源头预防”等救助专项活动形式开展。

二、部门预算单位构成

南充市救助管理站纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构7个，分别为：办公室、财务科、后勤保障科、社工教育科、应急巡查科、救助管理科、求助接待科。

第二部分 南充市救助管理站2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市救助站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。市救助站2026年收支预算总数1673.93万元，比2025年收支预算总数增加1222.36万元，主要原因是结转南充市新建项目资金。

（一）收入预算情况

市救助站2026年收入预算1673.93万元。其中：上年结转1226.22万元，占73.25%；一般公共预算拨款收入447.71万元，占26.75%。

（二）支出预算情况

市救助站2026年支出预算1673.93万元，其中：基本支出409.11万元，占24.44%；项目支出1264.82万元，占75.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市救助站2026年财政拨款收支预算总数1673.93万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加1222.36万元，主要原因是结转南充市新建项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入447.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入1221.37万元，政府性基金预算拨款

收入 4.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1619.32 万元、卫生健康支出 24.29 万元、住房保障支出 25.46 万元、其他支出 4.85 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市救助站 2026 年一般公共预算当年拨款 447.71 万元，比 2025 年预算数增加 54.42 万元，主要原因是去年新进人员安排预算，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金项增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 397.96 万元，占比 88.88%；卫生健康支出 24.29 万元，占 5.43%；住房保障支出 25.46 万元，占比 5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 29.29 万元，主要用于离退人员生活补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 30.07 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 15.03 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025 年预算数为 2.31 万元，主要用于其他残疾人事业支出。

5.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025 年预算数为 321.25 万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出和救助机构运行支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 24.29 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳医疗保险费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 25.46 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市救助站 2026 年一般公共预算基本支出 409.11 万元，其中：

人员经费 360.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市救助站 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，公务接待费 0.3 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 10%主要原因是公务用车减少。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，小型客 1 辆、中型客 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费，2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 9.00 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障救助业务活动各公务活动等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 10%。主要原因是公务用车减少。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 40%。主要原因是严格控制公务接待支出。计划用于公务接待、业务接待餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

市救助站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市救助管理站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，市救助站运行经费财政拨款预算为 48.63 万元，比 2025 年预算增加 6.91 万元，增长 16.56%。主要原因是单位新增了三名人员。

（二）政府采购情况

2026 年，市救助站安排政府采购预算 9.00 万元，其中，政府采购货物预算 6.00 万元；政府采购服务预算 3.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市救助管理站所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中:其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。

（四）预算绩效情况

2026 年市救助管理站开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及

预算 447.71 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 360.48 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 87.23 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务费情况

2026年市救助站部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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。

（七）社会保障和就业支出（类）一般民政管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

（十六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 南充市救助管理站2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	447.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1,619.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.29
		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	25.46
		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、其他支出	4.85
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**447.71**	**本年支出合计**	**1,673.93**
七、上年结转	1,226.22		
收　入　总　计	**1,673.93**	**支　出　总　计**	**1,673.93**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,673.93	1,226.22	447.71								
		1,673.93	1,226.22	447.71								
242001	南充市救助管理站	1,673.93	1,226.22	447.71								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,673.93	409.11	1,264.82
					1,673.93	409.11	1,264.82
				南充市救助管理站	1,673.93	409.11	1,264.82
208	05	02	242001	事业单位离退休	29.29	29.29	
208	05	05	242001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	
208	05	06	242001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	
208	11	99	242001	其他残疾人事业支出	2.31	2.31	
208	20	02	242001	流浪乞讨人员救助支出	330.29	282.65	47.64
208	99	99	242001	其他社会保障和就业支出	1,212.33		1,212.33
210	11	02	242001	事业单位医疗	24.29	24.29	
221	02	01	242001	住房公积金	25.46	25.46	
229	60	02	242001	用于社会福利的彩票公益金支出	4.85		4.85

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

收　　入		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、本年收入	447.71	一、本年支出	1,673.93	1,669.07	4.85	
一般公共预算拨款收入	447.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,226.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,221.37	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	4.85	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,619.32	1,619.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.29	24.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.46	25.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	4.85		4.85	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,673.93	447.71	447.71	409.11	38.60																
				1,673.93	447.71	447.71	409.11	38.60																
			南充市救助管理站	1,673.93	447.71	447.71	409.11	38.60																
			工资福利支出	331.19	331.19	331.19	331.19																	
301	01	242001	基本工资	70.71	70.71	70.71	70.71																	
301	02	242001	津贴补贴	12.01	12.01	12.01	12.01																	
301	03	242001	奖金	63.30	63.30	63.30	63.30																	
301	07	242001	绩效工资	41.90	41.90	41.90	41.90																	
301	08	242001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	30.07	30.07																	
301	09	242001	职业年金缴费	15.03	15.03	15.03	15.03																	
301	10	242001	职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29	24.29	24.29																	
301	12	242001	其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91	2.91																	
301	13	242001	住房公积金	25.46	25.46	25.46	25.46																	
301	99	242001	其他工资福利支出	45.50	45.50	45.50	45.50																	
			商品和服务支出	96.27	87.23	87.23	48.63	38.60																
302	01	242001	办公费	22.00	22.00	22.00	22.00																	
302	05	242001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
302	06	242001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
302	07	242001	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
302	09	242001	物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
302	11	242001	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
302	13	242001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
302	17	242001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																	
302	28	242001	工会经费	1.57	1.57	1.57	1.57																	
302	31	242001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																	
302	99	242001	其他商品和服务支出	60.40	51.36	51.36	12.76	38.60																
			对个人和家庭的补助	29.29	29.29	29.29	29.29																	
303	99	242001	其他对个人和家庭的补助	29.29	29.29	29.29	29.29																	
			资本性支出（基本建设）	1,212.33																				
309	01	242001	房屋建筑物购建	1,212.33																				
			其他支出	4.85																				
399	99	242001	其他支出	4.85																				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,673.93	1,226.22	1,221.37		1,221.37	4.85		4.85						
				1,673.93	1,226.22	1,221.37		1,221.37	4.85		4.85						
			南充市救助管理站	1,673.93	1,226.22	1,221.37		1,221.37	4.85		4.85						
			工资福利支出	331.19													
301	01	242001	基本工资	70.71													
301	02	242001	津贴补贴	12.01													
301	03	242001	奖金	63.30													
301	07	242001	绩效工资	41.90													
301	08	242001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07													
301	09	242001	职业年金缴费	15.03													
301	10	242001	职工基本医疗保险缴费	24.29													
301	12	242001	其他社会保障缴费	2.91													
301	13	242001	住房公积金	25.46													
301	99	242001	其他工资福利支出	45.50													
			商品和服务支出	96.27	9.04	9.04		9.04									
302	01	242001	办公费	22.00													
302	05	242001	水费	0.50													
302	06	242001	电费	0.50													
302	07	242001	邮电费	0.50													
302	09	242001	物业管理费	0.50													
302	11	242001	差旅费	0.50													
302	13	242001	维修（护）费	0.50													
302	17	242001	公务接待费	0.30													
302	28	242001	工会经费	1.57													
302	31	242001	公务用车运行维护费	9.00													
302	99	242001	其他商品和服务支出	60.40	9.04	9.04		9.04									
			对个人和家庭的补助	29.29													
303	99	242001	其他对个人和家庭的补助	29.29													
			资本性支出（基本建设）	1,212.33	1,212.33	1,212.33		1,212.33									
309	01	242001	房屋建筑物购建	1,212.33	1,212.33	1,212.33		1,212.33									
			其他支出	4.85	4.85				4.85		4.85						
399	99	242001	其他支出	4.85	4.85				4.85		4.85						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,669.07	447.71	1,221.37
					1,669.07	447.71	1,221.37
				救助站	1,669.07	447.71	1,221.37
208	05	02	242001	事业单位离退休	29.29	29.29	
208	05	05	242001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	
208	05	06	242001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	
208	11	99	242001	其他残疾人事业支出	2.31	2.31	
208	20	02	242001	流浪乞讨人员救助支出	330.29	321.25	9.04
208	99	99	242001	其他社会保障和就业支出	1,212.33		1,212.33
210	11	02	242001	事业单位医疗	24.29	24.29	
221	02	01	242001	住房公积金	25.46	25.46	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	409.11	360.48	48.63
				409.11	360.48	48.63
		242001	南充市救助管理站	409.11	360.48	48.63
		242001	工资福利支出	331.19	331.19	
301	01	242001	基本工资	70.71	70.71	
301	02	242001	津贴补贴	12.01	12.01	
301	03	242001	奖金	63.30	63.30	
301	07	242001	绩效工资	41.90	41.90	
301	08	242001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	
301	09	242001	职业年金缴费	15.03	15.03	
301	10	242001	职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29	
301	12	242001	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	242001	住房公积金	25.46	25.46	
301	99	242001	其他工资福利支出	45.50	45.50	
		242001	商品和服务支出	48.63		48.63
302	01	242001	办公费	22.00		22.00
302	05	242001	水费	0.50		0.50
302	06	242001	电费	0.50		0.50
302	07	242001	邮电费	0.50		0.50
302	09	242001	物业管理费	0.50		0.50
302	11	242001	差旅费	0.50		0.50
302	13	242001	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	242001	公务接待费	0.30		0.30
302	28	242001	工会经费	1.57		1.57
302	31	242001	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	242001	其他商品和服务支出	12.76		12.76
		242001	对个人和家庭的补助	29.29	29.29	
303	99	242001	其他对个人和家庭的补助	29.29	29.29	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**1,259.97**
					1,259.97
				南充市救助管理站	1,259.97
				流浪乞讨人员救助支出	47.64
208	20	02	242001	困难群众救助市级补助资金	9.04
208	20	02	242001	救助运转专项经费	38.60
				其他社会保障和就业支出	1,212.33
208	99	99	242001	2025年社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算的通知	1,212.33

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	9.30		9.00		9.00	0.30
		9.30		9.00		9.00	0.30
242001	南充市救助管理站	9.30		9.00		9.00	0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市救助管理 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
242-救助站		38.60									
242001-南充市救助管理站	救助运转专项经费	38.60	通过开展日常巡查和重点区域排查工作，对受助人员进行劝导和救助服务，需要时进行医疗救助。通过宣传工作加强社会多方力量共同参与。通过主动发现与接收未成年受助人员，给未成年受助人员提供临时救助与基本保障，为需要帮助的受助人员提供避暑场所，避暑物资，医疗救助等。冬季应急救助巡查，为需要帮助的受助人员提供避寒安置，御寒物资，医疗救助等。根据救助站工作职能，查明受助人员身	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助流浪未成年人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助工作民众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进未成年人保护事业持续发展年限	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	救助运转专项经费	≤	38.6	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	护送返乡人数	≥	400	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保护救助未成年人员完成率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动社会稳定发展持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	救助临时遇困人员总数量	≥	700	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	受助人员信息核查准确率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公众对救助工作的认知率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	流浪未成年人保护救助人次	≥	100	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	救助业务持续时间	定性	2026/12/31	其他	5	正向指标
				产出指标	时效指标	求助响应时效	定性	24小时响应	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥	40	人	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门：南充市救助管理站　　金额单位：万元

部门名称			南充市救助管理站				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			447.71		447.71		
支出预算			447.71		447.71		
年度总体目标			自愿受助、无偿救助、依法救助。接收、救助、救治、管理、教育生活无着落的流浪乞讨人员以及流浪未成年人。通过救助工作，确保需要救助的流浪乞讨人员能得到及时有效的救助服务，提高公众对救助工作的了解与支持，维护社会稳定，推动社会公益事业持续健康发展。				
					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	9.51%	9.51%	0.40%	1.14%	27%
			预算年终结余率	28.27%	28.27%	16.60%	9.22%	59%
			一般性支出金额	41.4万元	41.4万元			41.4万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	100.00%	100%	0%	100%	100%
		采购管理	采购执行率	87%	87%	91%	70%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	救助临时遇困人员总数量	≥700人次				
			护送返乡人数	≥300人次				
			医疗救助人数	≥40人				
		质量指标	（辖区内）巡查覆盖率	≥60%				
			受助人员信息核查准确率	≥95%				
			（辖区内）宣传覆盖率	≥60%				
		时效指标	求助响应时效	24小时响应				
	效益指标	社会效益指标	提高公众对救助工作的认知率	≥10%				
		可持续影响指标	主动救助促进社会公益事业发展持续年限	≥1年				
			推动社会稳定发展持续年限	≥1年				
			提高兜底保障能力持续年限	≥1年				