

**靖边县儿童福利院
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

靖边县儿童福利院提供收养，弘扬救助精神。孤儿和弃婴的收养、保育护理、康复治疗、特殊教育、就业培训等；相关社会服务。

（二）内设机构。

根据上述职责，我儿童福利院事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名，其他岗位为：

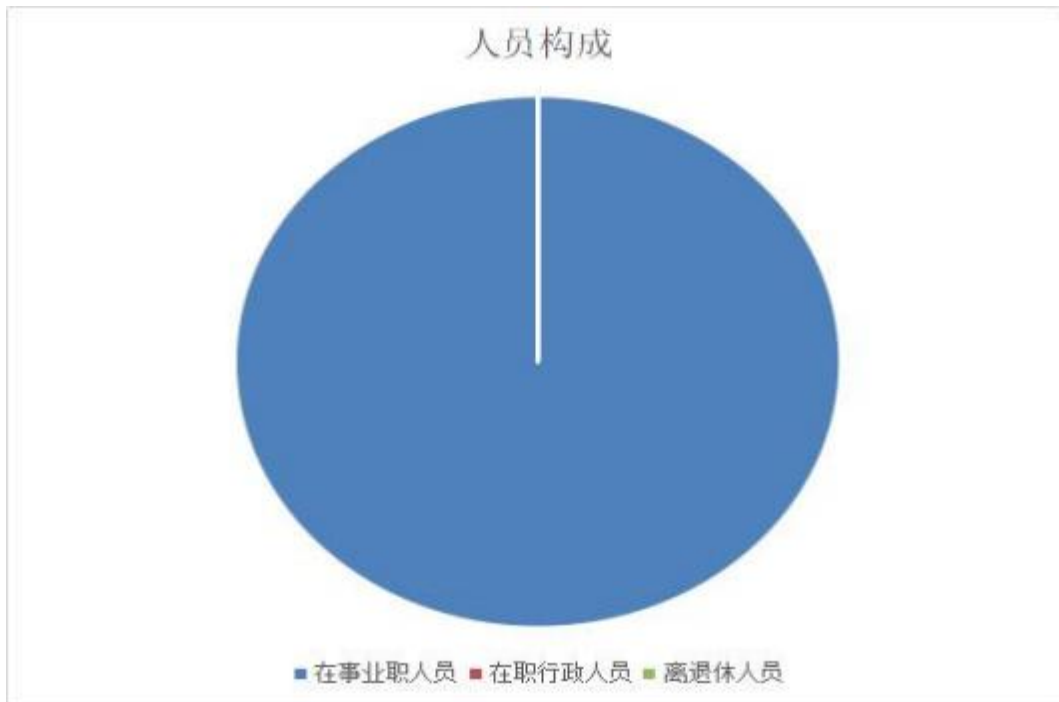
1、办公室 2、财务股 3、餐饮股 4、护理股

二、2022 年度单位工作任务

- 1、疫情防控工作落到实处
- 2、硬件设施建设全面升级
- 3、经费持续保障有力
- 4、机构提质转型有序推进
- 5、未保组织体系全面建立
- 6、养护教育水平显著提升
- 7、医疗康复全面启动
- 8、安全生产贯穿始终
- 9、提高干部职工职业技能
- 10、宣传工作成效明显

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0 人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 306.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 14.34 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本单位预算支出 306.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算财政拨款支出

0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 14.34 万元，主要原因是专项业务经费减少。

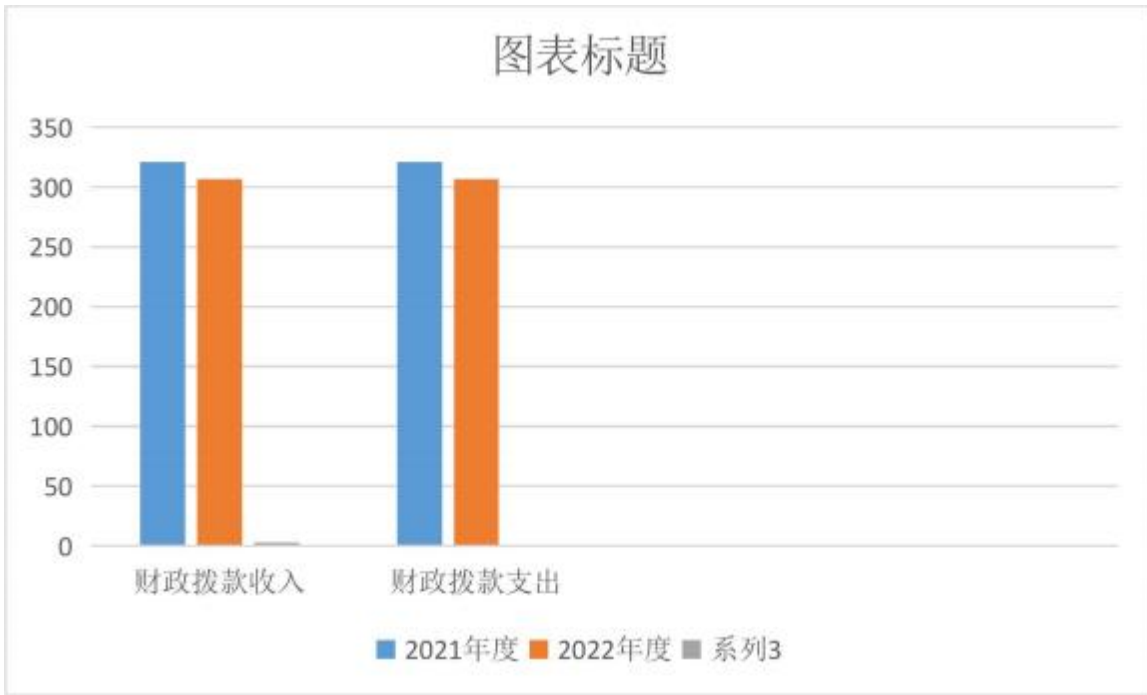
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 306.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.55 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 14.34 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本单位预算支出 306.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.55 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 14.34 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位预算支出 306.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.55 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 14.34 万元，主要原因是专项业务经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

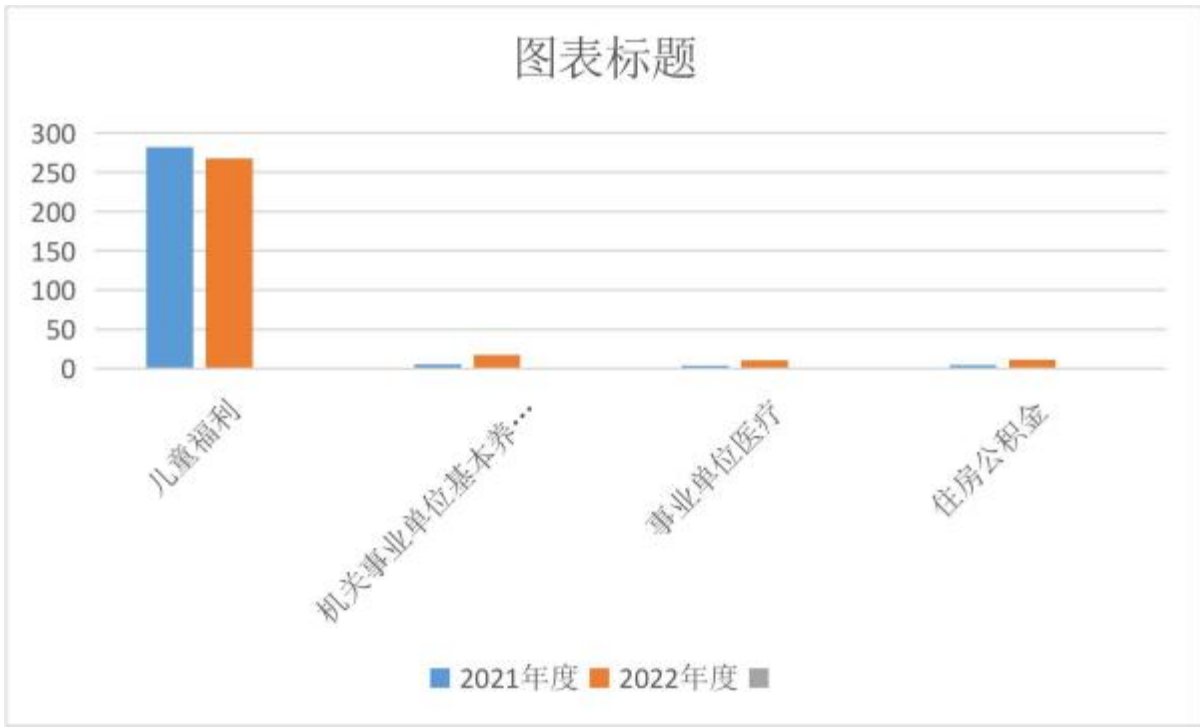
2022 年本单位当年一般公共预算支出 306.55 万元，其中：

(1) 儿童福利（2081001）267.62 万元，较上年减少 14.34 万元，主要原因是专项业务经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.45 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是人员调动；

(3) 事业单位医疗（2101102）10.42 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是人员调动；

(4) 住房公积金（2210201）11.06 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是人员调动；



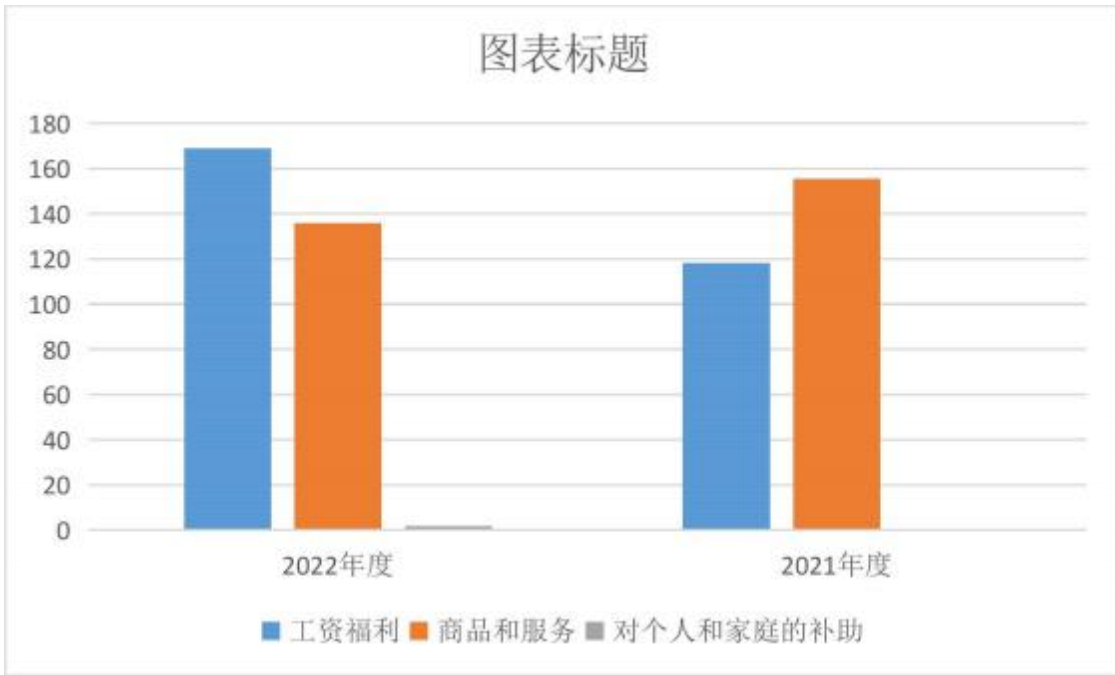
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类：2022 年本单位当年一般公共预算支出 306.55 万元，其中：

工资福利支出(301)168.89 万元，较上年增加 50.7 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出(302)135.8 万元，较上年减少 19.7 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.86 万元，较上年增加 1.86 万元。

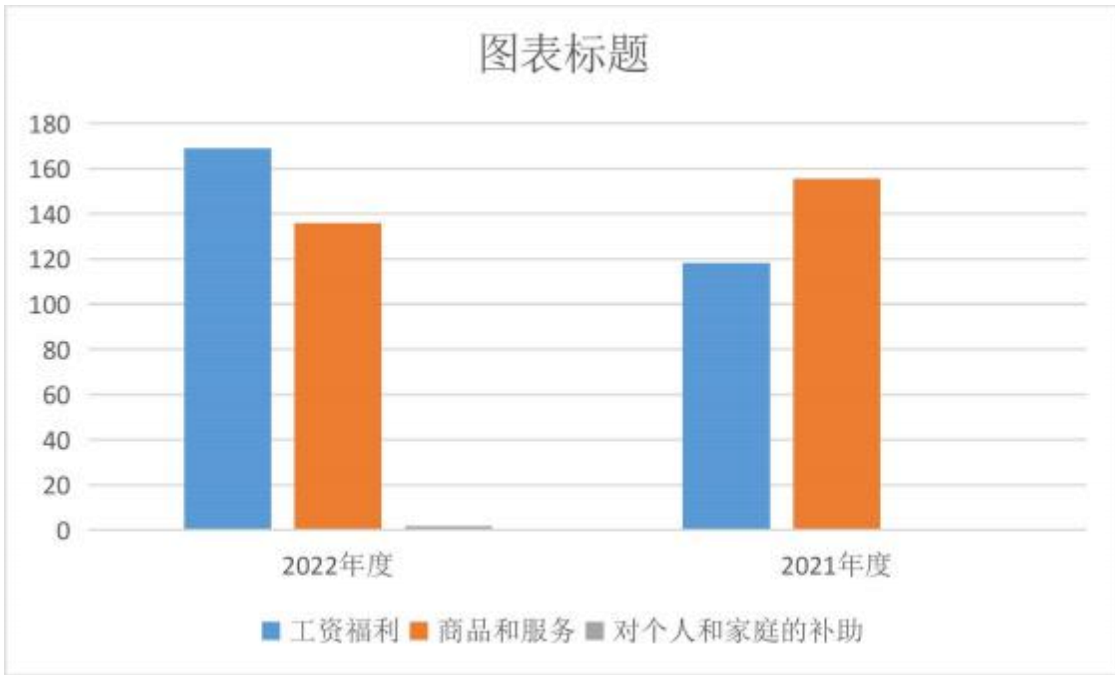


(2) 按照政府预算支出经济分类：2022年本单位当年一般公共预算支出 306.55 万元，其中：

机关工资福利支出(50501)168.89 万元，较上年增加 50.7 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出(50502)135.8 万元，较上年减少 19.7 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助(509)1.86 万元，较上年增加 1.86 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出，无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金预算结转支出，无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及国有资本经营预算结转支出，无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，

较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 306.55 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.8 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县儿童福利院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	306.55	一、部门预算	306.55	一、部门预算	306.55	一、部门预算	306.55
2	1、财政拨款	306.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	146.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	306.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	138.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	304.69
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	285.07	(2)商品和服务支出	130.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	306.55	本年支出合计	306.55	本年支出合计	306.55	本年支出合计	306.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	306.55	支出总计	306.55	支出总计	306.55	支出总计	306.55

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	306.55	一、财政拨款	306.55	一、财政拨款	306.55	一、财政拨款	306.55
2	1、一般公共预算拨款	306.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	146.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	138.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	304.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	285.07	(2)商品和服务支出	130.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.86
11			10、卫生健康支出	10.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	306.55	本年支出合计	306.55	本年支出合计	306.55	本年支出合计	306.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	306.55	支出总计	306.55	支出总计	306.55	支出总计	306.55

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	306.54	140.74	5.8	160	
2	208	社会保障和就业支出	285.06	119.26	5.8	160	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	13.75	13.75	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	3.7	3.7	0	0	
6	20810	社会福利	267.61	101.81	5.8	160	
7	2081001	儿童福利	267.61	101.81	5.8	160	
8	210	卫生健康支出	10.42	10.42	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0	0	
11	221	住房保障支出	11.06	11.06	0	0	
12	22102	住房改革支出	11.06	11.06	0	0	
13	2210201	住房公积金	11.06	11.06	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			306.54	140.74	5.8	160	
2	301	工资福利支出			168.88	138.88	0	30	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.16	92.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.7	3.7	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.75	13.75	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.42	10.42	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.06	11.06	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30	0	0	30	
12	302	商品和服务支出			135.8	0	5.8	130	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	82.8	0	1.8	81	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	8	0	0	8	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	
19	303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	146.54	140.74	5.8	
2	208	社会保障和就业支出	125.06	119.26	5.8	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7	0	
6	20810	社会福利	107.61	101.81	5.8	
7	2081001	儿童福利	107.61	101.81	5.8	
8	2081005	社会福利事业单位	0	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
11	210	卫生健康支出	10.42	10.42	0	
12	21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0	
13	2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0	
14	221	住房保障支出	11.06	11.06	0	
15	22102	住房改革支出	11.06	11.06	0	
16	2210201	住房公积金	11.06	11.06	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			146.54	140.74	5.8	
2	301	工资福利支出			138.88	138.88	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.16	92.16	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.7	3.7	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.75	13.75	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.42	10.42	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.06	11.06	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			5.8	0	5.8	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	160	
2	406	靖边县民政局	160	
3	406007	靖边县儿童福利院	160	
4		专用项目	160	
5		县级专项业务经费	160	
6		未成年保护中心经费	20	未成年人保护 宣传救助
7		运转经费	140	单位正常运行

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县儿童福利院运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	持续保障儿童福利院正常运营,保障未成年人合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	儿童福利院运转经费	140万元	
			未成年人保护工作经费	20万元	
		质量指标	资金使用符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	2023年度	全年	
		成本指标	预算控制数	≥140万元	
	预算控制数		≥20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障儿童福利院正常运营	长期	
			保障未成年人合法权益	长期	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续保障	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县儿童福利院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	儿童福利院经费	保障单位正常运营	总额	财政拨款	其他资金
			306.55	306.55	
		金额合计	306.55	306.55	
年度 总体 目标	持续保障儿童福利院正常运营，保障未成年人合法权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	儿童福利院经费	286.55万元	
			未成年人保护工作经费	20万元	
		质量指标	资金使用符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	2023年度	全年	
		成本指标	预算控制数	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续保障单位正常运营	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。