

附件1

靖边县救助站
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

1、单位的主要职责

- (一) 提供收容服务，弘扬救助精神。
- (二) 收容救助痴呆、育婴、沿街乞讨的流浪人员。
- (三) 完成县政府、县民政局交办的其他任务。

2、内设机构。

根据上述职责，靖边县救助站事业编制11名，设站长1名，副站长2名，其他岗位为：

- 1、办公室2、财务室3、巡查队

二、2022年度单位工作任务

(一) 基本工作情况

1、救助站的救助服务方式

主要采取的方式是通过三种渠道实施救助服务：一是县城执法单位如公安、城管、市容市貌执法过程中发现的对象送到我们站的；二是流浪乞讨人员自己主动找到我们单位要求救助的；三是我们工作人员多年以来根据上下、内外形势做出调整，转换工作方式后采取主动上街巡查发现救助对象，以及环卫工和热心市民发现后电话告知我们主动救助。

2、想方设法搞好救助工作，做到应救尽救

一是加强值班人员管理。救助站实行24小时工作制。保证救助渠道的完全畅通，确保符合救助条件的对象得到应救尽救；二是转变工作理念，变被动为主动，积极主动搞好救助工作。安排工作人员24小时不定时、不定点上街到人群密集的地方以及街面上的车站、公园、废弃建筑物等场所进行巡查，及时发现特困对象进行救助劝导并妥善安置，对不愿到站内接受救助的流浪乞讨人员及时送去衣物饮食等救助物资；三是扩大救助范围，保证做

到人性化的救助。现在救助工作服务的范围已经扩展到打工不着、寻亲不遇、财物被盗、传销解救、老年走失、特殊人员的特事解决以及服刑人员、事实无人照料的困境儿童等；四是提早做好救助物资储备，做到临危不乱。根据季节变换，开展了“夏季送清凉”和“冬季送温暖”专项救助行动。

受疫情影响，目前为止，我站共接待和劝导救助人员185人次，对符合救助条件的36人（次）给予救助，全部为成年人。自主返乡救助32人（次），护送返乡救助4人（次），落户安置移交养老服务中心1人，发布寻亲信息3人，出动救助车辆445多台（次）。按规定对符合救助条件的求助对象救助率达100%，无任何安全事故发生。

3、集中精力抓好安全管理，筑牢疫情防线

安全管理永远是单位主抓的头等大事，我站时刻高度重视安全管理，对可能发生的安全事故和突发事件制定相对应的《突发事件应急预案》，坚持24小时值班制度，随叫随到。落实重大事项报告制度，责任分解落实到人，组织定期安全检查，排除安全隐患。注重火灾消防安全，定期对所有人员进行消防安全培训和演练。制定《靖边县疫情防控应急预案》，按要求按期实施封闭管理，对来站人员严格落实全程佩戴口罩、进门测体温、扫行程码、扫健康码、出具24小时核酸检测阴性证明“五位一体”措施。确保我站受助人员和工作人员的健康安全。

4、加强政治理论学习，抓好干部队伍的整体素质提高

干部职工队伍建设是干好本职工作的前提和保证。一是组织干部职工深入学习《党的二十大报告》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》；二是督促党员干部在“学习强国”、“陕西干部管理学习”平台上按时认真完成学习任务，不断充实和提高自己；三是加强业务理论学习，不断提高工作水平；四是注重工作值班考勤，严格执行干部职工请销假制度，并建立相关有效台档，及时督促抽查，提高管理服务水平，使各项工作进一步向规范化和人性化顺利推进。

(二)、亮点工作

1、组织开展“救助，让弱有所扶更温馨”为主题的“开放日”宣传活动

通过发放救助引导卡、宣传册、宣传单、洗脸盆、门帘、围

裙等宣传物品以及现场讲解、宣传展板展示等形式的宣传，大力推广了智能寻亲手段，人脸识别系统、《头条寻人》等多种寻亲手段和先进技术，使广大市民能够知悉相关的救助措施、求助渠道、救助机构热线电话，引导社会各界理性的，灵活的共同参与关心帮助流落街头的生活无着人员。

2、启动“夏季送清凉”和“冬季送温暖”专项救助行动

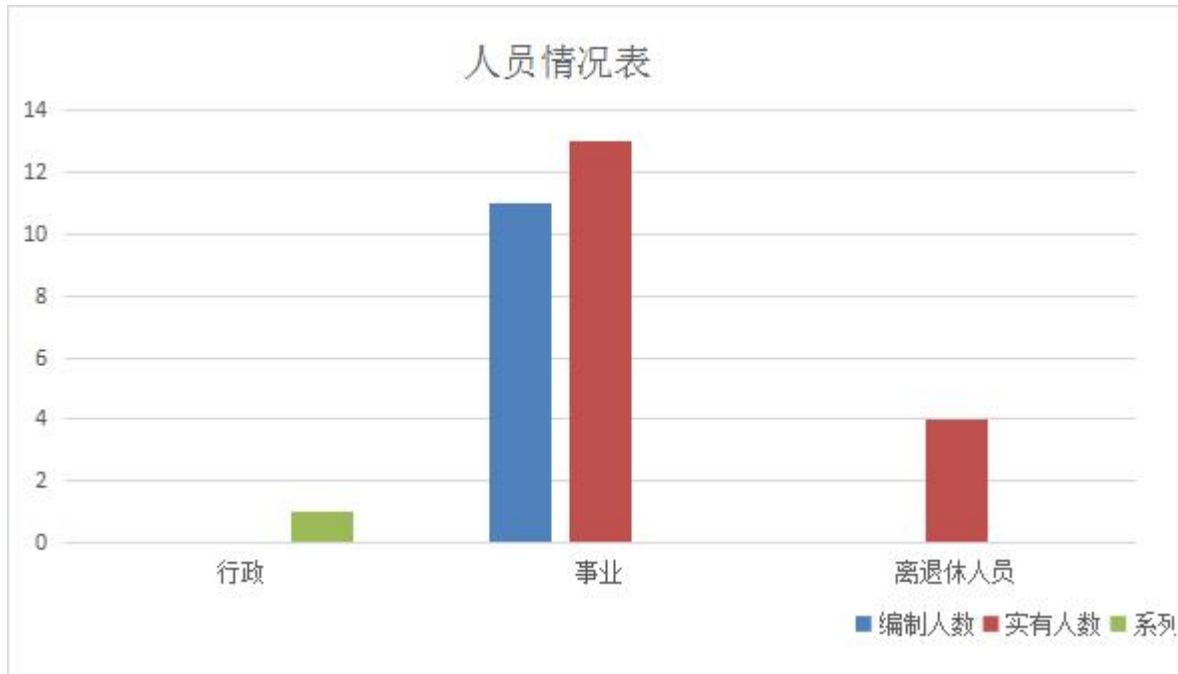
为扎实开展救助管理服务质量大提升行动，炎热酷暑季节开展“夏季送清凉”活动，我站提早采购和储备必要的防暑用品。冬季来临之前，提早储备过冬救助物资，同时，加大全天候24小时拉网式街面巡查力度，工作人员主动到人群密集的地方以及街头、车站、公园、废弃建筑物等场所进行巡查，对不愿到站接受救助的流浪乞讨人员及时送去衣物饮食等防暑救助物资和冬季取暖物资，使他们不会中暑、挨饿、受冷，感受到党和政府的温暖关爱。

3、深入一线，助力我县疫情防控工作

今年，我县疫情防控形势严峻，为了助力疫情防控工作，我站在做好站内疫情防控工作的同时，先后抽调部分工作人员深入一线。今年4月，按榆林市政府安排，我站工作人员高春晨被抽调到榆阳区榆卜界煤矿进行煤矿防疫督导，李子群到横山兴维煤矿进行防疫督导，前后将近一个月。今年8月23日，神木疫情爆发，我站工作人员刘育君、彭建平两位同志在钻石隔离酒店支援疫情防控。9月23日，定边疫情爆发，两位同志在酒店备战3天。9月28日，在隔离酒店我站常靖岗、刘育君两位同志下沉隔离酒店36天。11月至今，我站张正强、李子群、刘育君先后下沉隔离酒店，支援疫情防控。在社区疫情防控工作中，我站站长贾涛、副站长陈焯，办公室郭慧三位同志从事社区疫情“五级五长”工作，维护社区核酸秩序、门卫值班值守，为居民购买水电、生活必需品等工作。9月26日，我站闫亚玲同志抽调至新车站参加疫情防控工作。疫情当下，我站工作人员随时准备着，下沉一线，服务群众。

三、单位人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员4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部门预算管理。2022年本单位预算收入156.22万元，其中一般公共预算拨款收入156.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少0.44万元，主要原因是人员调

动经费减少；2022年本单位预算支出156.22万元，其中一般公共预算拨款支出156.22万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年减少0.44万元，主要原因是人员调动经费减少。

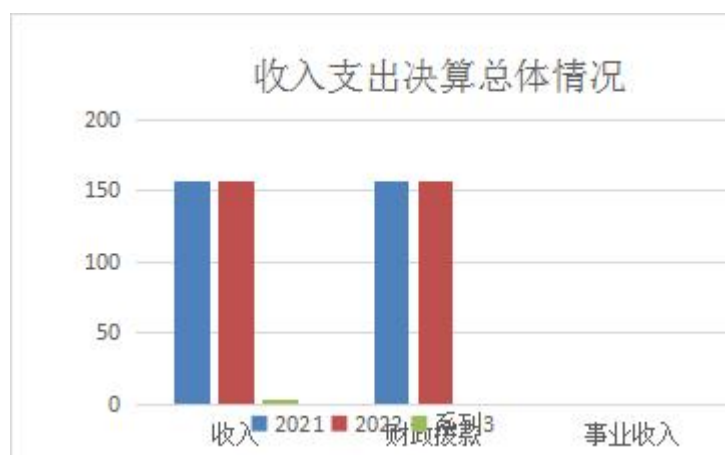
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入156.22万元，其中一般公共预算拨款收入156.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少0.44万元，主要原因是人员调动经费减少。2022年本单位财政拨款支出156.22万元，其中一般公共预算拨款支出156.22万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少0.44万元，主要原因是人员调动经费减少。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出156.22万元，较上年减少0.44万元，主要原因是人员调动经费减少。



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156.22万元，其中：

(1) 社会福利事业支出（2081005）121.91万元，较上年减少14.83万元，原因是人员调动经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.14万元，较上年增加0.19万元，原因是工资增长。

(3) 事业单位医疗（2101102）8.86万元，较上年增加0.11万元，原因是工资增长。

(4) 住房公积金（2210201）11.31万元，较上年增加0.14万元，原因是工资增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

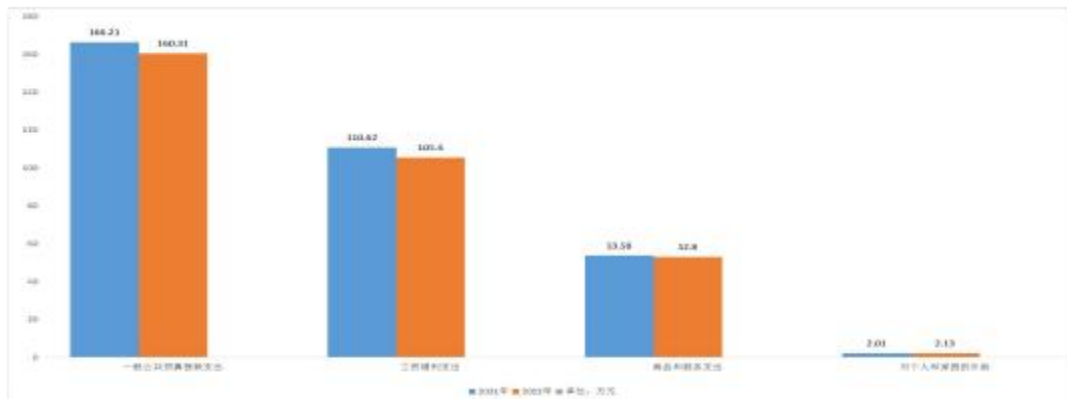
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出156.22万元，其中：

工资福利支出（301）136.37万元，较上年减少1.59万元，

原因是人员调动。

商品和服务支出（302）18.7万元，较上年无增减。

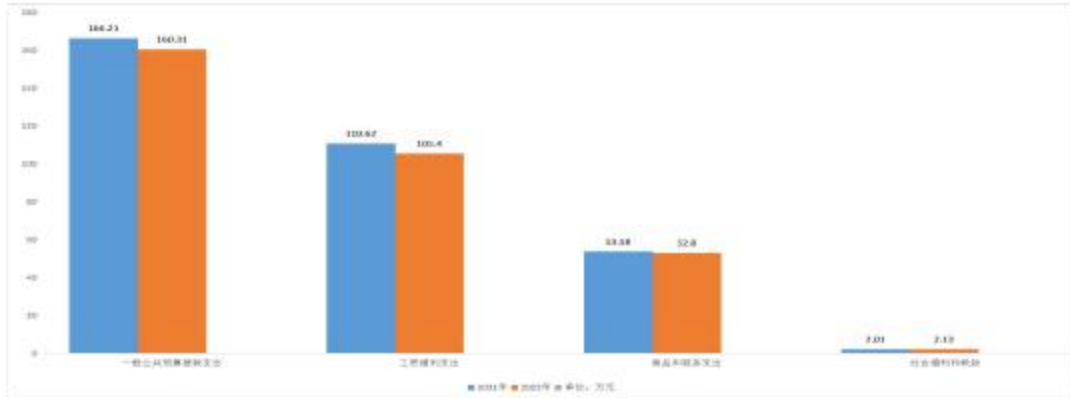


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出156.22万元，其中：

工资福利支出（301）376.18万元，较上年增加201.9万元，原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心。

商品和服务支出（302）18.7万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.3万元，较上年无变化。主要原因是此车辆为流浪乞讨人员救助使用车辆，在为流浪乞讨人员提供返乡救助，医疗救助，临时救助，生活救助过程中的使用车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”培训、会议经费支出

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，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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156.22万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排18.7万元，较上年无增加减少。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、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：指对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。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事

务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、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。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

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：靖边县救助站

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	是	
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

32								
33	本年收入合计	156.22	本年支出合计	156.22	本年支出合计	156.22	本年支出合计	156.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
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	156.22	支出总计	156.22	支出总计	156.22	支出总计	156.22

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	156.22	一、财政拨款	156.22	一、财政拨款	156.22	一、财政拨款	156.22
2	1、一般公共预算拨款	156.22	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	141.21	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	136.36	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	3.7	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.15	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	155.07
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	15	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	136.05	(2)商品和服务支出	15	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.15
11			10、卫生健康支出	8.86	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	11.31				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	156.22	本年支出合计	156.22	本年支出合计	156.22	本年支出合计	156.22

33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	156.22	支出总计	156.22	支出总计	156.22	支出总计	156.22

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	156.22	137.52	3.7	15	
2	208	社会保障和就业支出	136.05	117.35	3.7	15	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	14.14	14.14	0	0	
5	20810	社会福利	121.91	103.21	3.7	15	
6	2081005	社会福利事业单位	121.91	103.21	3.7	15	
7	210	卫生健康支出	8.86	8.86	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0	0	
10	221	住房保障支出	11.31	11.31	0	0	
11	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0	0	
12	2210201	住房公积金	11.31	11.31	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			156.22	137.52	3.7	15	
2	301	工资福利支出			136.37	136.37	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.24	94.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.85	3.85	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.86	8.86	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0	0	
10	302	商品和服务支出			18.7	0	3.7	15	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.7	0	3.7	15	
12	303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.73	0.73	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	141.22	137.52	3.7	
2	208	社会保障和就业支出	121.05	117.35	3.7	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	20810	社会福利	106.91	103.21	3.7	
7	2081005	社会福利事业单位	106.91	103.21	3.7	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
10	210	卫生健康支出	8.86	8.86	0	
11	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0	
12	2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	0	
13	221	住房保障支出	11.31	11.31	0	
14	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0	
15	2210201	住房公积金	11.31	11.31	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			141.22	137.52	3.7	
2	301	工资福利支出			136.37	136.37	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.24	94.24	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.78	3.78	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	3.85	3.85	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.86	8.86	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0	
12	302	商品和服务支出			3.7	0	3.7	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.7	0	3.7	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.73	0.73	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	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	15	
2	406	靖边县民政局	15	
3	406006	靖边县救助站	15	
4		专用项目	15	
5		县级专项业务经费	15	
6		救助站专项业务经费	15	为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益。

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	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		靖边县养老服务中心运转经费			
主管部门		靖边县救助站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	持续保障养老服务中心正常运营,保障困难群众的基本生活。				
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养老服务中心运转经费	15万元	
		质量指标	资金使用符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	2022年度	全年	
		成本指标	预算控制数	≥15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	流浪乞讨人员人员基本生活保障	及时救助	
		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		靖边县救助站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	靖边县养老服务中心经费	保障单位正常运营	156.22	156.22	
	金额合计		156.22	156.22	
年度 总体 目标	持续保障养老服务中心正常运营，保障困难群众的基本生活。				
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	养老服务中心经费		156.22万元
		质量指标	资金使用符合相关政策规定率		100%
		时效指标	2022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	持续保障流浪乞讨人员的基本生活		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。