

附件 2

(靖边县儿童福利院)
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

提供收养服务，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、工作任务

一、未成年人保护工作方面

（一）配合民政局做好未保中心项目建设前期准备工作。

（二）全力配合县未成年人保护工作领导小组开展创建全国未成年人保护示范县有关工作。

（三）指导乡镇设立未保工作站，协助开展儿童督导员、儿童主任业务培训；同时做好未成年人保护政策的宣传。

（四）联合民政局全面摸排评估散居孤儿、事实无人收养儿童及其他有需求的困境儿童，对有意愿入院集中供养的儿童提供服务。

(五) 积极争取市县编委会通过增加事业编制充实未保工作队伍。

二、 儿童福利工作方面

(一) 全面提升集中供养儿童的“养治教康”服务质量。

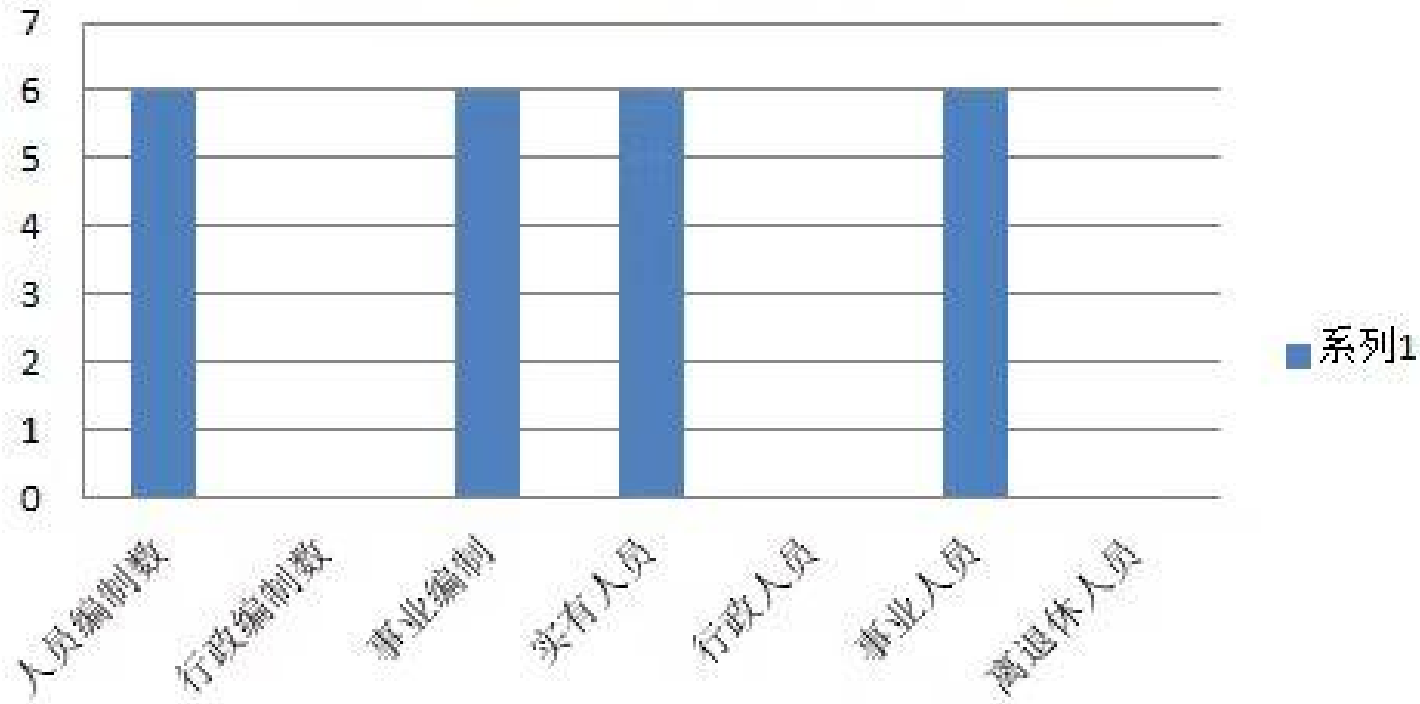
(二) 全方位开展特教班及残疾儿童的定点康复两项工作。

(三) 争取省民政厅批准我院为市级区域性儿童福利院

三、 人员情况说明

截止上年底，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。

儿童福利院人员数柱状图



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 355.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和儿童门诊费用体检费住院未报销部分；本单位当年预算支出 355.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和儿童门诊费用体检费住院未报销部分。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 355.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和

儿童门诊费用体检费住院未报销部分；本单位当年预算支出 355.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和儿童门诊费用体检费住院未报销部分。

（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

本单位当年一般公共预算拨款收入 355.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和儿童门诊费用体检费住院未报销部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 355.97 万元，其中：

（1）事业运行（2081001）339.05 万元，较上年增加 49.43 万元，原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和儿童门诊费用体检费住院未报销部分。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.09 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.21 万元，比上年增加 0.22 万元，原因是人员调整，经费随之增加；

(4) 住房公积金（2210201）5.62 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 355.97 万元，其中：

工资福利支出（301）157.77 万元，较上年增加 18.89 万元，原因是工资改革增涨；

商品和服务支出（302）198.2 万元，较上年增加 62.4 万元，原因是增加儿童福利院运转经费及儿童门诊费用体检费住院未报销部分。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化；

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加0万元（0%），无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元（0%），无变化；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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 355.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.2 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是人头经费改革增资。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算报表

部门名称：靖边县儿童福利院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 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 12	2023 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 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：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	3559658.48	一、部门预算	3559658.48	一、部门预算	3559658.48	一、部门预算	3559658.48
2	1、财政拨款	3559658.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1659658.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3559658.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1577658.48	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	82000.00	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	0.00	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	3559658.48
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	1900000.00	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	0.00	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	3461348.00	(2)商品和服务支出	1900000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42061.20	(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	56249.28				
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	3559658.48	本年支出合计	3559658.48	本年支出合计	3559658.48	本年支出合计	3559658.48
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	3559658.48	支出总计	3559658.48	支出总计	3559658.48	支出总计	3559658.48

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：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	3559658.48	一、财政拨款	3559658.48	一、财政拨款	3559658.48	一、财政拨款	3559658.48
2	1、一般公共预算拨款	3559658.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1659658.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1577658.48	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	82000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	3559658.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3461348.00	(2)商品和服务支出	1900000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	42061.20	(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	56249.28				
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	3559658.48	本年支出合计	3559658.48	本年支出合计	3559658.48	本年支出合计	3559658.48
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	3559658.48	支出总计	3559658.48	支出总计	3559658.48	支出总计	3559658.48

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：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	3559658.48	1577658.48	82000	1900000	
2	208	社会保障和就业支出	3461348	1479348	82000	1900000	
3	20805	行政事业单位养老支出	70892.8	70892.8	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	70892.8	70892.8	0	0	
5	20810	社会福利	3390455.2	1408455.2	82000	1900000	
6	2081001	儿童福利	3390455.2	1408455.2	82000	1900000	
7	210	卫生健康支出	42061.2	42061.2	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	42061.2	42061.2	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	42061.2	42061.2	0	0	
10	221	住房保障支出	56249.28	56249.28	0	0	
11	22102	住房改革支出	56249.28	56249.28	0	0	
12	2210201	住房公积金	56249.28	56249.28	0	0	

表6

2023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）

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：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			3559658.48	1577658.48	82000	1900000	
2	301	工资福利支出			1577658.48	1577658.48	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	467624	467624	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17460	17460	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	40276	40276	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	70892.8	70892.8	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42061.2	42061.2	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	895.2	895.2	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56249.28	56249.28	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	882200	882200	0	0	
11	302	商品和服务支出			1982000	0	82000	1900000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	182000	0	32000	150000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1400000	0	0	1400000	

表7

2023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）

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：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	1659658.48	1577658.48	82000	
2	208	社会保障和就业支出	1561348	1479348	82000	
3	20805	行政事业单位养老支出	70892.8	70892.8	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70892.8	70892.8	0	
5	20810	社会福利	1490455.2	1408455.2	82000	
6	2081001	儿童福利	1490455.2	1408455.2	82000	
7	210	卫生健康支出	42061.2	42061.2	0	
8	21011	行政事业单位医疗	42061.2	42061.2	0	
9	2101102	事业单位医疗	42061.2	42061.2	0	
10	221	住房保障支出	56249.28	56249.28	0	
11	22102	住房改革支出	56249.28	56249.28	0	
12	2210201	住房公积金	56249.28	56249.28	0	

表8

2023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）

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：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			1659658.48	1577658.48	82000	
2	301	工资福利支出			1577658.48	1577658.48	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	467624	467624	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17460	17460	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	40276	40276	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70892.8	70892.8	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42061.2	42061.2	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	895.2	895.2	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56249.28	56249.28	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	882200	882200	0	
11	302	商品和服务支出			82000	0	82000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000	0	32000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1900000	
2	406	靖边县民政局	1900000	
3	406007	靖边县儿童福利院	1900000	
4		专用项目	1900000	
5		民生项目县级配套	300000	
6		儿童门诊费用体检费住院未报销部分	300000	儿童门诊费用体检费住院未报销部分
7		县级专项业务经费	1600000	
8		未成年人保护工作经费	200000	未成年人保护工作经费
9		运转经费	1400000	运转经费

表11

2023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）

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：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			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童门诊费用体检费住院未报销部分			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300,000.00		
		其中:财政拨款	300,000.00		
		其他资金			
总体目标	儿童门诊费用体检费住院未报销部分				
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	孤儿医疗费用	30名	
		质量指标	资金使用符合相关规定率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障孤儿基本医疗	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人保护工作经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200,000.00		
		其中:财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总体目标	未成年人保护工作经费				
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	未成年人保护工资经费	200000元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	2023年度	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运营	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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、市目部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1,400,000.00		
		其中:财政拨款	1,400,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障运营				
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	运转经费	1400000元	
		质量指标	资金实有符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	2023年度	一年	
		成本指标	预算控制数	不超1400000元	
	效益指标	经济效益指标	保障运营	长期	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	

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。

表 14

2023 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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		695500	695500	
	公用经费		82000	82000	
	运转经费		1400000	1400000	
	未成年人保护工作经费		200000	200000	
	儿童门诊费用体检费住院委报销部分费用		300000	300000	
	原社会福利公司补助经费		882200	882200	
	金额合计			3559700	3559700
年度 总 体 目 标	<p>儿童福利院提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿和弃婴收养、保育护理、康复治疗、特殊教育、就业培训。强化困境未成年人源头预防和治理开展救助保护线索收集、未成年人保护法宣传，困境儿童监护情况调查评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼，政府购买儿童关爱服务类社会组织等工作。</p> <p>儿童门诊费用体检费住院委报销部分费用，原社会福利公司补助经费，公用经费。</p>				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

指标	产出指标	数量指标	儿童福利院运转经费、未成年保护工作经费	75 人
			儿童医疗费用	30 人
			原社会福利公司补助经费	8 人
		质量指标	保障对象准确率	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	儿童福利院、未成年人保护工作经费、儿童医疗费用、社会福利公司补助经费	3559700 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保机构稳定运转，进一步提升儿童关爱服务能力。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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 15

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：		
				
	产出指标	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:			
				

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。