

附件 1

2022 年单位预算公开说明

榆林市儿童福利院 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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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) 主要职责

榆林市儿童福利院主要提供孤残儿童、事实无人抚养儿童及弃婴的养育、教育、康复、救治和特殊教育等功能。

(2) 机构设置

榆林市儿童福利院设有办公室、财务科、安保科、创建办、教育科、养育科、寄养科、膳食科、社工科、宣传科、儿童康复医院 11 个职能科室。

二、2022 年度单位工作任务

我院始终以保障孤残儿童合法权益为宗旨,以创新转型高质量发展为目标,本年度将持续发挥党建引领,提高政治站位;加强机构自身建设,提高服务管理水平;紧抓疫情防控工作,筑牢安全防线;加强社会参与及宣传工作,传递民政事业正能量,推进儿童养育、医疗、康复、教育和社会工作一体化发展。

三、单位预算单位构成

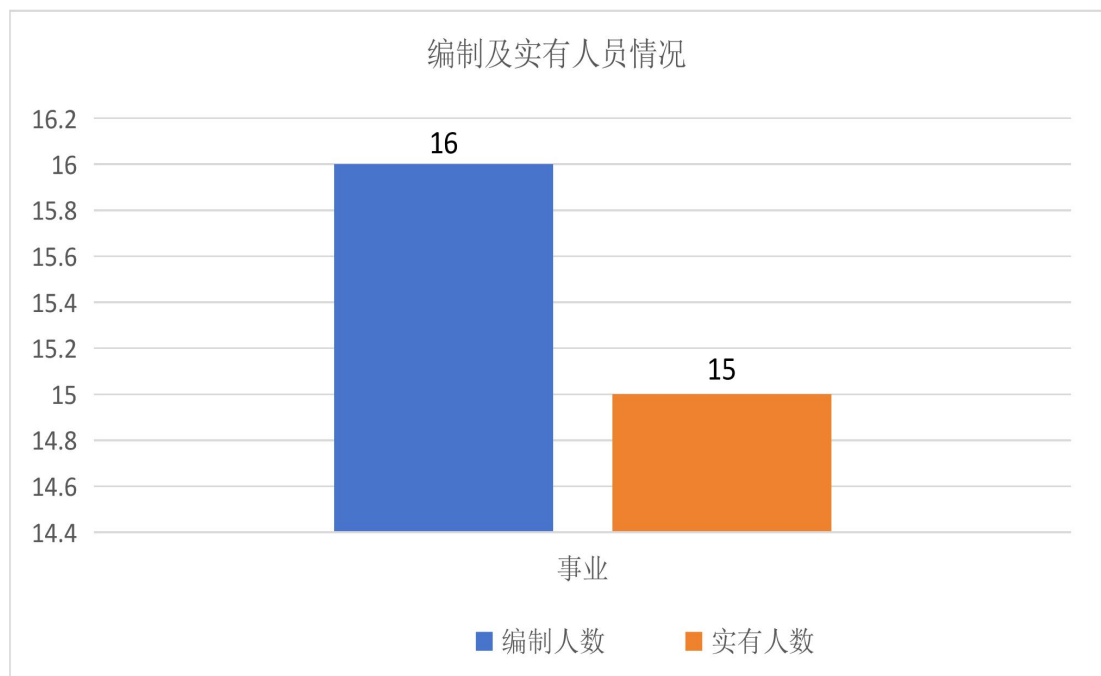
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市儿童福利院	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 收支情况

五、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 557.52 万元，其中一般公

共预算拨款收入 557.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 70.83 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出 557.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 70.83 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

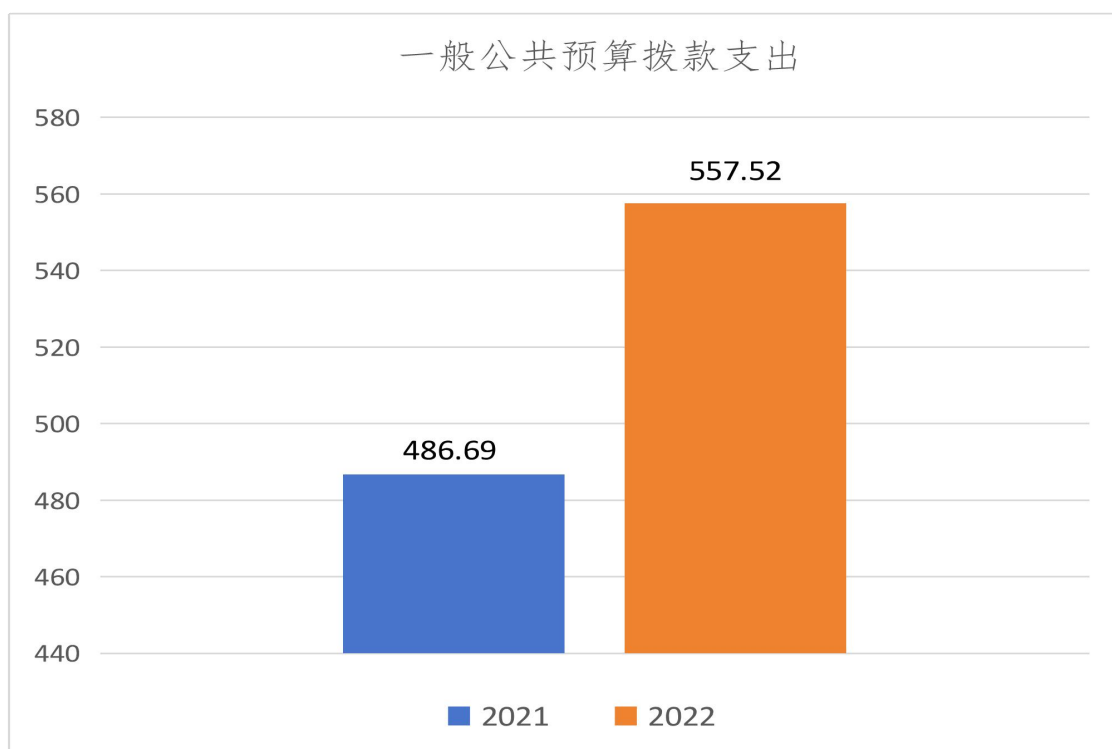
2022 年本单位财政拨款收入 557.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 70.83 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 557.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 70.83 万元，主要原因是人员增加。

（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 557.52 万元，较上年增加 70.83 万元，主要原因是人员增加。

图二：一般公共预算拨款支出情况



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 557.52 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出（2080502）0.27 万元，与上年基本持平；

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）25.14 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是增加在职人员；

（3）社会保障和就业支出社会福利儿童福利支出（2081001）503.32 万元，较上年增加 66.36 万元，原因是人

员增加

（4）卫生健康支出行政事业单位医疗卫生事业单位医疗（2101102）9.93 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是增加在职人员；

（5）保障住房支出住房改革支出住房公积金（2210201）18.86 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是增加在职人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 557.52 万元，其中：

工资福利支出(301)208.85 万元，较上年增加 45.56 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)335.74 万元，较上年增加 25.06 万元，原因是业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.93 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）10 万元，与上年持平，无增减变动。

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 557.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)544.59 万元，较上年增加 70.62 万元，原因是人员增加；

对事业单位资本性补助(506)10 万元，与上年持平，无增

减变动；

对个人和家庭的补助(509)2.93 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

1. 当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本单位无 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

六、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 10 万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，无增减变动；公务用

车运行维护费 10 万元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，无增减变动。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 23 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。

八、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。

九、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 557.52 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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:指单位使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(详见附件 2)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市儿童福利院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

单位：万元

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
一、部门预算	557.52	一、部门预算	557.52	一、部门预算	557.52	一、部门预算	557.52
1、财政拨款	557.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	222.52	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	557.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	208.85	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	10.74	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.93	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.80	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	544.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	335.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	527.93	（2）商品和服务支出	325.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.93	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	557.52	本年支出合计	557.52	本年支出合计	557.52	本年支出合计	557.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	557.52	支出总计	557.52	支出总计	557.52	支出总计	557.52

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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
一、财政拨款	557.52	一、财政拨款	557.52	一、财政拨款	557.52	一、财政拨款	557.52
1、一般公共预算拨款	557.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	222.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	208.85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.74	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	544.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	335.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	527.93	(2)商品和服务支出	325.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.93
		10、卫生健康支出	9.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	557.52	本年支出合计	557.52	本年支出合计	557.52	本年支出合计	557.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	557.52	支出总计	557.52	支出总计	557.52	支出总计	557.52

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-不含上年结转）

单位：万元						
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
	合计	557.52	211.78	10.74	335.00	
208	社会保障和就业支出	528.73	182.99	10.74	335.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.14	0.27		
2080502	事业单位离退休	0.27		0.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14			
20810	社会福利	503.32	157.85	10.47	335.00	
2081001	儿童福利	503.32	157.85	10.47	335.00	
210	卫生健康支出	9.93	9.93			
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93			
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93			
221	住房保障支出	18.86	18.86			
22102	住房改革支出	18.86	18.86			
2210201	住房公积金	18.86	18.86			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			557.52	211.78	10.74	335.00	
301	工资福利支出			208.85	208.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.27	55.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.21	47.21			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.85	38.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.14	25.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.57	12.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.86	18.86			
302	商品和服务支出			335.74		10.74	325.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.20		2.20	20.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.40		0.40	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.50		0.50	10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.21		0.21	3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	230.00			230.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		2.00	10.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.22		2.22	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
303	对个人和家庭的补助			2.93	2.93			
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.33	0.33			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	222.52	211.78	10.74	
208	社会保障和就业支出	193.73	182.99	10.74	
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.14	0.27	
2080502	事业单位离退休	0.27		0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14		
20810	社会福利	168.32	157.85	10.47	
2081001	儿童福利	168.32	157.85	10.47	
210	卫生健康支出	9.93	9.93		
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93		
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93		
221	住房保障支出	18.86	18.86		
22102	住房改革支出	18.86	18.86		
2210201	住房公积金	18.86	18.86		

表8

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

单位：万元

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
	合计			222.52	211.78	10.74	
301	工资福利支出			208.85	208.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.27	55.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.21	47.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.85	38.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.14	25.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.57	12.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.86	18.86		
302	商品和服务支出			10.74		10.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助			2.93	2.93		
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.33	0.33		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	335.00	
208	民政局	335.00	
208004	榆林市儿童福利院	335.00	
	专用项目	335.00	
	履职专项业务经费	335.00	
	民政事务业务经费	335.00	院民生活保障的基本支出

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	335万元	
			其中：财政拨款	335万元	
			其他资金		
总体目标	水暖电等各项运转经费，保障单位各项工作顺利开展，提升综合服务能力。				
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	购买办公桌椅	15套	
			工作人员法制讲座	1次	
			举办关爱孤残儿童活动	≥5	
			开展消防演练	≥2	
			开展妇女健康讲座	1次	
		质量指标	严格按照财务制度保险	实报实销	
		时效指标	保障资金及时下拨	202年底	
		成本指标	项目总成本	335万元	
		社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高综合服务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内员工满意度	≥99%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市儿童福利院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	专项业务经费	335	335	
	任务2	保障人员工资、日常运转	222. 52	222. 52	
	金额合计		557. 52	557. 52	
年度 总体 目标	目标1：水电暖等各项运转经费，保障单位各项工作顺利开展，提升综合服务能力。 目标2：保障聘用人员按时足额发放，本单位工作顺利展开，有效提高工作人员的积极性，提升儿童服务能力。 目标3：有效改善院内环境，改善区域功能。				
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	保障范围		全院
			保障人数		234人
		质量指标	严格按照财务制度报销		实报实销
			足额发放		足额
		时效指标	保障资金及时下达		2022年底
		成本指标	资金总投入		557. 52万元
		社会效益指标	保障单位基本运转，提升聘用人员工作的积极性，有效改善院内环境，改善区域功能		有效提高
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高综合服务水平		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内员工满意度		≥99%

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						
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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。