

榆林市未成年人救助保护中心 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

（一）主要职能。

开展留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，为留守、困境儿童提供相关服务。

（二）内设机构。

本单位有 4 个机构：办公室、财务股、未保股、信息股、热线股。

二、工作任务

1：深入乡镇、村调研掌握留守和困境儿童实际情况，维护未成年人合法权益。

2：建立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实工作。

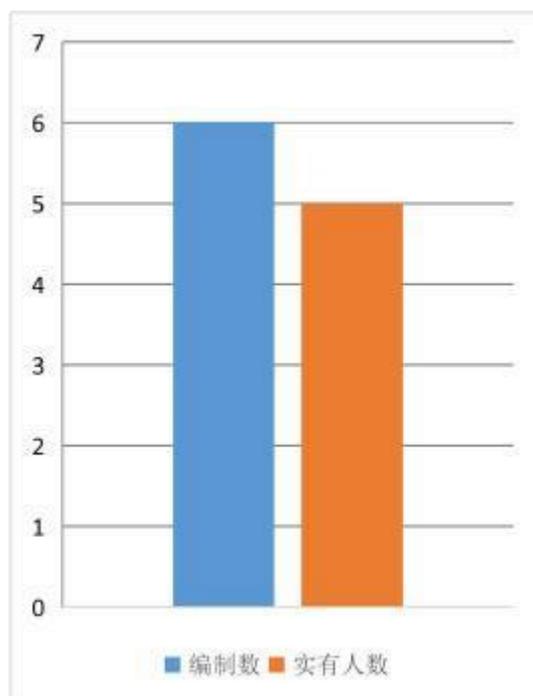
3：开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。

4：开展对全市儿童督导员的培训。

三、人员情况说明

截至 2022 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 5 人，其中行政 0 人，事业 4 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

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 176.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.5 万元、较上年增加 17.6 万元，主要原因是

单位调入一名人员；本单位当年预算支出 176.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.5 万元，较上年增加 17.6 万元，主要原因是单位调入一名人员。

(二)财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 176.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.5 万元，较上年增加 17.6 万元，主要原因是单位调入一名人员；本单位当年财政拨款支出 176.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.5 万元，较上年增加 17.6 万元，主要原因是单位调入一名人员。

(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支出 176.5 万元，较上年增加 17.6 万元，主要原因是单位调入一名人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 176.5 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 13 万元, 较上年减少 1 万元, 原是本年度业务经费减少, 所以减少培训费用的支出;

(2) 事业单位离退休 (2080502) 0.18 万元, 与上年持;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.7 万元, 较上年增加 1.6 万元, 原因是单位调入人员一名;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.3 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是单位调入人员一名;

(5) 儿童福利支出 (2081001) 128.28 万元, 较上年减少 11.4 万元, 原因是业务经费减少;

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.38 万元, 与上年持平;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 3.79 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是单位调入人员一名;

(8) 住房公积金 (2210201) 17.87 万元, 较上年增加 12.4 万元, 原因是单位调入人员一名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出 176.5 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 79.1 万元, 较上年增加 27.3 万元, 原因是单位调入人员一名;

商品和服务支出（302）92.2 万元，较上年减少 12.8 万元，原因是业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.2 万元，与上年持平。

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 3 万元，本年业务需求购置资产。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 176.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）173.5 万元，较上年增加 14.6 万元，原因是单位调入单位调入人员一名；

机关商品和服务支出（506）3 万元，较上年增加（减少）3 万元，原因是本年业务需求购置资产。

（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。

（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

1. 本单位当年一般公共预算培训费预算支13万元，较是较上年减少1万元，原因是本年度业务经费减少，所以减少培训费用的支出。

2. 本单位当年无“三公”经费预算收支。

3. 本单位当年无会议费预算收支。

会议费培训费明

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市儿童督导员业务培训	2023 年	200 人	13	

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 176.5 万元。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元，较上年增与上年持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门(单位)名称：榆林市未成年人救助保护中心

保密审查情况：已审查

部门(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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随部门预算下达

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		文 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	政府预体文出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1765866.30	一、部门预算	1765866.30	一、部门预算	1765866.30	一、部门预算	1765866.30
1、财政拨款	1765866.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	865866.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1765866.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	791229.66	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52228.64	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	22408.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	130000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1713458.30
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	900000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1419128.92	(2)商品和服务支出	870000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	22408.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37984.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	178753.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1765866.30	本年文出合计	1765866.30	本年文出合计	1765866.30	本年文出合计	1765866.30
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
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
上年结转							
收入总计	1765866.30	支出总计	1765866.30	文出总计	1765866.30	文出总计	1765866.30

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目【按大类】	预算数	支出经济分类科目【按大类】	预算数	支出经济分类科目【按大类】	预算数
一、财政拨款	1765866.30	一、财政拨款	1765866.30	一、财政拨款	1765866.30	一、财政拨款	1765866.30
1、一般公共预算拨款	1765866.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	865866.30	1、机关工资福利支出	0.00
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	791229.66	2、机关商品和服务支出	0.00
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	52228.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	22408.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	130000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1713458.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1419128.92	(2)商品和服务支出	870000.00	8、对企业资本性支出	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	22408.00
		10、卫生健康支出	37984.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	178753.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本解收入合计	1765866.30	本年支出合计	1765866.30	本年文出合计	1765866.30	本年支出合计	1765866.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1765866.30	文出总计	1765866.30	文出总计	1765866.30	文出总计	1765866.30

表5

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)

单位：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	1,765,866.30	813,637.66	52,228.64	900,000.00	
205	教育支出	130,000.00			130,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00			130,000.00	
2050803	培训支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,419,128.92	596,900.28	52,228.64	770,000.00	
20805	行政事业单位养老支	132,506.40	130,706.40	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养	87,137.60	87,137.60			
2080506	机关事业单位职业年	43,568.80	43,568.80			
20810	社会福利	1,282,796.64	462,368.00	50,428.64	770,000.00	
2081001	儿童福利	1,282,796.64	462,368.00	50,428.64	770,000.00	
20899	其他社会保障和就业	3,825.88	3,825.88			
2089999	其他社会保障和就业	3,825.88	3,825.88			
210	卫生健康支出	37,984.18	37,984.18			
21011	行政事业单位医疗	37,984.18	37,984.18			
2101102	事业单位医疗	37,984.18	37,984.18			
221	住房保障支出	178,753.20	178,753.20			
22102	住房改革支出	178,753.20	178,753.20			
2210201	住房公积金	178,753.20	178,753.20			

表6

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)

单位：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			1,765,866.30	813,637.66	52,228.64	900,000.00	
301	工资福利支出			791,229.66	791,229.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,136.00	224,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,196.00	76,196.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,628.00	139,628.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,137.60	87,137.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,568.80	43,568.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,984.18	37,984.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,825.88	3,825.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,753.20	178,753.20			
302	商品和服务支出			922,228.64		52,228.64	870,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,928.64		7,928.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,300.00		14,300.00	290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,408.00	22,408.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,408.00	22,408.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	30,000.00			30,000.00	

表7

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)

单位：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	865,866.30	813,637.66	52,228.64	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	649,128.92	596,900.28	52,228.64	
20805	行政事业单位养老支	132,506.40	130,706.40	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养	87,137.60	87,137.60		
2080506	机关事业单位职业年	43,568.80	43,568.80		
20810	社会福利	512,796.64	462,368.00	50,428.64	
2081001	儿童福利	512,796.64	462,368.00	50,428.64	
20899	其他社会保障和就业	3,825.88	3,825.88		
2089999	其他社会保障和就业	3,825.88	3,825.88		
210	卫生健康支出	37,984.18	37,984.18		
21011	行政事业单位医疗	37,984.18	37,984.18		
2101102	事业单位医疗	37,984.18	37,984.18		
221	住房保障支出	178,753.20	178,753.20		
22102	住房改革支出	178,753.20	178,753.20		
2210201	住房公积金	178,753.20	178,753.20		

表8

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)

单位：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			865,866.30	813,637.66	52,228.64	
301	工资福利支出			791,229.66	791,229.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,136.00	224,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,196.00	76,196.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,628.00	139,628.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,137.60	87,137.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,568.80	43,568.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,984.18	37,984.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,825.88	3,825.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,753.20	178,753.20		
302	商品和服务支出			52,228.64		52,228.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,928.64		7,928.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00	
303	对个人和家庭的补助			22,408.00	22,408.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,408.00	22,408.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
208	榆林市民政局	900,000.00	
208006	榆林市未成年人救助保护中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	民政事务业务经费	900,000.00	为保障单位运作

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政事务业务经费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90万元	
		其中: 财政拨款	90万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 深入乡镇、村调研掌握留守和困境儿童实际情况, 维护未成年人合法权益。</p> <p>目标2: 建立完善儿童数据信息汇总上报, 排查核实工作。</p> <p>目标3: 开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。</p>			
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	指标1: 培训全市儿童督导员	全市不少于200人次
			指标2: 调研农村留守困境儿童实际情况	不少于5次
			指标3: 开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问活动	全市不少于100人次
		质量指标	指标1: 要求儿童督导员持证上岗率	100%
			指标2: 各县区留守困境儿童建立台帐率	100%
			指标3: 资金使用符合相关制度要求	100%
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底
	成本指标	指标1: 预算控制数	90万元	
	社会效益指标	指标1: 社会力量参与	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 留守和困境儿童、亲属满意度	≥95%	

2023年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市未成年人救助保护中心			
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
	未保中心		176.5	176.5	
	金额合计		176.5	176.5	
年度 总体 目标	1. 开展普惠型安全教育宣传工作 保障照料中心儿童日常生活 立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实工作。 对留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。 市乡镇（街）儿童督导员。 2. 3. 建 4. 开展 5. 培训全				
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	指标1：培训全市儿童督导员	全市不少于200人次	
			指标2：开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问活动	全市不少于100人次	
			指标3：开展普惠型安全教育宣传工作。	不少于5次	
			指标4：加强留守困境儿童宣传工作	不少于5次	
	质量指标		指标1：要求督导员持证上岗率	100%	
			指标2：各县区留守困境儿童建立台账率	100%	
			指标3：资金使用符合相关制度要求	100%	
	时效指标		指标1：各项工作完成时限	12月底	
	社会效益指标		指标1：社会力量参与	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：留守和困境儿童满意度	满意率达到95%		

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:			
				

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。