

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区救助管理站

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	否	
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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	872,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	678,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	872,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	635,300.00	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	42,900.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193,800.00	6、对事业单位资本性补助	
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	742,100.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	8、对企事业单位资本性支出	
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	130,800.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,100.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	97,800.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>872,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>872,000.00</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

表4

2022年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	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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	872,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	678,200.00	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	635,300.00	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	42,900.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	742,100.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	130,800.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	32,100.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	97,800.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	

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）

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	872,000.00	635,300.00	42,900.00	193,800.00	
208	社会保障和就业支出	742,100.00	505,400.00	42,900.00	193,800.00	
20802	民政管理事务	648,500.00	411,800.00	42,900.00	193,800.00	
2080299	其他民政管理事务支出	648,500.00	411,800.00	42,900.00	193,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,200.00	93,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,900.00	79,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,300.00	13,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	32,100.00	32,100.00			
21011	行政事业单位医疗	32,100.00	32,100.00			
2101102	事业单位医疗	32,100.00	32,100.00			
221	住房保障支出	97,800.00	97,800.00			
22102	住房改革支出	97,800.00	97,800.00			
2210201	住房公积金	97,800.00	97,800.00			

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）

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			872000.00	635300.00	42900.00	193800.00	
301	工资福利支出			635300.00	635300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207325.00	207300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53787.00	53800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150688.00	150700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79900.00	79900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13300.00	13300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32100.00	32100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97800.00	97800.00			
302	商品和服务支出			102900.00		42900.00	60000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000.00		4200.00	16800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000.00			9000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5600.00		2000.00	3600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000.00		2900.00	9100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5500.00		3000.00	2500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13800.00		1800.00	12000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000.00		3000.00	3000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7000.00		3000.00	4000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1700.00		1700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21300.00		21300.00		
303	对个人和家庭的补助			130800.00			130800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130800.00			130800.00	
310	资本性支出			3000.00			3000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3000.00			3000.00	

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）

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	678,200.00	635,300.00	42,900.00	
208	社会保障和就业支出	548,300.00	505,400.00	42,900.00	
20802	民政管理事务	454,700.00	411,800.00	42,900.00	
2080299	其他民政管理事务支出	454,700.00	411,800.00	42,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,200.00	93,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	79,900.00	79,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,300.00	13,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	32,100.00	32,100.00		
21011	行政事业单位医疗	32,100.00	32,100.00		
2101102	事业单位医疗	32,100.00	32,100.00		
221	住房保障支出	97,800.00	97,800.00		
22102	住房改革支出	97,800.00	97,800.00		
2210201	住房公积金	97,800.00	97,800.00		

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)

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			678,200.00	635,300.00	42,900.00	
301	工资福利支出			635,300.00	635,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,325.00	207,325.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,787.00	53,787.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,688.00	150,688.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,900.00	79,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,300.00	13,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,100.00	32,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,800.00	97,800.00		
302	商品和服务支出			42,900.00		42,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,300.00		21,300.00	

## 2022年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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
130003	办公设备购置	3,000.00	采购柴油发电机1台。
130003	生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	30,000.00	建立救助管理工作联席会议制度，开展辖区内流浪乞讨人员救助工作，加强源头管理，做好滞留人员安置工作，保证救助机构的正常运转。
130003	未成年人社会保护专项经费	30,000.00	对阎良区未成年人开展摸底调查，建立动态的管理档案；为其提供医疗救助，心理疏导，行为矫治，法律援助等专业服务和指导；保证机构的正常运转。
130003	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	130,800.00	不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位: 元

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

表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30		
		其中: 财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 设备的采购有效保证救助工作的正常开展。				
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	指标1: 发电机设备数量	1台	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 采购及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	3000元	
			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: 保障日常工作的正常开展	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

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14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活无着流浪乞讨人员救助专项经费			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展生活无着流浪乞讨人员救助工作。 目标2: 为其提供医疗救助, 心理疏导, 行为矫治, 法律援助等专业服务和指导。 目标3: 保证机构的正常运转。				
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	指标1: 生活无着流浪乞讨人员救助范围率	≥95%	
			指标2: 救助管理站数量	1个	
			.....		
		质量指标	指标1: 流浪乞讨人员的日常监管覆盖面	≥95%	
			指标2: 经费符合相关规定	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 持续加强流浪乞讨人员的监管	1月—12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 救助管理站运转资金	3万元	
			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: 服务对象的各项服务需求, 全面保障服务对象, 救助流浪乞讨人员能力显著提升改善提升	≥90%	
			指标2: 救助管理站机构正常运转	100%	
			.....		
		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: 政策知晓率	≥90%	
			指标2: 服务对象满意率	≥90%	
			.....		

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14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人社会保护专项经费		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对阎良区未成年人开展摸底调查, 建立动态的管理档案。 目标2: 为其提供医疗救助, 心理疏导, 行为矫治, 法律援助等专业服务和指导。 目标3: 保证机构的正常运转。			
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	指标1: 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%
			指标2: 未成年人保护中心	1个
			.....	
		质量指标	指标1: 未成年的日常监管覆盖面	≥95%
			指标2: 经费符合相关规定	100%
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 持续完成未成年人的监管	1月—12月
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 未成年社会保护资金	3万元
			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: 服务对象的各项服务需求, 全面保障服务对象, 未成年人保护能力显著提升改善, 较上年提升, 形成社会共同关爱未成年人的格局	≥80%
			指标2: 未成年人保护中心机构正常运转	100%
			.....	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		服务对象满意度指标	指标1: 政策知晓率	≥85%
			指标2: 服务对象满意率	≥85%
			指标3: 未成年人保护机构满意率	≥90%

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14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童督导员和儿童主任岗位补贴			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.08		
	其中: 财政拨款		13.08		
	其他资金				
总体目标	目标1: 充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性, 强化责任意识, 不断提高儿童福利领域工作标准, 提升工作质量。				
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	指标1: 儿童督导员和儿童主任	113人	
			指标2:		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标1: 按时发放	100%	
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1: 持续提升儿童福利工作	100%	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本		
			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	社会效益指标	指标1: 调动儿童督导员和儿童主任工作积极性, 促进儿童福利工作健康发展	≥ 95%	
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 不断提高儿童福利领域工作标准, 提升工作质量。	≥ 95%	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 儿童督导员和儿童主任	≥ 95%	
			指标2:		
			.....		

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		西安市阎良区救助管理站			
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
	任务1	日常办公基本支出	67.82	67.82	0.00
	任务2	办公设备购置	0.30	0.30	0.00
	任务3	生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	3.00	3.00	0.00
	任务4	未成年人社会保护专项经费	3.00	3.00	0.00
	任务5	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	13.08	13.08	0.00
年度总体目标	金额合计		87.20	87.20	0.00
	目标1：保障救助管理站各项工作的正常运转，实现救助管理工作的各项职能。 目标2：完成预算收入87.20万元，预算支出87.20万元。 目标3：开展生活无着流浪乞讨人员救助工作，为其提供医疗救助，心理疏导，行为矫治，法律援助等专业服务和指导，保证机构的正常运转。 目标4：开展未成年人保护工作，对阎良区未成年人开展摸底调查，建立动态的管理档案，为其提供医疗救助，心理疏导，行为矫治，法律援助等专业服务和指导，保证机构的正常运转。 目标5：充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。				
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	指标1：儿童督导员和儿童主任	113人	
			指标2：生活无着流浪乞讨人员救助范围	≥95%	
			指标3：未成年人纳入监测范围	≥95%	
			指标4：工作人数	6名	
		质量指标	指标1：按时发放	每月	
			指标2：发放及时率	100%	
			指标3：日常的监管率	100%	
	成本指标	时效指标	指标1：发放的时间	每月	
			指标2：		
			.....		
		经济效益指标	指标1：总成本	87.20万元	
			指标2：日常办公基本支出	67.82万元	
			指标3：办公设备购置	0.30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标4：生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	3万元	
			指标5：未成年人社会保护专项经费	3万元	
			指标6：儿童督导员和儿童主任岗位补贴	13.08万元	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	可持续影响指标	社会效益指标	指标1：全面保障服务对象，救助流浪乞讨人员能力显著提升	≥85%	
			指标2：全面保障服务对象，未成年人保护能力显著提升改善。	≥85%	
			指标3：调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，促进儿童福利工作健康发展	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
			指标1：儿童督导员和儿童主任	≥95%	
			指标2：政策知晓率，服务对象满意率	≥85%	
			.....		

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。

## 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	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:		
			.....		
	满意度指标	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:		
			.....		
		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。