

部门整体支出预算绩效目标申报表

2022 年度					
单位名称	淮安市希望工程捐助中心				
单位主要职能	捐助失学儿童				
机构设置及人员配置	无内设机构，有全额拨款事业编制 3 人，实有人数 2 人				
部门整体资金 （万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			41.8
		财政拨款		小计	41.8
				一般公共预算资金	41.8
				政府性基金	0
				财政专户管理资金	0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年计划执 行数	全年 预算数
		资金总额			41.8
		基本支出			41.8
		项目支出			0
中长期目标	加强“事实孤儿”“留守儿童”等困境青少年群体关爱帮扶，创新打造“希望满淮”公益品牌，在做好微心愿、夏令营、心理课堂、暖冬走访慰问等常态化关爱活动的基础上，升级实施“梦想小屋”、“阅享未来”“多彩假期”“心悦成长”等项目，为全市困境青少年撑起一天蓝天				
年度目标	建设 700 个事实孤儿“梦想小屋”，开展困难大学新生“圆梦行动”，开展“暖冬行动”关爱帮扶活动，举办“青暖心淮 微爱圆梦”微心愿活动，举办“小青淮”爱心暑托班活动，举办“快乐大篷车”流动青少年宫送课下乡活动，常态化做好“事实孤儿”“留守儿童”等困境青少年群体关爱活动。				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行		非税收入预算完成率	=100%	=100%

				政府采购执行率	=100%	=100%
				“三公经费”变动率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			圆梦行动、梦想小屋援建款使用	≥90 百分比	≥90 百分比
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			人员管理制度健全性	健全	健全
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	希望办	援建梦想小屋		援建梦想小屋	≥350 间	≥700 间
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			三级指标	半年指标值	全年指标值
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
				被资助学生满意度	≥90 百分比	≥90 百分比
满意度	服务对象满意度			三级指标	半年指标值	全年指标值