

子洲县敬老院
2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责

承担老年人、残疾人或未满 16 周岁居民中,无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力的城乡居民的集中供养;负责城乡自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养等工作。

(二) 内设机构

我单位是全额财政拨款的事业单位,根据单位职责,单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理、外勤岗。

二、工作任务

(1) 承担老年人、残疾人或未满 16 周岁居民中,无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力的城乡居民的集中供养;负责城乡自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养等工作。

(2) 一是要加大敬老院所有设施标准化的改造提升力度,补齐敬老院各种功能短板。二是要安全管理设施达到科学智能化,引进特殊的养老服务人才。三是要加大宣传,通过政策引导,提高敬老院入住率。四是要改变管理和服务的理念模式,

探索现有敬老院兼并重组路径，打造一所能够开展多种方式的养老机构，把有集中养老意愿的老人和特困人员从根本上分开来管理和服务，从而能更好的适应今后老龄化养老需求，为推动子洲乡村振兴工作贡献民政力量。

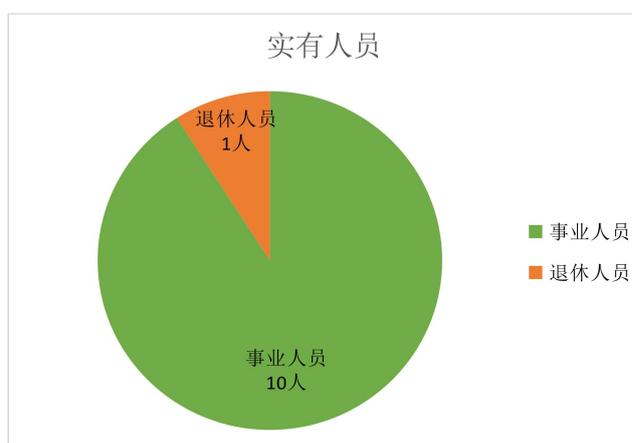
(3) 加强敬老院财务管理。严格执行敬老院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保敬老院财务管理工作严格规范。

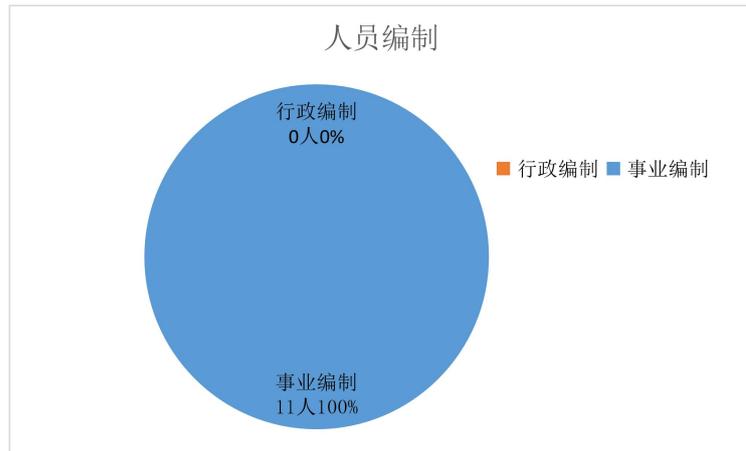
三、预算单位构成

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县敬老院	无变动

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。





第二部分 收支情况

五、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 125.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.47 万元，主要原因是退休 1 人，专项经费减少；本单位当年预算支出 125.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.47 万元，主要原因是退休 1 人，专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 125.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.47 万元，主要原因是退休 1 人，专项经费减少；本单位当年财政拨款支出 125.59 万元，其中一般公共预算拨款

支出 125.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.47 万元，主要原因是退休 1 人，专项经费减少。

(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 125.59 万元，较上年减少 12.47 万元，主要原因是退休 1 人，专项经费减少。

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 125.59 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.56 万元，较上年减少 1.02 万元，主要原因是退休 1 人；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.78 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是退休 1 人；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是退休 1 人；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.6 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是退休 1 人；

(5) 住房公积金（2210201）10.1 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是退休 1 人；

(6) 其他民政管理事务支出（2080299）95.4 万元，较上年减少 10.34 万元，主要原因是退休 1 人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 125.59 万元，其中：

工资福利支出（301）117.26 万元，较上年减少 11.33 万元，原因是退休 1 人

商品和服务支出（302）7.42 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是专项经费减少 2 万元。

对个人和家庭的补助（303）0.91 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是上年度没有此科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 125.59 万元，其中：

工资福利支出（501）117.26 万元，较上年减少 11.33 万元，原因是退休 1 人。

商品和服务支出（502）2.64 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助补助（509）0.91 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是今年新增退休 1 人。

（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

六、“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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、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）。

八、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。

九、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 895.84 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位一直无公用经费。

十一、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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：子洲县敬老院

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	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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
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	不涉及管理专项资金

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

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	1255899.00	一、部门预算	1255899.00	一、部门预算	1255899.00	一、部门预算	1255899.00
1、财政拨款	1255899.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1208099.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	1255899.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1172627.00	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	26400.00	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	9072.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1246827.00
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	47800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1128915.00	(2)商品和服务支出	47800.00	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	9072.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25980.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	101004.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1255899.00	本年支出合计	1255899.00	本年支出合计	1255899.00	本年支出合计	1255899.00
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	1255899.00	支出总计	1255899.00	支出总计	1255899.00	支出总计	1255899.00

表4

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	1255899.00	一、财政拨款	1255899.00	一、财政拨款	1255899.00	一、财政拨款	1255899.00
1、一般公共预算拨款	1255899.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1208099.00	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	1172627.00	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	26400.00	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	9072.00	4、机关资本性支出（二）	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	1246827.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47800.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1128915.00	(2)商品和服务支出	47800.00	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	9072.00
		10、卫生健康支出	25980.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	101004.00				
		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	1255899.00	本年支出合计	1255899.00	本年支出合计	1255899.00	本年支出合计	1255899.00
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	1255899.00	支出总计	1255899.00	支出总计	1255899.00	支出总计	1255899.00

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	1,255,899.00	1,181,699.00	26,400.00	47,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,128,915.00	1,054,715.00	26,400.00	47,800.00	
20802	民政管理事务	953,972.00	879,772.00	26,400.00	47,800.00	
2080299	其他民政管理事务支出	953,972.00	879,772.00	26,400.00	47,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	173,412.00	173,412.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,608.00	115,608.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,804.00	57,804.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25,980.00	25,980.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25,980.00	25,980.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25,980.00	25,980.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	101,004.00	101,004.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101,004.00	101,004.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101,004.00	101,004.00	0.00	0.00	

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
1		合计			1,255,899.00	1,181,699.00	26,400.00	47800
2	301	工资福利支出			1,172,627.00	1,172,627.00	0.00	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,432.00	765,432.00	0.00	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	76,268.00	76,268.00	0.00	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,608.00	115,608.00	0.00	0
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,804.00	57,804.00	0.00	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,980.00	25,980.00	0.00	0
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,531.00	1,531.00	0.00	0
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,004.00	101,004.00	0.00	0
11	302	商品和服务支出			74,200.00	0.00	26,400.00	47800
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	0.00	7800
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40000
15	303	对个人和家庭的补助			9,072.00	9,072.00	0.00	0
16	30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00	0.00	0
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,472.00	8,472.00	0.00	0

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	1,208,099.00	1,181,699.00	26,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,081,115.00	1,054,715.00	26,400.00	
20802	民政管理事务	906,172.00	879,772.00	26,400.00	
2080299	其他民政管理事务支出	906,172.00	879,772.00	26,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	173,412.00	173,412.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,608.00	115,608.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,804.00	57,804.00	0.00	
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,531.00	1,531.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,531.00	1,531.00	0.00	
210	卫生健康支出	25,980.00	25,980.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25,980.00	25,980.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25,980.00	25,980.00	0.00	
221	住房保障支出	101,004.00	101,004.00	0.00	
22102	住房改革支出	101,004.00	101,004.00	0.00	
2210201	住房公积金	101,004.00	101,004.00	0.00	

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
1		合计			1,208,099.00	1,181,699.00	26400
2	301	工资福利支出			1,172,627.00	1,172,627.00	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,432.00	765,432.00	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	76,268.00	76,268.00	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,608.00	115,608.00	0
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,804.00	57,804.00	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,980.00	25,980.00	0
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,531.00	1,531.00	0
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,004.00	101,004.00	0
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0
12	302	商品和服务支出			26,400.00	0.00	26400
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00	0.00	26400
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0
16	303	对个人和家庭的补助			9,072.00	9,072.00	0
17	30302	退休费	50905	高退休费	600.00	600.00	0
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,472.00	8,472.00	0

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	47,800.00	
132	子洲县民政局	47,800.00	
132006	子洲县敬老院	47,800.00	
	专用项目	47,800.00	
	履职项目	47,800.00	
	工会经费（留用部分）	4,700.00	用于单位留用工会的经费
	工会经费（上解部分）	3,100.00	用于单位上解工会的经费
	敬老院日常维修及设备购置	40,000.00	敬老院日常维修及设备购置

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.47		
	其中:财政拨款		0.47		
	其他资金				
总体目标	丰富单位职工的工会生活,进一步加强单位同事关系融洽度,显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≤2次	
		质量指标	资金合规率	≤100%	
			购置慰问品质量	合格	
		时效指标	完成时间	2024年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤0.47	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.31		
	其中：财政拨款		0.31		
	其他资金				
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。				
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	上解金额	=0.31万元	
		质量指标	工会经费上缴率	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月	
		成本指标	预算控制成本	=0.31万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	提升	
			促进上级工会活动	长期开展	
			工会上解经费持续性	一次性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	敬老院日常维修及设备购置				
主管部门	子洲县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中:财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	为了保证2024年敬老院正常运行				
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	支付率	=100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			保证项目质量	≤100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	≤100%	
	成本指标	项目成本	=100%		
	效益指标	社会效益指标	为解决困难群众带来的生活便利	≥98%	
		可持续影响指标	为困难群众带来的可持续性	经常性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县敬老院			
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
			120.81	120.81	
	金额合计		120.81	120.81	
年度总体	维持本单位2024年正常运行				
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	单位人数		≥10
		质量指标	资金合格率		等于100%
		时效指标	完成时间		2024年年底
		成本指标	预算控制成本		≤120.81
	效益指标	社会效益指标	职工满意度		有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		有所提高	

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:			
					
					
	质量指标	指标1:	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	指标1:	指标1:			
			指标2:			
	成本指标	指标1:	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	指标1:		
				指标2:		
					
.....						
社会效益指标	指标1:	指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标	指标1:	指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:	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。