

子洲县工伤保险经办机构
2024 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、机关运行经费安排说明

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）本单位主要职责是：

维护工伤职工合法权益、促进工伤预防与职业康复、分散用人单位工伤风险。贯彻执行工伤保险有关规章制度；工伤保险登记、经费核定、征缴计划的编制；工伤医疗、康复与辅助器具的管理；本县工伤人员待遇资格审查、医疗待遇

审核、伤残待遇、工伤待遇审核及支付；

（二）机构设置：

单位由1个本级单位构成。本级内设办公室、财务室、申报室、档案室。

二、年度部门工作任务

为切实做好我单位2024年工作，我中心将重点从以下几方面着手，强化工作措施，逐步补齐短板，巩固提升成效，推动工伤保险工作有序高效开展，现将我单位2024年的工作计划如下：

（一）继续推进餐饮、住宿等服务业企业参保工作，加大有雇工的个体工商户参保推进力度，积极推动符合参保条件的家庭服务业企业参加工伤保险。

（二）继续巩固和推进矿山、建筑、煤炭等高风险行业企业参保工作，将尚未参保的各类矿山、建筑、煤炭施工企业纳入工伤保险。

（三）开展业务知识培训、考核和文明用语、服务礼仪培训，提升窗口人员服务能力和水平，让工作人员自觉养成

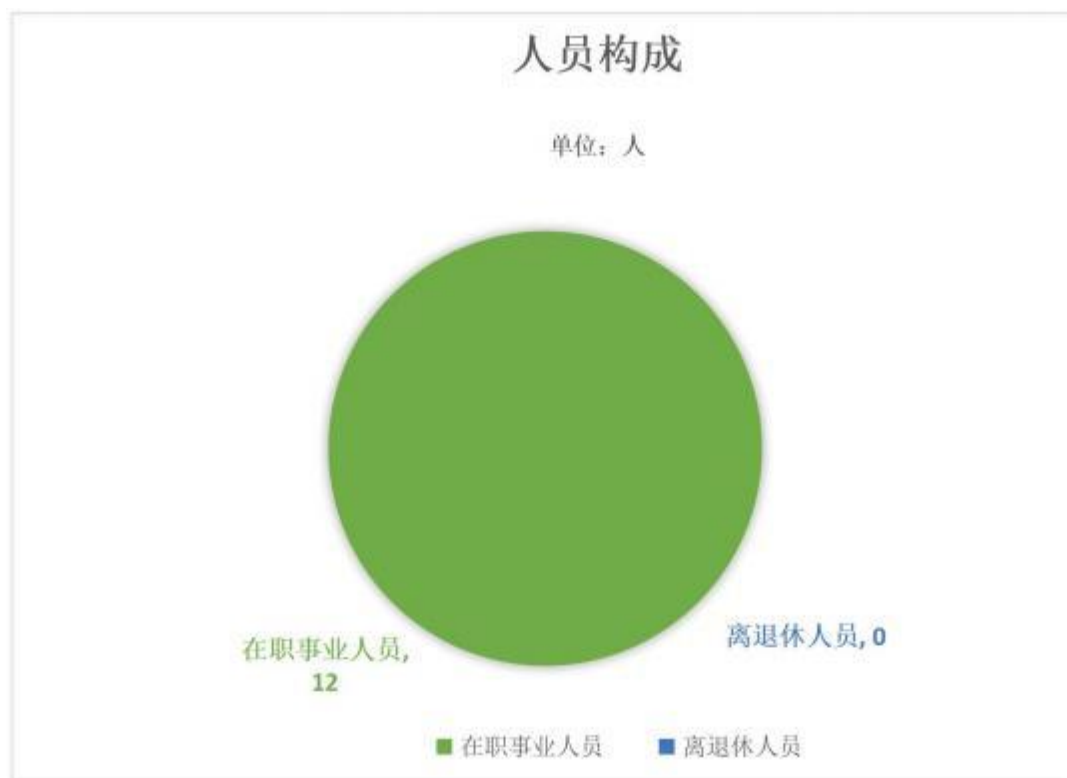
热情周到服务习惯。

（四）进一步加强基金监管工作，确保基金安全。进一步完善工伤保险基金财务制度，加强基金管理。切实规范基金部分支出项目管理，加强我县基金使用监督管理。进一步加强基金稽核工作，确保工伤保险基金应收尽收。严厉打击

骗取基金行为，确保工伤保险基金安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 150.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.94 万元，上年预算收入 143.54 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是工资及社保基数提高；本单位当年预算支出 150.94 万元，其中一般公共预算 拨款支出 150.94 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是工资及社保基数提高。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 150.94 万元，其中一般共预算拨款收入 150.94 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是工资及社保基数提高；本单位当年财政拨款支出 150.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.94 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是工资及社保基数提高专项经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 150.94 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是工资及社保基数提高专项经费增加。

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拨款支出 150.94 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.74 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因工资及社保基数提高。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.37万元,较上年增加0.86万元,原因是工资及社保基数提高;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.16万元,较上年减少0.01万元,主要原因是工资及社保基数提高;

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.71元,较上年增加0.00万元,主要原因是工资及社保基数提高;

(6) 住房公积金(2210201) 10.55万元,较上年增加0.56万元,主要原因是工资及社保基数提高;

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

本单位当年一般公共预算支出 150.94 万元,其中:

工资福利支出(301) 132.50 万元,较上年增加 1.02 万元,主要原因是工资及社保基数提高;

商品和服务支出(302) 18.44 万元,较上年增加 6.38 万元,原因是专项业务经费增加;

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 150.94 万元,其中:

工资福利支出(505) 132.50 万元,较上年增加 1.02 万元,主要原因是工资及社保基数提高;

对个人和家庭的补助费用(509) 0 万元,较上年增加 0 万元,新增退休人员和新增独生子女费;

（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 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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，原因是上年未预算三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费经费0万元，较上年增加0万元，原因是上年未预算公务用车运行维护费。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，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。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，较上年未变化。

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
1			0 人	0	

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

八、部门预算绩效目标说明

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 150.94 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）。

九、公用经费安排说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年增 0.24 万元，主要原因是根据定额标准体系计算

十、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县工伤保险经办机构

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	无政府性基金
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	无采购
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1509422.00	一、部门预算	1509422.00	一、部门预算	1509422.00	一、部门预算	1509422.00
2	1、财政拨款	1509422.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1351422.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1509422.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1325022.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	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
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1509422.00
7	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	158000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1376695.00	(2)商品和服务支出	158000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27177.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	105550.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1509422.00	本年支出合计	1509422.00	本年支出合计	1509422.00	本年支出合计	1509422.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1509422.00	支出总计	1509422.00	支出总计	1509422.00	支出总计	1509422.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1509422.00	一、财政拨款	1509422.00	一、财政拨款	1509422.00	一、财政拨款	1509422.00
2	1、一般公共预算拨款	1509422.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1351422.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1325022.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48978.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1509422.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	158000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1376695.00	(2)商品和服务支出	158000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	27177.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	105550.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1509422.00	本年支出合计	1509422.00	本年支出合计	1509422.00	本年支出合计	1509422.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1509422.00	支出总计	1509422.00	支出总计	1509422.00	支出总计	1509422.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1509422	1325022	26400	158000	
2	208	社会保障和就业支出	1376695	1192295	26400	158000	
3	20801	人力资源和社会保障管	1183995	999595	26400	158000	
4	2080109	社会保险经办机构	1183995	999595	26400	158000	
5	20805	行政事业单位养老支出	191101	191101	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	127401	127401	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金	63700	63700	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支	1599	1599	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支	1599	1599	0	0	
10	210	卫生健康支出	27177	27177	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	27177	27177	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	27177	27177	0	0	
13	221	住房保障支出	105550	105550	0	0	
14	22102	住房改革支出	105550	105550	0	0	
15	2210201	住房公积金	105550	105550	0	0	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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			1509422	1325022	26400	158000	
2	301	工资福利支出			1325022	1325022	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	877944	877944	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86851	86851	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	127401	127401	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63700	63700	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27177	27177	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1599	1599	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105550	105550	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7200	7200	0	0	
12	302	商品和服务支出			184400	0	26400	158000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	176400	0	26400	150000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000	0	0	8000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1351422	1325022	26400	
2	208	社会保障和就业支出	1218695	1192295	26400	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1025995	999595	26400	
4	2080109	社会保险经办机构	1025995	999595	26400	
5	20805	行政事业单位养老支出	191101	191101	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	127401	127401	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63700	63700	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1599	1599	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1599	1599	0	
10	210	卫生健康支出	27177	27177	0	
11	21011	行政事业单位医疗	27177	27177	0	
12	2101102	事业单位医疗	27177	27177	0	
13	221	住房保障支出	105550	105550	0	
14	22102	住房改革支出	105550	105550	0	
15	2210201	住房公积金	105550	105550	0	

表8

2024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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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			1351422	1325022	26400	
2	301	工资福利支出			1325022	1325022	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	877944	877944	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86851	86851	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127401	127401	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63700	63700	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27177	27177	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1599	1599	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105550	105550	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7200	7200	0	
12	302	商品和服务支出			26400	0	26400	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400	0	26400	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	158000	
2	115	子洲县人力资源和社会保障局	158000	
3	115004	子洲县工伤保险经办机构	158000	
4		专用项目	158000	
5		履职项目	158000	
6		工会经费（留用部分）	4800	工会经费（留用部分）
7		工会经费（上解部分）	3200	工会经费（上解部分）
8		工伤办档案管理及维护	50000	工伤办档案管理及维护
9		工伤办宣传及稽核专项资金	100000	工伤办宣传及稽核专项资金

表11

2024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）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

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		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.48	
		其中：财政拨款		0.48	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
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	活动次数	2次	
		质量指标	活动带动性	100%	
		时效指标	活动时间	1-12月	
		成本指标	预算控制数	≤0.48万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

- 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13

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		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.32	
		其中：财政拨款		0.32	
		其他资金			
总体目标	促进工会工作顺利开展				
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	上解金额	0.32万	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.32万	
	效益指	社会效益指标	丰富干部职工生活	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工伤办档案管理及维护				
主管部门	子洲县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	进一步做好已聘用公益性岗位工作人员的考勤考核、工资发放、社保代缴和监管等工作				
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	档案数量(册)	496份	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	2024年	2024年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	维护档案的完整性	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤办宣传及稽核专项资金			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	推进直播带岗在就业服务领域应用, 按要求做好2024年招聘会工作。				
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	宣传次数	≥ 30 次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤ 10 万元	
	效益指标	社会效益指标	分散用人单位用工风险	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县工伤保险经办中心				
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	
		工会上解	工会上解	0.32	0.32	
		工会留用	工会留用	0.48	0.48	
		档案管理及维护	档案管理	5	5	
		宣传及稽核	工伤宣传及事故调查	10	10	
		金额合计		15.8	15.8	
年度 总体 目标	目标1：严格对领取长期待遇人员进行认证处理，对行动不便人员进行上门入户认证，提高社保服务水平。 目标2：打造合格完整、准确的档案室，更好的服务参保人员。 目标3：搞好工伤保险的安全宣传，大力提高参保单位及企业的安全保障。 目标4：工会经费用于工会支出。 目标5：工会经费用于工会支出。					
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	全县参保单位及企业	全县范围		
			工会发放礼品	20份		
			上解金额	0.32		
		质量指标	高质量完成	100%		
			高质量完成	100%		
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前		
		成本指标	预算控制数	15.8		
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局		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。