

# 子洲县卫生健康服务中心 2024年单位预算公开说明



## 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

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫健局，主要职责：对干部职工和流动人口卫生健康教育工作计划、实施、评价和总结。干部职工卫生健康知识培训、宣传及健康服务的组织协调工作，干部职工卫生健康知识培训、宣传和台账信息管理等工作；流动人口计划生育服务、卫生健康宣传、动态监测和网络信息平台管理等工作；农村留守儿童、留守妇女等健康教育工作，流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作；全县人口抽样调查和人口动态监测工作。

### 二、工作任务

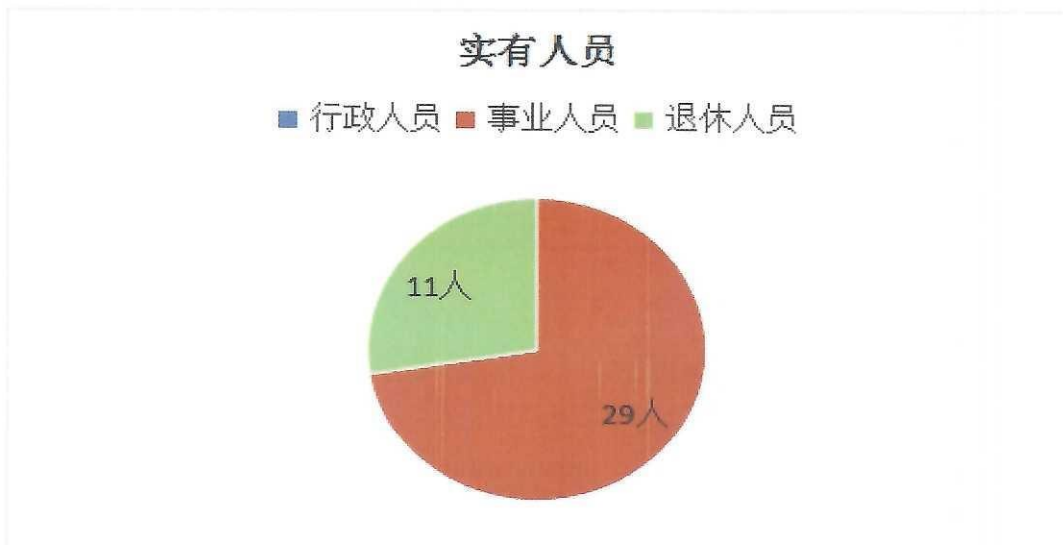
本单位 2024 年度主要工作任务如下：

- 1、进一步做好流动人口卫生健康、计划生育管理宣传工作，再创流动人口管理新亮点。
- 2、继续做好“留守儿童及留守妇女健康教育项目”的工作。
- 3、围绕“统筹管理，服务均等，信息共享，区域协作，双项考核”的流动人口服务管理机制的要求，将继续开展好“流动人口基本公共卫生计生服务均等化”工作。

强化内部管理，实现追赶超越。努力增强创新意识、服务意识、法制意识、领导意识。确保单位各项工作的顺利开展和自身能力的不断提高。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的退休人员 11 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单位

预算管理。本单位当年预算收入 387.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 8.31 万元，人员经费较上年增加 7.95 万元主要原因是在职人员及退休人员的工资增长，专项业务经费收入较上年增加 0.12 万元主要原因是财政预算拨付，办公经费收入较上年增加 0.24 万元主要原因是财政预算拨付。本单位当年预算支出 387.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 8.31 万元，人员经费较上年增加 7.95 万元主要原因是在职人员及退休人员的工资增长，专项业务经费收入较上年增加 0.12 万元主要原因是财政预算拨付，办公经费收入较上年增加 0.24 万元主要原因是财政预算拨付。

## **（二）财政拨款收支情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 387.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 8.31 万元，人员经费较上年增加 7.95 万元主要原因是在职人员及退休人员的工资增长，专项业务经费收入较上年增加 0.12 万元主要原因是财政预算拨付，办公经费收入较上年增

加 0.24 万元主要原因是财政预算拨付。本单位当年预算支出 387.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 8.31 万元，人员经费较上年增加 7.95 万元主要原因是在职人员及退休人员的工资增长，专项业务经费收入较上年增加 0.12 万元主要原因是财政预算拨付，办公经费收入较上年增加 0.24 万元主要原因是财政预算拨付。

### **(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**

当年一般公共预算拨款支出 387.01 万元，较上年增加 8.31 万元，人员经费较上年增加 7.95 万元主要原因是在职人员及退休人员的工资增长，专项业务经费收入较上年增加 0.12 万元主要原因是财政预算拨付，办公经费收入较上年增加 0.24 万元主要原因是财政预算拨付。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

当年一般公共预算支出 387.01 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.80 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是在职人员工资的增长。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.40 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是在职人员工资的增长。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.01万元，主要原因财政预算拨付。

(4)事业单位医疗支出（2101102）7.86万元，较上年减少0.18万元，主要原因是在职人员调出2人、调入2人工资变动。

(5)其他卫生健康支出（2109999）296.19万元，较上年增加16.19万元，主要原因是在职人员、退休人员工资增长。

(7)住房公积金支出（2210201）30.28万元，较上年增加1.81万元，主要原因是在职人员的工资增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位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387.01万元，其中：

工资福利支出（301）363.86万元，较上年增加4.74万元，原因是在职人员及退休人员的工资增长；

商品和服务支出（302）11.38万元，较上年增加0.36万元，专项业务经费收入较上年增加0.12万元主要原因是财政预算拨付，办公经费收入较上年增加0.24万元主要原因是财政预算拨付；

对个人和家庭的补助支出（303）11.77万元，较上年增加3.20万元，原因是在退休工资及其他补助的增长。

(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 387.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）375.24 万元，较上年增加 5.10 万元，专项业务经费收入较上年增加 0.12 万元主要原因是财政预算拨付，办公经费收入较上年增加 0.24 万元主要原因是财政预算拨付；在职人员及退休人员工资较上年增加 4.74 万元，原因是在职人员及退休人员的工资增长；

对个人和家庭的补助支出（509）11.77 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是在退休工资及其他补助的增长。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支



出 0 万元，较上年无变化。

### 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					
2					

### 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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 387.01 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.96 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是财政预算拨付。



## 十、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县卫生健康服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审查



冯永兴

## 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
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	3870134.00	一、财政拨款	3870134.00	一、财政拨款	3870134.00	一、财政拨款	3870134.00
1、一般公共预算拨款	3870134.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3825934.00	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	3870134.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3638616.00	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	69600.00	3、机关资本性支出	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	117718.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3752416.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44200.00	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	526896.00	(2)商品和服务支出	44200.00	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	117718.00
		10、卫生健康支出	3040454.00	(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	302784.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	3870134.00	<b>本年支出合计</b>	3870134.00	<b>本年支出合计</b>	3478756.00	<b>本年支出合计</b>	3870134.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3870134.00	<b>支出总计</b>	3870134.00	<b>支出总计</b>	3870134.00	<b>支出总计</b>	3870134.00



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	3,870,134.00	3,756,334.00	69,600.00	44,200.00	
208	社会保障和就业支出	526,896.00	526,896.00			
20805	行政事业单位养老支出	522,108.00	522,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,072.00	348,072.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,036.00	174,036.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,788.00	4,788.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,788.00	4,788.00			
210	卫生健康支出	3,040,454.00	2,926,654.00	69,600.00	44,200.00	
21011	行政事业单位医疗	78,582.00	78,582.00			
2101102	事业单位医疗	78,582.00	78,582.00			
21099	其他卫生健康支出	2,961,872.00	2,848,072.00	69,600.00	44,200.00	
2109999	其他卫生健康支出	2,961,872.00	2,848,072.00	69,600.00	44,200.00	
221	住房保障支出	302,784.00	302,784.00			
22102	住房改革支出	302,784.00	302,784.00			
2210201	住房公积金	302,784.00	302,784.00			

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
	合计			3,870,134.00	3,756,334.00	69,600.00	44,200.00	
301	工资福利支出			3,638,616.00	3,638,616.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,294,124.00	2,294,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,342.00	227,342.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,072.00	348,072.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,036.00	174,036.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,582.00	78,582.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,788.00	4,788.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,784.00	302,784.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142,188.00	142,188.00			
302	商品和服务支出			113,800.00		69,600.00	44,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,600.00		69,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,200.00			24,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			117,718.00	117,718.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117,718.00	117,718.00			

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	3825934.00	3756334.00	69600.00	
208	社会保障和就业支出	526896.00	526896.00		
20805	行政事业单位养老支出	522108.00	522108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348072.00	348072.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174036.00	174036.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4788.00	4788.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4788.00	4788.00		
210	卫生健康支出	2996254.00	2926654.00	69600.00	
21011	行政事业单位医疗	78582.00	78582.00		
2101102	事业单位医疗	78582.00	78582.00		
21099	其他卫生健康支出	2917672.00	2848072.00	69600.00	
2109999	其他卫生健康支出	2917672.00	2848072.00	69600.00	
221	住房保障支出	302784.00	302784.00		
22102	住房改革支出	302784.00	302784.00		
2210201	住房公积金	302784.00	302784.00		

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
	合计			3,825,934.00	3,756,334.00	69,600.00	
301	工资福利支出			3,638,616.00	3,638,616.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,294,124.00	2,294,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	227,342.00	227,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,072.00	348,072.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,036.00	174,036.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,582.00	78,582.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,788.00	4,788.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,784.00	302,784.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142,188.00	142,188.00		
302	商品和服务支出			69,600.00		69,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,600.00		69,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			117,718.00	117,718.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117,718.00	117,718.00		

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	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（基本建设）	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	44,200.00	
152	子洲县卫生健康局	44,200.00	
152030	子洲县卫生健康服务中心	44,200.00	
	子洲县卫生健康服务中心	44,200.00	
	履职项目	44,200.00	
	工会经费（留用部分）	14,500.00	工会会员活动
	工会经费（上解部分）	9,700.00	工会上解部分
	关爱农村留守儿童及留守妇女项目	20,000.00	全县范围内对留守儿童及留守妇女进行关爱活动







表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关爱农村留守儿童及留守妇女项目经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	全县范围内对留守儿童及留守妇女进行关爱活动,提升他们对生活的自信心				
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	活动人数	≥200人	
			活动次数	2次及以上	
		质量指标	活动对象覆盖率	≥95%	
		时效指标	活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	活动成本预算控制数(万元)	2	
		社会效益指标	提升了留守儿童及留守妇女对生活的自信心	大幅提升	
		可持续影响指标	提升了留守儿童及留守妇女对生活的自信心	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱对象满意度	≥95%	

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		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.97	
		其中：财政拨款		0.97	
		其他资金			
总体目标	及时上解单位工会经费，促进工会工作开展				
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	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.97万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
上级工会满意度			100%		

- 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13-3

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		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.45	
		其中：财政拨款		1.45	
		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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.4万/次	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥100%		

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县卫生健康服务中心				
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	
	人员经费	人员工资福利及社保支出	375.63	375.63		
	办公经费	保障单位正常运行	6.96	6.96		
	专项资金	保障留守儿童活动运行及工会活动	4.42	4.42		
金额合计			387.01	387.01		
年度 总体 目标	1: 职工工资发放; 2: 职工各项社保按时缴纳; 3: 本单位日常工作开展; 保证人员经费正常发放, 保证单位各项工作正常运转, 促进工作顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	单位正式员工人员经费支出人数	29人		
			单位退休人员经费支出人数	11人		
			保障单位正常运行	6.96万元		
			保障留守儿童活动运行及工会活动	4.42万元		
		质量指标	资金合规率	100%		
		时效指标	本年度工作完成时间	2024年12月31日前		
	成本指标	预算控制成本	387.01万元			
	效益指标	经济效益指标	人员经费发放	按时拨付		
		社会效益指标	保障在职及退休职工的生活	100%		
			提高单位工作效率	≥95%		
			保障留守儿童活动运行及工会活动	≥95%		
	可持续影响指标	本单位工作质量提高情况	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及受益对象满意度	≥99%			

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。

## 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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。