

附件1

子洲县敬老院 2022年单位预算公开说明



第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022年度部门工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等情况说明

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、部门政府采购情况说明

八、部门预算绩效目标说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（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、抚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、2022年度单位工作任务

（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、抚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。

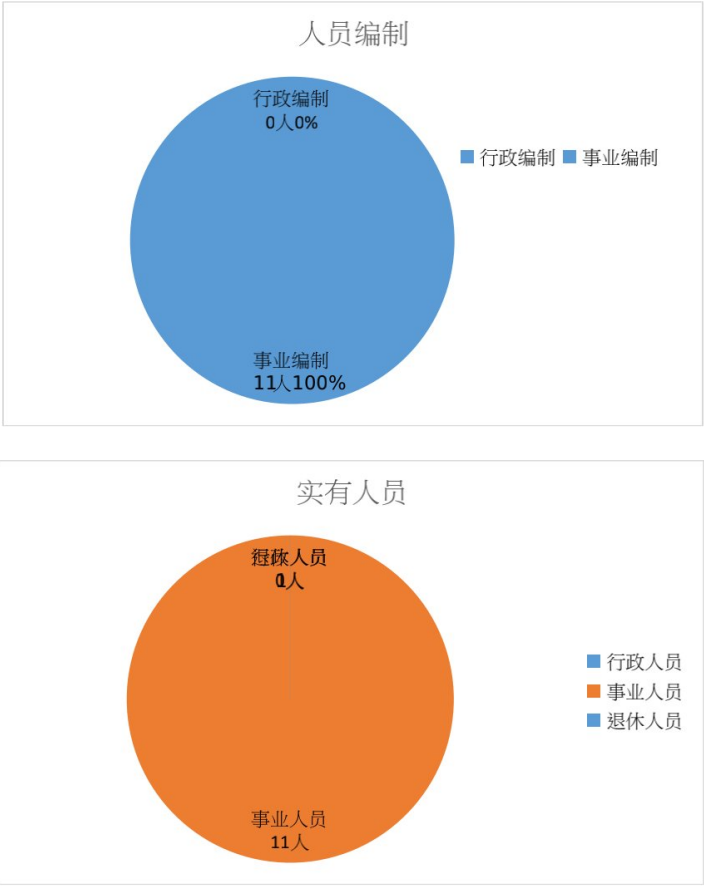
（2）一是要加大敬老院所有设施标准化的改造提升力度，补齐敬老院各种功能短板。二是要安全管理设施达到科学智能化，引进特殊的养老服务人才。三是要加大宣传，通过政策引导，提高敬老院入住率。四是要改变管理和服务的理念模式，探索现有敬老院兼并重组路径，打造一所能够开

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、单位人员情况说明

截止上年底，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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入131.7万元，其中一般公共预算拨款收入131.7万元、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，2022年本单位预算收入较上年增加5.47万元，主要是因为工资普调；2022年本单位预算支出131.7万元，其中一般公共预算拨款支出131.7万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，较上年增加5.47万元，主要是因为日常运行经费增加6万，工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位当年财政拨款收入131.7万元，其中一般公共预算拨款收入131.7万元、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，2022年本单位财政拨款收入较上年增加5.47万元，主要是因为工资普调；2022年本单位当年财政拨款支出131.7万元，其中一般公共预算拨款支出131.7

万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加5.47万元，主要是因为工资普调。

（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

2022年本单位一般公共预算拨款支出131.7万元，较上年增加5.47万元，主要是因为工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出131.7万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.37万元，较上年增加1.39万元，主要原因是人员普调增资的养老保险费；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.18万元，较上年增加0.79万元，主要原因是人员普调增资的职业年金费；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，增加0.16万元，主要原因是人员工伤保险经费；

（4）事业单位医疗（2101102）2.79万元，较上年增加0.58万元，主要原因是人员普调增资的医保经费；

（5）住房公积金（2210201）10.27万元，较上年增加

1.2万元，主要原因是人员普调增资的住房公积金经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位一般公共预算支出131.7万元，其中：

工资福利支出（301）122.28万元，较上年增加3.2万元，原因是人员普调增资。

商品和服务支出（302）8.57万元，较上年增加5.3万元，原因是运行经费增加6万，公用经费减少；

(2) 2022年本单位一般公共预算支出131.7万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）131.7万元，较上年增加5.47万元，原因是人员普调增资；

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（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

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年、2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及三公经费的预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及因公出国（境）经费；公经费的预算公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及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%），主要原因是我单位一直不涉及公务用车购置费；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%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算会议费；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%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算公共预算公共预算培训费。

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
1					
2					
.....					

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022年，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）。本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年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131.7万元,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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年本单位公用经费预算安排2.57万元，较上年减少0.29万元，原因是公用经费减少2900元。日常运行经费增加6万元，较上年增加6万元。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县敬老院

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及财政拨款上年结转资金支出表
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	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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	131.70	一、部门预算	131.70	一、部门预算	131.70	一、部门预算	131.70
2	1、财政拨款	131.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124.85	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	131.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.41	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.57	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	0.87	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	130.83
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	6.85	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	0.85	7、对企业补助	0.00
9	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	118.64	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.79	(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	10.27				
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	131.70	本年支出合计	131.70	本年支出合计	131.70	本年支出合计	131.70
34	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
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	131.70	支出总计	131.70	支出总计	131.70	支出总计	131.70

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	131.7	131.7								
2	132	子洲县民政局	131.7	131.7								
3	132006	子洲县敬老院	131.7	131.7								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	131.70	一、财政拨款	131.70	一、财政拨款	131.70	一、财政拨款	131.70
2	1、一般公共预算拨款	131.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124.85	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	121.41	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	2.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.87	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	130.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.85	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	0.85	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	118.64	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.87
11			10、卫生健康支出	2.79	(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	10.27				
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	131.70	本年支出合计	131.70	本年支出合计	131.70	本年支出合计	131.70
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	131.70	支出总计	131.70	支出总计	131.70	支出总计	131.70

表5

2022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：万元

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	131.69	122.27	2.57	6.85	
2	208	社会保障和就业支出	118.63	109.21	2.57	6.85	
3	20802	民政管理事务	99.92	90.5	2.57	6.85	
4	2080299	其他民政管理事务支出	99.92	90.5	2.57	6.85	
5	20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18			
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
10	210	卫生健康支出	2.79	2.79			
11	21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79			
12	2101102	事业单位医疗	2.79	2.79			
13	221	住房保障支出	10.27	10.27			
14	22102	住房改革支出	10.27	10.27			
15	2210201	住房公积金	10.27	10.27			

表6

2022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：万元

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			131.69	122.27	2.57	6.85	
2	301	工资福利支出			122.25	121.4		0.85	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.93	82.93			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.51	3.51			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.37	12.37			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.27	10.27			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.85			0.85	
12	302	商品和服务支出			8.57		2.57	6	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57		
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6			6	
15	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87			
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87			

表7

2022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：万元

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	124.84	122.27	2.57	
2	208	社会保障和就业支出	111.78	109.21	2.57	
3	20802	民政管理事务	93.07	90.5	2.57	
4	2080299	其他民政管理事务支出	93.07	90.5	2.57	
5	20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37		
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18		
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
10	210	卫生健康支出	2.79	2.79		
11	21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79		
12	2101102	事业单位医疗	2.79	2.79		
13	221	住房保障支出	10.27	10.27		
14	22102	住房改革支出	10.27	10.27		
15	2210201	住房公积金	10.27	10.27		

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			124.84	122.27	2.57	
2	301	工资福利支出			121.4	121.4		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.93	82.93		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.51	3.51		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.37	12.37		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.27	10.27		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			2.57		2.57	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
15	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87		

表9

2022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：万元

序号	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
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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.85	
2	132	子洲县民政局	6.85	
3	132006	子洲县敬老院	6.85	
4		专用项目	6.85	
5		履职项目	6.85	
6		工会经费（留用部分）	0.51	工会经费（留用部分）
7		工会经费（上解部分）	0.34	工会经费（上解部分）
8		敬老院运行经费	6	民政对于贫困五保人员的养老服务政策

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元											
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

金额单位：万元

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14-1

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：		0.51	
		其中：财政拨款		0.51	
		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	≥1次	
			发放礼品数	≥11人	
		质量指标	购置慰问品质量	≥99%	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	¥ 44,896	
		成本指标	工会支出控制数	5100元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	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	职工满意度	≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表14-2

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：		0.34	
		其中：财政拨款		0.34	
		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	3400元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	¥ 45,078	
		成本指标	工会经费上缴金额	3400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	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老院日常运行经费			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	保证敬老院日常运行经费，保证敬老院特困人员的生活环境，提高特困人群的生活质量				
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	特困人员数量	50人	
		质量指标	特困人员的生活环境及质量	99%	
		时效指标	完成时间	¥ 44,896	
		成本指标	日常运行经费	6万元	
	效益指标	社会效益指标	敬老院特困人员的生活困难问题	减少	
		可持续影响指标	敬老院特困人员的生活质量	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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。

表15

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
	人员经费	人员工资福利及社保支出	122.28	122.28	
	公用经费	敬老院公用经费	2.57	2.57	
	专项经费	工会经费（保留部分和上解部分）	0.85	0.85	
	专项经费	敬老院运行经费	6	6	
	金额合计		131.7	131.7	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：敬老院日常工作开展；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位正式员工数		11人
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2022年12月底
		成本指标	人员经费		122.28万元
			公用经费		2.57万元
			日常运行经费		6万元
			工会经费		0.85万元
	效益指标	社会效益指标	敬老院生活困难问题		减少
		可持续影响指标	特困人员的生活质量		提升
			职工工作积极性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%
			群众满意度		≥98%

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16

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	
体 目	实施期总目标			年度目标	
	目标1：			目标1：	
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。