



子洲县老龄健康与家庭发展服务中心 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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全县老年人健康生活保健补贴的申报、审核、发放；建立和完善老年健康服务体系，促进养老服务业及老龄产业的发展，组织开展老龄人口动态监测，贯彻落实医养结合等工作。

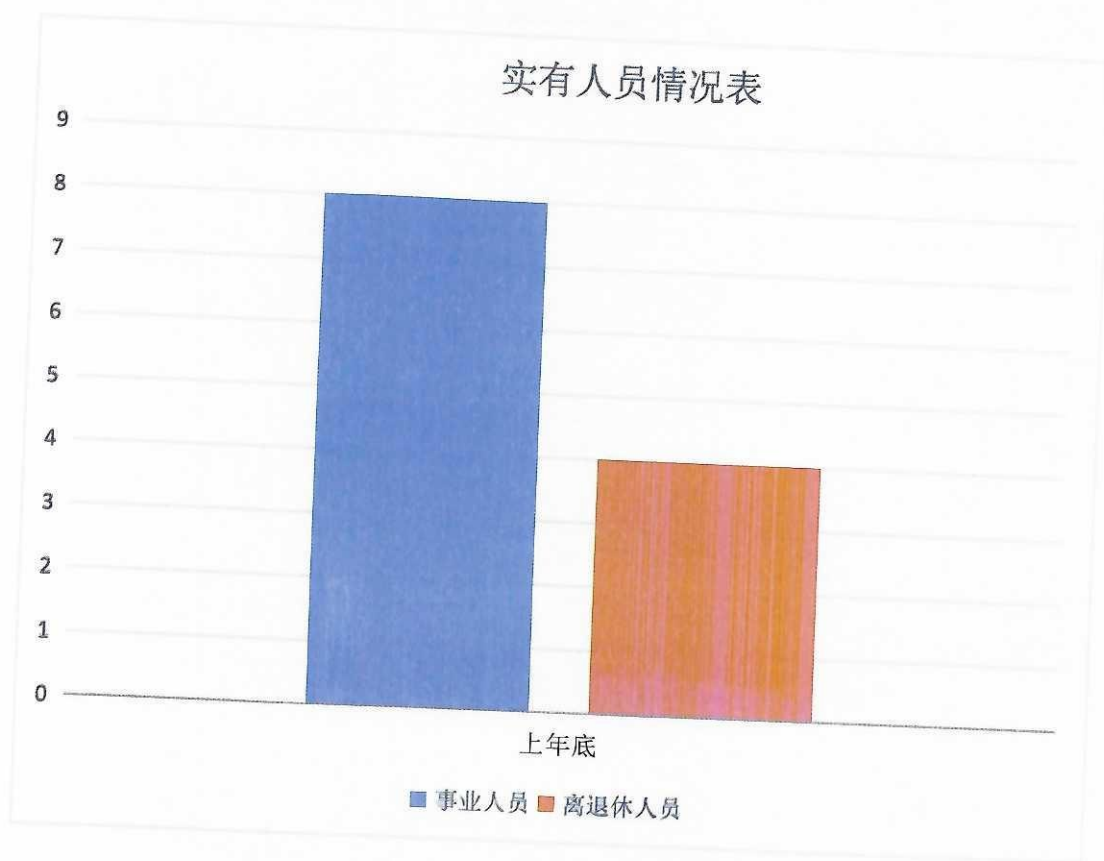
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、高龄补贴发放、老年优待证办理业务岗位。

二、工作任务

对全县老年人健康生活保健补贴的申报、审核、发放；建立和完善老年健康服务体系，促进养老服务业及老龄产业的发展，组织开展老龄人口动态监测，贯彻落实医养结合等工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的高退休人员 4 人。（见图表）



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 350.92 万元,其中一般公共预算拨款收入 350.92 万元、较上年减少 11.4 万元,主要原因是高龄补贴资金县级配套资金减少;本单位一般公共预算拨款支出 350.92 万元,其中一般公共预算拨款支出 350.92 万元、较上年减少 11.4 万元,主要原因是高龄补贴资金县级配套资

金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 350.92 万元，其中一般共预算拨款收入 350.92 万元，较上年减少 11.4 万元，主要原因是高龄补贴资金县级配套资金减少；本单位当年财政拨款支出 350.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.92 万元，较上年减少 11.4 万元，主要原因是高龄补贴资金县级配套资金减少。

（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 350.92 万元，较上年减少 11.4 万元，主要原因是高龄补贴资金县级配套资金减少。

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 350.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资福利等提升；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.62 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资福利等提升；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资福利等提升；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 2.07 万元, 较上年增加 0.01 万元;

(5) 老龄卫生健康事务 (2101601) 326.83 万元, 较上年减少 12.14 万元, 原因是高龄补贴资金县级配套资金减少;

(6) 住房公积金 (2210201) 8.04 万元, 较上年增加 0.58 万元, 原因是人员工资福利等提升;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 350.92 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 94.5 万元, 较上年减少 5.09 万元, 原因是本年度有退休人员;

商品和服务支出 (302) 57.62 万元, 较上年增加 4.07 万元, 原因是其他商品和服务增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 198.79 万元, 较上年增加 7.22 万元, 原因是享受高龄补贴老年人增加;

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算并已公开空表。

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 350.92 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 2 万元，较上年未增减。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县老龄健康与家庭发展服务中心

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		
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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年一般公共预算无国有资本经营预算收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位本年一般公共预算无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年一般公共预算无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
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	

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

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	3509190.00	一、部门预算	3509190.00	一、部门预算	3509190.00	一、部门预算	3509190.00
1、财政拨款	3509190.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1032990.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3509190.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	945079.00	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	20000.00	3、机关资本性支出	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	67911.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1521279.00
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	2476200.00	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	135738.00	(2) 商品和服务支出	556000.00	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	1920000.00	9、对个人和家庭的补助	1987911.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8288089.00	(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	80443.00				
		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	3509190.00	本年支出合计	3509190.00	本年支出合计	3509190.00	本年支出合计	3509190.00
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
上年资产负债余额	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3509190.00	支出总计	3509190.00	支出总计	3509190.00	支出总计	3509190.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3509190.00	一、财政拨款	3509190.00	一、财政拨款	3509190.00	一、财政拨款	3509190.00
1、一般公共预算拨款	3509190.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1032960.00	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	945079.00	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	20000.00	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	67411.00	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	1581279.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2476000.00	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		(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	139758.00	(2) 商品和服务支出	356200.00	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	1950000.00	9、对个人和家庭的补助	1987911.00
		10、卫生健康支出	3286989.00	(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	80443.00				
		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	3509190.00	本年支出合计	3509190.00	本年支出合计	3509190.00	本年支出合计	3509190.00
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	3509190.00	支出总计	3509190.00	支出总计	3509190.00	支出总计	3509190.00

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	3509190	1012990	20000	2476200	
208	社会保障和就业支出	139758	139758	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	138537	138537	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92358	92358	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46179	46179	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1221	1221	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1221	1221	0	0	
210	卫生健康支出	3288989	792789	20000	2476200	
21011	行政事业单位医疗	20710	20710	0	0	
2101102	事业单位医疗	20710	20710	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	3268279	772079	20000	2476200	
2101601	老龄卫生健康事务	3268279	772079	20000	2476200	

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	3509190	1012990	20000	2476200	
221	住房保障支出	80443	80443			
22102	住房改革支出	80443	80443			
2210201	住房公积金	80443	80443			

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
				3509190	1012990	20000	2476200	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	945079	945079			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610536	610536			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18400	18400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26410	26410			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92358	92358			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46179	46179			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20710	20710			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1221	1221			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80443	80443			
302	商品和服务支出			48822	48822			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	576200		20000	556200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6200			6200	
303	对个人和家庭的补助			570000		20000	550000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1987911	67911		1920000	
				1987911	67911		1920000	

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
		1032990	1012990	20000	
208	社会保障和就业支出	139758	139758		
20805	行政事业单位养老支出	138537	138537		
2080505	机关事业单位基本养老保	92358	92358		
2080506	机关事业单位职业年金缴	46179	46179		
20899	其他社会保障和就业支出	1221	1221		
2089999	其他社会保障和就业支出	1221	1221		
210	卫生健康支出	812789	792789	20000	
21011	行政事业单位医疗	20710	20710		
2101102	事业单位医疗	20710	20710		
21016	老龄卫生健康事务	792079	772079	20000	
2101601	老龄卫生健康事务	792079	772079	20000	

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）

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
		1032990	1012990	20000	
221	住房保障支出	80443	80443		
22102	住房改革支出	80443	80443		
2210201	住房公积金	80443	80443		

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
301	工资福利支出			1032990	1012990	20000	
30101	基本工资	50501		945079	945079		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610536	610536		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18400	18400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26410	26410		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92358	92358		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46179	46179		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20710	20710		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1221	1221		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80443	80443		
302	商品和服务支出			48822	48822		
30228	工会经费	50502		20000			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			20000	
303	对个人和家庭的补助			20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	商品和服务支出	67911	67911	20000	
			其他对个人和家庭的补助	67911	67911		

部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

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		
152	子洲县卫生健康局	2476200	**
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	2476200	
	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	2476200	
	履职项目	2476200	
	春节慰问经费	50000	春节慰问经费
	高龄补贴工作经费	50000	高龄补贴工作经费
	高龄老人生活补贴配套	1920000	提高老年人生活
	工会经费（留用部分）	3700	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2500	工会经费（上解部分）
	老年事业发展经费	150000	老年事业发展经费
	养老服务发展经费	200000	养老服务发展经费
	助配餐补助经费	100000	助配餐补助经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴工作经费			
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:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	推动单位开展老龄活动工作				
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	补贴金额	1万元	
		质量指标	提升开展老龄活动工作效率	显著提升	
		时效指标	完成时间	2024年底	
	效益指标	社会效益指标	提高人员工作效率	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	大于等于95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问经费			
主管部门		子洲县卫健局			
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	提高我县高龄老人优待服务水平,保障老年人的基本生活。				
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	享受高领补贴人数	2万人	
		质量指标	补贴标准	70-79周岁每人每月50月, 80-89周岁每人每月100元, 90-99周岁每人每月200元	
		成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于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		高龄老人生活补贴配套			
主管部门		子洲县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		192	
		其中: 财政拨款		192	
		其他资金			
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平, 保障老年人的基本生活。				
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	享受高领补贴人数	2万人	
		质量指标	补贴标准	70-79周岁每人每月50月, 80-89周岁每人每月100元, 90-99周岁每人每月200元	
		成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于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		老年事业发展经费			
主管部门		子洲县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平,保障老年人的基本生活。				
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	享受高领补贴人数	2万人	
		质量指标	补贴标准	70-79周岁每人每月50月, 80-89周岁每人每月100元, 90-99周岁每人每月200元	
		成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于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		养老服务发展经费			
主管部门		子洲县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平,保障老年人的基本生活。				
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	享受高领补贴人数	2万人	
		质量指标	补贴标准	70-79周岁每人每月50元,80-89周岁每人每100元,90-99周岁每人每月200元	
		成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于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		主配餐补助经费			
主管部门		子洲县卫健局			
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	提高我县高龄老人优待服务水平,保障老年人的基本生活。				
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	困难老人人数	2000人	
		质量指标	提升老年人生活质量	显著提升	
		成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于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：		0.37	
		其中：财政拨款		0.37	
		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	≥15人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
		成本指标	工会支出控制数	3700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

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13-1

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：	0.25		
		其中：财政拨款	0.25		
		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	2500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	工会经费上缴金额	2500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。

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县老龄健康与家庭发展服务中心			
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
	保障人员经费	人员工资福利及社 保支出及高龄补贴 资金发放	101.29	290.53	
	保障专项业务经费		249.6	249.6	
	金额合计		350.9		
年度 总体 目标	一、进一步做好高龄补贴年检、发放及老年人信息采集工作。二、加强老龄宣传、切实保障老年人合法权益。三、大力推进养老服务业发展，提升慰劳服务水平。四、创建老年人友好型社区创建工作，加强社区社区环境建设，提高老年人生活质量。五、创建老年友善医疗机构。六、加强基层老年协会建设，积极开展调研工作。六、职工工资发放及社保缴纳。				
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	单位正式职工	8人	
			单位退休职工	4人	
			高龄补贴享受人数	2.2万人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	预算控制成本	350.9	
		社会效益 指标	保障单位正常运行	正常	
		可持续影响 指标	职工工作质量提高情况	≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥92%	
			老年人满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		高龄补贴县级配套资金			
主管部门		子洲县卫健局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192	年度资金总额:	192
	其中:财政拨款		192	其中:财政拨款	192
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2023年度全县老年人生活保健补贴			发放全县高龄老人生活保健补贴资金,做好城区老年助餐补助点管理工作,宣传并购买老年人意外伤害保险,大力推进养老服务业发展,提升为老服务水平,加强养老服务项目的建设、验收工作	
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	发放人数	2.2万人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	70-79周岁发放标准	每人每月50元	
			80-89周岁发放标准	每人每月100元	
			90-99周岁发放标准	每人每月200元	
		社会效益	老年人基本生活保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

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。