

附件 2

安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所 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

二、（一）主要职能。

负责机关离退休人员服务管理工作。一是积极开展活动，加强离退休干部党支部建设；二是认真落实老干部政治待遇，坚持老干部政治学习和阅文制度；三是坚持重要节日（春节、重阳节）走访慰问离退休人员和年满 70 周岁生日祝贺、生病住院慰问；四是做好离退休人员生活待遇的落实工作，确保离退休人员离退休费、生活补贴、护理费按时足额发放，医疗费及时报销；五是协助家属办理离退休去世人员的丧葬和善后事宜。及时按规定程序向市人社局申报办理抚恤金、丧葬费审批手续并向市财政局专题报告追拨经费。

（二）内设机构。

市工信局退管所是市工信局下属科级事业单位，内设 1 个科室。

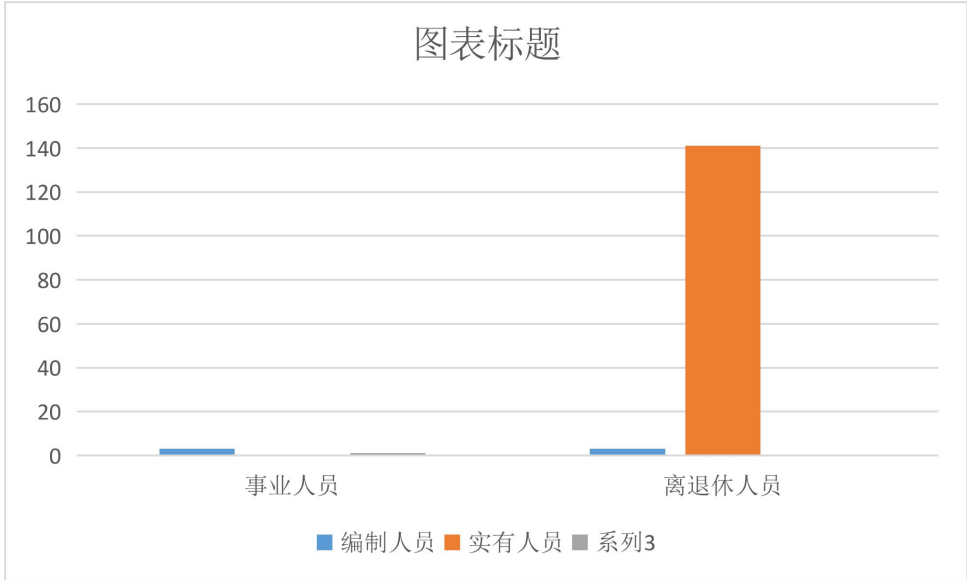
二、工作任务

做好离退休人员服务管理工作。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。

单位管理的离退休人 141 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 120.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00

万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是人员经费变动；本单位当年预算支出 120.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是人员经费变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是人员经费变动；本单位当年财政拨款支出 120.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是人员经费变动。

（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 120.34 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是人员经费变动。

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 120.34 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）104.36 万元，较上年增加 53.19 万元，原因是支出功能科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.84 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是科目调整。

(3) 企业关闭破产补助（2080601）10.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是功能科目调整。

(5) 事业单位医疗（2101102）0.78 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是支出功能科目调整。

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.23 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

(7) 住房公积金（2210201）2.08 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员经费变动。

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 120.34 万元，其中：

工资福利支出（301）30.06 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是正常人员工资增长；

商品和服务支出（302）12.71 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）77.57 万元，较上年增加 11.56 万元，原因是人员经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 120.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）42.77 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）77.57 万元，较上年增加 11.56 万元，原因是人员经费增加。

（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。

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、培训费经费预算

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、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拨款 120.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.1 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变动。

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。

第四部分 公开报表

附件 4

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金预算收入
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	无政府采购预算
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	

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	1203432.61	一、部门预算	1203432.61	一、部门预算	1203432.61	一、部门预算	1203432.61
1、财政拨款	1203432.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1003432.61	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1203432.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	300582.88	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	27102.64	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	675747.09	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	427685.52
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	200000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	1172440.17	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00

管理的收费							
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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	775747.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10157.08	(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	20835.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支	0.00				

		出					
		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	1203432.61	本年支出合计	1203432.61	本年支出合计	1203432.61	本年支出合计	1203432.61
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
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	1203432.61	支出总计	1203432.61	支出总计	1203432.61	支出总计	1203432.61

表 4

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	1203432.61	一、财政拨款	1203432.61	一、财政拨款	1203432.61	一、财政拨款	1203432.61
1、一般公共预算拨款	1203432.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1003432.61	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	300582.88	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	27102.64	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	675747.09	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	427685.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	1172440.17	(2) 商品和服务支出	100000.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	775747.09

		10、卫生健康支出	10157.08	(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	20835.36				
		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	1203432.61	本年支出合计	1203432.61	本年支出合计	1203432.61	本年支出合计	1203432.61

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	1203432.61	支出总计	1203432.61	支出总计	1203432.61	支出总计	1203432.61

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	1,203,432.61	982,441.97	20,990.64	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,172,440.17	951,449.53	20,990.64	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,071,973.17	950,982.53	20,990.64	100,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,043,607.73	922,617.09	20,990.64	100,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,365.44	28,365.44			
20806	企业改革补助	100,000.00			100,000.00	
2080601	企业关闭破产补助	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	467.00	467.00			
2089999	其他社会保障和就业	467.00	467.00			

	支出					
210	卫生健康支出	10,157.08	10,157.08			
21011	行政事业单位医疗	10,157.08	10,157.08			
2101102	事业单位医疗	7,822.12	7,822.12			
2101103	公务员医疗补助	2,334.96	2,334.96			
221	住房保障支出	20,835.36	20,835.36			
22102	住房改革支出	20,835.36	20,835.36			
2210201	住房公积金	20,835.36	20,835.36			

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）

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
	合计			1,203,432.61	982,441.97	20,835.36
301	工资福利支出			300,582.88	300,582.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149,532.00	149,532.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,536.00	81,536.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,365.44	28,365.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,822.12	7,822.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,334.96	2,334.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	467.00	467.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,835.36	20,835.36	

302	商品和服务支出			127,102.64	6,112.00	20,
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,990.64		2,
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,112.00	5,112.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,000.00	1,000.00	2,
303	对个人和家庭的补助			775,747.09	675,747.09	
30301	离休费	50905	离退休费	133,368.00	133,368.00	
30302	退休费	50905	离退休费	238,760.00	238,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,776.00	100,776.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	201,913.09	201,913.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	930.00	930.00	

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	1,003,432.61	982,441.97	20,990.64	
208	社会保障和就业支出	972,440.17	951,449.53	20,990.64	
20805	行政事业单位养老支出	971,973.17	950,982.53	20,990.64	
2080501	行政单位离退休	943,607.73	922,617.09	20,990.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,365.44	28,365.44		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
20899	其他社会保障和就业支出	467.00	467.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	467.00	467.00		

210	卫生健康支出	10,157.08	10,157.08		
21011	行政事业单位医疗	10,157.08	10,157.08		
2101102	事业单位医疗	7,822.12	7,822.12		
2101103	公务员医疗补助	2,334.96	2,334.96		
221	住房保障支出	20,835.36	20,835.36		
22102	住房改革支出	20,835.36	20,835.36		
2210201	住房公积金	20,835.36	20,835.36		

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			1,003,432.61	982,441.97	20,990.64	
301	工资福利支出			300,582.88	300,582.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149,532.00	149,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,536.00	81,536.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,365.44	28,365.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,822.12	7,822.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,334.96	2,334.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	467.00	467.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,835.36	20,835.36		
302	商品和服务支出			27,102.64	6,112.00	20,990.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,990.64		2,990.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,112.00	5,112.00		

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	1,000.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			675,747.09	675,747.09		
30301	离休费	50905	离退休费	133,368.00	133,368.00		
30302	退休费	50905	离退休费	238,760.00	238,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,776.00	100,776.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	201,913.09	201,913.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	930.00	930.00		

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		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	

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	200,000.00	
505	安康市工业和信息化局	200,000.00	
505002	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所	200,000.00	
-	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所	200,000.00	
	大竹园煤矿	100,000.00	
	大竹园煤矿遗属生活费	100,000.00	按时发放大竹园遗属生活费
	退休人员服务经费	100,000.00	
	离退休管理服务经费	100,000.00	组织开展春节、重阳节等活动，更好服务离退休老干部

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所

项目名称		离退休管理服务工作经历			
主管部门		安康市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织开展春节、重阳节等活动，更好服务离退休老干部				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	产出指标	数量指标	服务离退休老干部	141 人	
		质量指标	离退休老干部服务覆盖率	100%	
		时效指标	2024. 01-2024. 12	12 个月	
		成本指标	离退休管理服务工作经历费	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部稳定率	100%	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所

项目名称		大竹园煤矿遗属生活费			
主管部门		安康市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按时发放大竹园遗属生活费				
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	发放遗属生活费	64 人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	2024.01-2024.12	12 个月	
		成本指标	大竹园煤矿遗属生活费	10 万元	
效益指标	社会效益指标	改制职工稳定率	100%		

		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大竹园煤矿职工满意度	$\geq 85\%$	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所

部门（单位）名称		安康市工业和信息化局			
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
	人员及公用经费	人员及公用经费	100.34	100.34	0
	专项经费	部门专项经费	20	20	0
金额合计			120.34	120.34	
年度总体目标	保障部门人员工资福利及正常运转，保障食盐储备安全、开展招商活动等。				
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	保障在职及退休人数		144 人
			大竹园煤矿遗属生活费发放人数		64 人
		质量指标	人员及运转保障率		100%
时效指标		2024 年 1 月-12 月		12 个月	

	成本指标	一般公共预算财政基本拨款	100.34 万元	
		专项经费	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	在职及退休人员稳定性	稳定
		可持续影响指标	影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所

项目名称		部门专项经费			
主管部门		安康市工业和信息化局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 组织开展春节、重阳节等活动, 更好服务离退休老干部 目标 2: 按时发放大竹园遗属生活费			目标 1: 组织开展春节、重阳节等活动, 更好服务离退休老干部 目标 2: 按时发放大竹园遗属生活费	
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	服务离退休老干部		141 人
			大竹园煤矿遗属生活费发放人数		64 人
	质量指标	资金使用合规率		100%	

		时效指标	2024年1月-12月	12个月
		成本指标	专项经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	在职及退休人员稳定性	稳定
		可持续影响指标	影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	大于等于90%