

滁州市光荣院 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市光荣院 2024 年收支总表
- 2.滁州市光荣院 2024 年收入总表
- 3.滁州市光荣院 2024 年支出总表
- 4.滁州市光荣院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市光荣院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市光荣院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市光荣院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市光荣院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市光荣院 2024 年项目支出表
- 10.滁州市光荣院 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市光荣院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 为全市军烈属、孤寡老人提供集中供养服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市光荣院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市光荣院本级	事业单位单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 为服务对象提供饮食；
- (二) 为服务对象提供生活必需品；
- (三) 为服务对象提供住房；
- (四) 为服务对象提供医疗、康复、护理、保健服务；
- (五) 为服务对象提供学习娱乐、精神关怀服务；
- (六) 为服务对象提供清洁卫生、安全保卫服务；
- (七) 为服务对象提供心理抚慰等社会工作服务；
- (八) 其他服务。

第二部分 2024 年单位预算表

滁州市光荣院 2024 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	570.36	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	551.87
		九、卫生健康支出	5.91
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	570.36	本 年 支 出 小 计	571.28
上年结转结余	0.93	结转下年	
一般公共预算	0.93	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	571.28	支 出 总 计	571.28

滁州市光荣院 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
滁州市光荣院	571.28	570.36	570.36									0.93	0.93					

滁州市光荣院 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	551.87	134.52	417.35			
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68				
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
20808	抚恤	524.19	106.84	417.35			
2080807	光荣院	515.16	98.74	416.42			
2080899	其他优抚支出	9.03	8.10	0.93			
210	卫生健康支出	5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	13.51	13.51				
22102	住房改革支出	13.51	13.51				
2210201	住房公积金	10.37	10.37				
2210202	提租补贴	3.13	3.13				
	合计	571.28	153.94	417.35			

滁州市光荣院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	570.36	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	570.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	0.93	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.93	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	551.87
		（九）卫生健康支出	5.91
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.51
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	571.28	支 出 总 计	571.28

滁州市光荣院 2024 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	551.87	134.52	124.82	9.70	417.35
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	27.68		
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	10.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	11.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74		
20808	抚恤	524.19	106.84	97.14	9.70	417.35
2080807	光荣院	515.16	98.74	97.14	1.60	416.42
2080899	其他优抚支出	9.03	8.10		8.10	0.93
210	卫生健康支出	5.91	5.91	5.91		
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	13.51	13.51	13.51		
22102	住房改革支出	13.51	13.51	13.51		
2210201	住房公积金	10.37	10.37	10.37		
2210202	提租补贴	3.13	3.13	3.13		
	合计	571.28	153.94	144.24	9.70	417.35
	合计					

滁州市光荣院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	112.46	112.46	
30101	基本工资	23.43	23.43	
30102	津贴补贴	2.59	2.59	
30103	奖金	25.31	25.31	
30106	伙食补助费	4.07	4.07	
30107	绩效工资	22.99	22.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48	
30109	职业年金缴费	5.74	5.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	10.37	10.37	
302	商品和服务支出	10.70	1.00	9.70
30201	办公费	6.00		6.00
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.35	0.35	
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.56	0.56	
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
303	对个人和家庭的补助	30.78	30.78	
30302	退休费	10.91	10.91	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
	合计	153.94	144.24	9.70

滁州市光荣院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：“滁州市光荣院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

滁州市光荣 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：“滁州市光荣院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

滁州市光荣院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	双拥经费	滁州市光荣院	50.00	50.00							
其他运转类	单位运行维护费	滁州市光荣院	173.55	172.62			0.93				
特定目标类	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	滁州市光荣院	95.00	95.00							
特定目标类	聘用人员工资	滁州市光荣院	98.80	98.80							
							0.93				
合计			417.35	416.42			0.93				

滁州市光荣院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

（注：“滁州市光荣院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

单位公开表 11

滁州市光荣院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：“滁州市光荣院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市光荣院所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市光荣院 2024 年收支总预算 571.28 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市光荣院 2024 年收入预算 571.28 万元，其中：本年收入 570.36 万元，上年结转结余 0.93 万元。

（一）本年收入 570.36 万元，全部为一般公共预算拨款收入 570.36 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 87.61 万元，增长 15.36%，增长原因主要是增加有偿代养非税收入。

（二）上年结转结余 0.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入 0.93 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 399.79 万元，下降 429.88%，下降原因主要是本年度没有上级优抚事业单位补助资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市光荣院 2024 年支出预算 571.28 万元，比 2023 年预算减少 313.18 万元，下降 54.82%，下降原因主要是本年度没有上级优抚事业单位补助资金。其中，基本支出 153.94 万元，占 26.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 417.35 万元，占 73.05%，主要用于单

位运行维护、优抚对象生活补助、聘用人员工资等费用。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市光荣院 2024 年财政拨款收支预算 571.28 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 571.28 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 570.36 万元，上年结转 0.93 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 551.87 万元，占 96.6%；卫生健康支出 5.91 万元，占 1.03%；住房保障支出 13.51 万元，占 2.37%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市光荣院 2024 年一般公共预算支出 571.28 万元，比 2023 年预算减少 312.19 万元，下降 54.65%，主要原因：一是本年度没有上级优抚事业单位补助资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 551.87 万元，占 96.6%；卫生健康支出 5.91 万元，占 1.03%；住房保障支出 13.51 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 10.46 万元，比 2023 年预算增加 6.87 万元，增长 191.36%，增长原因主要是增加 2 名退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年预算11.48万元，比2023年预算减少0.57万元，下降4.97%，下降原因主要是在职人员减少一人。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算5.74万元，比2023年预算减少0.29万元，下降4.81%，下降原因主要是在职人员减少一人。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)归口管理的光荣院支出(项)2023年预算515.16万元，比2023年预算增加118.6万元，增长29.91%，增长原因主要是本年度增加了有偿代养床护费。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)归口管理的其他优抚支出(项)2024年预算9.03万元，比2023年预算减少432.87万元，下降97.96%，下降原因主要是上级补助资金减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的事业单位医疗(项)2024年预算5.88万元，比2023年预算减少0.24万元，下降3.92%，下降原因主要是在职人员减少一人。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.04万元，比2023年预算增加0.03万元，增长300%，增长原因主要是退休人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)归口管理的住房公积金(项)2024年预算10.37万元，比2023年预算

减少 0.43 万元，下降 3.98%，下降原因主要是在职人员减少一人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的提租补贴（项）2023 年预算 3.13 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 8.68%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市光荣院 2024 年一般公共预算基本支出 134.52 万元，其中人员经费 124.82 万元，公用经费 9.7 万元。

（一）人员经费 124.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市光荣院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市光荣院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市光荣院 2024 年预算共安排项目支出 417.35 万元，比 2023 年预算减少 313.16 万元，下降 42.87%，下降原因主要是本年度优抚事业单位补助资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 416.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 416.42 万元），财政拨款结转结余安排 0.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.93 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市光荣院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市光荣院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “24-优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。

（1）项目概述。保障在院优抚补助对象的饮食、住宿、生活必需品、医疗康复及文娱活动等方面及开展短期休养活动。

（2）立项依据。《光荣院管理办法》

（3）实施主体。滁州市光荣院

(4) 起止时间。2024 年度

(5) 项目内容。保障在院优抚补助对象的饮食、住宿、生活必需品、医疗康复及文娱活动等方面及开展短期休养活动。

(6) 年度预算安排。95 万元

(7) 绩效目标。保障在院优抚补助对象的生活。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费			
主管部门及代码	[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市光荣院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95.00	
	其中: 财政拨款		95.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障在院休养人员生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在院休养人员数	≥50 人
		质量指标	经费支出规范性	《光荣院管理办法》
		时效指标	经费支出时效	≤2024 年

	成本指标	项目预算数	≥1020000 元
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展
	社会效益指标	服务保障功能发挥	服务保障功能发挥
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	社会氛围的持续性	社会氛围持续
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费

滁州市光荣院为为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

滁州市光荣院 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市光荣院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市光荣院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 416.42 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件

1 “单位运行维护费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		单位运行维护费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市光荣院
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	173.55	
		其中:财政拨款	172.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成该项目的预算支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目支出数	3 个
		质量指标	经费支出合规性	《光荣院管理办法》
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	预算控制数	1750000 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标	社会氛围的提高	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续影响性	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2、“双拥经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		双拥经费		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市光荣院
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于该项目的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于单位正常运行	单位运行
		质量指标	经费支出合规性	支出合规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	预算控制数	500000元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展
		社会效益指标	服务保障功能发挥	服务保障功能提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	社会氛围的持续影响	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3、“聘用人员工资”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		[103]滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市光荣院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	98.80	
		其中:财政拨款	98.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障在院 26 名聘用人员的工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥26 人
		质量指标	经费支出合规性	《光荣院管理办法》
		时效指标	经费支出及时性	2024 年
		成本指标	预算控制数	1690000 元
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业	促进就业率
		社会效益指标	服务保障功能发挥度	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	社会氛围影响度	提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

