

柳 林 县 残 疾 人 劳 动 服 务 所

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

负责残疾人就业服务、保障金征收、扶贫基地建设、职业培训、按比例安排就业等工作。

二、机构设置情况

单位内设一个综合业务办公室，股级建制，自收自支人员编制4人，目前在岗人数共4人，干部2人，工人2人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	78.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	99.95	78.72	21.23
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	78.72	本年支出合计	99.95	78.72	21.23
上年结转	21.23	年终结转			
收入总计	99.95	支出总计	99.95	78.72	21.23

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		78.72	78.72					21.23
208	社会保障和就业支出	78.72	78.72					21.23
20811	残疾人事业	78.72	78.72					21.23
2081199	其他残疾人事业支出	78.72	78.72					21.23

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		99.95	41.72	58.23
208	社会保障和就业支出	99.95	41.72	58.23
20811	残疾人事业	99.95	41.72	58.23
2081199	其他残疾人事业支出	99.95	41.72	58.23

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	78.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	99.95	99.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	78.72	本年支出合计	99.95	99.95		
上年财政拨款结转	21.23	年终结转				
一、一般公共预算	21.23					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	99.95	支出总计	99.95	99.95		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		78.72	41.72	37.00
208	社会保障和就业支出	78.72	41.72	37.00
20811	残疾人事业	78.72	41.72	37.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.72	41.72	37.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		41.72	39.60	2.11
工资福利支出		39.60	39.60	
基本工资	工资福利支出	15.19	15.19	
津贴补贴	工资福利支出	2.85	2.85	
绩效工资	工资福利支出	11.23	11.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.44	4.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.81	1.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	工资福利支出	3.93	3.93	
商品和服务支出		2.11		2.11
办公费	商品和服务支出	0.92		0.92
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	0.02		0.02
福利费	商品和服务支出	0.97		0.97

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20811	残疾人事业		20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出		2081199	其他残疾人事业支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.02	0.02		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县残疾人劳动服务所	37.00	37.00				
2023单位部分职业年金	2.22	2.22				
柳财预【2023】234号其他运转类经费	24.78	24.78				
柳财预【2023】234号其他运转类项目经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县残疾人联合会[部门]	21.23	21.23		
柳林县残疾人劳动服务所	21.23	21.23		
拨付残疾人劳动服务所运行经费	5.00	5.00		
拨付残疾人劳动服务所运行费	15.43	15.43		
公用经费	0.80	0.80		

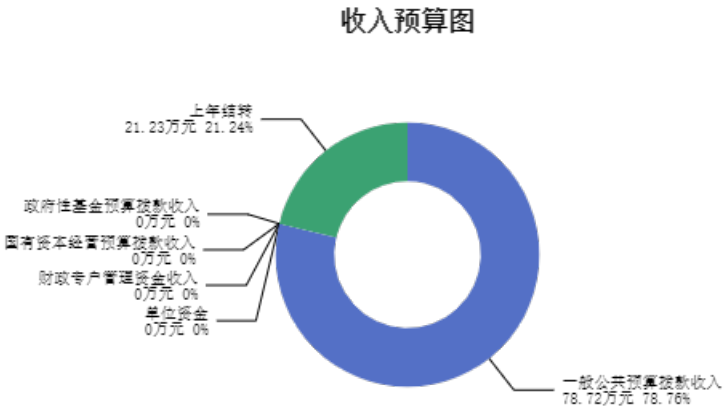
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计99.95万元，其中：本年收入78.72万元，上年结转21.23万元，比上年增加60.93万元，增加156.15%，主要原因是人员变动，其他业务经费增加。；本年单位预算支出总计99.95万元，其中：本年预算安排78.72万元，上年结转21.23万元，比上年增加60.93万元，增加156.15%，主要原因是人员变动，其他业务经费预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入99.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入78.72万元，占78.76%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转21.23万元，占21.24%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算99.95万元，其中：基本支出41.72万元，占41.74%；项目支出58.23万元，占58.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算99.95万元。收入为一般公共预算拨款99.95万元，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。其中：当年拨款收入78.72万元，上年结转收入21.23万元。支出包括：社会保障和就业支出99.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

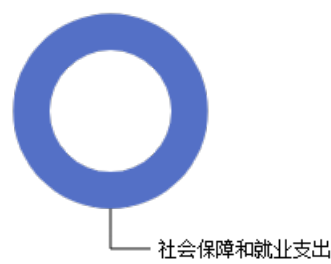
2023 年度一般公共预算当年拨款78.72万元,比上年增加39.70万元，增加

101.74%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款78.72万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.72万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 41.72万元，其中：

人员经费39.60万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

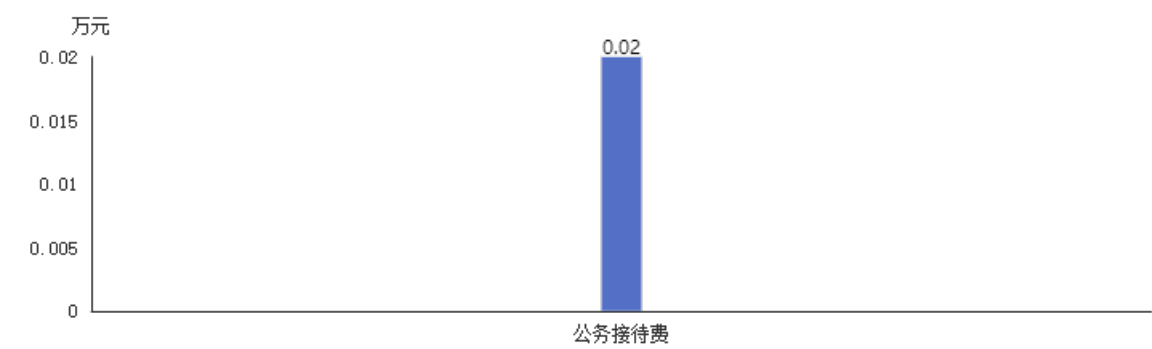
公用经费2.11万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.02万元比2022年同口径增加 0.02万元，主要原因是本年度增加公务接待费0.02万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.02万元与上年相比预算数增加0.02万元，主要原因是本年度增加公务接待费0.02万元。；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县残疾人劳动服务所部门各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县残疾人劳动服务所单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款37万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位实行绩效项目7个，一般公共预算37万元。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023单位部分职业年金							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人劳动服务所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		22,220		年度资金总额:		22,220	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		22,220		市县(区)财政资金		22,220	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县残疾人劳动服务所自成立属于自收自支事业单位,4名正式人员一直缴纳单位部分职业年金。在2021年单位封存状态期间,县政府决定从2022年起,将此单位纳入财政预算管理,经费参照以前方式继续缴纳。 用单位纳入预算管理的单位,单位部分的职业年金不缴纳,其财政费将此项一并纳入财政预算,不能断。							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障单位基本运行							
保证项目实施的制度、措施		柳林县残疾人劳动服务所自成立属于自收自支事业单位,4名正式人员一直缴纳单位部分职业年金。在2021年单位封存状态期间,县政府决定从2022年起,将此单位纳入财政预算管理,经费参照以前方式继续缴纳。 用单位纳入预算管理的单位,单位部分的职业年金不缴纳,其财政费将此项一并纳入财政预算,不能断。							
项目实施计划		2023年底完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位运行				按时完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人员单位职业年金	4人	数量指标	人员单位职业年	4人		
		质量指标	保障人员单位职业年金全	4人	质量指标	保障人员单位职	4人		
		时效指标	项目完成时间	≤2023年	时效指标	项目完成时间	≤2023年		
		成本指标	缴纳单位职业年金金额	22220元	成本指标	缴纳单位职业年	22220元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位运行	99	社会效益指标	保障单位运行	99		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	享受单位职业年金满意度	提高98%	服务对象满意度指	享受单位职业年	提高98%		
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230116170421		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付残疾人劳动服务所运行费							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人劳动服务所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		154,307		年度资金总额:		154,307	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		154,307		市县(区)财政资金		154,307	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付残疾人劳动服务所运行经费							
立项依据		柳财社(2023)26号							
项目设立必要性		拨付残疾人劳动服务所运行经费,保障单位运行							
保证项目实施的制度、措施		拨付残疾人劳动服务所运行经费,保障单位运行							
项目实施计划		按时完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		拨付残疾人劳动服务所运行经费,保障单位运行				按时完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	拨付残疾人劳动服务所运	提高96%	数量指标	拨付残疾人劳动	提高96%		
		质量指标	拨付残疾人劳动服务所运	≥99%	质量指标	拨付残疾人劳动	≥99%		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年		
		成本指标	补助标准	99%	成本指标	补助标准	99%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	拨付残疾人劳动服务所运	提高96%	社会效益指标	拨付残疾人劳动	提高96%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	提高97%	服务对象满意度指	受益人员满意度	提高97%		
负责人:		经办人:	王翔	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230301190509		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付残疾人劳动服务所运行经费							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人劳动服务所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付残疾人劳动服务所运行经费,保障单位运行							
立项依据		柳财社(2023)26号							
项目设立必要性		拨付残疾人劳动服务所运行经费,保障单位运行							
保证项目实施的制度、措施		拨付残疾人劳动服务所运行经费,保障单位运行							
项目实施计划		按时完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		拨付残疾人劳动服务所运行经费,保障单位运行						按时完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	拨付残疾人劳动服务所运	98%		数量指标	拨付残疾人劳动	98%	
		质量指标	拨付残疾人劳动服务所运	提高96%		质量指标	拨付残疾人劳动	提高96%	
		时效指标	项目完成时间	2023年		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	拨付残疾人劳动服务所运	98%		成本指标	拨付残疾人劳动	98%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	拨付残疾人劳动服务所运	提高97%		社会效益指标	拨付残疾人劳动	提高97%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	拨付残疾人劳动服务所运	提高99%		服务对象满意度指	拨付残疾人劳动	提高99%	
负责人:		经办人:	王翔	联系电话:		15534320781	填报日期:	20230227194535	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人劳动服务所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,997.68		年度资金总额:		7,997.68	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		7,997.68		市县(区)财政资金		7,997.68	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位运行							
立项依据		柳财社(2023)26号							
项目设立必要性		保障单位运行							
保证项目实施的制度、措施		按政策制度执行							
项目实施计划		按时完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位运行,按时完成					按时完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位运行	提高98%		数量指标	保障单位运行	提高98%	
		质量指标	保障单位运行完成率	提高97%		质量指标	保障单位运行完	提高97%	
		时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	7997.68元		成本指标	总成本	7997.68元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位运转效率	提高98%		社会效益指标	提高单位运转效	提高98%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	提高99%		服务对象满意度指	受益人员满意度	提高99%	
负责人:		经办人:	王翔	联系电话:		1383435436	填报日期:	20230307151101	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人劳动服务所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,997.68		年度资金总额:		7,997.68	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		7,997.68		市县(区)财政资金		7,997.68	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位运行							
立项依据		柳财社(2023)26号							
项目设立必要性		保障单位运行							
保证项目实施的制度、措施		保障单位运行							
项目实施计划		按时完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位运行					按时完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位运行	98%		数量指标	保障单位运行	98%	
		质量指标	保障单位运行完成率	96%		质量指标	保障单位运行完	96%	
		时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	保障单位运行标准	96%		成本指标	保障单位运行标	96%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运行,稳定	97%		经济效益指标	保障单位运行,	97%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	99%		服务对象满意度指	受益人员满意度	99%	
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:		15534320781	填报日期:	20230206173847	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳财预【2023】234号其他运转类经费							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人劳动服务所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		247,780		年度资金总额:		247,780	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		247,780		市县(区)财政资金		247,780	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财预【2023】234号							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		柳财预【2023】234号							
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施							
项目实施计划		按计划按进度实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划按进度实施					按计划按进度实施		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障单位运行	99%	数量指标	保障单位运行	99%		
		质量指标	保证质量	≥99%	质量指标	保证质量	≥99%		
		时效指标	及时?有效	≥99%	时效指标	及时有效	≥99%		
		成本指标			成本指标	保证有效运行	>99%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众满意	≥100%	社会效益指标	社会群众满意	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意	≥99%		
负责人:		经办人:	张霞	联系电话:	15235503962	填报日期:	20230531191617		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳财预【2023】234号其他运转类项目经费							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人劳动服务所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财预【2023】234号							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		柳财预【2023】234号							
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施							
项目实施计划		按计划按进度实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划按进度实施					按计划按进度实施		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位运行	99%		数量指标	保障单位运行	99%	
		质量指标	保质保量	提高100%		质量指标	保质保量	提高100%	
		时效指标	及时有效	≥100%		时效指标	及时有效	≥100%	
		成本指标				成本指标	保证运行运行	≥99%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会群众满意	≥99%		社会效益指标	社会群众满意	≥99%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥99%		服务对象满意度指	服务对象满意	≥99%	
负责人:		经办人:	张霞	联系电话:		15235503962	填报日期:	20230531192034	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车0辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。