

柳 林 县 残 疾 人 劳 动 服 务 所

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
第一部分 概况.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第二部分 2023年部门决算表.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

第一部分 概况

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年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县残疾人劳动服务所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	100.41	本年支出合计	58	100.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	100.41	总计	62	100.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县残疾人劳动服务所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		100.41	100.41					
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41					
20811	残疾人事业	100.41	100.41					
2081199	其他残疾人事业支出	100.41	100.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县残疾人劳动服务所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.41	42.04	58.37			
208	社会保障和就业 支出	100.41	42.04	58.37			
20811	残疾人事业	100.41	42.04	58.37			
2081199	其他残疾人事业 支出	100.41	42.04	58.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县残疾人劳动服务所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.41	100.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	100.41	本年支出合计	59	100.41	100.41		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100.41	总计	64	100.41	100.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县残疾人劳动服务所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		100.41	42.04	58.37
208	社会保障和就业支出	100.41	42.04	58.37
20811	残疾人事业	100.41	42.04	58.37
2081199	其他残疾人事业支出	100.41	42.04	58.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县残疾人劳动服务所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.97	302	商品和服务支出	2.07	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	15.42	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.23	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

柳林县残疾人劳动服务所2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		39.97	公用经费合计								2.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县残疾人劳动服务所

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县残疾人劳动服务所

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县残疾人劳动服务所

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县残疾人劳动服务所

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计100.41万元，支出总计100.41万元。与上年相比，收入总计增加36.71万元，增长57.64%，支出总计增加36.71万元，增长57.64%。主要原因是人员工资及社保缴费提高、本年开展项目未就业残疾人职业能力评估相关费用23.09万元、2023残疾人职业技能技术工作经费10万元，导致同比上年增长57.64%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计100.41万元，其中：
财政拨款收入100.41万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100.41万元，其中：
基本支出42.04万元，占比41.87%；
项目支出58.37万元，占比58.13%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计100.41万元，支出总计100.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加36.71万元，增长57.64%；财政拨款支出总计增加36.71万元，增长57.64%。主要原因是人员工资及社保缴费提高、本年开展项目未就业残疾人职业能力评估相关费用23.09万元、2023残疾人职业技能技术工作经费10万元，导致同比上年增长57.64%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出100.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.71万元，增长57.63%。主要原因是人员工资及社保缴费提高、本年开展项目未就业残疾人职业能力评估相关费用23.09万元、2023残疾人职业技能技术工作经费10万元，导致同比上

年增长57.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)100.41万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.72万元，支出决算100.41万元，完成年初预算的127.56%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算78.72万元，支出决算100.41万元，完成年初预算的127.56%，用于社会保障和就业支出(类)支出100.41万元，占比100.00%。其中基本支出42.04万元，占支出决算41.87%；项目支出58.37万元，占支出决算58.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出42.04万元，其中：

人员经费39.97万元，主要包括基本工资15.42万元，津贴补贴3.07万元，绩效工资11.23万元，机关事业单位基本养老缴费4.44万元，职工基本医疗保险费为1.81万元，工伤及大病医疗0.07万元，住房公积金为3.93万元；

公用经费2.07万元，主要包括办公费0.92万元，邮电费0.10万元，差旅费0.10万元，福利费0.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无

因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金100.41万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 我单位无机关运行经费。

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拨付开展未就业残疾人职业能力评估相关费用					
主管部门及代码		901-预算股(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:		245,000	年度资金总额:		0
		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		245,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据吕梁市残疾人联合会《关于开展全市有就业意愿有生活自理能力未就业残疾人职业能力评估工作的通知》					
立项依据		柳财予字(24)号					
项目设立必要性		根据吕梁市残疾人联合会《关于开展全市有就业意愿有生活自理能力未就业残疾人职业能力评估工作的通知》					
保证项目实施的制度、措施		保障按时完成					
项目实施计划		2023年按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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	服务残疾人人数	98%	数量指标		
		质量指标	完成率	99%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标		
		成本指标	项目总成本	245000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人就业能力	98%	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		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023残疾人职业技能技术培训费					
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		每年开展残疾人技能技术培训项目,每年培训4期,每期50人,500元/人/期,(4期*50人*500元/人/期=100000元)共需10万元。					
立项依据		柳财预(2023)234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					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
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	培训人数	提高100人	数量指标	培训人数	提高100人
		质量指标	保质保量	≥99%	质量指标	保质保量	≥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	标准	50元/人	成本指标	标准	50元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人就业能力	提高99%	社会效益指标	提高残疾人就业	提高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	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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		经常性项目(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。因全月纳入预算管理的单位,单位部分的职业年金不缴纳,故财政需将此项一并纳入财政预算,不能断交。					
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。因全月纳入预算管理的单位,单位部分的职业年金不缴纳,故财政需将此项一并纳入财政预算,不能断交。					
项目实施计划		2023年底完成					
实施期目标				年度目标			
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	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	享受单位职业年	提高98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位运行工作经费					
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		柳林县残疾人劳动服务所是县残疾人联合会下属的自收自支事业单位,承担着全县残疾人就业服务工作;按比例安排残疾人就业年审及行政事业单位残保金的征收,残疾人就业意向调查,未就业残疾人调查、就业咨询、职业技能培训与介绍、残疾大学生、残疾家庭子女大学生就业状况调查、录入等工作。任务多、工作					
立项依据		柳财预(2023)234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				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	单位运行	≥100%	数量指标	单位运行	≥100%
		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	2023年	2023年	时效指标	2023年	2023年
		成本指标	及时有效运行	247780元	成本指标	及时有效运行	247780元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会群众满意度	≥99%	社会效益指标	社会群众满意度	≥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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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	受益人员满意度	提高97%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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					
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:	联系电话:	填报日期:	20240713152138					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
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		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:		19,979.68		年度资金总额:		19,979.68		
	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		19,979.68		市县(区)财政资金		19,979.68		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	购置办公设备数量	≥2台(套)	数量指标				
			保障公务用车运维数量	≥0辆					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	培训合格率	>95%	质量指标				
			培训课程安排合理性	合理					
			召开会议必要性	需要					
			办公设备验收合格率	≥99%					
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
			按计划召开会议	≥90%					
			三、四类会议标准	≤360元/人天		成本指标			
			一类会议标准	≤500元/人天					
	培训费标准	≤400元/人天							
	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年							
		二类会议标准	≤400元/人天						
		事业单位公务用车运维费	≤0元/车年						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提高					
单位正常运转保障度			保障						
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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152136		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人员类项目						
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	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	350,594.1	年度资金总额:	350,594.1			
	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	350,594.1	市县(区)财政资金	350,594.1			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	4人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度指			
可持续性影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续性影响指标				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152136			