

附件 2

(府谷县劳动保障服务中心)  
2023 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

府谷县劳动保障服务中心主要职责：

- 1、失业保险征集及基本生活保障及就业失业登记；
- 2、失业保险参保登记、缴费核定，待遇核定；
- 3、失业保险待遇、参保职工技能补贴初审上报工作；
- 4、社保补贴，职业技能补贴项目的初审上报工作；
- 5、职业培训、创业培训及其补贴申请、受理和支付工作；
- 6、负责全县农民工各项政策的落实，开展农民工专项服务工作；
- 7、农村劳动力转移就业、实名制等信息平台维护管理工作；
- 8、全县改制企业下岗困难职工摸底工作；
- 9、省市政策规定的其他工作；
- 10、承办局机关交办的其他任务。

府谷县劳动保障服务中心由府谷县劳动服务科、府谷县农民工工作服务中心整合组建，正科建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费为财政全额预算。

## 二、工作任务

为深入贯彻党的二十大精神，坚决落实省、市人社部门工作计划目标，以服务就业和经济发展为宗旨，以提高保障能力和服务水平为目标，结合我单位工作实际，现将 2023 年重点工作情况做如下部署：

### 一、职业技能培训工作

（一）指导思想：以满足劳动者就业需求为目标，以强化技能培训和创业培训为主线，以落实就业培训政策为依托，认真组织开展职业技能培训，为我县经济社会持续健康发展输送合格的劳动力资源。

#### （二）目标任务：

2023 年各类岗位技能培训目标任务 3000 人。

- 1、企业职工培训 1500 人。
- 2、重点就业群体培训 1000 人，其中农民工： 500 人，脱贫人口 50 人。
- 3、创业培训：450 人。
- 4、家政培训数：50 人。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 25 人，公益性岗位 7 人，见习人员 6 人。

单位管理的离退休人员 12 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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。当年预算收入 370.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.44 万元，主要原因是：1、上年一次性补交 2020、2021、2022 年度基础绩效奖养老保险、职业年金及住房公积金单位部分财政拨款收入；2、上年末有人员调出；3、节约开支。当年预算支出 370.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.44 万元，主要原因是：1、节约开支；2、本年度无其他需要补缴的费用；3、截至目前无人员增减变化。

#### （二）财政拨款收支情况

本年财政拨款收入 370.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.44 万元，主要原因是：1、上年一次性补交 2020、2021、2022 年度基础绩效奖

养老保险、职业年金及住房公积金单位部分财政拨款收入；2、上年末有人员调出；3、节约开支；本单位当年财政拨款支出 370.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.44 万元，主要原因是：1、节约开支；2、本年度无其他需要补缴的费用；3、截至目前无人员增减变化。

### **（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**

一般公共预算拨款支出 370.99 万元，较上年减少 32.44 万元，主要原因是：1、节约开支；2、本年度无其他需要补缴的费用；3、截至目前无人员增减变化。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

一般公共预算支出 370.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元；

（3）事业运行（2010650），较上年减少 32.44 万元，原因是：1、节约开支；2、本年度无其他需要补缴的费用；3、截至目前无人员增减变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

当年一般公共预算支出 370.99 万元，其中：

工资福利支出（301）326.09 万元，较上年减少 33.12 万元，原因是：1、上年一次性补交 2020、2021、2022 年度基础绩效奖养老保险、职业年金及住房公积金单位部分财政拨款收入；2、上年末有人员调出；

商品和服务支出（302）18.2 万元，较上年减少 4.71 万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）20.55 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是人民生活水平提高春节慰问困难户减少；

（2）当年一般公共预算支出 370.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）326.09 万元，较上年减少 33.12 万元，原因是 1、上年一次性补交 2020、2021、2022 年度基础绩效奖养老保险、职业年金及住房公积金单位部分财政拨款收入；2、上年末有人员调出；

机关商品和服务支出（502）18.2 万元，较上年减少 4.71 万元，原因是节约开支；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项内容；

#### **（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

当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项业务开支需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项业务开支需要；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项业务开支需要；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项业务开支需要；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购置需求。一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项业务需求。一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项业务开支需要。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号    | 会议/培训名称 | 时间                     | 人数   | 金额 | 备注 |
|-------|---------|------------------------|------|----|----|
| 1     | XX 业务培训 | 202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日 | XX 人 | XX |    |
| 2     | XX 研讨会  | 202X 年 X 月 X 日         | XX 人 | XX |    |
| ..... | .....   |                        |      |    |    |
|       |         |                        |      |    |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 370.99 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

当年公用经费预算安排 18.2 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是人员调出导致财政拨款减少。

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。

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县劳动保障服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号   | 报表                                          | 是否空表 | 公开表理由     |
|------|---------------------------------------------|------|-----------|
| 表 1  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                        | 否    |           |
| 表 2  | 2023 年部门综合预算收入总表                            | 否    |           |
| 表 3  | 2023 年部门综合预算支出总表                            | 否    |           |
| 表 4  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                        | 否    |           |
| 表 5  | 2023 年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  | 2023 年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  | 2023 年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  | 2023 年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  | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)                | 是    | 无政府基金     |
| 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表                       | 否    |           |
| 表 11 | 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表                   | 是    | 无结转资金     |
| 表 12 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)      | 是    | 无政府采购     |
| 表 13 | 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转) | 是    | 无“三公”经费支出 |
| 表 14 | 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表                       | 否    |           |
| 表 15 | 2023 年部门整体支出绩效目标表                           | 否    |           |
| 表 16 | 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（三项）                   | 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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 收入               |            | 支出             |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 3709943.00 | 一、部门预算         | 3709943.00 | 一、部门预算          | 3709943.00 | 一、部门预算          | 3709943.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 3709943.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 3466398.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 3709943.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 3260926.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 4  | 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      | 182000.00  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | (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    | 23472.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  | (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    | 3480971.00 |
| 7  | 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      | 243545.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
| 8  | 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       |
| 9  | 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    | 3202092.00 | (2)商品和服务支出      | 38045.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 | 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     | 205500.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 228972.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 226746.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
| 12 | 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、债务利息及费用支出    | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出        | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留       | 0.00       |
| 16 |                  |            | 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       | 15、其他支出         | 0.00       |

|    |                 |            |                |            |             |            |            |            |
|----|-----------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 17 |                 |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出    | 0.00       |            |            |
| 18 |                 |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出    | 0.00       |            |            |
| 19 |                 |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出  | 0.00       |            |            |
| 20 |                 |            | 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       |            |            |
| 21 |                 |            | 20、住房保障支出      | 281105.00  |             |            |            |            |
| 22 |                 |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |             |            |            |            |
| 23 |                 |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |             |            |            |            |
| 24 |                 |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |             |            |            |            |
| 25 |                 |            | 24、预备费         | 0.00       |             |            |            |            |
| 26 |                 |            | 25、其他支出        | 0.00       |             |            |            |            |
| 27 |                 |            | 26、转移性支出       | 0.00       |             |            |            |            |
| 28 |                 |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |             |            |            |            |
| 29 |                 |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |             |            |            |            |
| 30 |                 |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |             |            |            |            |
| 31 | 本年收入合计          | 3709943.00 | 本年支出合计         | 3709943.00 | 本年支出合计      | 3709943.00 | 本年支出合计     | 3709943.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支<br>差额 | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年        | 0.00       | 结转下年       | 0.00       |
| 33 | 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       |
| 34 | 上年结转            | 0.00       |                |            |             |            |            |            |
| 35 | 其中：财政拨款资金<br>结转 | 0.00       |                |            |             |            |            |            |
| 36 | 非财政拨款资金结余       | 0.00       |                |            |             |            |            |            |
| 37 | 收入总计            | 3709943.00 | 支出总计           | 3709943.00 | 支出总计        | 3709943.00 | 支出总计       | 3709943.00 |

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称          | 部门预算    |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|----|--------|---------------|---------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|    |        |               | 合计      | 一般公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|    |        |               |         | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计            | 3709943 | 3709943  | 0               | 0       | 0      | 0    | 0        | 0         | 0           | 0    | 0        | 0    |
| 2  | 835    | 府谷县人力资源和社会保障局 | 3709943 | 3709943  | 0               | 0       | 0      | 0    | 0        | 0         | 0           | 0    | 0        | 0    |
| 3  | 835009 | 府谷县劳动保障服务中心   | 3709943 | 3709943  | 0               | 0       | 0      | 0    | 0        | 0         | 0           | 0    | 0        | 0    |

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称          | 部门预算    |         |                          |                 |          |              |                   |                  |          |          |
|----|--------|---------------|---------|---------|--------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|------------------|----------|----------|
|    |        |               | 合计      | 公共预算拨款  |                          | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收<br>入 | 上年<br>结转 |
|    |        |               |         | 小计      | 其中：专项资金列<br>入部门预算的项<br>目 |                 |          |              |                   |                  |          |          |
| 1  |        | 合计            | 3709943 | 3709943 | 0                        | 0               | 0        | 0            | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 2  | 835    | 府谷县人力资源和社会保障局 | 3709943 | 3709943 | 0                        | 0               | 0        | 0            | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 3  | 835009 | 府谷县劳动保障服务中心   | 3709943 | 3709943 | 0                        | 0               | 0        | 0            | 0                 | 0                | 0        | 0        |

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出           |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 3709943.00 | 一、财政拨款        | 3709943.00 | 一、财政拨款          | 3709943.00 | 一、财政拨款          | 3709943.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 3709943.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 3466398.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 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       | 3260926.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 4  | 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      | 182000.00  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 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    | 23472.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 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    | 3480971.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 243545.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
| 8  |                  |            | 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       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出   | 3202092.00 | (2)商品和服务支出      | 38045.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 9、社会保险基金支出    | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 205500.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 228972.00  |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出     | 226746.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
| 12 |                  |            | 11、节能环保支出     | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出    | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出     | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |

|    |        |            |                |            |                |            |           |            |
|----|--------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 14 |        |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00       | 13、转移性支出  | 0.00       |
| 15 |        |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助       | 0.00       | 14、预备费及预留 | 0.00       |
| 16 |        |            | 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       | 15、其他支出   | 0.00       |
| 17 |        |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出       | 0.00       |           |            |
| 18 |        |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出       | 0.00       |           |            |
| 19 |        |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出     | 0.00       |           |            |
| 20 |        |            | 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       |           |            |
| 21 |        |            | 20、住房保障支出      | 281105.00  |                |            |           |            |
| 22 |        |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                |            |           |            |
| 23 |        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                |            |           |            |
| 24 |        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                |            |           |            |
| 25 |        |            | 24、预备费         | 0.00       |                |            |           |            |
| 26 |        |            | 25、其他支出        | 0.00       |                |            |           |            |
| 27 |        |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                |            |           |            |
| 28 |        |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                |            |           |            |
| 29 |        |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                |            |           |            |
| 30 |        |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                |            |           |            |
| 31 | 本年收入合计 | 3709943.00 | 本年支出合计         | 3709943.00 | 本年支出合计         | 3709943.00 | 本年支出合计    | 3709943.00 |
| 32 | 上年结转   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年      | 0.00       |
| 33 | 收入总计   | 3709943.00 | 支出总计           | 3709943.00 | 支出总计           | 3709943.00 | 支出总计      | 3709943.00 |

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计                | 3709943 | 3284398 | 182000 | 243545   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出         | 3202092 | 2776547 | 182000 | 243545   |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2654220 | 2228675 | 182000 | 243545   |    |
| 4  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2654220 | 2228675 | 182000 | 243545   |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 543585  | 543585  | 0      | 0        |    |
| 6  | 2080502 | 事业单位离退休           | 7872    | 7872    | 0      | 0        |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 357143  | 357143  | 0      | 0        |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 178570  | 178570  | 0      | 0        |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 4287    | 4287    | 0      | 0        |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 4287    | 4287    | 0      | 0        |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出            | 226746  | 226746  | 0      | 0        |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗          | 226746  | 226746  | 0      | 0        |    |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗            | 226746  | 226746  | 0      | 0        |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出            | 281105  | 281105  | 0      | 0        |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出            | 281105  | 281105  | 0      | 0        |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金             | 281105  | 281105  | 0      | 0        |    |

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 3709943 | 3284398 | 182000 | 243545   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 3260926 | 3260926 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1008180 | 1008180 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 67988   | 67988   | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 292875  | 292875  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 844032  | 844032  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 357143  | 357143  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 178570  | 178570  | 0      | 0        |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 226746  | 226746  | 0      | 0        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4287    | 4287    | 0      | 0        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 281105  | 281105  | 0      | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 220045  | 0       | 182000 | 38045    |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70000   | 0       | 70000  | 0        |    |
| 14 | 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2000    | 0       | 2000   | 0        |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5000    | 0       | 5000   | 0        |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3000    | 0       | 3000   | 0        |    |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 58045   | 0       | 30000  | 28045    |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000    | 0       | 5000   | 0        |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5000    | 0       | 5000   | 0        |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 10000   | 0       | 0      | 10000    |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 62000   | 0       | 62000  | 0        |    |

|    |       |             |       |            |        |       |   |        |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|-------|---|--------|--|
| 22 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 228972 | 23472 | 0 | 205500 |  |
| 23 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 7872   | 7872  | 0 | 0      |  |
| 24 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 15600  | 15600 | 0 | 0      |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 205500 | 0     | 0 | 205500 |  |

## 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------------|---------|---------|--------|----|
| 1  |          | 合计                | 3466398 | 3284398 | 182000 |    |
| 2  | 208      | 社会保障和就业支出         | 2958547 | 2776547 | 182000 |    |
| 3  | 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2410675 | 2228675 | 182000 |    |
| 4  | 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2410675 | 2228675 | 182000 |    |
| 5  | 20805    | 行政事业单位养老支出        | 543585  | 543585  | 0      |    |
| 6  | 2080502  | 事业单位离退休           | 7872    | 7872    | 0      |    |
| 7  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 357143  | 357143  | 0      |    |
| 8  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 178570  | 178570  | 0      |    |
| 9  | 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 4287    | 4287    | 0      |    |
| 10 | 20899999 | 其他社会保障和就业支出       | 4287    | 4287    | 0      |    |
| 11 | 210      | 卫生健康支出            | 226746  | 226746  | 0      |    |
| 12 | 21011    | 行政事业单位医疗          | 226746  | 226746  | 0      |    |
| 13 | 2101102  | 事业单位医疗            | 226746  | 226746  | 0      |    |
| 14 | 221      | 住房保障支出            | 281105  | 281105  | 0      |    |
| 15 | 22102    | 住房改革支出            | 281105  | 281105  | 0      |    |
| 16 | 2210201  | 住房公积金             | 281105  | 281105  | 0      |    |

# 2023 年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）

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 3466398 | 3284398 | 182000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 3260926 | 3260926 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1008180 | 1008180 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 67988   | 67988   | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 292875  | 292875  | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 844032  | 844032  | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 357143  | 357143  | 0      |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 178570  | 178570  | 0      |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 226746  | 226746  | 0      |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4287    | 4287    | 0      |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 281105  | 281105  | 0      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 182000  | 0       | 182000 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70000   | 0       | 70000  |    |
| 14 | 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2000    | 0       | 2000   |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5000    | 0       | 5000   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3000    | 0       | 3000   |    |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000   | 0       | 30000  |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000    | 0       | 5000   |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 5000    | 0       | 5000   |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0       | 0       | 0      |    |

|    |       |             |       |            |       |       |       |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 62000 | 0     | 62000 |  |
| 22 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 23472 | 23472 | 0     |  |
| 23 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 7872  | 7872  | 0     |  |
| 24 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 15600 | 15600 | 0     |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0     | 0     | 0     |  |

# 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   | 项目简介                                                                                                                          |
|----|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计            | 243545 |                                                                                                                               |
| 2  | 835    | 府谷县人力资源和社会保障局 | 243545 |                                                                                                                               |
| 3  | 835009 | 府谷县劳动保障服务中心   | 243545 |                                                                                                                               |
| 4  |        | 专用项目          | 243545 |                                                                                                                               |
| 5  |        | 一般性专项         | 243545 |                                                                                                                               |
| 6  |        | 2023 年春节慰问    | 205500 | 按照《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于开展 2023 年春节慰问活动的通知》（府办字{2023}2 号）文件精神，全县共慰问困难职工 334 户，其中特困户 77 户，一般困难户 257 户，共计 334 户，合计资金 205500 元。 |
| 7  |        | 采暖费           | 28045  | 2023 年单位集中供热采暖费。                                                                                                              |
| 8  |        | 租车补贴          | 10000  | 确保本年度单位外出交通费用正常支出。                                                                                                            |

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号      | 预算单位代<br>码 | 预算单位名称    | 预算项目名称    | 金额        | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目类别      | 资金性质      | 备注         |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| [rowno] | [column0]  | [column1] | [column2] | [column3] | [column4]    | [column5]    | [column6]      | [column7]      | [column8] | [column9] | [column10] |

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县劳动保障服务中心

金额单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支<br>出经济科目<br>编码 |   | 政府预算支<br>出经济分类<br>科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------------------|---|------------------------|---|------------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                    | 款 | 类                      | 款 |            |      |    |



2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 单位编码   | 单位名称        | 项目编码                  | 项目名称        | 主管单位          | 预算年度 | 项目金额（万元） | 状态 | 项目类型 |
|--------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|------|----------|----|------|
| 835009 | 府谷县劳动保障服务中心 | 610822232900000122290 | 2023 年春节慰问金 | 府谷县人力资源和社会保障局 | 2023 | 20.55    | 结束 | 21   |
| 835009 | 府谷县劳动保障服务中心 | 610822232900000124971 | 租车补贴        | 府谷县人力资源和社会保障局 | 2023 | 1        | 结束 | 21   |
| 835009 | 府谷县劳动保障服务中心 | 610822232900000125064 | 2023 年采暖费   | 府谷县人力资源和社会保障局 | 2023 | 2.8045   | 结束 | 21   |

2023 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称                   |                                                             | 府谷县劳动保障服务中心                                            |                     |        |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|
| 年 度<br>主 要 任<br>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     |
|                            | 2023 年年初预算收入                                                | 失业保险参保登记、缴费核定、待遇核定；参保职工技能补贴初审上报；职业培训、创业培训及开展农民工专项服务工作。 | 370.99              | 370.99 |          |
|                            | 金额合计                                                        |                                                        | 370.99              | 370.99 |          |
| 年度<br>总体<br>目标             | 全力做好本年度失业保险参保登记、缴费核定、待遇核定；参保职工技能补贴初审上报；职业培训、创业培训及农民工专项服务工作。 |                                                        |                     |        |          |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                        | 二级指标                                                   | 指标内容                |        | 指标值      |
|                            | 产出指标                                                        | 数量指标                                                   | 全县国有企业下岗困难职工        |        | 20.55 万元 |
|                            |                                                             | 数量指标                                                   | 各类岗位技能培训目标          |        | 3000 人   |
|                            |                                                             | 质量指标                                                   | 根据府办字{2023}2 号文件精神。 |        | ≥95%     |

|  |       |           |                               |          |
|--|-------|-----------|-------------------------------|----------|
|  |       | 时效指标      | 2023 年当年                      | 全年       |
|  |       | 成本指标      | 特困难 77 户，一般困难户 257 户。         | 20.55 万元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 通过创业培训实现失业和无业人员再就业。           | ≥95%     |
|  |       | 社会效益指标    | 让困难职工过一个温暖祥和的春节               | ≥95%     |
|  |       | 生态效益指标    |                               |          |
|  |       | 可持续影响指标   | 大大提高人民的生活质量，大民幸福指数得到了显著的提高    | 当年       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大大提高了人民的生活质量，人民幸福指数都得到了显著的提高。 | ≥98%     |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                               |      |                  |           |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                               |      | 2023 年春节慰问       |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                               |      | 府谷县人力资源和社会保障局    |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                               |      | 实施期资金总额:         | 20. 55    |    |
|              |                                                                                                                                                               |      | 其中: 财政拨款         | 20. 55    |    |
|              |                                                                                                                                                               |      | 其他资金             |           |    |
| 总体目标         | 按照《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于开展 2023 年春节慰问活动的通知》（府办字 {2023} 2 号）文件精神，全县共慰问困难职工 334 户，其中特困户 77 户，一般困难户 257 户，共计 334 户，合计资金 205500 元。<br>因今年疫情原因，经过前期摸底后以打卡发放的方式进行。 |      |                  |           |    |
| 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 | 全县国有企业困难职工       | 20. 55 万元 |    |
|              |                                                                                                                                                               | 质量指标 | 根据府办字 {2023} 2 号 | 95≥%      |    |
|              |                                                                                                                                                               | 时效指标 | 2023 年春节期间       | 95≥%      |    |

|  |       |           |                                 |          |  |
|--|-------|-----------|---------------------------------|----------|--|
|  |       | 成本指标      | 特困户 77 户，一般困难户 257 户，资金 205500. | 20.55 万元 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 大大提高生活指数                        | 99≥%     |  |
|  |       | 社会效益指标    | 让下岗职工过一个温暖祥和的春节                 | 95≥%     |  |
|  |       | 生态效益指标    | 无                               | 无        |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 大大提高人民的生活质量，人民幸福指数。             | 当年       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大大提高人民的生活质量，人民幸福指数。             | 98≥%     |  |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                       |      |               |       |    |
|------------------|-----------------------|------|---------------|-------|----|
| 项目名称             |                       |      | 租车补贴          |       |    |
| 主管部门             |                       |      | 府谷县人力资源和社会保障局 |       |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                       |      | 实施期资金总额：      | 1.00  |    |
|                  |                       |      | 其中：财政拨款       | 1.00  |    |
|                  |                       |      | 其他资金          |       |    |
| 总体目标             | 采用租用车辆的方式确保本年度工作顺利开展. |      |               |       |    |
| 度绩效指             | 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 | 保证公务出行次数      | ≥20 次 |    |

|   |       |           |           |      |  |
|---|-------|-----------|-----------|------|--|
| 标 |       | 质量指标      | 保障单位出行活动率 | ≥95% |  |
|   |       | 时效指标      | 2023 年度   | 当年   |  |
|   |       | 成本指标      | 租车成本      | 1 万元 |  |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    |           |      |  |
|   |       | 社会效益指标    | 单位工作正常运行  | ≥95% |  |
|   |       | 生态效益指标    |           |      |  |
|   |       | 可持续影响指标   | 公务出行人员影响  | 当年   |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务出行人员满意度 | ≥95% |  |

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                  |              |      |               |           |    |
|------------------|--------------|------|---------------|-----------|----|
| 项目名称             |              |      | 2023 年集中供热采暖费 |           |    |
| 主管部门             |              |      | 府谷县人力资源和社会保障局 |           |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |              |      | 实施期资金总额：      | 2.8045    |    |
|                  |              |      | 其中：财政拨款       | 2.8045    |    |
|                  |              |      | 其他资金          |           |    |
| 总体目标             | 确保本单位业务正常开展。 |      |               |           |    |
| 度绩效指             | 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 | 供热面积          | 775.41 m² |    |

|   |       |           |          |           |  |
|---|-------|-----------|----------|-----------|--|
| 标 |       | 质量指标      | 保障单位正常运行 | ≥95%      |  |
|   |       | 时效指标      | 截止时间     | 次年 3 月底   |  |
|   |       | 成本指标      | 供热费用     | 2.8045 万元 |  |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    |          |           |  |
|   |       | 社会效益指标    |          |           |  |
|   |       | 生态效益指标    | 减少大气污染   | ≥85%      |  |
|   |       | 可持续影响指标   | 确保单位正常运行 | 5.5 月     |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥95%      |  |
|   |       |           |          |           |  |

备注：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。