

(府谷县残疾人服务中心)

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

府谷县残疾人服务中心是府谷县残疾人联合会直属公益一类事业单位，原名府谷县残疾人康复托养中心，于 2012 年 5 月成立。2020 年 5 月，事业单位机构改革更名为府谷县残疾人服务中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。承担府谷县中心敬老院和精神病专科医院残疾人集中托养服务。负责府谷县残疾人康复托养训练、教育就业培训、就失业登记咨询、集中托养等工作。内设府谷县护苗启智培训中心。负责 0-16 周岁自闭症儿童康复训练。

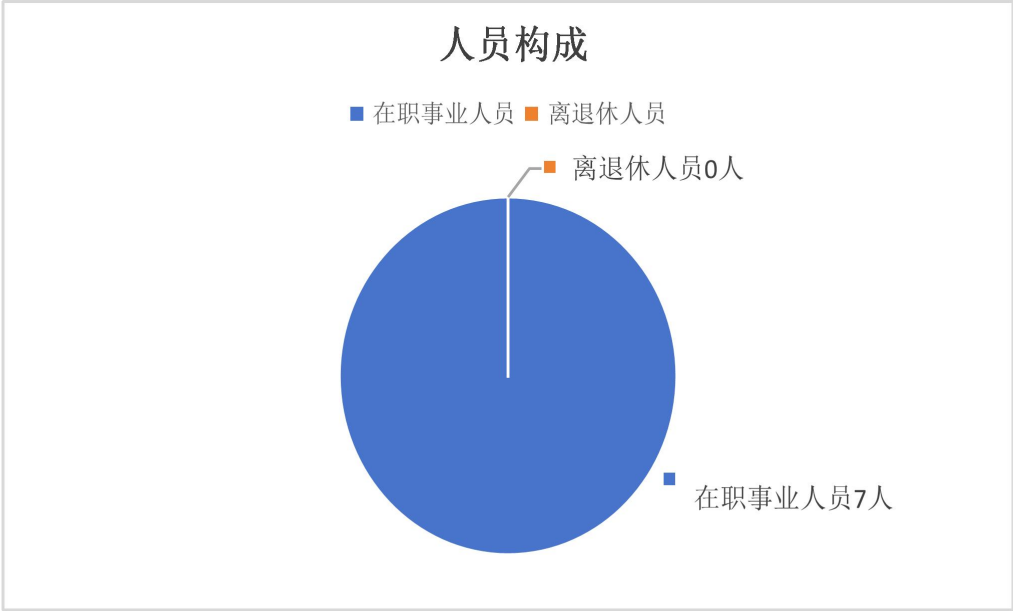
二、工作任务

府谷县残疾人服务中心集中托养服务工作主要以中心敬老院和精神病专科医院为依托，为托养对象提供生活照料、医疗康复、社会保障等服务。内设机构府谷县护苗启智培训中心，主要针对自闭症、多动症、发育迟缓、语言障碍、学习困难等特殊儿童进行训练。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员事业编制 11 人，实有人员 7

人，单位管理的退休人员 0 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。本单位当年预算收入 179.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.25 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年增加 179.25 万元，主要原因是 2024 年独立预算；本单位当年预算支出 179.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.25 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年增加 179.25 万元，主要原因是 2024 年独立预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 179.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.25 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年增加 179.25 万元，主要原因是 2024 年独立预算；本单位当年财政拨款支出 179.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.25 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年增加 179.25 万元，主要原因是 2024 年独立预算。

（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 179.25 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年增加 179.25 万元，主要原因是 2024 年独立预算，其中：

本单位当年一般公共预算支出 179.25 万元，其中：

（1）（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位属于事业单位运行；

（2）事业运行（2010650）179.25 万元，较上年增加 179.25 万元，原因是 2024 年独立预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（301）171.09 万元，较上年增加 171.09 万元，原因是 2024 年独立预算；

(2) 商品和服务支出（302）4.9 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是 2024 年独立预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.25，较上年增加 3.25 万元，原因是 2024 年独立预算。

（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

本单位当年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

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	无				
2	无				

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当年拨款 179.25 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

本单位当年公用经费预算安排 4.9 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是 2024 年独立预算。

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 3

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县残疾人服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表 12	单位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	不涉及三公经费
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及专项业务经费
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金
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

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,792,465.81	一、部门预算	1,792,465.81	一、部门预算	1,792,465.81	一、部门预算	1,792,465.81
1、财政拨款	1,792,465.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,792,465.81	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1,792,465.81	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,710,949.81	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	49,000.00	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	32,516.00	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	1,710,949.81
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	0.00	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：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,616,321.37	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	32,516.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99,995.80	(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
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	76,148.64		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00

	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	1,792,465.81	本年支出合计	1,792,465.81	本年支出合计	1,792,465.81	本年支出合计	1,792,465.81
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1,792,465.81	支出总计	1,792,465.81	支出总计	1,792,465.81	支出总计	1,792,465.81

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,792,465.81	一、财政拨款	1,792,465.81	一、财政拨款	1,792,465.81	一、财政拨款	1,792,465.81
1、一般公共预算拨款	1,792,465.81	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1,792,465.81	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	1,710,949.81	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	49,000.00	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	32,516.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
	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	1,792,465.81
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就 业支出	1,616,321.37	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业资本性支 出	0.00

	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32,516.00
	0.00	10、卫生健康支出	99,995.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00

	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	1,792,465.81	本年支出合计	1,792,465.81	本年支出合计	1,792,465.81	本年支出合计	1,792,465.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1,792,465.81	支出总计	1,792,465.81	支出总计	1,792,465.81	支出总计	1,792,465.81

表 5

单位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	1,792,465.81	1,743,465.81	49,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,616,321.37	1,567,321.37	49,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	317,749.24	317,749.24	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	20,692.00	20,692.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,526.60	248,526.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,530.64	48,530.64	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1,296,212.00	1,247,212.00	49,000.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,296,212.00	1,247,212.00	49,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,360.13	2,360.13	0.00	0.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	2,360.13	2,360.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	99,995.80	99,995.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	99,995.80	99,995.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	99,995.80	99,995.80	0.00	0.00	
221	住房保障支出	76,148.64	76,148.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	76,148.64	76,148.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	76,148.64	76,148.64	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,792,465.81	1,743,465.81	49,000.00	0.00	
301	工资福利支出			1,710,949.81	1,710,949.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303,648.00	303,648.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,692.00	20,692.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	203,684.00	203,684.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264,084.00	264,084.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,526.60	248,526.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,530.64	48,530.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,995.80	99,995.80	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,360.13	2,360.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,148.64	76,148.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	443,280.00	443,280.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			32,516.00	32,516.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,516.00	32,516.00	0.00	0.00	

表 7

单位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	1,792,465.81	1,743,465.81	49,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,616,321.37	1,567,321.37	49,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	317,749.24	317,749.24	0.00	
2080502	事业单位离退休	20,692.00	20,692.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,526.60	248,526.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,530.64	48,530.64	0.00	
20811	残疾人事业	1,296,212.00	1,247,212.00	49,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,296,212.00	1,247,212.00	49,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,360.13	2,360.13	0.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	2,360.13	2,360.13	0.00	
210	卫生健康支出	99,995.80	99,995.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	99,995.80	99,995.80	0.00	
2101102	事业单位医疗	99,995.80	99,995.80	0.00	
221	住房保障支出	76,148.64	76,148.64	0.00	
22102	住房改革支出	76,148.64	76,148.64	0.00	
2210201	住房公积金	76,148.64	76,148.64	0.00	

表 8

单位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			1,792,465.81	1,743,465.81	49,000.00	
301	工资福利支出			1,710,949.81	1,710,949.81	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303,648.00	303,648.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,692.00	20,692.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	203,684.00	203,684.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264,084.00	264,084.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,526.60	248,526.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,530.64	48,530.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,995.80	99,995.80	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,360.13	2,360.13	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,148.64	76,148.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	443,280.00	443,280.00	0.00	
302	商品和服务支出			49,000.00	0.00	49,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,516.00	32,516.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,516.00	32,516.00	0.00	

表 9

单位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	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
	0.00	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
	0.00	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	0.00
	0.00	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（基本建设）	0.00
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
	0.00		0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00

	0.00		0.00	资本性支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
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

表 10

单位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
------	----------	------	------

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	
828	府谷县残疾人联合会	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0		

828 003	府谷县残疾人服 务中心	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
------------	----------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------	------	----------	----------

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效	经济效	指标 1:		

	益 指 标	益 指 标	指标 2:		
					
		社会效 益 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效 益 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续 影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县残疾人服务中心			
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
				179.25	179.25
	金额合计		179.25	179.25	
年度 总体 目标	工作人员经费与工作人员工资福利。				
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	项目个数		2 个
		质量指标	工作人员覆盖率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024 年年底
		成本指标	项目预算控制数		179.25 万元
		社会效益指 标	提高工作人员收入		有所提高
		可持续影响 指标	保障工作人员生活		有所保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		98%
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。					

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总 额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其 他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本 指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。