

商洛市残疾人服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责：

商洛市残疾人服务中心，主要职责是：（一）主要职能（1）组织实施残疾人就业服务，承担《残疾人保障法》《残疾人就业条例》赋予的行政执法职能，负责市本级按比例就业工作。受人社部门委托或批准，开展残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定。开展残疾人职业培训及职业能力测评、心理咨询、评估等服务工作。负责盲人按摩的管理和服务工作。帮助、扶持、指导残疾人多种形式就业。（2）指导县（区）残疾人服务机构开展工作，配合市残联相关科室推进项目落实。完成省残疾人就业服务中心下达的各项任务，以及市残联安排的其它工作。

(二) 机构设置：

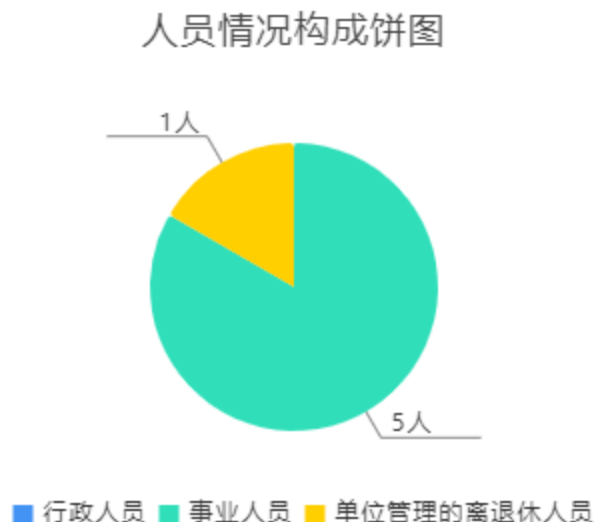
商洛市残疾人服务中心内设1个机构。

二、工作任务

开展职业技能和实用技术培训2200人，实施就业帮扶项目，支持620名残疾人就业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入69.77万元，其中：一般公共预算拨款69.77万元，较上年减少6.98万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算；本单位2024年预算支出69.77万元，其中：一般公共预算拨款69.77万元，较上年减少6.98万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入69.77万元，其中：一般公共预算拨款收入69.77万元，较上年减少6.98万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算；本单位2024年财政拨款支出69.77万元，其中：一般公共预算拨款支出69.77万元，较上年减少6.98万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出69.77万元，较上年减少6.98万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出69.77万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.55万元，较上年减少0.70万元，下降9.63%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.28万元，较上年减少0.35万元，下降9.63%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算；

（4）残疾人就业（2081105）51.96万元，较上年减少4.47万元，下降7.91%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情

况预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.56万元，较上年减少0.94万元，下降26.89%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算；

(6) 住房公积金（2210201）5.40万元，较上年减少0.52万元，下降8.85%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算。

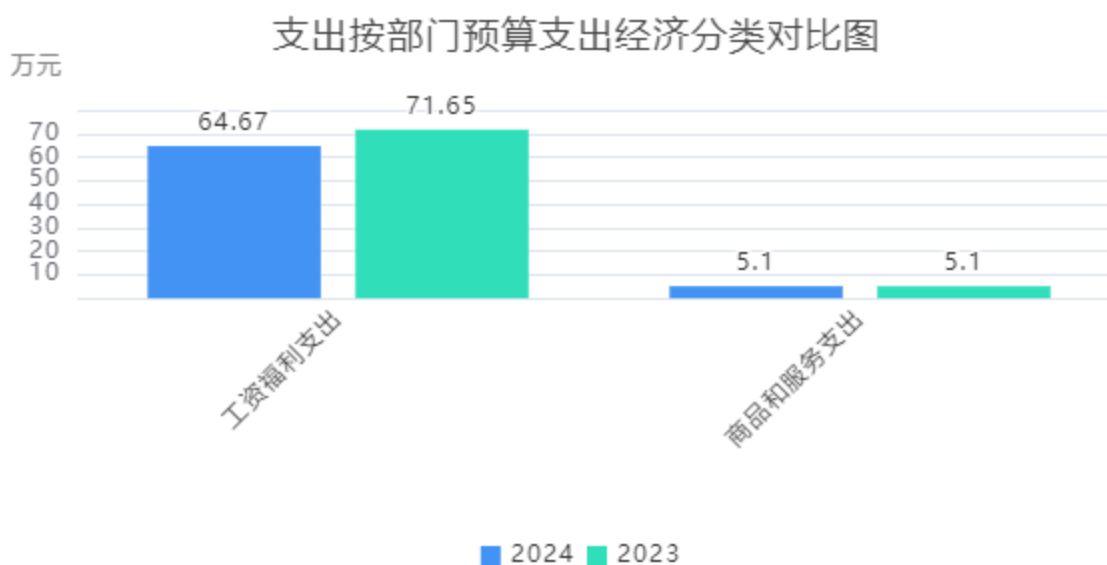
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出69.77万元，其中：

工资福利支出（301）64.67万元，较上年减少6.98万元，下降9.74%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算；

商品和服务支出（302）5.10万元，较上年无增减。

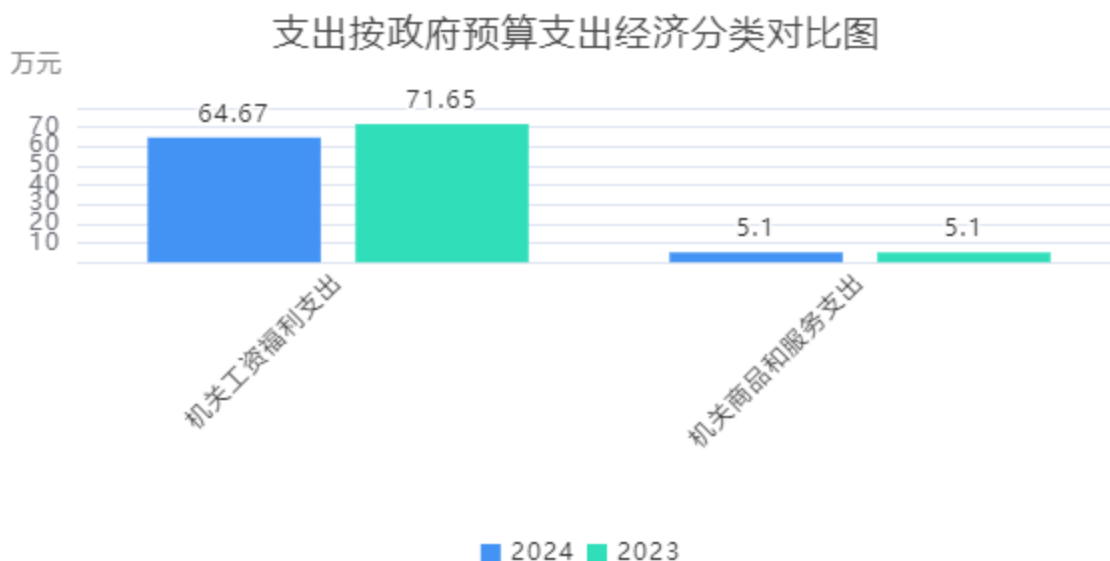


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出69.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.67万元，较上年减少6.98万元，下降9.74%，下降的主要原因是：厉行节约，按照单位实际情况预算；

机关商品和服务支出（502）5.10万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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69.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.10万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市残疾人服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市残疾人服务中心

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	697,711.00	一、部门预算	697,711.00	一、部门预算	697,711.00	一、部门预算	697,711.00
1、财政拨款	697,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657,711.00	1、机关工资福利支出	646,731.00
(1)一般公共预算拨款	697,711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	606,731.00	2、机关商品和服务支出	50,980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,980.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	618,193.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,557.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,961.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	697,711.00	本年支出合计	697,711.00	本年支出合计	697,711.00	本年支出合计	697,711.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	697,711.00	支出总计	697,711.00	支出总计	697,711.00	支出总计	697,711.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市残疾人服务中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	697,711.00	697,711.00										
502	商洛市残疾人联合会	697,711.00	697,711.00										
502002	商洛市残疾人服务中心	697,711.00	697,711.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市残疾人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	697,711.00	697,711.00								
502	商洛市残疾人联合会	697,711.00	697,711.00								
502002	商洛市残疾人服务中心	697,711.00	697,711.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市残疾人服务中心

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	697,711.00	一、财政拨款	697,711.00	一、财政拨款	697,711.00	一、财政拨款	697,711.00
1、一般公共预算拨款	697,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657,711.00	1、机关工资福利支出	646,731.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	606,731.00	2、机关商品和服务支出	50,980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,980.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	618,193.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	25,557.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,961.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	697,711.00	本年支出合计	697,711.00	本年支出合计	697,711.00	本年支出合计	697,711.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	697,711.00	支出总计	697,711.00	支出总计	697,711.00	支出总计	697,711.00

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）

单位名称：商洛市残疾人服务中心

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	697,711.00	606,731.00	50,980.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	618,193.00	527,213.00	50,980.00	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	98,621.00	98,321.00	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,547.00	65,547.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,774.00	32,774.00			
20811	残疾人事业	519,572.00	428,892.00	50,680.00	40,000.00	
2081105	残疾人就业	519,572.00	428,892.00	50,680.00	40,000.00	
210	卫生健康支出	25,557.00	25,557.00			
21011	行政事业单位医疗	25,557.00	25,557.00			
2101102	事业单位医疗	25,557.00	25,557.00			
221	住房保障支出	53,961.00	53,961.00			
22102	住房改革支出	53,961.00	53,961.00			
2210201	住房公积金	53,961.00	53,961.00			

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）

单位名称：商洛市残疾人服务中心

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	697,711.00	606,731.00	50,980.00	40,000.00	
301	工资福利支出			646,731.00	606,731.00		40,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,028.00	212,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,150.00	16,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,220.00	68,220.00		40,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129,420.00	129,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,547.00	65,547.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,774.00	32,774.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,557.00	25,557.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,074.00	3,074.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,961.00	53,961.00			
302	商品和服务支出			50,980.00		50,980.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38,180.00		38,180.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00		

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）

单位名称：商洛市残疾人服务中心

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	657,711.00	606,731.00	50,980.00	
208	社会保障和就业支出	578,193.00	527,213.00	50,980.00	
20805	行政事业单位养老支出	98,621.00	98,321.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,547.00	65,547.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,774.00	32,774.00		
20811	残疾人事业	479,572.00	428,892.00	50,680.00	
2081105	残疾人就业	479,572.00	428,892.00	50,680.00	
210	卫生健康支出	25,557.00	25,557.00		
21011	行政事业单位医疗	25,557.00	25,557.00		
2101102	事业单位医疗	25,557.00	25,557.00		
221	住房保障支出	53,961.00	53,961.00		
22102	住房改革支出	53,961.00	53,961.00		
2210201	住房公积金	53,961.00	53,961.00		

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）

单位名称：商洛市残疾人服务中心

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	657,711.00	606,731.00	50,980.00	
301	工资福利支出			606,731.00	606,731.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,028.00	212,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,150.00	16,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,220.00	68,220.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129,420.00	129,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,547.00	65,547.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,774.00	32,774.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,557.00	25,557.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,074.00	3,074.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,961.00	53,961.00		
302	商品和服务支出			50,980.00		50,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,180.00		38,180.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市残疾人服务中心

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市残疾人服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
502	商洛市残疾人联合会	40,000.00	
502002	商洛市残疾人服务中心	40,000.00	
-	商洛市残疾人服务中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	40,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市残疾人服务中心

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			
				合计											

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

单位名称：商洛市残疾人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																					
	合计																																								
502	商洛市残疾人联合会																																								
502002	商洛市残疾人服务中心	1,500.00	1,500.00		1,500.00						1,500.00	1,500.00		1,500.00																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		目标责任考核奖			
主管部门		商洛市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障市残疾人服务中心日常工作运行, 利用残疾人保障金广泛开展残疾人职业技能和实用技术培训, 帮助残疾人掌握一技之长, 实现就业增收目标。</p> <p>目标2: 为单位工作人员发放目标责任考核奖金, 使其更好的为残疾人服务。</p>				
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	奖金发放实有人数	5人	
		质量指标	资金支付率	100%	
			人员履职能力	质量提升	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
			项目完成及时效	100%	
		成本指标	考核奖发放标准	8000元/人	
		社会效益指标	单位工作人员工作积极性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市残疾人服务中心			
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
	任务1	工资福利支出	64.67	64.67	
	任务2	商品和服务支出	5.1	5.1	
金额合计		69.77	69.77		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障市残疾人服务中心日常工作正常运行。</p> <p>目标2：帮助有需求的残疾人在康复、就业、教育、托养、文化等方面受益，减轻生活困难，提高参与社会能力。</p> <p>目标3：利用残疾人就业保障金广泛开展残疾人职业技能和实用技术培训，帮助残疾人掌握一技之长，实现就业增收目标，加快脱贫致富步伐。</p>				
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	指标1：实有人数		≥5人
			指标2：实施残疾人技能培训		≥50人
			指标3：扶持残疾人自主创业和个体就业		≥50人
		质量指标	指标1：对残疾人服务有效率		≥80%
			指标2：资金落实情况		100%
		时效指标	指标1：完成时限		2024年12月底完成
	成本指标	指标1：全额财政拨款		69.77万元	
	社会效益 生态效益 可持续影响	社会效益 指标	指标1：残疾人就业状况得到改善		得到改善
			指标2：服务残疾人积极性		有所提升
		生态效益 指标	指标1：接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力较上年提升		≥10%
		可持续影响 指标	指标1：通过项目扶持受益的残疾人生活质量及生活水平		与2023年相比取得明显改善
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：接受农村实用技术培训残疾人满意度		≥85%
			指标2：残疾人及残疾人家庭对残联各项服务的满意度		≥80%

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		目标责任考核奖			
主管部门		商洛市残疾人联合会	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	4	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	4	
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障市残疾人服务中心日常工作运行, 利用残疾人保障金广泛开展残疾人职业技能和实用技术培训, 帮助残疾人掌握一技之长, 实现就业增收目标。2. 为单位工作人员发放目标责任考核奖金, 使其更好的为残疾人服务。			1. 保障市残疾人服务中心日常工作运行, 利用残疾人保障金广泛开展残疾人职业技能和实用技术培训, 帮助残疾人掌握一技之长, 实现就业增收目标。2. 为单位工作人员发放目标责任考核奖金, 使其更好的为残疾人服务。	
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	奖金发放实有人数	5人	
		质量指标	资金支付率	100%	
			人员履职能力	质量提升	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
			项目完成及时效	100%	
		成本指标	考核奖发放标准	8000元/人	
		社会效益指标	单位工作人员工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		

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。