

铜川市创业服务中心
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

（一）主要职能

1. 负责为创业者提供小额担保贷款、社保补贴、创业补贴、创业培训、法律援助等“一站式”服务。
2. 负责为创业者和招聘引进人才办理工商、税务、落户、子女入学等过程中提供服务工作。

（二）机构设置

铜川市创业服务中心是由铜川市机构编制委员会批准成立，为市人社局下属科级事业单位，内设机构包括办公室、财务科。

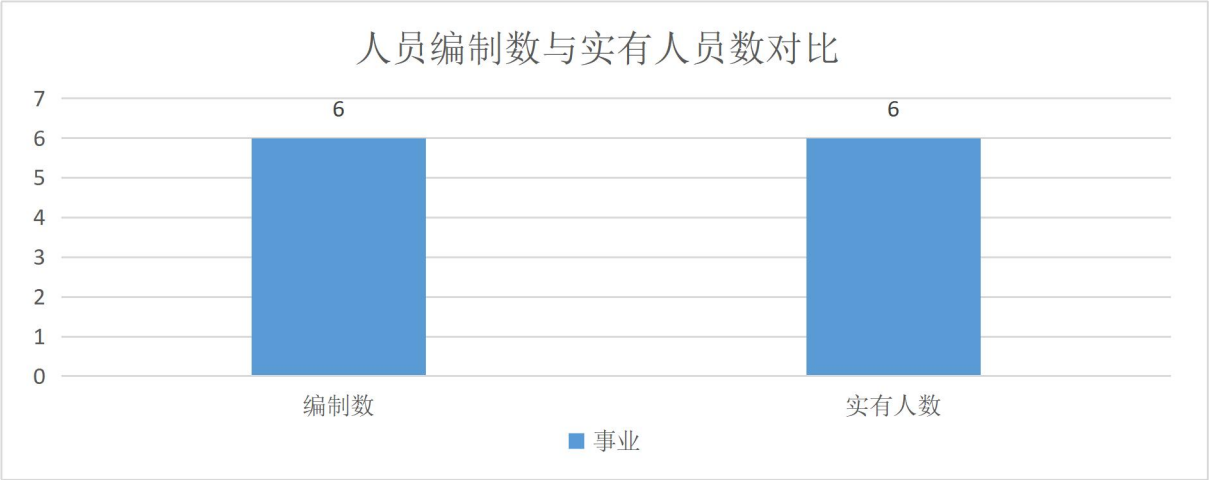
二、工作任务

1. 创建国家公共就业创业服务示范城市。
2. 不断提升铜川市人才公寓管理服务水平，充分发挥公寓在聚集人才方面的吸引力。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中

行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 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 147.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 974.89 万元，主要原因是本年减少铜川市人才公寓项目购房款预算；本单位当年预算支出 147.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 974.89 万元，主要原因是本年减少铜川市人才公寓项目购房款预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 974.89 万元，主要原因是本年减少铜川市人才公寓项目购房款预算；本单位当年财政拨款支出 147.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 974.89 万元，主要原因是本年减少铜川市人才公寓项目购房款预算。

（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 147.88 万元，较上年减少 974.89 万元，主要原因是本年减少铜川市人才公寓项目购房款预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 147.88 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）64.83 万元，较上年增加 20.06 万元，原因是根据核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，相关事业单位重新调整了绩效工资预算；

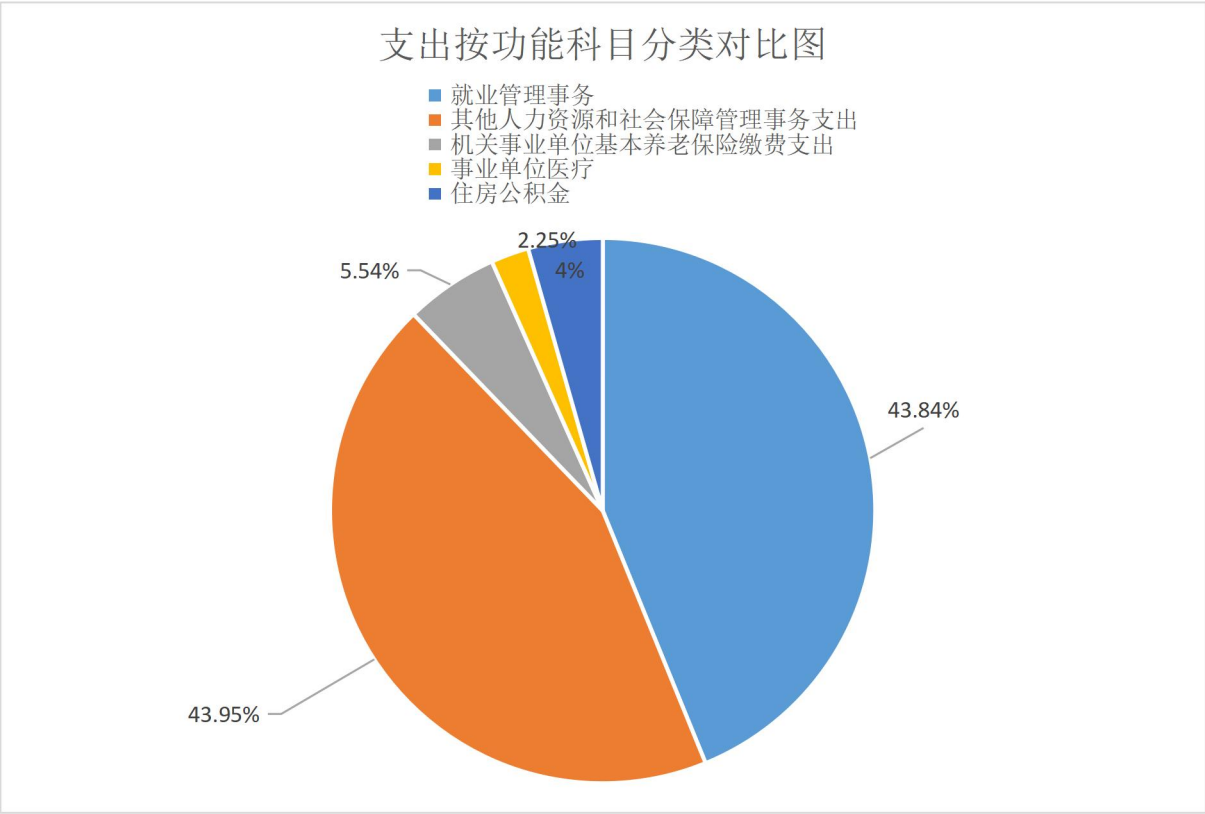
（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）65 万元，较上年减少 600 万元，原因是本年减少铜川市人才公寓项目购房款预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.19 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是工资结构调整，养老保险缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）3.33 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是工资结构调整，医疗保险缴费基数增加；

（5）住房公积金（2210201）6.53 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是工资结构调整，住房公

积金缴费基数增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

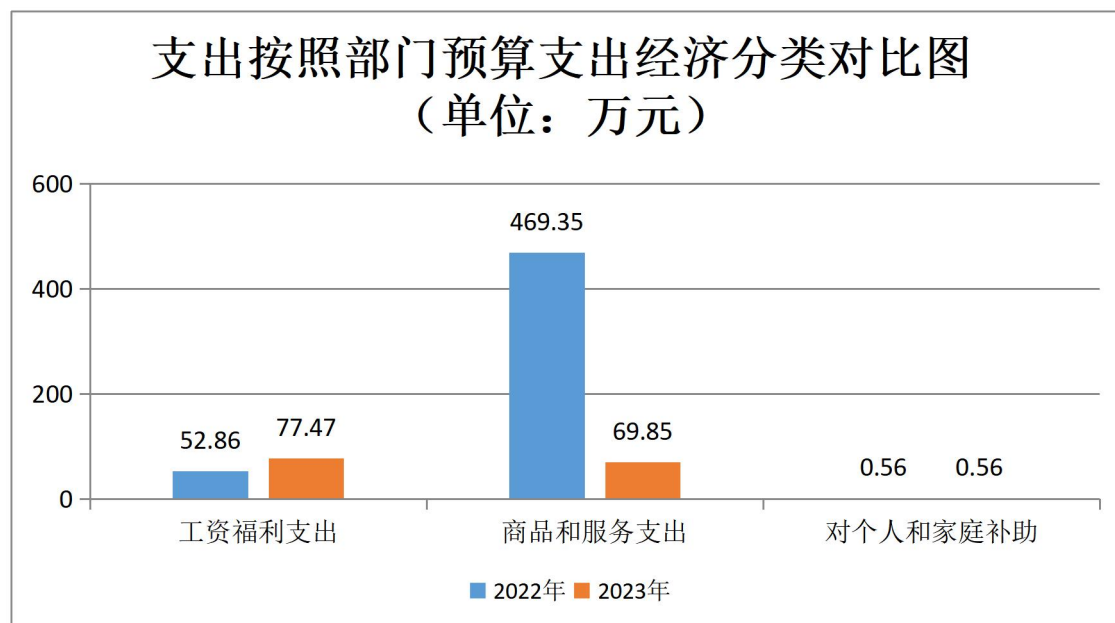
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 147.88 万元，其中：

工资福利支出（301）77.47 万元，较上年增加 24.61 万元，原因是根据核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，相关事业单位重新调整了绩效工资预算，同时各项保险基数预算支出增加；

商品和服务支出（302）69.85 万元，较上年减少 399.5 万元，原因是本年减少对铜川创业大街运营费项目支出预算；

对个人和家庭的补助（303）0.56 万元，与上年持平，原因是在编人员降温费预算支出与上年相比无变化。

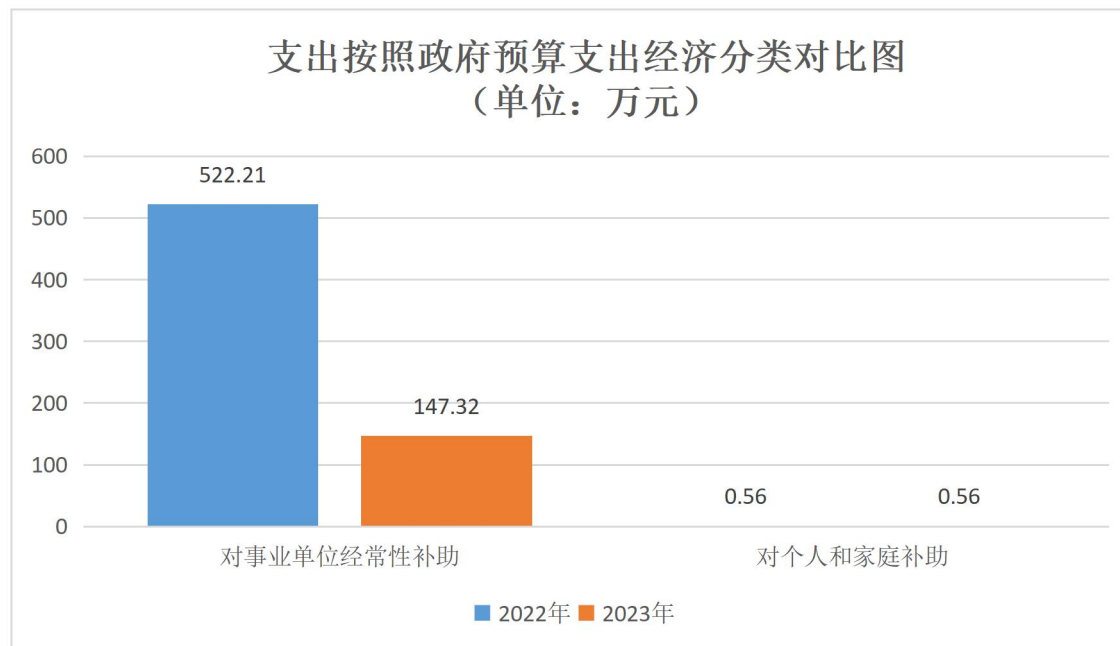


（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 147.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）147.32 万元，较上年减少 374.89 万元，原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，保障重点工作，减少对铜川创业大街运营费项目预算支出；

对个人和家庭的补助（509）0.56 万元，与上年持平，原因是在编人员降温费预算支出与上年相比无变化。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

与上年对比无增减变化，主要原因是本单位本年无培训费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 147.88 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 4.85 万元，较上年增加 0.10 万元，主要原因是 2023 年工会经费预算按照 2%预算，未扣除当年上缴比例部分。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市创业服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

部门综合预算收支总表

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	1478834.66	一、部门预算	1478834.66	一、部门预算	1478834.66	一、部门预算	1478834.66
1、财政拨款	1478834.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	828834.66	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1478834.66	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	774685.14	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	48569.52	3、机关资本性支出（一）	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	5580.00	4、机关资本性支出（二）	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		5、对事业单位经常性补助	1473254.66
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	650000.00	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		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	1380269.51	（2）商品和服务支出	650000.00	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	5580.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33271.23	（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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	65293.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1478834.66	本年支出合计	1478834.66	本年支出合计	1478834.66	本年支出合计	1478834.66
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	1478834.66	支出总计	1478834.66	支出总计	1478834.66	支出总计	1478834.66

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1478834.66	一、财政拨款	1478834.66	一、财政拨款	1478834.66	一、财政拨款	1478834.66
1、一般公共预算拨款	1478834.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	828834.66	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	774685.14	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	48569.52	3、机关资本性支出（一）	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	5580.00	4、机关资本性支出（二）	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	1473254.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1380269.51	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	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	5580.00
		10、卫生健康支出	33271.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	65293.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1478834.66	本年支出合计	1478834.66	本年支出合计	1478834.66	本年支出合计	1478834.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1478834.66	支出总计	1478834.66	支出总计	1478834.66	支出总计	1478834.66

表5

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）

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	1478834.66	780265.14	48569.52	650000.00	
208	社会保障和就业支出	1380269.51	681699.99	48569.52	650000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1298371.11	599801.59	48569.52	650000.00	
2080106	就业管理事务	648371.11	599801.59	48569.52		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	650000.00			650000.00	
20805	行政事业单位养老支出	81898.40	81898.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81898.40	81898.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33271.23	33271.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33271.23	33271.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33271.23	33271.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	65293.92	65293.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	65293.92	65293.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	65293.92	65293.92	0.00	0.00	

表6

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）

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			1478834.66	780265.14	48569.52	650000.00	
301	工资福利支出			774685.14	774685.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	238177.80	238177.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41268.00	41268.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309869.00	309869.00	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	81898.40	81898.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33271.23	33271.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4906.79	4906.79	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65293.92	65293.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			698569.52	0.00	48569.52	650000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	656800.00	0.00	6800.00	650000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7769.52	0.00	7769.52	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13500.00	0.00	13500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5580.00	5580.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580.00	5580.00	0.00	0.00	

表7

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）

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	828834.66	780265.14	48569.52	
208	社会保障和就业支出	730269.51	681699.99	48569.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	648371.11	599801.59	48569.52	
2080106	就业管理事务	648371.11	599801.59	48569.52	
20805	行政事业单位养老支出	81898.40	81898.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81898.40	81898.40	0.00	
210	卫生健康支出	33271.23	33271.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33271.23	33271.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	33271.23	33271.23	0.00	
221	住房保障支出	65293.92	65293.92	0.00	
22102	住房改革支出	65293.92	65293.92	0.00	
2210201	住房公积金	65293.92	65293.92	0.00	

表8

部门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			828834.66	780265.14	48569.52	
301	工资福利支出			774685.14	774685.14	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238177.80	238177.80	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41268.00	41268.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309869.00	309869.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81898.40	81898.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33271.23	33271.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4906.79	4906.79	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65293.92	65293.92	0.00	
302	商品和服务支出			48569.52	0.00	48569.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6800.00	0.00	6800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7769.52	0.00	7769.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13500.00	0.00	13500.00	
303	对个人和家庭的补助			5580.00	5580.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580.00	5580.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

表10

部门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
	合计	650000.00	
147	铜川市人力资源和社会保障局	650000.00	
147013	铜川市创业服务中心	650000.00	
	专用项目	650000.00	
	人才公寓运行经费	650000.00	
	人才公寓专项资金	650000.00	铜川市人才公寓是市政府 2018年第七次常务会议通过确定的重点建设项目，坐落于铜川市云辉东路锦绣园小区A区，该房屋以购买方式取得，目的是为了引进高端人才，保障人才居住条件，同时委托人力资源服务中心运营管理人才公寓，为居住者提供优质服务，从而使高端人才安心创业，从而带动铜川经济发展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才公寓专项资金			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中:财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	委托铜川市人力资源服务中心主要负责人才公寓服务、日常管理和运营工作。				
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	运营情况考核	2次/年	
			引进A类专家人数	≥1人	
			引进B类专家人数	≥1人	
			引进C类专家人数	≥25人	
			引进E类专家人数	≥50人	
		质量指标	正常运营率	100%	
			引进人才标准	符合相关规定	
		时效指标	运营时间	2023年度	
			持续引进各类专家人才	2023年度	
		成本指标	成本控制数	≤65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	累计引进各类专家	≥300人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障专家人才居住需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥90%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 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
	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、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						
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。