

铜川市创业服务中心
2022 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

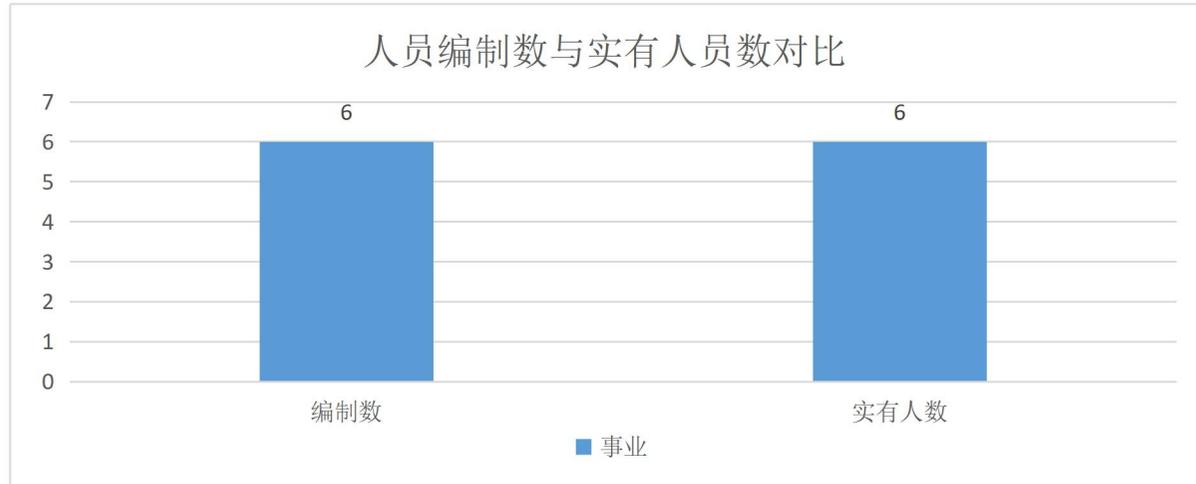
铜川市创业服务中心内设机构包括办公室、财务科。

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1122.77万元，其中一般公共预算拨款收入1122.77万元、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 279.95 万元，主要原因是本年减少铜川市创业大街项目房屋租赁费用预算；本单位当年预算支出 1122.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1122.77 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 279.95 万元，主要原因是本年减少铜川市创业大街项目房屋租赁费用预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1122.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1122.77 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 279.95 万元，主要原因是本年减少铜川市创业大街项目房屋租赁费用预算；本单位当年财政拨款支出 1122.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1122.77 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 279.95 万元，主要原因是本年减少铜川市创业大街项目房屋租赁费用预算。

（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 1122.77 万元，较上年减少 279.95 万元，主要原因是本年减少铜川市创业大街项目房屋租赁费用预算。

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 1122.77 万元，其中：

(1) 就业管理事务（2080106）44.77 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是本单位有新招录工作人员，人员工资及公用经费增加；

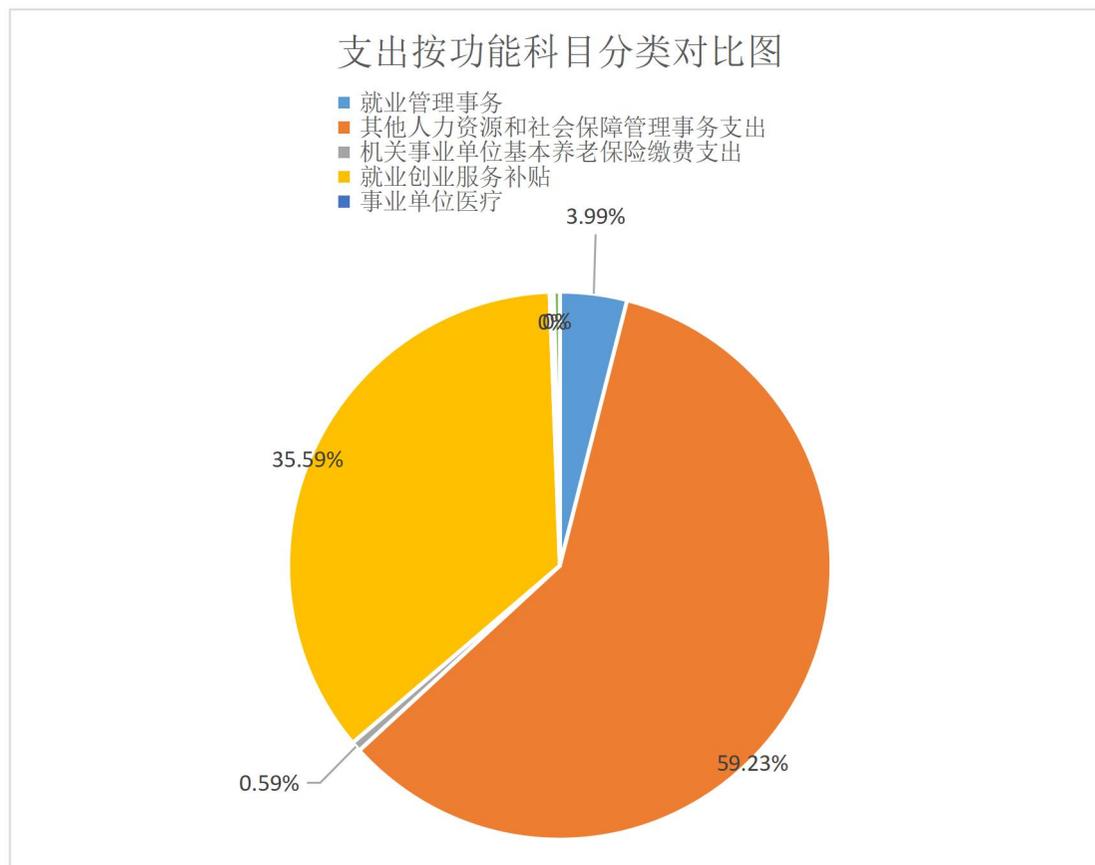
(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）665 万元，较上年减少 33.07 万元，原因是根据合同要求，本年减少铜川市人才公寓项目购房款预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.67 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是本单位有新招录工作人员，养老保险缴费预算增加；

(4) 就业创业服务补贴（2080701）399.60 万元，较上年减少 254.80 万元，原因是减少铜川市创业大街项目房屋租赁费用预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.71 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是本单位有新招录工作人员，医疗保险缴费预算增加；

(6) 住房公积金(2210201) 4.02 万元, 较上年增加 1.33 万元, 原因是本单位有新招录工作人员, 住房公积金缴费预算增加。



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

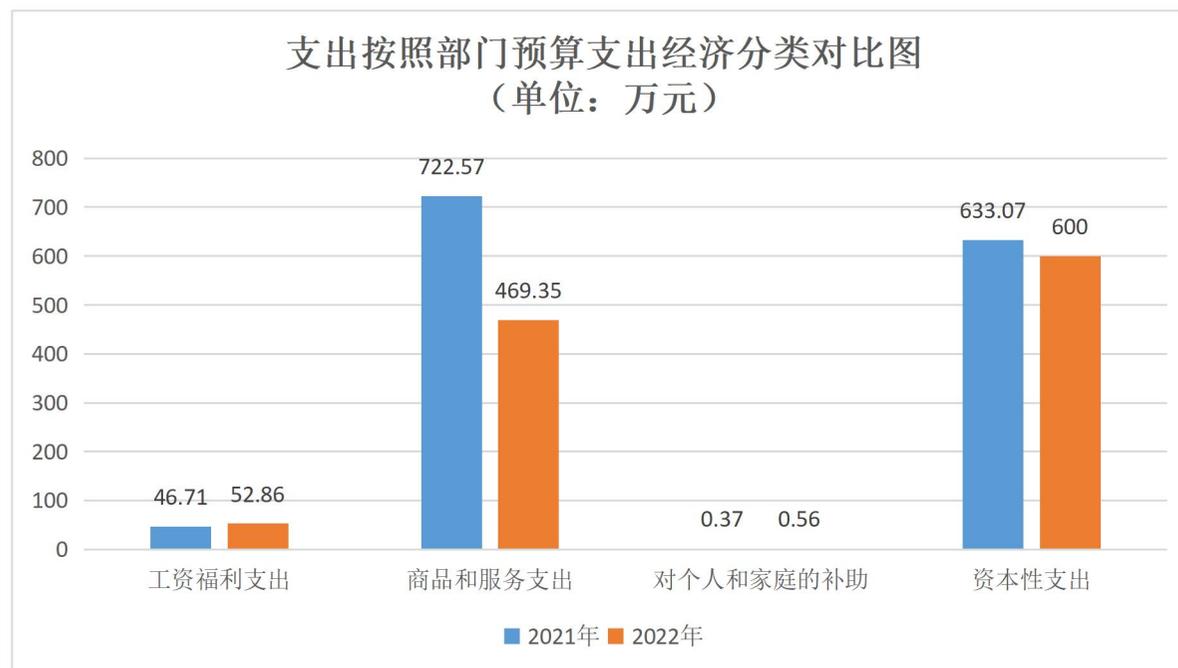
本单位当年一般公共预算支出 1122.77 万元，其中：

工资福利支出（301）52.86 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是本单位有新招录工作人员，工资及各项保险预算支出增加；

商品和服务支出（302）469.35 万元，较上年减少 253.22 万元，原因是本年减少对铜川市创业大街项目房屋租赁费用预算；

对个人和家庭的补助（303）0.56 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是本单位有新招录工作人员，对个人和家庭的补助预算增加；

资本性支出（310）600 万元，较上年减少 33.07 万元，原因是根据合同要求，本年减少铜川市人才公寓项目购房款预算。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

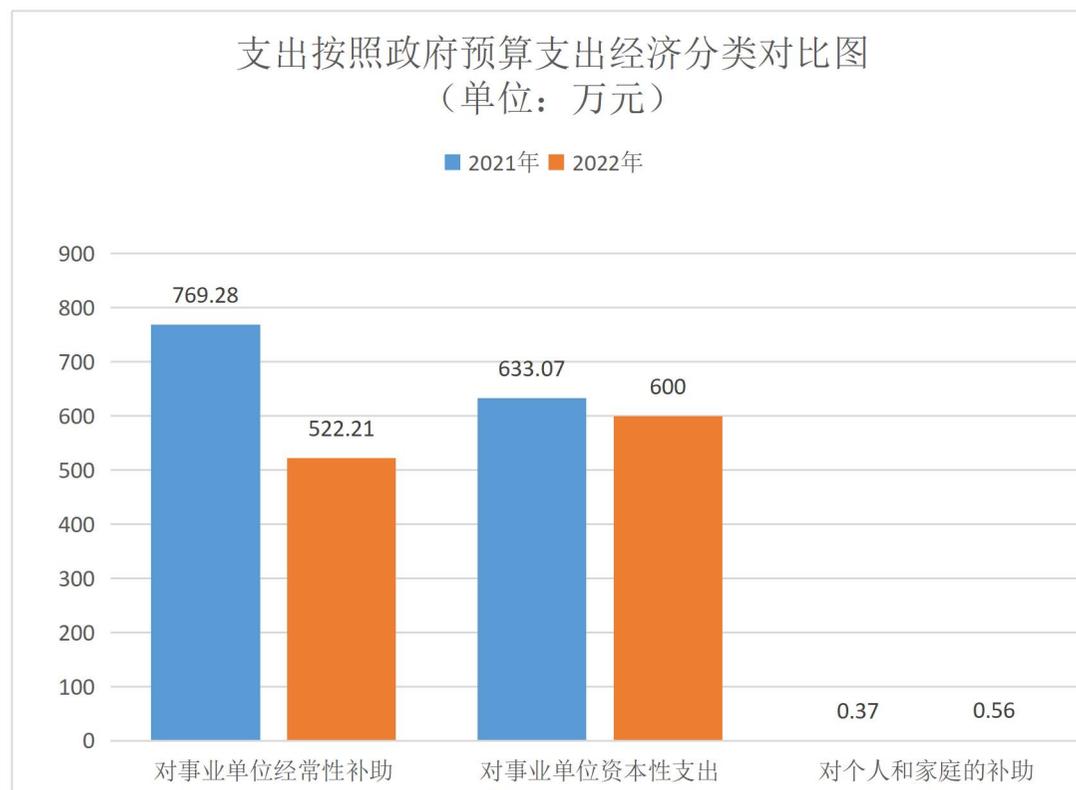
本单位当年一般公共预算支出 1122.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）522.21 万元，较上年减少 247.07 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房屋租赁费用项目预算支出；

对事业单位资本性支出（506）600 万元，较上年减少 33.07 万元，原因是根据合同要求，本年

减少铜川市人才公寓项目购房款预算；

对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年减少0.19万元，原因是本单位有新招录工作人员，对个人和家庭的补助预算增加。



（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 2021 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 1122.77 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 4.75 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是本单位有新增人员。

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

2022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

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	11227681.01	一、部门预算	11227681.01	一、部门预算	11227681.01	一、部门预算	11227681.01
1、财政拨款	11227681.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	581681.01	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	11227681.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	528579.28	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	47521.73	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	5222101.01
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	10646000.00	6、对事业单位资本性补助	6000000.00
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	11160382.32	(2)商品和服务支出	4646000.00	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	27098.69	(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	6000000.00		
		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	40200.00				
		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	11227681.01	本年支出合计	11227681.01	本年支出合计	11227681.01	本年支出合计	11227681.01
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	11227681.01	支出总计	11227681.01	支出总计	11227681.01	支出总计	11227681.01

部门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	11227681.01	一、财政拨款	11227681.01	一、财政拨款	11227681.01	一、财政拨款	11227681.01
1、一般公共预算拨款	11227681.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	581681.01	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	528579.28	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	47521.73	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	5222101.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10646000.00	6、对事业单位资本性补助	6000000.00
		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	11160382.32	(2)商品和服务支出	4646000.00	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	27098.69	(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	6000000.00		
		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	40200.00				
		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	11227681.01	本年支出合计	11227681.01	本年支出合计	11227681.01	本年支出合计	11227681.01
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	11227681.01	支出总计	11227681.01		11227681.01	支出总计	11227681.01

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	11227681.01	534159.28	47521.73	10646000.00	
208	社会保障和就业支出	11160382.32	466860.59	47521.73	10646000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7097677.86	400156.13	47521.73	6650000.00	
2080106	就业管理事务	447677.86	400156.13	47521.73	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6650000.00	0.00	0.00	6650000.00	
20805	行政事业单位养老支出	66704.46	66704.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66704.46	66704.46	0.00	0.00	
20807	就业补助	3996000.00	0.00	0.00	3996000.00	
2080701	就业创业服务补贴	3996000.00	0.00	0.00	3996000.00	
210	卫生健康支出	27098.69	27098.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27098.69	27098.69	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	27098.69	27098.69	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40200.00	40200.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40200.00	40200.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40200.00	40200.00	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			11227681.01	534159.28	47521.73	10646000.00	
301	工资福利支出			528579.28	528579.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	200784.00	200784.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39120.00	39120.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150620.00	150620.00	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	66704.46	66704.46	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27098.69	27098.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4052.13	4052.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40200.00	40200.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4693521.73	0.00	47521.73	4646000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4653000.00	0.00	7000.00	4646000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4321.73	0.00	4321.73	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	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	
310	资本性支出			6000000.00	0.00	0.00	6000000.00	
31001	房屋建筑物构建	50601	资本性支出（一）	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00	

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	581681.01	534159.28	47521.73	
208	社会保障和就业支出	514382.32	466860.59	47521.73	
20801	人力资源和社会保障管理事务	447677.86	400156.13	47521.73	
2080106	就业管理事务	477677.86	400156.13	47521.73	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66704.46	66704.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66704.46	66704.46	0.00	
20807	就业补贴	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27098.69	27098.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27098.69	27098.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	27098.69	27098.69	0.00	
221	住房保障支出	40200.00	40200.00	0.00	
22102	住房改革支出	40200.00	40200.00	0.00	
2210201	住房公积金	40200.00	40200.00	0.00	

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			581681.01	534159.28	47521.73	
301	工资福利支出			528579.28	528579.28	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200784.00	200784.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39120.00	39120.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150620.00	150620.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66704.46	66704.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27098.69	27098.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4052.13	4052.13	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40200.00	40200.00	0.00	
302	商品和服务支出			47521.73	0.00	47521.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4321.73	0.00	4321.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
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	10646000.00	
147	铜川市人力资源和社会保障局	10646000.00	
147013	铜川市创业服务中心	10646000.00	
	专用项目	10646000.00	
	创业大街专项经费	3996000.00	
	创业大街专项资金	3996000.00	铜川市创业大街是市政府2018年第七次常务会议通过的重点建设项目，大街建筑面积14103.7平方米，商业配套6000平方米，可容纳创业就业1500余人，通过服务对创业大街进行运营管理，主要包括保证大街正常运转、以及对大街企业提供培训并为企业提供融资对接等服务。
	人才公寓运行经费	6650000.00	
	人才公寓专项资金	6650000.00	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创业大街专项资金			
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:		399.60	
		其中:财政拨款		399.60	
		其他资金			
总体目标	通过购买蒜泥众创空间公司服务,对创业大街进行运营管理,主要包括保证大街正常运转、以及对大街企业提供培训、宣传推广、举办各类活动、路演,并为企业提供融资对接等服务。				
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	运营情况考核次数	4次	
			举办各类双创活动	≥32场	
			引进高校合作机构	≥2家	
			引进创投合作机构	≥2家	
		质量指标	企业入驻率	>90%	
			众创空间空置率	<10%	
			独立办公室出孵率	≥40%	
			众创区出孵率	≥30%	
		时效指标	费用兑付及时率	每季度兑付一次	
		成本指标	成本控制额	399.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业创业人数	1100人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好的创业环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥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:		665.00	
		其中:财政拨款		665.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 支付人才公寓房屋购置余款 ; 目标2: 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	房间数	150套	
			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	房屋质量达标率	≥98%	
			运营考核合格率	≥90%	
		时效指标	购房款支付	按期支付	
			运营时间	2022年全年	
			持续引进各类专家人才	2022年全年	
		成本指标	公寓房屋购置余款	600万	
	人才公寓运营管理费用		65万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为各类专家提供居住服务	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人才引进	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。

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。

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。