

渭南市临渭区劳动就业服务中心
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区劳动就业服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭编发【1986】25号规定，渭南市临渭区劳动就业服务中心是隶属临渭区人力资源和社会保障局的正科级事业单位，主要承担全区的就业和再就业工作。中心下设6个组室，分别是办公室、创业就业组、代理中心、信息统计组、职介组、小贷组。

主要职责是：

(一) 办公室。负责单位党建、党风廉政建设和日常政务工作；负责单位人员工资福利、社会保障、退休人员管理工作；负责单位财务工作；负责单位文秘、文印和文印管理工作；负责单位后勤保障服务工作，按政策采购置办办公用品及其他低值易耗品；负责各类信息的上传下达、来文来电、收发文、登记、传递、交办、督办、建档和存档等工作；拟定我单位工作计划、总结、重要文件等文字材料及规章制度的制定和督查执行工作；负责组织好信息上报及对外宣传工作；负责单位日常值班、考勤统计及管理、卫生清洁、印鉴使用、报刊分送、水、电、网络等安全管理工作。

（二）创业就业组。负责全区就业再就业工作；负责全区的创业促就业工作；负责全区创业就业政策宣传解释工作；负责民办技能培训学校的审批管理工作；负责全区就业训练中心举办的就业创业培训工作。

（三）职业介绍组。负责全区用工企业登记备案工作；组织承办各类求职招聘会工作；负责全区公益专岗及特设公岗申报管理工作；负责“临渭就业创业”微信公众平台的运营及管理工作；

（四）代理中心。负责原国有、集体及民营企业与单位解除劳动合同人员及退伍军人的档案托管工作；负责“4050”灵活就业人员社保补贴的申请、审核、发放工作；负责托管人员到龄退休的申办工作；负责档案托管人员养老关系的转入、转出工作；负责全区劳动保障协理员劳动合同续签、年度考核、工资和社保发放缴纳等日常工作。

（五）信息统计组。负责陕西省就业扶贫台账系统、边缘户信息管理系统、农村贫困劳动力就业信息平台等系统的管理工作；负责陕西省就业失业登记管理信息系统、陕西省就业援助管理系统、农民工实名制管理系统的管理工作；负责统计农村劳动力转移就业、就业再就业（城镇新增就业、城镇登记失业人员情况、就业援助工作情况）、就业扶贫情况等报表的统计上报工作；

负责年报公共就业人才服务工作情况，人力资源和社会保障街(乡镇)社区(行政村)工作平台综合情况报表的统计上报工作。负责《就业创业证》的审核办理工作及线上就业失业登记信息的审核工作。

(六) 小贷组。为挂靠于我中心的单位，主要负责对创业贷款担保的管理、审核、并提供担保；负责对经办银行贴息资金申请的核对确认；配合经办银行进行贷后检查、贷款催收；参与审核创业担保贷款呆坏账的确认和核销；负责管理担保基金并接受财政、审计部门的监督检查；负责创业担保贷款工作的统计；应由担保中心负责的其他工作。

二、工作任务

本年度城镇新增就业7000人以上；落实技能提升行动，按照稳就业、保居民就业的总体思路，优化培训资源，制订培训计划，组织开展职业技能培训2000人次；进一步简化手续、优化流程，加大对各类创业群体的支持，当年计划发放创业担保贷款 5000 万以上。

三、预算单位构成

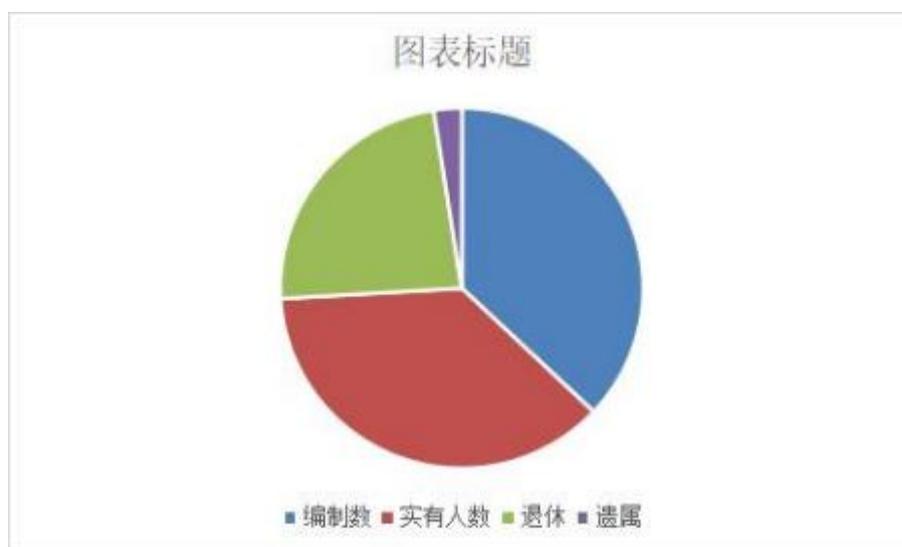
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区劳动就业服务中心 本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员19人，遗属2人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入521.67万元，其中一般公共预算拨款收入521.67万元、政府性基金拨款收入0万元

，本部门当年预算收入较上年增加 243.15万元，主要原因是工资普调、人员增加、小贷担保贴息资金增加；本部门当年预算支出521.67万元，其中一般公共预算拨款支出521.67万元、政府性基金拨款支出0万元，本部门当年预算支出较上年增加243.15万元，主要原因是工资普调、人员增加、小贷担保贴息资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收 521.67万元，其中一般公共预算拨款收入521.67万元、政府基金拨款收入0万元，本部门当年预算支出较上年增加 243.15万元，主要原因是工资普调、人员增加、小贷担保贴息资金增加；本部门当年财政拨款支出521.67万元，其中一般公共预算拨款收入521.67万元、政府基金拨款收0万元，本部门当年预算支出较上年增加243.15万元，主要原因是工资普调、人员增加、小贷担保贴息资金增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出521.67万元，较上年增加243.15万元，主要原因是人员增加，人员增资和普调，随之养老、医疗、公积金和经费增加，职业年金补费增加，小贷担保基金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出521.67万元，其中：

(1) 事业运行支出（2080106）240万元，较上年增加17.67万元，原因是人员增加，人员增资和普调，此功能科目是由上年的2080101改为2080106；

(2) 事业单位养老保险缴费支出（2080505）29.58万元，较上年增加2.43万元，原因是人员增加，养老保险费用增加；

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）8万元，较上年增加了5万元，原因是退休人员职业年金预算补费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）11.60万元，较上年增加1.97万元，原因是人员增加，此功能科目是由上年的2101101改为2101102；

(5) 住房公积金（2210201）18.49万元，较上年增加2.08万元，原因是人员增资，住房公积金增加；

(6) 其他普惠金融发展（2130899）214万元，较上年增加214万元，原因是小贷贴息资金增加，此科目为当年预算新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 521.67万元，其中：

工资福利支出(301)292.50万元，较上年增加27.96万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)14.33万元，较上年增加1.19万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元，较上年增加0万元，原因是较上年无变化；

其他普惠金融发展(312)214万元，较上年增加214万元，原因是小贷贴息资金增加，此科目为当年预算新增科目。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 521.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)264.54万元，较上年增加27.96万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)13.14万元，较上年增加1.19万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助(509)0.84万元，较上年增加0万元，原因是较上年无变化；

其他普惠金融发展(507)214万元，较上年增加214万元，原因是小贷贴息资金增加，此科目为当年预算新增科目。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。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）的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；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）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车经费预算；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）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年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）的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。本单位当年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）的主要原因是上年及本年度，本单位无三公预算培训费经费预算。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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521.67万元，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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.33万元，较上年增加1.19万元，原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

3. 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的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区劳动就业服务中心

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，并要求公开空表
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，并要求公开空表
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，并要求公开空表
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

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							
151	渭南市临渭区劳动就业服务中心	5,216,723.00	5,216,723.00	2,140,000.00							
151001	渭南市临渭区劳动就业服务中心	5,216,723.00	5,216,723.00	2,140,000.00							

单位：元

表4

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	5,216,723.00	一、财政拨款	5,216,723.00	一、财政拨款	5,216,723.00	一、财政拨款	5,216,723.00
1、一般公共预算拨款	5,216,723.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,925,043.00
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	2,925,043.00	2、机关商品和服务支出	143,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,280.00	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	8,400.00	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		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		7、对企业补助	2,140,000.00
		8、社会保障和就业支出		(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	2,775,829.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出	116,016.00	(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	2,140,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,140,000.00		
		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	184,878.00				
		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	5,216,723.00	本年支出合计	5,216,723.00	本年支出合计	5,216,723.00	本年支出合计	5,216,723.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,216,723.00	支出总计	5,216,723.00	支出总计	5,216,723.00	支出总计	5,216,723.00

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	5,216,723.00	2,933,443.00	143,280.00	2,140,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,775,829.00	2,632,549.00	143,280.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,400,023.00	2,256,743.00	143,280.00		
2080106	就业管理事务	2,400,023.00	2,256,743.00	143,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	375,806.00	375,806.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	295,806.00	295,806.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00			
210	卫生健康支出	116,016.00	116,016.00			
21011	行政事业单位医疗	116,016.00	116,016.00			
2101102	事业单位医疗	116,016.00	116,016.00			
221	住房保障支出	184,878.00	184,878.00			
22102	住房改革支出	184,878.00	184,878.00			
2210201	住房公积金	184,878.00	184,878.00			
213	农林水支出	2,140,000.00			2,140,000.00	
21308	普惠金融发展支出	2,140,000.00			2,140,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	2,140,000.00			2,140,000.00	

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）

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			5,216,723.00	2,933,443.00	143,280.00	2,140,000.00	
301	工资福利支出			2,925,043.00	2,925,043.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,036,615.00	2,036,615.00			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	295,806.00	295,806.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,016.00	116,016.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3,528.00	3,528.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,878.00	184,878.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,200.00	208,200.00			
302	商品服务支出			143,280.00		143,280.00		
30201	办公费	50502	商品服务支出	34,157.00		34,157.00		
30202	印刷费	50502	商品服务支出	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50502	商品服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	12,500.00		12,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	51,323.00		51,323.00		
30239	其他交通费用	50502	商品服务支出	23,100.00		23,100.00		
303	对个人及家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
399	其他支出			2,140,000.00			2,140,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,140,000.00			2,140,000.00	

单位：元

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	3,076,723.00	2,933,443.00	143,280.00	
208	社会保障和就业支出	2,775,829.00	2,632,549.00	143,280.00	
20801	人力资源和社会保障管理	2,400,023.00	2,256,743.00	143,280.00	
2080106	就业管理事务	2,400,023.00	2,256,743.00	143,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	375,806.00	375,806.00		
2080505	机关事业单位养老保险缴	295,806.00	295,806.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	80,000.00	80,000.00		
210	卫生健康支出	116,016.00	116,016.00		
21011	行政事业单位医疗	116,016.00	116,016.00		
2101102	事业单位医疗	116,016.00	116,016.00		
221	住房保障支出	184,878.00	184,878.00		
22102	住房改革支出	184,878.00	184,878.00		
2210201	住房公积金	184,878.00	184,878.00		

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			3,076,723.00	2,933,443.00	143,280.00	
301	工资福利支出			2,925,043.00	2,925,043.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,036,615.00	2,036,615.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,806.00	295,806.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,016.00	116,016.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,528.00	3,528.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	184,878.00	184,878.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,200.00	208,200.00		
302	商品服务支出			143,280.00		143,280.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	34,157.00		34,157.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	12,500.00		12,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	51,323.00		51,323.00	
30239	其他交通费用	50502	商品服务支出	23,100.00		23,100.00	
303	对个人及家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	2,140,000.00	
151	普惠金融发展支出	2,140,000.00	
151001	其他普惠金融发展支出	2,140,000.00	创业担保贷款是通过政府出资设立担保基金，委托担保机构或政府性融资机构提供贷款担保，由经办银行放款，以解决符合条件的自主创业人员、合伙创业或组织起来共同创业的人员，小微企业周转资金不足的一项贷款业务，财政给予相应的贴息的一项贷款政策。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠普金融发展			
主管部门		渭南市临渭区劳动服务就业中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		214	
		其中: 财政拨款		214	
		其他资金			
总体目标	加强资金保障, 劳动就业创业, 对符合条件的个人借款人贷款最高额度 20万, 合伙活组织起来共同 创业的借款人贷款最高额度 100万元, 小微企业300万元给与财政贴息。				
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	兑付贴息资金人数	1500余人	
		质量指标	小贷贴息资金发放率	100%	
		时效指标	2023年小贷贴息发放期限	2023年全年	
		成本指标	2023年贴息资金	214万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	劳动就业创业人员	积极性提高	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	全力支持创业就业, 推动社会经济有序稳定发展	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	小贷贴息资金群众满意度	100%	

- 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

单位名称		渭南市临渭区劳动就业服务中心			
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	加强资金保障确保单位业务正常运转	307.67	307.67	
	任务2	加强资金保障带动就业创业	214	214	
金额合计			521.67	521.67	
年度 总体 目标	加强资金保障确保单位业务正常运转，落实单位各项政策带动更多人就业创业。				
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	涉及人数		30人
			兑付贴息资金人数		1500余人
		质量指标	按照标准足额发放（缴纳）率		100%
			小贷贴息资金发放率		200%
		时效指标	按时发放（缴纳）		2023年度
			2023年小贷贴息发放期限		2023年度
	成本指标	不超年初预算		307.67万元	
		2023年贴息资金		214万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
			劳动就业创业人员		积极性提高
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转		
	全力支持创业就业，推动社会经济有序稳定发展		长期		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	100%
			小贷贴息资金群众满意度	100%

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		惠普金融发展			
主管部门		渭南市临渭区劳动就业服务中心		实施期限	2年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	214	年度资金总额:	214
		其中:财政拨款	214	其中:财政拨款	214
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强资金保障,劳动就业创业,对符合条件的个人借款人贷款最高额度20万,合伙活组织起来共同创业的借款人贷款最高额度100万元,小微企业300万元给与财政贴息。			加强资金保障,劳动就业创业,对符合条件的个人借款人贷款最高额度20万,合伙活组织起来共同创业的借款人贷款最高额度100万元,小微企业300万元给与财政贴息。	
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	兑付贴息资金人数	1500余人	
		质量指标	小贷贴息资金发放率	100%	
		时效指标	2023年小贷贴息发放期限	2023年全年	
		成本指标	2023年贴息资金	214万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	劳动就业创业人员	积极性提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全力支持创业就业,推动社会经济有序稳定发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小贷贴息资金群众满意度	100%	

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。