

蓝田县就业服务局（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

我局主要负责全县创业人员的培训，技能鉴定，失业证办理，小额贷款审核和发放，工伤失业保险的办理等工作。依据三定方案局机关设办公室，基金财务科，小额贷款科，技能鉴定科，就业服务科，培训科，工伤失业保险科等科室。

二、工作任务

预计2023年审核并发放小额贷款3300万元，认定小微企业5家，完成职业技能培训4000余人，同时开展局机关日常工作，保障机关正常运行。

三、预算单位构成

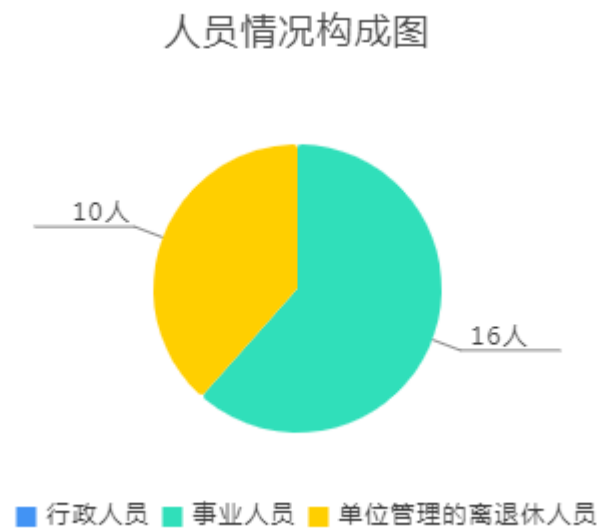
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县就业服务局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人,事业16人。单位管理的离退休人员10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2023年预算收入809.82万元，其中：一般公共预算拨款809.82万元，较上年增加608.95万元，增长303.15%，增长的

主要原因是：创业担保贷款项目资金纳入年初预算；本部门2023年预算支出809.82万元，其中：一般公共预算拨款809.82万元，较上年增加608.95万元，增长303.15%，增长的主要原因是：创业担保贷款项目资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入809.82万元，其中：一般公共预算拨款收入809.82万元，较上年增加608.95万元，增长303.15%，增长的主要原因是：创业担保贷款项目资金纳入年初预算；本部门2023年财政拨款支出809.82万元，其中：一般公共预算拨款支出809.82万元，较上年增加608.95万元，增长303.15%，增长的主要原因是：创业担保贷款项目资金纳入年初预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出809.82万元，较上年增加608.95万元，增长303.15%，增长的主要原因是：创业担保贷款项目资金纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出809.82万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）165.43万元，较上年增加17.06万元，增长11.50%，增长的

主要原因是：新增2名公务员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.82万元，较上年减少0.98万元，下降4.50%，下降的主要原因是：上年度有退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有退休人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.06万元，增长42.86%，增长的主要原因是：新增2名公务员；

（5）行政单位医疗（2101101）8.81万元，较上年减少1.41万元，下降13.80%，下降的主要原因是：上年度有退休人员；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助未在预算中体现；

（7）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）590.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：创业担保贷款项目资金今年纳入年初预算；

（8）住房公积金（2210201）15.20万元，较上年减少0.46万元，下降2.94%，下降的主要原因是：上年度有退休人员。

3、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

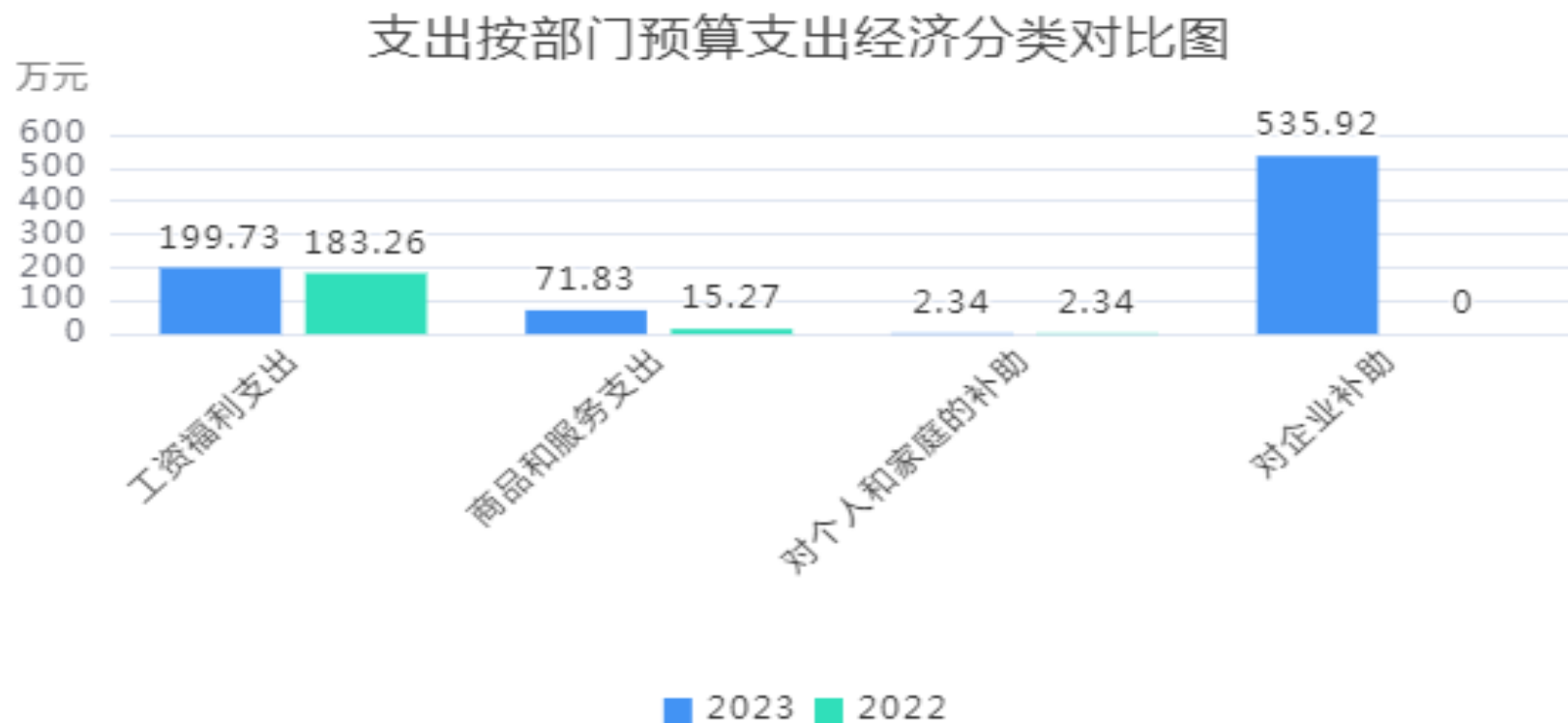
2023年，本部门当年一般公共预算支出809.82万元，其中：

工资福利支出（301）199.73万元，较上年增加16.47万元，增长8.99%，增长的主要原因是：新增2名公务员；

商品和服务支出（302）71.83万元，较上年增加56.56万元，增长370.40%，增长的主要原因是：专项业务经费列入预算；

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年无增减；

对企业补助（312）535.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费列入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出809.82万元，其中：

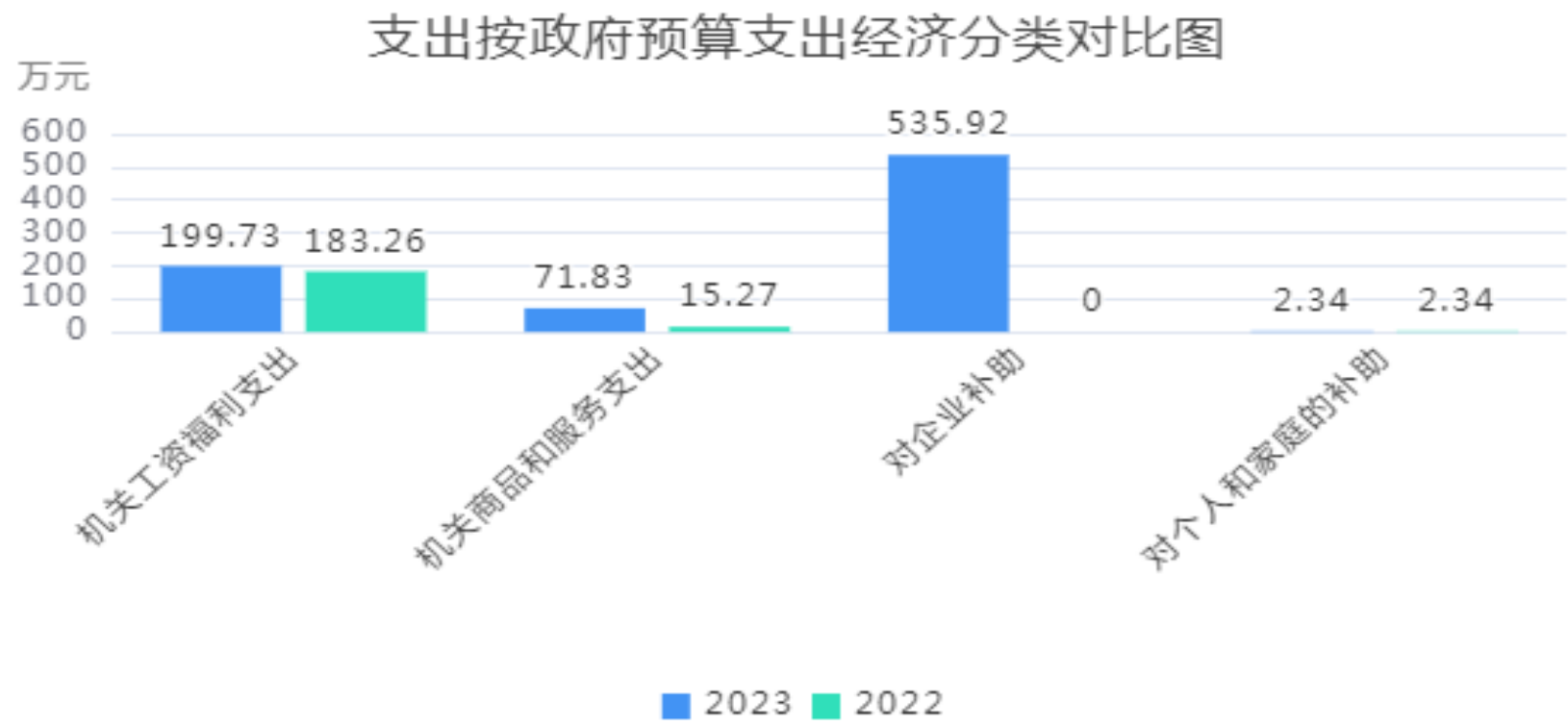
机关工资福利支出（501）199.73万元，较上年增加16.47万元，增长8.99%，增长的主要原因是：新增2名公务员；

机关商品和服务支出（502）71.83万元，较上年增加56.56万元，增长370.40%，增长的主要原因是：专项业务经费列入预算；

对企业补助（507）535.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业

务经费列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年无增减。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款809.82万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排17.75万元，较上年增加2.48万元，增长16.25%，增长的主要原因是：专项业务经费列入预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

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	8,098,210.00	一、部门预算	8,098,210.00	一、部门预算	8,098,210.00	一、部门预算	8,098,210.00
1、财政拨款	8,098,210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,198,210.00	1、机关工资福利支出	1,997,302.00
(1) 一般公共预算拨款	8,098,210.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,997,302.00	2、机关商品和服务支出	718,308.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,900,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	177,508.00	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	23,400.00	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	5,900,000.00	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		7、对企业补助	5,359,200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,864,517.00	(2) 商品和服务支出	540,800.00	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	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,660.00	(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	5,900,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	5,359,200.00		
		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	152,033.00				
		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	8,098,210.00	本年支出合计	8,098,210.00	本年支出合计	8,098,210.00	本年支出合计	8,098,210.00
用事业基金弥补收支差额		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	8,098,210.00	支出总计	8,098,210.00	支出总计	8,098,210.00	支出总计	8,098,210.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

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	8,098,210.00	8,098,210.00	5,900,000.00							
184	蓝田县就业服务局	8,098,210.00	8,098,210.00	5,900,000.00							
184001	蓝田县就业服务局	8,098,210.00	8,098,210.00	5,900,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

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	8,098,210.00	一、财政拨款	8,098,210.00	一、财政拨款	8,098,210.00	一、财政拨款	8,098,210.00
1、一般公共预算拨款	8,098,210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,198,210.00	1、机关工资福利支出	1,997,302.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,997,302.00	2、机关商品和服务支出	718,308.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177,508.00	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	23,400.00	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	5,900,000.00	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		7、对企业补助	5,359,200.00
		8、社会保障和就业支出	1,864,517.00	(2)商品和服务支出	540,800.00	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	23,400.00
		10、卫生健康支出	181,660.00	(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	5,900,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,359,200.00		
		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	152,033.00				
		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	8,098,210.00	本年支出合计	8,098,210.00	本年支出合计	8,098,210.00	本年支出合计	8,098,210.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,098,210.00	支出总计	8,098,210.00	支出总计	8,098,210.00	支出总计	8,098,210.00

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）

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

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	8,098,210.00	2,020,702.00	177,508.00	5,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,864,517.00	1,687,009.00	177,508.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,654,256.00	1,476,748.00	177,508.00		
2080109	社会保险经办机构	1,654,256.00	1,476,748.00	177,508.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,221.00	208,221.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,221.00	208,221.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,040.00	2,040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,040.00	2,040.00			
210	卫生健康支出	181,660.00	181,660.00			
21011	行政事业单位医疗	181,660.00	181,660.00			
2101101	行政单位医疗	88,060.00	88,060.00			
2101103	公务员医疗补助	93,600.00	93,600.00			
213	农林水支出	5,900,000.00			5,900,000.00	
21308	普惠金融发展支出	5,900,000.00			5,900,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,900,000.00			5,900,000.00	
221	住房保障支出	152,033.00	152,033.00			
22102	住房改革支出	152,033.00	152,033.00			
2210201	住房公积金	152,033.00	152,033.00			

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）

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

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	8,098,210.00	2,020,702.00	177,508.00	5,900,000.00	
301	工资福利支出			1,997,302.00	1,997,302.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638,792.00	638,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	618,056.00	618,056.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,500.00	196,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,221.00	208,221.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,060.00	88,060.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,600.00	93,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,040.00	2,040.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,033.00	152,033.00			
302	商品和服务支出			718,308.00		177,508.00	540,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		40,000.00	125,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	184,800.00		9,000.00	175,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,908.00		6,908.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,200.00		116,200.00		
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
312	对企业补助			5,359,200.00			5,359,200.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	5,359,200.00			5,359,200.00	

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）

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

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	2,198,210.00	2,020,702.00	177,508.00	
208	社会保障和就业支出	1,864,517.00	1,687,009.00	177,508.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,654,256.00	1,476,748.00	177,508.00	
2080109	社会保险经办机构	1,654,256.00	1,476,748.00	177,508.00	
20805	行政事业单位养老支出	208,221.00	208,221.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,221.00	208,221.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,040.00	2,040.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,040.00	2,040.00		
210	卫生健康支出	181,660.00	181,660.00		
21011	行政事业单位医疗	181,660.00	181,660.00		
2101101	行政单位医疗	88,060.00	88,060.00		
2101103	公务员医疗补助	93,600.00	93,600.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	152,033.00	152,033.00		
22102	住房改革支出	152,033.00	152,033.00		
2210201	住房公积金	152,033.00	152,033.00		

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）

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

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	2,198,210.00	2,020,702.00	177,508.00	
301	工资福利支出			1,997,302.00	1,997,302.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638,792.00	638,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	618,056.00	618,056.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,500.00	196,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,221.00	208,221.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,060.00	88,060.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,600.00	93,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,040.00	2,040.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,033.00	152,033.00		
302	商品和服务支出			177,508.00		177,508.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,908.00		6,908.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,200.00		116,200.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县就业服务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,900,000.00	
184	蓝田县就业服务局	5,900,000.00	
184001	蓝田县就业服务局	5,900,000.00	
	专用项目	5,900,000.00	
	专项业务	5,900,000.00	
	市财函〔2022〕2280号预拨2023年省级普惠金融资金	2,000,000.00	
	市财函〔2022〕2280号预拨中央贴息及奖补	3,900,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠金融发展专项资金创业担保贷款贴息			
主管部门		蓝田县就业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	590		
		其中: 财政拨款	590		
		其他资金	0		
总体目标	按时完成上级下达的贷款发放及回收任务。				
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	指标: 本年度创业担保贷款发放额	3300万元	
		质量指标	指标: 创业担保贷款回收率	90%	
		时效指标	指标: 完成时限	2023年12月底	
		成本指标	指标: 创业担保贷款贴息及奖补资金	590万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 发放小额贷款, 增加地方税收	有所增加	
		社会效益指标	指标: 群众增收	有所提升	
		生态效益指标	指标: 无		
		可持续影响指标	指标: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 申报创业贷款贴息个人、小微企业满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县就业服务局			
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	按时完成小额担保贷款发放及回收工作任务	590	590	0
	任务2	保障工资按时发放，机关正常运转，负责全县工伤失业保险及劳动力培训工作。	219.82	219.82	0
	金额合计		809.82	809.82	0
年度 总体 目标	进一步提高服务水平，保障工资按时发放，机关正常运转，完成全年小额担保贷款指标及培训任务。				
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：在编干部人数		16人
		质量指标	指标：指标任务完成情况		按时完成
		时效指标	指标：完成时限		2023年年底
		成本指标	指标1：项目支出		590万
			指标2：基本支出		219.82万元
	效益指标	经济效益指标	指标：地方经济发展		促进地方经济发展
		社会效益指标	指标：就业情况		带动地方就业
		生态效益指标	指标：无		无
		可持续影响指标	指标：无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		普惠金融发展专项资金创业担保贷款贴息			
主管部门		蓝田县就业服务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	590	年度资金总额：	590
		其中：财政拨款	590	其中：财政拨款	590
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时完成上级下达的贷款发放及回收任务。			按时完成上级下达的贷款发放及回收任务。	
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	指标：本年度创业担保贷款发放额	3300万元	
		质量指标	指标：创业担保贷款回收率	90%	
		时效指标	指标：完成时限	2023年12月底	
		成本指标	指标：创业担保贷款贴息及奖补资金	590万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：发放小额贷款，增加地方税收	有所增加	
		社会效益指标	指标：群众增收	有所提升	
		生态效益指标	指标：无		
		可持续影响指标	指标：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：申报创业贷款贴息个人、小微企业满意度	≥ 90%	