

铜川市技工学校
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

承担中等学历教育、培养中级技能人才、与短期培训相结合，开创校企合作，组织技能鉴定、创业能力提升、提供就业服务。

（二）机构设置

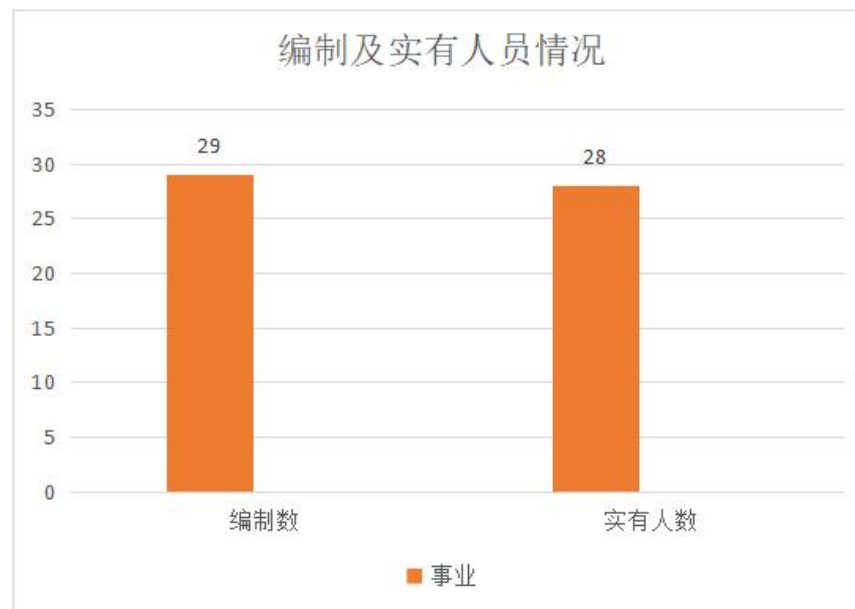
铜川市技工学校为全额财政拨款事业单位，下设办公室、培训科、学生科、教务科、招生办、总务科。

二、工作任务

以全面扎实开展技能提升行动为抓手，精准落实企业新型学徒制，培育技能人才大军，大力发展技工教育，提高技工学校办学质量水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 33 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 690.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.16 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，较上年增加 196.07 万元，主要原因是根据核定的 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，人员类经费预算增加；本单位当年预算支出 690.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.16 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，较上年增加 196.07 万元，主要原因是根据核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，当年工资调整，缴费基数增加，一般公共预算拨款预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 690.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.16 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，较上年增加 196.07 万元，主要原因是根据核定的 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，人员类经费预算增加；本单位当年预算支出 690.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.16 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，较上年增加

196.07 万元，主要原因是根据核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，当年工资调整，缴费基数增加，一般公共预算拨款预算支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 690.16 万元，较上年增加 196.07 万元，主要原因是根据核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，当年工资调整，缴费基数增加，一般公共预算拨款预算支出增加。

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 690.16 万元，其中：

(1) 技校教育(2050303)443.59 万元，较上年增加 40.76 万元，原因是根据核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，当年工资调整，缴费基数增加，人员经费预算增加；

(2) 事业单位离退休(2080502) 2.11 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是单位管理的退休人员数量减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.43 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是当年工资调整，各项保险缴费基数增加，所以较上年预算支出增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 154.93 万元，较上年增加 137.03 万元，原因一是事业单位退休人员医疗保险缴费支出调整至事业单位医疗(2101102)科目，二是当年工资调整，缴费基数增加；

(5) 住房公积金(2210201) 38.05 万元，较上年增加 11.24 万元，原因是当年工资调整，缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

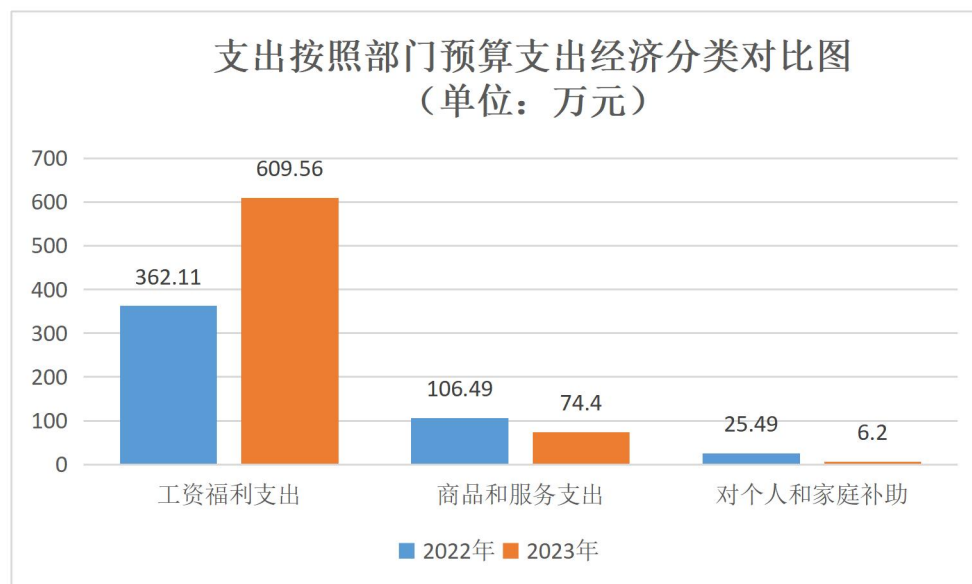
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 690.16 万元，其中：

工资福利支出(301) 609.56 万元，较上年增加 247.45 万元，原因是根据核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，当年工资调整，缴费基数增加，人员经费预算增加；

商品和服务支出(302) 74.40 万元，较上年减少 32.09 万元，原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，保障重点工作，减少当年技校教育专项预算支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.20 万元，较上年减少 19.29 万元，原因一是单位管理的退休人员数量减少；二是在校学生总数减少，助学金专项预算缩减。

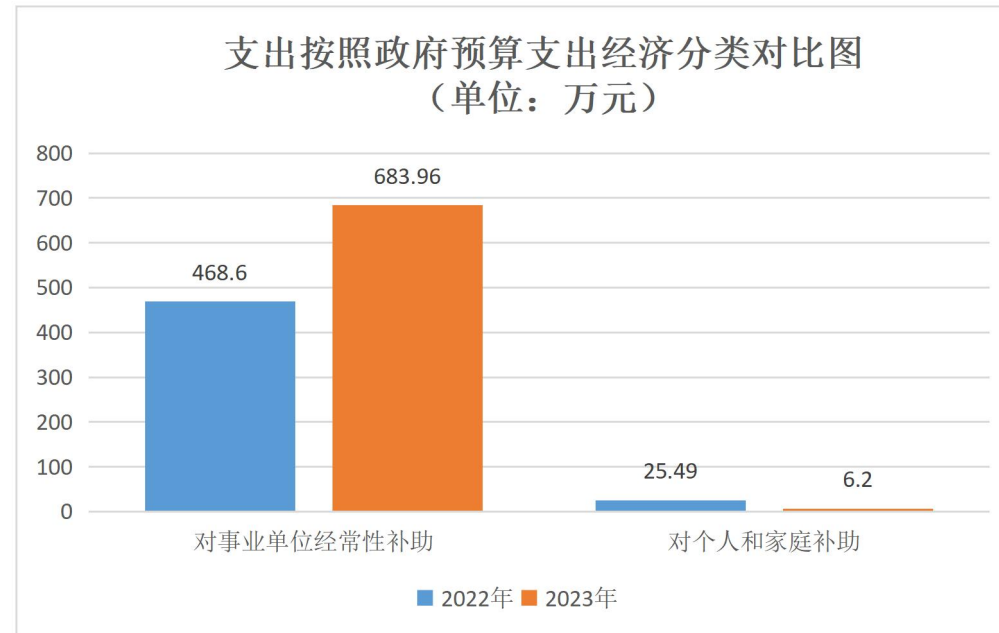


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 690.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)683.96 万元，较上年增加 215.36 万元，原因是根据核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，当年工资调整，缴费基数增加，人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助(509)6.20 万元，较上年减少 19.29 万元，原因一是单位管理的退休人员数量减少；二是在校学生总数减少，助学金专项预算缩减。



(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 2.50 万元，较上年无变化，原因是按照年度内公务用车处置更新计划及严格控制“三公经费”支出的要求，保持不变。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 2.50 万元，较上年无变化，原因是公务用车数较上年无变化且本部门严格执行公务用车管理规定，严格落实中央“八项规定”，确保公务用车运行维护费不变；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 690.16 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 28.40 万元，较上年增加 0.41 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：铜川市技工学校

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	6901564.76	一、部门预算	6901564.76	一、部门预算	6901564.76	一、部门预算	6901564.76
1、财政拨款	6901564.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6409564.76	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6901564.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6095574.56	2、机关商品和服务支出	
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	283970.20	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	30020.00	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	4435865.36	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6839544.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	492000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	535931.36	(2) 商品和服务支出	460000.00	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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	62020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1549297.24	(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	380470.80				
		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	6901564.76	本年支出合计	6901564.76	本年支出合计	6901564.76	本年支出合计	6901564.76
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	6901564.76	支出总计	6901564.76	支出总计	6901564.76	支出总计	6901564.76

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	6901564.76	一、财政拨款	6901564.76	一、财政拨款	6901564.76	一、财政拨款	6901564.76
1、一般公共预算拨款	6901564.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6409564.76	1、机关工资福利支出	
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	6095574.56	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	283970.20	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	30020.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4435865.36	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6839544.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	492000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	535931.36	(2) 商品和服务支出	460000.00	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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	62020.00
		10、卫生健康支出	1549297.24	(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	380470.80				
		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	6901564.76	本年支出合计	6901564.76	本年支出合计	6901564.76	本年支出合计	6901564.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6901564.76	支出总计	6901564.76	支出总计	6901564.76	支出总计	6901564.76

单位：元

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	6901564.76	6125594.56	283970.20	492000.00	
205	教育支出	4435865.36	3680995.16	262870.20	492000.00	
20503	职业教育	4435865.36	3680995.16	262870.20	492000.00	
2050303	技校教育	4435865.36	3680995.16	262870.20	492000.00	
208	社会保障和就业支出	535931.36	514831.36	21100.00		
20805	行政事业单位养老支出	535931.36	514831.36	21100.00		
2080502	事业单位离退休	21100.00		21100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514831.36	514831.36			
210	卫生健康支出	1549297.24	1549297.24			
21011	行政事业单位医疗	1549297.24	1549297.24			
2101102	事业单位医疗	1549297.24	1549297.24			
221	住房保障支出	380470.80	380470.80			
22102	住房改革支出	380470.80	380470.80			
2210201	住房公积金	380470.80	380470.80			

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			6901564.76	6125594.56	283970.20	492000.00	
301	工资福利支出			6095574.56	6095574.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1795682.70	1795682.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201835.20	201835.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1621298.00	1621298.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514831.36	514831.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209150.24	209150.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1372306.26	1372306.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380470.80	380470.80			
302	商品和服务支出			743970.20		283970.20	460000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000.00		60000.00	60000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		10000.00	10000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	420.00		420.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8500.00		8500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4600.00	5580.00	4600.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	105000.00	5580.00	5000.00	100000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000.00		30000.00	20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47470.20		47470.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680.00		46680.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	311100.00		41100.00	270000.00	
303	对个人和家庭的补助			62020.00			32000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3080.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58940.00			32000.00	

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	6409564.76	6125594.56	283970.20	
205	教育支出	3943865.36	3680995.16	262870.20	
20503	职业教育	3943865.36	3680995.16	262870.20	
2050303	技校教育	3943865.36	3680995.16	262870.20	
208	社会保障和就业支出	535931.36	514831.36	21100.00	
20805	行政事业单位养老支出	535931.36	514831.36	21100.00	
2080502	事业单位离退休	21100.00		21100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514831.36	514831.36		
210	卫生健康支出	1549297.24	1549297.24		
21011	行政事业单位医疗	1549297.24	1549297.24		
2101102	事业单位医疗	1549297.24	1549297.24		
221	住房保障支出	380470.80	380470.80		
22102	住房改革支出	380470.80	380470.80		
2210201	住房公积金	380470.80	380470.80		

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			6409564.76	6125594.56	283970.20	
301	工资福利支出			6095574.56	6095574.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1795682.70	1795682.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201835.20	201835.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1621298.00	1621298.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514831.36	514831.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209150.24	209150.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1372306.26	1372306.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380470.80	380470.80		
302	商品和服务支出			283970.20		283970.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	420.00		420.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8500.00		8500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4600.00		4600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47470.20		47470.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680.00		46680.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41100.00		41100.00	
303	对个人和家庭的补助			30020.00	30020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3080.00	3080.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26940.00	26940.00		

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		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：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	492000	
147008	铜川市技工学校	492000	
	专用项目	492000	
	技校教育经费	492000	
	技校教育专项经费	300000	1、与职业技术学校合作办学，租赁职业技术学校场地；2、安装监控，维护校园安全，保障学生健康成长；3、做好职业技能培训，提高就业率；4、加强学生实训课程，购置实训耗材，提高学生专业技能。
	学生资助市级配套	192000	免学费市级配套以及助学金市级配套

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技校教育专项经费			
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学校教学场地不足 , 与职业技术学校合作办学 , 租赁职业技术学校场地; 目标2: 维护校园安全 , 保障学生健康成长 , 在校园内安装监控设备; 目标3: 学校为加强学生实训课程 , 购置实训耗材 , 提升学生专业技能 , 动手能力 , 培养专业技术人才 目标4: 做好职业技能培训 , 每期职业技能培训经费由外聘教师劳务费 , 汽车租赁费 , 场地租赁费 , 培训耗材等组成, 从而提高城乡劳动者职业技能水平和就业创业竞争力 , 提升就业率 , 保障社会稳定。				
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	租赁职业技术学院场地	2层	
			安装监控数量 (球机12台、一体 机6台、电源18个、主控制器1台 、拼接屏6块)	43 (台/个/块)	
			购置实训教材	6241 (个/套/台/把/卷/次/包/ 快/盒)	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	成本控制数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安全稳定	有所保障	
			提高学生动手能力、专业水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监控可使用时间	3-5年	
			稳就业、保障社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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			学生资助市级配套		
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：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金		
总体目标	做好2023年度学生资助助学金、免学费工作、保障学生正常学习和学校稳定发展。				
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	学生免学费人数	180人	
			助学金人数	60人	
		质量指标	资助对象符合标准	100%	
		时效指标	资助发放时间	每学期	
		成本指标	成本控制数	≤19.20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生家庭教育成本	减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学生学习正常开展	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

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。

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。