

铜川市技工学校  
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

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。

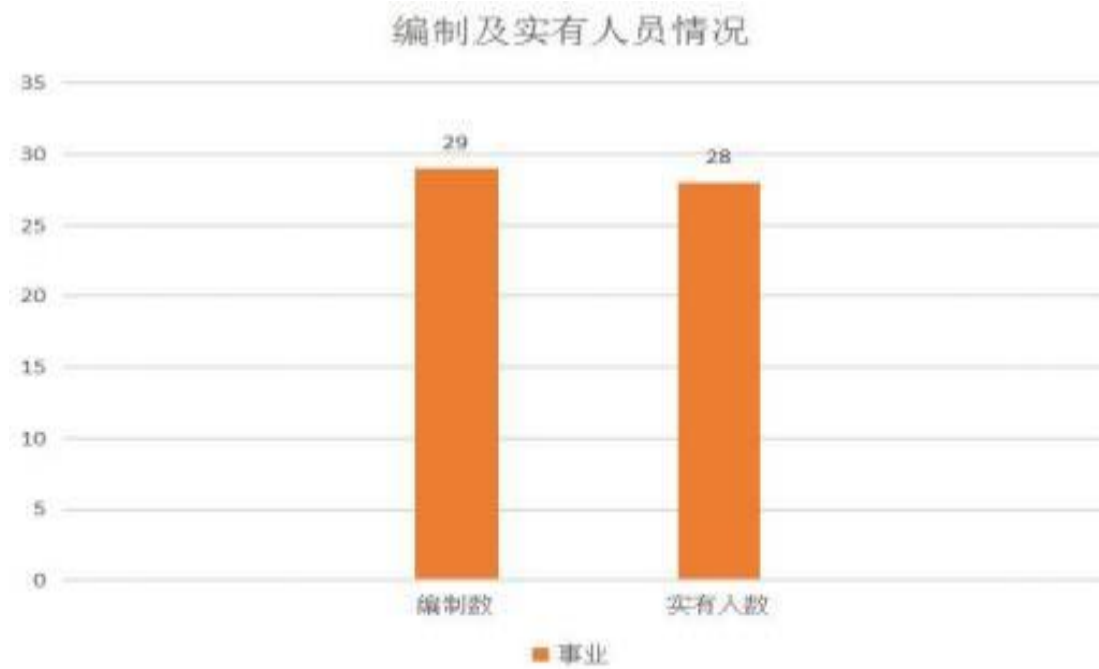
### 二、工作任务

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 36 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 494.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.09 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 171.16 万元，主要原因是工资福利支出减少；本单位当年预算支出 494.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.09 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 171.16 万元，主要原因是工资福利支出减少，2022 年年初预算取消目标考核奖金预算，一般公共预算拨款预算支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 494.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.09 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 171.16 万元，主要原因是工资福利支出减少；本单位当年预算支出 494.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.09 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 171.16 万元，主要原因是工资福利支出减少，2022 年年初预算取消目标考核奖金预算，一般公共预算拨款预算支出减少。

### （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 494.09 万元，较上年减少 171.16 万元，主要原因是工资福利支出减少，2022 年年初预算取消目标考核奖金预算，一般公共预算拨款预算支出减少。

#### 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 494.09 万元，其中：

(1) 技校教育(2050303)402.83 万元，较上年减少 168.48 万元，原因一是 2022 年年初预算取消目标考核奖金预算，二是由于招生情况不理想缩减教育专项预算；

(2) 事业单位离退休(2080502) 2.50 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是单位管理的退休人员数量增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.05 万元, 较上年减少 2.12 万元, 原因是当年人员变动, 工资调整, 各项保险缴费基数减少, 所以较上年预算支出减少;

(4) 事业单位医疗(2101102)17.90 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是单位管理的退休人员数量增加, 导致事业单位退休人员医疗保险缴费支出增加, 所以较上年预算支出增加;

(5) 住房公积金(2210201)26.81 万元, 较上年减少 1.26 万元, 原因是当年人员变动, 工资调整, 缴费基数减少。

### 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

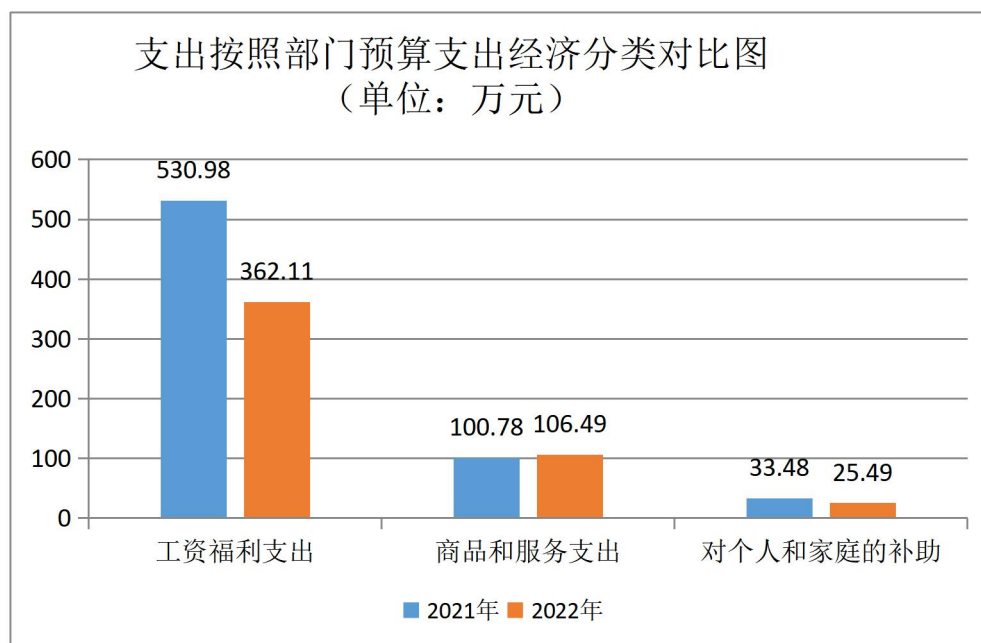
本单位当年一般公共预算支出 494.09 万元, 其中:

工资福利支出(301)362.11 万元, 较上年减少 168.87 万元, 原因是 2022 年年初预算取消目标考核奖金预算;

商品和服务支出(302)106.49 万元, 较上年增加 5.71 万元, 原因是案件诉讼及法律顾问费用专

项支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)25.49万元，较上年减少7.99万元，原因是招生情况不理想缩减教育专项预算。



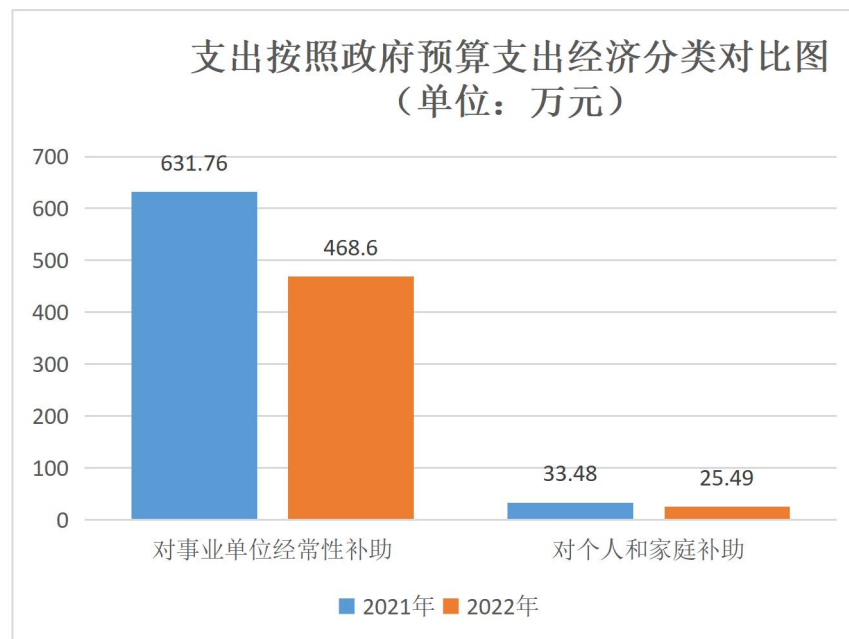
## (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



本单位当年一般公共预算支出 494.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)468.6 万元，较上年减少 163.16 万元，原因是 2022 年年初预算取消目标考核奖金预算；

对个人和家庭的补助(509)25.49 万元，较上年减少 7.99 万元，原因招生情况不理想缩减教育专项预算。



#### （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，较上年减少 2.50 万元（50%），减少的主要原因是公务车辆运行费用预算减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减的主要原因是 2022 年和 2021 年本单位均无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减的主要原因是 2022 年和 2021 年本单位均无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年减少 2.50 万元（50%），减少的原因是受疫情影响，培训和宣传业务较往年有所减少，故公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减的主要原因是 2022 年和 2021 年本单位均无公务用车购置

费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减的主要原因是 2022 年和 2021 年本单位均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减的主要原因是 2022 年和 2021 年本单位均无培训费预算。

### 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

截止上年底，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 494.09 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 27.99 万元，较上年减少 0.79 万元，主要原因是当年人员变动，工资调整，基数减少，导致工会经费预算减少。

### 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	4940889.82	一、部门预算	4940889.82	一、部门预算	4940889.82	一、部门预算	4940889.82
1、财政拨款	4940889.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3932289.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4940889.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	3621133.75	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	279896.07	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	31260.00	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	4028331.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4686029.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1008600.00	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	465517.68	(2)商品和服务支出	785000.00	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	223600.00	9、对个人和家庭的补助	254860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178960.31	(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	268080.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4940889.82	<b>本年支出合计</b>	4940889.82	<b>本年支出合计</b>	4940889.82	<b>本年支出合计</b>	4940889.82
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							
<b>收入总计</b>	4940889.82	<b>支出总计</b>	4940889.82	<b>支出总计</b>	4940889.82	<b>支出总计</b>	4940889.82







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	4940889.82	一、财政拨款	4940889.82	一、财政拨款	4940889.82	一、财政拨款	4940889.82
1、一般公共预算拨款	4940889.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3932289.82	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	3621133.75	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	279896.07	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	31260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4028331.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4686029.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1008600.00	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	465517.68	(2)商品和服务支出	785000.00	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	223600.00	9、对个人和家庭的补助	254860.00
		10、卫生健康支出	178960.31	(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	268080.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4940889.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4940889.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4940889.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4940889.82</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4940889.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>4940889.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>4940889.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>4940889.82</b>

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	4940889.82	3652393.75	279896.07	1008600.00	
205	教育支出	4028331.83	2764835.76	254896.07	1008600.00	
20503	职业教育	4028331.83	2764835.76	254896.07	1008600.00	
2050303	技校教育	4028331.83	2764835.76	254896.07	1008600.00	
208	社会保障和就业支出	465517.68	440517.68	25000.00		
20805	行政事业单位养老支出	465517.68	440517.68	25000.00		
2080502	事业单位离退休	25000.00		25000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440517.68	440517.68			
210	卫生健康支出	178960.31	178960.31			
21011	行政事业单位医疗	178960.31	178960.31			
2101102	事业单位医疗	178960.31	178960.31			
221	住房保障支出	268080.00	268080.00			
22102	住房改革支出	268080.00	268080.00			
2210201	住房公积金	268080.00	268080.00			

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			4940889.82	3652393.75	279896.07	1008600.00	
301	工资福利支出			3621133.75	3621133.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1538766.00	1538766.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196560.00	196560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	821368.00	821368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440517.68	440517.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178960.31	178960.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176881.76	176881.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268080.00	268080.00			
302	商品和服务支出			1064896.07		279896.07	785000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5720.00		5720.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	198000.00		20000.00	178000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28296.07		28296.07		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	650700.00		43700.00	607000.00	
303	对个人和家庭的补助			254860.00	31260.00		223600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3960.00	3960.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	1260.00	1260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	249640.00	26040.00		223600.00	

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	3932289.82	3652393.75	279896.07	
205	教育支出	3019731.83	2764835.76	254896.07	
20503	职业教育	3019731.83	2764835.76	254896.07	
2050303	技校教育	3019731.83	2764835.76	254896.07	
208	社会保障和就业支出	465517.68	440517.68	25000.00	
20805	行政事业单位养老支出	465517.68	440517.68	25000.00	
2080502	事业单位离退休	25000.00		25000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440517.68	440517.68		
210	卫生健康支出	178960.31	178960.31		
21011	行政事业单位医疗	178960.31	178960.31		
2101102	事业单位医疗	178960.31	178960.31		
221	住房保障支出	268080.00	268080.00		
22102	住房改革支出	268080.00	268080.00		
2210201	住房公积金	268080.00	268080.00		

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			3932289.82	3652393.75	279896.07	
301	工资福利支出			3621133.75	3621133.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1538766.00	1538766.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196560.00	196560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	821368.00	821368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440517.68	440517.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178960.31	178960.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176881.76	176881.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268080.00	268080.00		
302	商品和服务支出			279896.07		279896.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5720.00		5720.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28296.07		28296.07	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43700.00		43700.00	
303	对个人和家庭的补助			31260.00	31260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3960.00	3960.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260.00	1260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26040.00	26040.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1008600.00	
147008	铜川技工学校	1008600.00	
	专用项目	1008600.00	
	技校教育经费	1008600.00	
	案件诉讼及法律顾问费用	178000.00	技工学校家属楼遗留问题
	技校教育专项经费	607000.00	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	223600.00	免学费市级配套以及助学金市级配套





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案件诉讼及法律顾问费用				
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:		17.80		
		其中:财政拨款		17.80		
		其他资金				
总体目标	因技校遗留问题产生多起法律纠纷,学校长期以社会购买服务的形式聘请专业律师处理涉诉案件,保障学校正常运转,稳定学校发展					
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	聘请常年法律顾问	1位		
			诉讼案件	2个		
		质量指标	资金支出合规性	合规		
		时效指标	解决应诉案件响应时间	诉讼书规定时间内		
		成本指标	常年法律顾问费用		3.8万	
			郑海燕案件产生的费用(律师费5.2万,仲裁费4.1万)		9.3万	
			返还原物纠纷案件产生的费用(律师费2.7万,仲裁费2万)		4.7万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	法律顾问服务时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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:		60.70	
		其中:财政拨款		60.70	
		其他资金			
总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>				
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层楼	
			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)	
			购置实训耗材数量	6241 (个/套/台/把/卷/次/包/快/盒)	
			职业技能培训班期数 (1期1班)	1期	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年底	
		成本指标	合作办学租赁费 (2200元*110人)	24万	
			安装监控费 (考场高清人脸识别球机10000元/台)	12万	
			安装监控费 (走廊人脸识别一体机3800元/台)	2.28万	
			安装监控费 (摄像机电源122元/个)	0.22万	
	安装监控费 (主控制器48000元/台)		4.8万		
	安装监控费 (拼接屏9500元/块)		5.7万		
	购置学生实训耗材费用 (明细见附件)	7.6万			
	职业技能培训经费 (4.1万/期)	4.1万			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园安全和稳定	有所保障	
			提高学生动手能力、专业水平	显著提高	
			技能培训涉及人次	1000人次	
		生态效益指标			
可持续影响指标	监控预计可使用时间	无			
	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:		22.36	
		其中:财政拨款		22.36	
		其他资金			
总体目标	做好学校2022年度学生资助中助学金、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	免学费人数	220人	
			助学金人数	44人	
		质量指标	资助对象资格符合度	符合	
		时效指标	资助金发放时间	每学期	
		成本指标	免学费市级配套资金(1000元/人)	22万	
			助学金市级配套资金(2000*4%/人)	0.36万	
	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	有所保障	
	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。

表15

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。