

# 宝鸡市凤翔区职业教育中心 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、机关运行经费安排说明
- 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

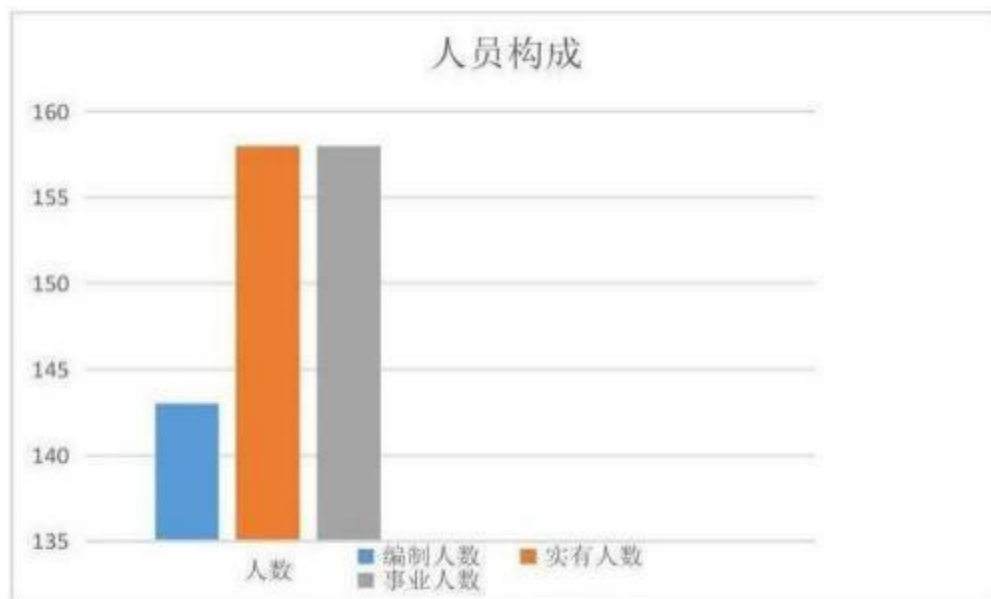
宝鸡市凤翔区职业教育中心是凤翔区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，是凤翔区教体局领导下的二级预算单位，实施职业技能教育，是学校的主要工作职能。

### 二、工作任务

宝鸡市凤翔区职业教育中心是一所教育部国防教育特色校、陕西省重点中等职业学校、陕西省示范性中等职业学校、陕西省“316”工程督导评估优秀单位，是凤翔区教育体育局领导下的一所省级高水平示范学校。开设有数控技术应用、焊接技术应用、电子电器应用与维修、计算机技术应用、服装设计与工艺、美术绘画、舞蹈表演学历教育专业；果蔬花卉生产技术、民间传统工艺，实施职业技能教育，是学校的主要工作职能。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 143 人，其中行政编制 0 人、事业编制 143 人；实有人数 153 人，其中行政 0 人、事业 153 人。单位管理的离退休人员 60 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 2175.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 2175.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 600.90 万元，主要原因是国家大力发展职业教育教师人数增多，人员工资增多；本单位当年预算支出 2175.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 2175.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位无政府性基金拨款。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2175.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 2175.01 万元，较上年增加 600.90 万元，主要原因是国家大力发展职业教育教师人数增多，人员工资增多。本单位当年财政拨款支出 2175.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 2175.01 万元，较上年增加 600.90 万元，主要原因是国家大力发展职业教育教师人数增多，人员工资增多。

## （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 2175.01 万元，较上年增加 600.90 万元，主要原因是国家大力发展职业教育教师人数增多，人员工资增多。

### 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拨款支出 2175.01 万元，其中，中等职业教育（2050302）工资福利支出 2175.01 万元，较上年增加 600.90 万元，主要原因是国家大力发展职业教育教师人数增多，人员工资增多。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2175.01 万元，其中：工资福利支出（301）2160.72 万元，较上年增加 725.4 万元，原因是国家大力发展职业教育教师人数增多，人员工资增多。对个人和家庭的补助支出（303）14.29 万元，较上年减少 3.30 万元，原因是抚恤金减少。

(2) 本单位当年一般公共预算拨款支出 2175.01 万元，其中：工资福利支出（505）2160.72 万元，较上年增加 725.4 万元，原因是国家大力发展职业教育教师人数增多，人员工资增多。

#### (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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无公有车辆。

#### 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 2175.01 万元。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

## 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：宝鸡市凤翔区职业教育中心

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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2023年单位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	不涉及此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加。

# 2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	2,175.01	一、单位预算	2,175.01	一、单位预算	2,175.01	一、单位预算	2,175.01
2	1、财政拨款	2,175.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,175.01	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2,175.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,160.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	14.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2175.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2160.72
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	14.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
31	本年收入合计	2,175.01	本年支出合计	2,175.01	一、单位预算	2,175.01	本年支出合计	2,175.01
32	收入总计	2175.01	支出总计	2175.01	支出总计	2175.01	支出总计	2175.01





# 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2175.01		2175.01	一、财政拨款	2175.01	一、财政拨款	2175.01
2	1、一般公共预算拨款	2175.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2175.01	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2160.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	14.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2175.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2175.01
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	14.29
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
21			20、住房保障支出	0.00				
31	本年收入合计	2175.01	本年支出合计	2175.01	本年支出合计	2175.01	本年支出合计	2175.01
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2175.01	支出总计	2175.01	支出总计	2175.01	支出总计	2175.01

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	2175.01	2175.01	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2175.01	2175.01	0.00	0.00	
3	20503	职业教育	2175.01	2175.01	0.00	0.00	
4	2050302	中等职业教育	2175.01	2175.01	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			2175.01	2175.01	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2160.72	2160.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	822.81	822.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.93	199.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	187.95	187.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381.03	381.03	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230.68	230.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.91	105.91	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.38	164.38	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	45.22	45.22	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20	20	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助	50901		14.28	14.28	0.00	0.00	
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.74	7.74	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.54	6.54	0.00	0.00	

## 2023 年单位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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	2175.01	2175.01	0.00	
2	205	教育支出	2175.01	2175.01	0.00	
3	20503	职业教育	2175.01	2175.01	0.00	
4	2050302	中等职业教育	2175.01	2175.01	0.00	
5	2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	
6	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
8	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
9	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
10	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			2175.01	2154.24	0.00	
2	301	工资福利支出			2160.72	2147.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	822.81	888.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.93	196.81	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	187.95	185.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381.03	374.75	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230.68	229.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.91	108.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.38	164.38	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	0	0.00	
12	302	商品和服务支出			0	0	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			14.28	6.54	0.00	
19	30301	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.74	0	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.54	6.54	0.00	

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位:万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称	2023 年学生资助补助经费（市级免学费）				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.18		
	其中：财政拨款		5.18		
	其他资金				
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村学生，城市涉农专业学生和家庭困难学生学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励职业院校学生勤奋学习，勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。				
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	惠及学生人数	2445 人	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		成本指标	资金使用年限	1 年	
	效益指标	经济效益指标	免学费测算标准	每生每年 1600 人	
		社会效益指标	享受政策人数	2445 人	
		生态效益指标	保证工作进行	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	

备注：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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称	2023 年现代职业质量提升计划（中职改善办学条件奖补）					
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		137.4			
	其中：财政拨款		137.4			
	其他资金					
总体目标	依据宝市财办教（2022）253 号文件下达 2023 年学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升计划）用于 2023 年学校建设发展专项，用于中职改善办学条件，推进双达标，落实生均经费补助等方面。					
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	惠及学生人数	2445 人		
		质量指标	购置仪器设备达标率	100%		
		成本指标	补助资金规模	150 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	享受政策人数	2445 人		
		生态效益指标	保证工作顺利进行	100%		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%			

备注：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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称	2023 年学生资助补助经费（市级助学金）				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.57		
	其中：财政拨款		7.57		
	其他资金				
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村学生，城市涉农专业学生和家庭困难学生学费，提升中职教育吸引力，将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级及涉农学生和涉农家庭纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本生活需要，激励职业院校学生勤奋学习用于实践，提高技能水平，加快技能型人才培养。				
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	惠及学生人数	355 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		成本指标	中职学生补助标准	每生每年 1500 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	7.57 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	90%以上	
		生态效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%		

备注：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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（中职国家奖学金补助经费）			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中：财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体 目标	支持免除一二三年级在校生中的农村学生，城市涉农专业学生和家庭困难学生学费，提升中职教育吸引力，将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级。及涉农学生和涉农家庭纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本生活需要，激励职业院校学生勤奋学习用于实践，提高技能水平，加快技能型人才培养。				
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	惠及学生人数	4 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		成本指标	中职学生补助标准	每生每年 6000 元	
	效 益 指 标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2.4 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	85%以上	
		生态效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%		

备注：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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费（省级助学金补助经费）				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.74		
	其中：财政拨款		0.74		
	其他资金				
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村学生，城市涉农专业学生和家庭困难学生学费，提升中职教育吸引力，将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级。及涉农学生和涉农家庭纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本生活需要，激励职业院校学生勤奋学习用于实践，提高技能水平，加快技能型人才培养。				
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	惠及学生人数	355 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		成本指标	中职学生补助标准	每生每年 1500 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.74 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	85%以上	
		生态效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%		

备注：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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称	2023 年学生资助补助经费（中职免学费）				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.54		
	其中：财政拨款		49.54		
	其他资金				
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村学生，城市涉农专业学生和家庭困难学生学费，提升中职教育吸引力，将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级。及涉农学生和涉农家庭纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本生活需要，激励职业院校学生勤奋学习用于实践，提高技能水平，加快技能型人才培养。				
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	学生人数	620 人	
		质量指标	资助人数	覆盖率 100%	
		成本指标	资金使用期限	一年	
	效益指标	经济效益指标	补助资金规模	49.54	
		社会效益指标	政策知晓率	90%以上	
		生态效益指标	保证工作进行顺利	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	

备注：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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		学校建设发展专项（中等职业教育质量提升）				
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.74		
		其中：财政拨款		4.74		
		其他资金				
总体 目标	依据宝市财办教（2023）127号文件下达2023年学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升计划）用于2023年学校建设发展专项，用于中职改善办学条件，推进双达标，落实生均经费补助等方面，支持中职学校开展技能大赛。					
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	惠及学生人数	2445人		
		质量指标	购置仪器设备达标率	100%		
		成本指标	项目实施时间	一年		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	90%以上		
		生态效益指标	保证工作顺利进行	100%		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%			

备注：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。

## 单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区职业教育中心					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
	基本支出		总额	财政拨款	其他资金		
	金额合计			2175.01	2175.01		
年度 总体 目标	人员工资福利支出及其他对个人和家庭的补助						
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	人员经费保障		保障率 100%		
		质量指标	经费到位率		到位率 100%		
			人员经费保障水平		保障率 100%		
			时效指标		预算执行进度		达 100%
		成本指标		人员经费保障成本		收支平衡	
	效益指标	经济效益指标		保障人员经费按时发放		2175.01	
		社会效益指标		工作顺利推进、社会稳定		达 95%以上	
		生态效益指标		和谐社会发展		达 95%以上	
		可持续影响指标		正常发挥效应年限		1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	公众满意度		达 95%以上		
			单位职工满意度		达 95%以上		

## 专项资金总体绩效目标表

表 15

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			目 标		
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:			
		质量指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响标	指标 1:			
	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。