

宝鸡市渭滨区职业教育中心
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区职业教育中心单位内设机构 7 个，分别是：教务处、德育处、招生就业处、后勤处、办公室、督查室、培训处。

负责开展中等专业学历教育，区职业教育中心项目建设相关工作，职业教育中心招生计划、教育教学计划的实施和专业设置及调整。负责实施各种职业技术教育培训和非学历技能培训。负责全区紧缺型人才实训基地建设工作。组织实施全区职业教育机构骨干教师培训，提高“双师型”教师比率及专业素质。实施服务区域经济发展和服务“三农”的相关培训工作。承担上级有关部门交办的其他事项。

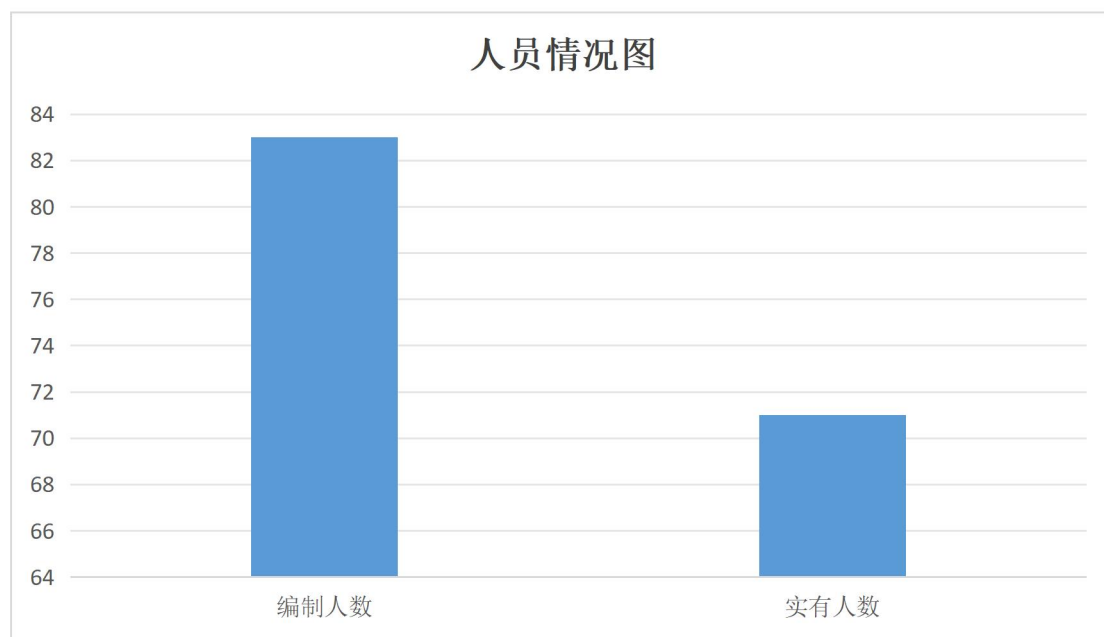
二、工作任务

负责渭滨区职业教育中心项目建设相关工作及开展中等专业学历教育；负责实施各种职业技术教育培训和非学历技能培训及全区紧缺型人才实训基地建设工作。组织实施全区职业教育机构骨干教师培训，提高“双师型”教师比率及专业素质。实施服务区域经济发展和服务“三农”的相关培训工作。

承担上级有关部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 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1261.60万元，其中一般公共预算拨款收入1081.60万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入180万元，较上年增加286.89万元，主要原因是教职工人员工资基数增加；本单位当年预算支出1261.60万元，其中一般公共预算拨款支出1081.60万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入180万元，较上年增加286.89万元，主要原因是教职工人员工资基数增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入1261.60万元，其中一般公共预算拨款收入1081.60万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入180万元，较上年增加286.89万元，主要原因是教职工人员工资基数增加；本部门当年财政拨款支出1261.60万元，其中一般公共预算拨款支出1081.60万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入180万元，较上年增加286.89万元，主要原因是教职工人员工资基数增

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 1081.60 万元，较上年增加 106.89 万元，主要原因是教职工人员工资基数增加。

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 1081.60 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）支出 1081.60 万元，较上年增加 106.89 万元，原因是教职工人员工资基数增加；

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 1081.60 万元，其中：

工资福利支出（301）966 万元，较上年增加 106.65 万元，原因是教职工人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）95.38 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工会经费预算支出和福利费

支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.22万元，与上年保持一致。

（2）本单位当年一般公共预算支出1081.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1061.38万元，较上年增加106.65万元，原因是教职工人员工资基数增加；

对个人和家庭补助（509）20.22万元，与上年保持一致。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 0 万元，较上年上年无变动，主要原因是本单位不涉及三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年上年无变动，主要原因是本单位不涉及；公务接待费 0 万元，较上年上年无变动，主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年上年无变动，主要原因是本单位不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年上年无变动，主要原因是本单位不涉及。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年上年无变动，主要原因是本单位不涉及。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年上年无变动，主要原因是本单位不涉及。

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
	无	无			

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）。

七、政府采购情况说明

当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 1081.60 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 95.38 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是工会经费预算支出和福利费支出增加。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区职业教育中心

保密审查情况：已审查

部门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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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
表 12	2024 年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
表 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	1261.60	一、部门预算	1365.28	一、部门预算	1365.28	一、部门预算	1365.28
2	1、财政拨款	1081.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1001.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1081.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	966.01	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.38	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	20.22	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	1365.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	1250.06
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	363.68	6、对事业单位资本 性补助	95.00
8	3、事业收入	180.00	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	180.00	8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务支出	268.68	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	20.22

11	5、附属单位上缴收入	0.00	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	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	95.00	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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1261.60	本年支出合计	1365.28	本年支出合计	1365.28	本年支出合计	1365.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	103.68						
37	其中：财政拨款资金结转	103.68						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1365.28	支出总计	1365.28	支出总计	1365.28	支出总计	1365.28

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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	1081.60	一、财政拨款	1185.28	一、财政拨款	1185.28	一、财政拨款	1185.28
2	1、一般公共预算拨款	1081.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1001.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	966.01	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	15.38	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	20.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1185.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1070.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183.68	6、对事业单位资本性补助	95.00
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	88.68	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	20.22
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	95.00	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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1081.60	本年支出合计	1185.28	本年支出合计	1185.28	本年支出合计	1185.28
33	上年结转	103.68	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1185.28	支出总计	1185.28	支出总计	1185.28	支出总计	1185.28

表 5

2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

金额单位：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	1,081.60	986.23	15.38	80.00	
2	205	教育支出	1,081.60	986.23	15.38	80.00	
3	20503	职业教育	1,081.60	986.23	15.38	80.00	
4	2050302	中等职业教育	1,081.60	986.23	15.38	80.00	
5							
6							
7							
8							

表 6

2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1,081.60	986.22	15.38	80.00	
2	301	工资福利支出			966.00	966.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.39	332.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.99	79.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	161.33	161.33	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.04	160.04	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	106.50	106.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.05	50.05	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.28	74.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			95.38	0.00	15.38	80.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.52	0.00	8.52	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			20.22	20.22	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.02	18.02	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

金额单位：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	1,001.60	986.23	15.38	
2	205	教育支出	1,001.60	986.23	15.38	
3	20503	职业教育	1,001.60	986.23	15.38	
4	2050302	中等职业教育	1,001.60	986.23	15.38	
5						
6						
7						

表 8

2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1,001.60	986.22	15.38	
2	301	工资福利支出			966.00	966.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.39	332.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.99	79.99	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	161.33	161.33	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.04	160.04	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	106.50	106.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.05	50.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.28	74.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.38	0.00	15.38	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.52	0.00	8.52	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.86	0.00	6.86	
17	303	对个人和家庭的补助			20.22	20.22	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.02	18.02	0.00	

20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

金额单位：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	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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	260.00	
2	301	宝鸡市渭滨区教育局	260.00	
3	301005	宝鸡市渭滨区职业教育中心	260.00	
4		专用项目	260.00	
5		部门履职专项	260.00	
6		2024 年渭滨职教中心教育收费	180.00	教育收费所形成的收入，通过财政核准，对收费单位形成实际经费补助
7		职业教育专项资金	80.00	保障学校教育教学活动，其他日常工作任务；保障聘用教师工资及社保费用、日常运转费用等基本支出

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年渭滨职教中心教育收费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中:财政拨款			
		其他资金		180	
总体目标	弥补学校公用经费不足,保障学校教育教学及日常工作高效运行,提升办学水平,促进职业教育发展。促进教育教学质量的稳步提升,发展职业教育。				
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	完成 2024 年非税收入教育经费	180 万元	
		质量指标	资金支付进度	≥95%	
		时效指标	开始、结束时间	2024.1-2024.12	

	成本指标	成本控制额、补助标准	180 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升教育质量水平	$\geq 90\%$	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	$\geq 90\%$	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	职业教育专项资金				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	保障学校运转正常, 促进职业教育质量提升; 保障学校教育教学活动和其他日常工作任务; 保障聘用教师工资及社保费用、日常运转基本支出。				
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	涉及学校	3 所	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始、结束时间	2024 年 1 月至 12 月	

	成本指标	补助资金	800 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	惠及师生率	100%	
	生态效益指标			
	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	师生满意度	≥90%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区职业教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	保工资保运转	总额	财政拨款	其他资金
			1261.6	1081.6	180
金额合计			1261.6	1081.6	180
年度 总体 目标	保障单位教职工工资足额发放及单位正常运转				
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	涉及在编教师人数		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目年限		全年
		成本指标	项目成本		元
效益指标	经济效益 指标				

		社会效益 指标	工作状态	提升
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%

表 15

2024 年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			