

清涧县职业技术教育中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

业务范围：专业学历教育相关职业培训。宗旨：培养学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）机构设置

本单位无下设单位。

二、工作任务

1. 加大招生宣传：

（1）开展招生形势和对策的专题研讨，并让尽可能多的教师参与研讨，让全体教职员工了解招生形势，知道面临的危机，深知人人责任重大做到个个积极要用学校招生工作，同时对研判研讨作为文案，并用研讨成果指导招生工作。

（2）最大程度的挖掘潜力，挖掘素材，对我校毕业生中所出现的就业明星进行深刻采访和追踪报道，把他们的典型事例加工成文字档案资料，从而加大我校招生工作的宣传力度和说服力。

（3）合理利用电视，报纸，网络等媒体进行招生宣传，提高学校知名度与美誉度。

（4）与生源大户学校积极开展挂钩联谊活动，加强沟通，加深友谊，争取他们对我校招生工作的支持和帮助。

2. 进一步完善招生网络，培养锻炼招生队伍：

(1)通过对我校近几年的招生情况调查研究确定我校的主生源区与非主生源区。分析生源区形成原因,扩大主生等区面,增加非生源区点,不断完善招生网络。

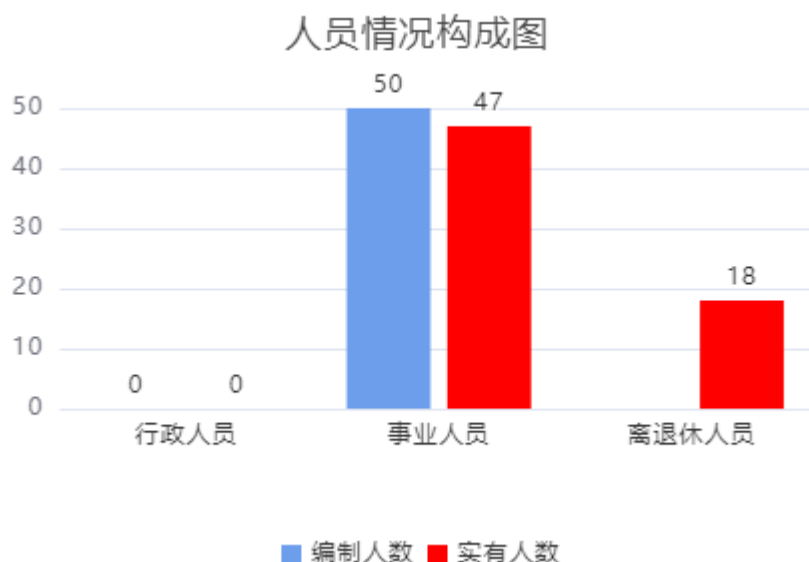
(2)建立各生冲区初级中学分管校长,分管主任及各班主任小档案,以便及时沟通和联系。

(3)通过各种途径获取各生源区初三学生的有关信息,使招生时的工作能够有的放矢。

(4)做好招生市场的调研工作,积极开辟校外招生点.加大招生人员的场训为度,打造一支优质招生队伍。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制50人,其中行政编制0人,事业编制50人;实有人员47人,其中行政0人,事业47人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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827.67万元，其中：一般公共预算拨款827.67万元，较上年减少28.96万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出827.67万元，其中：一般公共预算拨款827.67万元，较上年减少28.96万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入827.67万元，其中：一般公共预算拨款收入827.67万元，较上年减少28.96万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出827.67万元，其中：一般公共预算拨款支出827.67万元，较上年减少28.96万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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827.67万元，较上年减少28.96万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）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827.67万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）594.50万元，较上年减少

79.83万元，下降11.84%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 中等职业学校教学设施（2050905）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无教学设施购置；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.24万元，较上年增加0.34万元，增长0.48%，增长的主要原因是：工资增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.62万元，较上年增加0.17万元，增长0.48%，增长的主要原因是：工资增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.32万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）15.17万元，较上年增加0.07万元，增长0.46%，增长的主要原因是：工资增加；

7. 住房公积金（2210201）55.82万元，较上年增加0.28万元，增长0.50%，增长的主要原因是：工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

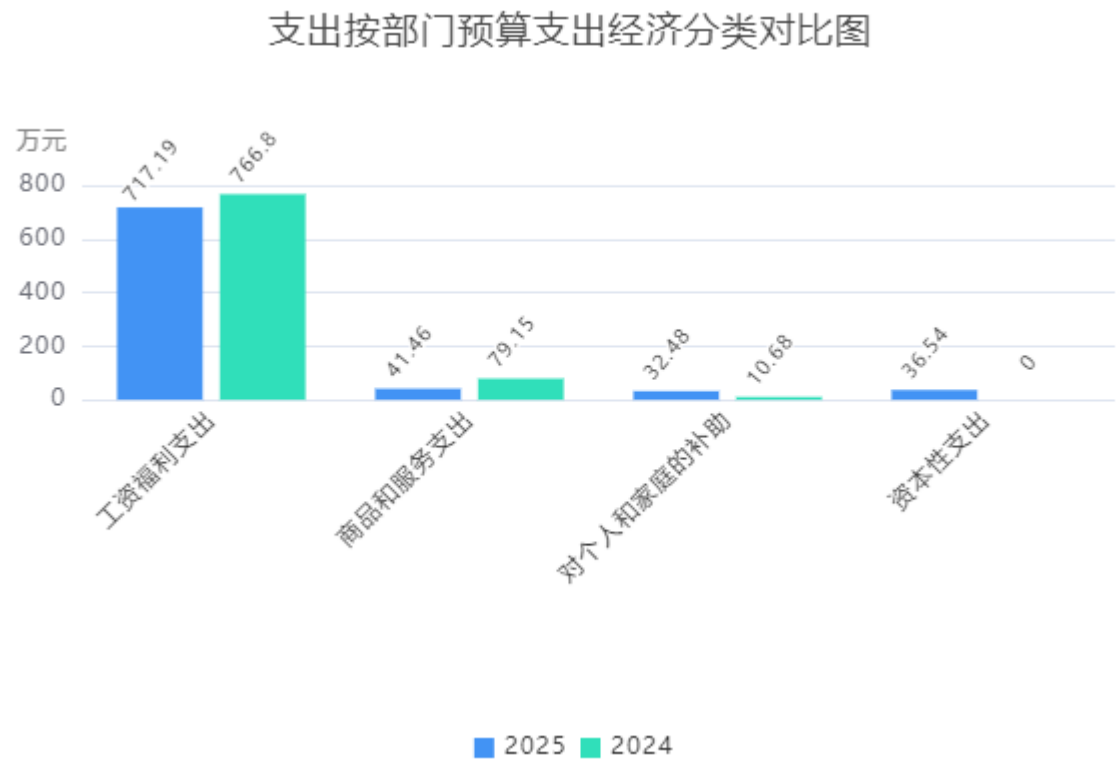
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出827.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）717.19万元，较上年减少49.61万元，下降6.47%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）41.46万元，较上年减少37.69万元，下降47.62%，下降的主要原因是：公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）32.48万元，较上年增加21.80万元，增长204.12%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加；

(4) 资本性支出（310）36.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出827.67万元，其中：

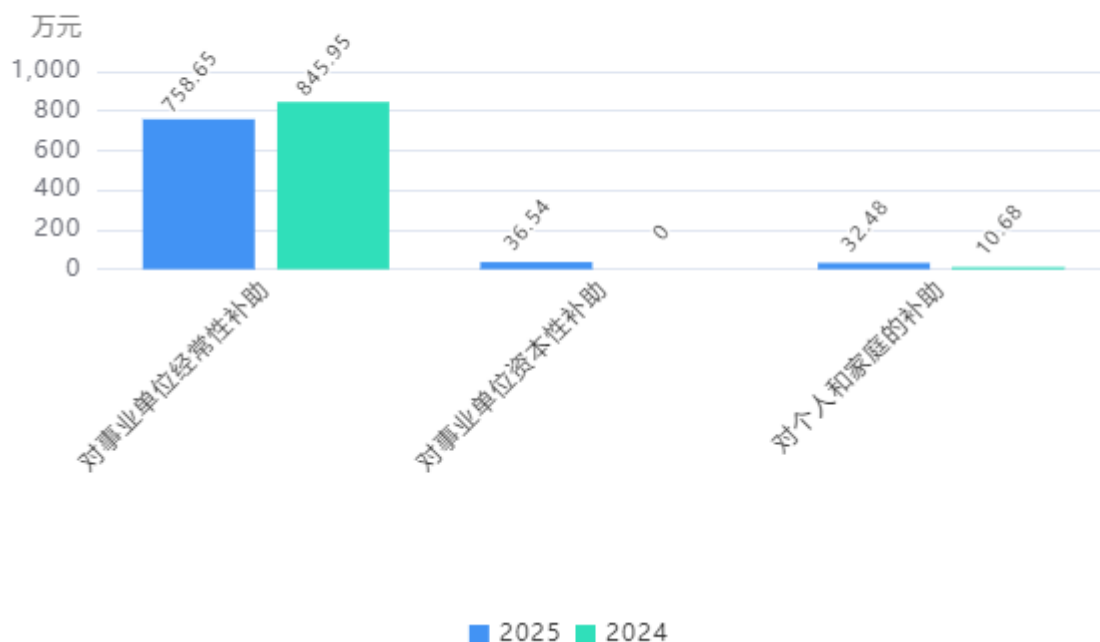
(1) 对事业单位经常性补助（505）758.65万元，较上年减少87.30万元，下降10.32%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）36.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无对事业单位资本性补助；

(3) 对个人和家庭的补助（509）32.48万元，较上年增

加21.80万元，增长204.12%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

本单位当年一般公共预算“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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，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0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

十、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）。

十一、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。

十二、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拨款827.67万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县职业技术教育中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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	本单位无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
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	8,276,715.00	一、部门预算	8,276,715.00	一、部门预算	8,276,715.00	一、部门预算	8,276,715.00
1、财政拨款	8,276,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,698,553.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,276,715.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,669,753.00	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		3、机关资本性支出	
(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	28,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,444,986.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,586,465.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,578,162.00	6、对事业单位资本性补助	365,410.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	502,122.00	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	1,121,841.00	(2)商品和服务支出	414,590.00	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	296,040.00	9、对个人和家庭的补助	324,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,693.00	(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	365,410.00		
		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	558,195.00				
		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	8,276,715.00	本年支出合计	8,276,715.00	本年支出合计	8,276,715.00	本年支出合计	8,276,715.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,276,715.00	支出总计	8,276,715.00	支出总计	8,276,715.00	支出总计	8,276,715.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		8,276,715.00	8,276,715.00										
401	清涧县教育和体育局	8,276,715.00	8,276,715.00										
401007	清涧县职业技术教育中心	8,276,715.00	8,276,715.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	8,276,715.00	8,276,715.00								
401	清涧县教育和体育局	8,276,715.00	8,276,715.00								
401007	清涧县职业技术教育中心	8,276,715.00	8,276,715.00								

表4

单位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	8,276,715.00	一、财政拨款	8,276,715.00	一、财政拨款	8,276,715.00	一、财政拨款	8,276,715.00
1、一般公共预算拨款	8,276,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,698,553.00	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	6,669,753.00	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		3、机关资本性支出	
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	28,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,444,986.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,586,465.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,578,162.00	6、对事业单位资本性补助	365,410.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	502,122.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,121,841.00	(2)商品和服务支出	414,590.00	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	296,040.00	9、对个人和家庭的补助	324,840.00
		10、卫生健康支出	151,693.00	(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	365,410.00		
		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	558,195.00				
		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	8,276,715.00	本年支出合计	8,276,715.00	本年支出合计	8,276,715.00	本年支出合计	8,276,715.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,276,715.00	支出总计	8,276,715.00	支出总计	8,276,715.00	支出总计	8,276,715.00

表5

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）

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	8,276,715.00	6,698,553.00		1,578,162.00	
205	教育支出	6,444,986.00	4,866,824.00		1,578,162.00	
20503	职业教育	5,944,986.00	4,866,824.00		1,078,162.00	
2050302	中等职业教育	5,944,986.00	4,866,824.00		1,078,162.00	
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
2050905	中等职业学校教学设施	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,121,841.00	1,121,841.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,068,663.00	1,068,663.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,442.00	712,442.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,221.00	356,221.00			
20899	其他社会保障和就业支出	53,178.00	53,178.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	53,178.00	53,178.00			
210	卫生健康支出	151,693.00	151,693.00			
21011	行政事业单位医疗	151,693.00	151,693.00			
2101102	事业单位医疗	151,693.00	151,693.00			
221	住房保障支出	558,195.00	558,195.00			
22102	住房改革支出	558,195.00	558,195.00			
2210201	住房公积金	558,195.00	558,195.00			

表6

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）

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				8,276,715.00	6,698,553.00		1,578,162.00	
301	工资福利支出			7,171,875.00	6,669,753.00		502,122.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,386,272.00	2,386,272.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,265,856.00	1,965,856.00		300,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	485,896.00	485,896.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,922.00			167,922.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	712,442.00	712,442.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356,221.00	356,221.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,693.00	151,693.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,178.00	53,178.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558,195.00	558,195.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			414,590.00			414,590.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	134,590.00			134,590.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			324,840.00	28,800.00		296,040.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	323,400.00	28,800.00		294,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00			1,440.00	
310	资本性支出			365,410.00			365,410.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	365,410.00			365,410.00	

表7

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）

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	6,698,553.00	6,698,553.00		
205	教育支出	4,866,824.00	4,866,824.00		
20503	职业教育	4,866,824.00	4,866,824.00		
2050302	中等职业教育	4,866,824.00	4,866,824.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050905	中等职业学校教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,121,841.00	1,121,841.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,068,663.00	1,068,663.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,442.00	712,442.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,221.00	356,221.00		
20899	其他社会保障和就业支出	53,178.00	53,178.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	53,178.00	53,178.00		
210	卫生健康支出	151,693.00	151,693.00		
21011	行政事业单位医疗	151,693.00	151,693.00		
2101102	事业单位医疗	151,693.00	151,693.00		
221	住房保障支出	558,195.00	558,195.00		
22102	住房改革支出	558,195.00	558,195.00		
2210201	住房公积金	558,195.00	558,195.00		

表8

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）

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			6,698,553.00	6,698,553.00		
301	工资福利支出			6,669,753.00	6,669,753.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,386,272.00	2,386,272.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,965,856.00	1,965,856.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	485,896.00	485,896.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	712,442.00	712,442.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356,221.00	356,221.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,693.00	151,693.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,178.00	53,178.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558,195.00	558,195.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	1, 578, 162. 00	
401	清涧县教育和体育局	1, 578, 162. 00	
401007	清涧县职业技术教育中心	1, 578, 162. 00	
	专用项目	1, 578, 162. 00	
	一般公共预算支出	1, 578, 162. 00	
	2025年职业技术教育中心事业费（维修及购置费）	500, 000. 00	项目分为两处进行维修及购置。1. 与影视城校企合作。建造教学棚（陶艺屋、灶屋），水电气铺设，并采购教学相关设备。2. 职业技术教育中心教学楼后墙维修，修理破裂水路及水电气，并采购教学相关设备，合计50万元。
	70年代临时人员补助	62, 400. 00	70年代临时人员补助
	班主任补贴	180, 000. 00	学校各项大小班的班主任补贴
	保安费	36, 000. 00	发放保安人员工资
	独生子女费	1, 440. 00	1人的独生子女费用
	教育事业费	280, 000. 00	教育事业费支付提高学校运转效率的项目
	事业人员绩效工资10%	167, 922. 00	事业人员绩效工资10%
	事业人员绩效工资15%	300, 000. 00	事业人员绩效工资15%
	县级协理员补助	34, 200. 00	县级协理员补助
	遗属补助	16, 200. 00	2人的遗属补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任补贴			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	18.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障2025年度班主任补贴顺利发放到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	班主任补贴		18万元	15
	产出指标	数量指标	补助人数		165人	11
		质量指标	教学质量达标率		98%	12
		时效指标	补助发放及时率		100%	14
	效益指标	社会效益指标	受益人数		165人	12
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		98%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保安费				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.60		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.60			
		其他资金	0.00			
年度目标	发放单位2名保安人员工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保安费		3.6万元	12
	产出指标	数量指标	保安人员数量		2人	11
		质量指标	提高学校安全管理效率		98%	13
		时效指标	补助发放及时率		100%	14
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	12
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	14

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		70年代临时人员补助				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.24			
		其他资金	0.00			
年度目标	70年代临时人员补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	70年代临时人员补助		20万元	10
	产出指标	数量指标	补助人数		5人	11
		质量指标	发放及时性		100%	13
		时效指标	补助发放时间		100%	14
	效益指标	社会效益指标	收益人数		≥60人	14
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	70年代临时人员满意度		≥95%	14

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.62	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.62	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障2人的遗属补助顺利发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	遗属补助	1.62万元	10
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数量	2人	11
		质量指标	补助发放及时率	100%	13
		时效指标	发放时间	2025年	14
	效益指标	社会效益指标	受益人数	2人	14
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	14

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女费				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.14		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.14			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障1人的独生子女费用顺利发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	独生子女费		0.14万元	13
	产出指标	数量指标	人员数量		1人	11
		质量指标	补助发放及时性		及时	15
		时效指标	补助发放时间		2025年	13
	效益指标	社会效益指标	受益人数		1人	14
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人员满意度		≥94%	11

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育事业费			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	其他提高学校运转效率的项目，保障学校正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教育事业费		28万元	15
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		15人	11
		质量指标	提高单位运行效率		98%	13
		时效指标	支付及时率		100%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数		15人	11
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥93%	14

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年职业技术教育中心事业费（维修及购置费）			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	50.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	项目分为两处进行维修及购置。1. 与影视城校企合作。建造教学棚（陶艺屋、灶屋），水电气铺设，并采购教学相关设备。2. 职业技术教育中心教学楼后墙维修，修理破裂水路及水电气，并采购教学相关设备，合计50万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目实施成本		50万元	15
	产出指标	数量指标	维修改造(处)		2处	11
		质量指标	资金到位率		100%	13
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升教育水平和质量		显著提高	14
		可持续影响指标	项目响影响时间		≥1年	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥92%	14

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.42	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.42	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障单位1名县级协理员补助顺利发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	县级协理员补助	3.42万元	12
	产出指标	数量指标	人员数量	1人	12
		质量指标	工作效率提高率	98%	13
		时效指标	发放及时率	100%	14
	效益指标	社会效益指标	受益人数	1人	14
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			事业人员绩效工资15%		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障单位事业人员绩效工资15%顺利发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	事业人员绩效工资15%	30万元	10
	产出指标	数量指标	领取人数	48人	11
		质量指标	工作效率提高率	98%	13
		时效指标	发放及时率	100%	14
	效益指标	社会效益指标	受益人数	48人	14
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥93%	14

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业人员绩效工资10%				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.79		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	16.79			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障单位事业人员绩效工资10%顺利发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	事业人员绩效工资10%		16.79万元	15
	产出指标	数量指标	领取人数		48人	11
		质量指标	工作效率提高率		100%	13
		时效指标	发放及时性		100%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数		48人	12
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	14

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县职业技术教育中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	事业工勤类人员工资及其他	人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金，工伤保险，伤残补助，教育事业费等	827.67	827.67	0.00	
					0.00	
金额合计			827.67	827.67	0.00	
年度总体目标	确保人员工资待遇正常发放，确保并提高单位运行效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入总成本		827.67万元	15
	产出指标	数量指标	单位人员数量		46人	11
		质量指标	提高单位运行效率		98%	10
		时效指标	待遇发放及时率		100%	9
		社会效益指标	受益人数		46人	15
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		100%	15

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

(2025年度)

项目名称		班主任补贴				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18		
	其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障2025年度班主任补贴顺利发放到位			保障2025年度班主任补贴顺利发放到位		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	班主任补贴		18万元	15
	产出指标	数量指标	补助人数		165人	11
		质量指标	教学质量达标率		98%	12
		时效指标	补助发放及时率		100%	14
	效益指标	社会效益指标	受益人数		165人	12
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		98%	15

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保安费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	3.60	年度资金总额 ：	3.60		
	其中：财政拨款	3.60	其中：财政拨 款	3.60		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	发放单位2名保安人员工资			发放单位2名保安人员工资		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	社会成本	保安费		3.6万元	12
	产出指标	数量指标	保安人员数量		2人	11
		质量指标	提高学校安全管理效率		98%	13
		时效指标	补助发放及时率		100%	14
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	12
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	14
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥95%	14

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		70年代临时人员补助				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.24	年度资金总额：	6.24		
	其中：财政拨款	6.24	其中：财政拨款	6.24		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	70年代临时人员补助			70年代临时人员补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	70年代临时人员补助		20万元	10
	产出指标	数量指标	补助人数		5人	11
		质量指标	发放及时性		100%	13
		时效指标	补助发放时间		100%	14
	效益指标	社会效益指标	收益人数		≥60人	14
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	70年代临时人员满意度		≥95%	14

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.62	年度资金总额：	1.62		
	其中：财政拨款	1.62	其中：财政拨款	1.62		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障2人的遗属补助顺利发放			保障2人的遗属补助顺利发放		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	其他资金	遗属补助		1.62万元	10
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数量		2人	11
		质量指标	补助发放及时率		100%	13
		时效指标	发放时间		2025年	14
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	14
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度		≥95%	14

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	0.14	年度资金总额：	0.14		
	其中：财政拨款	0.14	其中：财政拨款	0.14		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障1人的独生子女费用顺利发放			保障1人的独生子女费用顺利发放		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	独生子女费		0.14万元	13
	产出指标	数量指标	人员数量		1人	11
		质量指标	补助发放及时性		及时	15
		时效指标	补助发放时间		2025年	13
	效益指标	社会效益指标	受益人数		1人	14
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人员满意度		≥94%	11

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育事业费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	28.00	年度资金总额：	28.00		
	其中：财政拨款	28.00	其中：财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	其他提高学校运转效率的项目，保障学校正常运行			其他提高学校运转效率的项目，保障学校正常运行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	教育事业费		28万元	15
		数量指标	临聘人员数量		15人	11
	产出指标	质量指标	提高单位运行效率		98%	13
		时效指标	支付及时率		100%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数		15人	11
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥93%	14

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年职业技术教育中心事业费（维修及购置费）				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	项目分为两处进行维修及购置。1. 与影视城校企合作。建造教学棚（陶艺屋、灶屋），水电气铺设，并采购教学相关设备。2. 职业技术教育中心教学楼后墙维修，修理破裂水路及水电气，并采购教学相关设备，合计50万元。			项目分为两处进行维修及购置。1. 与影视城校企合作。建造教学棚（陶艺屋、灶屋），水电气铺设，并采购教学相关设备。2. 职业技术教育中心教学楼后墙维修，修理破裂水路及水电气，并采购教学相关设备，合计50万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	项目实施成本		50万元	15
	产出指标	数量指标	维修改造(处)		2处	11
		质量指标	资金到位率		100%	13
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升教育水平和质量		显著提高	14
		可持续影响指标	项目响影响时间		≥1年	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥92%	14

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助						
主管部门		清涧县教育和体育局			实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.42		年度资金总额：	3.42			
	其中：财政拨款	3.42		其中：财政拨款	3.42			
	其他资金	0.00		其他资金	0.00			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	保障单位1名县级协理员补助顺利发放				保障单位1名县级协理员补助顺利发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	社会成本	县级协理员补助			3.42万元	12	
	产出指标	数量指标	人员数量			1人	12	
		质量指标	工作效率提高率			98%	13	
		时效指标	发放及时率			100%	14	
	效益指标	社会效益指标	受益人数			1人	14	
		可持续影响指标	建立长效机制			建立	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度			≥95%	13	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业人员绩效工资15%				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障单位事业人员绩效工资15%顺利发放			保障单位事业人员绩效工资15%顺利发放		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	事业人员绩效工资15%		30万元	10
	产出指标	数量指标	领取人数		48人	11
		质量指标	工作效率提高率		98%	13
		时效指标	发放及时率		100%	14
	效益指标	社会效益指标	受益人数		48人	14
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥93%	14

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业人员绩效工资10%				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.79	年度资金总额：	16.79		
	其中：财政拨款	16.79	其中：财政拨款	16.79		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障单位事业人员绩效工资10%顺利发放			保障单位事业人员绩效工资10%顺利发放		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	事业人员绩效工资10%		16.79万元	15
	产出指标	数量指标	领取人数		48人	11
		质量指标	工作效率提高率		100%	13
		时效指标	发放及时性		100%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数		48人	12
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	14

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。