

岐山县职业技术教育中心 2024 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）

一、主要职责及机构设置

岐山县职业技术教育中心隶属于岐山县教育体育局，公益二类事业单位。主要培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养，举办高中学历教育，促进职业教育发展。开展烹饪、计算机应用、农村经济综合管理等专业培训及中职学历教育。

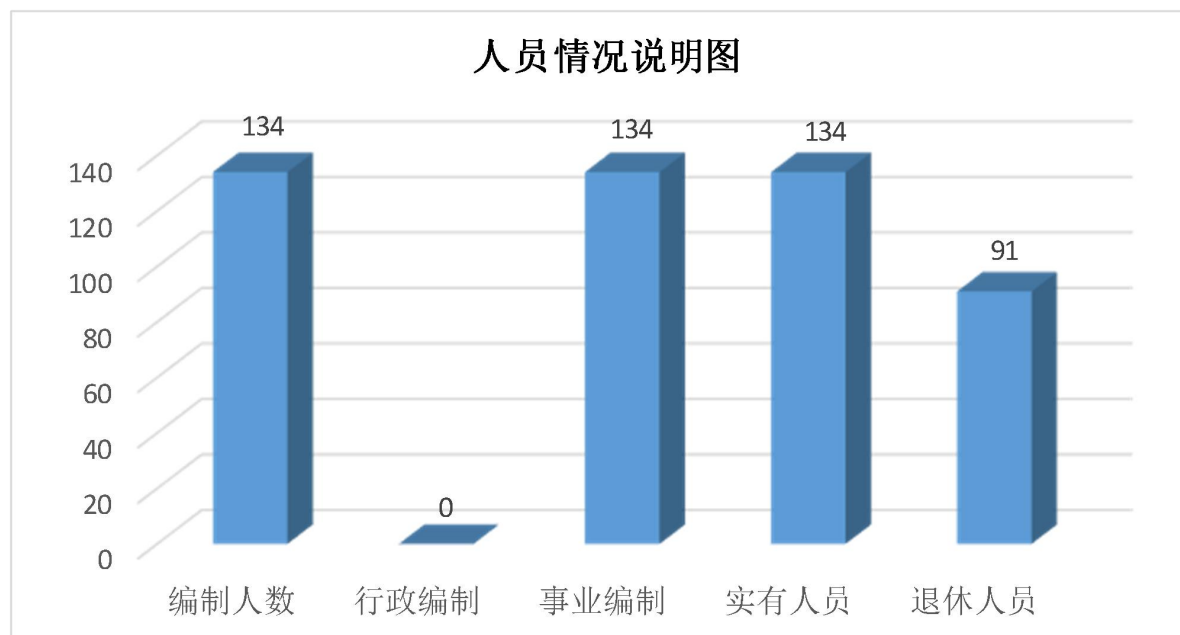
二、工作任务

- 1、科学规范学校常规管理，营造校风清、班风正、教风学风浓的育人环境。
- 2、抓好学生良好行为习惯养成教育，不断提高思想素质和道德品质。
- 3、促进学生德、智、体、美、劳全面发展，使学生人人有进步，人人有收获。
- 4、加强教师队伍建设，不断提升教师思想素质、业务素质。
- 5、聚力实现示范校创建目标。

6、抓实德育工作，力求做到具有针对性，时代性和实效性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 134 人，其中行政编制 0 人、事业编制 134 人；实有人员 134 人，其中行政 0 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 91 人



第二部分 收支情况

五、收支说明

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 1955.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1955.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.61 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。本单位当年预算支出 1955.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1955.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.61 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

（一）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1955.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1955.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.61 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。本单位当年财政拨款支出 1955.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1955.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.61 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

（二）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 1955.97 万元，较上年增加 47.61 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

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 1955.97 万元，其中：初等职业教育（2050301）1955.97 万元，较上年减少 52.9 万元，主要原因是本年支出减少。

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 1955.97 万元，其中：工资福利支出（50501）1949.31 万元，较上年减少 102.5 万元，原因是本年本单位人员减少；个人和家庭的补助（509）6.66 万元，较上年减少 5.24 万元，原因是本年单位人数减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1955.97 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1949.31 万元，较上年增加 102.5 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算；对个人和家庭的补助（509）6.66 万元，较上年减少 5.24 万元，原因是本年单位人数减少。

（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 1955.97 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 0 万元。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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
表 12	2024 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
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位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	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	19669753.00	一、部门预算	19669753.00	一、部门预算	19669753.00	一、部门预算	19669753.00
2	1、财政拨款	19559753.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17058962.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	19559753.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16992362.00	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	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	66600.00	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	19669753.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19603153.00
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	2610791.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	110000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2500791.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	110000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	110000.00	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	66600.00
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	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
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	19669753.00	本年支出合计	19669753.00	本年支出合计	19669753.00	本年支出合计	19669753.00
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	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	19669753.00	支出总计	19669753.00	支出总计	19669753.00	支出总计	19669753.00

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	19669753	19559753	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	19669753	19559753	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0
3	302005	岐山县职业技术教育中心	19669753	19559753	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	19669753	19559753	0	0	110000	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	19669753	19559753	0	0	110000	0	0	0	0	0
3	302005	岐山县职业技术教育中心	19669753	19559753	0	0	110000	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	19559753.00	一、财政拨款	19559753.00	一、财政拨款	19559753.00	一、财政拨款	19559753.00
2	1、一般公共预算拨款	19559753.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17058962.00	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	16992362.00	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	66600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	19559753.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19493153.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2500791.00	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	2500791.00	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	66600.00
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	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	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	19559753.00	本年支出合计	19559753.00	本年支出合计	19559753.00	本年支出合计	19559753.00
33	上年结转	0.00	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	19559753.00	支出总计	19559753.00	支出总计	19559753.00	支出总计	19559753.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	19559753	17058962	0	2500791	
2	205	教育支出	19559753	17058962	0	2500791	
3	20503	职业教育	19559753	17058962	0	2500791	
4	2050301	初等职业教育	19559753	17058962	0	2500791	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			19559753	17058962	0	2500791	
2	301	工资福利支出			19493153	16992362	0	2500791	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11455296	11455296	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343300	0	0	343300	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2032871	0	0	2032871	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4298094	4298094	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1238972	1238972	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124620	0	0	124620	
9	303	对个人和家庭的补助			66600	66600	0	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66600	66600	0	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	17058962	17058962	0	
2	205	教育支出	17058962	17058962	0	
3	20503	职业教育	17058962	17058962	0	
4	2050301	初等职业教育	17058962	17058962	0	
5	2050302	中等职业教育	0	0	0	

表 8

2024 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）

金额单位：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			17058962	17058962	0	
2	301	工资福利支出			16992362	16992362	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11455296	11455296	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4298094	4298094	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1238972	1238972	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			0	0	0	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			66600	66600	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66600	66600	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2610791	
2	302	岐山县教育体育局	2610791	
3	302005	岐山县职业技术教育中心	2610791	
4		专用项目	2610791	
5		单位运转类专项	2610791	
6		个人采暖补贴（在职）	343300	在职取暖费
7		降温费	124620	降温费用
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	2032871	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
9		中等职业学校住宿费（非税收入）	110000	中等职业学校住宿费（非税收入）

2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况								
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预						会 议 费	培 训 费
				小 计	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	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	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 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302005	岐山县职业技术教育中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）			
主管部门			岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	34.33		
			其中：财政拨款	34.33		
			其他资金			
总体目标		在职取暖费				
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	在职取暖费	100%	
			质量指标	保质保量	100%	
			时效指标	按时发放	100%	
			成本指标	采暖补贴标准	2300/人	
		效益指标	经济效益指标	职工收入增加额	100%	
			社会效益指标	毕业生成绩率	100%	
			生态效益指标	生态效益率	100%	
			可持续影响指标	扩大办学影响力	100%	
		满意度指	服务对象满意度指	职工满意度	100%	

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。

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费			
主管部门			岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.46		
			其中:财政拨款	12.46		
			其他资金			
总体目标		降温费费用				
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	人员降温费	100%	
			质量指标	保质保量	100%	
			时效指标	按时发放	100%	
			成本指标	降温费发放标准	930/人	
		效益指标	经济效益指标	职工收入增加额	100%	
			社会效益指标	毕业生成绩率	100%	
			生态效益指标	生态效益率	100%	
			可持续影响指	学校办学影响力	100%	
		满意度指标	服务对象满意	职工满意度	100%	

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。

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
主管部门		岐山县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		203. 29		
		其中：财政拨款		203. 29		
		其他资金				
总体目标		事业人员奖励性绩效工资				
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	事业类人员奖励性绩效工资	100%	
			质量指标	保质保量	100%	
			时效指标	按时发放	100%	
			成本指标	绩效发放标准	100%	
		效益指标	经济效益指标	职工收入增加额	100%	
			社会效益指标	毕业生成绩率	100%	
			生态效益指标	生态效益率	100%	
			可持续影响指标	扩大学校可持续影响力	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98%	

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。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		中等职业学校在职人员工资福利，社会保障缴费等。	1,967.00	1,956.00	11.00
	金额合计			1,967.00	1,956.00	11.00
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，确保中等职业学校人员工资、社保费等，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂，全方位提高教育教学质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。					
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	开展教师理论水平和专业素养活动		长期	
			开展教改实验、校本研修、幼儿园常规保教工作检查活动		长期	
		质量指标	经费到位率		100%	
			提高职业教育质量		提升	
		时效指标	完成时间		2024 年	
		成本指标	全面投入		全部	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。		显著	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	教育事业形象		提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		98%	
			学生满意度		98%	

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	
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			
		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			