

宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市职业技能鉴定中心是市人社局所属的二级预算单位，主要承担职业技能等级认定工作的质量监督，指导评价机构有序开展技能等级认定和技术评价工作；负责试题试卷命制、考务管理等技术支持、指导和服务，推动职业技能等级认定管理服务信息化建设；完成市人社局交办的其他工作任务。宝鸡市职业技能鉴定中心内设办公室、财务科、鉴定管理科 3 个行政科室。

二、工作任务

1. 实施全市职业技能等级认定、专项能力考核的政策制定、组织实施、业务指导和监督服务等工作。
2. 建设全市考评员、质量督导员库，技能人才评价专家平台，为评价机构题库建设提供技术支持。
3. 开展全市技能人才评价质量督导员、考评员培训，规范考评督导行为，统一考评督导标准。
4. 开展技能人才评价示范机构评选，为全市评价机构树立标杆，引导各单位规范开展技能人才评价工作。
5. 推进专项职业能力考核项目实施，畅通乡土人才评价渠道，培养高技能人才，助力乡村振兴，以“微技能”撬动“大就业”

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员33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。2023 年本部门预算收入 159.34 万元，其中一般公共预算拨款收入159.34 万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加 63.43 万元，主要是原因是人员经费及公用经费、专项业务经费整体增加；2023年本部门预算支出159.34万元，其中一般公共预算拨款支出159.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2023 年本部门预算支出较上年增加63.43万元，主要是原因是人员经费及公用经费、专项业务经费整体增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 159.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 63.43 万元，主要原因是人员经费及公用经费、专项业务经费整体增加；2023 年本单位预算支出 159.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出 较上年增加 63.43 万元，主要原因是人员经费及公用经费、专项业务经费整体增加。

(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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 159.34 万元，较上年增加 63.43 万元，主要原因是人员经费及公用经费、专项业务经费整体增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 125.26 万元，其中：

(1) 职业技能鉴定机构运行 (2080111) 113.32 万元，较上年增加 31.46 万元，原因是人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.59 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是人员经费增加。
4

(3) 事业单位医疗 (2101102) 4.35 万元，较上年增加0.95万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 125.26 万元，

其中：

工资福利支出 (301) 118.3 万元，较上年增加 29.3 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 5 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.97 万元，较上年增加0.06万元，原因是人员经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出 125.26 万元，

其中：

事业工资福利支出 (501) 118.3 万元，较上年增加 29.3 万元，原因是人员经费增加；

事业商品和服务支出 (502) 5 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.97 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员经费增加；

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。
5

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.55 万元，较上年减少 0.05 万元(100%)，减少的主要原因是公务用车维护费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.55 万元，较上年减少 0.05 万元 (100%)，减少的主要原因是公务用车维护费用减少；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元；一般公共预算培训费支出0万元，较上年增加0万元。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 (套)。2023年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无2023年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 公用经费：包括办公及印刷、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及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用一般公共预算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

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：宝鸡市职业技能鉴定指导中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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：万元

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	159.34	一、部门预算	159.34	一、部门预算	159.34	一、部门预算	159.34	
1、财政拨款	159.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125.26	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	159.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	118.30	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	5.00	3、机关资本性支出（一）		
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.96	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.08	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	15.08	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	154.99	(2)商品和服务支出	19.00	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		9、对个人和家庭的补助	1.96	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.35	(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						
		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	159.34	本年支出合计	159.34	本年支出合计	159.34	本年支出合计	159.34	
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	
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	
上年结转	0.00							
收入总计	159.34	支出总计	159.34	支出总计	159.34	支出总计	159.34	

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
	合计	159.34	159.34									
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	159.34	159.34									
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	159.34	159.34									

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
	合计	159.34	159.34									
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	159.34	159.34									
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	159.34	159.34									

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	159.34	一、财政拨款	159.34	一、财政拨款	159.34	一、财政拨款	159.34
1、一般公共预算拨款	159.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	125.26	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	118.30	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	5.00	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	1.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	157.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.08	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	15.08	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	154.99	(2)商品和服务支出	19.00	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		9、对个人和家庭的补助	1.96
		10、卫生健康支出	4.35	(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					
		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	159.34	本年支出合计	159.34	本年支出合计	159.34	本年支出合计	159.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	159.34	支出总计	159.34	支出总计	159.34	支出总计	159.34

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：万元

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	159.34	120.26	5.00	34.08	
208	社会保障和就业支出	154.99	115.91	5.00	34.08	
20801	人力资源和社会保障	147.40	108.32	5.00	34.08	
2080111	公共就业服务和职业	147.40	108.32	5.00	34.08	
20805	行政事业单位养老支	7.59	7.59			
2080505	机关事业单位基本养	7.59	7.59			
210	卫生健康支出	4.35	4.35			
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35			
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35			

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：万元

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			159.34	120.26	5	34.08	
301	工资福利支出			133.37	118.30		15.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.14	47.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.36	55.29		10.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.93	0.93		5	
302	商品和服务支出			24.00		5	19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		0.57	2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.95		0.95	2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.20		0.2	5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.8		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50			2.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.70		0.2	7.5	
303	对个人和家庭的补助			1.97	1.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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：万元

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	125.26	120.26		5
208	社会保障和就业支出	120.91	115.91		5
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.32	108.32		5
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	113.32	108.32		5
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59		
210	卫生健康支出	4.35	4.35		
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35		
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35		

表8

单位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：万元

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			125.26	120.26		5
301	工资福利支出			118.30	118.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.14	47.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3	3		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.29	55.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30239	其他交通费用	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	0.2		0.2	
303	对个人和家庭的补助			1.97	1.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34.08	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	34.08	
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	34.08	
	专用项目	34.08	
	人力资源和社会保障	34.08	
	2023年度本级专项绩效考核奖	10.08	绩效考核奖
	2023年度本级专项职业技能鉴定中心机构运行	24	2023年专项预算

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：万元

备注：本单位不涉及

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：万元

单位 编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议 费	培 训 费						
		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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算				会议 费	培 训 费						
		公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境)	公务 接待 费	小 计			公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接 待 费	小 计			公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费								
		小 计	公 务 用 车 购 置						小 计	公 务 用 车 购 置			小 计			小 计	公 务 用 车 购 置										
	合计	0.6	0.6			0.6		0.6	0.55	0.6			0.6		0.55		-0.05	-0.05		-0.1	-0.05						
802	宝鸡市职业 技能鉴定指 导中心	0.6	0.6			0.6		0.6	0.55	0.6			0.6		0.55		-0.05	-0.05		-0.1	-0.05						
802008	宝鸡市职业 技能鉴定指 导中心	0.6	0.6			0.6		0.6	0.55	0.6			0.6		0.55		-0.05	-0.05		-0.1	-0.05						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.08	
	其中: 财政拨款		34.08	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2023年度本级专项绩效考核奖 目标2: 2023年度本级专项职业技能鉴定中心机构运转专项 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	专项日常工作运转	正常保障
			部门各项业务开展	正常保障
		质量指标	发放标准	据实按标准发放
			事业运转及效能提升	正常保障
	时效指标	使用及时性	及时	
	成本指标	使用标准	据实按标准	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著
		社会效益指标	支付及时有效	成效显著
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	推动职业技能等级认定工作有序发展	成效显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	事业人员满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市职业技能鉴定指导中心			
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
	任务1	工资福利支出	118.30	118.30	
	任务2	商品和服务支出	5.00	5.00	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	1.96	1.96	
				
金额合计			125.26	125.26	
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利和事业日常工作运转。 目标2：保障独生子女父母保健费等社会福利。 目标3：保障单位对职业技能等级认定工作的质量监督。				
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	人员工资福利支出		正常保障
			事业日常工作运转		正常保障
			部门各项业务开展		正常保障
	质量指标	质量指标	发放标准		据实按标准发放
			事业运转及效能提升		正常保障
	时效指标		发放及时性		及时
			成本指标		工资等级及公用定额
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成交显著
		社会效益指标	社会保障待遇支付及时有效		成效显著
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	推动职业技能等级认定工作有序发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度		≥95%
			人民群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局		实施期限 2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34.08	年度资金总额:	34.08	
	其中: 财政拨	34.08	其中: 财政拨款	34.08	
	其他资		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2023年度本级专项绩效考核奖 目标2: 2023年度本级专项职业技能鉴定中心机构运转专项			目标1: 2023年度本级专项绩效考核奖 目标2: 2023年度本级专项职业技能鉴定中心机构运转专项	
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	专项日常工作运转	正常保障	
			部门各项业务开展	正常保障	
		质量指标	发放标准	据实按标准发放	
			事业运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	使用及时性	及时	
		成本指标	使用标准	据实按标准	
		效益 指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著
			社会效益指标	支付及时有效	成效显著
			生态效益指标	提高生态指数	成效显著
可持续影响指标			推动职业技能等级认定工作有序发展	成效显著	
满意度指标		服务对象 满意度指标	事业人员满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥95%	