

**榆林市职业技能培训中心
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市职业技能培训中心属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职能：指导就业及职业介绍、职业需求预测；职业技能培训；专业技术人员继续教育；参与机关事业单位工勤技能岗位实践培训考核；创业服务，创业培训。

（二）内设机构。

榆林市职业技能培训中心设置副科级内设机构 6 个，分别是：办公室、教务科、技能培训科、后勤保障科、信息宣传科、继续教育科；核定副科级领导职数 6 名。

二、2022 年度部门工作任务

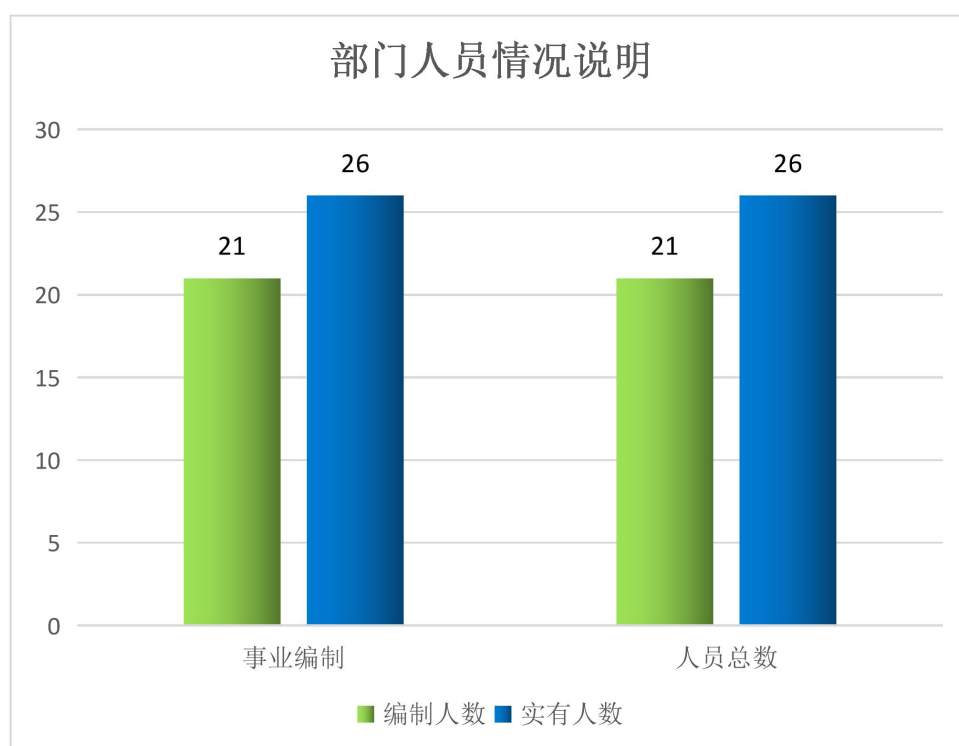
- 1、加强单位内部培训，提高职工业务素质，强化质量意识，更好的服务于社会和社会需要的劳动群体；
- 2、做好机关事业单位工勤人员升等级实践部分的培训考核工作，提高劳动者的综合素质和实践能力；
- 3、加强创业培训宣传和招生工作，让更多人了解、学习创业培训，能更好的创业、就业；
- 4、完成好局里安排的其它工作。

三、部门预算单位构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位编制 2022 年度预算。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 26 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 540.91 万元，其中一般公

共预算拨款收入 540.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 60.09 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加；2022 年本单位预算支出预算支出 540.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 60.09 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加。

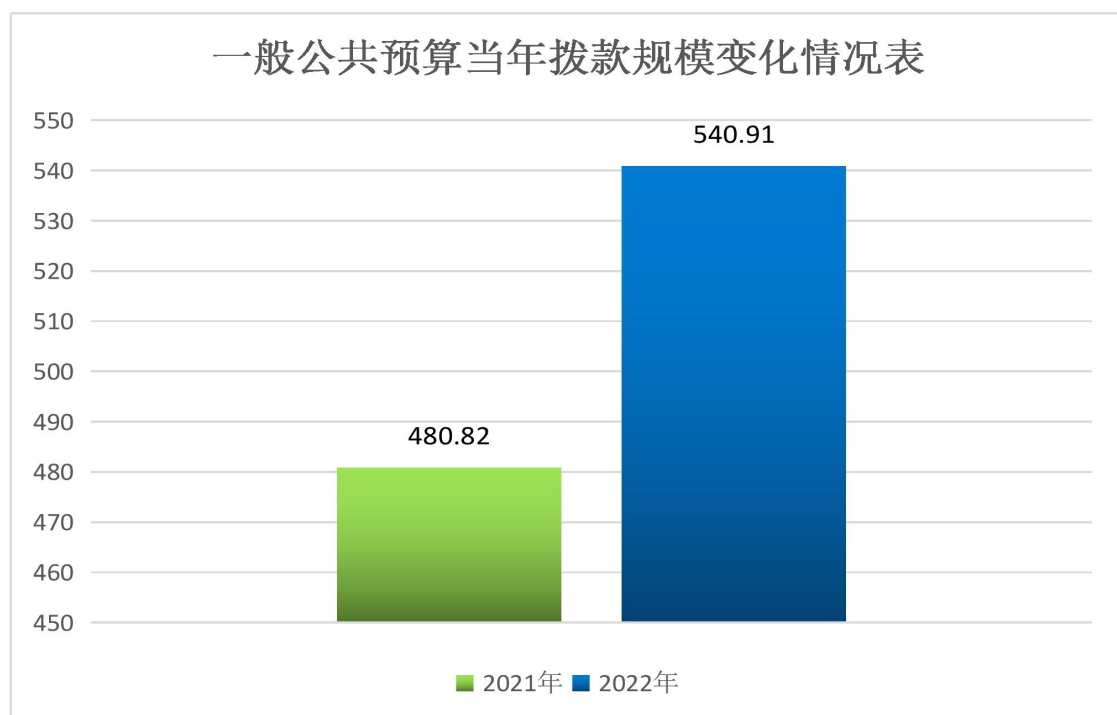
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 540.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 60.09 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加；2022 年本单位财政拨款支出 540.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 60.09 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 540.91 万元，较上年增加 60.09 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 540.91 万元，其中：

（1）公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111) 392.44 万元，较上年增加 25.82 万元，原因是人员工资福利基数增长；

（2）事业单位离退休(2080502) 1.05 万元，较上年无增减变动；

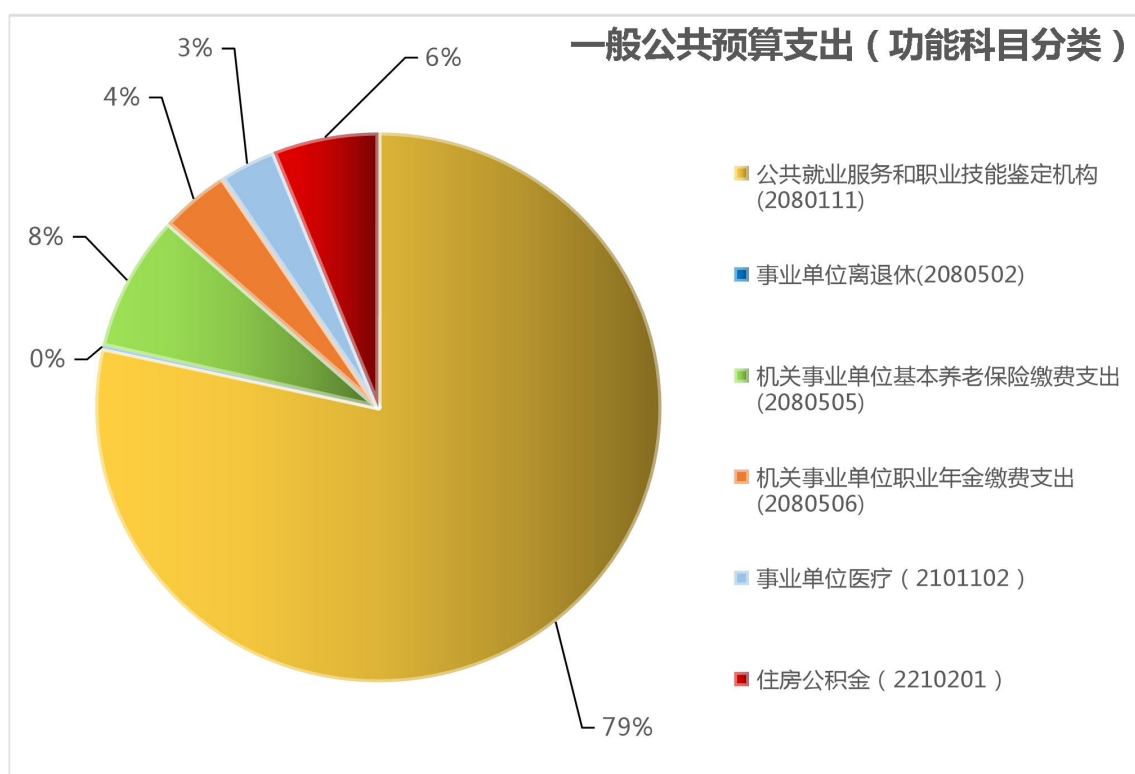
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.54 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是人员社会保险缴费基数增长；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.77 万元，较上年增加 7.7 万元，原因是人员社会保险基数增长；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 22.43 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是人员社会保险缴费基数增长;

(6) 住房公积金 (2210201) 41.66 万元, 较上年增加 11.56 万元, 原因是因人员住房公积金缴费基数增长;

具体增减变化情况详见说明图:



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 540.91 万元, 其中:

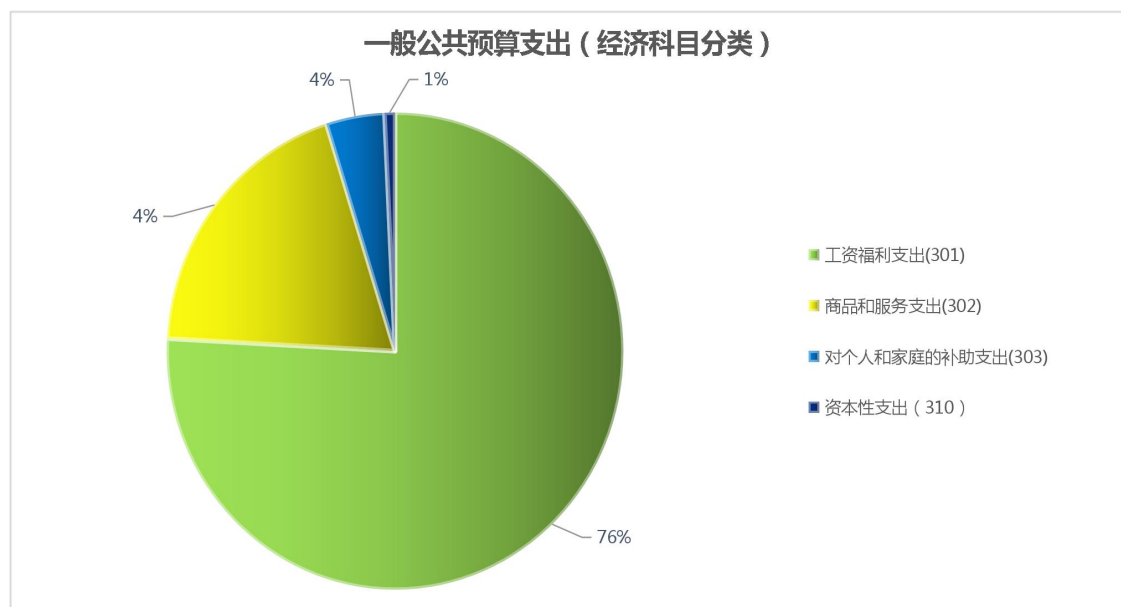
工资福利支出 (301) 410.2 万元, 较上年增加 31.68 万元, 原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增

长；

商品和服务支出（302）104.36 万元，较上年增加 18 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.33 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是退休人员有去世人员，引起相关人员费用增加；

资本性支出（310）4 万元，较上年增加 2 万元，原因是办公经费增加导致费用增加。



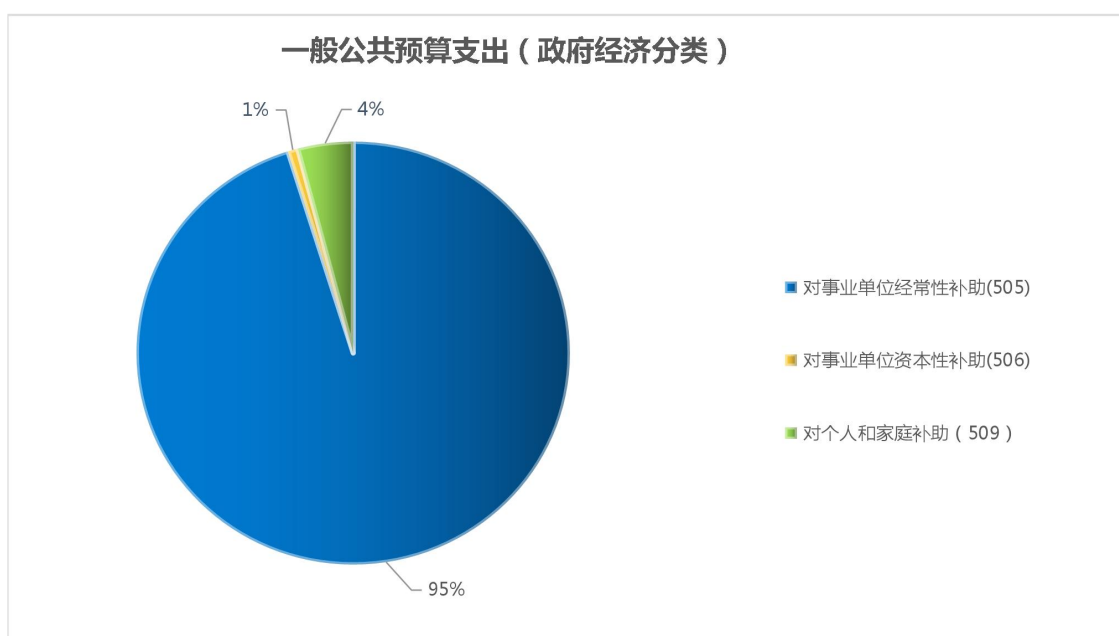
（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 540.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）514.57 万元，较上年增加 49.69 万元，原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴

费基数增长；

对事业单位资本性补助（506）4 万元，较上年数增加 2 万元，原因是办公经费增加导致费用增加；

对个人和家庭补助（509）22.33 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是退休人员有去世人员，引起相关人员费用增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2021 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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 540.91 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：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。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市职业技能培训中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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、市县部门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公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	540.91	一、部门预算	540.91	一、部门预算	540.91	一、部门预算	540.91
1、财政拨款	540.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	450.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	540.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	410.20	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	18.36	3、机关资本性支出（一）	
(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	22.33	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	514.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	4.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	476.81	(2)商品和服务支出	86.00	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	22.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.43	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	41.66				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	540.91	本年支出合计	540.91	本年支出合计	540.91	本年支出合计	540.91
用事业基金弥补收支差额		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	540.91	支出总计	540.91	支出总计	540.91	支出总计	540.91

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
211005	榆林市职业技能培训中心	540.91	540.91								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	540.91	一、财政拨款	540.91	一、财政拨款	540.91	一、财政拨款	540.91
1、一般公共预算拨款	540.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	450.91	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	410.20	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	18.36	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	22.33	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	514.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	4.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	476.81	(2)商品和服务支出	86.00	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	22.33
		10、卫生健康支出	22.43	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	41.66				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	540.91	本年支出合计	540.91	本年支出合计	540.91	本年支出合计	540.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	540.91	支出总计	540.91	支出总计	540.91	支出总计	540.91

表5

2022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-不含上年结转）

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	540.91	432.54	18.36	90	
208	社会保障和就业支出	476.81	368.44	18.36	90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.44	285.12	17.31	90	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	392.44	285.12	17.31	90	
20805	行政事业单位养老支出	84.37	83.32	1.05		
2080502	事业单位离退休	1.05		1.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77			
210	卫生健康支出	22.43	22.43			
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43			
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43			
221	住房保障支出	41.66	41.66			
22102	住房改革支出	41.66	41.66			
2210201	住房公积金	41.66	41.66			

表6

2022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-不含上年结转）

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			540.91	432.54	18.36	90	
301	工资福利支出			410.2	410.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.82	133.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.6	42.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.05	84.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.54	55.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.77	27.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.43	22.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.66	41.66			
302	商品和服务支出			104.36		18.36	86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.6		0.60	2	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		2	2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		2	3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5		1	4	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.79		2.79	4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.2		0.2	16	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11		1	10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20			20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.8		0.8	2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.05		2.05	20	
303	对个人和家庭的补助			22.33	22.33			
30302	退休费	50905	离退休费	16.16	16.16			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.75	5.75			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			4			4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4			4	

表7

2022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-不含上年结转）

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	450.91	432.54	18.36	
208	社会保障和就业支出	386.81	368.44	18.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	302.44	285.12	17.31	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	302.44	285.12	17.31	
20805	行政事业单位养老支出	84.37	83.32	1.05	
2080502	事业单位离退休	1.05		1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77		
210	卫生健康支出	22.43	22.43		
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43		
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43		
221	住房保障支出	41.66	41.66		
22102	住房改革支出	41.66	41.66		
2210201	住房公积金	41.66	41.66		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			450.91	432.54	18.36	
301	工资福利支出			410.2	410.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.82	133.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.6	42.6		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.05	84.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.54	55.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.77	27.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.43	22.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.66	41.66		
302	商品和服务支出			18.36		18.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.60	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
303	对个人和家庭的补助			22.33	22.33		
30302	退休费	50905	离退休费	16.16	16.16		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.75	5.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
211005	榆林职业技能培训中心	90	
	专用项目	90	
	履职专项业务经费	90	
	榆林市职业技能培训中心业务运行费	90	单位业务运行经费

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市职业技能培训中心业务运行费		
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90万元	
			其中：财政拨款	90万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保单位正常运转； 目标2：全面实施事业单位工人技术等级实践考核相关工作任务； 目标3：全面实施职业技能培训和就业创业相关工作任务。				
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	工人技术等级实践考核人数	≥3000人	
			工人技术等级实践考核（高级、技师）（初级、中级）次数	1次	
			社会未就业人员职业技能的提升和就业培训人数	≥2000人	
		质量指标	实践考核合格率	≥95%	
			就业技能提升率	≥95%	
		时效指标	资金支出进度	12月底前	
			工作进度	当年完成	
		成本指标	经费投入	90万元	
	效益指标	社会效益指标	中心服务能力	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市职业技能培训中心			
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
	全市事业单位工人技术等级实践考核	安排全市工人技术等级实践考核（高级、技师）（初级、中级）	540.91	540.91	
	金额合计		540.91	540.91	
年度 总体 目标	目标1：保单位正常运转 目标2：全面实施事业单位工人技术等级实践考核相关工作任务				
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	工人技术等级实践考核报名人数		
			工人技术等级实践考核（高级、技师）（初级、中级）次数		
			社会未就业人员职业技能的提升和就业培训人员		
		质量指标	培训合格率		
		时效指标	资金支出进度		
			培训进度		
		成本指标	经费投入		
	效益指标	社会效益指标	中心服务能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。