

石家庄市职业技能教研鉴定中心预算信息公开

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25

单位预算财政拨款“三公”经费支出表	26
-------------------	----

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	27
二、单位预算安排的总体情况	28
三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29
五、预算绩效信息	29
六、政府采购预算情况	38
七、国有资产信息	40
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	42

单位预算收支总表

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	510.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	456.39

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
9	九、其他收入	3.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	513.92	本年支出合计	513.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	513.92	支出总计	513.92

单位预算收入总表

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
							小计	其中 :财政 专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	513.92	513.92	510.92						3.00	
2	208	社会保障和就业支出	456.39	456.39	453.39						3.00	
3	20801	人力资源和社会保障 管理事务	398.86	398.86	395.86						3.00	
4	2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	398.86	398.86	395.86						3.00	

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
							小计	其中 :财政 专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	20805	行政事业单位养老支 出	57.53	57.53	57.53							
6	2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	9.59							
7	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.96	31.96	31.96							
8	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.98	15.98	15.98							
9	210	卫生健康支出	30.67	30.67	30.67							

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年 结转
	功能分类 科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
							小计	其中 :财政 专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	30.67							
11	2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	30.67							
12	221	住房保障支出	26.86	26.86	26.86							
13	22102	住房改革支出	26.86	26.86	26.86							
14	2210201	住房公积金	26.86	26.86	26.86							

单位预算支出总表

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	513.92	408.42	105.50				
2	208	社会保障和就业支出	456.39	350.89	105.50				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	398.86	293.36	105.50				
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	398.86	293.36	105.50				
5	20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53					
6	2080502	事业单位离退休	9.59	9.59					

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96					
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98					
9	210	卫生健康支出	30.67	30.67					
10	21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67					
11	2101102	事业单位医疗	30.67	30.67					
12	221	住房保障支出	26.86	26.86					
13	22102	住房改革支出	26.86	26.86					

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	2210201	住房公积金	26.86	26.86					

单位预算财政拨款收支总表

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	510.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	453.39	453.39		

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.67	30.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.86	26.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	510.92	本年支出合计	510.92	510.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	510.92	支出总计	510.92	510.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	510.92	408.42	102.50
2	208	社会保障和就业支出	453.39	350.89	102.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	395.86	293.36	102.50
4	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	395.86	293.36	102.50
5	20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
6	2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	
9	210	卫生健康支出	30.67	30.67	
10	21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
11	2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	
12	221	住房保障支出	26.86	26.86	
13	22102	住房改革支出	26.86	26.86	

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2210201	住房公积金	26.86	26.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	408.42	383.50	24.92
2	301	工资福利支出	285.82	285.82	
3	30101	基本工资	75.96	75.96	
4	30102	津贴补贴	14.57	14.57	
5	30107	绩效工资	65.12	65.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	31.96	
7	30109	职业年金缴费	15.98	15.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.38	13.38	
10	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
11	30113	住房公积金	26.86	26.86	
12	30199	其他工资福利支出	22.30	22.30	
13	302	商品和服务支出	24.92		24.92
14	30208	取暖费	5.03		5.03
15	30213	维修(护)费	1.62		1.62
16	30216	培训费	1.14		1.14
17	30228	工会经费	2.82		2.82

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30229	福利费	1.90		1.90
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	9.61		9.61
21	303	对个人和家庭的补助	97.68	97.68	
22	30302	退休费	9.59	9.59	
23	30309	奖励金	0.35	0.35	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	87.74	87.74	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	2.80	2.80			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	2.80	2.80			
6	三、公务接待费					

石家庄市职业技能教研鉴定中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市职业技能教研鉴定中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市职业技能教研鉴定中心负责准入类职业技能鉴定的实施，专项职业能力考核的实施，为职业技能等级认定机构提供公共服务并对其开展的认定工作进行业务指导，做好全市职业技能竞赛的组织实施与技术支持工作，协助做好技能人才评选表彰和高技能人才研修交流服务等有关事务性工作，技工院校、民办职业培训机构、企业职工培训教学管理和教学研究指导，技工院校系统、民办职业培训机构系统师资培训，技工院校、民办培训机构教学管理和教学质量检查评估。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市职业技能教研鉴定中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市职业技能教研鉴定中心当年全部收入。2022 年预算收入 513.92 万元，其中：一般公共预算收入 510.92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 3 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市职业技能教研鉴定中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 513.92 万元，其中基本支出 408.42 万元，包括人员经费 383.5 万元和日常公用经费 24.92 万元；项目支出 102.5 万元，主要为教学研究活动经费 26 万元、聘用技能鉴定服务人员劳务费用 51 万元、市级职业技能竞赛组织实施经费 10 万元，职业技能等级评价、督导实施经费 4 万元，办公设备购置 1.5 万元，党组织活动经费 1 万元，文件资料印刷-印刷印卷费 3 万元，专项邮电费-职业技能评价制度、普法宣传推广费 6 万元；其他支出 3 万元，为专项职业能力组织实施经费 3 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 513.92 万元，较 2021 年预算减少 187.21 万元，其中：基本支出减少 178.71 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 8.5 万元，主要为减少专项邮电费-职业技能评价制度、普法宣传推广费 6 万元；其他支出增加（减少）0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市职业技能教研鉴定中心运行经费共计安排 24.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市职业技能教研鉴定中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障正常办公使用
------	------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	23 台	历年经验
	质量指标	办公设备配制率	配制率=设备数/办公人数	100%	办公设备配制标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	历年经验
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥98%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	历年经验
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党员教育、开展党员活动所需费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员培训、活动组织次数	党员培训、活动组织次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	历年经验
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付率	≥90%	历年经验
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	历年经验
效益指标	社会效益指标	营造讲党史跟党走 的浓厚氛围	营造讲党史跟党走 的浓厚氛围	营造讲党史跟党走 的浓厚氛围	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	历年经验

3、文件资料印刷费-印刷印卷费绩效目标表

绩效目标	1.保障考试所需耗材充足
-------------	--------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	保障鉴定考试所需	100%	历年经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	历年经验
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付率	≥98%	历年经验
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	通过降低损耗，合理印刷，提高管理等方式降低印刷成本。	历年经验
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水电降低能耗	≥5%	历年经验
	社会效益指标	提供正常工作保障	提供正常工作保障	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

4、专项邮电费-职业技能评价制度、普法宣传推广费绩效目标表

绩效目标	1.职业技能等级评价政策及时宣传
------	------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥3 次	历年经验
	质量指标	宣传品有效消耗率	有效消耗率=宣传品有效消耗数量/宣传品总体数量	≥90%	历年经验
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	历年经验
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	提高鉴定工作效率	增加政策普及率,提高鉴定工作效率	≥10%	历年经验
	社会效益指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥90%	历年经验

5、教学研究活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展全市技工院校课题研究、教师业务竞赛和师资培训等一系列教学研究活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥3 次	历年经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	历年经验
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付率	≥90%	历年经验
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	历年经验
效益指标	社会效益指标	促进专业技术提高	参与人员专业技术能力 得到提高	参加人员专业技术能力 提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度= 参与人员调查满意数/总 体参与人数	≥90%	历年经验

6、聘用技能鉴定服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.聘用人员工资保险及派遣公司服务费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按月及时支付长聘人员费用	按月及时支付长聘人员费用	≥12 次	历年经验
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	历年经验
	时效指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	历年经验
	成本指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	工作人员正常待遇	工作人员正常待遇	≥100%	历年经验
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	历年经验

7、市级职业技能竞赛组织实施经费绩效目标表

绩效目标	1.加快培养和选拔高技能人才，激发各行各业人才追求更高技能水平的积极性，加强高技能人才队伍建设。
-------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	竞赛组织次数	竞赛组织次数	≥1 次	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	历年经验
	质量指标	按时完成率	按时完成	≥90%	历年经验
	成本指标	竞赛成本核算	各项成本进行核算 ,与预 算数对比	≥90%	历年经验
效益指标	社会效益指标	竞赛影响力	考察参赛选手对其行业 产生正面积积极的影响 ,起 到带头示范作用。	增加行业交流 ,提高行业 技能水平促进行业发展。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	调查参赛选手对竞赛满 意度	≥90%	历年经验

8、职业技能等级评价、督导实施经费绩效目标表

绩效目标	1.技能鉴定考试考务支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考试次数	考试次数	≥15 次	历年经验
	质量指标	考试完成率	考试完成率	≥98%	历年经验
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付率	≥95%	历年经验
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	历年经验
效益指标	社会效益指标	提高职业技能等级评价 质量	提高职业技能等级评价 质量	提高职业技能等级评价 质量	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥90%	历年经验

9、专项职业能力组织实施经费绩效目标表

绩效目标	1.保障专项职业能力组织实施				
------	----------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项能力考试人数	专项能力考试人数	≥600 人	历年经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	历年经验
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付率	≥90%	历年经验
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	历年经验
效益指标	可持续影响指标	符合质量体系标准	符合质量体系标准	符合质量体系标准	历年经验
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥90%	历年经验

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市职业技能教研鉴定中心安排政府采购预算 52.5 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名	政府采购目	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	-------	-------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							52.50	52.50				
石家庄市职业技能教研鉴定中心 小计							52.50	52.50				
办公设备购置费	1.50	多功能一体机	A020204	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	1.50	空调机	A0206180 203	台	2	0.50	1.00	1.00				
聘用技能鉴定服务人员劳务费用	51.00	职业中介服务	C0809	1	1	51.00	51.00	51.00				

七、国有资产信息

石家庄市职业技能教研鉴定中心上年末固定资产金额为 409.18 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 1.5 万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323008 石家庄市职业技能教研鉴定中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	409.18
1、房屋（平方米）	1622	212.08
其中：办公用房（平方米）	1622	212.08
2、车辆（台、辆）	1	15.83
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	723	181.27

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。