

大同市卫生健康委考试中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

承担全市医师执业资格、护士执业资格、中医确有专长、卫生专业技术初中级资格考试和卫生系列高级专业技术资格考试相关工作，协助市卫健委承办其他考试教育培训等相关工作。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、党办、财务、人事、考试组、培训组

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	370.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.58	28.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	322.72	322.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	19.30	19.30	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	370.60	本年支出合计	370.60	370.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	370.60	支出总计	370.60	370.60	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		370.60	370.60					
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58					
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58					
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40					
210	卫生健康支出	322.72	322.72					
21001	卫生健康管理事务	178.17	178.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.17	178.17					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
21099	其他卫生健康支出	137.29	137.29					
2109999	其他卫生健康支出	137.29	137.29					
221	住房保障支出	19.30	19.30					
22102	住房改革支出	19.30	19.30					
2210201	住房公积金	17.34	17.34					
2210202	提租补贴	1.96	1.96					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		370.60	192.43	178.17
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58	
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	322.72	144.55	178.17
21001	卫生健康管理事务	178.17		178.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.17		178.17
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
21099	其他卫生健康支出	137.29	137.29	
2109999	其他卫生健康支出	137.29	137.29	
221	住房保障支出	19.30	19.30	
22102	住房改革支出	19.30	19.30	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	
2210202	提租补贴	1.96	1.96	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	370.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.58	28.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	322.72	322.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.30	19.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	370.60	本年支出合计	370.60	370.60		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	370.60	支出总计	370.60	370.60		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		370.60	192.43	178.17
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58	
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	322.72	144.55	178.17
21001	卫生健康管理事务	178.17		178.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.17		178.17
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
21099	其他卫生健康支出	137.29	137.29	
2109999	其他卫生健康支出	137.29	137.29	
221	住房保障支出	19.30	19.30	
22102	住房改革支出	19.30	19.30	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	
2210202	提租补贴	1.96	1.96	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		192.43	183.00	9.44
工资福利支出		174.19	174.19	
基本工资	工资福利支出	65.65	65.65	
津贴补贴	工资福利支出	9.67	9.67	
绩效工资	工资福利支出	53.55	53.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.40	19.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.26	7.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.33	1.33	
住房公积金	工资福利支出	17.34	17.34	
商品和服务支出		9.44		9.44
办公费	商品和服务支出	0.60		0.60
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
租赁费	商品和服务支出	0.24		0.24
劳务费	商品和服务支出	2.16		2.16
工会经费	商品和服务支出	1.05		1.05
福利费	商品和服务支出	3.68		3.68
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		8.81	8.81	
退休费	离退休费	8.69	8.69	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
Z考试考务费及评审费	128.00	128.00				
Z培训经费	42.00	42.00				
J业务工作经费	6.73	6.73				
J残疾人就业保证金	1.44	1.44				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市卫生健康委考试中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

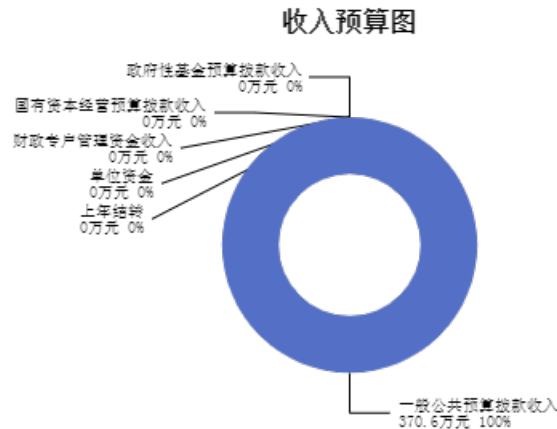
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计370.60万元，其中：本年收入370.60万元，上年结转0.00万元，比上年增加17.03万元，增加4.82%，主要原因是社会保障和就业支出增加2.89万元，原因是在职人员发放基础绩效奖励金，使保险基数增加，保险公补增加。卫生健康支出增加12.36万元，增加部分为在职人员基础绩效奖励金，住房保障支出增加1.78万元，原因是公积金缴费基数增加，公补部分增加。；本年单位预算支出总计370.60万元，其中：本年预算安排370.60万元，上年结转0.00万元，比上年增加17.03万元，增加4.82%，主要原因是社会保障和就业支出增加2.89万元，原因是在职人员发放基础绩效奖励金，使保险基数增加，保险公补增加。卫生健康支出增加12.36万元，增加部分为在职人员基础绩效奖励金，住房保障支出增加1.78万元，原因是公积金缴费基数增加，公补部分增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入370.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入370.60万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算370.6万元，其中：基本支出192.43万元，占51.92%；项目支出178.17万元，占48.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算370.60万元。收入为一般公共预算拨款370.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入370.60万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出28.58万元、卫生健康支出322.72万元、住房保障支出19.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

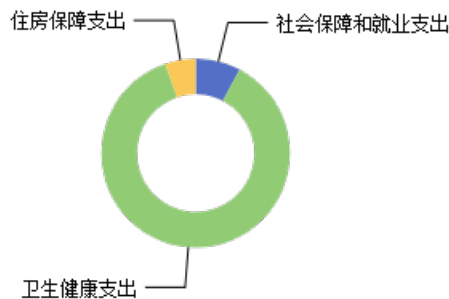
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款370.60万元，比上年增加17.03万元，增加4.82%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款370.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.58万元，占7.71%；卫生健康支出322.72万元，占87.08%；住房保障支出19.30万元，占5.21%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出192.43万元，其中：

人员经费183.00万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费9.44万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行缴费

九、政府采购情况

2023年大同市卫生健康委考试中心部门各单位政府采购预算总额7.92万元。其中：政府采购货物预算6.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市卫生健康委考试中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款178.17万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位实行绩效目标管理的项目有4个，分别是残疾人就业保障金1.44万元、考试考务费及评审费128万元、培训费42万元、业务工作经费6.73万元，涉及一般公共预算当年拨款178.17万元。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保证金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生健康委考试中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		43,200		年度资金总额：		14,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		43,200		市县（区）财政资金		14,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比列的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳的用于残疾人就业的专项基金。2022							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性		该项目设立，能使残疾人参与社会生活，更好保障残疾人权益							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》国残疾人保障法》							
项目实施计划		2022年1月1日-2020年12月31日完成残保金缴纳							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益				及时完成2023年度残疾人就业保障金的缴纳工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	转发残保金预算单位数量	≥1家	数量指标	转发残保金预算	≥1家		
		质量指标	转发残保金足额率	100%	质量指标	转发残保金足额	100%		
		时效指标	转发参保金及时率	100%	时效指标	转发参保金及时	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾人权益	100%	社会效益指标	保障残疾人权益	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续影响指标	可持续性	可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	残保预算单位满意度	100%	服务对象满意度指	残保预算单位满	100%		
负责人：	经办人：	古岭	联系电话：	15935268331	填报日期：	20230109124735			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J业务工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生健康委考试中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		201,900		年度资金总额：		67,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		201,900		市县（区）财政资金		67,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目用于弥补考试、培训经费及办公经费的不足							
立项依据		卫健委党组会议，同编办字[2019]185号，同编办字【2020】207号							
项目设立必要性		保障考试和培训工作的顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		单位的内控制度							
项目实施计划		保障考试和培训工作顺利进行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障考试和培训工作顺利进行				保障考试和培训工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	考试次数	≥4次	数量指标	考试次数	≥4次		
		质量指标	考试培训工作需求满足度	满足	质量指标	考试培训工作需	满足		
		时效指标	按计划考试率	≥90%	时效指标	按计划考试率	≥90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作推进程度	按时推进	社会效益指标	工作推进程度	按时推进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续影响指标	可持续性	可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	古岭	联系电话：	15935268331	填报日期：	20230109124707		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z考试考务费及评审费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生健康委考试中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,840,000		年度资金总额：		1,280,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,840,000		市县（区）财政资金		1,280,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		(1) 组织完成2023年度全市护士执业资格、卫生专业技术资格（中初级）、卫生系列高级职称报名、审核、考试、评审、制证等；(2) 国家执业医师考试前期国家、省考考务培训；(3) 国家执业医师实践技能考试考务、考务费、考务费、考务费。(4) 国家执业医师考试一年两次的计算机考试考务、考务费。此根据国家护士执业资格、卫生系列中初级资格和省卫生系列基层高级资格评审工作安排，参照往年非收费标准设立，晋发改收费【2017】334号、卫人才发【2016】66号、国医考【2016】87号，晋价费字【2000】第124号、同价办字【2016】185号。							
立项依据		按照国家关于卫生专业技术资格人才评价考试相关规定，完成2023年大同市范围内卫生系列专技考试考务组织及资格评审。完成2023年国家执业医师资格考试任务。完成好传统医学师承和确有专长人员医师资格							
项目设立必要性		按照国家关于卫生专业技术资格人才评价考试相关规定，完成2023年大同市范围内卫生系列专技考试考务组织及资格评审。完成2023年国家执业医师资格考试任务。完成好传统医学师承和确有专长人员医师资格							
保证项目实施的制度、措施		护士执业资格考试办法、临床医学专业技术资格考试暂行规定、卫生系列高级职称考试评审安排意见、全国全省考试评审安排。全国全省对传统医学师承和确有专长人员考试安排。							
项目实施计划		1-12月安排所有考试考务及高级职称评审。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照国家、省统一安排，完成护士执业、卫生系列初中高级资格考试及评审工作。				及时按照国家、省统一安排，完成护士执业、卫生系列中初级、高级资格考试及评审工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	高级职称人数	≥180人	数量指标	高级职称人数	≥180人		
			中初级、护士人数	≥5000人		中初级、护士人	≥5000人		
			执业医师人数	≥1600人		执业医师人数	≥1600人		
		质量指标	考试工作安排合理性	合理	质量指标	考试工作安排合	合理		
		时效指标	考试工作 完成时间	12月	时效指标	考试工作 	12月		
		成本指标	成本指标	租赁费	≤22万元	成本指标	租赁费	≤22万元	
	办公费			≤3万元	办公费		≤3万元		
	差旅费			≤5万元	差旅费		≤5万元		
	其他交通费			≤2万元	其他交通费		≤2万元		
	劳务费			≤50万元	劳务费		≤50万元		
	委托业务费			≤30万元	委托业务费		≤30万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增加医师、护士人数	增加	社会效益指标	增加医师、护士	增加		
			提升卫生系统人员业务	提升		提升卫生系统人	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续影响指标	可持续性	可持续性				
满意度指标	服务对象满意度	相关考试人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关考试人员满	≥95%			
负责人：	经办人：	古岭	联系电话：	15935268331	填报日期：	20230109124613			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z培训经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市卫生健康委考试中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,260,000		年度资金总额:		420,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,260,000		市县(区)财政资金		420,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		协助完成卫健委各科室培训工作。							
立项依据		同编办字[2019]185号,单位职能。							
项目设立必要性		通过培训,使卫健委系统人员提高业务能力。							
保证项目实施的制度、措施		关于印发《市直机关差旅费管理办法》《市直机关培训费管理办法》《市直机关会议费管理办法》,同财行[2019]36号。							
项目实施计划		协助卫健委各科室完成培训工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过培训,使卫健委系统人员提高业务能力。				完成卫健委各科室的培训任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥1次	数量指标	举办培训班次数	≥1次		
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%		
		时效指标	培训完成时间	及时	时效指标	培训完成时间	及时		
		成本指标	人均培训成本	≤400元/人	成本指标	人均培训成本	≤400元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续影响指标	可持续性	可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	培训科室和培训人员满意	≥90%	服务对象满意度指	培训科室和培训	≥90%		
负责人:		经办人:	古岭	联系电话:	15935268331	填报日期:	20230109124641		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。