

西安市未央区校舍设备管理服务中心
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、绩效目标情况说明

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

主要职责：

负责教育系统教学设施设备配备和管理工作；教育系统的政府采购管理工作；校服日常管理工作，协调做好校服质量监督工作；教育系统固定资产日常管理、资产处置工作；校舍维修改造计划实施及节能减排工作；学校后勤保障服务和后勤社会化改革管理工作；协调做好教育系统住宅楼日常管理及能耗工作；学生营养改善计划日常管理。

无内设机构。

二、工作任务

1、依法依规实施政府采购工作。督促指导协调各校按照政府采购的有关规定开展政府采购的各类采购业务。指导督促完成学校（幼儿园）政府采购审批完手续登录“陕西省政府采购网”网操作意向公开、申报、审批、采购、招标、验收等各项工作。完成教育局机关和代办学校、幼儿园网上采购及招标操作任务。

2、审核上报各单位资产报废工作。完成教育系统公办学校（幼儿园）2023年部门资产年报等工

作的审核汇总上报工作。

3、坚持保学位、保运转原则完成2023年秋季学期学校开学增添教学设施设备的配备工作，完成校舍维修改造实施工作。

4、开启学校后勤社会化改革管理工作，统筹管理全区学校食堂、学生用水、学校物业、学生校服工作。

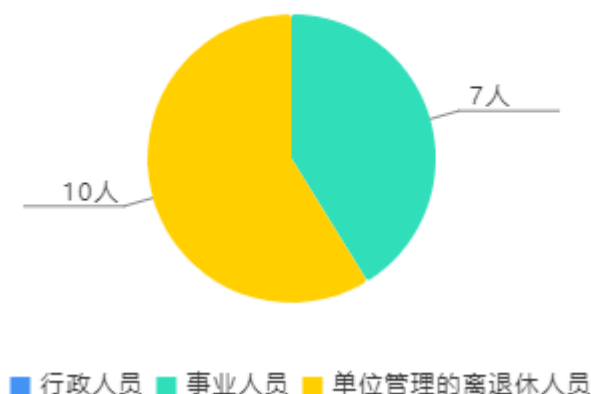
5、持续协同有关部门做好教育系统住宅楼日常管理及能耗工作。

6、持续推进学生营养改善计划实施及日常管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



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。本单位2023年预算收入139.66万元，其中：一般公共预算拨款139.66万元，较上年增加40.83万元，增长41.32%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人账户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；本单位2023年预算支出139.66万元，其中：一般公共预算拨款139.66万元，较上年增加40.83万

元，增长41.32%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入139.66万元，其中：一般公共预算拨款收入139.66万元，较上年增加40.83万元，增长41.32%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；本单位2023年财政拨款支出139.66万元，其中：一般公共预算拨款支出139.66万元，较上年增加40.83万元，增长41.32%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加。

（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139.66万元，较上年增加40.83万元，增长41.32%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加。

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139.66万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）139.66万元，较上年增加40.83万元，增长41.31%，增长的主要原因是：人员经费支出132.40万元，较上年增加38.76万元，主要是医保制度改革增加了医保个人账户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；公用经费支出4.66万元，与上年基本持平；专项业务经费支出2.60万元，较上年增加2.00万元，是今年新增的预算资金2.00万元，用于公务用车运行维护费，保证正常业务活动开展。

3、支出按经济科目分类的明细情况

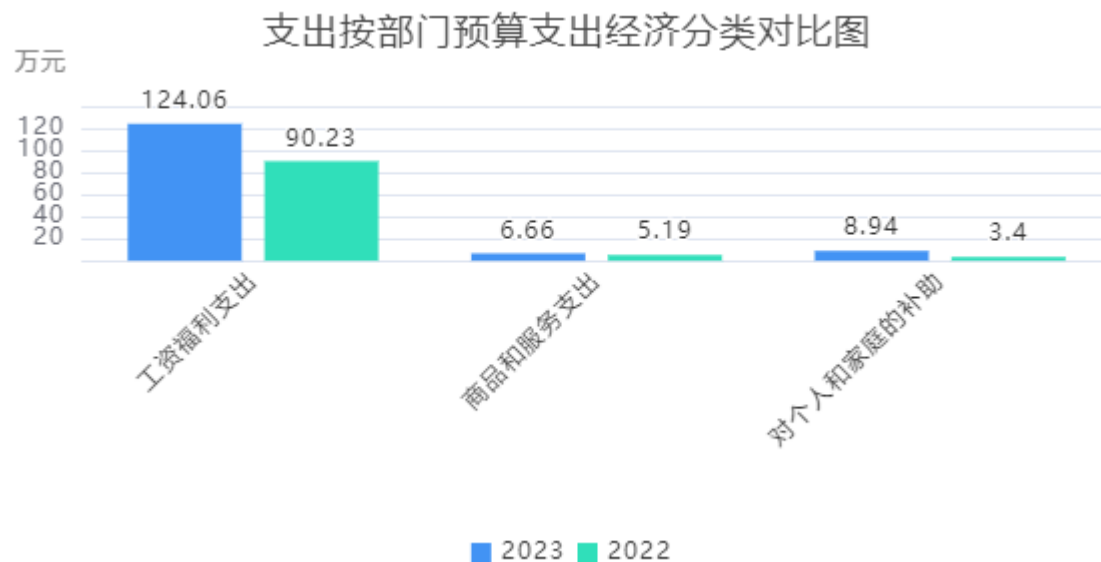
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出139.66万元，其中：

工资福利支出（301）124.06万元，较上年增加33.83万元，增长37.49%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人账户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（302）6.66万元，较上年增加1.47万元，增长28.32%，增长的主要原因是：今年新增的预算资金，用于公务用车运行维护费，保证正常业务活动开展；

对个人和家庭的补助（303）8.94万元，较上年增加5.54万元，增长162.94%，增长的主要原因是：新增医疗保险个人账户补助。

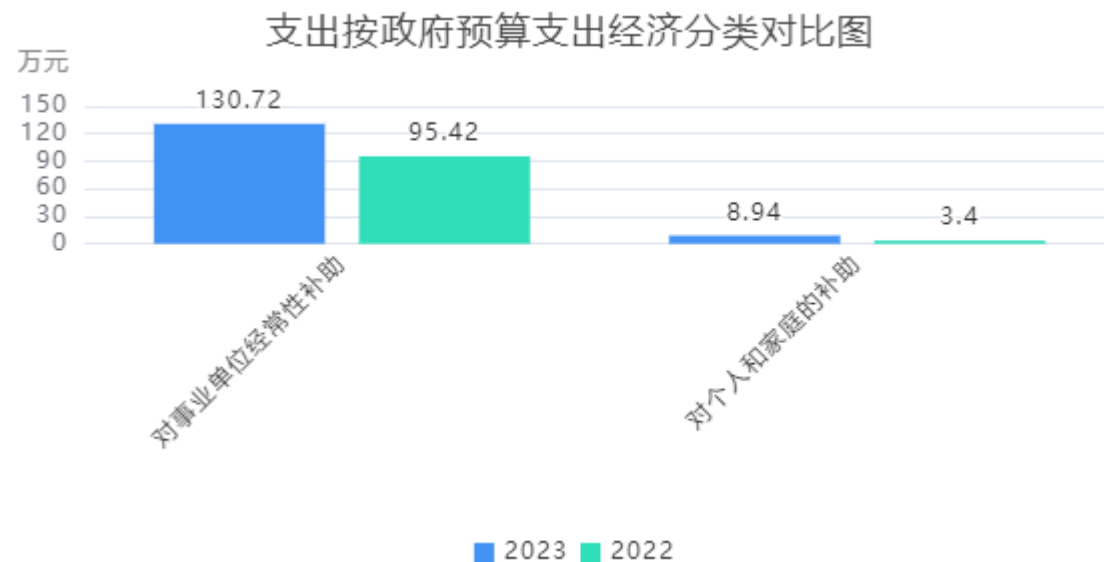


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出139.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.72万元，较上年增加35.30万元，增长36.99%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人账户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

对个人和家庭的补助（509）8.94万元，较上年增加5.54万元，增长162.94%，增长的主要原因是：新增医疗保险个人账户补助。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

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2.11万元，较上年增加2.00万元，增长1843.32%，增长的主要原因是：用于公务用车运行维护费，保证正常业务活动开展。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.11万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增的预算资金，用于公务用车运行维护费，保证正常业务活动开展；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

2023年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139.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.66万元，较上年增加0.07万元，增长1.51%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对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。

4. 政府性基金预算：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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：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	1,396,607.00	一、部门预算	1,396,607.00	一、部门预算	1,396,607.00	一、部门预算	1,396,607.00
1、财政拨款	1,396,607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,370,607.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,396,607.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,240,603.00	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	46,600.00	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	83,404.00	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	1,396,607.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,307,203.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,000.00	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		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		(2) 商品和服务支出	20,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	89,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,396,607.00	本年支出合计	1,396,607.00	本年支出合计	1,396,607.00	本年支出合计	1,396,607.00
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							
收入总计	1,396,607.00	支出总计	1,396,607.00	支出总计	1,396,607.00	支出总计	1,396,607.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：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							
	合计	1,396,607.00	1,396,607.00								
166	西安市未央区教育局	1,396,607.00	1,396,607.00								
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	1,396,607.00	1,396,607.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：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	1,396,607.00	一、财政拨款	1,396,607.00	一、财政拨款	1,396,607.00	一、财政拨款	1,396,607.00
1、一般公共预算拨款	1,396,607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,370,607.00	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	1,240,603.00	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	46,600.00	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	83,404.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,396,607.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,307,203.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	89,404.00
		10、卫生健康支出		(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	1,396,607.00	本年支出合计	1,396,607.00	本年支出合计	1,396,607.00	本年支出合计	1,396,607.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,396,607.00	支出总计	1,396,607.00	支出总计	1,396,607.00	支出总计	1,396,607.00

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）

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：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	1,396,607.00	1,324,007.00	46,600.00	26,000.00	
205	教育支出	1,396,607.00	1,324,007.00	46,600.00	26,000.00	
20501	教育管理事务	1,396,607.00	1,324,007.00	46,600.00	26,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,396,607.00	1,324,007.00	46,600.00	26,000.00	

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）

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：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	1,396,607.00	1,324,007.00	46,600.00	26,000.00	
301	工资福利支出			1,240,603.00	1,240,603.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,449.00	460,449.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,945.00	46,945.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,007.00	280,007.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,692.00	172,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,281.00	96,281.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,426.00	46,426.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,040.00	15,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	602.00	602.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,161.00	122,161.00			
302	商品和服务支出			66,600.00		46,600.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,585.00		25,585.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,325.00		3,325.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,325.00		3,325.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,085.00		1,085.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,280.00		13,280.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,404.00	83,404.00		6,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27,336.00	27,336.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00			6,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,888.00	55,888.00			

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）

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：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	1,370,607.00	1,324,007.00	46,600.00	
205	教育支出	1,370,607.00	1,324,007.00	46,600.00	
20501	教育管理事务	1,370,607.00	1,324,007.00	46,600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,370,607.00	1,324,007.00	46,600.00	

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）

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：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	1,370,607.00	1,324,007.00	46,600.00	
301	工资福利支出			1,240,603.00	1,240,603.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,449.00	460,449.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,945.00	46,945.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,007.00	280,007.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,692.00	172,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,281.00	96,281.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,426.00	46,426.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,040.00	15,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	602.00	602.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,161.00	122,161.00		
302	商品和服务支出			46,600.00		46,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,585.00		25,585.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,325.00		3,325.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,325.00		3,325.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,085.00		1,085.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,280.00		13,280.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			83,404.00	83,404.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,336.00	27,336.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,888.00	55,888.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26, 000. 00	
166	西安市未央区教育局	26, 000. 00	
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	26, 000. 00	
	专用项目	26, 000. 00	
	其他履职经费	26, 000. 00	
	公用经费（公务用车运行维护费）	20, 000. 00	
	离退休活动费	6, 000. 00	

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

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1,085.00	1,085.00		1,085.00						21,085.00	21,085.00	1,085.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		
166	西安市未央区教育局	1,085.00	1,085.00		1,085.00						21,085.00	21,085.00	1,085.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		
166010	西安市未央区校舍设备管理服务 中心	1,085.00	1,085.00		1,085.00						21,085.00	21,085.00	1,085.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费（公务用车运行维护费）		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政投入资金20000.00元； 目标2：用于公务用车运行维护费； 目标3：保证正常业务活动开展。				
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	车辆数量	1辆	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	20000.00元	
			每车补助成本	20000元/车.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证正常业务活动开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			离退休活动费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.60	
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金		
总体目标	目标1：离退休活动费资金财政预算6000元； 目标2：用于10名离退休人员开展离退休活动支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				
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	退休人数	10人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	6000元	
			退休人员人均成本	600.00元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区校舍设备管理服务中心			
年度 主任 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	保障单位人员工资福利	132.40	132.40	
	公用经费	保障公用经费支出	4.66	4.66	
	专项业务费	保障单位正常运转	2.60	2.60	
金额合计			139.66	139.66	
年度 总体 目标	目标1：保障未央区校舍设备管理服务中心人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入139.66万元，预算支出139.66万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数		7人
			退休教职工人数		10人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		132.40万元
			日常公用经费支出成本		4.66万元
			专项业务费支出成本		2.60万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

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	
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			