

西安市未央区校舍设备管理服务中心
2024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

负责教育系统的政府采购管理工作；教育教学设施设备配备；校舍安全排查及维修改造实施工作；校服监督管理工作；学校后勤社会化改革方案制定及组织实施工作等。

无内设机构。

二、工作任务

1. 积极申报争取市、区各类专项资金，结合保学位、保安全、保运转整体思路修订中、省专项资金项目库4631万元。
2. 根据政府采购要求，结合2023改善办学条件实施情况，2024年设施设备、维修改造项目，尽力争取上级资金，细化项目申报流程，审批流程，实施流程，力争6月完成设施设备、校舍维修政府采购工作，7月完成设备安装、维修施工。保证2024年秋季开学工作平稳有序。
3. 结合中省市相关政策以及其他区县有效经验修订未央区教育系统政府采购实施方案或细则，征求意见后，经局党委会审定后下发，建立一套完整规范的采购管理体系。
4. 根据上级部门政策，修订物业服务方案，持续按照教育局监督指导原则，学校为实施主体，8

月完成新学期物业服务政府采购申报审批与合同签订订立物业服务方案并下发，局后勤服务中心实施全面管理评价。

5. 根据市局2023年校服有关通知要求，结合学制或学段以及其他地区校服改革有效的做法，修订未央区校服选用采购方案，修定2024年秋季校服选用采购服务期。2月全区问卷调查，收集学生、家长评价对企业进行综合评价；结合校服反应问题，征询意见请专家论证校服面料和价格；2024年3月启动校服招标工作，将全区所有中小学幼儿园统筹规划，5月份完成招标工作并签订合同，8月完成校服制作，确保秋季开学新生统一着装。

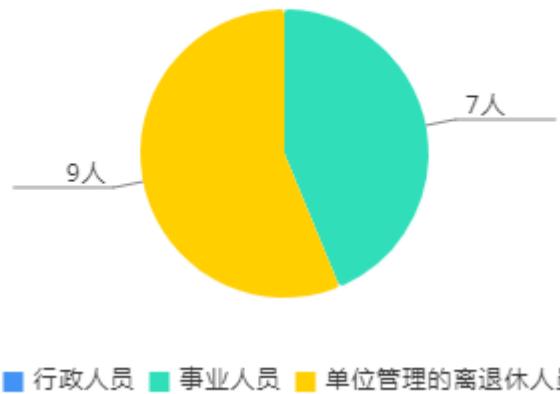
6. 学生饮用水6月完成采购以及合同签订，秋季学期开学前，饮用水企业为学校做好服务方案以及准备工作，确保秋季开学饮用水安全规范有序。

7. 结合上级政策规定及要求修订方案及服务期限，力争6月完成食堂供餐采购及合同签订工作，让餐饮企业在暑期入校，为学校师生开学供餐做好准备。

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9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2024年预算收入202.41万元，其中：一般公共预算拨款136.91万元、其他收入65.50万元，较上年增加62.75万元，增长44.93%，增长的主要原因是：今年将收到教师的安居工程房产证办证费等财政代管资金纳入预算，保障安居工程等工作顺利开展；本单位2024年预算支出202.41万元，其中：一般公共预算拨款136.91

万元、其他收入65.50万元，较上年增加62.75万元，增长44.93%，增长的主要原因是：教师安居工程房产证办证费等财政代管资金支出纳入预算，保障安居工程等工作顺利开展。。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入136.91万元，其中：一般公共预算拨款收入136.91万元，较上年减少2.75万元，下降1.97%，下降的主要原因是：单位2023年在职退休1人，退休教师去世1人；本单位2024年财政拨款支出136.91万元，其中：一般公共预算拨款支出136.91万元，较上年减少2.75万元，下降1.97%，下降的主要原因是：单位2023年在职退休1人，退休教师去世1人。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出136.91万元，较上年减少2.75万元，下降1.97%，下降的主要原因是：单位2023年在职退休1人，退休教师去世1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出136.91万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）136.91万元，较上年减少2.75万元，下降1.97%，下降的主要原因是：单位2023年在职退休1人，退休教师去世1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

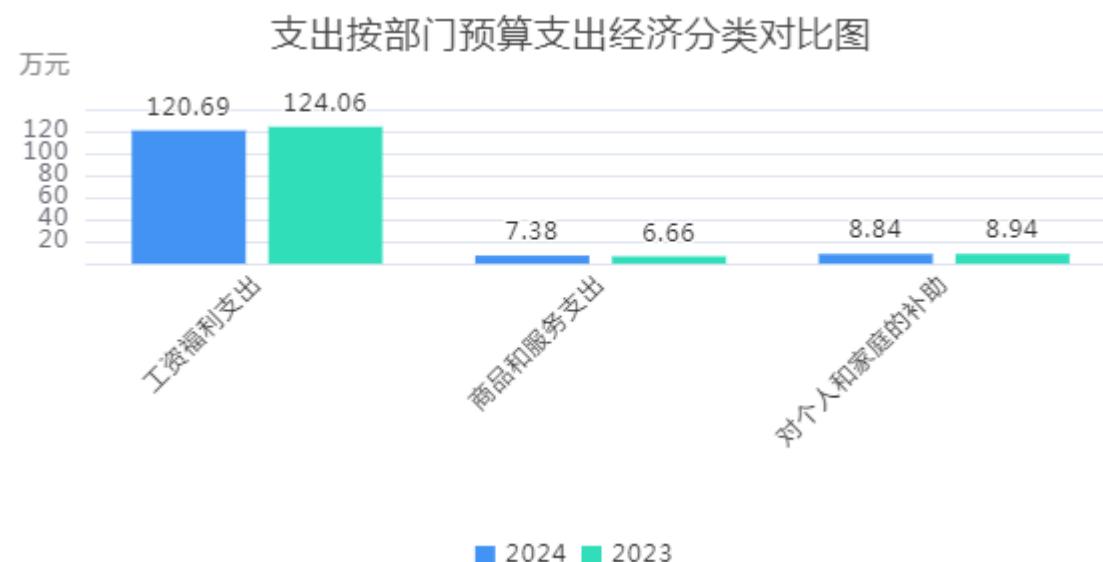
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出136.91万元，其中：

工资福利支出（301）120.69万元，较上年减少3.37万元，下降2.72%，下降的主要原因是：单位2023年在职退休1人，退休教师去世1人；

商品和服务支出（302）7.38万元，较上年增加0.72万元，增长10.80%，增长的主要原因是：工会经费计提基数增加；

对个人和家庭的补助（303）8.84万元，较上年减少0.10万元，下降1.08%，下降的主要原因是：单位2023年在职退休1人，退休教师去世1人。

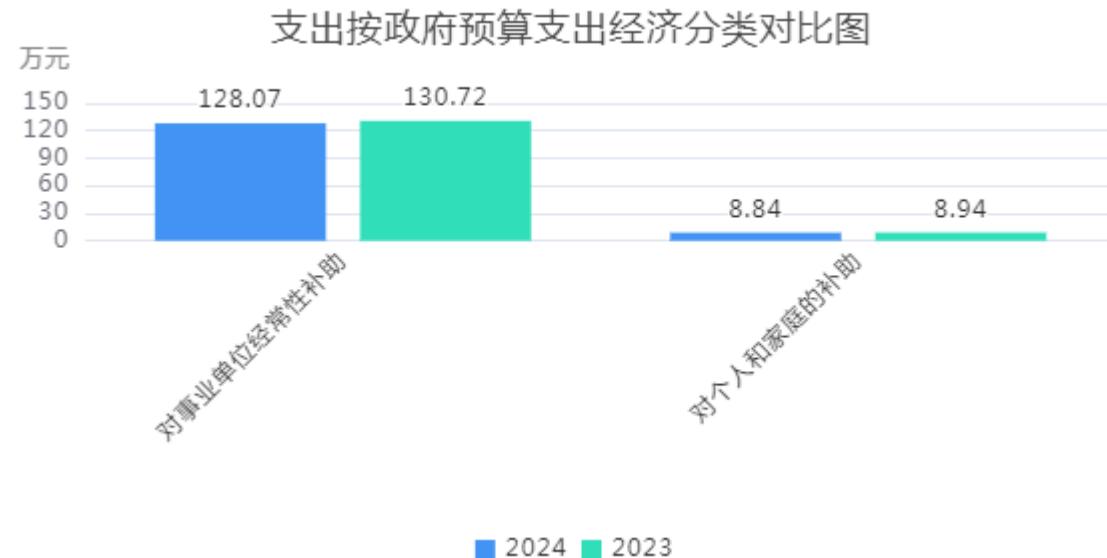


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出136.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.07万元，较上年减少2.66万元，下降2.03%，下降的主要原因是：单位2023年在职退休1人，退休教师去世1人；

对个人和家庭的补助（509）8.84万元，较上年减少0.10万元，下降1.08%，下降的主要原因是：单位2023年在职退休1人，退休教师去世1人。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.11万元，较上年减少0.00万元，下降0.17%，下降的主要原因是：单位公务招待费预算减少。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，较上年减少0.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：单位公务招待费预算减少；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024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136.91万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.72万元，较上年增加2.06万元，增长44.18%，增长的主要原因是：公车运行维护费预算经济科目调整。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	2,024,069.68	一、部门预算	2,024,069.68	一、部门预算	2,024,069.68	一、部门预算	2,024,069.68
1、财政拨款	1,369,091.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,362,491.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,369,091.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,206,862.00	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	67,190.00	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	88,439.00	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	2,024,069.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,935,630.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	661,578.68	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	661,578.68	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	88,439.00
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	654,978.68	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	2,024,069.68	本年支出合计	2,024,069.68	本年支出合计	2,024,069.68	本年支出合计	2,024,069.68
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	2,024,069.68	支出总计	2,024,069.68	支出总计	2,024,069.68	支出总计	2,024,069.68

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：元

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

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	1,369,091.00	一、财政拨款	1,369,091.00	一、财政拨款	1,369,091.00	一、财政拨款	1,369,091.00
1、一般公共预算拨款	1,369,091.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,362,491.00	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	1,206,862.00	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	67,190.00	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	88,439.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,369,091.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,280,652.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,600.00	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	6,600.00	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	88,439.00
		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	1,369,091.00	本年支出合计	1,369,091.00	本年支出合计	1,369,091.00	本年支出合计	1,369,091.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,369,091.00	支出总计	1,369,091.00	支出总计	1,369,091.00	支出总计	1,369,091.00

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	1,369,091.00	1,295,301.00	67,190.00	6,600.00	
205	教育支出	1,369,091.00	1,295,301.00	67,190.00	6,600.00	
20501	教育管理事务	1,369,091.00	1,295,301.00	67,190.00	6,600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,369,091.00	1,295,301.00	67,190.00	6,600.00	

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	1,369,091.00	1,295,301.00	67,190.00	6,600.00	
301	工资福利支出			1,206,862.00	1,206,862.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441,844.00	441,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,780.00	44,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173,220.00	173,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,591.00	91,591.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,098.00	47,098.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,631.00	14,631.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	586.00	586.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,112.00	113,112.00			
302	商品和服务支出			73,790.00		67,190.00	6,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,185.00		25,585.00	6,600.00	
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	1,050.00		1,050.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,905.00		13,905.00		
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			88,439.00	88,439.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,029.00	36,029.00			
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	其他对个人和家庭的补助	52,230.00	52,230.00			

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	1,362,491.00	1,295,301.00	67,190.00	
205	教育支出	1,362,491.00	1,295,301.00	67,190.00	
20501	教育管理事务	1,362,491.00	1,295,301.00	67,190.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,362,491.00	1,295,301.00	67,190.00	

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）

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	1,362,491.00	1,295,301.00	67,190.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,206,862.00	1,206,862.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441,844.00	441,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,780.00	44,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173,220.00	173,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,591.00	91,591.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,098.00	47,098.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,631.00	14,631.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	586.00	586.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,112.00	113,112.00		
302	商品和服务支出			67,190.00		67,190.00	
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	1,050.00		1,050.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,905.00		13,905.00	
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			88,439.00	88,439.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,029.00	36,029.00		
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	其他对个人和家庭的补助	52,230.00	52,230.00		

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	661, 578. 68	
166	西安市未央区教育局	661, 578. 68	
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	661, 578. 68	
	专用项目	661, 578. 68	
	其他履职经费	661, 578. 68	
	离退休活动费	6, 600. 00	
	其他收入其他	654, 978. 68	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区校舍设备管理服务中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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

表13

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	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	会议费	培训费			
	合计	21,085.00	21,085.00		1,085.00	20,000.00		21,050.00	21,050.00		1,050.00	20,000.00		20,000.00				-35.00	-35.00	-35.00								
166	西安市未央区教育局	21,085.00	21,085.00		1,085.00	20,000.00		20,000.00			21,050.00	21,050.00		1,050.00	20,000.00		20,000.00			-35.00	-35.00	-35.00						
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	21,085.00	21,085.00		1,085.00	20,000.00		20,000.00			21,050.00	21,050.00		1,050.00	20,000.00		20,000.00			-35.00	-35.00	-35.00						

表14-1

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:		0.66
		其中: 财政拨款		0.66
		其他资金		
总体目标	目标1、离退休活动费资金财政预算6600元; 目标2、用于11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
	产出指标	数量指标	退休人数	11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	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	6600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
			提升幸福指数	提升
		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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入其他		
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:	65.50	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	65.50	
总体目标	目标1: 投入资金654978.68 元; 目标2: 用于安居工程房产证等相关方面支出; 目标3: 保障安居工程等工作顺利开展。			
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	人数	25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	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	654978.68元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障安居工程等工作顺利开展	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	教工满意度	≥90%

表15

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 度要务	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	保障单位人员工资福利	129.53	129.53		
	任务2	保障公用经费支出	6.72	6.72		
	任务3	保障单位正常运转	66.16		65.50	
年度 总体 目标	金额合计		202.41	136.91	65.50	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	在职教职工人数		7人	
			退休教职工人数		11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		2024年1月-12月		
		成本指标	人员经费支出成本		1295301元	
	效益指标		日常公用经费支出成本		67190元	
			专项业务费支出成本		661578.68元	
满意度 指标	社会效益指标	经济效益指标				
		保障单位基本运转	有效			
		目标责任考核成果	良及以上			
		提升学校办学条件	提升			
	生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
			师生满意度		≥90%	
			学校满意度		≥90%	

表16

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				