

西安市未央区校舍设备管理服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责教育系统教学设施设备配备和管理工作；负责教育系统的政府采购管理工作；负责校服日常管理监督工作；负责教育系统固定资产日常管理、资产处置工作；负责校舍维修改造计划及实施工作；负责学校后勤管理及指导工作；负责协调做好教育系统住宅楼日常管理；负责节能减排及能耗工作；完成领导交办的其它工作。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

1、项目策划：结合全区教育发展实际以及财政过紧日子的要求，按照保安全、保学位、保运转、先薄弱后提升的整体思路筹划全区学校、园办学条件改善“一本账”2025年项目库、民生实事等项目。

2、资金争取：积极争取2025年中省改提、市级市民化奖励、市级新优质等教育专项资金，

按照先急后缓思路改善办学条件。

3、项目实施：2025年3编制全区高质量发展办学条件改善项目，按照程序5月请示报告、6月采购申报、7月采购实施、合同签订、8月组织实施、11月组织验收等工作。

4、规范学校后勤管理：根据上级部门政策，持续按照区教育局主导，各学校为主体实施原则，持续推行学校后勤社会化（学校食堂餐饮服务以及大宗食材集中采购、学生饮用水政府集中采购、学校安保政府集中采购、学生体检政府集中采购、全区校服2024—2025服务评价及合同续签、学校物业采购审批等），集中采购节约资金、提质增效，全面提升学校管理水平。

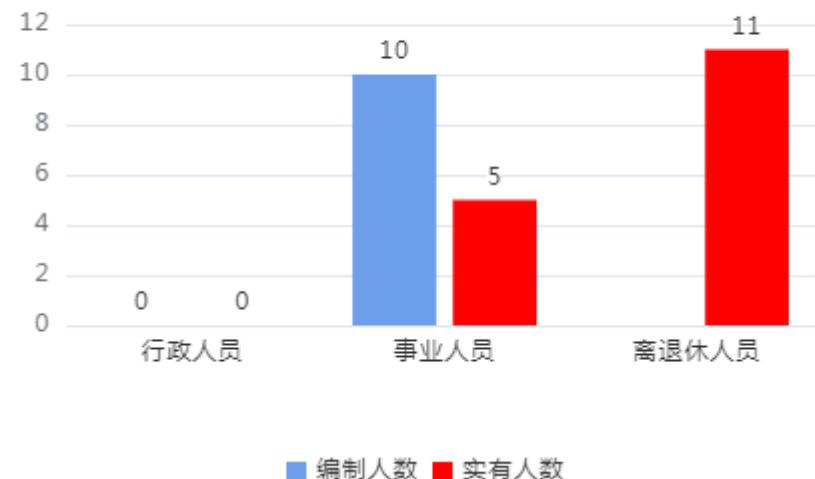
5、加强固定资产管理：建立完善公物仓建设及相关制度文件。按照国家要求对能耗及保运转，将能耗系统和保运转结合起来，制定相关细则，统一规范管理。进一步摸清各学校资产情况，实现一物一卡一码一图，达到固定资产管理，帐物相符、帐卡相符、账账相符，规范学校资产管理。

6、其他事项：红旗小学搬迁分流西航二校操场维修设备设施购置；推进2023年—2024年中省专项资金项目、新优质专项资金项目组织实施；推进学校资源教室、心理咨询室建设事项；推进广成国际就地拆迁安置校舍设备中心房产事项。

三、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入142.80万元，其中：一般公共预算拨款100.04万元、其他收入42.77万元，较上年减少59.60万

元，下降29.45%，下降的主要原因是：2人退休，人员经费预算减少；本单位当年预算支出142.80万元，其中：一般公共预算拨款100.04万元、其他收入42.77万元，较上年减少59.60万元，下降29.45%，下降的主要原因是：2人退休，人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入100.04万元，其中：一般公共预算拨款收入100.04万元，较上年减少36.87万元，下降26.93%，下降的主要原因是：2人退休，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出100.04万元，其中：一般公共预算拨款支出100.04万元，较上年减少36.87万元，下降26.93%，下降的主要原因是：2人退休，人员经费预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出100.04万元，较上年减少36.87万元，下降26.93%，下降的主要原因是：2人退休，人员经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出100.04万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）100.04万元，较上年减少36.87万元，下降26.93%，下降的主要原因是：2人退休，人员经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

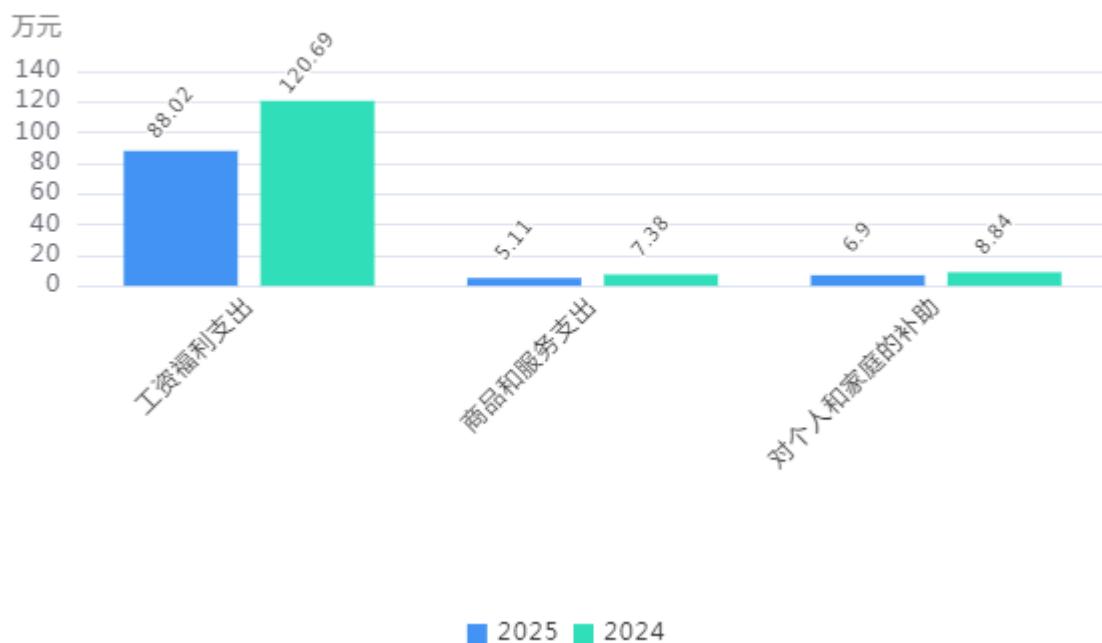
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出100.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）88.02万元，较上年减少32.67万元，下降27.07%，下降的主要原因是：2人退休，人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）5.11万元，较上年减少2.27万元，下降30.76%，下降的主要原因是：人员减少办公经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.90万元，较上年减少1.94万元，下降21.95%，下降的主要原因是：2人退休，人员经费预算减少。

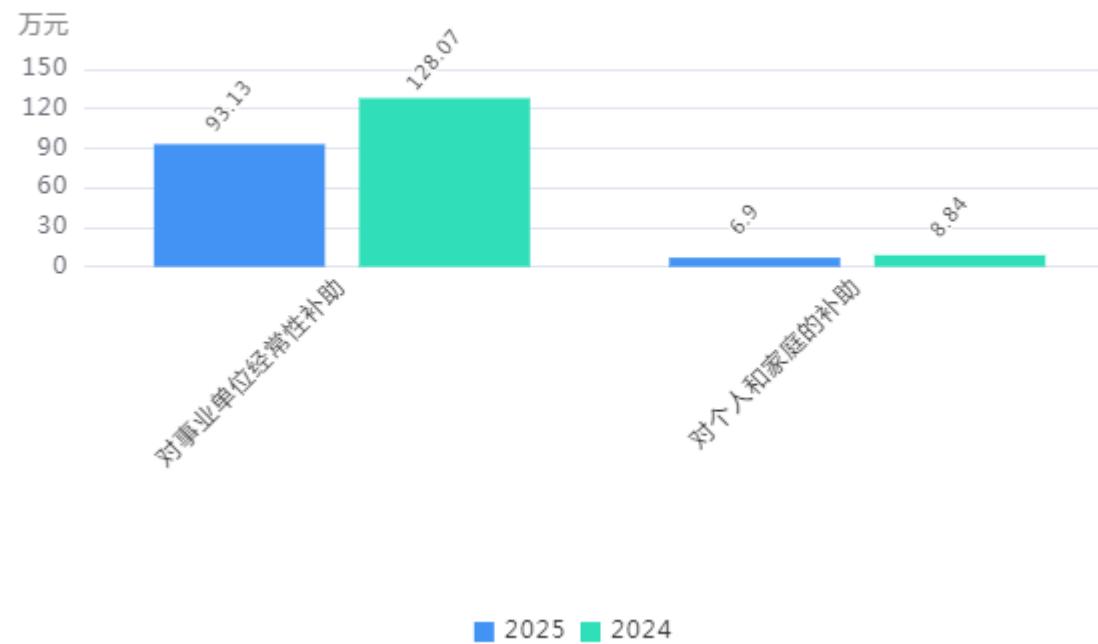
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出100.04万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）93.13万元，较上年减少34.94万元，下降27.28%，下降的主要原因是：2人退休，人员经费、办公经费预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）6.90万元，较上年减少1.94万元，下降21.95%，下降的主要原因是：2人退休，人员经费预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.08万元，较上年减少0.03万元，下降1.42%，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0.08万元，较上年减少0.03万元，下降27.27%，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。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100.04万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.81万元，较上年减少3.91万元，下降58.16%，下降的主要原因是：人员减少办公经费预算减少，公车运行维护费预算经济科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,428,048.00	一、部门预算	1,428,048.00	一、部门预算	1,428,048.00	一、部门预算	1,428,048.00
1、财政拨款	1,000,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	977,358.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,000,358.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	880,200.00	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	28,110.00	3、机关资本性支出	
(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	69,048.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,428,048.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,359,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,690.00	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	450,690.00	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	69,048.00
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	427,690.00	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	1,428,048.00	本年支出合计	1,428,048.00	本年支出合计	1,428,048.00	本年支出合计	1,428,048.00
使用非财政拨款结余		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	1,428,048.00	支出总计	1,428,048.00	支出总计	1,428,048.00	支出总计	1,428,048.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	1,428,048.00	1,000,358.00							427,690.00	
166	西安市未央区教育局	1,428,048.00	1,000,358.00							427,690.00	
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	1,428,048.00	1,000,358.00							427,690.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,000,358.00	一、财政拨款	1,000,358.00	一、财政拨款	1,000,358.00	一、财政拨款	1,000,358.00
1、一般公共预算拨款	1,000,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	977,358.00	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	880,200.00	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	28,110.00	3、机关资本性支出	
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	69,048.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,000,358.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	931,310.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,000.00	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	23,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	69,048.00
		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	1,000,358.00	本年支出合计	1,000,358.00	本年支出合计	1,000,358.00	本年支出合计	1,000,358.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,000,358.00	支出总计	1,000,358.00	支出总计	1,000,358.00	支出总计	1,000,358.00

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：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	1,000,358.00	949,248.00	28,110.00	23,000.00	
205	教育支出	1,000,358.00	949,248.00	28,110.00	23,000.00	
20501	教育管理事务	1,000,358.00	949,248.00	28,110.00	23,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,000,358.00	949,248.00	28,110.00	23,000.00	

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：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			1,000,358.00	949,248.00	28,110.00	23,000.00	
301	工资福利支出			880,200.00	880,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,662.00	312,662.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,780.00	31,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,500.00	121,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,054.00	87,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,576.00	31,576.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,269.00	10,269.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	411.00	411.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,948.00	84,948.00			
302	商品和服务支出			51,110.00		28,110.00	23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,275.00		18,275.00	3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,085.00		9,085.00		
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			69,048.00	69,048.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,138.00	21,138.00			
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	47,730.00	47,730.00			

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：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	977, 358. 00	949, 248. 00	28, 110. 00	
205	教育支出	977, 358. 00	949, 248. 00	28, 110. 00	
20501	教育管理事务	977, 358. 00	949, 248. 00	28, 110. 00	
2050199	其他教育管理事务支出	977, 358. 00	949, 248. 00	28, 110. 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：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			977,358.00	949,248.00	28,110.00	
301	工资福利支出			880,200.00	880,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,662.00	312,662.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,780.00	31,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,500.00	121,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,054.00	87,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,576.00	31,576.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,269.00	10,269.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	411.00	411.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,948.00	84,948.00		
302	商品和服务支出			28,110.00		28,110.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,085.00		9,085.00	
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			69,048.00	69,048.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,138.00	21,138.00		
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	47,730.00	47,730.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,690.00	
166	西安市未央区教育局	450,690.00	
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	450,690.00	
	专用项目	450,690.00	
	其他履职经费	450,690.00	
	公务用车运行经费	20,000.00	
	离退休活动费	3,000.00	
	其他收入其他	427,690.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行经费				
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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金					
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		2.00万元 20	
	产出指标	数量指标	涉及汽车数量		1辆 10	
			职工人数		5人 10	
		质量指标	资金支出合规率		100% 10	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1月-12月 10	
		社会效益指标	保障公车正常运行		有效保障 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90% 10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		0.30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.30			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 财政投入资金3000元; 目标2: 用于离退休人员工资福利待遇发放; 目标3: 保证离退休人员权利。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.30万元	
	产出指标	数量指标	涉及离退休人数		5人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员工资福利待遇		有效保障	
		可持续影响指标	影响年度		≥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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	42.77		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	42.77			
年度 目标	目标1: 投入资金427690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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	42.77万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥3人	10	
		质量指标	政策执行率	100%	10	
			资金支出合规率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	保障安居工作顺利开展	有效保障	10	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位人员工资福利	94.93	94.93		
	基本支出	保障公用经费支出	2.81	2.81		
	项目支出	保障单位正常运转	45.07	2.30	42.77	
		金额合计	142.81	100.04	42.77	
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142.81万元，预算支出142.81万元； 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	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			142.81万元
	产出指标	数量指标	在职教职工人数			5人
			退休教职工人数			11人
	质量指标	资金支出合规率			100%	10
		政策执行率			100%	10
	时效指标	执行时间			2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			有效保障
		可持续影响指标	影响年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					