

西安市学校后勤服务管理中心
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

1. 主要职能。

为全市学校后勤管理工作提供服务。为市教育局委托的校舍建设项目提供技术性服务，指导区县学校校园规划和校舍建设工作，参与学校教育专项设备的采购和配置，为全市学校后勤工作提供信息咨询与专业服务。

2. 机构情况。

根据工作内容及主要职责我中心设置科室3个：办公室、校舍建设管理科、资产设备管理科。

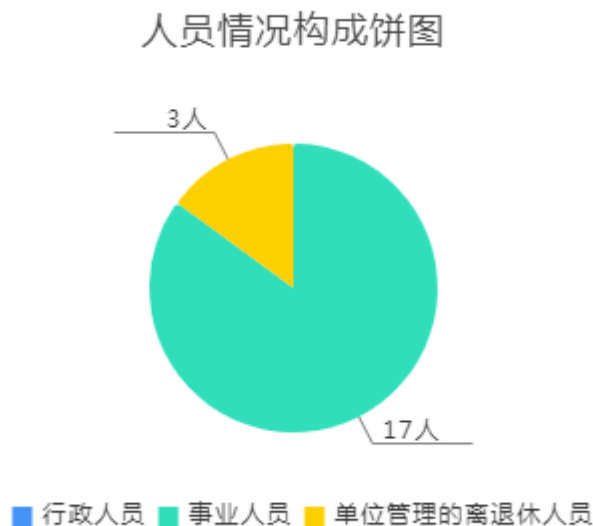
二、工作任务

做好一个支撑，继续完成市教育局交办的工作，为院校（单位）提供技术服务；当好一个纽带，架起政府职能部门与学校之间的沟通桥梁；构建后勤管理人员能力提升平台，提升后勤工作人员的管理能力和服务水平；构建优质教育装备推广应用平台，提升学校办学能力，惠及广大中小學生；构建

优秀社会力量为教育服务平台，提升信誉好能力强的企业服务教育的积极性；研究制定我市校服管理指导意见，加强校服规范管理，保障广大学生切身利益；进一步推动学校食堂规范化管理，深化学校食堂惠民理念；推动学生智慧宿舍公寓规范管理，确保学生住宿安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员3人。



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377.78万元，其中：一般公共预算拨款377.78万元，较上年增加37.43万元，增长11.00%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整；本单位2024年预算支出377.78万元，其中：一般公共预算拨款377.78万元，较上年增加37.43万元，增长11.00%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入377.78万元，其中：一般公共预算拨款收入377.78万元，较上年增加37.43万元，增长11.00%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出377.78万元，其中：一般公共预算拨款支出377.78万元，较上年增加37.43万元，增长11.00%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整。

（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377.78万元，较上年增加37.43万元，增长11.00%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整。

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377.78万元，其中：

(1) 其他教育支出（2059999）275.50万元，较上年增加21.34万元，增长8.40%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化整合预算项目，细化功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.72万元，较上年增加4.90万元，增长16.43%，增长的主要原因是：单位养老保险基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.36万元，较上年增加2.45万元，增长16.43%，增长的主要原因是：单位职业年金基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化整合预算项目，细化功能科目；

(6) 事业单位医疗（2101102）10.18万元，较上年增加0.86万元，增长9.23%，增长的主要原因是：单位医疗保险基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.33万元，较上年增加0.27万元，增长8.82%，增长的主要原

因是：单位医疗保险基数调整；

（8）住房公积金（2210201）29.79万元，较上年增加7.42万元，增长33.17%，增长的主要原因是：单位住房公积金基数调整；

（9）购房补贴（2210203）6.37万元，较上年减少0.11万元，下降1.70%，下降的主要原因是：单位住房公积金基数调整，导致购房补贴基数变化。

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

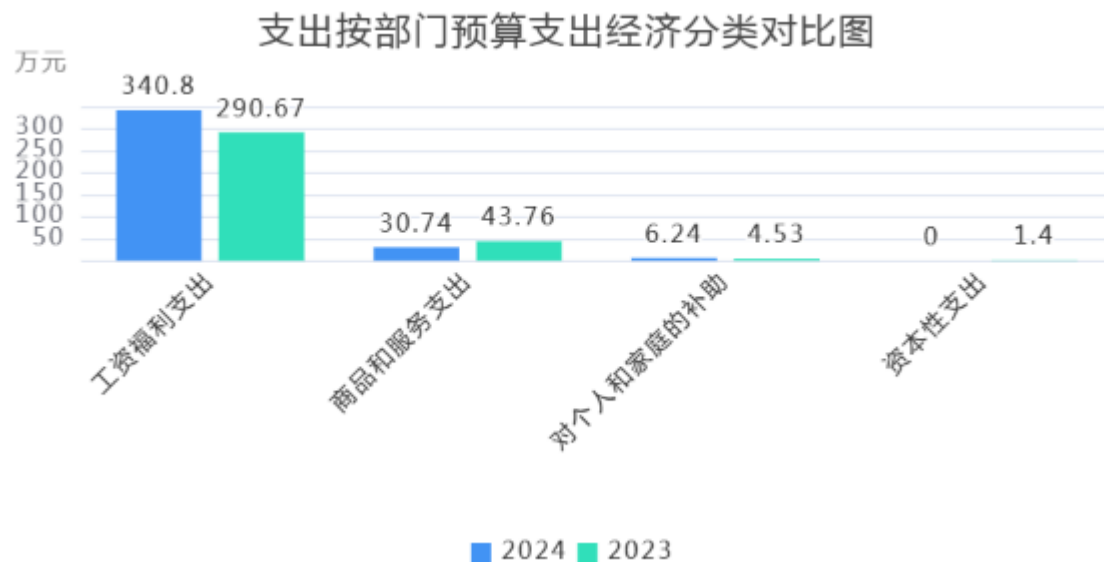
2024年，本单位当年一般公共预算支出377.78万元，其中：

工资福利支出（301）340.80万元，较上年增加50.13万元，增长17.25%，增长的主要原因是：单位工资及社保基数调整；

商品和服务支出（302）30.74万元，较上年减少13.02万元，下降29.75%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

对个人和家庭的补助（303）6.24万元，较上年增加1.71万元，增长37.75%，增长的主要原因是：单位退休人员增加，工资及社保基数调整；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置计划。



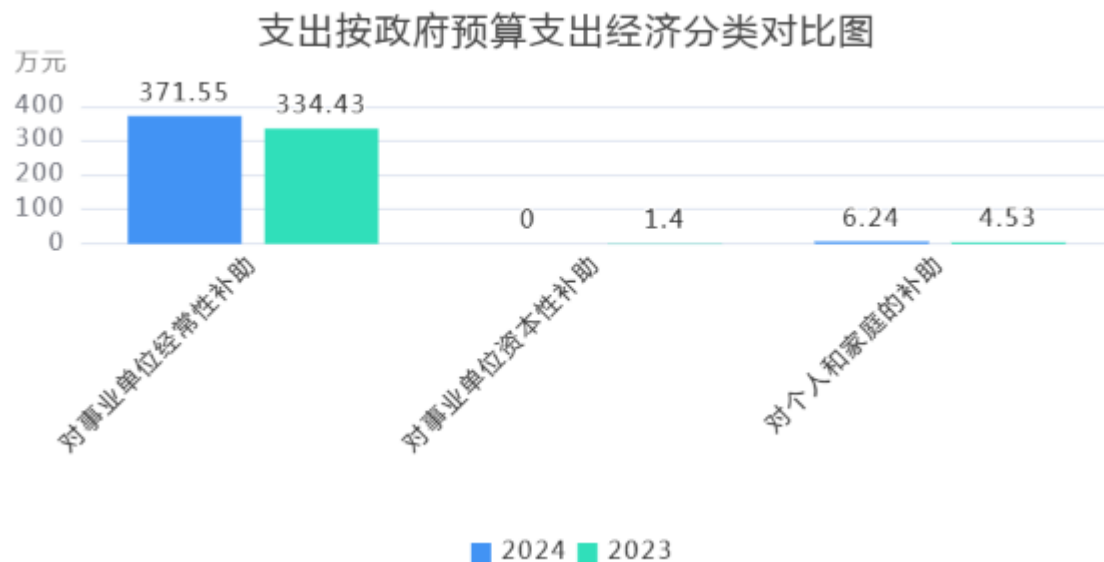
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出377.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）371.55万元，较上年增加37.12万元，增长11.10%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整、优化整合预算项目，调整经济分类科目；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位本年度无资产购置计划；

对个人和家庭的补助（509）6.24万元，较上年增加1.71万元，增长37.75%，增长的主要原因是：单位退休人员增加，工资及社保基数调整。



(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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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377.78万元，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25.74万元，较上年增加2.08万元，增长8.80%，增长的主要原因是：保障单位正常履职。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市学校后勤服务管理中心

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：西安市学校后勤服务管理中心

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	3,777,831.07	一、部门预算	3,777,831.07	一、部门预算	3,777,831.07	一、部门预算	3,777,831.07
1、财政拨款	3,777,831.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,727,831.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,777,831.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,408,046.68	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	257,420.39	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	62,364.00	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	2,755,019.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,715,467.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	526,171.87	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	62,364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,056.56	(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	361,582.90				
		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	3,777,831.07	本年支出合计	3,777,831.07	本年支出合计	3,777,831.07	本年支出合计	3,777,831.07
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	3,777,831.07	支出总计	3,777,831.07	支出总计	3,777,831.07	支出总计	3,777,831.07

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市学校后勤服务管理中心

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	3,777,831.07	一、财政拨款	3,777,831.07	一、财政拨款	3,777,831.07	一、财政拨款	3,777,831.07
1、一般公共预算拨款	3,777,831.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,727,831.07	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	3,408,046.68	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	257,420.39	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	62,364.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,755,019.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,715,467.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	526,171.87	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	62,364.00
		10、卫生健康支出	135,056.56	(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	361,582.90				
		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	3,777,831.07	本年支出合计	3,777,831.07	本年支出合计	3,777,831.07	本年支出合计	3,777,831.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,777,831.07	支出总计	3,777,831.07	支出总计	3,777,831.07	支出总计	3,777,831.07

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：西安市学校后勤服务管理中心

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	3,777,831.07	3,470,410.68	257,420.39	50,000.00	
205	教育支出	2,755,019.74	2,447,599.35	257,420.39	50,000.00	
20599	其他教育支出	2,755,019.74	2,447,599.35	257,420.39	50,000.00	
2059999	其他教育支出	2,755,019.74	2,447,599.35	257,420.39	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	526,171.87	526,171.87			
20805	行政事业单位养老支出	526,171.87	526,171.87			
2080502	事业单位离退休	5,364.00	5,364.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,205.25	347,205.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,602.62	173,602.62			
210	卫生健康支出	135,056.56	135,056.56			
21011	行政事业单位医疗	135,056.56	135,056.56			
2101102	事业单位医疗	101,772.42	101,772.42			
2101103	公务员医疗补助	33,284.14	33,284.14			
221	住房保障支出	361,582.90	361,582.90			
22102	住房改革支出	361,582.90	361,582.90			
2210201	住房公积金	297,903.94	297,903.94			
2210203	购房补贴	63,678.96	63,678.96			

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：西安市学校后勤服务管理中心

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	3,777,831.07	3,470,410.68	257,420.39	50,000.00	
301	工资福利支出			3,408,046.68	3,408,046.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826,459.20	826,459.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356,955.70	356,955.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,000.68	1,258,000.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,205.25	347,205.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,602.62	173,602.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,772.42	101,772.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,284.14	33,284.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,662.73	2,662.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,903.94	297,903.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			307,420.39		257,420.39	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	93,000.00		72,000.00	21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,040.39		26,040.39		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,380.00		54,380.00	9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			62,364.00	62,364.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,364.00	5,364.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,000.00	57,000.00			

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：西安市学校后勤服务管理中心

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	3,727,831.07	3,470,410.68	257,420.39	
205	教育支出	2,705,019.74	2,447,599.35	257,420.39	
20599	其他教育支出	2,705,019.74	2,447,599.35	257,420.39	
2059999	其他教育支出	2,705,019.74	2,447,599.35	257,420.39	
208	社会保障和就业支出	526,171.87	526,171.87		
20805	行政事业单位养老支出	526,171.87	526,171.87		
2080502	事业单位离退休	5,364.00	5,364.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,205.25	347,205.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,602.62	173,602.62		
210	卫生健康支出	135,056.56	135,056.56		
21011	行政事业单位医疗	135,056.56	135,056.56		
2101102	事业单位医疗	101,772.42	101,772.42		
2101103	公务员医疗补助	33,284.14	33,284.14		
221	住房保障支出	361,582.90	361,582.90		
22102	住房改革支出	361,582.90	361,582.90		
2210201	住房公积金	297,903.94	297,903.94		
2210203	购房补贴	63,678.96	63,678.96		

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：西安市学校后勤服务管理中心

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	3,727,831.07	3,470,410.68	257,420.39	
301	工资福利支出			3,408,046.68	3,408,046.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826,459.20	826,459.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356,955.70	356,955.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,000.68	1,258,000.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,205.25	347,205.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,602.62	173,602.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,772.42	101,772.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,284.14	33,284.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,662.73	2,662.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,903.94	297,903.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			257,420.39		257,420.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,040.39		26,040.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,380.00		54,380.00	
303	对个人和家庭的补助			62,364.00	62,364.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,364.00	5,364.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,000.00	57,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市学校后勤服务管理中心

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：西安市学校后勤服务管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
203	西安市教育局	50,000.00	
203008	西安市学校后勤服务管理中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	50,000.00	
	后勤管理保障经费项目	50,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤管理保障经费项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障西安市学校后勤服务管理中心日常办公运转				
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	资产管理单位数	30家	
		质量指标	后勤管理服务保障达标率	≥98%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市学校后勤服务管理中心			
年度 主要 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
	保障人员经费	保障员工工资、社保等	347.04	347.04	0.00
	保障日常公用经费	保障单位日常办公正常运转	25.74	25.74	0.00
	专项业务经费	保障基础设施及项目正常开展	5.00	5.00	0.00
	金额合计		377.78	377.78	0.00
年度 总体 目标	保障西安市学校后勤服务管理中心日常办公运转及西安市教育系统资产管理和政府采购管理项目工作开展。				
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	管理服务单位个数		30个
		质量指标	后勤管理服务保障达标率		≥98%
		时效指标	项目完成及时率		100%
		成本指标	人员经费		347.04万元
	日常公用经费		25.74万元		
	专项业务经费		5万元		
	效益 指标	社会效益 指标	资产管理和政府采购综合水平		不断提升
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务单位满意度		≥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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				