

西安市碑林区教育后勤服务中心
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

（一）主要职能。

为全区各校(园)土地、校舍、设施设备等资产的维护提供服务工作;为全区教育系统教职工住房的日常管理提供服务;为全区各校(园)做好环境卫生、水电供应等后勤保障工作提供服务;完成上级交办的其他后勤服务工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

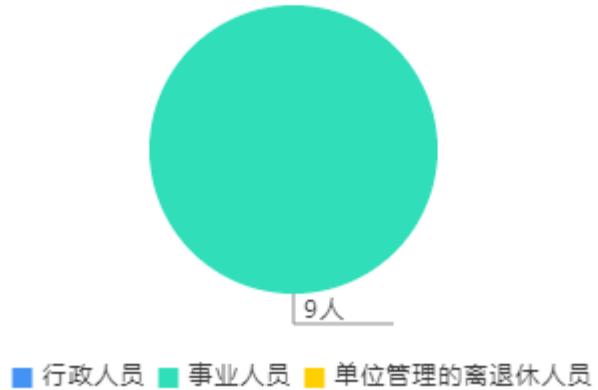
二、工作任务

完成全区各校(园)土地、校舍、设施设备等资产的维护提供服务工作;完成全区教育系统教职工住房的日常管理提供服务;完成全区各校(园)做好环境卫生、水电供应等后勤保障工作提供服务;完成上级交办的其他后勤服务工作。

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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212.47万元，其中：一般公共预算拨款212.47万元，较上年增加68.63万元，增长47.71%，增长的主

要原因是：因单位合并增加公用经费预算，较上年项目经费预算增加；本单位2023年预算支出212.47万元，其中：一般公共预算拨款212.47万元，较上年增加68.63万元，增长47.71%，增长的主要原因是：因单位合并增加公用经费预算，较上年项目经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入212.47万元，其中：一般公共预算拨款收入212.47万元，较上年增加68.63万元，增长47.71%，增长的主要原因是：因单位合并增加公用经费预算，较上年项目经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出212.47万元，其中：一般公共预算拨款支出212.47万元，较上年增加68.63万元，增长47.71%，增长的主要原因是：因单位合并增加公用经费预算，较上年项目经费预算增加。

（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212.47万元，较上年增加68.63万元，增长47.71%，增长的主要原因是：因单位合并增加公用经费预算，较上年项目经费预算增加。

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212.47万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）212.47万元，较上年增加68.62万元，增长47.70%，增长的主要原因是：因单位合并增加公用经费预算，较上年项目经费预算增加。

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

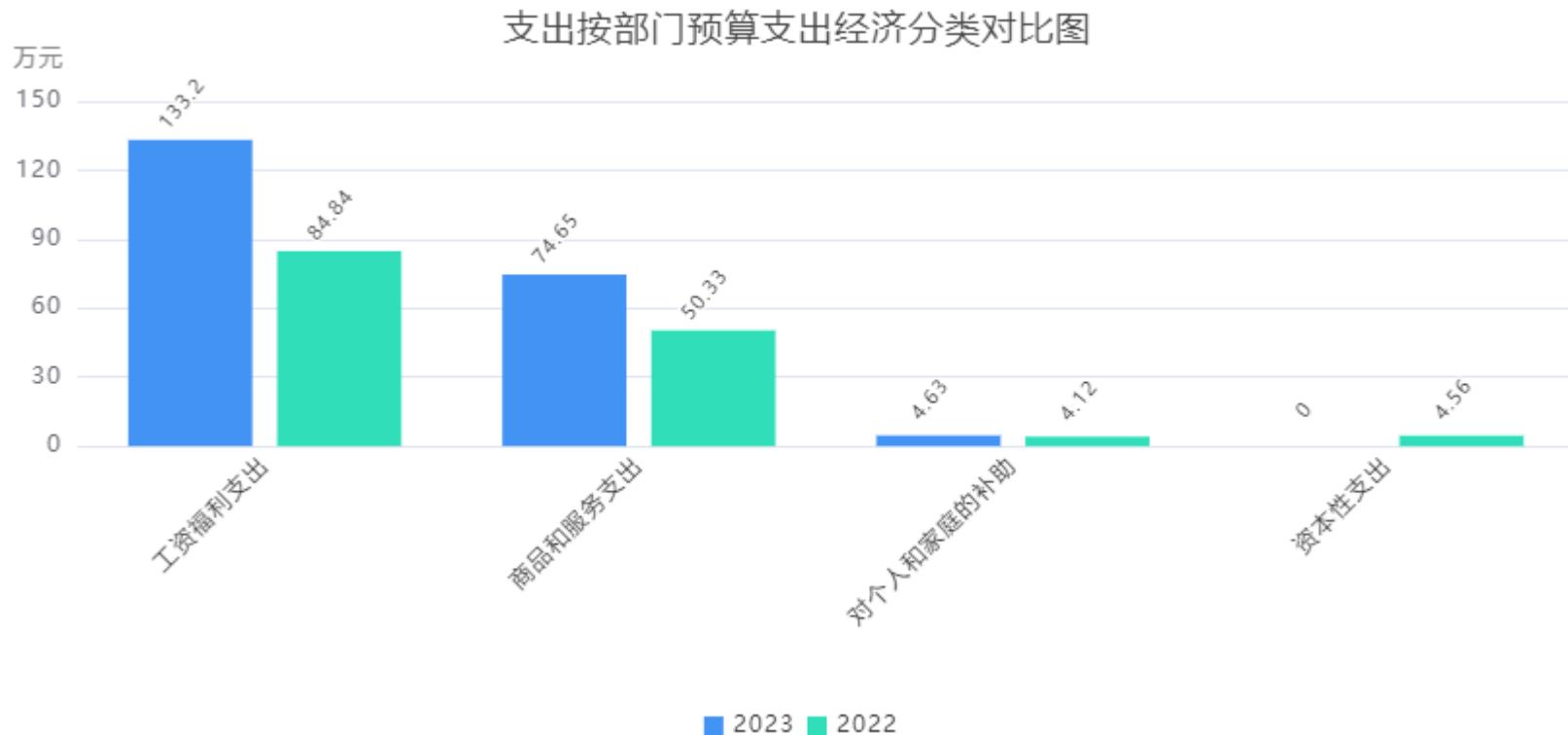
2023年，本单位当年一般公共预算支出212.47万元，其中：

工资福利支出（301）133.20万元，较上年增加48.36万元，增长57.00%，增长的主要原因是：因单位合并增加人员经费预算；

商品和服务支出（302）74.65万元，较上年增加24.32万元，增长48.32%，增长的主要原因是：因单位合并增加公用经费预算，较上年项目经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）4.63万元，较上年增加0.51万元，增长12.38%，增长的主要原因是：因单位合并增加人员经费预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

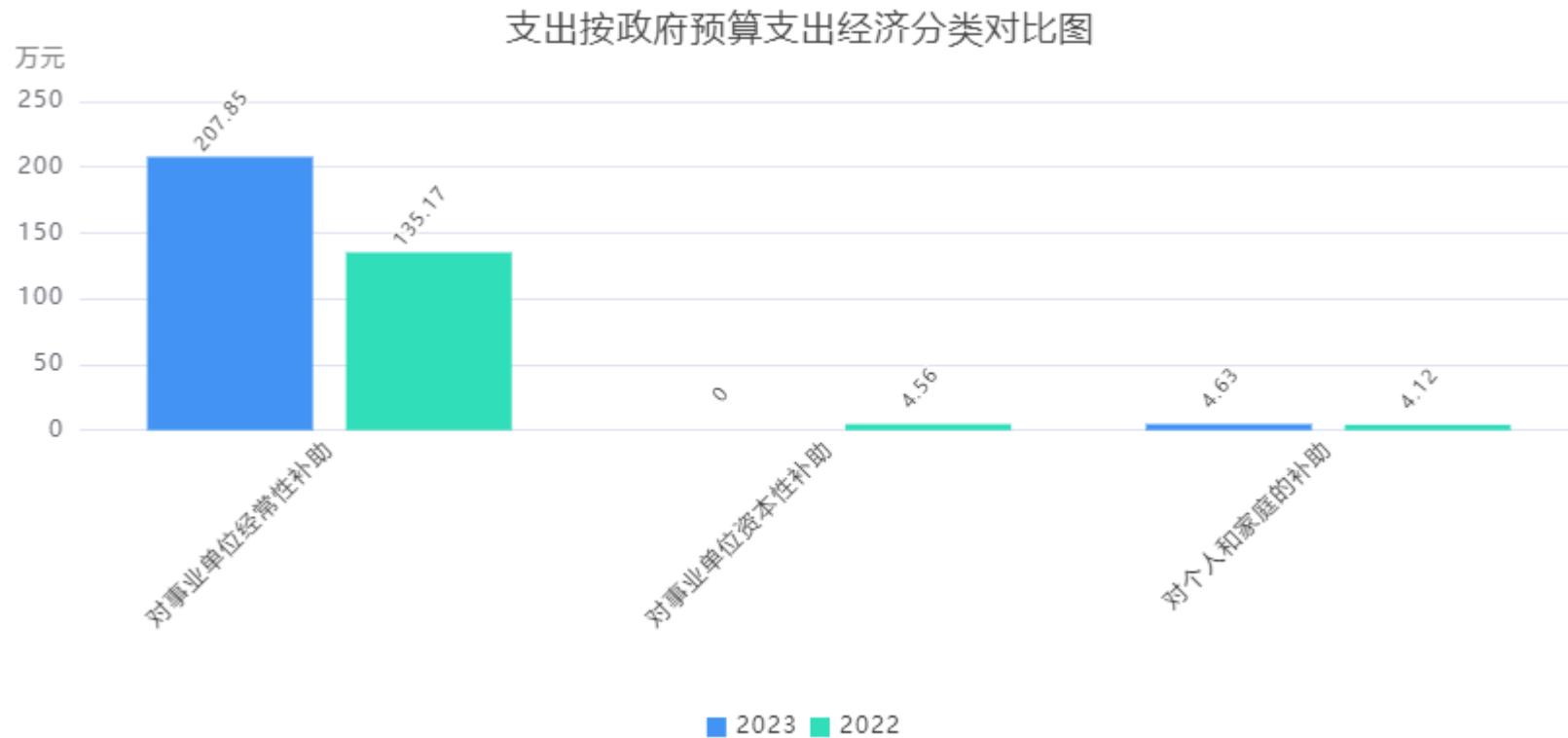
2023年，本单位当年一般公共预算支出212.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）207.85万元，较上年增加72.68万元，增长53.77%，增长的主要原因是：因单位合并较上年项目经费预算增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.56万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年度无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）4.63万元，较上年增加0.51万元，增长12.38%，增长的主要原因是：因单位合并增加人员经费预算。



（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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0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212.47万元，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1.34万元，较上年增加0.31万元，增长30.26%，增长的主要原因是：因单位合并人员增加工会经费预算增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区教育后勤服务中心

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	是	不涉及
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：西安市碑林区教育后勤服务中心

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	2,124,748.44	一、部门预算	2,124,748.44	一、部门预算	2,124,748.44	一、部门预算	2,124,748.44
1、财政拨款	2,124,748.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,391,948.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,124,748.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,331,986.44	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	13,702.00	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	46,260.00	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	2,124,748.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,078,488.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	732,800.00	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	732,800.00	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	46,260.00
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	2,124,748.44	本年支出合计	2,124,748.44	本年支出合计	2,124,748.44	本年支出合计	2,124,748.44
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	2,124,748.44	支出总计	2,124,748.44	支出总计	2,124,748.44	支出总计	2,124,748.44

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区教育后勤服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区教育后勤服务中心

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	事业单位收入	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,124,748.44	2,124,748.44							
118	西安市碑林区教育局	2,124,748.44	2,124,748.44							
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	2,124,748.44	2,124,748.44							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区教育后勤服务中心

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	2,124,748.44	一、财政拨款	2,124,748.44	一、财政拨款	2,124,748.44	一、财政拨款	2,124,748.44
1、一般公共预算拨款	2,124,748.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,391,948.44	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	1,331,986.44	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	13,702.00	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	46,260.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	2,124,748.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,078,488.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	732,800.00	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	732,800.00	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	46,260.00
		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	2,124,748.44	本年支出合计	2,124,748.44	本年支出合计	2,124,748.44	本年支出合计	2,124,748.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,124,748.44	支出总计	2,124,748.44	支出总计	2,124,748.44	支出总计	2,124,748.44

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：西安市碑林区教育后勤服务中心

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	2,124,748.44	1,378,570.44	13,378.00	732,800.00	
205	教育支出	2,124,748.44	1,378,570.44	13,378.00	732,800.00	
20502	普通教育	2,124,748.44	1,378,570.44	13,378.00	732,800.00	
2050299	其他普通教育支出	2,124,748.44	1,378,570.44	13,378.00	732,800.00	

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：西安市碑林区教育后勤服务中心

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	2,124,748.44	1,378,570.44	13,378.00	732,800.00	
301	工资福利支出			1,331,986.44	1,331,986.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,760.00	503,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,830.00	64,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,340.00	215,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,328.64	109,328.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,604.00	50,604.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,260.00	16,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	651.00	651.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,212.80	131,212.80			
302	商品和服务支出			746,502.00	324.00	13,378.00	732,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	378,000.00			378,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,800.00			40,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,378.00		13,378.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	314,000.00			314,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,260.00	46,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	780.00	780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,880.00	41,880.00			

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：西安市碑林区教育后勤服务中心

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	1,391,948.44	1,378,570.44	13,378.00	
205	教育支出	1,391,948.44	1,378,570.44	13,378.00	
20502	普通教育	1,391,948.44	1,378,570.44	13,378.00	
2050299	其他普通教育支出	1,391,948.44	1,378,570.44	13,378.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080502	事业单位离退休				

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：西安市碑林区教育后勤服务中心

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	1,391,948.44	1,378,570.44	13,378.00	
301	工资福利支出			1,331,986.44	1,331,986.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,760.00	503,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,830.00	64,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,340.00	215,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,328.64	109,328.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,604.00	50,604.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,260.00	16,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	651.00	651.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,212.80	131,212.80		
302	商品和服务支出			13,702.00	324.00	13,378.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,378.00		13,378.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			46,260.00	46,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	780.00	780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,880.00	41,880.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区教育后勤服务中心

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：西安市碑林区教育后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	732,800.00	
118	西安市碑林区教育局	732,800.00	
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	732,800.00	
	专用项目	732,800.00	
	其他履职经费	732,800.00	
	单位雨水市政接口（非税）	300,000.00	
	临时工工资（非税）	40,800.00	
	零星维修（非税）	78,000.00	
	绿植购置及种植费（非税）	20,000.00	
	食堂运行费（非税）	294,000.00	

表11

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：西安市碑林区教育后勤服务中心

单位: 元

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：西安市碑林区教育后勤服务中心

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位雨水市政接口（非税）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	为各单位做好环境卫生、水电供应等后勤保障工作改善办公环境。			
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	涉及改造面积	100平方米
		质量指标	单位建设项目和设备购置验收合格率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	成本控制	30万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	改善单位办公环境	有效改善
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	改善办公面貌, 扩大影响力	≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时工工资（非税）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.08	
	其中: 财政拨款		4.08	
	其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运行。			
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	工资发放人数	3人
		质量指标	人员工资及福利拨付及时率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月
		成本指标	成本控制	4.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策影响时间	≥1年
	满意度指标		服务对象满意度指标	≥95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		零星维修（非税）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.8	
	其中: 财政拨款		7.8	
	其他资金			
总体目标	为各单位做好环境卫生、水电供应等后勤保障工作改善办公环境。			
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	涉及改造面积	100平方米
		质量指标	单位建设项目和设备购置验收合格率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	成本控制	7.8万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善办公面貌, 扩大影响力	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿植购置及种植费（非税）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	购置绿植, 美化办公环境。			
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	购置绿植数量	>10棵
		质量指标	绿植成活率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月
		成本指标	成本控制	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善单位办公环境	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善办公面貌, 扩大影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂运行费（非税）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.4	
	其中: 财政拨款		29.4	
	其他资金			
总体目标	为单位做好后勤保障服务, 改善办公条件。			
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	供餐天数	>200天
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月
		成本指标	成本控制	29.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善单位后勤条件	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善单位后勤服务, 扩大影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区教育后勤服务中心			
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
	人员工资福利及其他支出	保障机关正常运转, 提高工作效率	139.19	139.19	
	专用项目	食堂运行费、绿植购置及种植费、零星维修、临时工工资及单位雨水市政接口	73.28	73.28	
	金额合计		212.47	212.47	
年度总体目标	目标1: 完成全区各校(园)土地、校舍、设施设备等资产的维护提供服务工作。 目标2: 完成全区教育系统教职工住房的日常管理提供服务;完成全区各校(园)做好环境卫生、水电供应等后勤保障工作提供服务。 目标3: 完成上级交办的其他后勤服务工作。				
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	工资发放人数		9人
			专项业务数量		>5
		质量指标	人员工资及福利拨付及时率		100%
			单位建设项目和设备购置验收合格率		100%
			合同执行率		100%
	时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月	
	成本指标	成本控制		212.47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善单位环境		有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办公面貌, 扩大影响力		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%

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		
	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					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					