

西安市长安区教育局校舍设备管理中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 负责中小学、幼儿园课桌凳配发、维修工作；
2. 负责中小学校舍维修及部分基础建设工作；负责校舍安全隐患排查工作；
3. 负责协调公交校车公司运营工作；负责全区校车安全管理，督促各学校（幼儿园）健全并落实校车安全管理制度；组织学校（幼儿园）开展交通安全教育和校车运营应急演练随车照管教师培训工作；负责校车运营经费管理、乘车费收缴等。

（二）机构设置

内设 5 个机构：办公室、财务室、校车办、设备办、校舍办。

二、2022 年单位工作任务

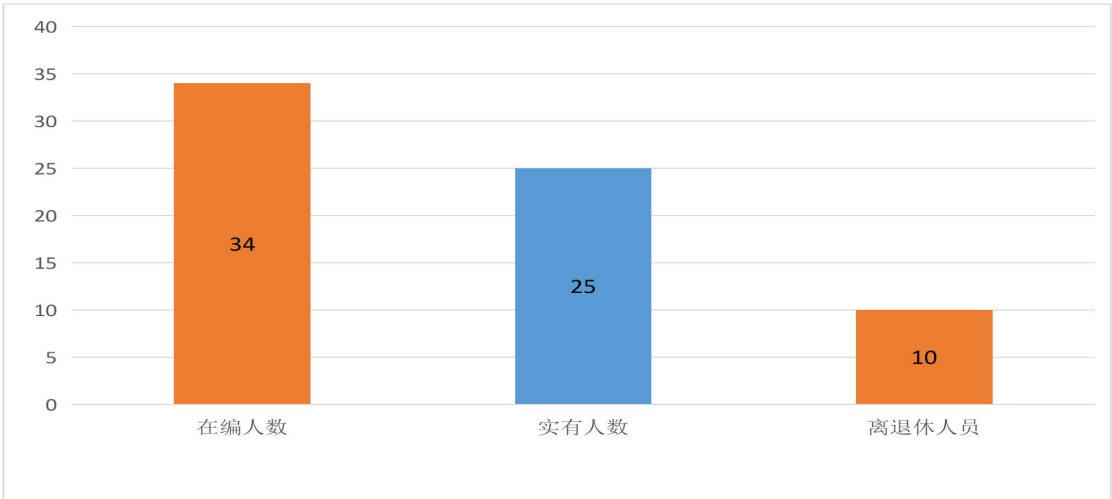
负责协调公交校车公司运营工作；负责全区校车安全管理，督促各学校（幼儿园）健全并落实校车安全管理制度；组织学校（幼儿园）开展交通安全教育和校车运营应急演练随车照管教师培训工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。

单位管理的离退休人员 10 人。

单位人员情况表



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 924.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 924.41 万元，较上年增加 120.27 万元，主要原因是单位人数增加；本单位当年预算支出 924.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 924.41 万元，较上年增加 120.27 万元，主要原因是单位人数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 924.41 万元，其中一般共预算拨

款收入 924.41 万元，较上年增加 120.27 万元，主要原因是单位人数增加；本单位当年财政拨款支出 924.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 924.41 万元，较上年增加 120.27 万元，主要原因是单位人数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 924.41 万元，较上年增加 120.27 万元，主要原因是单位人数增加。

2、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 924.41 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）218.58 万元，较上年增加 74.92 万元，原因是单位人数增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）550 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.48 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是单位人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.24 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是单位人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是基数发生变化；

（6）事业单位医疗（2101102）17.15 万元，较上年增加 7.62 万元，原因是单位人员增加；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 13.45 万元,较上年增加 13.45 万元,原因是规范了预算编制科目的使用,新增了公务员医疗补助科目;

(8) 住房公积金(2210201) 42.72 万元,较上年增加 12.67 万元,原因是单位人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(2) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 924.41 万元,其中:

工资福利支出(301) 303.88 万元,较上年增加 103.66 万元,原因是单位人员增加;

商品和服务支出(302) 606.73 万元,较上年增加 5.61 万元,原因是单位人数增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.79 万元,较上年增加 0.99 万元,原因是退休人数增加;

资本性支出(310) 10 万元,较上年增加 10 万元,原因是增加购置办公设备支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 924.41 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 910.62 万元,较上年增加 109.28 万元,原因是单位人数增加;

对事业单位资本性补助(506) 10 万元,较上年增加 10 万元,原因是增加购置办公设备支出;

对个人和家庭的补助支出(509)3.79 万元,较上年增加 0.99 万元,原因是退休人数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的当年政府性基金预算拨款支出。

(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,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.18 万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化;公务接待费 0 万元,较上年无变化;公务用车运行维护费 0.18 万元,较上年无变化;公务用车购置费 0 万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 63 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 924.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标

用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

3. 校车工程：是西安市 2012 年十大惠民工程之一，按照“政府主导、部门监管、公益为主、公司管理”的原则，实行“市级监管、以区县为主”的管理体制，采取先行试点、积累经验、全面推进的实施步骤，在阎良区、长安区、户县 3 区县先行进行试点。长安区先后投入 62 辆校车委托西安公交校车公司为运营，在坚持就近入学的前提下，为农村道路符合校车通行条件且公共交通无法解决的农村小学学区内走读半径为 2 公里以上，家长自愿提出接送的学生，提供校车服务。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	部门已公开
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年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、单位预算	9244059.37	一、单位预算	9,244,059.37	一、单位预算	9244059.37	一、单位预算	9,244,059.37
1、财政拨款	9244059.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3744059.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9244059.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	3038841.89	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	667322.48	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	37895.00	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	8,081,833.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9106164.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5500000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
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	428998.37	(2)商品和服务支出	5400000.00	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	37,895.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	306009.13	(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	9,244,059.37	本年支出合计	9,244,059.37	本年支出合计	9,244,059.37	本年支出合计	9,244,059.37
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	9,244,059.37	支出总计	9,244,059.37	支出总计	9,244,059.37	支出总计	9,244,059.37

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	9244059.37	一、财政拨款	9244059.37	一、财政拨款	9244059.37	一、财政拨款	9244059.37
1、一般公共预算拨款	9244059.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3744059.37	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	3038841.89	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	667322.48	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	37895.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8081833.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9106164.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5500000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		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	428998.37	(2) 商品和服务支出	5400000.00	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	37895.00
		10、卫生健康支出	306009.13	(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	100000.00		
		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	427218.27				
		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	9,244,059.37	本年支出合计	9,244,059.37	本年支出合计	9244059.37	本年支出合计	9244059.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,244,059.37	支出总计	9,244,059.37	支出总计	9244059.37	支出总计	9244059.37

表5

2022年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	9244059.37	3076736.89	667322.48	5500000	
205	教育支出	8081833.6	1914511.12	667322.48	5500000	
20501	教育管理事务	2581833.6	1914511.12	667322.48		
2050199	其他教育管理事务支出	2581833.6	1914511.12	667322.48		
20502	普通教育	5500000			5500000	
2050299	其他普通教育支出	5500000			5500000	
208	社会保障和就业支出	428998.37	428998.37			
20805	行政事业单位养老支出	427218.37	427218.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284812.18	284812.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142406.19	142406.19			
20899	其他社会保障和就业支出	1780	1780			
2089999	其他社会保障和就业支出	1780	1780			
210	卫生健康支出	306009.13	306009.13			
21011	行政事业单位医疗	306009.13	306009.13			
2101102	事业单位医疗	171507.23	171507.23			
2101103	公务员医疗补助	134501.9	134501.9			
221	住房保障支出	427218.27	427218.27			
22102	住房改革支出	427218.27	427218.27			
2210201	住房公积金	427218.27	427218.27			

表6

2022年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			9244059.37	3076736.89	667322.48	5500000	
301	工资福利支出			3038841.89	3038841.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1059803.62	1059803.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165157.5	165157.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651655	651655			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284812.18	284812.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142406.19	142406.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171507.23	171507.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134501.9	134501.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1780	1780			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427218.27	427218.27			
302	商品和服务支出			6067322.48		667322.48	5400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49000		19000	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500		3000	2500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	83000		28000	55000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	312000		12000	300000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68000		8000	60000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3991316		538816	3452500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20506.48		20506.48		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1500000			1500000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			37895	37895			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23295	23295			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14600	14600			
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000			100000	

表7

2022年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	3744059.37	3076736.89	667322.48	
205	教育支出	2581833.6	1914511.12	667322.48	
20501	教育管理事务	2581833.6	1914511.12	667322.48	
2050199	其他教育管理事务支出	2581833.6	1914511.12	667322.48	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	428998.37	428998.37		
20805	行政事业单位养老支出	427218.37	427218.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284812.18	284812.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142406.19	142406.19		
20899	其他社会保障和就业支出	1780	1780		
2089999	其他社会保障和就业支出	1780	1780		
210	卫生健康支出	306009.13	306009.13		
21011	行政事业单位医疗	306009.13	306009.13		
2101102	事业单位医疗	171507.23	171507.23		
2101103	公务员医疗补助	134501.9	134501.9		
221	住房保障支出	427218.27	427218.27		
22102	住房改革支出	427218.27	427218.27		
2210201	住房公积金	427218.27	427218.27		

表8

2022年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			3744059.37	3076736.89	667322.48	
301	工资福利支出			3038841.89	3038841.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1059803.62	1059803.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165157.5	165157.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651655	651655		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284812.18	284812.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142406.19	142406.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171507.23	171507.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134501.9	134501.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1780	1780		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427218.27	427218.27		
302	商品和服务支出			667322.48		667322.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	538816		538816	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20506.48		20506.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			37895	37895		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23295	23295		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14600	14600		

表9

2022年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（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

2022年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	5500000	
135	西安市长安区教育局	5500000	
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	5500000	
	专用项目	5500000	
	其他履职专项业务费	5500000	
	长安区校车工程	5500000	长安区校车安全管理工作，接送义务段公办学校小学生上下学任务。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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	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：			

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区教育局校舍设备管理中心			
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
	任务12022年单位整体预算	保障单位正常运转，校车安全管理工作 和校舍安全检查。	924. 41	924. 41	
	金额合计		924. 41	924. 41	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，保障全区校车安全运营，促进长安区教育安全发展； 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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	职工人数		34人
			运营校车数量		62辆
		质量指标	资金执行率		>95%
			项目实施率		100%
		时效指标	执行年度		2022年
		成本指标	总成本		924. 41万元
			项目成本		550万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障了全区学校校车运营和校舍安全工作		有所保障
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意率		>95%
			服务对象满意率		>90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	550	年度资金总额:	550
		其中: 财政拨款	550	其中: 财政拨款	550
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成预算收入550万元, 预算支出550万元。			完成预算收入550万元, 预算支出550万元。	
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	公办校车服务学校数量	15所	
			运营校车数量	62辆	
		质量指标	项目实施率	100%	
			项目资金执行率	>90%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	长安区校车工程	550万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障了全区学校校车安全运营	有所保障	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	