

# **西安市长安区教育局后勤管理中心 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

负责贯彻执行国家关于学校后勤管理工作的政策法规，指导全区各学校后勤管理工作的开展；负责制定实施后勤管理工作的长远规划和年度计划；解决学校后勤管理工作的有关问题，协调做好有关服务工作；负责全区教育系统后勤管理人员和劳技课教师的业务培训工作，开展有关后勤管理工作的经验总结和学校交流；负责学生食堂、宿舍（公寓）等安全管理工作。本单位无内设机构。

### 二、2022年单位工作任务

#### （一）做好学校食堂、宿舍管理工作

制定《中小学校后勤管理工作计划》，积极做好市级“双创”工作（创规范化寄宿制学校和后勤管理示范学校），认真学习《食品安全法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》（教育部卫生部令第14号）、《餐饮服务食品安全监督管理办法》和《餐饮安全操作规范》。每学期同学校签订《食品安全管理责任书》，每学期在开学初安排三周时间对全区所辖学校幼儿园学生食堂、宿舍进行全面检查，特别关注食堂管理责任是否明确，采购环节是否索证索票，加工环节是否生熟分开、肉菜分开，食品添加剂是否按照国家标准使用清洗消毒留样记录是否健全，环境卫生是否达标。发现问题要求限期整改。对《餐饮服务许可证》及《健

康证》进行重点检测，一旦发现过期未年审的一律勒令停办。确保学生在校吃的安全、住的舒心。

## （二）加强学生校服的监管工作

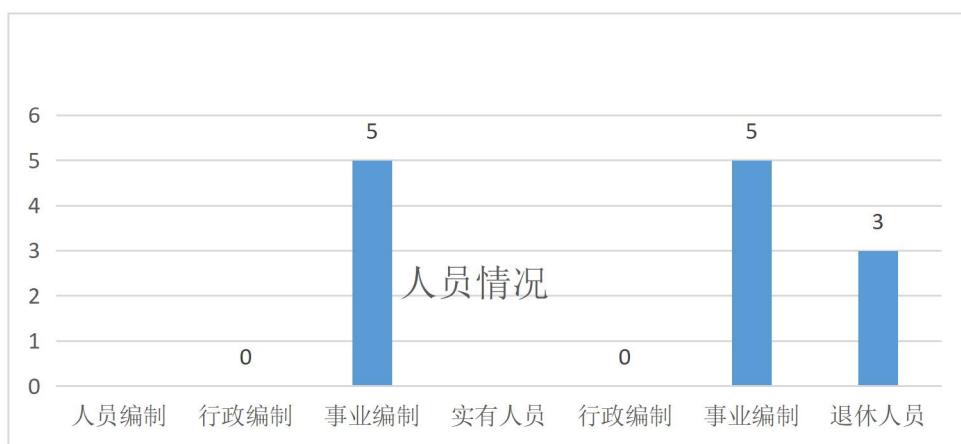
深入到学校开展校服专项检查工作，督促学校严格落实校服征订“双送检、双备案”制度，对各校校服工作领导机构和监督机构运行情况进行检查，广泛征求学生、家长的意见，对学生家长反映的问题及时回复，对存在问题的学校限期整改，真正做到维护学生家长的利益和学生健康。

## （三）组织人员参加国、省、市教育博览会工作

为充分发挥教育装备助力教育现代化的积极作用，展示教育装备新产品、新技术、新发展，教育技术装备服务教育教学进行研讨和技术交流。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 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 3 人。



## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 131.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.36 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是增加了临聘人员费用；本单位当年预算支出 131.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.36 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是增加了临聘人员费用。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.36 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是增加了临聘人员费用；本单位当年财政拨款支出 131.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.36 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是增加了临聘人员费用。

#### （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 131.36 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是增加了临聘人员费用。

##### 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 131.36 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）104.63 万元，较上年增加 55.68 万元，原因是增加了临聘人员费用；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.53 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.27 万元，较上年减少 4 万元，原因是上年有退休人员职业年金账户记实，本年无；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年无变化；

(5) 事业单位医疗支出（2101102）3.93 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是 2022 年医疗保险缴费基数调整。

(6) 公务员医疗补助支出（2101103）3.16 万元，较上年增加了 3.16 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目。

(7) 住房公积金支出（2210201）9.80 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 131.36 万元，其中：

工资福利支出（301）68.72 万元，较上年减少 4.96 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)58.53万元，较上增加55.86万元，原因是增加了临聘人员费用；

对个人和家庭的补助支出(303)4.12万元，较上年增加3.25万元，原因是发放了退休死亡人员丧葬费及抚恤金；

#### (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131.36万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)127.25万元，较上年增加50.9万元，原因是增加了临聘人员费用；

对个人和家庭的补助支出(509)4.12万元，较上年增加3.25万元，原因是发放了退休死亡人员丧葬费及抚恤金；

#### 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。本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 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 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，增加的主要原因是 2021 年无公务用车运行维护费。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 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，增加的主要原因是 2021 年无公务用车运行维护费。2022 年开始做该公务用车运行维护费预算；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 1 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 131.36 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. 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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费、会议费、培训费。

## 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后勤管理中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	1313617.59	一、单位预算	1313617.59	一、单位预算	1313617.59	一、单位预算	1313617.59
1、财政拨款	1313617.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1313617.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1313617.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	687164.99	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	585284.60	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	41168.00	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	1046337.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1272449.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	98420.88	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70846.24	(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	98012.49				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1313617.59</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1313617.59</b>

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

单位：元

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	1313617.59	一、财政拨款	1313617.59	一、财政拨款	1313617.59	一、财政拨款	1313617.59
1、一般公共预算拨款	1313617.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1313617.59	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	687164.99	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	585284.60	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	41168.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1046337.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1272449.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	98420.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41168.00
		10、卫生健康支出	70846.24	(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	98012.49				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1313617.59</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1313617.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1313617.59</b>

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	1313617.59	728332.99	585284.6		
205	教育支出	1046337.98	461053.38	585284.6		
20501	教育管理事务	1046337.98	461053.38	585284.6		
2050199	其他教育管理事务支出	1046337.98	461053.38	585284.6		
208	社会保障和就业支出	98420.88	98420.88			
20805	行政事业单位养老支出	98012.49	98012.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65341.66	65341.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32670.83	32670.83			
20899	其他社会保障和就业支出	408.39	408.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	408.39	408.39			
210	卫生健康支出	70846.24	70846.24			
21011	行政事业单位医疗	70846.24	70846.24			
2101102	事业单位医疗	39276.61	39276.61			
2101103	公务员医疗补助	31569.63	31569.63			
221	住房保障支出	98012.49	98012.49			
22102	住房改革支出	98012.49	98012.49			
2210201	住房公积金	98012.49	98012.49			

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			1313617.59	728332.99	585284.6		
301	工资福利支出			687164.99	687164.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261697.88	261697.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32375	32375			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125812.5	125812.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65341.66	65341.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32670.83	32670.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39276.61	39276.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31569.63	31569.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	408.39	408.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98012.49	98012.49			
302	商品和服务支出			585284.6		585284.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	544580		544580		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4704.6		4704.6		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
303	对个人和家庭的补助			41168	41168			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4680	4680			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36488	36488			

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	1313617.59	728332.99	585284.6	
205	教育支出	1046337.98	461053.38	585284.6	
20501	教育管理事务	1046337.98	461053.38	585284.6	
2050199	其他教育管理事务支出	1046337.98	461053.38	585284.6	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	98420.88	98420.88		
20805	行政事业单位养老支出	98012.49	98012.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65341.66	65341.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32670.83	32670.83		
20899	其他社会保障和就业支出	408.39	408.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	408.39	408.39		
210	卫生健康支出	70846.24	70846.24		
21011	行政事业单位医疗	70846.24	70846.24		
2101102	事业单位医疗	39276.61	39276.61		
2101103	公务员医疗补助	31569.63	31569.63		
221	住房保障支出	98012.49	98012.49		
22102	住房改革支出	98012.49	98012.49		
2210201	住房公积金	98012.49	98012.49		

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			1313617.59	728332.99	585284.6	
301	工资福利支出			687164.99	687164.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261697.88	261697.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32375	32375		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125812.5	125812.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65341.66	65341.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32670.83	32670.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39276.61	39276.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31569.63	31569.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	408.39	408.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98012.49	98012.49		
302	商品和服务支出			585284.6		585284.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	544580		544580	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4704.6		4704.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			41168	41168		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4680	4680		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36488	36488		

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

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

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

单位：元

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

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	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

表15

## 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后勤管理中心		
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
	2022年单位整体预算	保障单位正常运转，指导全区各学校后勤管理工作的开展。	131.36	131.36
	金额合计		131.36	131.36
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，指导全区各学校后勤管理工作的开展； 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	
	产出指标	数量指标	职工人数	5人
		质量指标	资金执行率	≥95%
		时效指标	执行年度	2022年度
	效益指标	成本指标	总成本	131.36万元
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高学校后勤管理工作，促进教育发展	有所促进
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度	≥1年
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

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:		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:			