

西安市阎良区中小学后勤服务中心
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

西安市阎良区中小学后勤服务中心为中小学后勤和学生资助管理提供服务保障。义务教育营养改善计划实施；生源地信用助学贷款申请、初审、发放和催还；各级各类家庭经济困难学生资助政策宣传、咨询，补助资金发放。我单位为事业单位，内设机构有办公室、财务室、档案室等机构。

二、工作任务

紧紧围绕教育局中心工作，不断改进工作作风，进一步推进我区农村义务教育学生营养改善计划，积极开展生源地助学贷款工作，全面落实教育资助政策。

一、进一步加强精准资助管理工作。

1. 推动完善家庭经济困难学生认定；
2. 深化资助育人；
3. 提高资助信息化水平；
4. 加强资助宣传工作；
5. 严格资助资金监管；

6.开展“精准资助基层行”走访活动。

二加强农村义务教育学生营养改善计划工作。

大力推行食堂供餐。严格落实大宗食材招标采购制度，面向生产企业进行采购。按照国家营养改善计划月报系统，监控学生人数、补助标准、受益人数等动态情况，指导督促学校建立健全财务管理制度和专项资金管理办法。做好信息公开公示工作，全程公布带量食谱、主动接受社会监督。加强膳食营养培训，引导学生养成科学的饮食习惯，使学生终身受益。

三、巩固拓展好教育脱贫攻坚成果，确保教育乡村振兴工作落地见效。

1.持续巩固脱贫攻坚成果，促进教育乡村振兴发展；

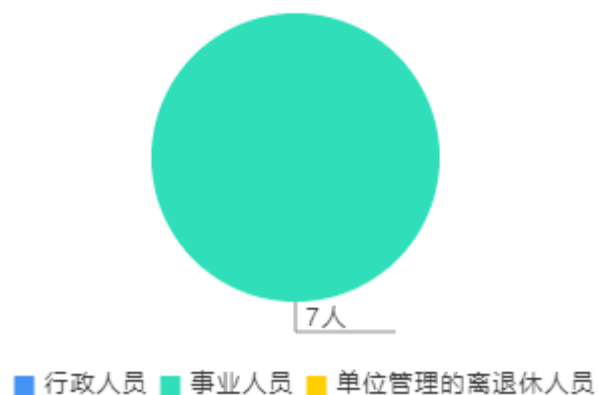
2.持续推动防返贫动态监测和常态化帮扶工作；

3.积极开展对口帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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2024年预算收入128.52万元，其中：一般公共预算拨款128.52万元，较上年减少17.60万元，下降12.04%，下降的主

要原因是：人员经费减少主要为绩效增量补发部分；本单位2024年预算支出128.52万元，其中：一般公共预算拨款128.52万元，较上年减少17.60万元，下降12.04%，下降的主要原因是：人员经费减少主要为绩效增量补发部分。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入128.52万元，其中：一般公共预算拨款收入128.52万元，较上年减少17.60万元，下降12.04%，下降的主要原因是：人员经费减少主要为绩效增量补发部分；本单位2024年财政拨款支出128.52万元，其中：一般公共预算拨款支出128.52万元，较上年减少17.60万元，下降12.04%，下降的主要原因是：人员经费减少主要为绩效增量补发部分。

（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128.52万元，较上年减少17.60万元，下降12.04%，下降的主要原因是：人员经费减少主要为绩效增量补发部分。

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128.52万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）82.72万元，较上年减少63.39万元，下降43.39%，下降

的主要原因是：上年社会保险纳入社会保障等功能科目中；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老保险纳入其他教育管理事务功能科目中；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金纳入其他教育管理事务功能科目中；

（4）事业单位医疗（2101102）5.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基本医疗保险纳入其他教育管理事务功能科目中；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助纳入其他教育管理事务功能科目中；

（6）住房公积金（2210201）16.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金纳入其他教育管理事务功能科目中。

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

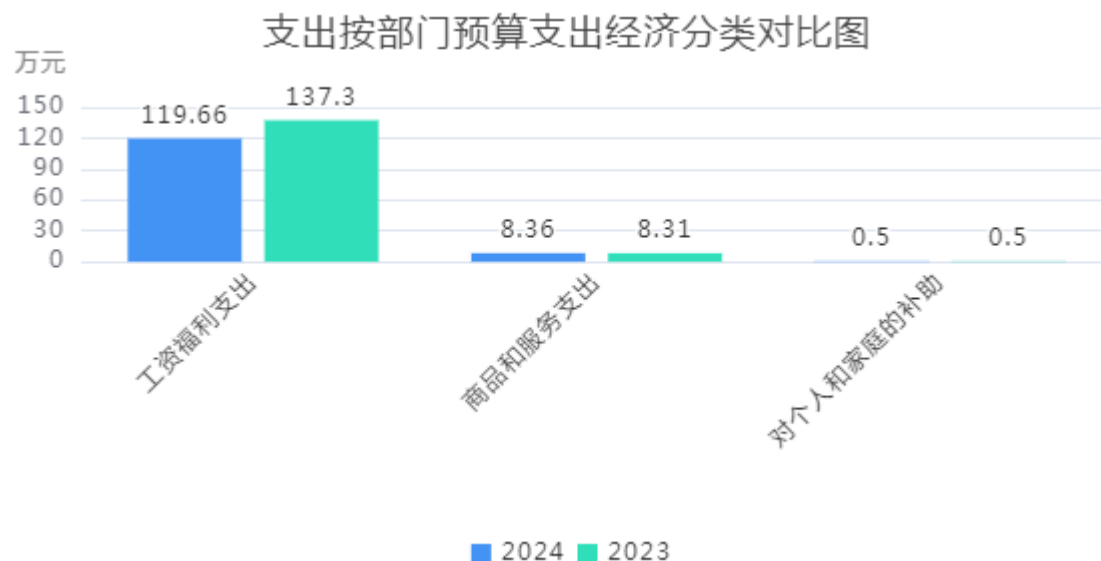
2024年，本单位当年一般公共预算支出128.52万元，其中：

工资福利支出（301）119.66万元，较上年减少17.64万元，下降12.85%，下降的主要原因是：减少了绩效增量补发部分；

商品和服务支出（302）8.36万元，较上年增加0.04万元，增长0.49%，增长的主要原因是：增加

了工会会费预算；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年无增减。

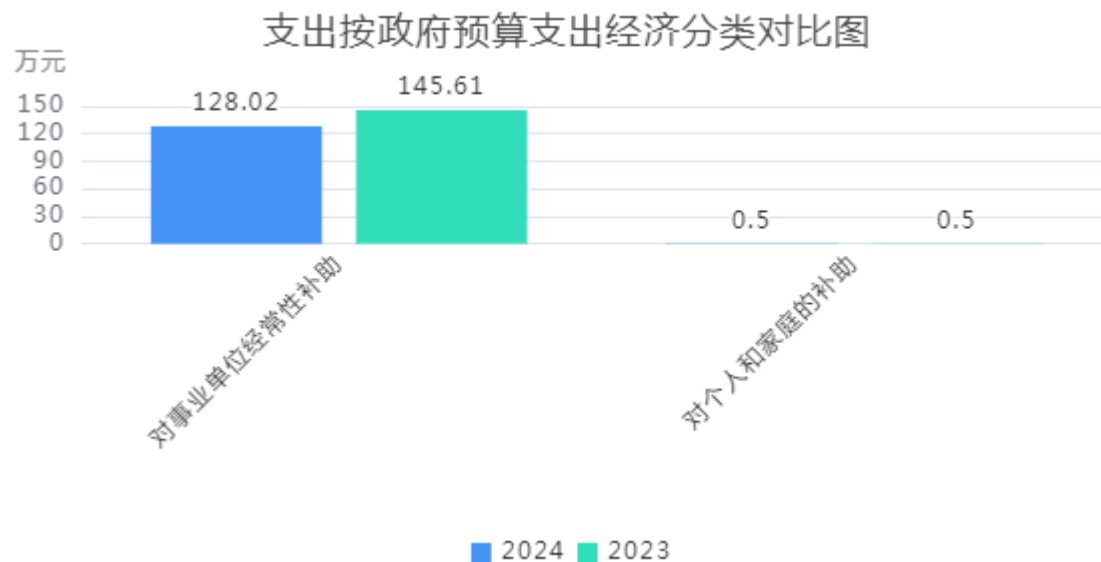


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出128.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.02万元，较上年减少17.60万元，下降12.08%，下降的主要原因是：人员经费减少主要为绩效增量补发部分；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年无增减。



（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。

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

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128.52万元，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3.86万元，较上年增加0.04万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工会经费纳入预算工会经费纳入预算。

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：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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	1,285,171.29	一、部门预算	1,285,171.29	一、部门预算	1,285,171.29	一、部门预算	1,285,171.29
1、财政拨款	1,285,171.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,235,171.29	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,285,171.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,196,619.07	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	38,552.22	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		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	827,198.07	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,280,171.29
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	201,888.75	(2) 商品和服务支出	45,000.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,496.97	(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	160,587.50				
		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	1,285,171.29	本年支出合计	1,285,171.29	本年支出合计	1,285,171.29	本年支出合计	1,285,171.29
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	1,285,171.29	支出总计	1,285,171.29	支出总计	1,285,171.29	支出总计	1,285,171.29

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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	1,285,171.29	1,285,171.29								
125	西安市阎良区教育局	1,285,171.29	1,285,171.29								
125003	西安市阎良区后勤服务中心	1,285,171.29	1,285,171.29								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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	1,285,171.29	一、财政拨款	1,285,171.29	一、财政拨款	1,285,171.29	一、财政拨款	1,285,171.29
1、一般公共预算拨款	1,285,171.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,235,171.29	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	1,196,619.07	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	38,552.22	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	827,198.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,280,171.29
		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	201,888.75	(2)商品和服务支出	45,000.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,000.00
		10、卫生健康支出	95,496.97	(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	160,587.50				
		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	1,285,171.29	本年支出合计	1,285,171.29	本年支出合计	1,285,171.29	本年支出合计	1,285,171.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,285,171.29	支出总计	1,285,171.29	支出总计	1,285,171.29	支出总计	1,285,171.29

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：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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	1,285,171.29	1,196,619.07	38,552.22	50,000.00	
205	教育支出	827,198.07	738,645.85	38,552.22	50,000.00	
20501	教育管理事务	827,198.07	738,645.85	38,552.22	50,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	827,198.07	738,645.85	38,552.22	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	201,888.75	201,888.75			
20805	行政事业单位养老支出	201,888.75	201,888.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,047.50	173,047.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,841.25	28,841.25			
210	卫生健康支出	95,496.97	95,496.97			
21011	行政事业单位医疗	95,496.97	95,496.97			
2101102	事业单位医疗	53,921.97	53,921.97			
2101103	公务员医疗补助	41,575.00	41,575.00			
221	住房保障支出	160,587.50	160,587.50			
22102	住房改革支出	160,587.50	160,587.50			
2210201	住房公积金	160,587.50	160,587.50			

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：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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	1,285,171.29	1,196,619.07	38,552.22	50,000.00	
301	工资福利支出			1,196,619.07	1,196,619.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,488.75	256,488.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,485.00	53,485.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,117.50	240,117.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,987.50	187,987.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,047.50	173,047.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,841.25	28,841.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,921.97	53,921.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,575.00	41,575.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	567.10	567.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,587.50	160,587.50			
302	商品和服务支出			83,552.22		38,552.22	45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,200.00		30,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,592.22		3,592.22		
303	对个人和家庭的补助			5,000.00			5,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,000.00			5,000.00	

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：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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	1,235,171.29	1,196,619.07	38,552.22	
205	教育支出	777,198.07	738,645.85	38,552.22	
20501	教育管理事务	777,198.07	738,645.85	38,552.22	
2050199	其他教育管理事务支出	777,198.07	738,645.85	38,552.22	
208	社会保障和就业支出	201,888.75	201,888.75		
20805	行政事业单位养老支出	201,888.75	201,888.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,047.50	173,047.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,841.25	28,841.25		
210	卫生健康支出	95,496.97	95,496.97		
21011	行政事业单位医疗	95,496.97	95,496.97		
2101102	事业单位医疗	53,921.97	53,921.97		
2101103	公务员医疗补助	41,575.00	41,575.00		
221	住房保障支出	160,587.50	160,587.50		
22102	住房改革支出	160,587.50	160,587.50		
2210201	住房公积金	160,587.50	160,587.50		

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：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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	1,235,171.29	1,196,619.07	38,552.22	
301	工资福利支出			1,196,619.07	1,196,619.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,488.75	256,488.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,485.00	53,485.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,117.50	240,117.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,987.50	187,987.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,047.50	173,047.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,841.25	28,841.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,921.97	53,921.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,575.00	41,575.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	567.10	567.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,587.50	160,587.50		
302	商品和服务支出			38,552.22		38,552.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,200.00		30,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,592.22		3,592.22	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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：西安市阎良区中小学后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
125	西安市阎良区教育局	50,000.00	
125003	西安市阎良区后勤服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	2024生源地助学贷款	50,000.00	生源地信用助学贷款是指国家开发银行等金融机构向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县（市、区）资助中心办理的助学贷款。区资助中心负责为学生办理生源地贷款为信用贷款预申请，初审，发放和催还。项目实施方案 每个月1号-15号 生源地助学贷款提前还款安排在， 7月1-10月1日 大一新生和在校大学生办理生源地信用助学贷款申请、初审、发放

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024生源地助学贷款		
主管部门			西安市阎良区教育局		
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		
总体目标	加强生源地助学贷款政策宣传，保障家庭经济困难学生都有平等接受高等教育的机会。				
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	宣传册、展板、宣传袋	6000份、4个、1000个	
		质量指标	办理贷款	》300人	
		时效指标	宣传时间	2024.3-2024.12	
		成本指标	宣传费、印刷费、租车费等	2.万元、2万元、1万元	
	效益指标	经济效益指标	家庭负担	减轻	
		社会效益指标	学生就学	保障	
		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	贷款学生	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区后勤服务中心			
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
			128.52	128.52	
	金额合计		128.52	128.52	
年度 总体 目标	2024年全年人员工资及日常维护保障费.				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	专项资金项目个数		13个
			涉及人数		7人
		质量指标	项目开工率		100%
			业务开展率		100%
		时效指标	年度重点工作结率		100%
			年度预算执行进度		100%
		成本指标	总支出		1285171.29元
			专项项目生源地贷款		50000元
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生及家长满意度		≥98%
		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	学生及家长满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2024生源地助学贷款		
主管部门			西安市阎良区教育局		
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		
总体目标	加强生源地助学贷款政策宣传，保障家庭经济困难学生都有平等接受高等教育的机会。				
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	宣传册、展板、宣传袋	6000份、4个、1000个	
		质量指标	办理贷款	》300人	
		时效指标	宣传时间	2024.3-2024.12	
		成本指标	宣传费、印刷费、租车费等	2.万元、2万元、1万元	
	效益指标	经济效益指标	家庭负担	减轻	
		社会效益指标	学生就学	保障	
		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	贷款学生	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。