

附件 1

靖边县教育事业后勤保障中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、主要职责：指导各学校实施营养改善计划工作；负责全县各中小学校后勤服务保障工作；协助主管部门研究出台地方学生资助政策，制定相关资助管理办法；负责全县学生资助事务的保障工作，开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收等工作；负责中等职业学校的国家助学金资助工作；开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询受理工作；负责全县贫困学生及受助情况等信息的汇总、统计、上报，并建立档案资料；负责资助政策宣传及其他助学资助工作。

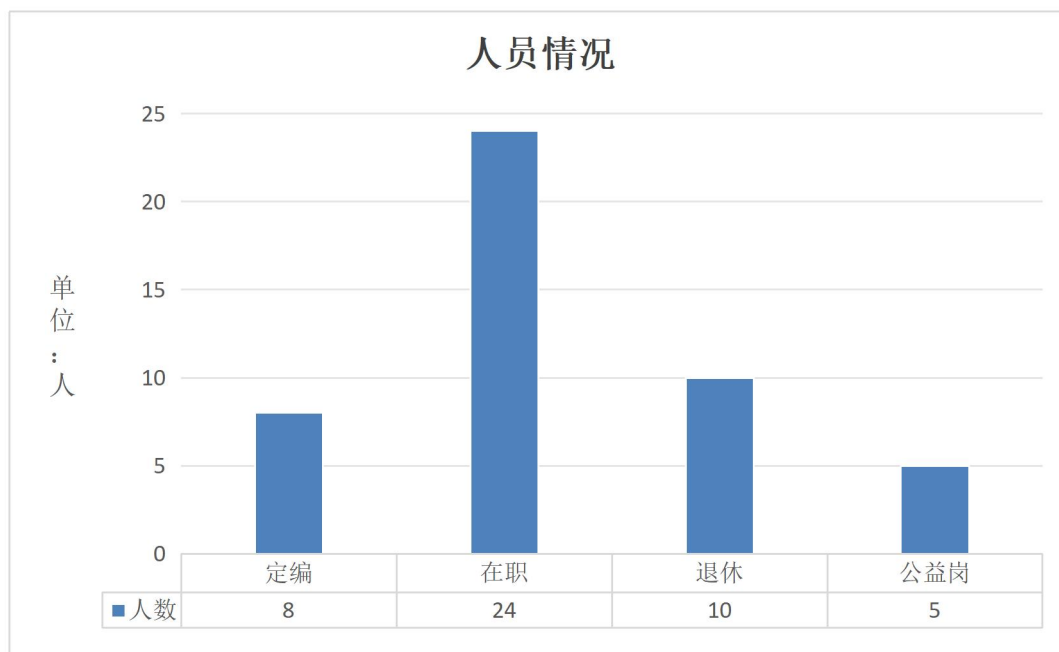
2、机构设置：靖边县教育事业后勤保障中心是事业单位改革中由靖边县学生资助中心、靖边县中小学后勤服务中心、靖边县教育工会三家单位合并组建的副科建制事业单位。内设办公室、财务室、资助股、后勤股、党建办。

二、2022年度单位工作任务

2022年靖边县教育事业后勤保障中心围绕教体局工作目标，进一步规范后勤管理，强化学校后勤安全保障措施，巩固学生食堂管理零事故成果；全面落实党和国家的各项学生资助政策，完善各级各类资助体系，确保家庭经济困难学生都能享受到国家的资助政策。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，实有事业编制 24 人，公益岗 5 人，离退休人员 10 人。



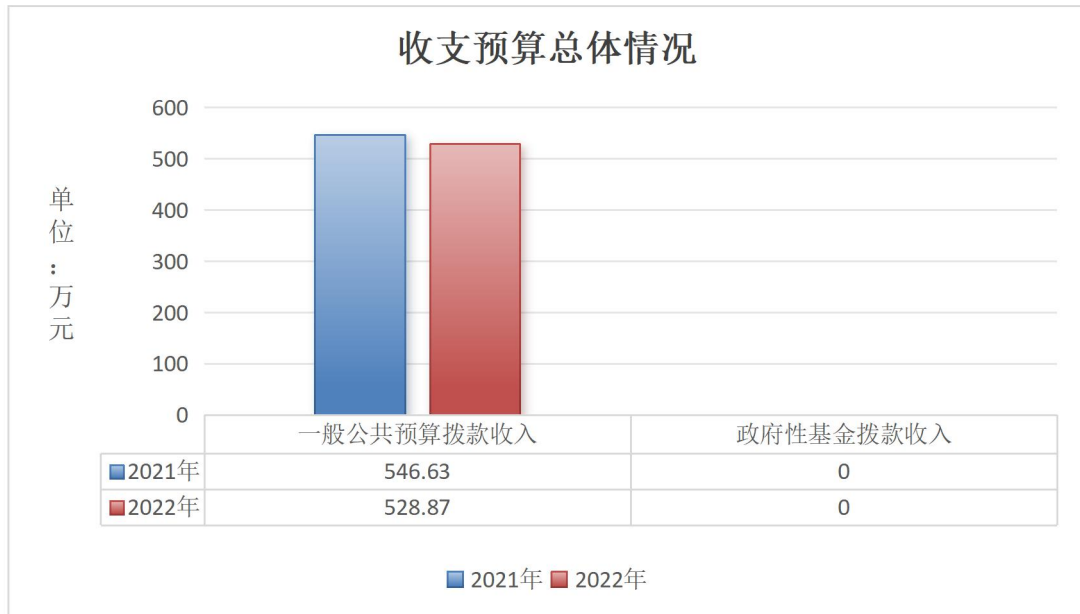
第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

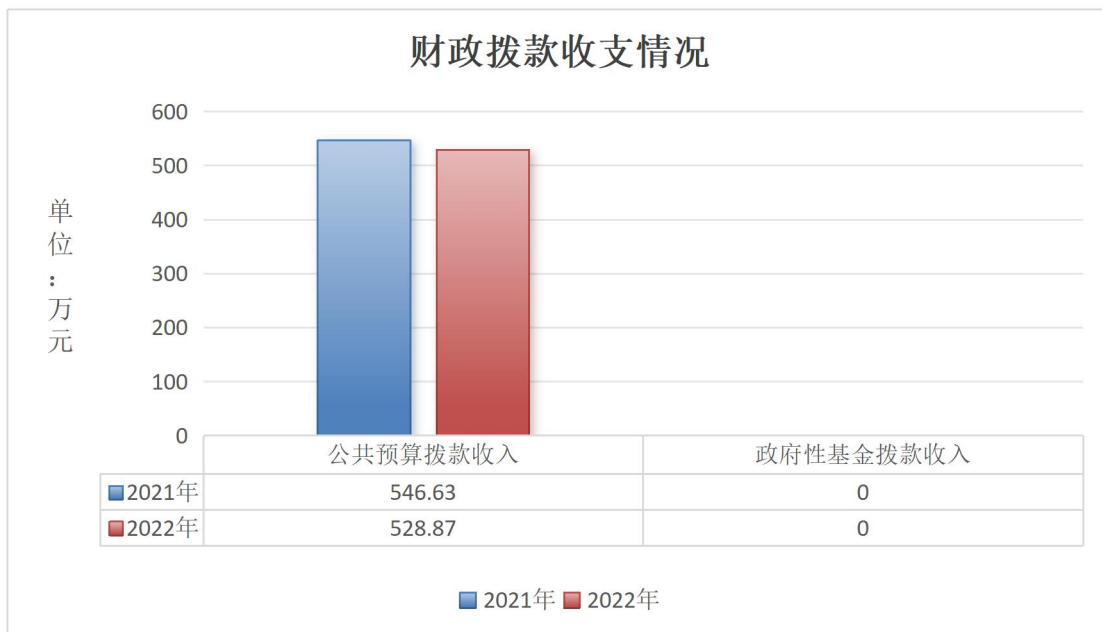
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 528.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 528.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 17.76 万元，主要原因是人员退休工资减少；2022 年本单位预算支出 528.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 528.87 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 17.76 万元，主要原因是人员退休工资减少。



(二) 财政拨款收支情况

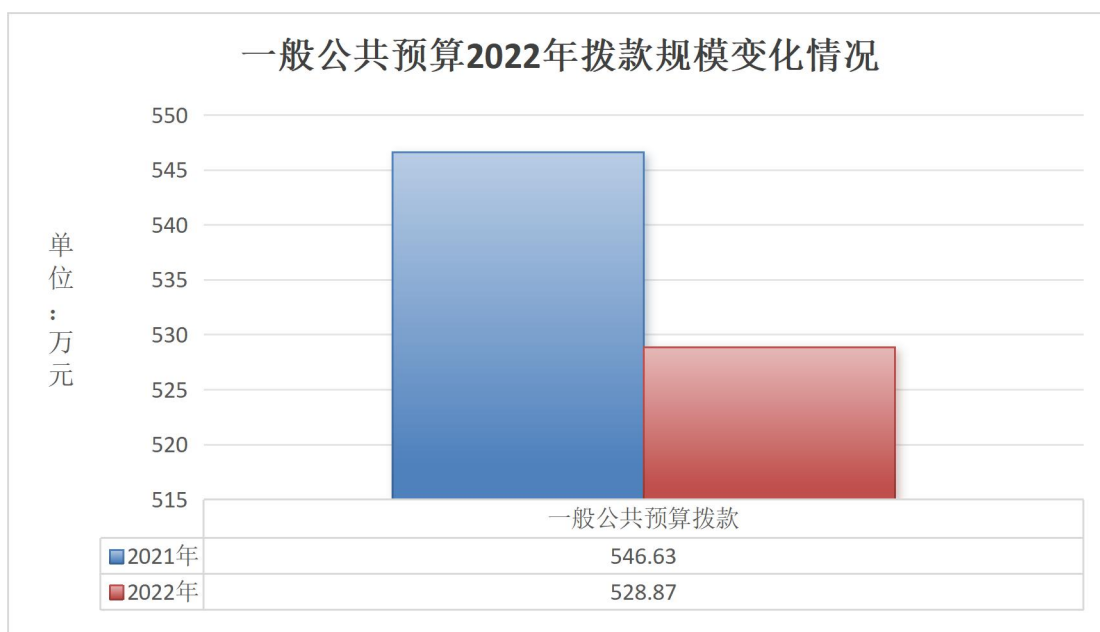
2022 年本单位财政拨款收入 528.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 528.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 17.76 万元，主要原因是人员退休工资减少；2022 年本单位财政拨款支出 528.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 528.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 17.76 万元，主要原因是人员退休工资减少。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算 2022 年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 528.87 万元，较上年减少 17.76 万元，主要原因是人员退休工资减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

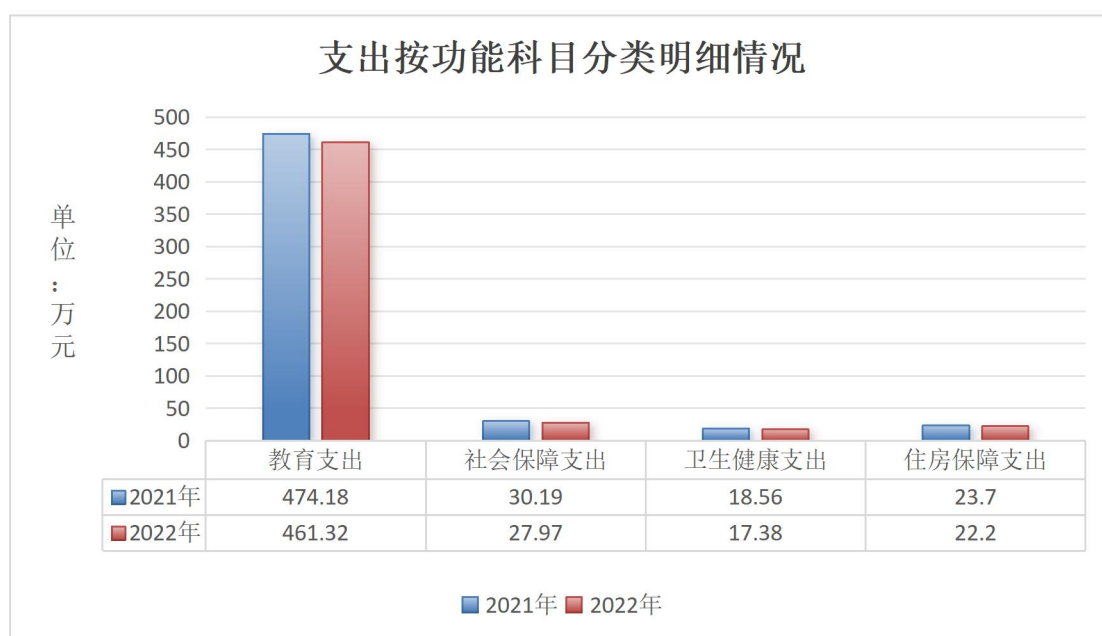
2022 年本单位当年一般公共预算支出 528.87 万元，其中：

(1) 教育支出(205)461.32万元，较上年减少12.86万元，原因是在职人员减少；

(2) 社会保障和就业支出(208)27.97万元，较上年30.19万元减少2.22万元，原因是在职人员减少；

(3) 卫生健康支出(210)17.38万元，较上年18.56万元减少1.18万元，原因是在职人员减少；

(4) 住房保障支出(221)22.2万元，较上年23.7万元减少1.5万元，原因是在职人员减少。



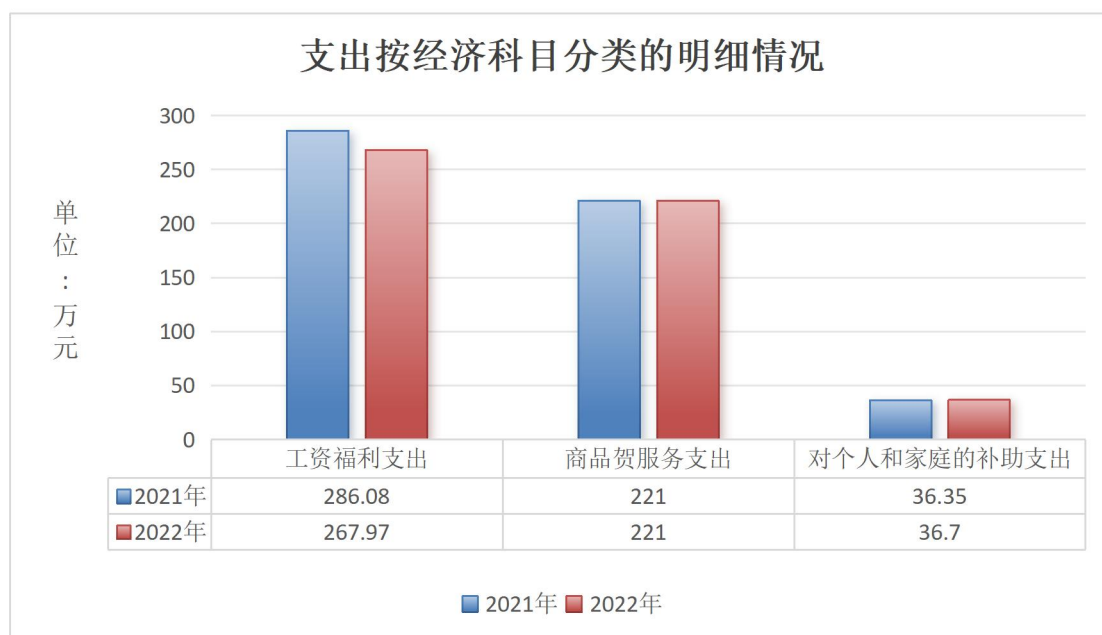
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出528.87万元，其中：机关工资福利支出(301)267.97万元，较上年减少18.11万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出(302)224.2万元，较上年无变化，原因是中小学保安服务费与办公经费未发生调整；

对个人和家庭的补助支出(303)36.7万元，较上年增加0.35万元，原因是退休人员增加。

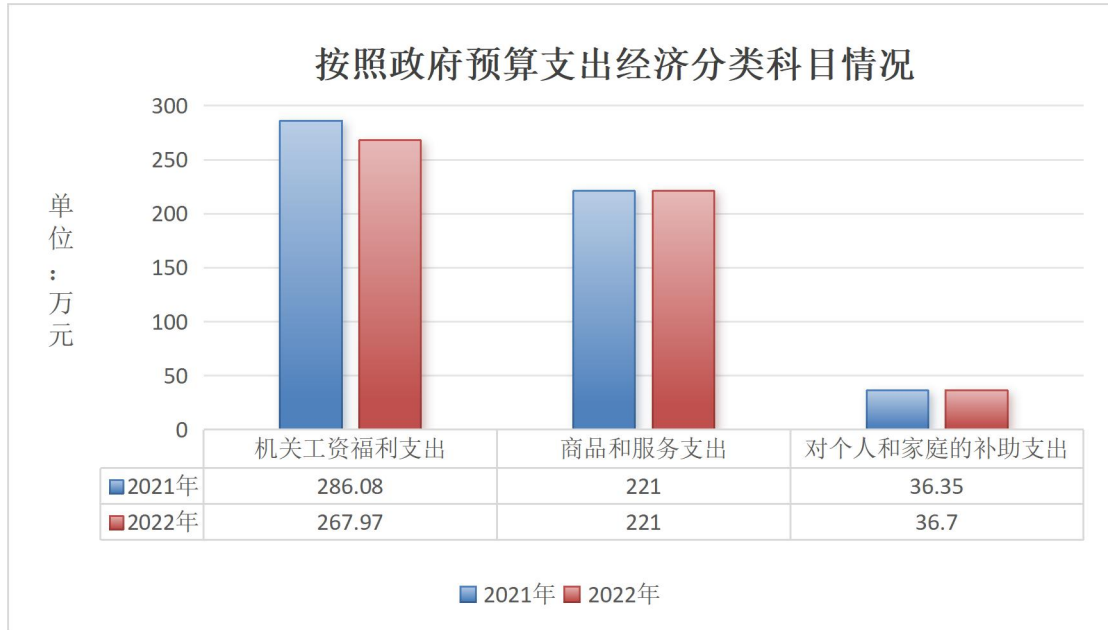


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出528.87万元，其中：机关工资福利支出(301)267.97万元，较上年减少18.11万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出(302)224.2万元，较上年无变化，原因是中小学保安服务费与办公经费未发生调整；

对个人和家庭的补助支出(303)36.7万元，较上年增加0.35万元，原因是退休人员增加。



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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位无“三公”经费、培训费、会议费支出。

本单位无2021年结转的“三公”经费、培训费、会议费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆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、政府采购情况说明

本单位2022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、绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款528.87万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.2万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休经费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县教育事业后勤保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门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）	否	
表8	2022年部门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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022年部门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	不涉及并已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	528.87	一、部门预算	528.87	一、部门预算	528.87	一、部门预算	528.87
1、财政拨款	528.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	274.87	1、机关工资福利支出	267.97
(1)一般公共预算拨款	528.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	267.97	2、机关商品和服务支出	224.20
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	3.20	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	3.70	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	461.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	254.00	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	27.97	(2)商品和服务支出	221.00	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	33.00	9、对个人和家庭的补助	36.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.38	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	22.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	528.87	本年支出合计	528.87	本年支出合计	528.87	本年支出合计	528.87
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	528.87	支出总计	528.87	支出总计	528.87	支出总计	528.87

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	528.87	一、财政拨款	528.87	一、财政拨款	528.872012	一、财政拨款	528.87
1、一般公共预算拨款	528.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	274.87	1、机关工资福利支出	267.97
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	267.97	2、机关商品和服务支出	224.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.20	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	3.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	461.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	254.00	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	27.97	(2)商品和服务支出	221.00	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	33.00	9、对个人和家庭的补助	36.70
		10、卫生健康支出	17.38	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	22.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	528.87	本年支出合计	528.87	本年支出合计	528.872012	本年支出合计	528.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	528.87	支出总计	528.87	支出总计	528.872012	支出总计	528.87

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	528.87	271.67	3.2	254	
205	教育支出	461.32	204.12	3.2	254	
20502	普通教育	461.32	204.12	3.2	254	
2050299	其他普通教育支出	461.32	204.12	3.2	254	
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97			
20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.97	27.97			
210	卫生健康支出	17.38	17.38			
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38			
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38			
221	住房保障支出	22.20	22.20			
22102	住房改革支出	22.20	22.20			
2210201	住房公积金	22.20	22.20			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			528.87	271.67	3.2	254	
301	工资福利支出			267.97	267.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.02	185.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97	27.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.20			
302	商品和服务支出			224.20		3.2	221	
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		3.2	5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	216.00			216	
303	对个人和家庭的补助			36.70	3.70		33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62			
30308	助学金	50902	助学金	33.00			33	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	274.87	271.67	3.2	
205	教育支出	207.32	204.12	3.2	
20502	普通教育	207.32	204.12	3.2	
2050299	其他普通教育支出	207.32	204.12	3.2	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97		
20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97		
210	卫生健康支出	17.38	17.38		
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38		
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38		
221	住房保障支出	22.20	22.20		
22102	住房改革支出	22.20	22.20		
2210201	住房公积金	22.20	22.20		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			274.87	271.67	3.2	
301	工资福利支出			267.97	267.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.02	185.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97	27.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.20		
302	商品和服务支出			3.20		3.2	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.2	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.70	3.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	254	
403	靖边县教育和体育局	254	
403108	靖边县教育事业后勤保障中心	254	
	专用项目	254	
	民生项目县级配套	254	
	贫困大学生补助	33	资助考入一本院校的家庭经济困难大学生
	中小学幼儿园安保服务费	216	为全县幼儿园和中小学聘用保安及陪伴安保设施
	专项业务经费	5	对全县各学校餐饮人员进行安全培训

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优秀家庭经济困难大学生资助金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	资助当年考入一本院校的家庭经济困难大学生、每人3000元,拟资助110人。				
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	资助人数	110人	
		质量指标	资助标准	考入一本院校的家庭经济困难大学生	
		时效指标	完成时间	9月15日各大高校开学前	
		成本指标	资助金额	每人3000元	
	效益指标	经济效益指标	资助资金33万元	每人3000元、共资助110人。	
		社会效益指标	保障大学生顺利入学	保障大学生顺利入学	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥95%	

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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐饮从业人员安全培训费用			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	培训全县餐饮从业人员费用				
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	培训人数	800人	
		质量指标	培训内容	燃气使用安全、食品安全	
		时效指标	培训时间	每年培训4次、上学期2次、下学期2次	
		成本指标	培训费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	培训项目	燃气使用安全、食品安全与食堂日常规范操作等相关内容	
		社会效益指标	预期效果	杜绝发生食品中毒事件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县教育事业后勤保障中心			
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
年度主要任务	人员工资及工资福利支出	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、基础绩效奖、社保类资金等工资福利支出。	267.97	267.97	
	负责全县中小学校的后勤保障工作、负责全县学生的资助工作。	负责全县各学校的营养餐食品安全监管工作、食品安全从业人员培训工作、全县学生资助工作。	260.9	260.9	
	金额合计		528.87	528.87	
	年度总体目标				
1、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、基础绩效奖、社保类资金等工资福利支出。 2、保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 3、开展全县各学校的营养餐保障、食品安全保障、餐饮从业人员培训保障、学生资助资金落实、大学生资助工作、生源地助学贷款工作。					
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	涉及在职人数		24人
			涉及资金学生数量		全县各阶段中小學生
		质量指标	各项工作的完成率		100%
			各项经费支出的合规性		100%
		时效指标	工作开展期限		春秋两个学年内
		成本指标	全年各项工作开展财政预算资金		528.87万元
	效益指标	经济效益指标	保障全县各学校的后勤安全落实与食品安全检查、学生资助资金检查工作		不发生一起食品安全事件 各级各类资助资金全部发放到位
		社会效益指标	杜绝全县发生食品安全事故、确保各项资助资金落实到位。		全部落实到位
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度		≥95%

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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中小学校安保人员服务费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	216万元	年度资金总额:	216万元
		其中:财政拨款	216万元	其中:财政拨款	216万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障全县中小学校安保人员的培训、服务、保险、服装、器械等经费			保障全县中小学校安保人员的培训、服务、保险、服装、器械等经费	
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	配备安保人员学校数量	204所	
		质量指标	保障全县各学校师生安全	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	专项资金金额	216万元	
	效益指标	经济效益指标	杜绝发生校园安全恶性事件	未发生	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。