

# 子洲县学生资助和后勤服务中心 2023 年单位预算公开说明



## 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

依据三定方案，子洲县学生资助和后勤服务中心为县教育和体育局的下属单位，主要职责是：为学生营养健康和贫困学生就学及学校后勤管理工作提供保障。管理、监督、指导全县学生资助和学校后勤管理工作。

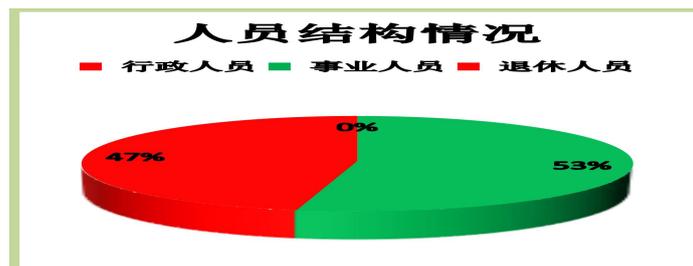
我单位无内设机构。

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，埋头苦干、奋勇前行，努力高效完成各项任务，助力建设教育强县。一是全面落实国家资助政策，二是提升学生营养改善实施水平，三是不断规范学校食堂采购管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 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。本单位当年预算收入 381.8 万元，一般公共预算拨款收入 381.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年减少 35.35 万元，主要原因是 2022 年年末有 3 人退休员导致预算收入减少 0；本单位当年预算支出 381.8 万元，一般公共预算拨款支出 381.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 35.35 万元，主要原因是 2022 年年末有 3 人退休员导致预算支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 381.8 万元，一般共预算拨款收入 381.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年减少 35.35 万元，主要原因是 2022 年年末有 3 人退休员导致预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 381.8 万元，一般公共预算拨款支出 381.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 35.35 万元，主要原因是 2022 年年末有 3 人退休员导致预算支出减少。

#### (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

本单位当年财政拨款支出 381.8 万元，一般公共预算拨款支出 381.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 35.35 万元，主要原因是 2022 年年末有 3 人退休导致预算支出减少。

## 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 381.8 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出 (2050299) 381.37 万元，较上年减少 35.35 万元，主要原因是 2022 年年末有 3 人退休导致预算支出减少。

(2) 其他社会保障和就业支出 ( 2089999 ) 0.43 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 2022 年年末有 3 人退休导致 2023 年预算支出减少。

## 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 381.8 万元，其中：

工资福利支出 (301) 340.40 万元，较上年减少 19.53 万元，原因是根据人社局核定 2022 年年末有 3 人退休导致 2023 年预算支出减少 (基本养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金等)；

商品和服务支出 (302) 37.2 万元，较上年减少 5.22 万元，原因是根据人社局核定 2022 年年末有 3 人退休导致 2023

年的公用经费和工会经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.19 元，较上年减少了 10.61 万元，主要原因是退休人员增加 3 人，导致预算支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 381.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）340.40 万元，较上年减少 19.53 万元，原因是根据人社局核定 2022 年年末有 3 人退休导致 2023 年的工资福利预算支出减少（基本养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金等）；

机关商品和服务支出（502）4.8 万元，较上年减少 5.2 万元，原因是根据人社局核定 2022 年年末有 3 人退休导致 2023 年的公用经费预算支出减少。

事业单位对个人和家庭的补助支出（509）4.19 万元，较上年减少了 10.61 万元，主要原因是退休人员增加 3 人，导致预算支出减少。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

## 五、“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 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 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。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 381.8 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元，较上年减少 5.2 万元，原因是根据人社局核定 2022 年年末有 3 人退休导致 2023 年的公用经费预算支出减少。

## 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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县学生资助和后勤服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
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	无“三公”经费支出安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金安排

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	3817963.00	一、部门预算	3817963.00	一、部门预算	3817963.00	一、部门预算	3817963.00
1、财政拨款	3817963.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3493963.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3817963.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3404023.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41940.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3813677.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3776023.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	324000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4286.00	(2)商品和服务支出	324000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41940.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

## 部门综合预算收支总表

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3817963.00	<b>本年支出合计</b>	3817963.00	<b>本年支出合计</b>	3817963.00	<b>本年支出合计</b>	3817963.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	3817963.00	<b>支出总计</b>	3817963.00	<b>支出总计</b>	3817963.00	<b>支出总计</b>	3817963.00



单位：元

其他收入
0.00
0.00
0.00



表4

## 部门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	3817963.00	一、财政拨款	3817963.00	一、财政拨款	3817963.00	一、财政拨款	3817963.00
1、一般公共预算拨款	3817963.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3493963.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3404023.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41940.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3813677.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3776023.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	324000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4286.00	(2)商品和服务支出	324000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	41940.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

### 部门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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3817963.00	<b>本年支出合计</b>	3817963.00	<b>本年支出合计</b>	3817963.00	<b>本年支出合计</b>	3817963.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3817963.00	<b>支出总计</b>	3817963.00	<b>支出总计</b>	3817963.00	<b>支出总计</b>	3817963.00

表5

### 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）

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	3817963.00	3445963.00	48000.00	324000	
205	教育支出	3813677.00	3441677.00	48000.00	324000.00	
20502	普通教育	3799277.00	3441677.00	48000.00	309600.00	
2050299	其他普通教育支出	3799277.00	3441677.00	48000.00	309600.00	
20599	其他教育支出	14400.00	0.00	0.00	14400.00	
2059999	其他教育支出	14400.00	0.00	0.00	14400.00	
208	社会保障和就业支出	4286.00	4286.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4286.00	4286.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4286.00	4286.00	0.00	0.00	

表6

### 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）

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			3817963	3445963	48000	324000	
301	工资福利支出			3404023	3404023	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2054340	2054340	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55200	55200	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	192363	192363	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313811	313811	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156906	156906	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74032	74032	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4286	4286	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257163	257163	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295922	295922	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			372000	0.00	48000	324000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148000	0.00	48000	100000	

表6

## 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）

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			3817963	3445963	48000	324000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000	0.00	0.00	24000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000	0.00	0.00	200000	
303	对个人和家庭的补助			41940	41940	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41940	41940	0.00	0.00	

表7

### 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）

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	3,493,963.00	3,445,963.00	48,000.00	
205	教育支出	3,489,677.00	3,441,677.00	48,000.00	
20502	普通教育	3,489,677.00	3,441,677.00	48,000.00	
2050299	其他普通教育支出	3,489,677.00	3,441,677.00	48,000.00	
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,286.00	4,286.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,286.00	4,286.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,286.00	4,286.00	0.00	

表8

### 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）

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			3,493,963.00	3,445,963.00	48,000.00	
301	工资福利支出			3,404,023.00	3,404,023.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,054,340.00	2,054,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	192,363.00	192,363.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,811.00	313,811.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156,906.00	156,906.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,032.00	74,032.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,286.00	4,286.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,163.00	257,163.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295,922.00	295,922.00		
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	

表8

### 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）

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			3,493,963.00	3,445,963.00	48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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			41,940.00	41,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,940.00	41,940.00		

表9

## 部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 部门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	324,000.00	项目简介
	合计	324,000.00	
151	子洲县教育和体育局	324,000.00	
151006	子洲县学生资助和后勤服务中心	324,000.00	
	专用项目	324,000.00	
	履职项目	324,000.00	
	工会经费（留用部分）	14,400.00	用于单位开展相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	9,600.00	用于工会开展相关活动
	后勤保障负责人培训工作	100,000.00	后勤保障负责人培训工作
	学生资助催收等费用	200,000.00	学生资助、国家助学贷款发放、催收等费用





表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助催收等费用			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	学生资助、国家助学贷款发放、催收等费用				
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	学生资助、国家助学金贷款发放、贫困学生资格认定、资格认定、资助人数	$\geq 2400$ 人	
		质量指标	项目完成的合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年完成	
		成本指标	学生资助、国家助学金贷款发放费用	$\leq 20$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	学生资助、国家助学贷款发放、催收的社会效益	高	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学家长及学生的满意度	95.90%		

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13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤保障负责人培训工作			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	后勤保障负责人培训工作				
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	后勤保障负责人培训人数	≥1600人	
		质量指标	后勤保障负责人培训工作的完成率	100%	
		时效指标	后勤保障负责人培训时间	2023年	
		成本指标	后勤保障负责人培训工作费用	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	后勤保障负责人及相关人员培训的社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学家长及学生的满意度	97.90%	

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13-3

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.44		
		其中：财政拨款	1.44		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事之间的融洽度和凝聚力，提高困难职工的生活水平				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问品活动的次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品的合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成的时间	2023年	
		成本指标	工会指标支出的控制数	≤1.44万元	
	效益指标	社会效益指标	单位职工对工会活动开展的社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工会活动开展的满意度	99.50%	

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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.96		
	其中：财政拨款		0.96		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤0.96万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量的 社会效益	高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县学生资助和后勤服务中心			
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
	人员经费	保障人员经费正常发放	344.6	344.6	
	日常运转经费	保障单位工作正常运转	4.8	4.8	
	履职项目	保障各项工作的顺利开展	32.4	32.4	
金额合计			381.8	381.8	
年度 总体 目标	1. 保障人员经费正常发放 2. 保障单位工作正常运转 3. 保障资助工作的顺利开展				
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	保证人员工资数量（人）		24人
			学生资助的催收和后勤保障工作服务的人数		≥2400人数
		质量指标	学生资助的催收和后勤保障工作的完成的质量		100%
		时效指标	学生资助的催收和后勤保障工作		2023年12月底初完成
		成本指标	预算控制数		≤381.8万元
	效益指标	社会效益指标	资助的社会效益		高
		可持续影响指标	资助的可持续影响		高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度		≥95%

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。

表15

## 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1: 目标2:	
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:			
		.....			

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。