

西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 为中小学生身体健康提供保障服务。
2. 中小学生常见病的预防与矫治。
3. 健康教育培训、指导及宣传。
4. 对学校食宿卫生的监督与检查。
5. 中小学生传染病防控。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所内设办公室。

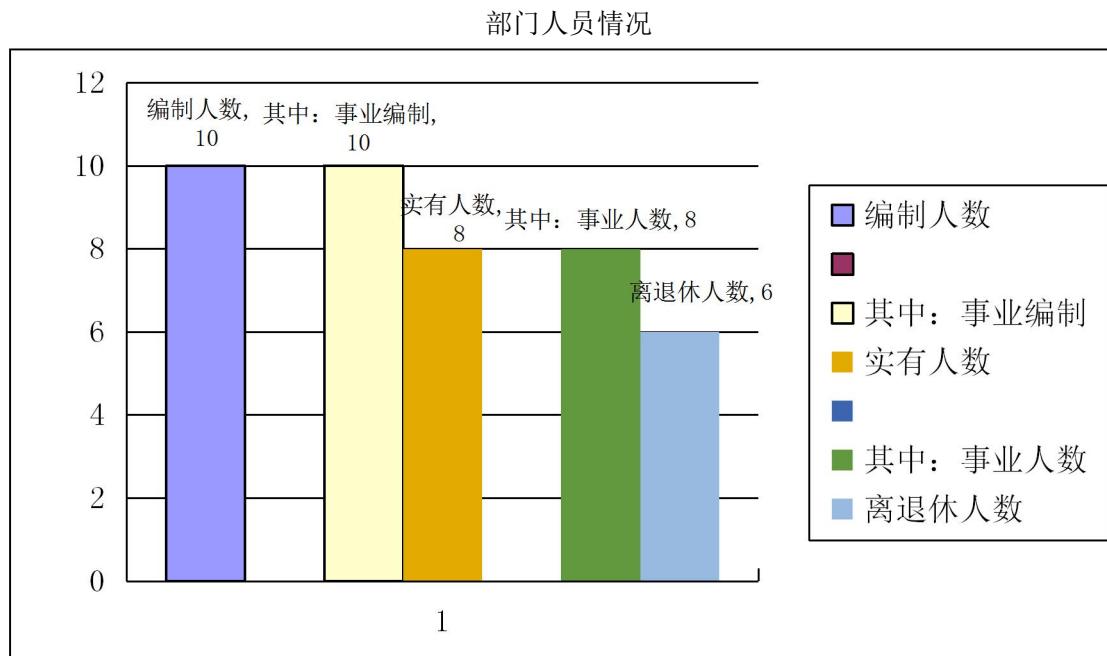
二、2022年单位工作任务

1. 2022年西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所继续担负鄠邑区教科系统疫情防控工作；

2. 切实做好食品安全领域“卫生环境、质量标准、服务水平”三大提升行动有关工作；
3. 做好学生近视眼筛查、肺结核筛查及学生健康体检工作，维护学生身体健康，确保学校教育教学的正常开展。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 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。本单位当年预算收入 100.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 77.70 万元，主要原因是增加了保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）及儿童近视眼防控经费这两个项目；本单位当年预算支出 100.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 77.70 万元，主要原因是增加了保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）及儿童近视眼防控经费这两个项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.32 万元，其中一般共预算拨款收入 100.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 77.70 万元，主要原因是

增加了保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）及儿童近视眼防控经费这两个项目资金；本单位当年财政拨款支出 100.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 77.70 万元，主要原因是增加了保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）及儿童近视眼防控经费这两个项目资金。

（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 100.32 万元，较上年增加 77.70 万元，主要原因是增加了保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）及儿童近视眼防控经费这两个项目资金。

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 100.32 万元，其中：

- (1) 其他教育支出（2059999）96.82 万元，较上年增加 95.92 万元，原因是增加了保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）及儿童近视眼防控经费这两个项目资金；
- (2) 事业单位医疗（2101102）0.13 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是其他教育支

出中列支了医疗保险金部分；

（3）公务员医疗补助（2101103）3.36万元，较上年增加3.36万元，原因是2022年度新增公务员医疗补助项目支出；

3、支出按经济科目的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出100.32万元，其中：

工资福利支出（301）54.44万元，较上年增加32.7万元，原因是增加了保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）项目资金；

商品和服务支出（302）45万元，较上年增加45万元，原因是增加了保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）及儿童近视眼防控经费这两个项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87万元，较上年增加0万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）99.44万元，较上年增加77.70万元，原因是增加了保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）及儿童近视眼防控经费这两个项目资金；

对个人和家庭的补助（509）0.87万元，较上年增加0万元。

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

1.当年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。

2.上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

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

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 0 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

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 100.32 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

本单位无当年公用经费预算安排。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所

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		
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
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: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	100.32	一、部门预算	100.32	一、部门预算	100.32	一、部门预算	100.32
2	1、财政拨款	100.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	100.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.87	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	96.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	99.44
7	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	75.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	30.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	100.32	本年支出合计	100.32	本年支出合计	100.32	本年支出合计	100.32
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	100.32	支出总计	100.32	支出总计	100.32	支出总计	100.32

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	100.32	100.32							
2	138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	100.32	100.32							
3	138030	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所	100.32	100.32							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	100.32	一、财政拨款	100.32	一、财政拨款	100.32	一、财政拨款	100.32
2	1、一般公共预算拨款	100.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	24.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.87	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	96.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	99.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	35.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.87
11			10、卫生健康支出	3.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	100.32	本年支出合计	100.32	本年支出合计	100.32	本年支出合计	100.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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：万元

序号	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
1		合计	100.31	25.31		75.00	
2	205	教育支出	96.82	21.82		75.00	
3	20599	其他教育支出	96.82	21.82		75.00	
4	2059999	其他教育支出	96.82	21.82		75.00	
5	210	卫生健康支出	3.49	3.49			
6	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49			
7	2101102	事业单位医疗	0.13	0.13			
8	2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36			

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：万元

序号	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
1		合计			100.31	25.31		75.00	
2	301	工资福利支出			54.44	24.44		30.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.00			30.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
6	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36			
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.39	18.39			
8	302	商品和服务支出			45.00			45.00	
9	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	
10	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87			
11	30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87			

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：万元

序号	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
1		合计	25.31	25.31		
2	205	教育支出	21.82	21.82		
3	20599	其他教育支出	21.82	21.82		
4	2059999	其他教育支出	21.82	21.82		
5	210	卫生健康支出	3.49	3.49		
6	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49		
7	2101102	事业单位医疗	0.13	0.13		
8	2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36		

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：万元

序号	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
1		合计			25.31	25.31		
2	301	工资福利支出			24.44	24.44		
3	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
5	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36		
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.39	18.39		
7	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87		
8	30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	75.00	
2	138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	75.00	
3	138030	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所	75.00	
4		专用项目	75.00	
5		其他履职业务经费	75.00	
6		保健所年办公经费(含入学新生肺结核核查费)	35.00	
7		儿童近视眼防控经费	40.00	

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: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				40000						20.00	
2	205	99	99	3	定额				40000						20.00	
3	205	99	99	138030	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所				40000						20.00	
4	205	99	99		儿童近视眼防控经费	C0908其他专业技术服务			40000	302	27	505	02		20.00	

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14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保健所年办公经费（含入学新生肺结核筛查费）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		35.00	
	其中：财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	保健所工作正常运行，为全区中小学生健康服务；为了有效防范学校结核病疫情的传播流行，为了师生身体安全和教学秩序正常开展，我单位结合实际认真做好学校结核病筛查工作。确保所有入学中学生进行筛查。			
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	服务学生数	4.5万
		质量指标	工作任务完成率	>99.99%
		时效指标	项目完成时间	2022年1月-2022年12月
	效益指标	成本指标	结核筛查经费	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	>95%
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	>1年	
	服务对象满意度指标	学生满意度	>95	

表-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童近视眼防控经费			
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	为加强我区儿童青少年近视防控工作, 实现省政府下达的控制指标即学生健康标准达标优秀率达25%而实施的一系列措施包括按标准配备必要的药械设备及相关监测检查设备。				
年度	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	视力监测人次	约18万次	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	工作时间	2002年1月-2022年12月	
		成本指标	视力检测经费	40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	>99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所			
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
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	25.31	25.31	
	项目经费	保健所年办公经费(含入学新生结核检查费)	35.00	35.00	
	项目经费	儿童近视眼防控经费	40.00	40.00	
金额合计		100.31	100.31		
年度总体目标	目标1: 保障保健所正常运转 目标2: 保障学生身体健康 目标3: 预防学校传染病暴发				
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	检测学生数	4.5万	
		质量指标	视力检测等体检项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	当年完成	
		成本指标	视力检测经费	40.00万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	

表16

2022年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	实施期总目标			年度目标	
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1:		
			指标2:		
				