

西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所
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

（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

区教科局保健所内设办公室1个机构。

办公室负责监督检查工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、信访、接待、后勤服务等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。办公室内设业务组负责学校食品卫生工作；健康体检工作；校园传染病防控工作。办公室内设财务组负责办理本单位应缴预算收入、应缴财

政专款和其他收入的报账业务；负责办理本单位向财政局申请拨付预算经费和预算外资金回拨计划业务；负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；负责保管、使用本单位的备用金；负责职工调资及预决算报表等跟财务相关的工作。

二、工作任务

2024年区教科局保健所主要任务为深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，规划、部署学校卫生工作。对学生实施健康教育和常见病、多发病防治的业务指导。负责学生健康检查，为学生建立健康档案。切实做好学校疫情防控工作和校园食品安全工作。

（一）研究部署学校健康教育工作，制定学校健康教育工作计划和措施，做好学校健康教育培训、指导及宣传。

1、落实原国家教委制定的《学校健康教育评价方案》，研究部署学校健康教育工作，制定学校健康教育工作计划和措施，并做好全区各级各类学校健康教育评价工作。

2、督促指导中小学校上好健康教育课，做到课时、教材、教师、教案、考核“五落实”。并做好校医（保健教师）业务培训工作。

3、多渠道多形式的开展健康教育宣传活动，力争全区中小学生健康知识知晓率、健康行为形成率均达到90%以上。并做好健康教育活动资料的归档工作。

4、协同卫生部门对学校教学卫生、环境卫生、公共卫生、饮水卫生等实施全面的卫生监督。

5、切实做好全区学生健康体检工作，做好青少年学生近视眼防控工作，做到有检查、有记录、有统计分析资料。建立健全学生个人健康档案。

（二）按照《中华人民共和国食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，加强对学校食品卫生工作的行政管理。

1、制定食堂管理人员和从业人员培训计划，在卫生部门的指导下进行食品卫生知识和卫生法规知识的培训。同时加强对学生食品卫生安全教育。

2、加强对学校食品卫生安全的监督，定期深入学校食堂进行检查督促，排除食物中毒或其他食源性疾病滋生的隐患，确保学校食品卫生安全。

3、同食品卫生监督部门建立长效的联合执法机制，开展对学校食堂食品卫生安全工作检查。

4、加强同卫生部门的信息沟通，及时通报学校食品卫生安全管理工作中存在的问题、制定整改方案。

5、建立学校食品卫生安全校长负责制和责任追究制、严格执行食品卫生事故报告制度，对在学校食品卫生安全管理工作中认识不到位、措施不到位、责任不明确的学校进行通报，对违反规定造成食物卫生安全事故的行为，追究领导和相关人的责任。

6、制定学校食堂管理人员和从业人员培训计划，对学校食宿卫生进行监督与检查。

（三）加强学校传染病防控工作的管理及中小学生常见病的预防与矫治

1、负责对学校传染病疫情及突发公共卫生事件报告工作的监督、检查和处置。组织、协调、指

导学校做好传染病疫情和突发公共工作。

2、落实学校传染病疫情等突发公共卫生事件报告工作规范，组织学校传染病防控及突发公共卫生事件疫情报告知识培训，使疾病防控工作真正做到早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗。

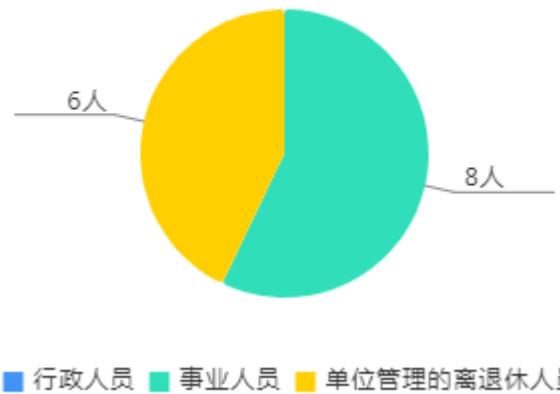
3、做好全区中、小学生健康体检工作。

4、加强同疾控部门的信息沟通，及时通报有关疫情信息，并研究制定控防方案5、贯彻《全国学生常见病综合防治方案》，做好学生近视眼、弱视、沙眼、龋齿、脊柱弯曲、神经衰弱、营养不良等学生常见疾病的群体预防与矫治工作。积极开展地方病科普知识宣传，协助卫生部门做好地方病普查工作及学生蛔虫感染率监测工作，配合卫生部门做好新生接种证查验和疫苗接种工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

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145.03万元，其中：一般公共预算拨款145.03万元，较上年增加1.10万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资及社保调整增加；本单位2024年预算支出145.03万元，其中：一般公共预算拨款145.03万元，较上年增加1.10万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资及社保调整增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入145.03万元，其中：一般公共预算拨款收入145.03万元，较上年增加1.10万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资及社保调整增加；本单位2024年财政拨款支出145.03万元，其中：一般公共预算拨款支出145.03万元，较上年增加1.10万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资及社保调整增加。

（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145.03万元，较上年增加1.10万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资及社保调整增加。

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145.03万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）144.12万元，较上年增加1.07万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员工资及社保调整增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.91万元，较上年增加0.03万元，增长3.84%，增长的主要原因是：退休人员五项代发工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

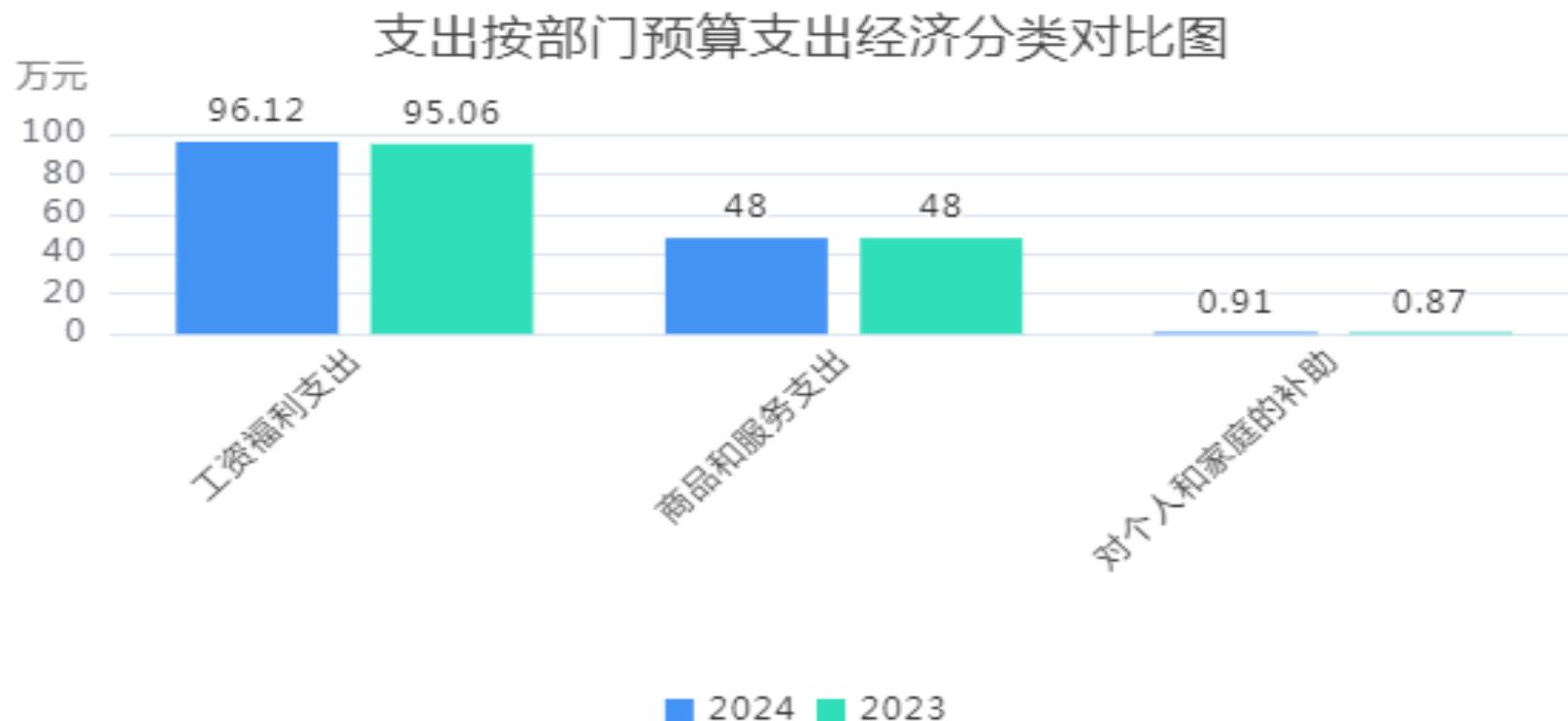
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出145.03万元，其中：

工资福利支出（301）96.12万元，较上年增加1.07万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员工资及社保调整增加；

商品和服务支出（302）48.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年增加0.03万元，增长3.84%，增长的主要原因是：退休人员五项代发工资调整。

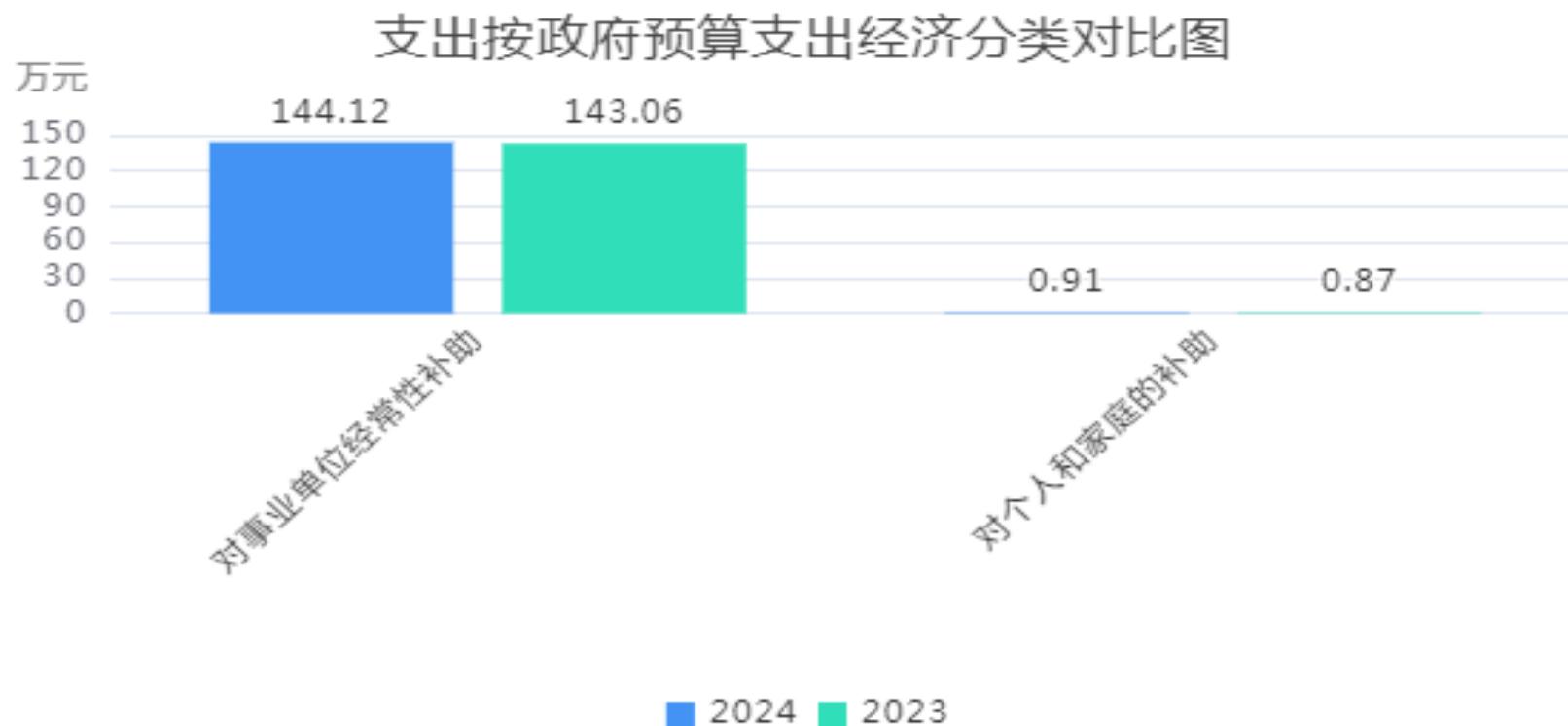


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出145.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）144.12万元，较上年增加1.07万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员工资及社保调整增加；

对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年增加0.03万元，增长3.84%，增长的主要原因是：退休人员五项代发工资调整。



（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

2024年当年本单位政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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145.03万元，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0.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（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

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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

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	1,450,319.00	一、部门预算	1,450,319.00	一、部门预算	1,450,319.00	一、部门预算	1,450,319.00
1、财政拨款	1,450,319.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	300,319.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,450,319.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	291,235.00	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		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	9,084.00	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	1,441,235.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,441,235.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	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	670,000.00	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	9,084.00	(2)商品和服务支出	480,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	9,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,450,319.00	本年支出合计	1,450,319.00	本年支出合计	1,450,319.00	本年支出合计	1,450,319.00
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	1,450,319.00	支出总计	1,450,319.00	支出总计	1,450,319.00	支出总计	1,450,319.00

表2

单位综合预算收入总表

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

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,450,319.00	1,450,319.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	1,450,319.00	1,450,319.00							
138030	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所	1,450,319.00	1,450,319.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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

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	1,450,319.00	一、财政拨款	1,450,319.00	一、财政拨款	1,450,319.00	一、财政拨款	1,450,319.00
1、一般公共预算拨款	1,450,319.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	300,319.00	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	291,235.00	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		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	9,084.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,441,235.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,441,235.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	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	670,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,084.00	(2)商品和服务支出	480,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	9,084.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,450,319.00	本年支出合计	1,450,319.00	本年支出合计	1,450,319.00	本年支出合计	1,450,319.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,450,319.00	支出总计	1,450,319.00	支出总计	1,450,319.00	支出总计	1,450,319.00

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所

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	1,450,319.00	300,319.00		1,150,000.00	
205	教育支出	1,441,235.00	291,235.00		1,150,000.00	
20599	其他教育支出	1,441,235.00	291,235.00		1,150,000.00	
2059999	其他教育支出	1,441,235.00	291,235.00		1,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,084.00	9,084.00			
20805	行政事业单位养老支出	9,084.00	9,084.00			
2080502	事业单位离退休	9,084.00	9,084.00			

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所

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	1,450,319.00	300,319.00		1,150,000.00	
301	工资福利支出			961,235.00	291,235.00		670,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,000.00			420,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,600.00	25,600.00		30,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,000.00			70,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265,635.00	265,635.00			
302	商品和服务支出			480,000.00			480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,084.00	9,084.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,084.00	9,084.00			

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所

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	300,319.00	300,319.00		
205	教育支出	291,235.00	291,235.00		
20599	其他教育支出	291,235.00	291,235.00		
2059999	其他教育支出	291,235.00	291,235.00		
208	社会保障和就业支出	9,084.00	9,084.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,084.00	9,084.00		
2080502	事业单位离退休	9,084.00	9,084.00		

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所

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	300,319.00	300,319.00		
301	工资福利支出		工资福利支出	291,235.00	291,235.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265,635.00	265,635.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,084.00	9,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,084.00	9,084.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,150,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	1,150,000.00	
138030	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	本级专项资金	1,150,000.00	
	保健所办公费（含新生肺结核检查费）	750,000.00	
	儿童近视眼防控经费	400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				1				400,000.00				
205 99 99 3		定额				1				400,000.00				
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					1				400,000.00				
205 99 99		儿童近视眼防控经费	C04079900其他健康检查服务		左右眼裸眼视力及屈光度检测	1	302	27 505 02		400,000.00				

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

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保健所办公费（含新生肺结核检查费）		
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:		75.00	
	其中: 财政拨款		75.00	
	其他资金			
总体目标	保障保健所日常工作开展，为全区学生身体健康提供优质服务。			
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	学生人数	4.5万人
		质量指标	检查机构等资质	符合国家标准
		时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	职工人数	8人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生身体素质	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%

表14

单位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	完成全区中小学生视力检测，并形成分析统计报告。			
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	学生人数	4.5万人
		质量指标	检查机构等	符合国家规定标准
		时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	检查费用	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生视力保护率	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善保护学生视力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%以上

表15

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
	人员经费	保障人员工资福利	30.03	30.03	
	专项业务费	保健所办公费(含新生肺结核检查费)	75.00	75.00	
	专项业务费	儿童近视眼防控经费	40.00	40.00	
	金额合计		145.03	145.03	
年度 总体 目标	目标1: 保障保健所正常运转 目标2: 坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3: 保障教师工资，提升教师幸福指数				
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	职工人数		8人
			学生人数		4.5万余人
	效益指 标	质量指标	体质监测机构等		符合国家规定标准
			工资社保按时足额发放率		100
	满意度 指标	时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月30日
	效益指 标	成本指标	教师人均年收入		6万左右
			儿童近视眼防控		40万
	社会效益 指标	经济效益指标	教师人均年收入		6万元
		社会效益指标	学生体质		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度		99%
			学生满意度		99%
			家长满意度		99%

表16

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:			
					
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:				
					