

西安市未央区中小学卫生保健所
2023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

主要职责：

开展中小学生健康教育，保障学生健康成长。实施学生健康监测，进行学生健康体检、心理健康教育和心理咨询，并负责建立健全学生健康档案；协助相关部门做好中小学生疾病防治工作；开展中小学生健康教育知识普及、宣传和常见疾病防治工作；开展中小学生食品安全卫生知识宣传教育工作，配合相关部门做好中小学校的卫生监督检查工作。

无内设机构。

二、工作任务

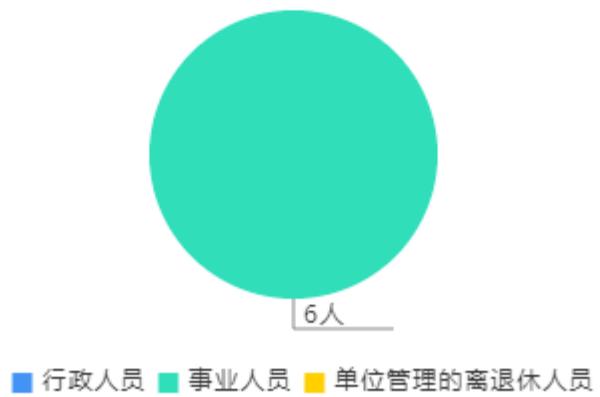
1. 依法依规开展教育系统卫生保健工作。督促指导协调各校（园）的健康体检、疾病防治、卫生防疫、传染病防护与处置工作。按照国家、省、市、区要求，组织开展好全区儿童青少年近视防控工作；
2. 督促指导协调各校（园）做好食品安全及饮用水卫生安全工作，全力保障广大师生的健康安全；

3. 做好健康校园、国家级健康促进区、国家慢性病示范区、国家卫生城市、无废城市、创建市级生活垃圾分类示范校的创建及复审工作；
4. 持续开展好爱国卫生运动，做好病媒生物防制工作；
5. 依法依规指导各校（园）做好治污减霾、重污染天气应急响应、环境教育、打击破坏秦岭野生动物保护宣传教育和垃圾分类等工作；
6. 依法依规做好教育系统新冠病毒疫情防控教育专班各项工作。

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6人，其中行政0人，事业6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2023年预算收入119.02万元，其中：一般公共预算拨款119.02万元，较上年增加34.48万元，增长40.79%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；本单位2023年预算支出119.02万元，其中：一般公共预算拨款119.02万元，较上年增加34.48万

元，增长40.79%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入119.02万元，其中：一般公共预算拨款收入119.02万元，较上年增加34.48万元，增长40.79%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；本单位2023年财政拨款支出119.02万元，其中：一般公共预算拨款支出119.02万元，较上年增加34.48万元，增长40.79%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出119.02万元，较上年增加34.48万元，增长40.79%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出119.02万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）119.02万元，较上年增加34.48万元，增长40.79%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；公用经费支出4.05万元，与上年基本持平；专项业务经费支出2.00万元，较上年增加2.00万元，是今年新增的预算资金2.00万元，用于公务用车运行维护费，保证正常业务活动开展。

3、支出按经济科目分类的明细情况

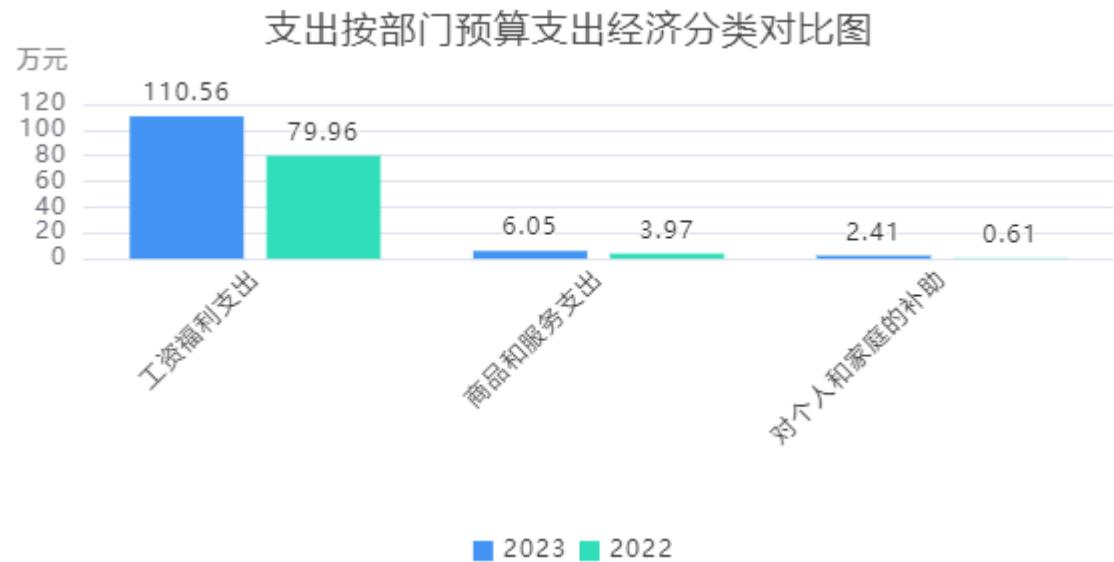
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出119.02万元，其中：

工资福利支出（301）110.56万元，较上年增加30.60万元，增长38.27%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（302）6.05万元，较上年增加2.08万元，增长52.39%，增长的主要原因是：今年新增的预算资金，用于公务用车运行维护费，保证正常业务活动开展；

对个人和家庭的补助（303）2.41万元，较上年增加1.80万元，增长295.08%，增长的主要原因是：新增医疗保险个人账户补助。

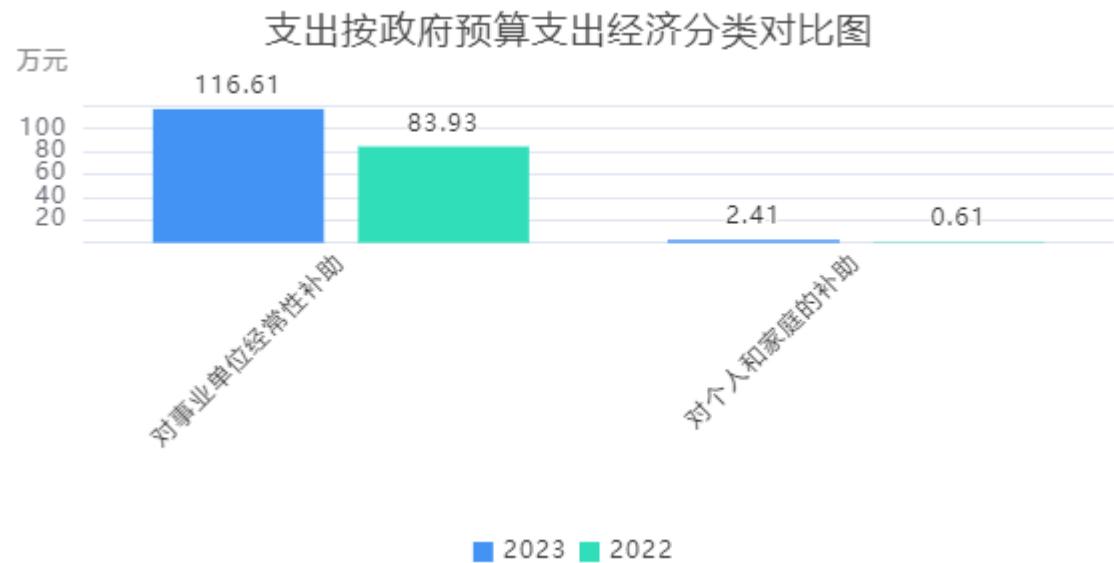


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出119.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）116.61万元，较上年增加32.68万元，增长38.94%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

对个人和家庭的补助（509）2.41万元，较上年增加1.80万元，增长295.08%，增长的主要原因是：新增医疗保险个人账户补助。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.09万元，较上年增加2.00万元，增长2150.54%，增长的主要原因是：新增的预算资金2.00万元，用于公务用车运行维护费，保证正常业务活动开展。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增的预算资金，用于公务用车运行维护费，保证正常业务活动开展；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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1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

2023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119.02万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.05万元，较上年增加0.08万元，增长1.93%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,190,191.00	一、部门预算	1,190,191.00	一、部门预算	1,190,191.00	一、部门预算	1,190,191.00
1、财政拨款	1,190,191.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,170,191.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,190,191.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,105,616.00	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	40,491.00	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	24,084.00	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	1,190,191.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,166,107.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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		(2)商品和服务支出	20,000.00	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	24,084.00
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	1,190,191.00	本年支出合计	1,190,191.00	本年支出合计	1,190,191.00	本年支出合计	1,190,191.00
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	1,190,191.00	支出总计	1,190,191.00	支出总计	1,190,191.00	支出总计	1,190,191.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,190,191.00	1,190,191.00							
166	西安市未央区教育局	1,190,191.00	1,190,191.00							
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	1,190,191.00	1,190,191.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,190,191.00	一、财政拨款	1,190,191.00	一、财政拨款	1,190,191.00	一、财政拨款	1,190,191.00
1、一般公共预算拨款	1,190,191.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,170,191.00	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	1,105,616.00	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	40,491.00	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	24,084.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,190,191.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,166,107.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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		(2)商品和服务支出	20,000.00	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	24,084.00
		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	1,190,191.00	本年支出合计	1,190,191.00	本年支出合计	1,190,191.00	本年支出合计	1,190,191.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,190,191.00	支出总计	1,190,191.00	支出总计	1,190,191.00	支出总计	1,190,191.00

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,190,191.00	1,129,700.00	40,491.00	20,000.00	
205	教育支出	1,190,191.00	1,129,700.00	40,491.00	20,000.00	
20501	教育管理事务	1,190,191.00	1,129,700.00	40,491.00	20,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,190,191.00	1,129,700.00	40,491.00	20,000.00	

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,190,191.00	1,129,700.00	40,491.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,105,616.00	1,105,616.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404,844.00	404,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,563.00	40,563.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,006.00	240,006.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,916.00	164,916.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,214.00	86,214.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,853.00	40,853.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,464.00	13,464.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	539.00	539.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,217.00	114,217.00			
302	商品和服务支出			60,491.00		40,491.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930.00		930.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,931.00		11,931.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,084.00	24,084.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,724.00	23,724.00			

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：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,170,191.00	1,129,700.00	40,491.00	
205	教育支出	1,170,191.00	1,129,700.00	40,491.00	
20501	教育管理事务	1,170,191.00	1,129,700.00	40,491.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,170,191.00	1,129,700.00	40,491.00	

表8

单位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）

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

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	1,170,191.00	1,129,700.00	40,491.00	
301	工资福利支出			1,105,616.00	1,105,616.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404,844.00	404,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,563.00	40,563.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,006.00	240,006.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,916.00	164,916.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,214.00	86,214.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,853.00	40,853.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,464.00	13,464.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	539.00	539.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,217.00	114,217.00		
302	商品和服务支出			40,491.00		40,491.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930.00		930.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,931.00		11,931.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,084.00	24,084.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,724.00	23,724.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

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：西安市未央区中小学卫生保健所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
166	西安市未央区教育局	20,000.00	
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	公用经费（公务用车运行维护费）	20,000.00	

表11

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：西安市未央区中小学卫生保健所

单位：元

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

单位名称：西安市未央区中小学卫生保健所

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	930.00	930.00	930.00			20,930.00	20,930.00	930.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00				
166	西安市未央区教育局	930.00	930.00	930.00			20,930.00	20,930.00	930.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00				
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	930.00	930.00	930.00			20,930.00	20,930.00	930.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（公务用车运行维护费）		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政投入资金20000.00元; 目标2: 用于公务用车运行维护费; 目标3: 保证正常业务活动开展。			
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	车辆数量	1辆
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	20000.00元	
		每车补助成本	20000元/车·年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证正常业务活动开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区中小学卫生保健所			
年 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
	人员经费	保障单位人员工资福利	112.97	112.97	
	公用经费	保障公用经费支出	4.05	4.05	
	专项业务费	保障单位正常运转	2.00	2.00	
年度总体目标		金额合计	119.02	119.02	
目标1: 保障未央区中小学卫生保健所人员工资福利支出、基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入119.02万元, 预算支出119.02万元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。					
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	在职教职工人数	6人	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			支付准确率	100%	
			政策执行率	100%	
	时效指标	预算执行及时率	100%		
		执行时间	2023年1月-12月		
		成本指标	人员经费支出成本	112.97万元	
	效益指标		日常公用经费支出成本	4.05万元	
			专项业务费支出成本	2.00万元	
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	有效	
			目标责任考核成果	良及以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			