

汉中市计划生育协会办公室

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

本单位是汉中市卫生健康委员会下属的正科级参公事业单位，财政全额拨款，自行编制预算。主要职责：1、计划生育协会是协助党和政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带；2、发动会员在实施全面二孩政策，改革完善计划生育服务管理中起带头作用；3、向群众宣传人口科学理论，宣传国家卫生和计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；4、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；5、履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；6、开展工作经验交流，加强协会组织间的交流与合作。

二、工作任务

（一）、继续深化计生协改革；

（二）、助推健康汉中、开展三项行动：一是开展生育支持服务；二是组织实施生殖健康服务；三是开展家庭健康促进行动。

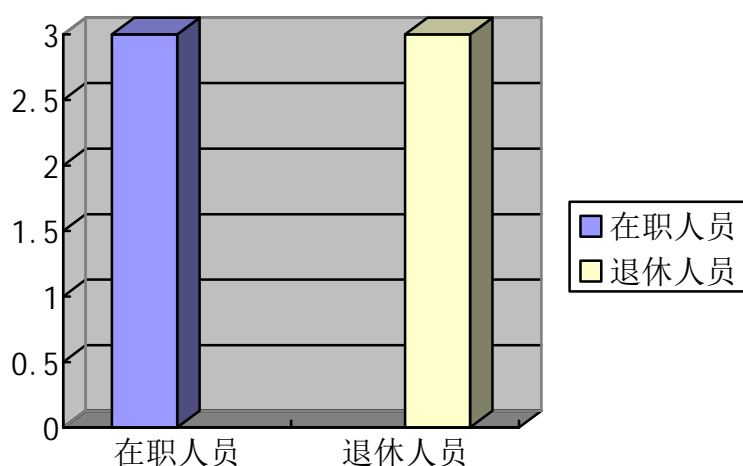
（三）、增进家庭福祉、深化四项服务：一是深化实施

“暖心行动”；二是推进计生系列保险；三是全面深化宣传教育；四是积极参与基层社会治理。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员结构



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 64.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.76 万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年预算支出 64.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.76 万元，

主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 64.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.76 万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 64.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.76 万元，主要原因是项目经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 64.98 万元，较上年增加 13.76 万元，主要原因是项目经费增加。

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 64.98 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.35 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是新增退休人员一名；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.69 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是新增一名退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.9，较上年减少 0.45 万元，原因是新增一名退休人员；

（4）计划生育机构（2100716）52.99 万元，由原科目行政运行（2100101）、一般行政管理事务（2100102）调整

至计划生育机构（2100716），较上年增加 14.48 万元，原因是 1、项目增加，2 人员经费增加。

（5）行政单位医疗（2101101）1.54 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是新增一名退休人员。

（6）住房公积金（2210201）3.52 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是新增一名退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 64.98 万元，其中：工资福利支出（301）45.74 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）6.8 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是新增退休人员一名，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.45 万元，较上年增加 12.23 万元，原因是 1、项目增加，2、新增一名退休人员；

（2）本单位当年一般公共预算支出 64.98 万元，其中：机关工资福利支出（501）45.74 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）6.8 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是新增退休人员一名，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）12.45 万元，较上年增加 12.23 万元，原因是 1、项目增加，2、新增一名退休人员。

（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”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度，本单位一般公共预算无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费和会议费、培训费。

本单位当年一般公共预算公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%）。 本单位当年一般公共预算“三公”会议经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是：上年度因疫情防控要求，工作会议改为线上举行，故未报会议费。

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
1	市计划生育协会工作会	2023年6月	20人	0.5	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆及单价 20 万元以上的设备。

当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 64.98 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 0.9 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是新增退休人员一名。

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. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

… …

第四部分 公开报表

(… …)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市计划生育协会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算	649,840.00	一、部门预算	649,840.00	一、部门预算	649,840.00
1、财政拨款	649,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465,840.00	1、机关工资福利支出	457,384.00
(1)一般公共预算拨款	649,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	453,384.00	2、机关商品和服务支出	68,000.00
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	9,000.00	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	3,456.00	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		(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	184,000.00	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	4,000.00	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	69,334.00	(2)商品和服务支出	59,000.00	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	121,000.00	9、对个人和家庭的补助	124,456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	545,344.00	(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	35,162.00				
		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	649,840.00	本年支出合计	649,840.00	本年支出合计	649,840.00	本年支出合计	649,840.00
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	649,840.00	支出总计	649,840.00	支出总计	649,840.00	支出总计	649,840.00

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	649,840.00	一、财政拨款	649,840.00	一、财政拨款	649,840.00	一、财政拨款	649,840.00
1、一般公共预算拨款	649,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465,840.00	1、机关工资福利支出	457,384.00
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	453,384.00	2、机关商品和服务支出	68,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	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	3,456.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	184,000.00	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	4,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69,334.00	(2)商品和服务支出	59,000.00	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	121,000.00	9、对个人和家庭的补助	124,456.00
		10、卫生健康支出	545,344.00	(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	35,162.00				
		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	649,840.00	本年支出合计	649,840.00	本年支出合计	649,840.00	本年支出合计	649,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	649,840.00	支出总计	649,840.00	支出总计	649,840.00	支出总计	649,840.00

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	649,840.00	456,840.00			
208	社会保障和就业支出	69,334.00	69,334.00			
20805	行政事业单位养老支出	69,334.00	69,334.00			
2080501	行政单位离退休	3,456.00	3,456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,882.00	46,882.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,996.00	18,996.00			
210	卫生健康支出	545,344.00	352,344.00	9,000.00	184,000.00	
21007	计划生育事务	529,910.00	336,910.00	9,000.00	184,000.00	
2100716	计划生育机构	529,910.00	336,910.00	9,000.00	184,000.00	
21011	行政事业单位医疗	15,434.00	15,434.00			
2101101	行政单位医疗	15,434.00	15,434.00			
221	住房保障支出	35,162.00	35,162.00			
22102	住房改革支出	35,162.00	35,162.00			
2210201	住房公积金	35,162.00	35,162.00			

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	465,840.00	456,840.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	69,334.00	69,334.00		
20805	行政事业单位养老支出	69,334.00	69,334.00		
2080501	行政单位离退休	3,456.00	3,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,882.00	46,882.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,996.00	18,996.00		
210	卫生健康支出	361,344.00	352,344.00	9,000.00	
21007	计划生育事务	345,910.00	336,910.00	9,000.00	
2100716	计划生育机构	345,910.00	336,910.00	9,000.00	
21011	行政事业单位医疗	15,434.00	15,434.00		
2101101	行政单位医疗	15,434.00	15,434.00		
221	住房保障支出	35,162.00	35,162.00		
22102	住房改革支出	35,162.00	35,162.00		
2210201	住房公积金	35,162.00	35,162.00		

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			465,840.00	456,840.00		
301	工资福利支出			453,384.00	453,384.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136,030.00	136,030.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,594.00	156,594.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,336.00	43,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,882.00	46,882.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,996.00	18,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,434.00	15,434.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	950.00	950.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,162.00	35,162.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			3,456.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,456.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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		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

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	项目金额	项目简介
	合计	184,000.00	
504	汉中市卫生健康委员会	184,000.00	
504006	汉中市计划生育协会办公室	184,000.00	
	专用项目	184,000.00	
	计划生育专项经费	184,000.00	
	5.29纪念活动及计生协年会经费	24,000.00	1、定期审议计生协工作方案，研究讨论重大问题，切实增强协会号召力和凝聚力；2、丰富活跃群众文化生活，以群众喜闻乐见的方式，培育科学、文明、进步的婚育观。
	计划生育服务工作经费	40,000.00	发挥计生协群团组织优势，积极参与乡村振兴，服务广大育龄群众和计生家庭，增进家庭和谐幸福，推进健康汉中建设。
	困难计划生育家庭“五关怀”活动	120,000.00	围绕计划生育家庭需求，在生产生活生育方面提供全方位帮扶，深入开展计划生育特殊家庭关爱行动，开展失独家庭暖心行动。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难计划生育家庭“五关怀”活动			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 围绕计划生育家庭需求, 在生产、生活、生育方面提供全方位帮扶。深入开展计划生育特殊家庭关爱行动, 开展失独家庭暖心行动。				
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	指标1: 慰问计划生育特殊家庭约50户。	100%	
				
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
				
	时效指标	指标1: 项目周期	2023年11月至12月		
				
	成本指标	指标1: 项目预算	全市约50户, 每户根据困难程度补助0.1—0.5万元, 合计12万元。		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		不涉及
		社会效益指标	指标1: 在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供精准服务, 解除计划生育家庭后顾之忧。	不断提升	
				
		生态效益指标	指标1:		不涉及
		可持续影响指标	指标1: 增强群众的获得感、安全感, 幸福感, 维护社会稳定。	长期	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被帮扶家庭满意度	≥95%		
				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	5.29纪念活动及计生协年会经费			
	主管部门	汉中市卫生健康委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 切实增强协会组织的号召力和凝聚力, 丰富活跃群众文化生活, 以群众喜闻乐见的方式, 培育科学、文明、进步的婚育观念。</p>				
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	指标1: 5.29纪念活动及计生协年会各1次。	100%	
		质量指标	指标1: 参加活动人数	≥40人	
		时效指标	指标1: 项目周期	2023年3至12月	
		成本指标	指标1: 项目预算	1、约40人参会, 标准每人0.03万元, 计1.2万元; 2、5.29纪念活动: 宣传品印制1万元, 开展活动其他费用0.2万元, 合计1.2万元。总计2.4万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		不涉及
		社会效益指标	指标1: 把计生协建设成密切联系群众、群众充分信赖、充满生机活力的群团组织。更好发挥纽带作用。	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		不涉及
		可持续影响指标	指标1: 构建新型婚育文化、加强生育支持为重点, 开展系列宣传活动, 弘扬主旋律汇聚正能量。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划生育服务工作经费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 贯彻落实习近平总书记关于新时代计划生育协会工作的重要指示, 发挥计生协群团组织优势, 积极参与乡村振兴, 服务广大育龄群众和计生家庭, 增进家庭和谐幸福, 推进健康汉中建设。				
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	指标1: 抓好中省在汉项目, 履行协会“六项重点任务”。	100%	
		质量指标	指标1: 年度目标责任完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目周期	2023年1至12月	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤4万元	不涉及
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		不涉及
		可持续影响指标	指标1: 为全市人口与计生服务工作营造良好的社会环境与浓厚氛围。	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥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		汉中市计划生育协会办公室			
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
	任务1	项目经费	18.4	18.4	
	任务2	人员支出	45.68	45.68	
	任务3	公用经费	0.9	0.9	
.....					
		金额合计	64.98	64.98	
年度 总体 目标	目标1：以深化计生协改革为主线；开展优生优育指导、青春健康进校园、家庭健康促进三项行动；深化暖心行动、计生保险、宣传倡导、健康促进四项服务，不断增强计生协会组织的生命力和凝聚力，营造家庭和谐友好的社会环境。 目标2：人员工资福利支出。 目标3：保障单位正常运转。				
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	指标1：确保完成工作任务	100%	
			指标2：工资福利保障	单位在职、退休人员工资福利、社保支出	
			指标3：公用经费	维持单位行政运行	
		质量指标	指标1：项目支出年度目标责任完成率	100%	
			指标2：人员支出	及时办理各项支出	
			指标3：公用经费支出	及时办理各项支出	
		时效指标	指标1：项目经费	2023年内	
			指标2：人员经费	2023年内	
			指标3：公用经费	2023年内	
		成本指标	指标1：项目经费预算	18.4万元	
			指标2：人员经费预算	45.68万元	
			指标3：公用经费预算	0.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	不涉及	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：在生活帮扶、心理疏导、精神慰藉、经济支持、养老关怀等方面提供精准服务，解除计划生育家庭后顾之忧。	不断提升	
			指标2：把计生协建设成密切联系群众、群众充分信赖、充满生机活力的群团组织。更好发挥纽带作用。	逐步提高	
			指标3：协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福。	逐步提升	
		生态效益指标	指标1：	不涉及	
指标2：					
.....					
可持续影响指标	指标1：增强群众的获得感、安全感，幸福感，维护社会稳定。	稳步提升			
	指标2：构建新型婚育文化、加强生育支持为重点，开展系列宣传活动，弘扬主旋律汇聚正能量。	稳步提升			
	指标3：为全市人口与计生服务工作营造良好的社会环境与浓厚氛围。	稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被帮扶家庭满意度	≥95%		
		指标2：群众满意度	≥95%		
		指标3：群众满意度	≥95%		

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:					
.....					
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。