

汉中市计划生育协会办公室 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：部门概况

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、促进家庭健康的群团组织，是党和政府联系群众的桥梁纽带；2、发动会员在实施优化生育政策促进人口长期均衡发展起带头作用；3、向群众宣传国家卫生健康和人口发展方针、政策和法律、法规；4、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，帮助群众解决人口家庭发展中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

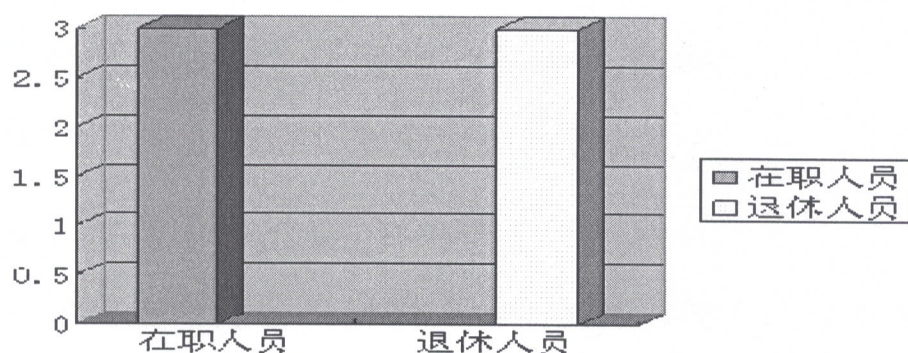
2026年，汉中市计划生育协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制、全面从严治党要求和中央八项规定及其实施细则精神，认真履行党建主体责任和“一岗双责”，坚持把党的领导贯穿计生协会工作全过程。按照省级计生协会工作要点，结合自身实际，系统谋划、优化举措、狠抓落实。一是不断深化宣传教育。深入宣传党的方针政策和新型婚育文化，普及优生优育知识，增强生育支持服务，

充分发挥好桥梁纽带作用，增强计生协会的社会影响力。二是**持续推进“暖心家园”建设**。指导各县区计生协会围绕“节日关怀、健康守护、精神慰藉”三大主题，举办各类文体比赛、知识讲座等活动。三是**持续深化困难计生家庭帮扶**。深化生育关怀紧急救助行动，加大计生困难家庭帮扶力度。四是**扎实推进家庭健康促进行动**。深入开展优生优育指导和健康知识宣传活动，推动健康家庭建设进家庭、进乡村、进社区、进学校、进企业。五是**全力做好计生家庭权益维护**。大力推进计生系列保险，全面提升理赔服务水平，提高计生困难家庭保障水平。协助落实计划生育各项奖励扶助政策，做好政策解释工作。

三、人员情况说明

截至 2025 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：部门预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 73.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.34 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，其他收入 0 万元。一般公共预算较上年增加 5.99 万元，主要原因是正常调资，增加车补经费，承接了全市优化生育政策服务项目工作增加公用经费。其他收入较上年减少 5.59 万元，主要原因是我单位不再代管市卫健服务大楼，未预留市卫健服务大楼维修管理及水电费；本单位当年预算支出 73.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年增加 5.99 万元，主要原因是正常调资，增加车补经费。其他收入较上年减少 5.59 万元，主要原因是我单位不再代管市卫健服务大楼，未预留市卫健服务大楼维修管理及水电费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 73.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.99 万元，主要原因是正常调资；本单位当年财政拨款支出 73.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.99 万元，主要原因是正常调资，增加车补经费，承接了全市优化生育政策服务项目工作增加公用经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 73.34 万元，较上年增加 5.99 万元，主要原因是正常调资，增加车补经费，承接了全市优化生育政策服务项目工作增加公用经费。

（二）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 73.34 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.38 万元，较上年增加 0 万元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.32 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是工资调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.66 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工资调整；

4. 计划生育机构（2100716）58.9 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是人员经费支出增加、公用经费增加。

5. 行政单位医疗（2101101）1.79 万元，增加 0.15 万元，原因是工资调整；

6. 住房公积金（2210201）4.29 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是工资调整。

（三）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 73.34 万元，其中：

工资福利支出（301）51.37 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）9.59 万元，较上年增加 2.33 万元，

原因是工会经费增加，承接了全市优化生育政策服务项目工作增加公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）12.38万元，较上年增加0万元；

2. 本单位当年一般公共预算支出73.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.37万元，较上年增加3.66万元，原因是工资变动；

机关商品和服务支出（502）9.59万元，较上年增加2.33万元，原因是工会经费增加，承接了全市优化生育政策服务项目工作增加公用经费；

对个人和家庭的补助（509）12.38万元，较上年增加0万元；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、公务接待费和培训费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.4万元，较与上年持平。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市计划生育协会工作会	2026.5	40人	0.4	

十、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，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十一、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。

十二、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 73.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.97 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是承接了全市优化生育政策服务项目工作，增加公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

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	733,418.00	一、财政拨款	733,418.00	一、财政拨款	733,418.00	一、财政拨款	733,418.00
1、一般公共预算拨款	733,418.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	527,218.00	1、机关工资福利支出	513,726.00
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	513,726.00	2、机关商品和服务支出	95,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,700.00	3、机关资本性支出	
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	3,792.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	206,200.00	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	83,615.00	(2)商品和服务支出	86,200.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	123,792.00
		10、卫生健康支出	606,943.00	(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	42,860.00				
		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	733,418.00	本年支出合计	733,418.00	本年支出合计	733,418.00	本年支出合计	733,418.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	733,418.00	支出总计	733,418.00	支出总计	733,418.00	支出总计	733,418.00

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）

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	733,418.00	517,518.00	9,700.00	206,200.00	
208	社会保障和就业支出	83,615.00	83,615.00			
20805	行政事业单位养老支出	83,615.00	83,615.00			
2080501	行政单位离退休	3,792.00	3,792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,215.00	53,215.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,608.00	26,608.00			
210	卫生健康支出	606,943.00	391,043.00	9,700.00	206,200.00	
21007	计划生育事务	589,046.00	373,146.00	9,700.00	206,200.00	
2100716	计划生育机构	589,046.00	373,146.00	9,700.00	206,200.00	
21011	行政事业单位医疗	17,897.00	17,897.00			
2101101	行政单位医疗	17,897.00	17,897.00			
221	住房保障支出	42,860.00	42,860.00			
22102	住房改革支出	42,860.00	42,860.00			
2210201	住房公积金	42,860.00	42,860.00			

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			733,418.00	517,518.00	9,700.00	206,200.00	
301	工资福利支出			513,726.00	513,726.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167,858.00	167,858.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161,697.00	161,697.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,489.00	42,489.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,215.00	53,215.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,608.00	26,608.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,897.00	17,897.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,102.00	1,102.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,860.00	42,860.00			
302	商品和服务支出			95,900.00		9,700.00	86,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,700.00		700.00	37,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00			500.00	
2500	电费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00			4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00	6,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,200.00			22,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		3,000.00	1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			123,792.00	3,792.00		120,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,792.00	3,792.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00			120,000.00	

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	527,218.00	517,518.00	9,700.00	
208	社会保障和就业支出	83,615.00	83,615.00		
20805	行政事业单位养老支出	83,615.00	83,615.00		
2080501	行政单位离退休	3,792.00	3,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,215.00	53,215.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,608.00	26,608.00		
210	卫生健康支出	400,743.00	391,043.00	9,700.00	
21007	计划生育事务	382,846.00	373,146.00	9,700.00	
2100716	计划生育机构	382,846.00	373,146.00	9,700.00	
21011	行政事业单位医疗	17,897.00	17,897.00		
2101101	行政单位医疗	17,897.00	17,897.00		
221	住房保障支出	42,860.00	42,860.00		
22102	住房改革支出	42,860.00	42,860.00		
2210201	住房公积金	42,860.00	42,860.00		

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			527,218.00	517,518.00	9,700.00	
301	工资福利支出			513,726.00	513,726.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167,858.00	167,858.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161,697.00	161,697.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,489.00	42,489.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,215.00	53,215.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,608.00	26,608.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,897.00	17,897.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,102.00	1,102.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,860.00	42,860.00		
302	商品和服务支出			9,700.00		9,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700.00		700.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,792.00	3,792.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,792.00	3,792.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	206,200.00	
504	汉中市卫生健康委员会	206,200.00	
504006	汉中市计划生育协会办公室	206,200.00	
	专用经费	206,200.00	
	车补	22,200.00	发放2026年交通补贴。
	计划生育专项经费	18,400.00	
	5.29会员日纪念活动及计生协年会经费	24,000.00	开展主题宣传活动，培育科学、文明、进步的婚姻观。
	计划生育服务工作经费	40,000.00	利用计生协会群团优势，发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭桥梁纽带作用，积极参与乡村振兴，服务广大育龄群众。
	困难计划生育家庭“五关怀”活动	120,000.00	对全市部分计划生育困难家庭开展“关怀计划生育困难家庭、关怀计划生育特殊家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀女孩健康成长、关怀基层卫健工作者”活动。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		5.29会员日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	执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.4		
	其他资金				
年度目标	<p>目标:切实增强计生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	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2.4万元	10
	产出指标	数量指标	活动开展次数	1次	10
		质量指标	活动任务完成率	≥95%	10
		时效指标	支付时限	2026年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	提升基层组织能力建设,做好新时代计生协会工作,增强群众科学、文明、进步的婚育观念,提高政策知晓率。	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	<p>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。</p> <p>2. 承接优化生育政策服务项目工作, 加大生育支持政策宣传力度, 构建新型婚育文化, 建设生育友好型社会, 进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀等工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤4万元	10
	产出指标	质量指标	履行计生协会“六项重点任务”内容, 推动计生协会职能转变	≥95%	20
		时效指标	支付时限	2026年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	推进计生协会“六项重点任务”, 助力健康汉中建设	有效	15
		可持续影响指标	增强群众科学、文明、进步的婚育观念	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高计生家庭满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难计划生育家庭“五关怀”活动经费			
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:	12	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	<p>目标: 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤12万元	10
	产出指标	数量指标	每户补助标准	≤0.5万元	10
		质量指标	经费补助合规率	100%	15
		时效指标	支付时限	2026年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育特殊家庭日常生活	有效	15
		可持续影响指标	经费有效保障时间	全年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶家庭满意度	≥95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位人员工资福利支出	51.80万元	51.80万元		
	公用经费	车补	2.22万元	2.22万元		
	公用经费	保障单位正常运转	0.97万元	0.97万元		
	项目经费	完成当年特定工作任务所发生的项目	18.4万元	18.4万元		
金额合计			73.39万元	73.39万元		
年度 总体 目标	目标1：准确把握计生协会职责定位，积极参与服务乡村振兴与促进家庭健康工作，有效提升服务育龄群众和计生家庭的能力，更好发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤73.39万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		3人	5
		质量指标	及时发放人员工资福利		≥95%	5
			及时办理各项支出		≥95%	10
			项目支出年度目标完成率		≥95%	10
	时效指标	经费支出及时性		按计划完成		10
	效益指标	社会效益指标	增强群众科学、文明、进步的婚育观念		有效	5
			推进“六项”重点工作，助力健康汉中建设		有效	5
			保障计划生育困难家庭日常生活		有效	5
		可持续影响指标	宣传工作效果持续影响		长期	5
			提升本单位干部综合素质和服务能力		长期	5
			提搞计生困难家庭生活水平		长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%	5	
		被帮扶计生困难家庭满意度		≥95%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。