

# 汉中市计划生育协会办公室

## 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、发动会员在实施生育政策，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。

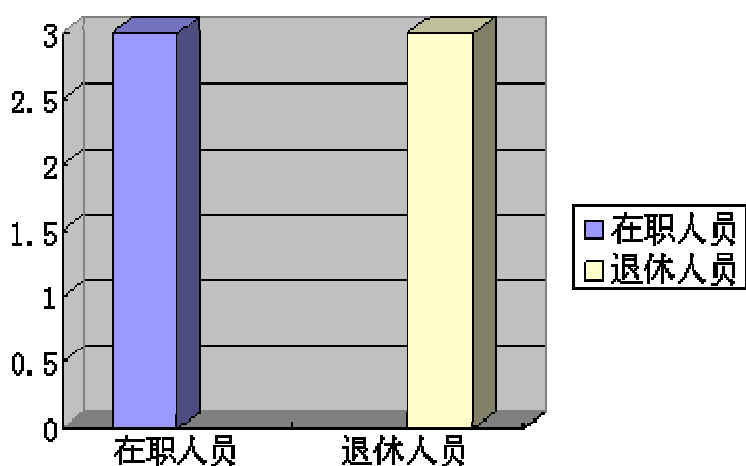
（三）、增进家庭福祉、深化四项服务：一是深化实施

“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 2023 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 68.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.01 万元，上年实存资金结余 3.39 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是本年度收入含上年实存资金结余；本单位当年预算支出 68.4 万元，其中一般公共

预算拨款支出 65.01 万元, 上年实存资金结余 3.39 万元, 较上年增加 3.42 万元, 主要原因是本年度收入含上年实存资金结余。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 65.01 万元, 其中一般共预算拨款收入 65.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年增加 0.03 万元, 主要原因是正常调资; 本单位当年财政拨款支出 65.01 万元, 其中一般公共预算拨款支出 65.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 0.03 万元, 主要原因是正常调资。

## (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 65.01 万元, 较上年增加 0.03 万元, 主要原因是正常调资。

### 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 65.01 万元, 其中:

(1) 行政单位离退休(2080501) 0.38 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是退休人员独生子女补助上调;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805052) 4.65 万元, 较上年减少 0.04 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) 2.32, 较上年增加 0.42 万元, 原因是工资调整;

(4) 计划生育机构(2100716) 52.35 万元, 较上年减少 0.64 万元, 原因是公用经费减少。

(5) 行政单位医疗(2101101) 1.54 万元, 较上年无变化。

(6) 住房公积金(2210201) 3.77 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是工资变动。

### 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

工资福利支出(301) 45.37 万元, 较上年减少 0.37 万元, 原因是工资变动;

商品和服务支出(302) 7.26 万元, 较上年增加 0.46 万元, 原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 12.38 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是科目调整;

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

机关工资福利支出(501) 45.37 万元, 较上年减少 0.37 万元, 原因是工资变动;

机关商品和服务支出(502) 7.26 万元, 较上年增加 0.46 万元, 原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助(509) 12.38 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是科目调整;

#### （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，并已公开空表。

### 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、公务接待费和培训费。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元。其中：本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（-20%），减少的主要原因是压减三公。

#### 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	2024.6	40 人	0.4	

#### 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 65.01 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 0.86 万元，较上年增加减少 0.04 万元，主要原因是压减。

### 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. 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

( ... )

# 2024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。

## 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	650,080.00	一、部门预算	683,966.40	一、部门预算	683,966.40	一、部门预算	683,966.40
1、财政拨款	650,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	499,966.40	1、机关工资福利支出	453,688.00
(1)一般公共预算拨款	650,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	453,688.00	2、机关商品和服务支出	106,486.40
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	42,486.40	3、机关资本性支出	
(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	3,792.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		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	73,524.00	(2)商品和服务支出	64,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	123,792.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	538,882.00	(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	37,674.00				
		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	33,886.40				
<b>本年收入合计</b>	650,080.00	<b>本年支出合计</b>	683,966.40	<b>本年支出合计</b>	683,966.40	<b>本年支出合计</b>	683,966.40
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	33,886.40	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	683,966.40	<b>支出总计</b>	683,966.40	<b>支出总计</b>	683,966.40	<b>支出总计</b>	683,966.40





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	650,080.00	一、财政拨款	650,080.00	一、财政拨款	650,080.00	一、财政拨款	650,080.00
1、一般公共预算拨款	650,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	466,080.00	1、机关工资福利支出	453,688.00
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	453,688.00	2、机关商品和服务支出	72,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,600.00	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	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73,524.00	(2)商品和服务支出	64,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	123,792.00
		10、卫生健康支出	538,882.00	(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	37,674.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	650,080.00	<b>本年支出合计</b>	650,080.00	<b>本年支出合计</b>	650080	<b>本年支出合计</b>	650,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	650,080.00	<b>支出总计</b>	650,080.00	<b>支出总计</b>	650080	<b>支出总计</b>	650,080.00

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	650,080.00	457,480.00	8,600.00	184,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,524.00	73,524.00			
20805	行政事业单位养老支出	73,524.00	73,524.00			
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	46,488.00	46,488.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,244.00	23,244.00			
210	卫生健康支出	538,882.00	346,282.00	8,600.00	184,000.00	
21007	计生能事务	523,541.00	330,941.00	8,600.00	184,000.00	
2100716	计划生育机构	523,541.00	330,941.00	8,600.00	184,000.00	
21011	行政事业单位医疗	15,341.00	15,341.00			
2101101	行政单位医疗	15,341.00	15,341.00			
221	住房保障支出	37,674.00	37,674.00			
22102	住房改革支出	37,674.00	37,674.00			
2210201	住房公积金	37,674.00	37,674.00			

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			650,080.00	457,488.00	8,600.00	18,400.00	
301	工资福利支出			453,688.00	453,688.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135,672.00	135,762.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,518.00	154,518.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,806.00	39,806.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,488.00	46,488.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,244.00	23,244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,341.00	15,341.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	945.00	945.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,674.00	37,674.00			
302	商品和服务支出			72,600.00		8,600.00	64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	300.00			300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
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	5,600.00		5,600.00		
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	5,500.00			5,500.00	
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	466,080.00	457,480.00	8,600.00	
208	社会保障和就业支出	73,524.00	73,542.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,524.00	73,542.00		
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	46,488.00	46,488.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,244.00	23,244.00		
210	卫生健康支出	354,882.00	346,282.00	8,600.00	
21007	计划生育事务	339,541.00	330,941.00	8,600.00	
2100716	计划生育机构	339,541.00	330,941.00	8,600.00	
21011	行政事业单位医疗	15,341.00	15,341.00		
2101101	行政单位医疗	15,341.00	15,341.00		
221	住房保障支出	37,674.00	37,674.00		
22102	住房改革支出	37,674.00	37,674.00		
2210201	住房公积金	37,674.00	37,674.00		



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			466,080.00	457,480.00	8,600.00	
301	工资福利支出			453,688.00	453,688.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135,672.00	135,672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,518.00	154,518.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,806.00	39,806.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,488.00	46,488.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,244.00	23,244.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,341.00	15,341.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	945.00	945.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,674.00	37,674.00		
302	商品和服务支出			8,600.00		8,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
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	5,600.00		5,600.00	
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				
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	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	
	5.29纪念活动及计生协年会经费		通过宣传教育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。
	计划生育服务工作经费		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		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	<p>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。</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	慰问计划生育特殊家庭数量	≥48户	
		质量指标	经费补助率	100%	
		时效指标	按计划完成工作率	100%	
		成本指标	每户补助标准	0.1——0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障计划生育特殊家庭日常生活	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	经费有效保障时间	全年	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶家庭满意度	≥95%	

### 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	活动开展次数	1次		
		质量指标	参加活动人数	≥90人		
		时效指标	按计划开展覆盖率	100%		
		成本指标	1、约40人参会; 2、宣传品印制; 其他费用	2、宣传 3、活动	1、标准每人0.03万元; 2、0.8万元; 3、0.4万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	增强群众科学、文明、进步的婚育观念。	有效		
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	1、经费有效保障时间; 2、宣传工作效果持续影响。	1、全年 2、长期		
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥95%			

## 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	履行协会“六项重点任务”内容。	100%	
		质量指标	年度目标责任完成率	100%	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	全年执行数	≤4万元	
	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。	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	经费有效保障时间	全年	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		



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
	项目经费	1、困难计划生育家庭“五关怀”活动；2、5.29纪念活动及计生协年会经费；3、计划生育服务工作经费	18.4	18.4	
	人员支出	单位人员工资福利支出	45.75	45.75	
	公用经费	保障单位正常运转	4.25	4.25	
	.....				
		金额合计	68.4	68.4	
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保完成工作任务		100%
			工资福利保障		100%
			保障单位正常运转		100%
		质量指标	项目支出年度目标完成率		100%
			及时发放人员工资福利		100%
			及时办理各项支出		100%
		时效指标	按计划开展工作覆盖率		100%
			按计划完成率		100%
			按计划支出率		100%
		成本指标	项目经费		≤18.4万元
	人员经费		45.75万元		
	公用经费		≤4.25万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计划生育特殊家庭日常生活。		有效
			增强群众科学、文明、进步的婚育观念。		有效
			协助政府落实计划生育基本国策。		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费有效保障时间		全年
	宣传工作效果持续影响		长期		
经费有效保障时间			全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶家庭满意度		≥95%	
		参会人员满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥95%	

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

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。