

封面

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安市鄠邑区计划生育协会
	保密审查情况：已审核
	部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2021年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13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	71.73	一、部门预算	71.73	一、部门预算	71.73	一、部门预算	71.73
2	1、财政拨款	71.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	53.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	71.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	63.68
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.02	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.05	9、对个人和家庭的补助	8.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.63				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	71.73	本年支出合计	71.73	本年支出合计	71.73	本年支出合计	71.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	71.73	支出总计	71.73	支出总计	71.73	支出总计	71.73

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位: 万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	71.73	一、财政拨款	71.73	一、财政拨款	71.73	一、财政拨款	71.73
2	1、一般公共预算拨款	71.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	53.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.72	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	63.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.02	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.05	9、对个人和家庭的补助	8.05
11			10、卫生健康支出	56.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.63				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	71.73	本年支出合计	71.73	本年支出合计	71.73	本年支出合计	71.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	71.73	支出总计	71.73	支出总计	71.73	支出总计	71.73

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

序号	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
1		合计	71.73	50.96	2.72	18.05	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	56.08	37.31	2.72	16.05	
12	21007	计划生育事务	53.55	34.78	2.72	16.05	
13	2100717	计划生育服务	50.83	34.78	0.00	16.05	
14	2100799	其他计划生育事务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

序号	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
1		合计			71.73	50.96	2.72	18.05	
2	301	工资福利支出			50.96	50.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.93	17.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.72	0.00	2.72	10.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
25	303	对个人和家庭的补助			8.05	0.00	0.00	8.05	
26	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	8.05	0.00	0.00	8.05	

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

序号	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
1		合计	53.68	50.96	2.72	
2	208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
8	210	卫生健康支出	40.03	37.31	2.72	
9	21007	计划生育事务	37.50	34.78	2.72	
10	2100717	计划生育服务	34.78	34.78	0.00	
11	2100799	其他计划生育事务支出	2.72	0.00	2.72	
12	21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	
15	221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	
16	22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	
17	2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

序号	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
1		合计			53.68	50.96	2.72	
2	301	工资福利支出		工资福利支出	50.96	50.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.93	17.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.63	5.63	0.00	
11	302	商品和服务支出		商品和服务支出	2.72	0.00	2.72	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区计划生育

协会单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 西安市鄠邑区计划生育协会

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.05	
2	225	西安市鄠邑区计划生育协会	18.05	
3	225001	西安市鄠邑区计划生育协会	18.05	
4		专用项目	18.05	
5		本级专项资金	18.05	
6		计生家庭综合保险	8.05	符合农村独生子女或者农村双女户家庭, 子女在2016年以前出生并未满18周岁, 子女及其父母(监护人)均可参加由市、区两级财政补贴的西安市计划生育家庭综合保险。
7		履职项目	10.00	落实宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、计生家庭维权、流动人口服务等六项重点工作任务

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科 目编码	政府预算支出经济分 类科目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			

2021年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（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区计划生育协会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021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费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行费	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行费	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行费	公务用车 购置费
1		合计									2.00	0.00	0.00	0.00				2.00			
2	225	西安市鄠邑区计划生育协会									2.00	0.00	0.00	0.00				2.00			
3	225001	西安市鄠邑区计划生育协会									0.30	0.20	2.00	0.00	0.00			2.00			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市鄠邑区计划生育协会			
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.73	
	其中: 财政拨款		71.73	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障计划生育协会工作正常运转、基本实现计划生育协会职能的实现。 目标2: 提高计生家庭抵御疾病风险能力 目标3: 计生协会发挥桥梁纽带作用, 更好落实宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、计生家庭维权、流动人口服务等六项重点工作任务。			
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	指标1: 机构人员: 在职	5人
			指标2: 计生家庭综合保险	5160人
			指标3: 健康知识宣传	
	质量指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	≤100%; ≤100%; ≥100%
			指标2: 计生家庭综合保险参保率	85%
			指标3: 健康知识宣传	95%
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%
			指标2: 培训、宣传时间等等	2021年1-12月
			
效益指标	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出	71.73万元
			指标2: 人员经费支出	50.97万元
			日常办公经费支出	2.71万元
			计生家庭综合保险	8.05万元
			六项重点工作任务	10万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任成果	“良”以上
			指标3: 计生协会六项重点工作任务宣传教育	100%; 20次讲座
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致	匹配、一致、合理
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			指标3: 中长期规划, 计划执行时间	≥1年
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%
			

备注: 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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区计划生育协会			
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	50.97	50.97	
	任务2	保障单位正常运转	2.71	2.71	
	任务3	保障计生家庭抵御疾病风险能力	8.05	8.05	
	任务4	保障计生协会福利事业单位正常开展工作	10.00	10.00	
金额合计		71.73	71.73		
年度总体目标	目标1: 保障计划生育协会工作正常运转、基本实现计划生育协会职能的实现。 目标2: 预算收入71.73万元, 预算支出71.73万元。 目标3: 提高计生家庭抵御疾病风险能力。 目标4: 计生协会发挥桥梁纽带作用, 更好落实宣传教育、生殖咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、计生家庭维权、流动人口服务				
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	机构人员人数	5人	
			计生家庭综合保险参加人数	5160人	
		质量指标	计生协会六项重点工作宣传教育	20场次, 1000人次	
	时效指标		在职人员控制率	≤100%	
			计生家庭综合保险参保准确率	100%	
			计生协会培训完成率	100%	
			宣传印刷品印刷合格率	100%	
	成本指标	预算及时率	预算及时率	100%	
			计生家庭综合保险缴纳时间	2021年1月	
		计生协会六项重点工作宣传教育时间	预算变更及调整的及时性	100%	
			2021年1月-12月		
	效益指标	基本支出合计	基本支出合计	71.73万元	
			人员经费支出	50.97万元	
		日常办公经费支出	日常办公经费支出	2.71万元	
			项目支出合计	18.05万元	
		计生家庭综合保险支出	计生家庭综合保险支出	8.05万元	
			计生协会六项重点工作宣传教育	10万元	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		生态效益指标	保障正常公务活动的开展	100%	
		可持续影响指标	计生协会六项重点工作宣传覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度计划、部门规划与“改革方案”、区	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门规划明确性、可实现	明确; 可实现	
			计划执行年度	长期	
			群众满意度	≥95%	
			计生家庭满意度	≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部

2021年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:	
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	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:		
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。