

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区计生协会

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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金已公开空表
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金已公开空表

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	127.25	一、部门预算	127.25	一、部门预算	127.25	一、部门预算	127.25
2	1、财政拨款	127.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	51.88	1、机关工资福利支出	47.74
3	(1)一般公共预算拨款	127.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.74	2、机关商品和服务支出	16.07
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	4.12	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	0.02	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	75.37	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	3.98	(2)商品和服务支出	11.95	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	63.42	9、对个人和家庭的补助	63.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117.02	(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	5.25				
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				
33	本年收入合计	127.25	本年支出合计	127.25	本年支出合计	127.25	本年支出合计	127.25
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						
40	收入总计	127.25	支出总计	127.25	支出总计	127.25	支出总计	127.25

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
1		合计	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	510	西安市灞桥区计生协会	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	510001	西安市灞桥区计生协会	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列 入部门预算的项 目							
1		合计	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	510	西安市灞桥区计生协会	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	510001	西安市灞桥区计生协会	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	127.25	一、财政拨款	127.25	一、财政拨款	127.25	一、财政拨款	127.25
2	1、一般公共预算拨款	127.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	51.88	1、机关工资福利支出	47.74
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	47.74	2、机关商品和服务支出	16.07
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	4.12	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	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.37	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	3.98	(2)商品和服务支出	11.95	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	63.42	9、对个人和家庭的补助	63.44
11			10、卫生健康支出	118.02	(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	5.25				
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				
32	本年收入合计	127.25	本年支出合计	127.25	本年支出合计	127.25	本年支出合计	127.25
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
37	收入总计	127.25	支出总计	127.25	支出总计	127.25	支出总计	127.25

2022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）

表5

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	127.25	47.76	4.12	75.37	
2	208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	118.02	38.53	4.12	75.37	
8	21007	计划生育事务	114.79	35.30	4.12	75.37	
9	2100716	计划生育机构	39.42	35.30	4.12	0.00	
10	2100717	计划生育服务	75.37	0.00	0.00	75.37	
11	21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	5.25	5.25	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	

2022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）

表 6

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			127.25	47.76	4.12	75.37	
2	301	工资福利支出			47.74	47.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.35	15.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.27	10.27	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.07	0.00	4.12	11.95	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.08	0.00	0.00	5.08	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.72	0.00	0.00	0.72	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.69	0.00	0.69	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.15	0.00	0.00	5.15	
20	303	对个人和家庭的补助			63.44	0.02	0.00	63.42	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63.44	0.20	0.00	63.42	

2022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）

表7

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	51.88	47.76	4.12	
2	2	208	3.98	3.98	0.00	
3	3	20805	3.95	3.95	0.00	
4	4	2080505	3.95	3.95	0.00	
5	5	20899	0.03	0.03	0.00	
6	6	2089999	0.03	0.03	0.00	
7	7	210	42.65	38.53	4.12	
8	8	21007	39.42	35.30	4.12	
9	9	2100716	39.42	35.30	4.12	
10	10	2100717	0.00	0.00	0.00	
11	11	21011	3.23	3.23	0.00	
12	12	2101101	1.81	1.81	0.00	
13	13	2101103	1.42	1.42	0.00	
14	14	221	5.25	5.25	0.00	
15	15	22102	5.25	5.25	0.00	
16	16	2210201	5.25	5.25	0.00	

2022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）

表8

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			51.88	47.76	4.12	
2	301	工资福利支出			47.74	47.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.35	15.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.27	10.27	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.25	5.25	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.12	0.00	4.12	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.69	0.00	0.69	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		
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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	753,700.00	
2	510	西安市灞桥区计划生育协会	753,700.00	
3	510001	西安市灞桥区计划生育协会	753,700.00	
4		专用项目	753,700.00	
5	-	专用项目	452,000.00	
6		流动人口均等化服务活动经费	5,000.00	要求每年给流动人口协会落实经费 5 万元, 用于流动人口协会的管理、活动和培训。
7		特殊家庭慰问经费	447,000.00	要利用传统节日, 对辖区内计生特殊家庭慰问走访一遍, 以户为单位每年统一发放, 每年每户按 1000 元标准列入财政预算, 用于特殊家庭端午、中秋、春节慰问金或慰问品。目前全区共有计划生育特殊家庭及伤残家庭 447 户, 按照每户 1000 元标准
8		其他履职经费	301,700.00	
9		代理记账费	7,200.00	所有经济活动的记录
10		辅助人员岗位工资	50,800.00	本单位 2 名公益岗, 人社局要求购买社保
11		计生家庭综合保险区级配套	187,200.00	为符合计划生育政策的计生家庭办理独生子女和农村双女户综合保险, 每户家庭保费为 49 元, 家庭承担保费 10 元, 区级配套 23.4 元, 市级配套 15.6 元, 灞桥区覆盖人群有 8000 户计生家庭
12		暖心行动资金	46,500.00	为计划生育特殊家庭感受到关爱和温暖, 倡导全社会关心关爱计划生育特殊家庭, 推动形成关怀关爱的良好氛围
13		青春健康、心理健康教育培训经费	10,000.00	让青少年了解青春期健康知识, 正确对待青春期的生理及心理问题, 增强青少年的身心健康, 帮助她们顺利、健康度过青春期。提高广大职工心理健康素质。

2022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）

表11

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	类	款			
1					合计				0						0.00	

2022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）

表1

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						
			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			会议费	培训费		
合计	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	因公出国（境）费用	
				公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	小计			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
2	510	西安市灞桥区计生协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
3	510001	西安市灞桥区计生协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位: 万元

项目名称		计生家庭综合保险区级配套			
主管部门		区计生协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		18.72 万元		
	其中: 财政拨款		18.72 万元		
	其他资金				
总体 目标	目标: 为符合计划生育政策的计生家庭办理独生子女和农村双女户综合保险, 每户家庭保费为 49 元, 家庭承担保费 10 元, 区级配套 23.4 元, 市级配套 15.6 元, 满桥区覆盖人群有 10000 户计生家庭				
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: 独生子女参保户	8000 户	
		质量指标	指标 1: 参保率	80%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 每户成本	18.72 元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提升计生家庭幸福感	有所提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 独生子女户满意度	大于等于 98%	

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位: 万元

项目名称		二、代理记账				
主管部门		西安市灞桥区计生协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		0.72			
	其中: 财政拨款		0.72			
	其他资金		0			
总体 目标	完成 2022 年账务处理。					
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: 代理记账			2022 年度
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 合理处理账务			准确无误
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 执行时间			2022 年度
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 代理记账			0.72
			指标 2:			
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 1:			
			指标 2: 会计制度使用规范			合理合规
		社会效益 指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 服务部门满意度			≥95%
			指标 2:			

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位: 万元

项目名称		三、辅助人员工作（公益岗）					
主管部门		西安市灞桥区计生协会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.08				
		其中: 财政拨款	5.08				
		其他资金	0				
总体 目标	保障公益岗工资及社保缴费						
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: 公益岗			2 人	
			指标 2:				
		质量指标	指标 1: 工资发放达标率			100%	
			指标 2:				
		时效指标	指标 1: 执行时间			2022 年度	
			指标 2:				
		成本指标	指标 1: 公益岗工资及社保缴费			5.08	
			指标 2:				
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 1:				
			指标 2: 提升公益岗人员幸福感			逐步提高	
		社会效益指标	指标 1:				
		生态效益指标	指标 1:				
	满意度 指标	可持续影响指 标	指标 1:				
			指标 1: 公益岗满意度;			≥95%	
		满意度指标	指标 2:				

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位: 万元

项目名称		特殊家庭慰问经费			
主管部门		区计生协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		44.7		
	其中: 财政拨款		44.7		
	其他资金				
总体 目标	目标: 用于特殊家庭端午、中秋、春节慰问金或慰问品。目前全区共有计划生育特殊家庭及伤残家庭 447 户, 按照每户 1000 元标准发放				
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: 辖区特殊家庭户数		447 户
		质量指标	指标 1: 发放达标率		100%
		时效指标	指标 1: 执行时间		2022 年度
		成本指标	指标 1: 总成本: 单项成本		44.7 万元; 0.1 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 有效提升特殊家庭关爱服务, 改善家庭生活质量		有所提升
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度		大于等于 1 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 特殊家庭满意度		大于等于 95%

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位: 万元

项目名称		暖心家园活动经费			
主管部门		区计生协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.65		
		其中: 财政拨款	4.65		
		其他资金			
总体 目标	目标: 每年进行一次大规模集体活动, 每月对 60 岁以上人员集体举办生日聚会				
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: 辖区特殊家庭人数	610 人	
		质量指标	指标 1: 参与达标率	50%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
	效益 指标	成本指标	指标 1: 总成本: 单项成本	4.65 万元: 0.05 万元	
		经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 有效提升特殊家庭关爱服务, 改善家庭生 活质量	90%满意率	
		生态效益 指标	指标 1:		
	持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	1 年	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	90%	
指标 1: 特殊家庭人员满意度					

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位: 万元

项目名称		流动人口均等化服务活动经费			
主管部门		区计生协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	0.5		
		其中: 财政拨款	0.5		
		其他资金			
总体 目标	目标: 提升流动人口对计生政策熟悉度, 加强流动人口幸福感				
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: 开展服务流动人口活动次数	5 次	
		质量指标	指标 1: 宣传计生政策覆盖率	90%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
	效益 指标	成本指标	指标 1:		
		经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 保持流动人口稳定	有所提高	
		生态效益 指标	指标 1:		
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	1 年	
		服务对象 满意度指标	指标 1: 流动人口满意度	逐步提高	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位: 万元

项目名称		费脊健康、心理健康教育培训经费				
主管部门		区计生协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1			
		其中: 财政拨款	1			
		其他资金				
总体 目标	目标: 通过组织形式多样的培训讲座, 进一步加强青少年心理健康, 广大职工素质提升。					
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: 培训讲座期数	30-50		
		质量指标	指标 1: 参与度	80%		
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度		
	效益 指标	成本指标	指标 1:			
		经济效益 指标	指标 1:			
		社会效益 指标	指标 1: 加强青少年青春健康、提高 职工获得感	逐步提升		
		生态效益 指标	指标 1:			
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	1 年		
		服务对象 满意度指标	指标 1: 受训人员满意度	100%		