

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区计划生育协会

保密审查情况：已审查

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	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	是	无政府采购计划
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	是	无三公经费
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	无专项资金

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。

表一

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区计划生育协会

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	82.13	一、部门预算	82.13	一、部门预算	82.13	一、部门预算	82.13
2	1、财政拨款	82.13	1、一般公共服务支出	44.8	1、人员经费和公用经费支出	56.60	1、机关工资福利支出	52.95
3	(1)一般公共预算拨款	82.13	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	52.95	2、机关商品和服务支出	29.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	3.62	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	25.54	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	5.10	(2)商品和服务支出	25.54	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	26.16	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
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	6.07				
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	82.13	本年支出合计	82.13	本年支出合计	82.13	本年支出合计	82.13
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	82.13	支出总计	82.13	支出总计	82.13	支出总计	82.13

表二

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区计划生育协会

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	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	西安市新城区计划生育协会	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	207001	西安市新城区计划生育协会	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区计划生育协会 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	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	西安市新城区计划生育协会	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	207001	西安市新城区计划生育协会	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区计划生育协会

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	82.13	一、财政拨款	82.13	一、财政拨款	82.13	一、财政拨款	82.13
2	1、一般公共预算拨款	82.13	1、一般公共服务支出	44.8	1、人员经费和公用经费支出	56.60	1、机关工资福利支出	52.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	52.95	2、机关商品和服务支出	29.16
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	3.62	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	25.54	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	5.10	(2)商品和服务支出	25.54	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	26.16	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
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	6.07				
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	82.13	本年支出合计	82.13	本年支出合计	82.13	本年支出合计	82.13
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	82.13	支出总计	82.13	支出总计	82.13	支出总计	82.13

表五

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）

预算单位：西安市新城区计划生育协会

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	82.13	54.11	2.48	25.54	
2	201	一般公共服务支出	44.80	38.33	2.48	3.99	
3	20129	群众团体事务	44.80	38.33	2.48	3.99	
4	2012950	事业运行	44.80	38.33	2.48	3.99	
5	208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	26.16	4.61	0.00	21.55	
11	21007	计划生育事务	21.55	0.00	0.00	21.55	
12	2100717	计划生育服务	21.55	0.00	0.00	21.55	
13	21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区计划生育协会

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			82.13	54.11	2.48	25.54	
2	301	工资福利支出			52.95	52.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.58	20.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.56	9.56	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.07	6.07	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.83	1.83	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			29.16	1.14	2.48	25.54	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.99	0.00	2.00	3.99	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.14	1.14	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.55	0.00	0.00	21.55	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
19	30399	其他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	0.00	

表七

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)

预算单位：西安市新城区计划生育协会

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	56.60	54.12	2.48	
2	201	一般公共服务支出	40.82	38.33	2.48	
3	20129	群众团体事务	40.82	38.33	2.48	
4	2012950	事业运行	40.82	38.33	2.48	
5	208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	
11	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
12	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	
17	221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00	

表八

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)

预算单位：西安市新城区计划生育协会

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			56.60	54.12	2.48	
2	301	工资福利支出			52.95	52.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.58	20.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.56	9.56	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.07	6.07	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.83	1.83	0.00	
13	302	商品和服务支出			3.62	1.14	2.48	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.14	1.14	0.00	
17	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	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30399	其他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	

表九

2022 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：西安市新城区计划生育协会

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		
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

表十

2022 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：西安市新城区计划生育协会

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	25.54	
2	1	全额	25.54	
3	207001	西安市新城区计划生育协会	25.54	
4		专用项目	25.54	
5		其他履职业务经费	25.54	
6		计划生育家庭综合保险	17.55	我单位计划于2022年继续在全区范围内为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务。资金来源：财政统筹。
7		计生家庭维权	1.00	我单位将于2022年以法律宣传为重点，大力开展计生相关法律法规普法宣传。资金来源：财政统筹。
8		计生特殊家庭暖心行动	1.00	进一步做好计划生育特殊家庭关怀帮扶工作，为计生特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等多方面的服务。项目资金来源：财政统筹。
9		协会办公保障	3.99	为保证2022年日常工作的正常开展，我单位拟需要日常办公保障经费39872.4元，包括向民安大厦支付电费、水费、食堂就餐补贴支出。资金来源：财政统筹。
10		心理健康教育和青春健康教育	1.00	主要工作内容是推进青春健康教育工作开展，创建国家级、省市级青春健康教育基地，培育国家级“青春健康教育项目主持人”，举办各类青春期性与生殖健康教育、防艾教育活动，打造区级心理健康中心，为学校、社区、家庭开展特色服务。资金来源：财政统筹。
11		优生优育指导	1.00	进一步开展优生优育指导工作，主要工作内容是宣传普及优生优育知识以及中国计生协《我的孕育日记1+1=4》科普宣传片，宣传引导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚孕检，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，打造优生优育“家庭健康细胞”。资金来源：财政统筹。

表十一

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区计划生育协会

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

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）

预算单位：西安市新城区计划生育协会

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 科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

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）

预算单位：西安市新城区计划生育协会 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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						会议 费	培训 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 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							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		
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	207	西安市新城区计划生育协会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
3	207001	西安市新城区计划生育协会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			计划生育家庭综合保险	
主管部门			西安市新城区计划生育协会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	17.55
			其中：财政拨款	17.55
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	继续在全区范围内为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务。			
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	计生家庭参保户数	7500户
		质量指标	计生家庭应保尽保，年底确保任务圆满完成。	>90%
		时效指标	对计生家庭应保尽保的期限	12月31日前
		成本指标	市区比例4：6承担39元/户/年，区级配套17.55万元。	17.55万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为计生家庭上保险，增强他们抵御风险能力，进一步提升他们的获得感和幸福指数	100%
		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	计生家庭满意度	>90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计生家庭维权		
主管部门		西安市新城区计划生育协会		
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	年度目标			
	以法律宣传为重点，大力开展计生相关法律法规普法宣传活动。			
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	维权咨询点、法律援助站全面开展工作，开展维权宣传活动场次。	10场
		质量指标	开展维权宣传活动，提升计生特殊家庭维权意识。确保活动圆满完成。	>90%
		时效指标	9个维权咨询点、法律援助站全面开展工作，开展维权宣传活动的完成时间。	12月31日前
		成本指标	开展维权宣传活动平均每场费用1000元，10场共计10000元。	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升计生家庭维权意识和知法用法水平	100%
		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	服务对象满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计生特殊家庭暖心行动		
主管部门		西安市新城区计划生育协会		
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	年度目标			
	为计生特殊家庭提供精神、生活、健康、养老等多方面服务，让计生特殊家庭感受到关爱和温暖，倡导全社会关心关爱计生特殊家庭，推动形成良好的社会氛围。			
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	开展计生特殊家庭出游活动场次。	1场
			加大慰问力度和走访覆盖率，举办节假日慰问活动场次。	3场
		质量指标	开展计生特殊家庭出游活动1场，加大慰问力度和走访覆盖率，提升计生特殊家庭幸福度。确保任务圆满完成。	>70%
		时效指标	开展计生特殊家庭慰问活动时间。	12月31日前
		成本指标	开展计生特殊家庭暖心活动，慰问活动费用。暖心活动约7000元；慰问活动每场约1000元，三场共3000元。共计10000元。	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让计生特殊家庭收到关爱和温暖	100%
		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	计生特殊家庭满意度	>90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		协会办公保障		
主管部门		西安市新城区计划生育协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.99
		其中：财政拨款		3.99
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为保证2022年日常工作的正常开展，我单位拟需要日常办公保障经费 39872.4元，包括向民安大厦支付电费、水费、食堂就餐补贴支出。			
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	就餐补贴人数	5人
			单位在职人数	5人
		质量指标	保证正常办公，缴纳水费、电费、食堂就餐补贴，保证各项办公保障经费按时缴纳。	100%
		时效指标	办公保障经费使用期限	12月31日前
		成本指标	办公保障经费费用 电费1000度*1.0177元*12月=12212.4元，水费50*12月=600元，食堂就餐补贴费用5人*20.5元*22天*12月=27060元。共计3.99万元	3.99万元
	效益指标	经济效益指标	保证正常办公	100%
		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	办公人员满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		心理健康教育和青春健康教育		
主管部门		西安市新城区计划生育协会		
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	年度目标			
	推进青春健康教育工作开展，创建国家级、省市级青春健康教育基地，培育国家级“青春健康教育项目主持人”，举办各类青春期性与生殖健康教育、防艾教育活动，打造区级心理健康中心，为学校、社区、家庭开展特色服务。			
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	开展青春健康教育活动场次	25场
			开展培训总结会议	1场
		质量指标	开展青春健康教育活动，推进青春健康教育工作开展，确保工作圆满完成。	100%
		时效指标	开展青春健康教育活动时间	12月31日前
		成本指标	开展青春健康教育活动平均每场费用300元，25场共计7500元；开展培训总结会议一场2500元，总计10000元。	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好氛围，提高青少年参与率，帮助青少年健康成长。	>90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展青春健康教育，对青少年健康成长，对计划生育、提高人口素质具有深远影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		优生优育指导		
主管部门		西安市新城区计划生育协会		
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	年度目标			
	进一步开展优生优育指导工作，主要工作内容是宣传普及优生优育知识以及中国计生协《我的孕育日记1+1=4》科普宣传片，宣传引导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚孕检，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，打造优生优育“家庭健康细胞”。			
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	宣传活动场数	10场
		质量指标	开展各类宣传倡导活动，按照中计协“健康家庭”要求完成各项任务。确保任务圆满完成。	>90%
		时效指标	完成各类宣传倡导活动时间	12月31日前
		成本指标	平均每场活动成本1000元，10场共计10000元。	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传优生优育知识，提高出生人口素质。	100%
		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	计生家庭满意度	>90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区计划生育协会			
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	其他资金
	基本履职	履行三定方案确定的职能，保障部门人员的基本支出，保证协会正常运行。	56.6	56.6	
	计划生育家庭综合保险	在全区范围为户籍在我区的独生子女家庭提供计划生育综合保险保障服务。	17.55	17.55	
	计生家庭维权	按照国家、省市计划生育工作指导与历年来的文件精神，以育龄群众和计生家庭法律维权及宣传为重点，大力开展计生相关法律法规普法宣传。	1	1	
	计生特殊家庭暖心行动	讲一步做好计划生育特殊家庭关怀帮扶工作，新增打造一个暖心家园阵地，为计生特殊家庭提供精神、健康、养老等多方面的服务，让计生特殊家庭感受到关爱和温暖，倡导全社会关心关爱计生特殊家庭，推动形成良好的社会氛围。	1	1	
	协会办公保障	为保证2022年日常工作的正常开展，我单位拟需要日常办公保障经费，包括向民安大厦支付电费、水费、食堂就餐补贴支出。	3.99	3.99	
	心理健康教育和青春健康教育	推进青春健康教育工作开展，培育“青春健康教育项目主持人”，举办各类青春期性与生殖健康教育、防艾教育活动，打造区级青春健康教育讲师团队及心理健康中心，为学校、社区、家庭开展特色服务。	1	1	
	优生优育指导	新增打造一个优生优育指导中心，宣传普及优生优育知识，宣传引导新婚夫妇和待孕夫妇自愿参加婚孕检，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，打造优生优育“家庭健康细胞”。	1	1	
	金额合计		82.13	82.13	
年度 总体 目标	1、按照《西安市新城区计划生育协会改革方案》，加强街道（城棚改）、社区计生协建设，抓好区级计生协换届及理事会领导机构建设，提升计生协规范化建设水平。 2、按照中省市标准，抓好街道及社区计生协建设工作和日常工作，加强考核管理，扎实完成工作任务。 3、紧扣“六项重点任务”，围绕“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”和春节慰问等重要节日，采用主题宣传、专题讲座、交流探讨等方式普及优生优育、中老年保健指导、疾病预防知识，做好宣传健康理念，引导健康行为等工作。做好《人生》杂志宣传征订工作，做好信息报送工作。 4、深化青春健康师资管理办法，抓好师资聘用、管理、考核，在全区中小学全力推广“参与式教学”。广泛开展青少年、家长宣传教育活动，充分发挥“青春健康教育俱乐部”引导作用，构建学校、家庭、社会三位一体的青春健康工作新格局。 5、新增打造一个优生优育指导中心，为适龄儿童开展身心保健讲座，继续推广“分无忧”“疫苗卫士”保险赠送，为育龄妇女、婴幼儿提供一份健康保障。 6、做好2022年计生家庭综合保险参保工作。做好计生家庭综合保险和计生特殊家庭住院陪护保险的理赔信息收集、审核、汇总分析工作。 7、落实积极应对人口老龄化国家战略，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务等工作机制，全力做好计生特殊家庭帮扶工作。 8、新增打造新市民活动示范点，扎实做好新市民服务工作，以端午、中秋等传统节日为契机，开展内容丰富的文体活动。 9、加强“1+9+9”维权阵地建设，深化计生司法联席会议制度，将“日常维权”“法律援助”进行无缝对接，最大限度地维护计生家庭和育龄群众的合法权益。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		工资性支出在职人员数		5人
			计生家庭参保户数		7500户
			维权咨询点、法律援助站全面开展工作，开展维权宣传活动场次		10场
			开展计生特殊家庭出游活动场次。		1场
			加大慰问力度和走访慰问率，举办节假日慰问活动场次		3场
			开展青春健康教育活动场次		25场
			开展培训总结会议		1场
			宣传活动场数		10场
质量指标		计生家庭应保尽保，年底确保任务圆满完成。		≥90%	
		开展维权宣传活动，提升计生特殊家庭维权意识。确保活动圆满完成。		≥90%	
		开展计生特殊家庭出游活动1场，加大慰问力度和走访慰问率，提升计生特殊家庭幸福度。确保任务圆满完成。		≥70%	
		保证正常办公，缴纳水费、电费、食堂就餐补贴，保证各项办公保障经费按时缴纳。		100%	
		开展青春健康教育活动，推进青春健康教育工作开展，确保工作圆满完成。		100%	
		开展各类宣传倡导活动，按照中协“健康家庭”要求完成各项任务。确保任务圆满完成。		≥90%	
时效指标		对计生家庭应保尽保的期限		12月31日前	
		9个维权咨询点、法律援助站全面开展工作，开展维权宣传活动的完成时间。		12月31日前	
		开展计生特殊家庭慰问活动时间。		12月31日前	
		办公保障经费使用期限		12月31日前	
	产出指标	开展青春健康教育活动时间		12月31日前	
		完成各类优生优育宣传倡导活动时间		12月31日前	
		市区比例4：6承担39元/户/年，区级配套175500元		17.55万元	
		开展维权宣传活动平均每场费用1000元，10场共计10000元。		1万元	
		开展计生特殊家庭暖心活动，慰问活动费用。暖心活动约7000元；慰问活动共3000元。共计10000元。		1万元	
		办公保障经费费用，包括电费，水费，食堂就餐补贴。		3.99万元	
成本指标	开展青春健康教育活动平均每场费用300元，25场共计7500元；开展培训总结会议一场2500元，总计10000元。		1万元		
	平均每场活动成本1000元，10场共计10000元。		1万元		
	经济效益指标				
	社会效益指标	社会稳定		100%	
		青春健康教育项目营造青春健康教育的良好氛围，提高青少年参与率，帮助青少年健康成长。		≥90%	
		计生家庭维权项目提升计生家庭维权意识和知法用法水平		100%	
		暖心行动项目让计生特殊家庭收到关爱和温暖		100%	
		为计生家庭上保险，增强他们抵御风险能力，进一步提升他们的获得感和幸福指数		100%	
生态效益指标					
可持续影响指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质		长期		
	推进青春健康教育工作有序开展，帮助青少年健康成长，推动社会进步。		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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。