

汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心
2023 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

汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心为 2023 年新组建单位，由南郑区流动人口计划生育管理办公室、南郑区卫生工作者协会办公室和南郑区计划生育奖励扶助办公室整合而成，机构设置为区卫健局所属正科级财政全额预算事业单位（公益一类）。主要职责是：

- 1、负责卫生健康教育；
- 2、健康教育宣传；
- 3、提升全民健康素养；
- 4、负责基层卫生人员技术培训；

内设科室为：办公室、财务科、业务科；

二、工作任务

- 1、定期宣讲全民健康知识；

- 2、基层卫生人员技术培训；
- 3、承办区卫生健康局及上级单位交办的其他事项；

三、人员情况说明（如图 1）

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人。

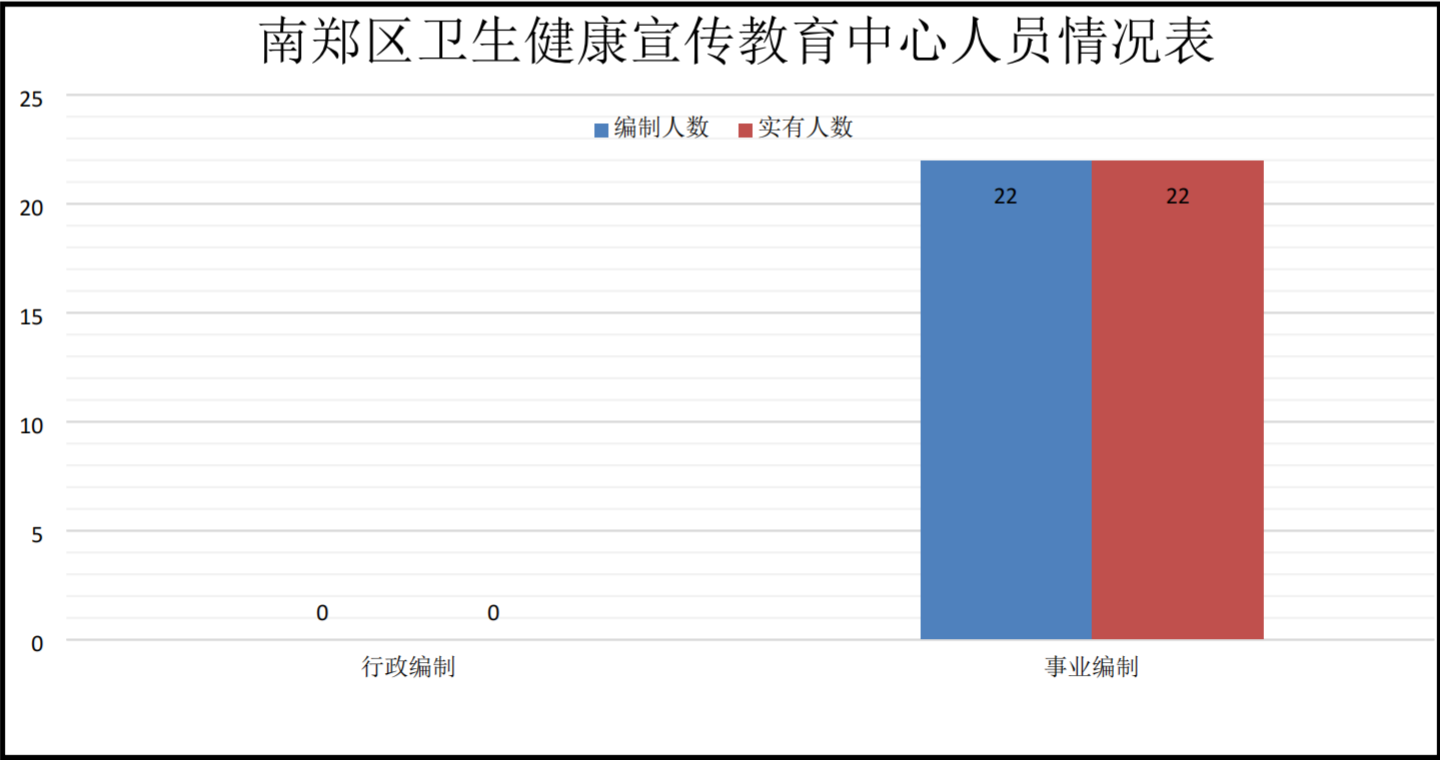


图 1

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 506.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；本单位当年预算支出 506.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 506.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元。本单位为 2023 年新成立单位，无上年数据，故无增减变化及相关说明。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 506.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出 506.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 506.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。本单位为 2023 年新成立单位，无上年数据，故无增减变化及相关说明。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况（如图 2）

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 506.57 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年数据，故无增减变化及相关说明。

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 506.57 万元，其中：

（1）计划生育机构（2100716）206.57 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年数据，故无增减变化及相关说明；

（2）计划生育服务（2100717）300.00 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年数据，故无增减变化及相关说明。

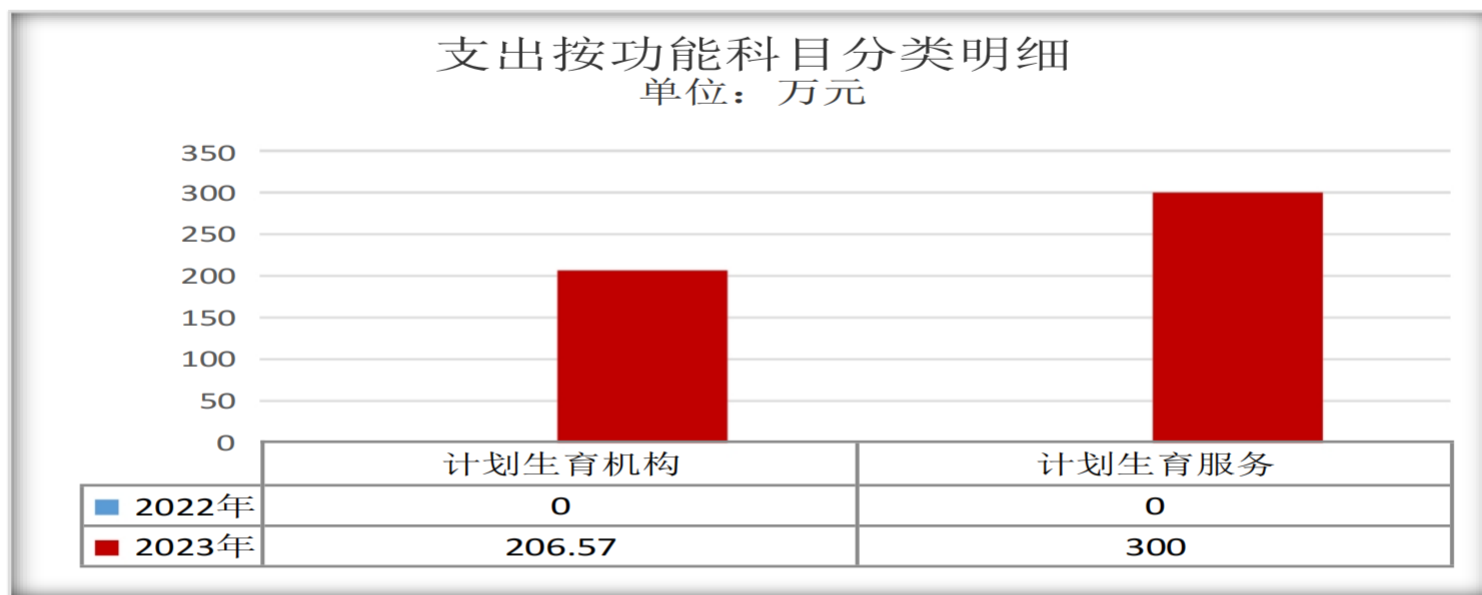


图 2

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（如图 3）

本单位当年一般公共预算支出 506.57 万元，其中：

工资福利支出（301）197.12 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年数据，故无增减变化及相关说明；

商品和服务支出（302）9.45 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年数据，故无增减变化及相关说明；

对个人和家庭补助（303）300 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年数据，故无增减变化及相关说明；

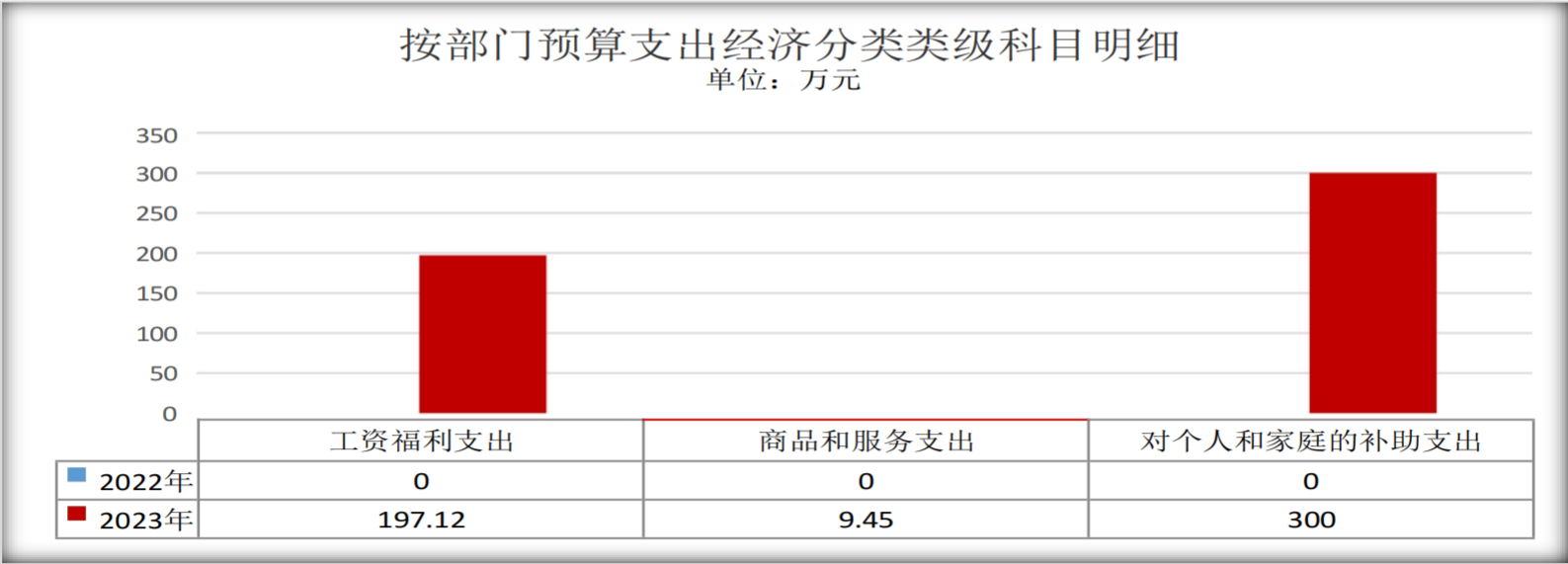


图 3

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 (如图 4)

本单位当年一般公共预算支出 506.57 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505)) 206.57 万元, 本单位为 2023 年新成立单位, 无上年数据, 故无增减变化及相关说明;

对个人和家庭的补助 (509) 300 万元, 本单位为 2023 年新成立单位, 无上年数据, 故无增减变化及相关说明;

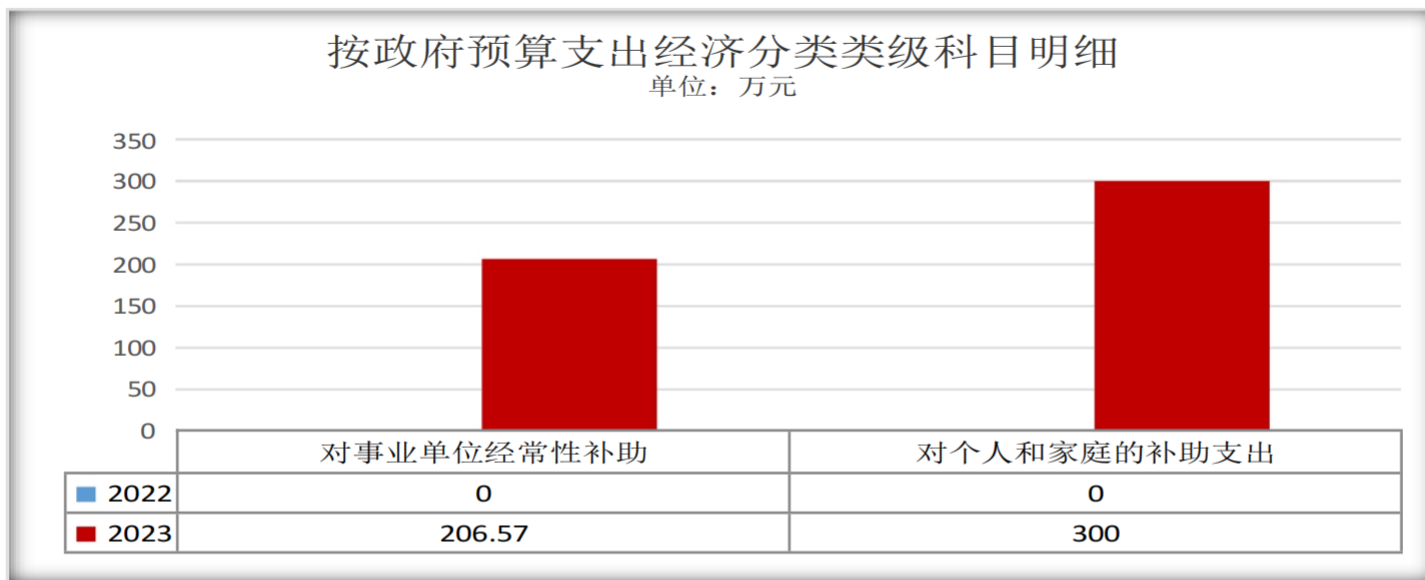


图 4

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是 2023 年本单位未安排因公出国（境）预算；公务接待费 0.1 万元，较上年预算减少 0.1 万元（整合前原单位中汉中市南郑区卫生工作者协会办公室 2022 年公务接待费预算 0.2 万元），主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩不必要开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2023 年未安排公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2023 年未安排公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是 2023 年未安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，其中：整合前原单位汉中市南郑区卫生工作者协会办公室有车辆 1 辆，汉中市南郑区流动人口计划生育管理办公室有车辆 1 辆。本单位单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 506.57 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 9.45 万元，本单位为 2023 年新成立单位，无上年数据，故无增减变化及相关说明。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门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。

4. 计划生育机构：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，已公开空表

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1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	506.57	一、部门预算	506.57	一、部门预算	506.57	一、部门预算	506.57
1、财政拨款	506.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206.57	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	506.57	2、外交支出		（1）工资福利支出	197.12	2、机关商品和服务支出	
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	9.45	3、机关资本性支出（一）	
（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		4、机关资本性支出（二）	
（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	206.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300.00	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		（2）商品和服务支出		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	300.00	9、对个人和家庭的补助	300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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					
		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	506.57	本年支出合计	506.57	本年支出合计	506.57	本年支出合计	506.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	506.57	支出总计	506.57	支出总计	506.57	支出总计	506.57

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	506. 57	一、财政拨款	506. 57	一、财政拨款	506. 57	一、财政拨款	506. 57
1、一般公共预算拨款	506. 57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206. 57	1、机关工资福利支出	
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	197. 12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9. 45	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	300. 00	6、对事业单位资本性补助	206. 57
		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		(2) 商品和服务支出		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	300. 00	9、对个人和家庭的补助	300. 00
		10、卫生健康支出	506. 57	(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					
		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	506. 57	本年支出合计	506. 57	本年支出合计	506. 57	本年支出合计	506. 57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	506. 57	支出总计	506. 57	支出总计	506. 57	支出总计	506. 57

表5

单位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：万元

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
210	卫生健康支出	506. 57	197. 12	9. 45	300	
21007	计划生育事务	506. 57	197. 12	9. 45	300	
2100716	计划生育机构	206. 57	197. 12	9. 45		
2100717	计划生育服务	300			300	

表6

单位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：万元

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
				506. 56	197. 11	9. 45	300	
301	工资福利支出			197. 11	197. 11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80. 45	80. 45			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6. 27	6. 27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62. 62	62. 62			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	21. 7	21. 7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9. 11	9. 11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15. 71	15. 71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1. 25	1. 25			
302	商品和服务支出			9. 45		9. 45		
30201	办公费	50502	工资福利支出	5. 5		5. 5		
30202	印刷费	50502	工资福利支出	3. 5		3. 5		
30211	差旅费	50502	工资福利支出	0. 35		0. 35		
30217	公务接待费	50502	工资福利支出	0. 1		0. 1		
303	对个人和家庭的补助			300			300	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300			300	

表7

单位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：万元

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
210	卫生健康支出	206. 57	197. 12	9. 45	
21007	计划生育事务	206. 57	197. 12	9. 45	
2100716	计划生育机构	206. 57	197. 12	9. 45	

表8

单位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：万元

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
				206.56	197.11	9.45	
301	工资福利支出			197.11	197.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.45	80.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.27	6.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.62	62.62		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.7	21.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.71	15.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.25	1.25		
302	商品和服务支出			9.45		9.45	
30201	办公费	50502	工资福利支出	5.5		5.5	
30202	印刷费	50502	工资福利支出	3.5		3.5	
30211	差旅费	50502	工资福利支出	0.35		0.35	
30217	公务接待费	50502	工资福利支出	0.1		0.1	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
607011	汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心	300	
	专用项目	300	
	计划生育奖励扶助及特别扶助	300	
	2023年国家奖励扶助区级配套资金	100	南财发（2023）08号
	城乡居民独子保健费及独子父母补助金	200	南财发（2023）08号

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年国家奖励扶助区级配套资金			
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	按照《陕西省人口与计划生育条例》相关政策要求,对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭,1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇,由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元每月的标准发放扶助资金。				
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	符合奖励扶助政策申报对象覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 年满60周岁的独生子女或双女户奖励扶助对象	100%	
			指标2: 独生子女伤残奖励扶助对象		
			指标3: 独生子女死亡奖励扶助对象		
		时效指标	各类奖励扶助生活补助发放时间	2023年12月前发放到位	
		成本指标	国家奖励扶助	100万	
	效益指标	经济效益指标	落实计划生育惠民政策,促进社会主义和谐社会建设	长期	
		社会效益指标	缓解计生家庭实际困难,使计生家庭精神上得到慰藉,生活上得到帮助	长期	
		生态效益指标	促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向	长期	
		可持续影响指标	完善社会保障制度,体现计划生育工作以人为本的政策理念	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助服务对象满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民独子保健费及独子父母补助金			
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:《陕西省人口与计划生育条例》0-18周岁独生子女父母每月领取独生子女保健费30元-15元。独生子女父母必须办理《独生子女父母光荣证》。独生子女保健费由户籍所在地的乡镇、街道办发放。单亲家庭只能发放15元。 目标2:按照陕人口发(2010)75号文件精神,对城市独生子女父母(无业居民)中,男年满60周岁、女年满55周岁,每人每月发放106元补助金。				
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	2023年符合申报对象覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 0-18周岁独生子女父母补助标准	每月30元/15元	
			指标2: 2023年约城乡独生子女保健费申报对象人数	845人	
		时效指标	发放时间	2023年12月前	
		成本指标	城乡居民独子保健费及独子父母补助金	200万	
	效益指标	经济效益指标	落实计划生育惠民政策	长期	
		社会效益指标	提升独生子女家庭幸福指数	长期	
		生态效益指标	促进人口和计划生育工作向依法管理的利益导向	长期	
		可持续影响指标	完善社会保障制度,落实计划生育奖励政策。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心			
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
	任务1	2023年国家奖励扶助区级配套资金	100	100	0
	任务2	城乡居民独子保健费及独子父母补助金	200	200	0
	任务3	单位人员工资、社保缴费及公用经费	206.57	206.57	0
	金额合计		506.57	506.57	0
年度 总体 目标	目标1： 按照《陕西省人口与计划生育条例》相关政策要求，对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元每月的标准发放扶助资金。 目标2：《陕西省人口与计划生育条例》0-18周岁独生子女父母每月领取独生子女保健费30元-15元。独生子女父母必须办理《独生子女父母光荣证》。独生子女保健费由户籍所在地的乡镇、街道办发放。单亲家庭只能发放15元。按照陕人口发〔2010〕75号文件精神，对城市独生子女父母（无业居民）中，男年满60周岁、女年满55周岁，每人每月发放106元补助金。 目标3：保障单位2023年人员工资发放及单位正常运转。				
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	指标1：符合奖励扶助政策申报对象覆盖率		100%
			指标2：2023年符合申报对象覆盖率		100%
		质量指标	指标1：年满60周岁的独生子女或双女户奖励扶助对象，独生子女伤残奖及死亡扶助对象		100%
			指标2：0-18周岁独生子女父母补助标准；2023年约城乡独生子女保健费申报对象人数		每月30元/15元，共计845人。
			指标3：单位在编在岗人员		100%
		时效指标	指标1：发放时间		2023年12月前发放到位
		成本指标	指标1：国家奖励扶助		100万
			指标2：城乡居民独子保健费及独子父母补助金		200万
			指标3：单位人员工资及公用经费		206.57万
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实计划生育惠民政策，促进社会主义和谐社会建设		长期
			指标2：单位人员工资及公用经费		1年
		社会效益指标	指标1：缓解计生家庭实际困难，使计生家庭精神上得到慰藉，生活上得到帮助		长期
			指标2：提升独生子女家庭幸福指数		长期
		生态效益指标	指标1：促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向		长期
			指标2：保障人员工资发放，保障单位正常运转		1年
		可持续影响指标	指标1：完善社会保障制度，体现计划生育工作以人为本的政策理念		长期
			指标2：促进人口和计划生育工作向依法管理的利益导向		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：奖励扶助服务对象满意度		≥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。

表15

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。