

市计划生育协会

2021年部门预算

日期：2021年 4 月 16 日

部门预算收支总表

单位名称：市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	35.30	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	2.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息工业等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	35.30	本 年 支 出 合 计	35.30
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	35.30	支 出 总 计	35.30

部门预算支出总表

单位名称：市计划生育协会

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）					
		合计	35.30	26.50	8.80		
705008		市计划生育协会	35.30	26.50	8.80		
208		社会保障和就业支出	2.50	2.50			
20805		行政事业单位养老支出	2.50	2.50			
2080505	705008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40			
2080599	705008	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10			
210		卫生健康支出	31.00	22.20	8.80		
21007		计划生育事务	29.30	20.50	8.80		
2100716	705008	计划生育机构	29.30	20.50	8.80		
21011		行政事业单位医疗	1.70	1.70			
2101101	705008	行政单位医疗	1.40	1.40			
2101103	705008	公务员医疗补助	0.30	0.30			
221		住房保障支出	1.80	1.80			
22102		住房改革支出	1.80	1.80			
2210201	705008	住房公积金	1.80	1.80			

财政拨款收支预算总表

单位名称：市计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	35.30	一、本年支出	35.30	35.30			
一般公共预算拨款收入	35.30	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育旅游与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	2.50	2.50			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	31.00	31.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息工业等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	1.80	1.80			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	35.30	支 出 合 计	35.30	35.30			

财政拨款支出预算表（政府）

单位名称：市计划生育协会

项 目			总计	本级当年财政拨款安排												
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排					合计
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	
		合计	35.30	35.30	35.30	26.50	8.80									
	705008	市计划生育协会	35.30	35.30	35.30	26.50	8.80									
501		（政府）机关工资福利支出	21.10	21.10	21.10	21.10										
50101	705008	工资奖金津补贴	15.20	15.20	15.20	15.20										
50102	705008	社会保障缴费	4.10	4.10	4.10	4.10										
50103	705008	住房公积金	1.80	1.80	1.80	1.80										
502		（政府）机关商品和服务支出	14.20	14.20	14.20	5.40	8.80									
50201	705008	办公经费	6.30	6.30	6.30	3.70	2.60									
50202	705008	会议费	0.50	0.50	0.50		0.50									
50205	705008	委托业务费	6.40	6.40	6.40	1.30	5.10									
50206	705008	公务接待费	0.20	0.20	0.20		0.20									
50209	705008	维修（护）费	0.10	0.10	0.10		0.10									
50299	705008	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.40	0.30									

单位名称：市计划生育协会

项 目			总计	工资福利						
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老养老保险
		合计	35.30	21.10	8.60	5.90	0.70			2.40
705008		市计划生育协会	35.30	21.10	8.60	5.90	0.70			2.40
208		社会保障和就业支出	2.50	2.40						2.40
20805		行政事业单位养老支出	2.50	2.40						2.40
2080505	705008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40						2.40
2080599	705008	其他行政事业单位养老支出	0.10							
210		卫生健康支出	31.00	16.90	8.60	5.90	0.70			
21007		计划生育事务	29.30	15.20	8.60	5.90	0.70			
2100716	705008	计划生育机构	29.30	15.20	8.60	5.90	0.70			
21011		行政事业单位医疗	1.70	1.70						
2101101	705008	行政单位医疗	1.40	1.40						
2101103	705008	公务员医疗补助	0.30	0.30						
221		住房保障支出	1.80	1.80						
22102		住房改革支出	1.80	1.80						
2210201	705008	住房公积金	1.80	1.80						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市计划生育协会

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	26.50	21.10		5.40
	市计划生育协会	26.50	21.10		5.40
	工资福利支出	21.10	21.10		
705008	基本工资	8.60	8.60		
705008	津贴补贴	5.90	5.90		
705008	奖金	0.70	0.70		
705008	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40		
705008	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20		
705008	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30		
705008	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
705008	住房公积金	1.80	1.80		
	商品和服务支出	5.40			5.40
705008	办公费	0.50			0.50
705008	咨询费	0.30			0.30
705008	邮电费	0.30			0.30
705008	差旅费	0.80			0.80
705008	劳务费	0.50			0.50
705008	委托业务费	0.50			0.50
705008	工会经费	0.30			0.30
705008	福利费	0.20			0.20
705008	公务交通补贴	1.60			1.60
705008	其他商品和服务支出	0.40			0.40

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市计划生育协会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		8.80
705008		市计划生育协会		8.80
210		卫生健康支出		8.80
21007		计划生育事务		8.80
2100716	705008	计划生育机构	计划生育特殊家庭帮扶经费（计划生育“三结合”工作经费）	2.00
2100716	705008	计划生育机构	机关物业管理费及水、电、气费	0.90
2100716	705008	计划生育机构	脱贫攻坚工作经费	0.20
2100716	705008	计划生育机构	接待费	0.20
2100716	705008	计划生育机构	计划生育宣传教育经费	2.00
2100716	705008	计划生育机构	资料印刷费	1.00
2100716	705008	计划生育机构	党建工作经费	0.20
2100716	705008	计划生育机构	网络运行维护费	1.80
2100716	705008	计划生育机构	会议费	0.50

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市计划生育协会

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	0.20					0.20
705008	市计划生育协会	0.20					0.20

政府性基金支出预算表

单位名称：市计划生育协会

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市计划生育协会

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府向社会力量购买服务预算表													表7
单位：市计划生育协会											单位：万元		
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算 经费拨款(补	一般公共预算 非税收入安排	政府性基金收 入安排	纳入专户管理 的资金安排	上级补助收入 安排	其他收入安排

附件8

巴中市2021年市级部门整体支出绩效目标表

申报单位（盖章）：巴中市人口和计划生育协会

申报时间：2021年1月29日

部门（单位）名称		巴中市人口和计划生育协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
		合计	35.3	35.3	
	人员支出	保障在编人员工资福利。	21.1	21.1	
	公用经费	保障单位正常运转。	5.4	5.4	
	运转类项目	保运转。	4.8	4.8	
	发展类项目	主要开展计划生育特殊家庭帮扶及计划生育宣传教育等工作。	4	4	
年度总体目标	进一步建立完善党建工作；务实开展贫困户结对帮扶工作；严格按照国家、省、市相关规定搞好公务接待工作；按照年初计划召开业务会议，并印制相关的会议资料及宣传资料等。确保单位网络运转、办公运转等正常有序开展。加强计划生育政策宣传、青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识宣传。做好计划生育特殊困难家庭精神慰藉，开展“5.29会员活动日”、元旦春节慰问等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	1. 党建实施活动轮次/参加人数	1次/2人	
			2. 订阅党报、党刊类别/份数	5类/5份	
			3. 帮扶非贫困村贫困户数人数	2户1村	
			4. 帮扶干部人数	2人	
			5. 慰问特困户	2户/年	
			6. 慰问计划生育特殊困难家庭。	50户	
			7. 开展“5.29会员活动日”、元旦春节慰问。	各1次	
			8. 政策宣传	1次/季度	
			9. 青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识宣传	2次/年	
	质量指标	1. 党建实施活动内容健康度	突出政治性、有效性、针对性		
		2. 计划生育特殊困难家庭慰问覆盖率	≥40%		
	时效指标	工作任务完成时限	12月底		
	成本指标	运转类项目需要资金	4.8万元		
		事业发展类项目需要资金	4万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，助推国内经济发展	经济发展趋势越来越好	
社会效益指标		党务工作者理论水平提高率	≥90%		
生态效益指标		——	——		
可持续影响指标		党员对群众带动力 慰问、宣传	充分发挥党员先锋模范作用 长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
	社会认可度	社会认可度	逐步提高		

单位领导：张振宇

科室负责人：

经办人：陈伟

附件9:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人口和计划生育协会

申报时间: 2021年1月29日

项目名称	党建工作经费					
预算单位	巴中市人口和计划生育协会 705008	实施单位及责任人	巴中市人口和计划生育协会 张振宇			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 0.2 万元	其中: 财政拨款 0.2 万元	其中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)			
	其他资金 万元					
其中: 延续项目2020年预算(含追加) 0.3 万元, 2019年预算(含追加) 0.3 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	0.2	0.2				
总体目标	1. 通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动, 增强单位党员干部理想信念和党性意识。2. 为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料, 让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	1. 党建实施活动轮次/参加人数	1次/2人		
			2. 订阅党报、党刊类别/份数	5类/5份		
		质量指标	1. 党建实施活动内容健康度	突出政治性、有效性、针对性		
			2. 报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊		
		时效指标	1. 开展党建实践活动频率	1次/每年		
			2. 完成报刊订时间/分送时点	2018年12月底前/按期分送		
	成本指标	1. 党建实施活动经费	0.1万元			
		2. 报刊征订经费	0.1万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 党务工作者理论水平提高率	≥90%		
			2. 党员同志党性提升率	≥90%		
		生态效益				
	可持续影响	党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用			
	满意度指标	服务对象满意度	参训党员干部满意度	≥90%		

单位领导: 张振宇

科室负责人:

经办人: 陈伟

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人口和计划生育协会

申报时间: 2021年1月29日

项目名称	脱贫攻坚工作经费					
预算单位	巴中市人口和计划生育协会 705008	实施单位及责任人	巴中市人口和计划生育协会 张振宇			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 0.2 万元	其中: 财政拨款 0.2 万元		其中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其他资金 万元				
其中: 延续项目2020年预算(含追加) 0.2 万元, 2019年预算(含追加) 0.2 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	0.2	0.2				
总体目标	根据市委组织部巴市组通〔2014〕52号和巴市组通〔2015〕101号文件要求, 为确保全市按期脱贫, 我部门(单位)共2名同志开展帮扶工作、结对帮扶工作。全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策, 通过对1个村2户贫困户开展驻村、结对帮扶工作, 确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 帮扶非贫困村贫困户数人数		2户1村	
			2. 帮扶干部人数		2人	
			3. 慰问特困户		2户/年	
		质量指标	1. 建档立卡贫困户就业率		≥50%	
			2. 工作经费保障率		≥30%	
		时效指标	1. 帮扶干部入户帮扶频率		24次/年	
	2. 贫困户“两不愁、三保障”达标率		100%			
	成本指标	1. 干部下乡补助标准		130元/天		
		2. 节假日期间慰问特困户		100元/次		
	效益指标	经济效益	1. 带动贫困户实现人均经济收入		5500元/户	
			2. 带动贫困户发展产业户数		2户/年	
社会效益		1. 按期脱贫户数		2户/年		
		2. 化解社会矛盾数量		2起/年		
生态效益	—————		—————			
可持续影响	1. 贫困户提升增收能力		≥50%			
	2. 带动贫困人口脱贫率		≥50%			
满意度指标	服务对象满意度	1. 帮扶对象满意度		≥90%		
		2. 帮扶村满意度		≥90%		

单位领导: 张振宇

科室负责人:

经办人: 陈伟

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人口和计划生育协会

申报时间: 2021年1月29日

项目名称	接待费					
预算单位	巴中市人口和计划生育协会 705008		实施单位及责任人	巴中市人口和计划生育协会 张振宇		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 0.2 万元		其中: 财政拨款0.2 万元	其中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
			其他资金 万元			
其中: 延续项目2020年预算(含追加) 0.4 万元, 2019年预算(含追加) 0.5 万元						
项目资金来源	合 计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	0.2	0.2				
总体目标	全年接待卫生计生协会各级督导、督查、检查等, 确保工作有序开展。本着精简节约的原则, 严格控制陪客人员, 严格控制标准, 确保工作有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 接待次数		18次/年	
			2. 接待人数		50人/年	
		质量指标	1. 接待标准		严格按相关规定执行	
			2. 陪客人员比例		严格按相关规定执行	
			3. 接受公函比率		≥100%	
		时效指标	1. 及时制定接待方案率		≥100%	
			2. 2019年度按工作进度安排完成率		≥100%	
		成本指标	1. 政务接待		0.4万元	
			2. 商务接待		0万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	勤俭节约意识		牢固树立	
		生态效益	节约开支		利于贯彻实施中央八项规定	
	可持续影响	加大公务接待管理规范力度		长效营造廉洁勤政氛围		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%		

单位领导: 张振宇

科室负责人:

经办人: 陈伟

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人口和计划生育协会

申报时间: 2021年1月29日

项目名称	会议费					
预算单位	巴中市人口和计划生育协会 705008		实施单位及责任人	巴中市人口和计划生育协会 张振宇		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 0.5 万元		其中: 财政拨款 0.5万元	其中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
			其他资金 万元			
其中: 延续项目2020年预算(含追加) 0.9 万元, 2019年预算(含追加) 1.0 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	0.5	0.5				
总体目标	全年召开卫生计生协会会议1次, 确保卫生计生协会工作有力有序开展, 圆满完成任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	召开三类会议次数、参会人数、会议天数	1次30人1天/年		
			质量指标	1. 参会人员到会率	≥98%	
		时效指标	2. 既定议程完成率	≥100%		
			1. 预期效果实现度	≥100%		
		成本指标	2. 会议召开的及时性、针对性	强(较强)		
			1. 人均住宿及生活费	280元/天		
	2. 场地租赁费		平均0.6万元/次			
	效益指标	经济效益	3. 会议资料费	3元/份		
			——	——		
		社会效益	——	——		
			社会关注度	≥70%		
	生态效益	——	——			
	可持续影响	会议精神落实到位率	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对民生政策的知晓度	≥90%		

单位领导: 张振宇

科室负责人:

经办人: 陈伟

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人口和计划生育协会

申报时间: 2021年1月29日

项目名称	机关物业管理费及水、电、气费					
预算单位	巴中市人口和计划生育协会 705008		实施单位及责任人	巴中市人口和计划生育协会 张振宇		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 0.9 万元		其中: 财政拨款 0.9万元	其中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
			其他资金 万元			
其中: 延续项目2020年预算(含追加) 0.9 万元, 2019年预算(含追加) 1.0 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	0.9	0.9				
总体目标	为了保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生, 向第三方机构支付保安、保洁人员服务费, 向其它服务机构支付办公区环境整治费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	1. 聘请常年保安人员	1人/年		
			2. 聘请常年保洁人员	1人/年		
			3. 环境整治面积	18平方米		
			4. 单位正常运转用电、水	≥1000度、≥100吨		
		质量指标	1. 单位工作正常开展运转率	≥90%		
			2. 环境整治履行合同率	≥100%		
		时效指标	1. 安全责任事故降低率	100%		
			2. 环境卫生整洁度提升比	≥90%		
			3. 正常办公时限1年	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
		成本指标	1. 保安人员合同工资	0. 5万元/人. 年		
	2. 保洁人员		1人/人. 年			
	3. 环境整治成本		0. 4万元			
	效益指标	经济效益	-----			
		社会效益	1. 讲文明讲卫生习惯	较大提升		
2. 安全风险降低率			≥80%			
生态效益						
可持续影响	办公秩序和环境改善持续性	长期				
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%			

单位领导: 张振宇

科室负责人:

经办人: 陈伟

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人口和计划生育协会

申报时间: 2021年1月29日

项目名称	网络运行维护费					
预算单位	巴中市人口和计划生育协会 705008	实施单位及责任人		巴中市人口和计划生育协会 张振宇		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 1.8 万元	其中: 财政拨款 1.8万元		其中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其他资金 万元				
其中: 延续项目2020年预算(含追加) 1.8 万元, 2019年预算(含追加) 1.8 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	1.8	1.8				
总体目标	确保2互联网、党政网、行权平台网线正常运行。确保软件正常使用和适时更新。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 流量、线路租用费		1万元	
			2. 软件系统维护数量		维护0.8万元/1个	
		质量指标	1. 网络、系统软件验收合格率		≥100%	
			2. 网络、系统软件正常运行率		≥100%	
		时效指标	1. 网络故障修复响应时间		≤1小时	
			2. 系统软件故障修复响应时间		≤1小时	
	成本指标	1. 流量、线路租用成本		1万元/年		
		2. 系统软件维护成本		0.8万元/ 1个		
	效益指标	经济效益	-----		-----	
		社会效益	社会影响力		有所提升	
		生态效益	-----		-----	
		可持续影响	网络使用年限、系统软件正常使用年限		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥90%	

单位领导: 张振宇

科室负责人:

经办人: 陈伟

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人口和计划生育协会

申报时间: 2021年1月29日

项目名称	资料印刷费					
预算单位	巴中市人口和计划生育协会 705008	实施单位及责任人		巴中市人口和计划生育协会 张振宇		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额: 1.0 万元		其中: 财政拨款 1.0万元	其中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
			其他资金 万元			
其中: 延续项目2020年预算(含追加) 1.3 万元, 2019年预算(含追加) 1.5 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	1	1				
总体目标	为了提升卫生计生宣传影响力, 本部门(单位) 常将印制各类宣传资料等2次, 成本达1.0万元。提高人民群众对卫生计生健康知识的知晓度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 卫生计生健康知识宣传展板		4次/年	
			2. 卫生计生健康宣传手册印制		1次/年	
		质量指标	1. 宣传展板等		字迹清楚、无错别字	
			2. 宣传手册等		字迹清楚、无错别字	
			3. 市直管宣传覆盖率100%		100%	
		时效指标	1. 报刊、宣传册印发时间		适时印发	
	成本指标	1. 宣传展板等		5000元		
		2. 宣传手册等		5000元		
	效益指标	经济效益	-----			
		社会效益	1. 宣传资料社会影响力		全市广泛知晓	
			2. 服务社会面		全市广大群众	
			3. 人民群众健康意识		有所提升	
	生态效益	-----				
可持续影响	持续宣传健康知识		长期			
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥80%		

单位领导: 张振宇

科室负责人:

经办人: 陈伟

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

（事业发展类项目）

申报单位（盖章）：巴中市人口和计划生育协会

申报时间：2021年1月29日

项目名称	计划生育特殊家庭帮扶经费（计划生育“三结合”工作经费）						
预算单位	巴中市人口和计划生育协会 705008			实施单位及责任人	巴中市人口和计划生育协会 张振宇		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额：6万元		年度资金总额：2万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 6万元		其中：财政拨款 2万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：2.7万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	2	2					
总体目标	中长期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	做好计划生育特殊困难家庭精神慰藉，开展“5.29会员活动日”、元旦春节慰问等工作。				做好计划生育特殊困难家庭精神慰藉，开展“5.29会员活动日”、元旦春节慰问等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	1. 慰问计划生育特殊困难家庭	50户/每年	数量指标	1. 慰问计划生育特殊困难家庭	50户
			2. 开展“5.29会员活动日”、元旦春节慰问	各1次/每年		2. 开展“5.29会员活动日”、元旦春节慰问	各1次
		质量指标	1. 计划生育特殊困难家庭慰问覆盖率	≥40%	质量指标	1. 计划生育特殊困难家庭慰问覆盖率	≥40%
			2. 会员知晓率	≥90%		2. 会员知晓率	≥90%
		时效指标	完成时限	12月底前	时效指标	完成时限	12月底前
	成本指标		1. 慰问计划生育特殊困难家庭。	2万元	成本指标	1. 慰问计划生育特殊困难家庭。	1万元
			2. 开展“5.29会员活动日”、元旦春节慰问	4万元		2. 开展“5.29会员活动日”、元旦春节慰问	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		计划生育特殊困难家庭	精神慰藉	社会效益	计划生育特殊困难家庭	精神慰藉	
生态效益				生态效益			
可持续影响		慰问、宣传。	长效	可持续影响	慰问、宣传。	长效	
满意度指标	服务对象满意度	特困户满意度	≥98%	服务对象满意度	特困户满意度	≥98%	

单位领导：张振宇

科室负责人：

经办人：陈伟

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

（事业发展类项目）

申报单位（盖章）：巴中市人口和计划生育协会

申报时间：2021年1月29日

项目名称		计划生育宣传教育经费					
预算单位		巴中市人口和计划生育协会 705008		实施单位及责任人		巴中市人口和计划生育协会 张振宇	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额：8万元		年度资金总额：2万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 8万元		其中：财政拨款 2万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：1.8万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入		5.其他收入
来源	1.8	1.8					
总体目标	中长期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	每年加强计划生育政策宣传、青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识宣传。				加强计划生育政策宣传、青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识宣传。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	1.政策宣传	1次/季度	数量指标	1.政策宣传	1次/季度
			2.青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识宣传	2次/年		2.青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识宣传	2次
		质量指标	1.居民知晓率	≥40%	质量指标	1.居民知晓率	≥40%
			2.学生知晓率	≥70%		2.学生知晓率	≥70%
		时效指标	完成时限	12月底前	时效指标	完成时限	12月底前
	成本指标	成本指标	1.政策宣传	2万元	成本指标	1.政策宣传	2万元
			2.青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识宣传	1.5万元		2.青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识宣传	1.5万元
			3.优生优育指导、生殖健康咨询专家费	0.5万元		3.优生优育指导、生殖健康咨询专家费	0.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		居民健康素质	有所提高	社会效益	居民健康素质	有所提高	
生态效益				生态效益			
可持续影响		健康宣传。	长效	可持续影响	健康宣传。	长效	
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥90%	服务对象满意度	人民满意度	≥90%	

单位领导：张振宇

科室负责人：

经办人：陈伟