

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区计划生育协会

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

表 1	2020 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1. 财政拨款	73.90	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	43.01	1. 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	73.90	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	39.91	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	17.89	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	3.09	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	56.01
2.上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	30.89	6. 对事业单位资本性 补助	
3.事业收入		7. 文化体育与传媒支出		(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	13.00	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	17.89	9. 对个人和家庭的补助	17.89
5.附属单位上缴收入		10. 医疗卫生与计划生育支出	69.55	(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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	

		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. 国土海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	4.34				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 预备费					
		24. 其他支出					
		25. 转移性支出					
		26. 债务还本支出					
		27. 债务付息支出					
		28. 债务发行费用支出					
本年收入合计	73.90	本年支出合计	73.90	本年支出合计	73.90	本年支出合计	73.90
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	73.90	支出总计	73.90	支出总计	73.90	支出总计	73.90

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	73.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	43.01	1.机关工资福利支出	
1.一般公共预算拨款	73.90	二、外交支出		(1)工资福利支出	39.91	2.机关商品和服务支出	
2.政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	3.09	3.机关资本性支出(一)	
3.国有资本经营预算收入		四、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)	
		五、教育支出		(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	56.01
		六、科学技术支出		二、项目支出	30.89	6.对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7.对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.00	8.对企业资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.55	(3)对个人和家庭补助	17.89	9.对个人和家庭的补助	17.89
		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11.债务利息及费用支出	
		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12.债务还本支出	
		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13.转移性支出	
		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	

		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	4.34				
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	73.90	本年支出合计	73.90	本年支出合计	73.90	本年支出合计	73.90
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	73.90	支出总计	73.90	支出总计	73.90	支出总计	73.90

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能科目一不含上年结转)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	合计	73.90	39.91	3.09	13.00	17.89	
826	西安市高陵区计划生育协会	73.90	39.91	3.09	13.00	17.89	
210	卫生健康支出	69.55	35.57	3.09	13.00	17.89	
21007	计划生育事务	69.55	35.57	3.09	13.00	17.89	
2100716	计划生育机构	39.66	35.57	3.09	1.00		
2100717	计划生育服务	29.89			12.00	17.89	
221	住房保障支出	4.34	4.34				
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				

表 6

2020 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)

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			73.90	39.91	3.09	13.00	17.89	
826	西安市高陵区计划生育协会			73.90	39.91	3.09	13.00	17.89	
301	工资福利支出			39.91	39.91				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.81	12.81				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.39	11.39				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15				

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.15	6.15				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.44	1.44				
302	商品和服务支出			16.09			3.09	13.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80			0.50	4.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.90			0.90	4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70			0.70		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00				1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50				2.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20			0.20	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29			0.29		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20				0.20	
303	对个人和家庭的补助			17.89				17.89	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.89				17.89	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能科目一不含上年结转)

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
		1	2	3	
	合计	43.01	39.91	3.09	
210	卫生健康支出	38.66	35.57	3.09	
21007	计划生育事务	38.66	35.57	3.09	
2100716	计划生育机构	38.66	35.57	3.09	
221	住房保障支出	4.34	4.34		
22102	住房改革支出	4.34	4.34		
2210201	住房公积金	4.34	4.34		

表 8

2020 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)

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
				1	2	3	
	合计			43.01	39.91	3.09	
301	工资福利支出			39.91	39.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.81	12.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.39	11.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.15	6.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.44	1.44		
302	商品和服务支出			3.09		3.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项 目 简 介
	合计	13.00	
826	西安市高陵区计划生育协会	13.00	
	计生家庭维权项目	1.00	通过对计划生育政策法律法规的宣传、开展维权服务等，帮助计划生育家庭解决诉求，营造全社会共同维护计生权益的良好氛围。
	心理健康教育和青春健康教育项目	3.00	通过开展内容丰富的心理健康教育和青春健康教育活动，结合立体的宣传教育模式，引导青年对心理健康和青春健康有正确的认知，提高青年人自身卫生保健知识，学会保护自己，帮助树立负责任的生活态度，做安全、负责任的决定。
	优生优育指导	2.00	“优生”是为女性创造良好的身体条件，生育健康的孩子。“优育”是运用科学的育儿知识和方法，养育孩子健康成长。依托高陵区妇幼保健院医疗资源优势，深入开展优生优育指导，着力提升服务水平，有效降低出生缺陷的发生风险，帮助育龄群众解决“生得起、生得出、生得好”的问题。
	流动人口计生协“四级同创”项目工作	5.00	我区城镇化规模不断扩大，人口流动数量和频次不断加剧，流动人口基本公共卫生均等化服务需求日益增长，流动人口计生协“四级同创”项目是促进流动人口社会融合的重要举措。
	计生协会换届选举	1.00	换届选举工作是协会组织建设的一项最重要最关键的基础性工作，为推动全区计生协工作取得新进展、实现新突破提供坚强组织保证，充分发挥计生协在推进健康民乐建设、促进人口长期均衡发展中的主力军作用。
	计生特殊家庭精神抚慰心理疏导帮扶项目	1.00	经过对基层计生专干、志愿者的培训，通过对计生特殊家庭多种方式的关怀和帮扶项目，使曾有过心理障碍的计生特殊家庭经过咨询、干预等手段后，对生活重新充满信心

表 11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表 12

2020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）

单位：万元

表 13

2020 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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2019年						2020年						增减变化情况								会议费	培训费					
		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				公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费								
		公务用车购置及运行维护费		小 计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		小 计	因公出国(境)费用	公务接待费				小 计	因公出国(境)费用	公务接待费									
		公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费																		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计										3.5							1.0	2.5	3.5						1	2.5	
826001	西安市高陵区计划生育协会										3.5							1.0	2.5	3.5						1	2.5	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		流动人口计生协“四级同创”				
主管部门		西安市高陵区计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5			
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 我区城镇化规模不断扩大, 人口流动数量和频次不断加剧, 流动人口基本公共卫生均等化服务需求日益增长, 流动人口计生协“四级同创”项目是促进流动人口社会融合的重要举措。					
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	建设区级“四级同创”流动人口计划生育协会示范点	1个		
		质量指标	完成区级“四级同创”流动人口计划生育协会示范点创建	建设完成		
		时效指标	完成区级“四级同创”流动人口计划生育协会示范点创建	持续进行		
		成本指标	示范点建设所需经费	5万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高流动人口基本公共卫生均等化服务	提高流动人口知晓率		
		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	辖区内流动人口	98%		

专项(项目)名称		计生家庭维权项目				
主管部门		西安市高陵区计划生育协会				
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					
	目标: 通过对计划生育政策法律法规的宣传、开展维权服务等, 帮助计划生育家庭解决诉求, 营造全社会共同维护计生权益的良好氛围。					
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	区计生家庭	计生家庭参与数		
		质量指标	积极引导, 强化宣传, 让计生家庭知晓维权渠道	开展宣传活动		
		时效指标	完成计生家庭维权项目	持续进行		
		成本指标	政策宣传、维权服务等	1万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮助计划生育家庭解决诉求, 营造全社会共同维护计生权益的良好氛围。	服务计生家庭		
		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	辖区内计生家庭	97%		

专项(项目)名称		心理健康教育和青春健康教育项目				
主管部门		西安市高陵区计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3			
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 通过开展内容丰富的心理健康教育和青春健康教育活动, 结合立体的宣传教育模式, 引导青年对心理健康和青春健康有正确的认知, 提高青年人自身卫生保健知识, 学会保护自己, 帮助树立负责任的生活态度, 做安全、负责任的决定。					
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	区属中小学及大学	参与人数		
		质量指标	开展多次健康教育宣传讲座, 引导青少年对心理健康和青春健康的正确认知	开展多次宣传活动		
		时效指标	结合学生心理及青春健康需求及时效热点话题开展持续的宣传活动	持续进行		
		成本指标	开展各种宣传活动、培训课堂等	3万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	引导青少年对心理健康和青春健康的正确认知, 提高青年人自身卫生保健知识, 学会保护自己, 帮助树立负责任的生活态度, 做安全、负责任的决定	提升青少年健康知识及心理素质		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年学生	95%		

专项(项目)名称		优生优育指导		
主管部门		西安市高陵区计划生育协会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 深入开展优生优育指导, 着力提升服务水平, 有效降低出生缺陷的发生风险, 帮助育龄群众解决“生得起、生得出、生得好”的问题。			
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	育龄女性、育龄家庭	全区计生家庭
		质量指标	有效降低出生缺陷的发生风险, 帮助育龄群众解决“生得起、生得出、生得好”的问题。	开展多次宣传活动
		时效指标	开展相应宣传、教育工作	持续进行
		成本指标	广泛宣传教育, 开展优生优育课堂等	2万
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	积极引导群众负责任、有计划的生育, 提升我区出生人口素质, 提高群众的优生、优育家庭素养水平	有效降低出生缺陷的发生风险、提升出生人口素质
		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	育龄家庭	96%

专项(项目)名称		计生协会换届选举				
主管部门		西安市高陵区计划生育协会				
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					
	目标: 换届选举工作是协会组织建设的一项重要且关键的基础性工作, 为推动全区计生协工作取得新进展、实现新突破, 提供坚强的组织保证, 充分发挥计生协在推进健康民乐建设、促进人口长期均衡发展中的生力军作用。					
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	区级、街道、村及社区计生协会会员	100 余人		
		质量指标	完成首届计生协会换届选举	选举完成		
		时效指标	完成首届计生协会换届选举	本年度完成		
绩效指标	效益指标	成本指标	会议费, 印刷费等	1 万		
		经济效益指标				
		社会效益指标	为计生协注入新鲜血液, 推动全区计生协工作取得新进展、实现新突破, 充分发挥计生协在推进健康民乐建设、促进人口长期均衡发展中的生力军作用。	为协会发展加强基层组织建设		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生协会会员	98%		

专项(项目)名称		计生特殊家庭精神抚慰心理疏导帮扶项目				
主管部门		西安市高陵区计划生育协会				
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					
	目标: 加强对基层计生专干的培训,通过对计生特殊家庭提供多种方式的关怀和帮扶项目,使曾有过心理障碍的计生特殊家庭经过咨询、干预等手段后,对生活重新充满信心					
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	区特殊计生家庭	72户		
		质量指标	通过对计生特殊家庭提供多种方式的关怀和帮扶项目,使曾有过心理障碍的计生特殊家庭经过咨询、干预等手段后,对生活重新充满信心	持续进行		
		时效指标	不断对计生特殊家庭提供多种方式的关怀和帮扶活动	持续进行		
		成本指标	计生专干培训费用、计生特殊家庭关怀和帮扶活动	1万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	整合各方资源改善特殊计生家庭生活质量和社会环境	专项服务特殊计生家庭		
		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	特殊计生家庭	95%		

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区计划生育协会			
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
	任务 1	流动人口计生协“四级同创”	5	5	
	任务 2	计生家庭维权项目	1	1	
	任务 3	心理健康教育和青春健康教育项目	3	3	
	任务 4	优生优育指导	2	2	
	任务 5	计生协会换届选举	1	1	
	任务 6	计生特殊家庭精神抚慰心理疏导帮扶项目	1	1	
年度总体目标	任务 7	计生家庭综合保险	17.89	17.89	
	金额合计		30.89	30.89	
	目标 1: 提高流动人口基本公共卫生均等化服务, 促进流动人口社会的融合				
	目标 2: 通过对计划生育政策法律法规的宣传、开展维权服务等, 帮助计划生育家庭解决诉求, 营造全社会共同维护计生权益的良好氛围				
	目标 3: 通过开展内容丰富的心理健康教育和青春健康教育活动, 结合立体的宣传教育模式, 引导青年对心理健康和青春健康有正确的认知, 提高青年人自身卫生保健知识, 学会保护自己, 帮助树立负责任的生活态度, 做安全、负责任的决定。				
	目标 4: 深入开展优生优育指导, 着力提升服务水平, 有效降低出生缺陷的发生风险, 帮助育龄群众解决“生得起、生得出、生得好”的问题。				
	目标 5: 完成计生协首届换届选举工作				
	目标 6: 经过对基层计生专干的培训, 通过对计生特殊家庭多种方式的关怀和帮扶项目, 使曾有过心理障碍的计生特殊家庭经过咨询、干预等手段后, 对生活重新充满信心				
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	创建流动人口示范点; 帮扶计生家庭; 加强亲少年心理健康教育和青春健康教育; 指导优生优育; 完成计生协换届选举	完成各项目	

		质量指标	创建流动人口示范点；帮扶计生家庭；加强青少年心理健康教育和青春期健康教育；指导优生优育；完成计生协换届选举	顺利开展工作
		时效指标	完成全部工作	本年度完成
年度绩效指标	产出指标	成本指标	完成工作所需经费	30.89
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过各种方式对各阶段计生家庭的帮扶模式，提高区计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力，保障社会稳定	服务计生家庭
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意	95%

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		2020 年计生家庭综合保险				
主管部门		西安市高陵区计划生育协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.89			
	其中: 财政拨款		17.89			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 完成 2020 年度计生家庭综合保险的工作, 进一步建立和完善人口和计划生育利益导向机制, 提高区计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力, 对 2020 年 0-18 周岁的独生子女家庭和农村双女户家庭实行综合保险, 由市财政和高陵区财政共同承担。					
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	市: 区=6:4, 每户区级财政约承担 15.6 元	8500 户		
		质量指标	提高区计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力	100%		
		时效指标	提高区计划生育家庭的保障水平和抵御风险的能力	2020 年度		
	成本指标		保险费	17.89 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强独生子女和农村双女户家庭保障水平和抵御风险能力, 保障社会稳定	保障 2020 年度计生家庭保险完成		
		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	对计生家庭综合保险满意度	100%		