

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		计生家庭综合保险		
主管部门		西安市未央区计划生育协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		59
		其中：财政拨款		59
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：增强计划生育家庭保障能力和抗风险能力 目标2：提升人民群众的安全感、获得感、幸福感			
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	14583户
		质量指标	合同执行率	100%
			保险覆盖率	100%
		时效指标	保险时间	1年
		成本指标	计生家庭综合保险保费	59万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强计生家庭保障能力和抗风险能力	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

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

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		特殊家庭帮扶项目		
主管部门		西安市未央区计划生育协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28.68
		其中：财政拨款		28.68
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：计生特殊家庭健康水平不断提高 目标2：把党和政府的关怀送到计生特殊家庭身边			
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	计生特殊家庭体检人数	336人
			慰问计生特殊家庭成员户数	226户
		质量指标	计生特殊家庭体检合格率	100%
			政府采购率	100%
		时效指标	体检时间	2020年6月
			慰问时间	传统节日
		成本指标	总成本	28.68万元
			计生特殊家庭体检费	15.12万元
			慰问计生特殊家庭	13.56万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升计生特殊家庭健康水平	提升
			保障计生特殊家庭生活水平提升	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭人员满意度	≥95%

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

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		计划生育工作运转经费		
主管部门		未央区计划生育协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：计划生育协会工作正常运转 目标2：计划生育协会“六项重点任务”全面落实 目标3：群众对计划生育工作满意度达95%以上			
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	办公家具及设备批次	1
			宣传倡导活动次数	10
			计划生育工作项目个数	5
		质量指标	完成目标任务	优秀
		时效指标	执行年度	1年
		成本指标	工作运转经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传活动覆盖率	≥90%
			计生工作运转	有序
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区计划生育协会			
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
	项目支出	特殊家庭帮扶项目	97.68	97.68	0.00
	项目支出	计划生育工作运转经费			
	项目支出	计生家庭综合保险			
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：保障未央区计划生育协会单位正常、有序运转，做好人口和计划生育工作职能，确保群众对协会工作满意率达95%。；目标2：完成预算收入97.68万元，预算支出97.68万元。				
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	慰问特殊家庭成员；特殊家庭成员进行健康体检；计生家庭综合保险；创建流动人口协会示范点；生育关怀项目；宣传倡导活动；计生家庭维权工作；创建特殊家庭暖心家园。	226户；336人；14583户；12月；12月；10次；12月；12月。	
			.....		
		质量指标	特殊家庭服务率；计生家庭参保覆盖率；宣传活动参与率；资金及时发放率；发放合格率；政府采购合格率；验收率；群众满意率。	100%；100%；≥95%；100%；100%；100%；100%；≥95%。	
			.....		
		时效指标	执行时间；采购时间；活动时间；	2019年1——12月；2019年1——12月；2019年1——12月。	
			.....		
		成本指标	行政事业类项目	976800元	
			.....		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	976800元；100%	
			.....		
		社会效益指标	目标考核结果	“良”以上	
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			.....		
		.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥95%	
			.....		
		.....			

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020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。