

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区计划生育协会

项目名称	特殊家庭帮扶项目	项目属性	新增项目		
主管部门	西安市未央区计划生育协会	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区计划生育协会	项目负责人	高锦妮	联系电话	029-86335823
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	462,350.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	1. 在传统节日慰问特殊家庭成员，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等：300元/户*182户*4次=218400元；2. 组织特殊家庭成员进行健康体：850元/人*287人=243950元				
项目可行性简要分析	1. 在传统节日慰问特殊家庭成员，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等：300元/户*182户*4次=218400元；2. 组织特殊家庭成员进行健康体：850元/人*287人=243950元				
项目实施进度计划	项目实施内容（标明起止时间）				
	2019年1月至12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保障计生特殊家庭生活水平不断提升，每年4次在传统节日慰问182户特殊家庭。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	特殊家庭户数；慰问次数	182户；4次/年	
		质量指标	体检人数	287人	
		时效指标	政府采购合格率；按合同标准执行率	100%；100%	
		成本指标	执行时间	2019年1月至12月	
	预期效益目标	经济效益指标	总成本；体检标准	24.395万元；850元/人	
		社会效益指标	保障计生特殊家庭健康水平不断提升	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	特殊家庭满意度≥98%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年       月       日		年       月       日			
财政部门意见（签章）：					
年       月       日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区计划生育协会

项目名称	计生家庭综合保险	项目属性	新增项目		
主管部门	西安市未央区计划生育协会	部门编码			
项目实施单位	未央区计生协	项目负责人	高锦妮	联系电话	029-86335823
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	480,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（     ）				
项目概况	实现计生综合保险全覆盖，2019年预算48万元，为20000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险保险：24元/户。				
项目可行性简要分析	西安市卫计委、财政局、计生协关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知（市卫计发〔2018〕331号）2.未央区计划生育协会2018年工作要点（未计生协发〔2018〕3号），增强计生家庭抗风险的能力，解除群众后顾之忧，促进群众家庭幸福，提升群众对协会工作的满意度。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			增强计生家庭抗风险能力,给20000户购买家庭综合保险。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
预期工作量目标		数量指标	独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险	20000户	
		质量指标	按合同标准执行率；保险覆盖率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月至12月	按合同时效执行
		成本指标	总成本；每户保险价格标准	48万元，24元/户	
预期效益目标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生家庭抗风险能力不断增强	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
服务对象满意度指标		具体指标	群众满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年     月     日		年     月     日			
财政部门意见（签章）：					
年     月     日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区计划生育协会

项目名称	生育关怀项目	项目属性	新增项目		
主管部门	西安市未央区计划生育协会	部门编码			
项目实施单位	未央区计生协	项目负责人	高锦妮	联系电话	029-86335823
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	20,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（    ）				
项目概况	走访、慰问计生贫困家庭、关怀关爱独生子女伤残家庭等，全年预计20000元。				
项目可行性简要分析	根据西安市计划生育协会关于印发2018年工作要点的通知（市计生协发〔2018〕6号）、未央区计划生育协会2018年工作要点（未计生协发〔2018〕3号），关怀关爱计生困难家庭，将党和政府的温暖到他们身边，促进群众家庭幸福，提升群众对协会工作的满意度。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保障计生困难家庭发展能力和幸福水平不断提升，给20户贫困家庭补助1000元/户。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	帮扶户数	20户	
		质量指标	发放及时率；发放合格率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月至12月	
		成本指标	总成本，帮扶标准	2万元；1000元/户	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生困难家庭发展能力和幸福水平不断提升	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	贫困家庭满意度≥98%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年    月    日		年    月    日			
财政部门意见（签章）：					
年    月    日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区计划生育协会

项目名称	宣传倡导活动	项目属性	新增项目		
主管部门	西安市未央区计划生育协会	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	高锦妮	联系电话	029-86335823
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	30,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	在春节、三八妇女节、母亲节、5.29会员活动日、7.11世界人口日、重阳节、9.26世界避孕日等节日纪念日开展宣传活动，宣传品制作、场地布置、活动组织、媒体宣传等每次3000，共10次30000元。				
项目可行性简要分析	根据西安市计划生育协会关于印发2018年工作要点的通知（市计生协发〔2018〕6号）；未央区计划生育协会2018年工作要点（未央计生协发〔2018〕3号），宣传国家人口基本国策，传播科学、文明、进步的婚育观念和健康的理念，营造关爱计生家庭、关爱妇女老人的良好氛围，促进群众家庭和谐幸福。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保障宣传倡导活动开展,在春节、三八妇女节、母亲节、5.29会员活动日、7.11世界人口日、重阳节、9.26世界避孕日等举办10次宣传活动。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	宣传次数	10次	
		质量指标	政府采购合格率；按合同标准执行率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月至12月	
		成本指标	总成本；宣传费用标准	3万元；3000元/次	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障宣传倡导活动开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥98%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年    月    日		年    月    日			
财政部门意见（签章）：					
年    月    日					



表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区计划生育协会

项目名称	创建流动人口协会示范点	项目属性	新增项目		
主管部门	西安市未央区计划生育协会	部门编码			
项目实施单位	未央区计生协	项目负责人	高锦妮	联系电话	029-86335823
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	50,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	委托2个站点开展“四级同创”流动人口计生协示范点创建，深化卫生计生优质服务，促进流动人口协会创建：50000元				
项目可行性简要分析	根据西安市卫计委、计生协关于进一步开展“四级同创”流动人口计生协示范的通知（市卫计发〔2018〕79号），充分发挥计生协会的桥梁纽带作用，优质服务流动人口，促进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			不断提高流动人口均等化服务水平，委托两个站点开展流动人口计生协阵地建设和宣传服务活动。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	委托站点数	2	
		质量指标	拨付及时率；拨付合格率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月至12月	
		成本指标	总成本，拨付站点标准	5万；2.5万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高流动人口均等化服务水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≧2	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≧98%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年    月    日		年    月    日			
财政部门意见（签章）：					
年    月    日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区计划生育协会

项目名称	计生服务提升项目	项目属性	新增项目		
主管部门	西安市未央区计划生育协会	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区计划生育协会	项目负责人	高锦妮	联系电话	029-86335823
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金金额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	110,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（    ）				
项目概况	会议：年初工作会、半年推进会、年底总结评估会等，预计3次，每次会议费1000元，共3000元；  2. 办公家具及设备：107000元  办公桌椅7套*2000元=14000元；文件柜7个* 1500元=10500元；传真机1台*2000元=2000元；复印机1台*25000元=25000元；打印机2台*2500元=5000元；台式计算机8台*5000元=40000元；便携式计算1台*8000元=8000元；扫描仪1台*2500元=2500元				
项目可行性简要分析	会议：年初工作会、半年推进会、年底总结评估会等，预计3次，每次会议费1000元，共3000元；  2. 办公家具及设备：107000元  办公桌椅7套*2000元=14000元；文件柜7个* 1500元=10500元；传真机1台*2000元=2000元；复印机1台*25000元=25000元；打印机2台*2500元=5000元；台式计算机8台*5000元=40000元；便携式计算1台*8000元=8000元；扫描仪1台*2500元=2500元				
项目实施进度计划	项目实施内容（标明起止时间）				
	2019年1月至12月				
项目绩效目标	一级指标		年度目标		
			保障计生工作正常开展，年初工作会、半年推进会、年底总结评估会三次。1000元/次		
长期绩效指标	二级指标		指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
预期工作量目标		数量指标	会议次数	3次	
		质量指标	办公家具购置批次	1次	
		时效指标	政府采购合格率；按合同标准执行率	100%；100%	
		成本指标	执行时间	2019年1月至12月	
预期效益目标		经济效益指标	办公设备购置总成本；购置办公桌椅标准；购置文件柜标准；购置传真机标准；购置复印机标准；购置打印机标准；购置台式计算机标准；购置便携式计算机标准；购置扫描仪标准	10.7万元；2000元/套；1500元/个；2000元/台；25000元/台；2500元/台；5000元/台；8000元/台；2500元/台	
		社会效益指标	保障计生工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指	执行年度	长期	
服务对象满意度指标		具体指标	职工满意度≥98%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年       月       日		年       月       日			
财政部门意见（签章）：					
年       月       日					

表15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019年度）

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）		
	任务1	项目支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		123.235	123.235	
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123.235万元，预算支出123.235万元。				
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	指标1：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；创建基层自治示范县；创建流动人口协会示范点；生育关怀项目；宣传倡导活动	182户；287人；20000户；12月；12月；12月；10次。	
		质量指标	指标1：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	指标1：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	指标1：行政事业类项目	123.235万元	
			特殊家庭帮扶项目	46.235万元	
			计生家庭综合保险	48万元	
			创建基层自治示范县项目	8万元	
			创建流动人口协会示范点	5万元	
			生育关怀项目	2万元	
			宣传倡导活动	3万元	
			计生服务提升项目	11万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	123.235万元；100%	
		社会效益指标	目标考核结果	“良” 以上	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%	

备 注：年度绩效指标可选择填写。