

西安市阎良区流动人口计划生育管理站
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

加强全区流动人口的计划生育管理工作，经区编委委会议研究。成立西安市流动人口计划生育管理办公室，为区计划生育局下属财政全额事业单位。

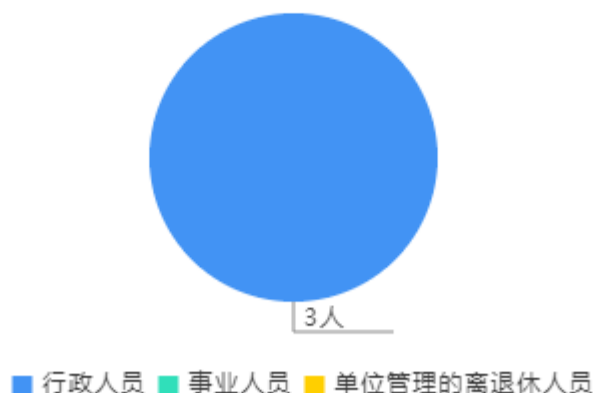
二、工作任务

宣传流动人口计划生育政策法规：建立流动人口各项管理和服服务制度，健全流动人口卡档及相关报表；掌握全区流动人口节育情况；通过国家流动信息平台，查询和反馈流动人口育龄妇女个案信息；落实并协调好全区人口与计划生育综合治理工作：

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入58.22万元，其中：一般公共预算拨款58.22万元，较上年减少10.51万元，下降15.29%，下降的主要原因是：，项目减少经费下降；本单位2024年预算支出58.22万元，其中：一般公共预算拨款58.22万元，较上年减少10.51万元，下降15.29%，下降的主要原因是：项目减少经费下降。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入58.22万元，其中：一般公共预算拨款收入58.22万元，较上年减少10.51万元，下降15.29%，下降的主要原因是：项目减少经费下降；本单位2024年财政拨款支出58.22万元，其中：一般公共预算拨款支出58.22万元，较上年减少10.51万元，下降15.29%，下降的主要原因是：项目减少经费下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出58.22万元，较上年减少10.51万元，下降15.29%，下降的主要原因是：项目减少经费下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出58.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.02万元，较上年减少0.31万元，下降4.17%，下降的主要原因是：上年度补缴，本年度无补缴；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.17万元，较上年减少0.05万元，下降4.17%，下降的主要原因是：上年度补缴，本年度无补填写，不可留空；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年增加0.00万元，增长0.94%，增长

的主要原因是：工资上调，社保上调；

（4）计划生育机构（2100716）35.73万元，较上年减少6.76万元，下降15.90%，下降的主要原因是：项目减少；

（5）计划生育服务（2100717）4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（6）行政单位医疗（2101101）2.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资上调，医疗上调；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.52万元，较上年增加0.13万元，增长9.35%，增长的主要原因是：工资上调，医疗上调；

（8）住房公积金（2210201）6.20万元，较上年减少0.05万元，下降0.79%，下降的主要原因是：本年度无上调公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

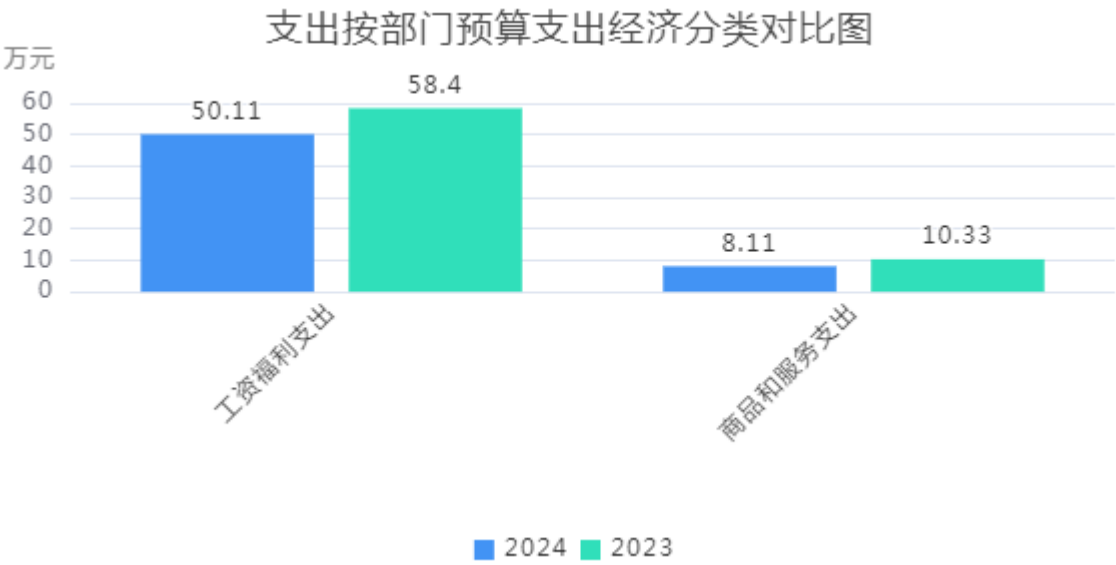
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出58.22万元，其中：

工资福利支出（301）50.11万元，较上年减少8.29万元，下降14.20%，下降的主要原因是：本年

度无补缴数据；

商品和服务支出（302）8.11万元，较上年减少2.22万元，下降21.47%，下降的主要原因是：项目减少费用减少。

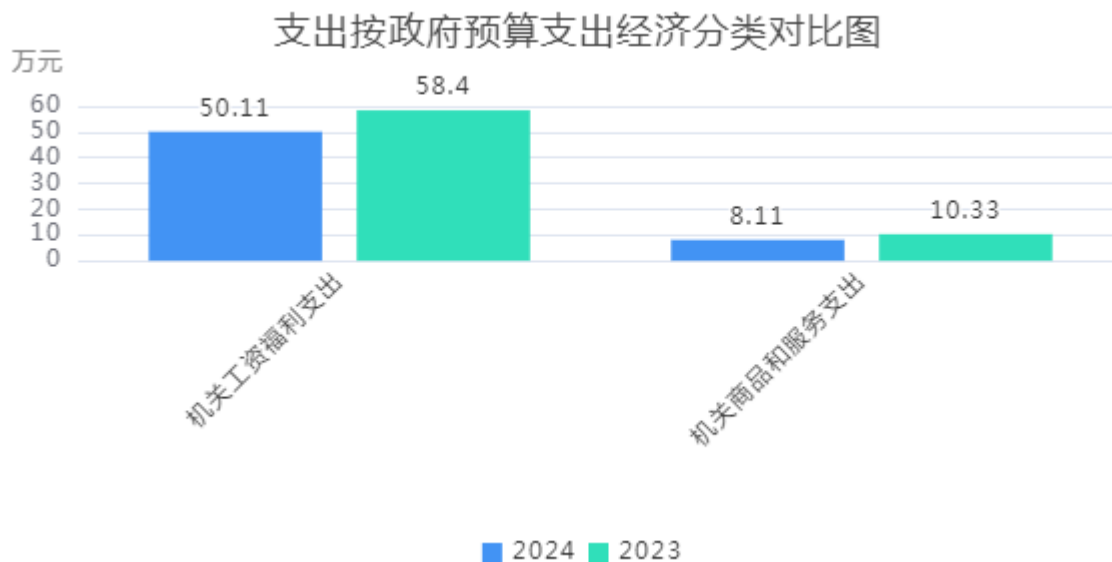


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出58.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.11万元，较上年减少8.29万元，下降14.20%，下降的主要原因是：本年度无补缴资金；

机关商品和服务支出（502）8.11万元，较上年减少2.22万元，下降21.47%，下降的主要原因是：项目减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

2024年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58.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请填写，上年度未做公用经费安排，本年度新增。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表13	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	是	无
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：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	582,199.16	一、部门预算	582,199.16	一、部门预算	582,199.16	一、部门预算	582,199.16
1、财政拨款	582,199.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	542,199.16	1、机关工资福利支出	501,070.56
(1) 一般公共预算拨款	582,199.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	501,070.56	2、机关商品和服务支出	81,128.60
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	41,128.60	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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	82,065.31	(2) 商品和服务支出	40,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	438,183.85	(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	61,950.00				
		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	582,199.16	本年支出合计	582,199.16	本年支出合计	582,199.16	本年支出合计	582,199.16
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	582,199.16	支出总计	582,199.16	支出总计	582,199.16	支出总计	582,199.16

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	582,199.16	582,199.16								
132	西安市阎良区卫生健康局	582,199.16	582,199.16								
132006	西安市阎良区流动人口计划生育管理站	582,199.16	582,199.16								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：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	582,199.16	一、财政拨款	582,199.16	一、财政拨款	582,199.16	一、财政拨款	582,199.16
1、一般公共预算拨款	582,199.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	542,199.16	1、机关工资福利支出	501,070.56
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	501,070.56	2、机关商品和服务支出	81,128.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,128.60	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	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	82,065.31	(2)商品和服务支出	40,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	438,183.85	(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	61,950.00				
		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	582,199.16	本年支出合计	582,199.16	本年支出合计	582,199.16	本年支出合计	582,199.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	582,199.16	支出总计	582,199.16	支出总计	582,199.16	支出总计	582,199.16

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）

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：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
	合计	582,199.16	524,195.56	18,003.60	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,065.31	82,065.31			
20805	行政事业单位养老支出	81,865.00	81,865.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,170.00	70,170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,695.00	11,695.00			
20899	其他社会保障和就业支出	200.31	200.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.31	200.31			
210	卫生健康支出	438,183.85	380,180.25	18,003.60	40,000.00	
21007	计划生育事务	397,321.10	339,317.50	18,003.60	40,000.00	
2100716	计划生育机构	357,321.10	339,317.50	18,003.60		
2100717	计划生育服务	40,000.00			40,000.00	
21011	行政事业单位医疗	40,862.75	40,862.75			
2101101	行政单位医疗	25,683.00	25,683.00			
2101103	公务员医疗补助	15,179.75	15,179.75			
221	住房保障支出	61,950.00	61,950.00			
22102	住房改革支出	61,950.00	61,950.00			
2210201	住房公积金	61,950.00	61,950.00			

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）

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：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
			合计	582,199.16	524,195.56	18,003.60	40,000.00	
301	工资福利支出			501,070.56	501,070.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90,227.50	90,227.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105,252.50	105,252.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,712.50	120,712.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,170.00	70,170.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,695.00	11,695.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,683.00	25,683.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,179.75	15,179.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.31	200.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,950.00	61,950.00			
302	商品和服务支出			81,128.60	23,125.00	18,003.60	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,560.00		16,560.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,443.60		1,443.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,125.00	23,125.00			

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）

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：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
	合计	542,199.16	524,195.56	18,003.60	
208	社会保障和就业支出	82,065.31	82,065.31		
20805	行政事业单位养老支出	81,865.00	81,865.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,170.00	70,170.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,695.00	11,695.00		
20899	其他社会保障和就业支出	200.31	200.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	200.31	200.31		
210	卫生健康支出	398,183.85	380,180.25	18,003.60	
21007	计划生育事务	357,321.10	339,317.50	18,003.60	
2100716	计划生育机构	357,321.10	339,317.50	18,003.60	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	40,862.75	40,862.75		
2101101	行政单位医疗	25,683.00	25,683.00		
2101103	公务员医疗补助	15,179.75	15,179.75		
221	住房保障支出	61,950.00	61,950.00		
22102	住房改革支出	61,950.00	61,950.00		
2210201	住房公积金	61,950.00	61,950.00		

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）

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：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
			合计	542,199.16	524,195.56	18,003.60	
301	工资福利支出			501,070.56	501,070.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90,227.50	90,227.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105,252.50	105,252.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,712.50	120,712.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,170.00	70,170.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,695.00	11,695.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,683.00	25,683.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,179.75	15,179.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.31	200.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,950.00	61,950.00		
302	商品和服务支出			41,128.60	23,125.00	18,003.60	
30201	办公费	50201	办公经费	16,560.00		16,560.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,443.60		1,443.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,125.00	23,125.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：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

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	40,000.00	
132006	西安市阎良区流动人口计划生育管理站	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专项业务	40,000.00	
	流动人口管理费	20,000.00	为搞好流动人口卫生服务提供技术指导，在市、区卫生主管部门的指导下。加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策。
	流动人口均等化经费	15,000.00	为搞好流动人口卫生服务提供技术指导，在市、区卫生主管部门的指导下，按照本辖区流动人口卫生服务发展规划，对全区流动人口卫生工作进行统一服务管理。加强和管理好全区流动人口卫生服务工作。
	流动人口一盘棋经费	5,000.00	为搞好流动人口卫生服务提供技术指导，在市、区卫生主管部门的指导下，按照本辖区流动人口卫生服务发展规划，对全区流动人口统一管理。加强管理好全区流动人口计划生育卫生服务工作。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口一盘棋经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.50	
		其中：财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	加强流动人口统筹管理，形成部门配合，齐抓共管，综合治理的良好格局；巩固基层基础建设，人才队伍、硬件建设及经费投入不断加强，实现区域服务管理一体化；加强城管理和协作，构建流动人口管理一盘棋。				
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	流动人口统筹管理，配合各部门	100%	
		质量指标	流动人口统筹管理，配合各部门	100%	
		时效指标	完成年度	202401-202412	
		成本指标	流动人口管理办公经费	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	流动人口管理一盘棋	流动人口管理站	
		社会效益指标	流动人口管理知晓率	98%	
		生态效益指标	全区流动人口	提高知晓度	
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			流动人口管理费		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策；指导基层街办卫计办、做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务培训。				
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	宣传卫生计生服务及国家计划生育有关证词	做好全区政策培训	
		质量指标	宣传国家政策及指导基层街办卫计办	98%	
		时效指标	完成时效	2024年	
		成本指标	制作宣传用品	2万元	
	效益指标	经济效益指标	流动人口管理	流动人口宣传政策达100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	全区流动人人口	提高知晓度及国家政策	
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			流动人口均等化经费		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	按照户籍地人口财政投入水平落实流动人口均等化工作经费，加强基层队伍建设和培训宣传，为流动人口卫生计生均等化服务工作开展提供有力保障；推进流动人口健康促进行动；关怀关爱流动人口及留守儿童、留守老人、留守妇女。				
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	流动人口均等化培训	全区流动人口、留守儿童、留守老人及留守妇女	
		质量指标	及时关怀关爱留守儿童、留守老人，留守妇女	100%	
		时效指标	完成时效	2024年	
		成本指标	制作宣传品关爱关怀流动人口	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	关爱关怀流动人口、留守老人、留守儿童	全区流动人口及留守老人、留守儿童	
		社会效益指标	为流动人口培训知晓率	98%	
		生态效益指标	做好全区流动人口及留守人员宣传工作	提高流动人口、留守老人、留守妇女、留守儿童政策知晓	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区流动人口计划生育管理站			
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
			58.21	58.21	
	金额合计		58.21	58.21	
年度总体目标	为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策；指导基层街办卫计办、做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务培训。				
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	宣传卫生计生服务及国家计划生育有关政策		做好全区政策培训
		质量指标	宣传国家政策及指导基层街办卫计办		98%
		时效指标	完成时效		2024年
		成本指标	制作宣传品及培训经费		全额
	效益指标	经济效益指标	流动人口管理		流动人口政策宣传
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	全区流动人口		提高知晓率及国家政策
		可持续影响指标	长期		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区流动人口计划生育管理站			
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
			4.00	4.00	
	金额合计		4.00	4.00	
年度总体目标	为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策；指导基层街办卫计办、做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务培训。				
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	宣传卫生计生服务及国家计划生育有关政策		做好全区政策培训
		质量指标	宣传国家政策及指导基层街办卫计办		98%
		时效指标	完成时效		2024年
		成本指标	制作宣传品及培训经费		全额
	效益指标	经济效益指标	流动人口管理		流动人口政策宣传
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	全区流动人口		提高知晓率及国家政策
		可持续影响指标	长期		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。