

杨陵区流动人口计划生育管理办公室

2026 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。主要职责：杨陵区流动人口计划生育管理办公室是杨陵区卫生健康局的下属二级单位，为副科级事业单位。负责全区流动人口计划生育的指导、协调、督查、统计工作。

(二) 内设机构。杨陵区卫生健康局的下属二级单位。

二、2026 年度单位工作任务

- 1、做好流动人口健康促进工作。
- 2、积极推进流动人口计划生育服务均等化工作。
- 3、做好留守儿童关怀关爱工作。
- 4、完成卫健局及上级主管部门交办的其他工作。

三、部门预算构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算为事业单位预算。

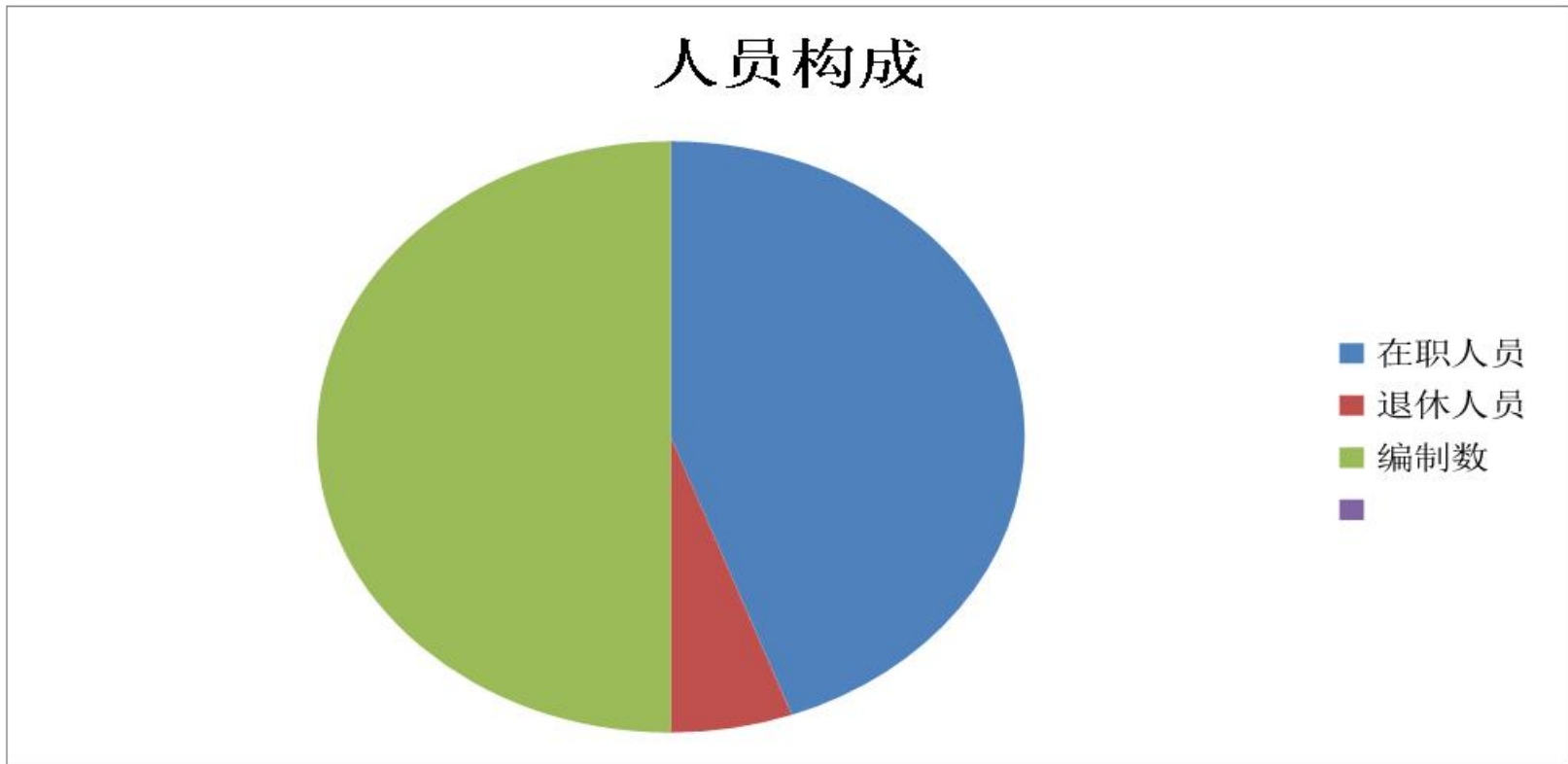
纳入本单位 2026 年部门预算编制范围 1 个,包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区流动人口计划生育管理办公室	
---	------------------	--

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员 8 人，事业 8 人，单位管理的退休人员 1 人。



五、2026 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入127.13万元，其中一般公共预算拨款收入127.13万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2026年本部门预算收入较上年减少0.58万元，主要原因是事业单位人员社保基数变化,人员经费预算减少。

2026年本单位预算支出127.13万元，其中一般公共预算拨款支出127.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少0.58万元，主要原因是事业单位人员社保基数变化,人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入127.13万元，其中一般公共预算拨款收入127.13万元、上年结转0.00万元，2026年本部门财政拨款收入较上年减少0.58万元，主要原因是事

业单位人员社保基数变化,人员经费预算减少。

2026年本单位财政拨款支出127.13万元,其中一般公共预算拨款支出127.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元,2026年本单位财政拨款支出较上年减少0.58万元,主要原因是事业单位人员社保基数变化,人员经费预算减少。

(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。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出127.13万元,较上年减少0.58万元,主要原因是事业单位人员社保基数变化,人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出127.13万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.33万元,较上年减少4.77万元,原因是本年度年初预算将医保、工伤、失业保险等社保缴费从该科目下分开。

(2) 事业运行(2100716)105.55万元,较上年增加3.56万元,主要原因是本年度年初预算将医保、工伤、失业保险等社保缴费列支该科目下。

(3) 住房公积金(2210201) 9.25 万元, 较上年增加 0.63 万元, 主要原因是事业单位人员工资调整, 住房公积金相对应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 127.13 万元。

工资福利支出(301) 119.13 万元, 较上年减少 0.58 万元, 主要原因是事业单位人员社保基数变化, 人员经费预算减少。

商品和服务支出(302) 8 万元, 较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 127.13 万元。

工资福利支出(501) 119.13 万元, 较上年减少 0.58 万元, 主要原因是事业单位人员社保基数变化, 人员经费预算减少

商品和服务支出(502) 8 万元, 较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0 万元。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0 万元。

(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。

本单位无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.3万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.6万元，较上年持平。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款127.13万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年运行经费预算安排127.13万元,较上年减少0.58万元,主要原因原因是事业单位人员社保基数变化,人员经费预算减少。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区流动人口计划生育管理办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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）	否	
表 6	2026 年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）	否	
表 7	2026 年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）	否	
表 8	2026 年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）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	本单位无专项业务经费
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转支出
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 13	2026 年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	否	
表 14	2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项经费预算
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区流动人口计划生育管理办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	127.13	一、单位预算	127.13	一、单位预算	127.13	一、单位预算	127.13
2	1、财政拨款	127.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	127.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.13	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	127.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.33	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	105.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	127.13	本年支出合计	127.13	本年支出合计	127.13	本年支出合计	127.13
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	127.13	支出总计	127.13	支出总计	127.13	支出总计	127.13

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4 预算单位：杨陵区流动人口计划生育管理办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	127.13	一、财政拨款	127.13	一、财政拨款	127.13	一、财政拨款	127.13
2	1、一般公共预算拨款	127.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	127.13	1、机关工资福利支 出	0.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.13	2、机关商品和服务 支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	8	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经 常性补助	127.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12.33	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	0.00
11			10、卫生健康支出	105.55	(4)债务利息及 费 用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基 本建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	127.13	本年支出合计	127.13	本年支出合计	127.13	本年支出合计	127.13
32	上年结转	0.00	0.00		结转下年	00.00	结转下年	0.00
33	收入总计	127.13	支出总计	127.13	支出总计	127.13	支出总计	127.13

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5 预算单位：杨陵区流动人口计划生育管理办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	127.13	119.13	8.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	105.55	105.55	8.00	0.00	
6	21007	计划生育事务	105.55	105.55	8.00	0.00	
7	2100716	计划生育机构	105.55	105.55	8.00	0.00	
8	221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

预算单位：杨陵区流动人口计划生育管理办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			127.13	119.13	8.00	0.00	
2	301	工资福利支出			119.13	119.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.33	39.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.04	4.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.32	23.32	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.84	24.84	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.00	0.00	8.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7 预算单位：杨陵区流动人口计划生育管理办公室

金额单位：万元

序号	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		合计	127.13	119.13	8.00	
2	208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	0.00	
5	210	卫生健康支出	105.55	97.55	8.00	
6	21007	计划生育事务	105.55	97.55	8.00	
7	2100716	计划生育机构	105.55	97.55	8.00	
8	221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00	
9	22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	
10	2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00	

2026 年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 8 预算单位：杨陵区流动人口计划生育管理办公室

金额单位：万元

序号	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		合计			127.13	119.13	8.00	
2	301	工资福利支出			119.13	119.13	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.33	39.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.04	4.04	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.32	23.32	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.84	24.84	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.00	0.00	8.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9 预算单位：杨陵区流动人口计划生育管理办公室

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10 预算单位：杨陵区流动人口计划生育管理办公室 金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	163006	流动人口计划生育管理办公室	0	

2026 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14 预算单位：杨陵区流动人口计划生育管理办公室

金额单位：万元

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					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
指标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指 标			

2026 单位整体支出绩效目标表

表 15 预算单位：杨陵区流动人口计划生育管理办公室

金额单位：万元

单位名称		杨陵区流动人口计划生育管理办公室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障年度职工工资福利支出	119.13	119.13		
	公用经费	保障单位正常办公运行	8	8		
	项目预算					
	金额合计		127.13	127.13		
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员工资、单位正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员工资预算数（万元）	119.14	15	
	产出指标	数量指标	公用经费预算数（万元）	8	15	
			质量指标	人员履职能力	提升	10
	时效指标		方法准确率	100%	10	
			单位预算到位率	100%	10	
			发放及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 16

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标		年度总目标	
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		

		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		