

附件 1

佳县计划生育协会
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

第一条根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发《佳县机构改革方案》的通知》（榆办字〔2019〕20号）制定本规定。

第二条佳县计划生育协会是县委领导下的群众团体，为正科级。

第三条佳县计划生育协会是依靠广大会员动员群众推进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭幸福的群众组织，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

（二）组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

（三）实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

（四）推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

(五)开展青春健康教育工作,提高青少年生殖健康教育水平,维护青少年的身心健康发展。

(六)做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作,解除计生家庭后顾之忧,提高计生家庭抵御风险能力。

(七)整合、募集社会资源,发展生殖健康和人口计生服务产业,创建计生协会特色的品牌项目,推动幸福家庭和幸福佳县建设。

(八)开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

(九)失独家庭、伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励扶助政策落实职责;

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

第四条佳县计划生育协会行政编制3名,其中常务副会长(正科级)1名、副会长(副科级)1名。

二、工作任务

1.强化宣传教育。组织开展“5.29”“7.11”等节日宣传活动;推进“网上计生协”建设。积极组织群众在网上咨询健康知识、听取专家讲课等;做好媒体宣传,坚持在平台上发声,全年向省市计生协网站等投稿不少于50篇。

2.开展优生优育指导。深入开展“优生优育进万家”活动,完善与新建1个优生优育指导中心,深入乡村(社区)、机关(单位)举办优生优育知识讲座1场。

3. 推进家庭健康促进行动。开展家庭健康促进行动，举办家庭健康、生殖健康、青春健康、心理健康教育知识讲座 2 场。开展爱国卫生宣传活动，完善与新建青春健康教育示范基地。

4. 维护计生家庭权益。保障计生家庭合法权益，举办维权知识宣传与讲座 1 场。

三、预算单位构成

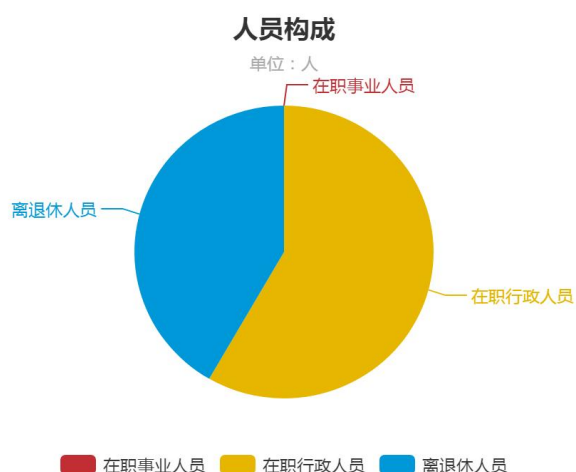
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括佳县计生协会本级

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县计划生育协会部门本级(机关)	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 268.6452 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.6452 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 99.7412 万元，主要原因是承接新业务，相关资金增加；本部门当年预算支出 268.6452 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.6452 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附

属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，主要原因是承接新业务，相关资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 268.6452 万元，其中一般共预算拨款收入 268.6452 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 99.7412 万元，主要原因是承接新业务，相关资金增加；本部门当年财政拨款支出 268.6452 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.6452 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加 99.7412 万元，主要原因是承接新业务，相关资金增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 268.6452 万元，较上年增加 99.7412 万元，主要原因是承接新业务，相关资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 268.6452 万元，其中：

行政运行(2010901)235.4452 万元，较上年增加 95.3843 万元，原因是承接新业务，相关配套资金增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.3653

万元，较上年增加 0.2981 万元，原因是正常调整。

住房公积金(2210201)11.8238 万元，较上年增加 0.4769 万元，原因是正常调整。

财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.2155 万元，较上年增加 0.0189 万元，原因是正常调整。

财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)3.232 万元，较上年增加 0.1354 万元，原因是正常调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出 268.6452 万元，其中：
工资福利支出(301)139.0852 万元，较上年增加 33.4485 万元，原因是正常调整。

商品和服务支出(302)39.5600 万元，较上年增加 5 万元，原因是承接新业务，相关配套资金增加；

对个人和家庭的补助支出(303)90 万元，较上年增加 90 万元，原因是承接新业务，相关配套资金增加；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 268.6452 万元，其中：
机关工资福利支出(501)139.0852 万元，较上年增加 33.4485 万元，原因是正常调整；

机关商品和服务支出(502)39.5600 万元，较上年增加 5

万元，原因是承接新业务，相关配套资金增加；

对个人和家庭的补助支出 90 万元，较上年增加 90 万元，原因是承接新业务，相关配套资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由常务副会长崔如芳为组长，副会长李文为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；年度绩效指标完成情况，产出指标等等详见附表。

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 268.6452 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.2 万元，较上年减少 8.94 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2022 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：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	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）	否	
表7	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表12	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	是	不涉及此项业务
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2686452.00	一、部门预算	2686452.00	一、部门预算	2686452.00	一、部门预算	2686452.00
1、财政拨款	2686452.00	1、一般公共服务支出	1290086.00	1、人员经费和公用经费支出	1586452.00	1、机关工资福利支出	1390852.00
(1)一般公共预算拨款	2686452.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1390852.00	2、机关商品和服务支出	395600.00
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	195600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	0.00
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	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	145808.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	900000.00	9、对个人和家庭的补助	900000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1132320.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

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
		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		
		20、住房保障支出	118238.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2686452.00	本年支出合计	2686452.00	本年支出合计	2686452.00	本年支出合计	2686452.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2686452.00	支出总计	2686452.00	支出总计	2686452.00	支出总计	2686452.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2686452.00	一、财政拨款	2686452.00	一、财政拨款	2686452.00	一、财政拨款	2686452
1、一般公共预算拨款	2686452.00	1、一般公共服务支出	1290086.00	1、人员经费和公用经费支出	1586452.00	1、机关工资福利支出	1390852
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	1390852	2、机关商品和服务支出	395600.00
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	195600	3、机关资本性支出（一）	0.00
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、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	145808.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	900000.00	9、对个人和家庭的补助	900000.00
		10、卫生健康支出	1132320.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	118238.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2686452.00	本年支出合计	2686452.00	本年支出合计	2686452.00	本年支出合计	2686452.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2686452.00	支出总计	2686452.00	支出总计	2686452.00	支出总计	2686452.00

表5

部门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：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	2686452	1454452	132000	1100000	
201	一般公共服务支出	1290086	1158086	132000		
20129	群众团体事务	1290086	1158086	132000		
2012901	行政运行	1290086	1158086	132000		
208	社会保障和就业支出	145808	145808			
20805	行政事业单位养老支出	143653	143653			
2080505	机关事业单位基本养老保险	143653	143653			
20827	财政对其他社会保险基金的	2155	2155			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2155	2155			
210	卫生健康支出	1132320	32320		1100000	
21007	计划生育事务	1100000			1100000	
2100717	计划生育服务	1100000			1100000	
21012	财政对基本医疗保险基金的	32320	32320			
2101201	财政对职工基本医疗保险基	32320	32320			

表5

部门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：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	2686452	1454452	132000	1100000	
221	住房保障支出	118238	118238			
22102	住房改革支出	118238	118238			
2210201	住房公积金	118238	118238			

表6

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）

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			2686452	1454452	132000	1100000	
301	工资福利支出			1390852	1390852			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599453	599453			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454212	454212			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40821	40821			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143653	143653			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32320	32320			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2155	2155			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118238	118238			
302	商品和服务支出			395600	63600	132000	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	332000		132000	200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63600	63600			

表6

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）

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			2686452	1454452	132000	1100000	
303	对个人和家庭的补助			900000			900000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900000			900000	

表7

部门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：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	1586452	1454452	132000	
201	一般公共服务支出	1290086	1158086	132000	
20129	群众团体事务	1290086	1158086	132000	
2012901	行政运行	1290086	1158086	132000	
208	社会保障和就业支出	145808	145808		
20805	行政事业单位养老支出	143653	143653		
2080505	机关事业单位基本养老保险	143653	143653		
20827	财政对其他社会保险基金	2155	2155		
2082702	财政对工伤保险基金的补	2155	2155		
210	卫生健康支出	32320	32320		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				

表7

部门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：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	1586452	1454452	132000	
21012	财政对基本医疗保险基金	32320	32320		
2101201	财政对职工基本医疗保险	32320	32320		
221	住房保障支出	118238	118238		
22102	住房改革支出	118238	118238		
2210201	住房公积金	118238	118238		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1586452	1454452	132000	
301	工资福利支出			1390852	1390852		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599453	599453		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	454212	454212		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40821	40821		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	143653	143653		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32320	32320		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2155	2155		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118238	118238		
302	商品和服务支出			195600	63600	132000	
30201	办公费	50201	办公经费	132000		132000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63600	63600		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1586452	1454452	132000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1100000	
204	佳县计划生育协会	1100000	
204001	佳县计划生育协会	1100000	
	专用项目	1100000	
	计划生育专项补贴	900000	
	计划生育专项补贴	900000	落实计划生育相关政策
	计生服务专项业务经费	200000	
	计生服务专项业务经费	200000	更好落实计生协会六项任务，更好服务计生家庭。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育专项补贴			
主管部门		佳县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金		0	
总体目标	对全县享受独生子女父母补助金、保健费的家庭开展审核、资金发放工作。				
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	独生子女、双女户保健费户数	系统内户数	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			资金到位率	100%	
			专款专用使用率	100%	
		时效指标	系统人员变更时间	1月至12月	
	资金发放时间		1月至12月		
	成本指标	城市居民独生子女父母补助金	90万		
	效益指标	经济效益指标	促进独生子女、双女户父母收入增加	≥58%	
		社会效益指标	提高独生子女家庭关注度	提高	
		生态效益	无	无	
		可持续影响指标	增强计生家庭的幸福感和获得感	逐步增加	
	佳县计生协会工作影响力		持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	
社会群众满意度			≥82%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	计生服务专项业务经费			
	主管部门	佳县计划生育协会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	1. 积极宣传计生政策, 营造一种“关怀关爱计生家庭和三留守人员”的良好行为习惯。 2. 增加三留守家庭和计生家庭收入。 3. 精神慰藉三留守人员, 让他们感受到党的温暖。				
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	活动数量	4项	
			幸福家庭数量	8户	
			计生特殊家庭数量	40户	
			创业扶持户数	4户	
			慰问人数	≥10人	
		质量指标	专款专用使用率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	开展幸福家庭创建活动	4月至7月	
			开展计生特殊家庭健康服务活动	8月至10月	
			开展创业扶持活动	9月至11月	
	开展关怀关爱“三留守”活动		5月至10月		
	成本指标	各项活动费用	20万		
	效益指标	经济效益指标	带动佳县三留守家庭和计生家庭收入增加	≥28%	
			促进佳县经济发展	≥10%	
		社会效益指标	弘扬关怀关爱“三留守”社会风尚知晓率	≥70%	
			培育健康科学良好行为受众率	≥60%	
			“三留守”感受党恩的程度	≥90%	
			计生家庭感受党恩的程度	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		增强计生家庭的幸福感和获得感	逐步增加		
	佳县计生协会工作影响力	持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%		
社会群众满意度		≥95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县计划生育协会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	行政运行及计生专项服务	保证本部门运行及计生业务开展	268.6452	268.6452	
	金额合计		268.6452	268.6452	
年度 总体 目标	目标1: 按时发放工资; 目标2: 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用。				
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	单位职工人数	10人	
		质量指标	养老保险、住房公积金等缴纳情况	按时缴费	
			人员工资发放情况	按月发放	
		时效指标	人员工资发放时间	每月20日前	
			医保、养老、住房公积金等缴费时间	每月10日前	
		成本指标	人员经费和办公经费	268.6452	
	效益指标	经济效益指标	带动佳县三留守家庭和计生家庭收入增加	≥28%	
			提高财政资金使用率	≥78%	
		社会效益指标	培育健康科学良好行为受众率	≥90%	
			计生家庭感受党恩的程度	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响	对单位干部职工影响力	1年		

		指标	佳县计生协会工作宣传影响力	持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	计生家庭满意度	≥90%
			单位干部职工满意度	≥92%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		计划生育专项				
主管部门		佳县计划生育协会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	年度资金总额:	110
		其中:财政拨款		110	其中:财政拨款	110
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	对全县计生家庭按时发放资金,提升其幸福感			1. 积极宣传计生政策,营造一种“关怀关爱计生家庭和三留守人员”的良好行为习惯。2. 增加三留守家庭和计生家庭收入。3. 精神慰藉三留守人员,让他们感受到党的温暖。4. 对全县享受独生子女父母补助金、保健费的家庭开展审核、资金发放工作。		
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	独生子女、双女户保健费户数	系统内户数		
			活动数量	4项		
			幸福家庭数量	8户		
		质量指标	计生特殊家庭数量	40户		
			创业扶持户数	4户		
			慰问人数	≥10人		
		时效指标	系统人员变更时间	1月至12月		
			资金发放时间	1月至12月		
			开展幸福家庭创建活动	4月至7月		
			开展计生特殊家庭健康服务活动	8月至10月		
	成本指标	开展创业扶持活动	9月至11月			
		开展关怀关爱“三留守”活动	5月至10月			
	效益指标	经济效益指标	城市居民独生子女父母补助金	90万		
			各项活动费用	20万		
			带动佳县三留守家庭和计生家庭收入增加	≥28%		
		社会效益指标	促进佳县经济发展	≥10%		
			促进独生子女、双女户父母收入增加	≥58%		
			提高独生子女家庭关注度	提高		
			弘扬关怀关爱“三留守”社会风尚知晓	≥70%		
生态效益指标		培育健康科学良好行为受众率	≥60%			
		“三留守”感受党恩的程度	≥90%			
		计生家庭感受党恩的程度	≥90%			
可持续影响指标	无	无				
	增强计生家庭的幸福感和获得感 逐步增加	逐步增加				
满意度指标	服务对象	佳县计生协会工作影响力 持续影响	持续影响			
	计生家庭满意度		≥90%			

	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	
--	-------	-------	---------	------	--

- 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。