

# 佳县计划生育协会 2024 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; 2. 开展优生优育指导; 3. 健康家庭主题推进活动; 4. 维护计生家庭权益; 5. 生殖健康咨询服务; 6. 计划生育家庭帮扶; 7. 流动人口服务。

## 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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共

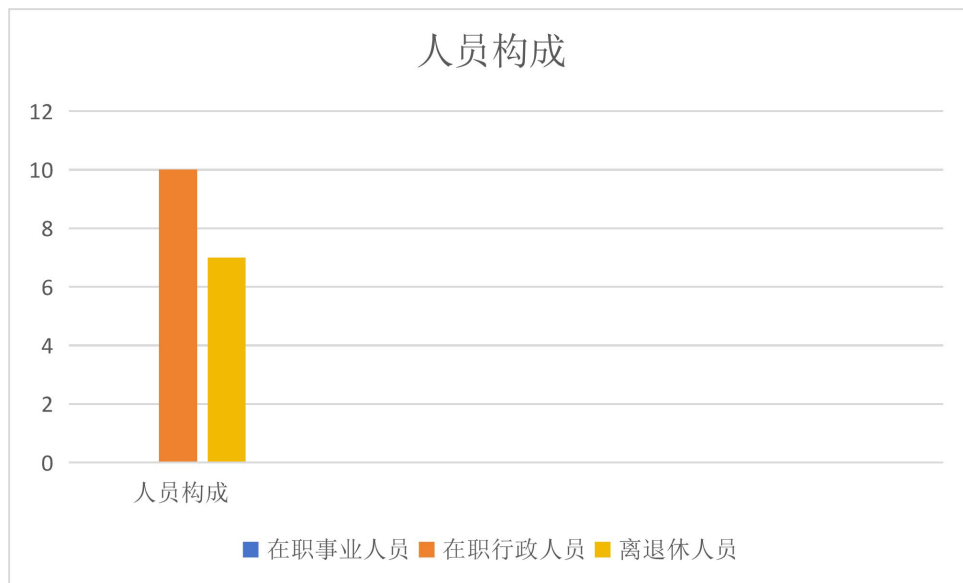
有 1 个,包括佳县计生协会本级

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)	

涉及机构变动的部门,如下属单位变动和预算划转尚未完成的,按原情况说明,并说明下属单位拟划转情况。

#### 四、人员情况说明

截止 2023 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 10 人,其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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 256.3644 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.3644 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，较上年减少 12.2808 万元，主要原因是项目经费减少；本部门当年预算支出 256.3644 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.3644 万元、政府性基金拨款支出 XX 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，较上年减少 12.2808 万元，主要原因是项目经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 256.3644 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.3644 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，较上年减少 12.2808 万元，主要原因是项目经费减少；本部门当年财政拨款支出 256.3644 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.3644 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助支出 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、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、其他支出 0.0000 万元，较上年减少 12.2808 万元，主要原因是项目经费减少。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 256.3644 万元，较上年减少 12.2808 万元，主要原因是项目经费减少。

#### **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 256.3644 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）226.6748 万元，较上年减少 8.7704 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.3142 万元，较上年减少 0.0511 万元，原因是人员减少；

（3）住房公积金（2210201）11.9152 万元，较上年增加

0.0914 万元，原因是正常调整。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.2163 万元，较上年增加 0.0008 万元，原因是正常调整。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101101）3.2439 万元，较上年增加 0.0119 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 256.3644 万元，其中：工资福利支出（301）133.7844 万元，较上年减少 5.3008 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）47.5800 万元，较上年增加 8.02 万元，原因是经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）75 万元，较上年减少 15 万元，原因是项目经费调整；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 256.3644 万元，其中：机关工资福利支出（501）133.7844 万元，较上年减少 5.3008 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）47.5800 万元，较上年增加 8.02 万元，原因是经费调整；

对个人和家庭的补助支出 75 万元，较上年减少 15 万元，原因是项目经费调整；

### **（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 2023 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 2023 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**

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 256.3644 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 12 万元,较上年减少 1.2 万元,主要原因是人员减少。

本部门无 2023 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**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门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
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
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
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	是	不涉及

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。







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	2,563,644.00	一、财政拨款	2,563,644.00	一、财政拨款	2,563,644.00	一、财政拨款	2,563,644.00
1、一般公共预算拨款	2,563,644.00	1、一般公共服务支出	1,216,748.00	1、人员经费和公用经费支出	1,513,644.00	1、机关工资福利支出	1,337,844.00
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	1,337,844.00	2、机关商品和服务支出	475,800.00
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	175,800.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	1,050,000.00	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	145,305.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	750,000.00	9、对个人和家庭的补助	750,000.00
		10、卫生健康支出	1,082,439.00	(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		
		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	119,152.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,563,644.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,563,644.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,563,644.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,563,644.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,563,644.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,563,644.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,563,644.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,563,644.00</b>

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	2,563,644.00	1,393,644.00	120,000.00	1,050,000.00	
201	一般公共服务支出	1,216,748.00	1,096,748.00	120,000.00		
20129	群众团体事务	1,216,748.00	1,096,748.00	120,000.00		
2012901	行政运行	1,216,748.00	1,096,748.00	120,000.00		
208	社会保障和就业支出	145,305.00	145,305.00			
20805	行政事业单位养老支出	143,142.00	143,142.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,142.00	143,142.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,163.00	2,163.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,163.00	2,163.00			
210	卫生健康支出	1,082,439.00	32,439.00		1,050,000.00	
21007	计划生育事务	1,050,000.00			1,050,000.00	
2100717	计划生育服务	1,050,000.00			1,050,000.00	



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	2,563,644.00	1,393,644.00	120,000.00	1,050,000.00	
21011	行政事业单位医疗	32,439.00	32,439.00			
2101101	行政单位医疗	32,439.00	32,439.00			
221	住房保障支出	119,152.00	119,152.00			
22102	住房改革支出	119,152.00	119,152.00			
2210201	住房公积金	119,152.00	119,152.00			

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			2,563,644.00	1,393,644.00	120,000.00	1,050,000.00	
301	工资福利支出			1,337,844.00	1,337,844.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,911.00	570,911.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432,967.00	432,967.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,070.00	37,070.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,142.00	143,142.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,439.00	32,439.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,163.00	2,163.00	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,152.00	119,152.00	0	0	
302	商品和服务支出			475,800.00	55,800.00	120,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	420,000.00	0	120,000.00	300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00	0	0	
303	对个人和家庭的补助			750,000.00	0	0	750,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	750,000.00	0	0	750,000.00	

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	1,513,644.00	1,393,644.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,216,748.00	1,096,748.00	120,000.00	
20129	群众团体事务	1,216,748.00	1,096,748.00	120,000.00	
2012901	行政运行	1,216,748.00	1,096,748.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,305.00	145,305.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	143,142.00	143,142.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,142.00	143,142.00	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2,163.00	2,163.00	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,163.00	2,163.00	0	
210	卫生健康支出	32,439.00	32,439.00	0	
21007	计划生育事务	0	0	0	
2100717	计划生育服务	0	0	0	

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	1,513,644.00	1,393,644.00	120,000.00	
21011	行政事业单位医疗	32,439.00	32,439.00	0	
2101101	行政单位医疗	32,439.00	32,439.00	0	
221	住房保障支出	119,152.00	119,152.00	0	
22102	住房改革支出	119,152.00	119,152.00	0	
2210201	住房公积金	119,152.00	119,152.00	0	

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			1,513,644.00	1,393,644.00	120,000.00	**
301	工资福利支出			1,337,844.00	1,337,844.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,911.00	570,911.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432,967.00	432,967.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,070.00	37,070.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,142.00	143,142.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,439.00	32,439.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,163.00	2,163.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,152.00	119,152.00	0	
302	商品和服务支出			175,800.00	55,800.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	0	120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

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	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（基本建设）	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	1,050,000.00	
204	佳县计划生育协会	1,050,000.00	
204001	佳县计划生育协会	1,050,000.00	
-	佳县计划生育协会	1,050,000.00	
	计划生育专项补贴	750,000.00	
	计划生育专项补贴	750,000.00	项目资金将用于特殊家庭、双女户、独生子女等计划生育扶持政策落实
	计生服务、生育关怀等专项业务经费	300,000.00	
	计生服务、生育关怀等专项业务经费	300,000.00	项目资金将用于计生协会的相关职能工作，例如：宣传教育、幸福家庭创建宣传、计生家庭创业扶持、失独家庭关怀、优生优育指导、计生家庭助学行动、计生家庭技能培训 and 创业培训、家庭健康促进行动、计生家庭助学行动、流动人口服务、生殖健康咨询服务等方面，向群众普及国家政策、科学知识，依法维护群众合法利益，关爱青少年健康成长教育工作等，推动群众健康素养及幸福指数提升，推进健康平安佳县的建设。







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生服务、生育关怀等专项业务经费			
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:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金	0		
总体目标	目标1:积极宣传计生政策,营造一种“关怀关爱计生家庭”的良好行为习惯。 目标2:增加计生家庭和幸福家庭收入。 目标3:精神慰藉计生家庭、幸福家庭人员,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	宣传服务活动	≥5次	
			幸福家庭数量	6户	
			技能培训次数	≥1次	
			创业扶持户数	≥4户	
			慰问计生家庭人数	≥20人	
			关爱女孩行动	≥1次	
			健康服务活动	≥1次	
		质量指标	“计生家庭”人员覆盖率	≥60%	
			专款专用使用率	100%	
		时效指标		生育关怀项目	1月至12月
	成本指标		宣传服务活动	5万元	
			技能培训	5万元	
			开展“关爱女孩”行动	3万元	
			开展计生幸福家庭创建	5万元	
			开展计生家庭创业扶持	6万元	
			家庭健康服务活动	2万元	
	效益指标	经济效益指标	带动佳县计生家庭收入增加	≥28%	
			促进佳县经济发展	≥10%	
		社会效益指标	弘扬关怀关爱计生家庭和幸福家庭社会风尚知晓率	≥70%	
			培育健康科学良好行为受众率	≥60%	
			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		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%		
		留守家庭满意度	≥95%		

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:	75		
		其中:财政拨款	75		
		其他资金	0		
总体目标	推动计生特殊家庭、双女户、独生子女等计划生育奖励扶助政策落实				
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	双女户户数	121户	
			独女户人数	105人	
			农村独生子女人数	1771人	
			失独家庭一次性补助户数	≥2户	
			结扎后遗症户数	2户	
		质量指标	医疗保险人数	≥6082人	
			独女户补贴标准	100元/人/月	
			双女户补贴标准	1200元/年/户	
			独生子女补贴标准	600元/人/年	
			失独家庭一次性补助标准	3万元/户	
	成本指标	结扎后遗症补助	1.4万元/年		
		医疗补助标准	8元/人		
		项目开始实施日期	2024.1.1		
		项目结束日期	2024.12.31		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	提高计生家庭社会关注度	逐步提高
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	

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			
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
	任务1	发放计生家庭奖扶、独生子女、保健费	75	75	
	任务2	关爱计生家庭，落实计生“六项重点工作”	30	30	
	任务3	按时发放工资，缴纳各种费用等	151.3644	151.3644	
金额合计			256.3644	256.3644	
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、养老保险等费用； 目标3：落实计生“六项重点工作”，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； 目标4：按时发放计生家庭各项补助资金； 目标5：精神得很慰藉三留守人员，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
	产出指标	数量指标	计生服务、生育关怀活动		6项
			财政供养人员		10人
			计划生育专项补助人员		全县范围内计生家庭
		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
			“三留守”人员少覆盖率		≥60%
			专款准用使用率		100%
		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15日前
			开展活动时间		1-12月
	成本指标	人员经费		139.3644万元	
		公用经费		12万元	
		项目经费		105万元	
	效益指标	经济效益指标	佳县三留守家庭和计生家庭收入增加		≥28%
		社会效益指标	弘扬关怀关爱三留守社会风尚		≥70%
			计生家庭和三留守人员感受党恩的程度		≥90%
		生态效益指标	无		无
	可持续发展指标	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	计生家庭和三留守人员满意度	
单位职工干部满意度				≥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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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:			
		.....			

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。