

# 靖边县计划生育协会

## 2023 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

（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

#### (一) 主要职责

1、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，推动人口和计划生育工作。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

8、在党委领导下开展计划生育交流和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域中积极发挥作用。

9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

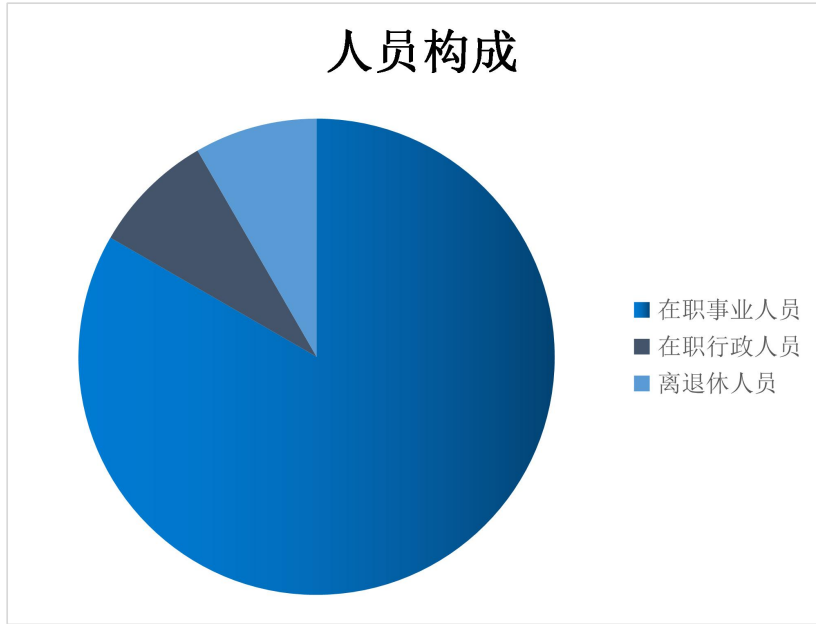
## **（二）内设机构**

县计生协会设置 7 个岗位。除常务副会长 1 名，副会长 1 名，秘书长 1 名，设置如下岗位：行政综合岗、宣传教育岗、奖励扶助岗、计生服务岗。

## **二、工作任务**

（一）加强干部队伍建设。（二）完成两项重点任务。（三）构建宣传工作新格局。（四）开展优生优育进万家活动。（五）推进五项职能工作。

## **三、人员情况说明**



截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 1 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

## 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 307.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，

较上年增加 4.53 万元，主要原因是国家奖励扶助项目县级配套资金增加；本部门当年预算支出 307.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 4.53 万元，主要原因是国家奖励扶助项目县级配套资金增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 307.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 4.53 万元，主要原因是国家奖励扶助项目县级配套资金增加；本部门当年财政拨款支出 307.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 4.53 万元，主要原因是国家奖励扶助项目县级配套资金增加。

## **（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 307.35 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因是国家奖励扶助项目县级配套资金增加。

### **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 307.35 万元，其中：

(1) 计划生育服务支出（2100717）120.00万元，较上年减少28.62万元，原因是支出功能变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.66万元，较上年增加0.25万元，原因是工资增加。

(3) 其他计划生育事务支出（2100799）154.60万元，较上年增加33.07万元，原因是支出功能变动。

(4) 行政事业单位医疗（21011）8.65万元，较上年增加0.09万元，原因是工资增加。

(5) 住房公积金（2210201）10.80万元，较上年增加0.1万元，原因是工资增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出307.35万元，其中：

工资福利支出（301）133.56万元，较上年增加4.44万元，原因是增资；

商品和服务支出（302）54.00万元，较上年增加31.50万元，原因是支出功能变动；

对个人和家庭的补助支出（303）119.79万元，较上年减少31.41万元，原因是支出功能变动；

(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 307.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.56 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是增资；

机关商品和服务支出（502）54.00 万元，较上年增加 31.50 万元，原因是支出功能变动；

对个人和家庭的补助（509）119.79 万元，较上年减少 31.41 万元，原因是支出功能变动；

#### **（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**

#### **五、“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 2.00 万元，较上年无增加减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加减少；公务接待费 0 万元，较上年无增

加减少；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无增加减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加减少。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增加减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增加减少。

## 六、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 1 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 307.35 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）。

## 九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 16.5 万元，较上年增加 9 万元，主要原因是经费增加。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可



由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县计划生育协会

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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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。  
 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	3,073,506.72	一、部门预算	3,073,506.72	一、部门预算	3,073,506.72	一、部门预算	3,073,506.72
1、财政拨款	3,073,506.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,527,506.72	1、机关工资福利支出	1,527,506.72
(1)一般公共预算拨款	3,073,506.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,335,610.72	2、机关商品和服务支出	540,000.00
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	190,000.00	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	1,896.00	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	1,546,000.00	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	138,365.12	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	1,196,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,197,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,827,150.24	(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	107,991.36				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,073,506.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,073,506.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,073,506.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,073,506.72</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,073,506.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,073,506.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,073,506.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,073,506.72</b>





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	3,073,506.72	一、财政拨款	3,073,506.72	一、财政拨款	3,073,506.72	一、财政拨款	3,073,506.72
1、一般公共预算拨款	3,073,506.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,527,506.72	1、机关工资福利支出	1,335,610.72
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	1,335,610.72	2、机关商品和服务支出	540,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,000.00	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	1,896.00	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	1,546,000.00	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	138,365.12	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	1,196,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,197,896.00
		10、卫生健康支出	2,827,150.24	(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	107,991.36				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,073,506.72</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>3,073,506.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,073,506.72</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,073,506.72</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>3,073,506.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,073,506.72</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	3073506.72	1337506.72	190000	1546000	
208	社会保障和就业支出	138365.12	138365.12			
20805	行政事业单位养老支出	136647.68	136647.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136647.68	136647.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1717.44	1717.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	1717.44	1717.44			
210	卫生健康支出	2827150.24	1091150.24	190000	1546000	
21007	计划生育事务	2746492	1010492	190000	1546000	
2100717	计划生育服务	1200492	1010492	190000		
2100799	其他计划生育事务支出	1546000			1546000	
21011	行政事业单位医疗	80658.24	80658.24			
2101101	行政单位医疗	80658.24	80658.24			
221	住房保障支出	107991.36	107991.36			
22102	住房改革支出	107991.36	107991.36			
2210201	住房公积金	107991.36	107991.36			



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			3073506.72	1337506.72	190000	1546000	
301	工资福利支出			1335610.72	1335610.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858768	858768			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32620	32620			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79208	79208			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136647.68	136647.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80658.24	80658.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1717.44	1717.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107991.36	107991.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38000	38000			
302	商品和服务支出			540000		190000	350000	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	475000		125000	350000	
303	对个人和家庭的补助			1197896	1896		1196000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1896	1896			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1196000			1196000	

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	1527506.72	1337506.72	190000	
208	社会保障和就业支出	138365.12	138365.12		
20805	行政事业单位养老支出	136647.68	136647.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136647.68	136647.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1717.44	1717.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	1717.44	1717.44		
210	卫生健康支出	1281150.24	1091150.24	190000	
21007	计划生育事务	1200492	1010492	190000	
2100717	计划生育服务	1200492	1010492	190000	
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	80658.24	80658.24		
2101101	行政单位医疗	80658.24	80658.24		
221	住房保障支出	107991.36	107991.36		
22102	住房改革支出	107991.36	107991.36		
2210201	住房公积金	107991.36	107991.36		

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			1527506.72	1337506.72	190000	**
301	工资福利支出			1335610.72	1335610.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858768	858768		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32620	32620		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79208	79208		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136647.68	136647.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80658.24	80658.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1717.44	1717.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107991.36	107991.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38000	38000		
302	商品和服务支出			190000		190000	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125000		125000	
303	对个人和家庭的补助			1896	1896		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1896	1896		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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		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

## 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	1546000	
308	靖边县计划生育协会	1546000	
308001	靖边县计划生育协会	1546000	
	专用项目	1546000	
	民生项目县级配套	1496000	
	018周岁独生子女及双女户保健费	462600	独生子女和农村双女绝育家庭的子女领证之日起至18周岁止，独生子女每月发给保健费50元，农村双女绝育户女孩每人每月发给保健费25元。
	城市独生子女父母补助金	399400	参照《陕西省城市独生子女父母补助金发放办法》，靖政人口计生发【2011】4号文件确定，全县城市独生子女父母中，男年满60周岁，女年满55周岁的均列入补助金发放范围，补助金每人每月106元。今后根据经济社会发展情况适时调整。
	独生子女意外伤残、死亡补助	120000	对独生子女意外伤残、死亡家庭给予一次性5000-30000元补助。
	关爱女孩行动基金	300000	建立关爱女孩活动基金，用于帮助独生子女和双女户困难家庭。对全面实施两孩政策实施前的独生子女和农村双女户计划生育家庭，符合条件的继续实行国家及省级各项计划生育奖励扶助政策。
	国家奖扶县级财政配套资金	130000	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女户和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。
	农村独女户和双女户及特困计划生育户大学生资助金	60000	榆办字【2016】11号及榆办字【2016】168号文件确定农村独生子女户和双女户以及特困计划生育家庭子女考取大学的，由政府给予一次性补助1000-3000元。
	自然多胞胎扶助抚养费	24000	凡一胎自然生育多胞胎子女四个及以上的，由政府扶助抚养两个子女至十八周岁。
	县级专项业务经费	50000	
	计生特殊家庭保险经费	50000	计生特殊家庭购买保险，切实缓解技术特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际困难。





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0-18周岁独生子女及双女户保健费			
主管部门		靖边县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.26	
		其中:财政拨款		46.26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对全面两孩政策实施前的独生子女和农村双女户计划生育家庭, 符合条件的继续实行国家及省级各项计划生育奖励扶助优待政策, 按规定的条件、标准、年限执行, 所需经费按原渠道予以保障。目标2: 做好全面两孩政策实施前后计划生育奖励扶助政策的衔接, 切实保障计划生育家庭的合法权益。</p>				
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	农村及城镇独生子女户	≥581户	
			农村双女绝育户	≥25户	
			干部职工独生子女	≥388人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	独生子女户及双女户保健费按时发放率	100%	
		成本指标	独生子女保健费发放标准	300元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	独生子女及双女户家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	
		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	计生群众满意度	≥95%	

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13-2					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		城市独生子女父母补助金			
主管部门		靖边县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.94		
		其中: 财政拨款	39.94		
		其他资金			
总体目标	目标: 实施计划生育独生子女父母补助金发放办法, 缓解独生子女家庭父母面临的困难和生活压力, 以及养老等问题, 切实保障独生子女家庭的合法权益。				
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	城市独生子女父母人数	≥314人	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	补助金按时发放率	100%	
		成本指标	城市独生子女父母补助金发放标准	1272元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	独生子女家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	
		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	计生群众满意度	95%	
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13-3					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		独生子女意外伤残、死亡补助			
主管部门		靖边县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 对于独生子女意外伤残、死亡的家庭, 区别不同情况, 一次性给予5000-30000元的补助, 以保障独生子女家庭的正常生活所需。				
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	独生子女伤残、死亡户	≥4户	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	伤残、死亡补助金按时发放率	100%	
		成本指标	一次性补助标准	5000-30000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	独生子女家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	
		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	计生群众满意度	100%	
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13-4					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		关爱女孩行动基金			
主管部门		靖边县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 市县两级要建立关爱女孩行动基金, 县财政每年预算安排30万元, 用于帮助独生子女户和双女户困难家庭, 切实保障计划生育家庭的合法权益。</p>				
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	受助女孩人数	≥200人	
			关爱女孩宣传活动场次	≥3次	
		质量指标	受助对象覆盖率	100%	
		时效指标	关爱女孩慰问金发放及时率	按时发放	
		成本指标	关爱女孩慰问金标准	2000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	扶助对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	
		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	计生群众满意度	95%		
<p>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。</p>					

表13-5					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		国家奖扶县级财政配套资金			
主管部门		靖边县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女户和双女家庭面临的困难和问题, 帮助计划生育家庭发展生产。目标2: 实施计划生育特别扶助制度, 华不仅缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难。 , 提升家庭发展能力。</p>				
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	扶助独生子女伤残家庭人数	≥7人	
			扶助独生子女家庭死亡人数	≥29人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥711人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			时效指标	奖励和扶助资金按时发放率	100%
		成本指标	计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49岁以上子女伤残对象	4200元/人/年	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59岁失独对象	5400元/人/年	
			农村部分计划生育家庭奖励发放标准	1200元/人/年	
		效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加
	社会效益指标		家庭发展能力, 生活稳定水平	逐步提高	
	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	计生群众满意度	100%	

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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计生特殊家庭保险经费		
主管部门	靖边县计划生育协会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	
	其他资金		

总体目标  
 目标: 计划生育特殊家庭意外保险, 有效缓解技术特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 做到我县28户38人计生特殊家庭保险全覆盖。

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	计生特殊家庭参保人数	38人	
	质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
	时效指标	计生特殊家庭意外保险按时投保率	100%	
	成本指标	计生特殊家庭意外保险人均标准	≥1500元	
效益指标	经济效益指标	家庭收入	增加	
	社会效益指标	计生特殊家庭抗病, 抗风险能力	有效提高	
	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	计生群众满意度	95%	

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13-7					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		农村独女户和双女户及特困计划生育户大学生资助金			
主管部门		靖边县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 农村独生子女户和双女户及特困计划生育家庭子女考取大学的, 由政府给予一次性补助1000-3000元不等, 切实解决了计生家庭的实际困难, 保障了计生家庭的合法权益。				
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	资助对象人数	≥20人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	资助金按时发放率	100%	
		成本指标	资助金发放标准	3000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	资助对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	
		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	计生群众满意度	95%	
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13-8					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		自然多胞胎扶助抚养金			
主管部门		靖边县计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40	
		其中:财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 为切实解决自然生育多胞胎子女家庭的实际困难, 扶助抚养多胞胎子女健康成长, 保证其享有基本的生活、就学和就医权益。凡一胎自然生育多胞胎子女四个及以上的, 由政府扶助抚养两个子女至十八周岁。由政府抚养的多胞胎子女, 自出生之日起每人每月发给基本生活扶助抚养金1000元至满十八周岁。</p>				
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	扶助抚养人数	≥2人	
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	
		时效指标	扶助抚养金按时发放率	100%	
		成本指标	自然多胞胎扶助抚养金发放标准	12000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	多胞胎家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	
		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	计生群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县计划生育协会			
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
	保障单位正常运行, 全力做好计生家庭的奖励扶助工作	协会工作人员工资福利, 日常办公经费, 计生家庭服务项目	307.35	307.35	
	金额合计		307.35	307.35	
年度 总体 目标	目标1: 向群众宣传生殖保健, 优生优育、计划生育奖励扶助等知识, 提高人口质量。 目标2: 做好计划生育奖励扶助工作, 切实保障计生家庭的合法权益。				
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	保障单位人员经费、办公经费的正常运行		≥11人
			计生特殊家庭意外伤害险		≥28人
			计生奖励扶助项目		≥1000人
		质量指标	保障单位正常运转		≥95%
			计生特殊家庭意外伤害险覆盖率		≥95%
			计生奖励扶助项目覆盖率		≥95%
	时效指标	按时间点逐步完成		≥95%	
	成本指标	计生协会日常工资工作经费		≤152.75万元	
		计生特殊家庭意外保险		≤5万元	
		计生家庭奖励扶助项目		≤149.60万元	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭健康生活的抗风险能力		逐步提高
社会效益指标		计生家庭生活水平, 受教育程度		逐步提高	
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	计生群众满意度		≥95%	

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					
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。

