

2024

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

（一）主要职能。

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。

1. 强化政治思想引领。加强对全县会员群众的宣传教育和思想引导,利用“母亲节”“5.29 会员活动日”“12.1 世界艾滋病日”等节庆日开展群众性宣传教育活动;推进微信公众号建设,全年向中省市县计生协会网站、微信公众号等投稿不少于 50 篇。

2. 深化综合改革工作。推进乡镇(街道办事处)、村(社区)基层计生协会健全组织机构,保障工作开展。

3. 落实养老服务工作。贯彻落实市县《计生失独家庭养老工作实施意见》要求,落实计生失独家庭养老安置、医疗保障、殡葬救助、健康服务制度,组织开展看望慰问、精神慰藉、

权益维护、宣传培训等服务，切实做好计生特殊家庭关怀扶助工作。

4. 做好县本级计划生育奖励扶助工作的规划、管理、统计、上报，加强数据来源监管，确保对象信息的真实性。按时足额兑现全县的奖扶资金兑付。

5. 落实“六项重点任务”。深入开展计生家庭暖心服务行动，共计慰问帮扶计生困难家庭、计生特殊家庭 80 户次；开展优生优育指导工作，促进家庭健康。

6. 深入城乡社区、校园开展生殖健康及艾滋病预防知识普及、“关爱女孩”、健康义诊活动，有效提升群众健康意识；深化青春健康教育服务，加强青春健康俱乐部阵地建设，巩固青春健康原有项目成果。

7. 畅通民意渠道，倾听育龄群众和计生家庭呼声，引导群众合理表达利益诉求，联合司法、工会、妇联以及其他公益组织，协调解决育龄群众和计生家庭合法正当的权益诉求。

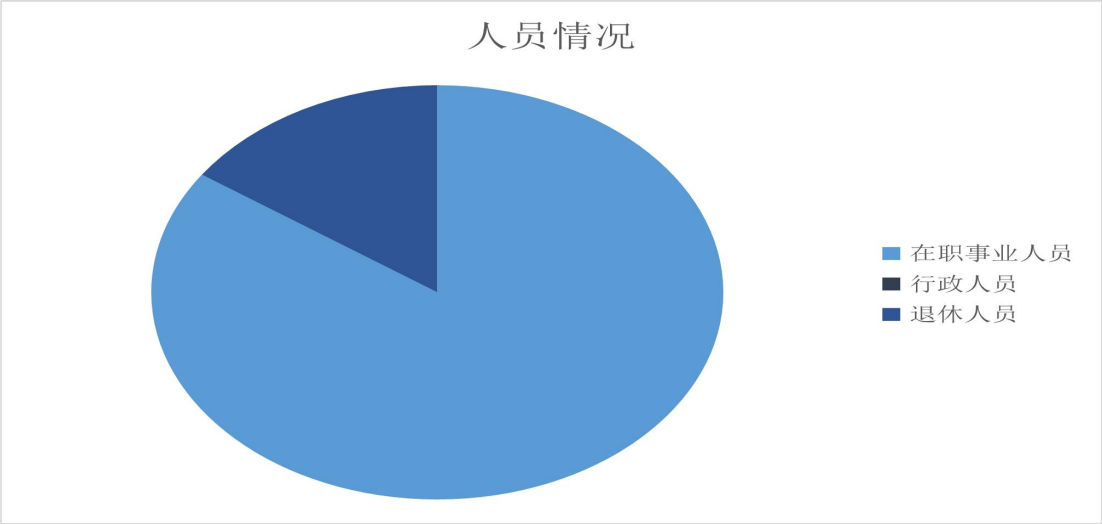
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县计划生育协会	

四、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 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 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 355.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 47.96 万元，主要原因是业务增加；本部门当年预算支出 355.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 47.96 万元，主要原因是业务增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 355.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 47.96 万元，主要原因是业务增加；本部门当年财政拨款支出 355.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 47.96 万元，主要原因是业务增加。

（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 355.31 万元，较上年增加 47.96 万元，主要原因是业务增加。

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 355.31 万元，其中：

(1) 计划生育服务支出（2100717）121.18 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.71 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资增加。

(3) 其他计划生育事务支出（2100799）201.17 万元，较上年增加 46.57 万元，原因是业务增加。

(4) 行政事业单位医疗（21011）8.53 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）10.72 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员减少。

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 355.31 万元，其中：

工资福利支出（301）134.61 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是增资；

商品和服务支出（302）19.00 万元，较上年减少 35 万元，原因是支出功能变动；

对个人和家庭的补助支出（303）201.70 万元，较上年增加 81.91 万元，原因是业务增加；

（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 355.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.61 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是增资；

机关商品和服务支出（502）19.00 万元，较上年减少 35 万元，原因是支出功能变动；

对个人和家庭的补助（509）201.70 万元，较上年较上年增加 81.91 万元，原因是业务增加；

（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 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），增加的主要原因是经费增加。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 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），增加的主要原因是经费增加；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 0 万元。

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 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）。

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 355.31 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）。

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 16.5 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县计划生育协会

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	否	
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。 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

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	3,553,121.64	一、部门预算	3,553,121.64	一、部门预算	3,553,121.64	一、部门预算	3,553,121.64
1、财政拨款	3,553,121.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,541,421.64	1、机关工资福利支出	1,346,124.24
（1）一般公共预算拨款	3,553,121.64	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,346,124.24	2、机关商品和服务支出	190,000.00
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	5,297.40	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	2,011,700.00	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	137,126.88	（2）商品和服务支出		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	2,011,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,016,997.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,308,806.92	（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	107,187.84				
		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	3,553,121.64	本年支出合计	3,553,121.64	本年支出合计	3,553,121.64	本年支出合计	3,553,121.64
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	3,553,121.64	支出总计	3,553,121.64	支出总计	3,553,121.64	支出总计	3,553,121.64

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	3,553,121.64	3,553,121.64										
308	靖边县计划生育协会	3,553,121.64	3,553,121.64										
308001	靖边县计划生育协会	3,553,121.64	3,553,121.64										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,553,121.64	一、财政拨款	3,553,121.64	一、财政拨款	3,553,121.64	一、财政拨款	3,553,121.64
1、一般公共预算拨款	3,553,121.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,541,421.64	1、机关工资福利支出	1,346,124.24
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	1,346,124.24	2、机关商品和服务支出	190,000.00
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	5,297.40	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	2,011,700.00	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	137,126.88	(2)商品和服务支出		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	2,011,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,016,997.40
		10、卫生健康支出	3,308,806.92	(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	107,187.84				
		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	3,553,121.64	本年支出合计	3,553,121.64	本年支出合计	3,553,121.64	本年支出合计	3,553,121.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,553,121.64	支出总计	3,553,121.64	支出总计	3,553,121.64	支出总计	3,553,121.64

单位：元

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	3,553,121.64	1,351,421.64	190,000.00	2,011,700.00	
208	社会保障和就业支出	137,126.88	137,126.88			
20805	行政事业单位养老支出	135,422.40	135,422.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	135,422.40	135,422.40			
20809	其他社会保障和就业支出	1,704.48	1,704.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,704.48	1,704.48			
210	卫生健康支出	3,308,806.92	1,107,106.92	190,000.00	2,011,700.00	
21007	计划生育事务	3,223,452.00	1,021,752.00	190,000.00	2,011,700.00	
2100717	计划生育服务	1,211,752.00	1,021,752.00	190,000.00		
2100799	其他计划生育事务支出	2,011,700.00			2,011,700.00	
21011	行政事业单位医疗	85,354.92	85,354.92			
2101101	行政单位医疗	85,354.92	85,354.92			
221	住房保障支出	107,187.84	107,187.84			
22102	住房改革支出	107,187.84	107,187.84			
2210201	住房公积金	107,187.84	107,187.84			

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				1,351,421.64	190,000.00	2,011,700.00	
301	工资福利支出			1,346,124.24	1,346,124.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	852,312.00	852,312.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,010.00	32,010.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,210.00	100,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,422.40	135,422.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,057.52	80,057.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,704.48	1,704.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,187.84	10,187.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,220.00	37,220.00			
302	商品和服务支出			190,000.00		190,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30231	公务车运行维护费	50208	公务车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,016,997.40	5,297.40		2,011,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,297.40	5,297.40			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	230,000.00			230,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,781,700.00			1,781,700.00	

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	1,541,421.64	1,351,421.64	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,126.88	137,126.88		
20805	行政事业单位养老支出	135,422.40	135,422.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,422.40	135,422.40		
20809	其他社会保障和就业支出	1704.48	1704.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	1704.48	1704.48	190,000.00	
210	卫生健康支出	1297106.92	1107106.92	190,000.00	
21007	计划生育事务	1,211,752.00	1,021,752.00	190,000.00	
2100717	计划生育服务	1,211,752.00	1,021,752.00		
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	85,354.92	85,354.92		
2101101	行政单位医疗	85,354.92	85,354.92		
221	住房保障支出	107,187.84	107,187.84		
22102	住房改革支出	107,187.84	107,187.84		
2210201	住房公积金	107,187.84	107,187.84		

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			1,541,421.64	1351421.64	190000	
301	工资福利支出			1,346,124.24	1,346,124.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	852,312.00	852,312.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,010.00	32,010.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,210.00	100,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,422.40	135,422.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,057.52	80,057.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,704.48	1,704.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,187.84	10,187.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,220.00	37,220.00		
302	商品和服务支出			190,000.00		190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,297.40	5,297.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,297.40	5,297.40		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		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	2,011,700.00	
308	靖边县计划生育协会	2,011,700.00	
308001	靖边县计划生育协会	2,011,700.00	
	靖边县计划生育协会	2,011,700.00	
	县级专项业务经费	2,011,700.00	
	0-18周岁独生子女及双女户保健费	398,400.00	2024年部门预算
	“关爱女孩”行动基金	300,000.00	2024年部门预算
	城市独生子女父母补助金	557,300.00	2024年部门预算
	独生子女意外伤残、死亡补助	120,000.00	2024年部门预算
	国家奖扶县级财政配套资金	130,000.00	2024年部门预算
	计划生育家庭意外伤害保险	180,000.00	2024年部门预算
	计生失独家庭养老安置救助	192,000.00	2024年部门预算
	计生特殊家庭保险	50,000.00	2024年部门预算
	农村独女户和双女户及特困计划生育户考上大学奖励	60,000.00	2024年部门预算
	自然多胞胎家庭补助经费	24,000.00	2024年部门预算

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	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, 切实保障计划生育家庭的合法权益。				
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	“关爱女孩行动”基金;	≥50人	
			“关爱女孩行动”慰问	≥400人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率;	100%	
		时效指标	“关爱女孩行动”基金发放率;	100%	
		成本指标	“关爱女孩行动”基金发放标准	每人2000元	
			“关爱女孩行动”慰问品发放标准	每人500元	
	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, 社会稳定水平;	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

[illegible]

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		55.73	
		其中: 财政拨款		55.73	
		其他资金			
总体目标	切实保障计划生育家庭的合法权益。				
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	城市独生子女父母补助金人数;	≥387人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率;	100%	
		时效指标	城市独生子女父母补助金按时发放率;	100%	
		成本指标	城市独生子女父母补助金发放标准;	120元/人/月	
	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, 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标		做好全面两孩政策实施前后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接, 切实保障计划生育家庭的合法权益。对全面两孩政策实施前后的独生子女和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。			
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	独生子女意外伤残、死亡补助人数;	≥4人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率;	100%	
		时效指标	独生子女意外伤残、死亡补助金按时发放率;	100%	
		成本指标	独生子女意外伤残、死亡补助金发放标准;	每户3万元	
	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, 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭意外伤害保险			
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:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	扎实做好全县计生家庭保险工作, 为我县计生家庭、基层计生工作者提供全面的健康保障服务。				
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	计划生育家庭意外伤害保险人数;	≥6000人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率;	100%	
		时效指标	计划生育家庭意外伤害保险按时发放率;	100%	
		成本指标	计划生育家庭意外伤害保险发放标准;	50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, 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生失独家庭养老安置救助		
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:	19.2	
			其中: 财政拨款	19.2	
			其他资金		
总体目标	为了进一步建立健全我县计生失独家庭养老工作长效机制, 切实解决计生失独家庭实际困难。积极动员社会力量, 建立健全计生失独家庭帮扶制度, 有效解决计生失独家庭养老问题, 保障全县社会大局和谐稳定。				
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	计生失独家庭“一对一”联系制度联系人员服务费;	≥30人	
			计生失独家庭养老安置预计人数;	≥10人	
			计生失独家庭殡葬救助预计人数;	≥4人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率;	100%	
		时效指标	计生失独家庭养老安置救助按时发放率;	100%	
		成本指标	计生失独家庭“一对一”联系制度联系人员服务费发放标准;	1200元/人/年	
			计生失独家庭养老安置发放标准	1200元/人/月	
			计生失独家庭殡葬救助发放标准;	每人3000元	
	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, 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13-9					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		农村独女户和双女户及特困计划生育户考上大学补助			
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：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	根据榆办字【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。预计20名，每人3000元。切实保障计划生育家庭的合法权益。				
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	农村独女户和双女户及特困计划生育户考上大学补助；	≥20人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率；	100%	
		时效指标	农村独女户和双女户及特困计划生育户考上大学补助按时发放率；	100%	
		成本指标	农村独女户和双女户及特困计划生育户考上大学补助发放标准；	每人3000元	
	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，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13-10					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		自然多胞胎家庭补助经费			
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:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	根据榆政人口计生发【2015】47号文件精神,关于对自然生育多胞胎家庭的子女实行抚助抚养的意见,为切实解决自然生育多胞胎子女家庭的实际困难,抚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。				
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	自然生育四胞胎家庭;	政府抚助抚养两个子女	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率;	100%	
		时效指标	自然多胞胎家庭补助金发放率;	100%	
		成本指标	自然多胞胎家庭补助金标准;	由政府抚助抚养两个子女,每人每月1000	
	效益指标	经济效益指标	自然多胞胎对象家庭收入;	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 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
	基本工资	人员工资及公用经费	154.14	154.14	
	计划生育专项业务经费	计划生育专项业务经费	201.17	201.17	
	金额合计		355.31	355.31	
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
			计生奖励扶助项目		≥1000 人
		质量指标	保障单位正常运转		≥95%
			计生奖励扶助项目覆盖率		≥95%
			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		≤154.14 万元
			计生家庭奖励扶助项目		≤201.17 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		靖边县计划生育协会		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		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			

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。