

附件 1

榆阳区计划生育协会
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

(一) 主要职责：

1、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。

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、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆阳建设。

8、开展人口和计划生育工作的对外交流和合作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置：本部门没有内设机构，只有本级单位。

二、工作任务

1. 巩固生育关怀示范基地，新创建生育关怀示范基地等。

2. 利用传统节日慰问计生特殊家庭。

3. 为计生特殊家庭成员和青少年提供心理健康服务活动3—5次。

4. 举办计生家庭扶贫助学活动，资助计生困难学生。

5. 扶持计生创新创业家庭。

6. 巩固“亲子小屋”“国家暖心家园示范基地”成果，发挥示范引领作用。

7. 深入农村幸福院和学校，以“一老一小”为重点，关爱三留守人员。

8. 推进“网上计生协”建设，拍摄短视频宣传，开展网上知识咨询、专家讲堂等。

9. 在“5.29”“7.11”“9.26”等节日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知识

10. 完成国家奖励扶助、特别扶助等工作的规划、管理、统计、上报，调查核实及政策兑现的指导督查工作。

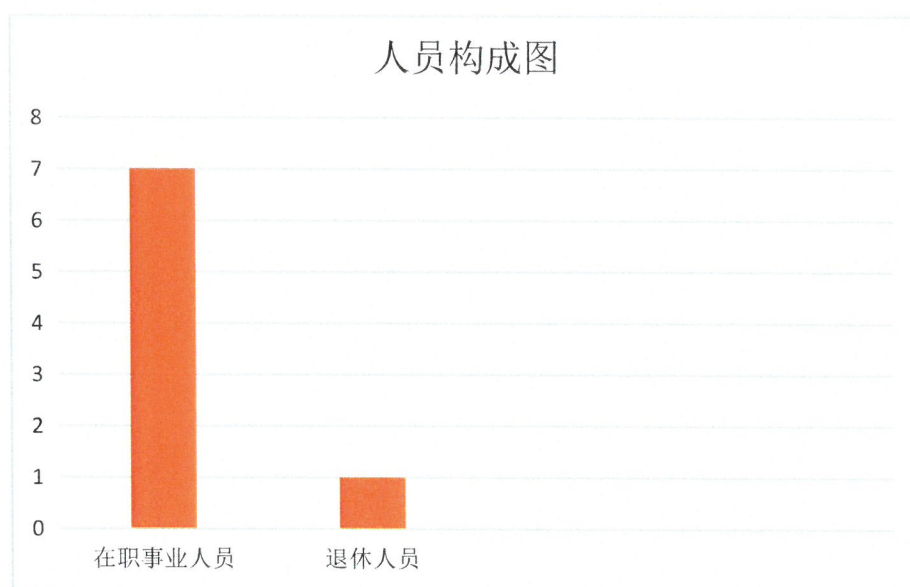
三、预算单位构成

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，没有下级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区计划生育协会	

四、人员情况说明

截止 2022 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 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 255.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 2.18 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 121.97 万元，主要原因是承接卫健局奖扶职能，增加春节慰问金费及对计生家庭的奖励扶助资金；本部门当年预算支出 255.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 2.18 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 121.97 万元，主要原因是承接卫健局奖扶职能，增加春节慰问金费及对计生家庭的奖励扶助资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 255.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 2.18 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 121.97 万元，主要原因是承接卫健局奖扶职能，增加春节慰问金费及对计生家庭的奖励扶助资金。

本部门当年财政拨款支出 255.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 2.18 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 121.97 万元，主要原因是承接卫健局奖扶职能，增加春节慰问金费及对计生家庭的奖励扶助资金。

(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 255.23 万元，较上年增加 121.97 万元，主要原因是承接卫健局奖扶职能，增加春节慰问金费及对计生家庭的奖励扶助资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 培训支出（2050803）1 万元，较上年无变化。

(2) 其他计划生育事务支出（2100799）254.23 万元，较上年增加 121.97 万元，主要原因是承接卫健局奖扶职能，增加春节慰问金费及对计生家庭的奖励扶助资金。

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 255.23 万元，其中：工资福利支出（301）88.47 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是正常工资调整，增加基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）40.36 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是部门经济科目进行调整；

对个人和家庭的补助支出（303）126.4 万元，较上年增

加 102.4 万元，主要原因是承接卫健局奖扶职能，增加春节慰问金费及对计生家庭的奖励扶助资金。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 255.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.47 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是正常工资调整，增加基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）40.36 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是部门经济科目进行调整；

对个人和家庭的补助支出（509）126.4 万元，较上年增加 102.4 万元，主要原因是承接卫健局奖扶职能，增加春节慰问金费及对计生家庭的奖励扶助资金。

（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，较上年无变化；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，

较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	计生协业务知识及 综合素养提升培训	2023 年 4 月-5 月	50 人	1	

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）。

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 255.23 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 6.12 万元，较上年无

变化。

十一、专业名词解释

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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区计划生育协会

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	不涉及政府性基金
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	不涉及政府采购
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	不涉及专项资金

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	2,552,300.00	一、部门预算	2,552,300.00	一、部门预算	2,552,300.00	一、部门预算	2,552,300.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	988,300.00	1、机关工资福利支出	884,700.00
(1)一般公共预算拨款	2,552,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	884,700.00	2、机关商品和服务支出	403,600.00
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	103,600.00	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		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	10,000.00	(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	1,564,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,264,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,264,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,542,300.00	(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			

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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	2,552,300.00	本年支出合计	2,552,300.00	本年支出合计	2,552,300.00	本年支出合计	2,552,300.00
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	2,552,300.00	支出总计	2,552,300.00	支出总计	2,552,300.00	支出总计	2,552,300.00

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	2,552,300.00	一、财政拨款	2,552,300.00	一、财政拨款	2,552,300.00	一、财政拨款	2,552,300.00
1、一般公共预算拨款	2,552,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	988,300.00	1、机关工资福利支出	884,700.00
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	884,700.00	2、机关商品和服务支出	403,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,600.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,564,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,264,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,264,000.00
		10、卫生健康支出	2,542,300.00	(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			

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		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					
		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	2,552,300.00	本年支出合计	2,552,300.00	本年支出合计	2,552,300.00	本年支出合计	2,552,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,552,300.00	支出总计	2,552,300.00	支出总计	2,552,300.00	支出总计	2,552,300.00

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	2,552,300.00	884700	103600	1564000	
210	卫生健康支出	2,552,300.00	884700	103600	1564000	
21007	计划生育事务	2,552,300.00	884700	103600	1564000	
2100799	其他计划生育事务支出	2,552,300.00	884700	103600	1564000	

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			2552300	884700	103600	1564000	
301	工资福利支出			884700	884700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256800	256800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244600	244600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152900	152900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73600	73600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36800	36800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27700	27700			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14500	14500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1400	1400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76400	76400			
302	商品和服务支出			103600		103600		
30201	办公费	50201	办公经费	40000		61200	40000	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5800		5800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600		36600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230000			230000	
303	对个人和家庭的补助			1264000			1264000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	864000			864000	

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			2552300	884700	103600	1564000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400000			400000	

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	988300	884700	103600	
210	卫生健康支出	988300	884700	103600	
21007	计划生育事务	988300	884700	103600	
2100799	其他计划生育事务支出	988300	884700	103600	

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			988300	884700	103600	
301	工资福利支出			884700	884700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256800	256800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244600	244600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152900	152900		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	73600	73600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36800	36800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27700	27700		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14500	14500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1400	1400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76400	76400		
302	商品和服务支出			103600		103600	
30201	办公费	50201	办公经费	61200		61200	
30228	工会经费	50201	办公经费	5800		5800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600		36600	

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	156400	
611001	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助地方配套资金	100000	根据政策对计生家庭的奖励扶助
	失独家庭一次性补助资金	300000	根据政策对失独家庭一次性补助资金
	生育关怀及计生家庭扶助项目经费	624000	市计生协工作安排及区计生协正常业务开展工作需要
	春节慰问计生困难家庭	540000	春节期间的慰问

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育协会项目资金			
主管部门		榆阳区计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		156.4	
		其中:财政拨款		156.4	
		其他资金			
总体目标	完成计生家庭的奖励扶助资金发放 用于日常活动运转、计生家庭慰问、困难帮扶、计生困难大学生扶助、组织计生家庭开展活动、创建生育关怀基地、制作宣传资料等。				
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	春节慰问困难户	95户	
			失独家庭一次性补助	10户	
			计划生育家庭奖励扶助、特别扶助	约890人	
			慰问、困难帮扶、计生困难大学生扶助、创业家庭扶持	扶助计生户数80户	
			创建生育关怀基地	1个	
			开展专题讲座及活动	20场次	
		质量指标	春节慰问困难户	困难计生家庭顺利过节	
			失独家庭一次性补助	符合政策标准	
			计划生育家庭奖励扶助、特别扶助地方配套	严格按照政策标准发放	
			慰问、困难帮扶、计生困难大学生扶助、创业家庭扶持	扶助对象满意度	
			创建生育关怀基地	高质量完成创建	
			开展专题讲座及活动	高质量完成活动	
	时效指标	完成时间	2023年12月20日前		
	成本指标	春节慰问困难户	54万		
		失独家庭一次性补助资金	30万		
		计划生育家庭奖励扶助、特别扶助地方配套资金	10万		
		慰问、困难帮扶、计生困难大学生扶助、创业家庭扶持	37.4万		
		创建生育关怀基地	5万		
		开展专题讲座及活动	20万		
	社会效益指标	计生家庭的发展能力	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务对象的满意度	> 98		

- 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		榆林市榆阳区计划生育协会			
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	人员及公用经费	保障单位运行及日常支出	98.83	98.83	
	春节慰问计生困难家庭	春节慰问	54	54	
	生育关怀及计生家庭扶助项目经费	用于日常活动运转、计生家庭慰问、困难帮扶、计生困难大学生扶助、组织计生家庭开展活动、创建生育关怀基地、制作宣传资料等。	62.4	62.4	
	失独家庭一次性补助资金	失独家庭一次性补助	30	30	
	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助地方配套资金	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助	10	10	
	金额合计		255.23	255.23	
年度总体目标	目标1：保障单位运行及日常支出 目标2：完成计生家庭的奖励扶助资金发放 目标3：用于日常活动运转、计生家庭慰问、困难帮扶、计生困难大学生扶助、组织计生家庭开展活动、创建生育关怀基地、制作宣传资料等。				
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	保障单位正常支行	6人	
			春节慰问困难户	95户	
			失独家庭一次性补助	10户	
			计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、困难帮扶、计生困难大学生扶助、创业家庭扶持	约890人	
			创建生育关怀基地	1个	
			开展专题讲座及活动	20场次	
			质量指标	保障单位正常支行	工资发放及日常支出
	春节慰问困难户	困难计生家庭顺利过节			
	失独家庭一次性补助	符合政策标准			
	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、困难帮扶、计生困难大学生扶助、创业家庭扶持	严格按照政策标准发放			
	创建生育关怀基地	扶助对象满意度			
	开展专题讲座及活动	高质量完成创建			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月20日前		
成本指标	根据预算支出经费数	255.23			

	社会效益 指标	计生家庭的发展能力	有所提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	计生服务对象的满意度	> 98

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。