

附件 1

清涧县计划生育协会 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

（一）主要职责

贯彻国家、省、市有关人口与计划生育法律法规和政策，动员和组织广大群众依法实行计划生育；指导全县各级计划生育协会加强组织建设，发展志愿者队伍，依照有关法律法规开展具有自身特色的活动；开展群众性宣传教育及服务工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育等科学知识；关怀计划生育困难家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者，帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难，发展人口福利事业；组织会员群众依法参与基层人日和计划生育民主管理、民主监督，反映会员、群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员的合法权益；指导镇村两级计划生育协会开展工作；承办县委、县政府和市计生协会及相关部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

我单位无内设机构。

二、工作任务

（1）弘扬新型生育文化。组织开展“5·29”“7-11”等节日专题宣传活动；发挥好微信公众平台作用；坚持在

平台发声，全年在向省市县计生协会网站等投稿不少于 60 篇。

(2) 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 1-2 场。

(3) 优质服务计生家庭。开展计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、健康服务、集体活动；志愿服务等活动，实现帮扶对象全医盖，开展扶贫助学活动；资助 30 名计生家庭中小学生、15 名大学生；帮扶计生困难家庭 100 户、扶持计生创业家庭 2-3 户。

(4) 推进家庭健康行动。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。

(5) 落实奖励扶助政策。完成各类奖励扶助对象的摸度、上报、系统录入等工作；将计划生育奖励扶助政策资金及时足额兑现到位。

(6) 评选健康幸福家庭。积极开展计生幸福家庭评选活动，大力宣传计生幸福家庭先进事迹，择优评选 10 户计生健康幸福家庭与 10 户计生健康幸福家庭提名，上报市计生协。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算

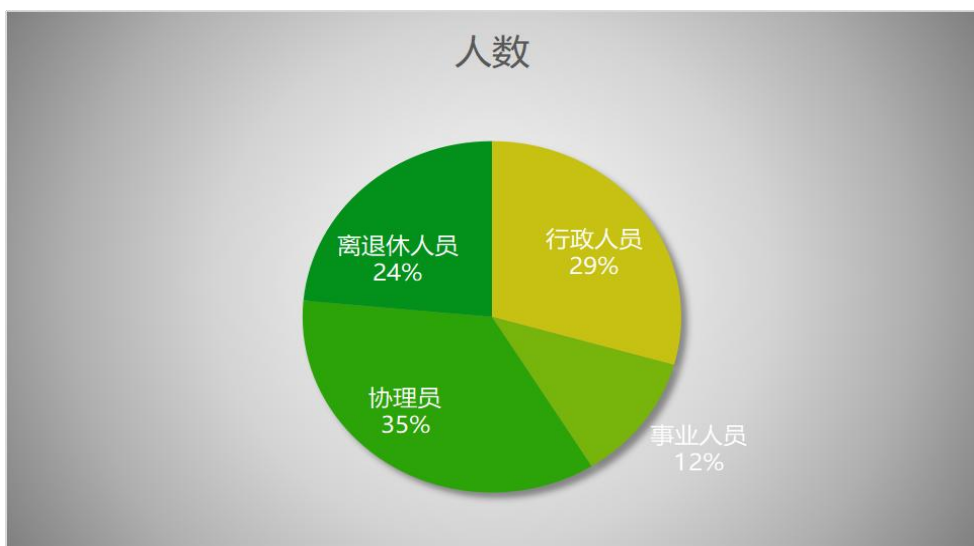
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	清涧县计划生育协会本级（机关）	无
---	-----------------	---

本部门不涉及机构变动情况。

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 5 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 2 人，协理员 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



本部门不涉及机构改革及人员划转情况

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 111.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.74 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因

是人员工资福利、社保、住房公积金、公务员车补预算额度增加；本部门当年预算支出 111.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.74 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资福利、社保、住房公积金、公务员车补预算额度增加。

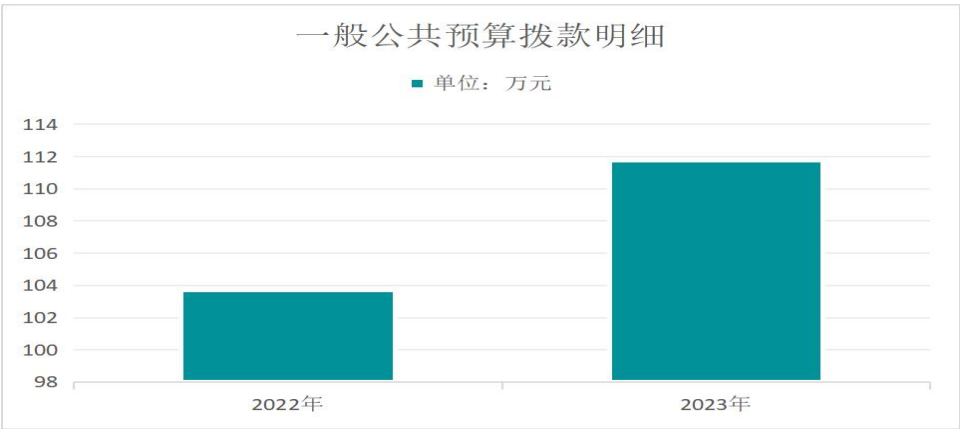
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 111.74 万元，其中一般共预算拨款收入 111.74 万元，较上年增加 8.05 万元，主主要原因是人员工资福利、社保、住房公积金、公务员车补预算额度增加；本部门当年财政拨款支出 111.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.74 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资福利、社保、住房公积金、公务员车补预算额度增加。

（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 111.74 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资福利、社保、住房公积金、公务员车补预算额度增加。



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 111.74 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)78.22 万元，较上年增加 5.87 万元，原因人员工资福利和公务人员车补的增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）11.36 万元，较上年增加了 0.36 万元，原因是进一步规范功能科目分类、资金安排更科学合理；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.95 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资福利的增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.47 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资福利的增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员工资福利的增加，按照缴纳比例计算四舍五入后没有增减变化；

（6）行政单位医疗（2101101）1.92 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资福利的增加；

（7）住房公积金（2210201）6.71 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资福利的增加。



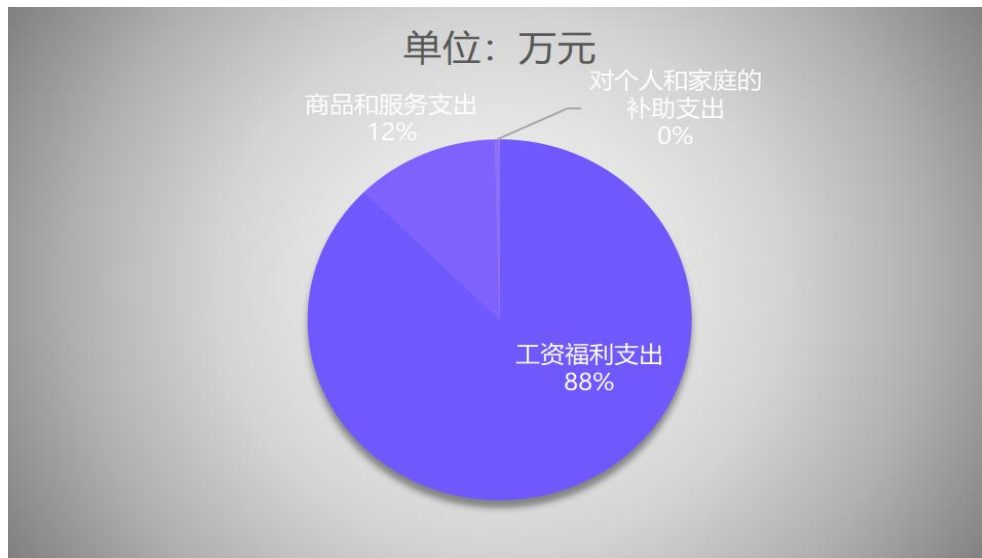
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2023 年一般公共预算支出 111.74 万元，其中：

工资福利支出（301）97.83 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是人员工资福利、社保、住房公积金、公务员车补预算额度增加；

商品和服务支出（302）13.46 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是增加车补预算项目，另进一步规范功能科目分类、资金安排更科学合理；

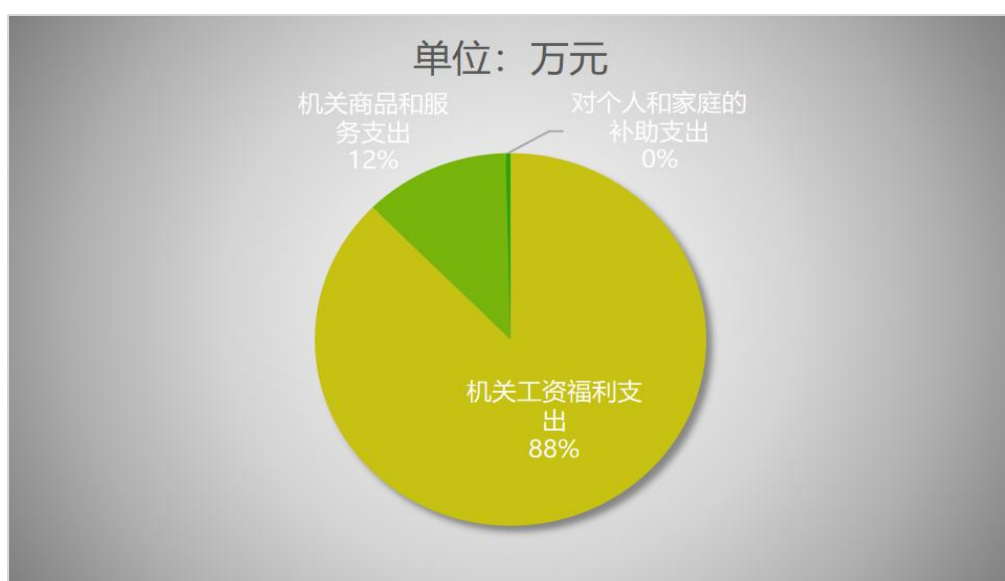
对个人和家庭的补助支出（303）0.45 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是进一步规范功能科目分类，增加降温费资金预算列示项目。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 111.74 万元，其中：机关工资福利支出（501）97.83 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是人员工资福利、社保、住房公积金、公务员车补预算额度增加。

机关商品和服务支出（502）13.46 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是增加车补预算项目，另进一步规范功能科目分类、资金安排更科学合理；

对个人和家庭的补助（509）0.6 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是进一步规范功能科目分类，增加降温费资金预算列示项目。



（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

本部门上年及本年度无一般公共预算“三公”经费预算支出、会议费预算支出、培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 111.74 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 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 13.46 万元，较上年增加 3.06 万元，主要原因是增加车补项目预算安排。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支

出。

3. 非公有制经济：是相对于公有制经济而产生的一个名词它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县计划生育协会

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
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。
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	1117435.00	一、部门预算	1117435.00	一、部门预算	1117435.00	一、部门预算	1117435.00
1、财政拨款	1117435.00	1、一般公共服务支出	895816.00	1、人员经费和公用经费支出	1003835.00	1、机关工资福利支出	978335.00
(1)一般公共预算拨款	1117435.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	914735.00	2、机关商品和服务支出	134600.00
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	84600.00	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	4500.00	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	113600.00	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	63600.00	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	135291.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19242.00	(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			
		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	67086.00				
		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	1117435.00	本年支出合计	1117435.00	本年支出合计	1117435.00	本年支出合计	1117435.00
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	1117435.00	支出总计	1117435.00	支出总计	1117435.00	支出总计	1117435.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1117435.00	一、财政拨款	1117435.00	一、财政拨款	1117435.00	一、财政拨款	1117435.00
1、一般公共预算拨款	1117435.00	1、一般公共服务支出	895816.00	1、人员经费和公用经费支出	1003835.00	1、机关工资福利支出	978335.00
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	914735.00	2、机关商品和服务支出	134600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84600.00	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	4500.00	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	113600.00	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	63600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135291.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4500.00
		10、卫生健康支出	19242.00	(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			
		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	67086.00				
		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	1117435.00	本年支出合计	1117435.00	本年支出合计	1117435.00	本年支出合计	1117435.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1117435.00	支出总计	1117435.00	支出总计	1117435.00	支出总计	1117435.00

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	1117435	919235	84600	113600	
201	一般公共服务支出	895816	697616	84600	113600	
20129	群众团体事务	895816	697616	84600	113600	
2012901	行政运行	782216	697616	84600		
2012902	一般行政管理事务	113600			113600	
208	社会保障和就业支出	135291	135291			
20805	行政事业单位养老支出	134172	134172			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89448	89448			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44724	44724			
20899	其他社会保障和就业支出	1119	1119			
2089999	其他社会保障和就业支出	1119	1119			
210	卫生健康支出	19242	19242			
21011	行政事业单位医疗	19242	19242			
2101101	行政单位医疗	19242	19242			
221	住房保障支出	67086	67086			
22102	住房改革支出	67086	67086			
2210201	住房公积金	67086	67086			

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			1117435	919235	84600	113600	
301	工资福利支出			978335	914735		63600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347172	347172			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321146	321146			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24798	24798			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89448	89448			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44724	44724			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19242	19242			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1119	1119			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67086	67086			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63600			63600	
302	商品和服务支出			134600		84600	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	75000		35000	40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35100		35100		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13000		3000	10000	
303	对个人和家庭的补助			4500	4500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300	300			

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	1003835	919235	84600	
201	一般公共服务支出	782216	697616	84600	
20129	群众团体事务	782216	697616	84600	
2012901	行政运行	782216	697616	84600	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	135291	135291		
20805	行政事业单位养老支出	134172	134172		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89448	89448		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44724	44724		
20899	其他社会保障和就业支出	1119	1119		
2089999	其他社会保障和就业支出	1119	1119		
210	卫生健康支出	19242	19242		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	19242	19242		
2101101	行政单位医疗	19242	19242		
221	住房保障支出	67086	67086		
22102	住房改革支出	67086	67086		
2210201	住房公积金	67086	67086		

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			1003835	919235	84600	
301	工资福利支出			914735	914735		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347172	347172		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321146	321146		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24798	24798		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89448	89448		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44724	44724		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19242	19242		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1119	1119		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67086	67086		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			84600		84600	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35100		35100	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			4500	4500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300	300		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	113600	
641	清涧县计划生育协会	113600	
641001	清涧县计划生育协会	113600	
	专用项目	113600	
	一般公共服务支出	113600	
	党建纪检经费	50000	项目目标：党建纪检经费；项目实施方式：按需支出；项目资金来源：财政拨款； 项目实施情况：根据单位业务情况按需支出
	县级协理员补助	63600	项目目标：县级协理员补助；实施方式：全额发放；项目资金来源：财政拨款

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费、县级协理员补助		
主管部门			清涧县计划生育协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.36万	
			其中:财政拨款	11.36万	
			其他资金		
总体目标	深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，促进清涧经济发展，为完成机关党建纪检工作预算党建经费，为保证协理员完成工作的同时得到相应的补助。				
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	党建纪检经费额度	5万元	
			县级协理员人数	2人	
		质量指标	党建纪检经费	2023年底完成	
			县级协理员补助	按时发放	
		时效指标	党建纪检经费完成率	100%	
			县级协理员补助发放时间	2023年	
		成本指标	党建纪检经费	5万元	
			县级协理员补助	6.36万	
	效益指标	经济效益指标	加强党建工作，提高干部党性建设	有所提高	
			加强县级协理员的工作态度	有所提高	
		社会效益指标	提升党性修养	有所提升	
			提升县级协理员的积极性	有所提升	
		生态效益指标	加强党建工作，提高干部党性建设	成效显著	
			加强县级协理员的工作态度	成效显著	
		可持续影响指标	持续提升干部群众党性纪律性	成效显著	
			持续提升县级协理员的积极性	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作作风满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

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		清涧县计划生育协会			
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
	一般公共服务支出	群众团体事务	89.58	89.58	
	社会保障和就业支出	机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	
	卫生健康支出	行政事业单位医疗	1.92	1.92	
	住房保障支出	住房改革支出	6.71	6.71	
	金额合计		111.74	111.74	
年度 总体 目标	（1）弘扬新型生育文化。组织开展“5·29”“7-11”等节日专题宣传活动；发挥好微信公众平台作用。坚持在平台发声，全年在向省市县计生协会网站等投稿不少于60篇；（2）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1-2场；（3）优质服务计生家庭。开展计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、健康服务、集体活动。志愿服务活动，实现帮扶对象全医盖，开展扶贫助学活动。资助30名计生家庭中小学生、15名大学生、帮扶计生困难家庭100户、扶持计生创业家庭2-3户；（4）推进家庭健康行动。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；（5）落实奖励扶助政策。完成各类奖励扶助对象的摸度、上报、系统录入等工作。将计划生育奖励扶助政策资金及时足额兑现到；（6）评选健康幸福家庭。积极开展计生幸福家庭评选活动，大力室传计生幸福家庭先进事迹，择优评选10户计生健康幸福家庭与10户计生健康幸福家庭提名，上报市计生协。				
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	单位在编人员人数		7人
			向省市县计生网站投稿		小于等于60篇
			资助大学生		15人
			举办健康讲座		小于等于2场
		质量指标	宣传覆盖面		>90%
		时效指标	宣传时间		2023年
		成本指标	人员经费及各类保障性支出		111.74万
	效益指标	经济效益指标	加强单位宣传帮扶工作，提高干部的积极性		有所提高
			加强在编人员的工作态度		有所提高
		社会效益指标	宣传优生优育，响应政策		积极响应
			宣传健康教育		青春、心理等健康教育知识
			提升党性修养		有所提升
		生态效益指标	加强宣传工作，提高干部党性建设		成效显著
			加强在编人员的工作态度		成效显著
		可持续影响指标	持续提升干部群众党性纪律性		成效显著
			持续响应计生奖扶政策		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作作风满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%

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。