

清涧县计划生育协会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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性工作，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）机构设置

本单位包括办公室和财务室。

二、工作任务

一、牢牢把握计生协群团机关的政治定位，把加强党的领导贯穿于计生协工作各方面和全过程。加强党对计生协工作的领导，以政治建设为统领，加强计生协党风廉政建设，

以党建为引领，加强干部作风建设，深入基层开展调查研究，组织机关党员干部深入学习党的二十大精神，学习习近平总书记关于人口和健康工作、计生协工作的重要指示精神。

二、整合社会资源，开展生育支持服务，构建生育友好型社会做好新型婚育文化宣传活动。做好新型婚育文化宣传活动，持续开展婚育新风进万家活动，扩大计生协影响力，在会员活动日和元旦、春节等传统节日开展丰富多彩的宣传服务活动，宣传优化生育政策和人口形势，提倡适龄婚育，优生优育，持续深化“优生优育进万家”活动和“优生优育指导”项目，完善落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等制度，组织实施好市计生协“暖心家园”项目。

三、开展家庭健康促进行动，提升人口健康素质。积极参与健康家庭建设，联合多开展健康家庭建设相关工作，推动家庭健康服务阵地规范化建设，加强家庭健康指导员队伍培训，深入开展家庭健康促进行动，联合相关部门继续开展“好家风健康行”家庭健康主题推进活动，传播健康理念，普及健康知识，倡导健康行为，传授健康技能，引导会员群众树立正确的健康观，提升全民健康素养。

四、扎实做好奖励扶助工作。推动计划生育奖励扶助政策线上线下宣传深度融合、同频共振，多渠道对计划生育奖励扶助政策进行详细解读，进一步扩大宣传面、提高知晓率、提升宣传效果。严格遵循“谁调查谁负责，谁审核谁负责，谁签字谁负责”的原则，层层落实责任，严格把握政策

界线，公开、公正把好资格确认关、公示关、审核审批关、信息录入关，确保一个不重、一个不漏，让奖励扶助政策实实在在惠及广大人民群众。

三、预算单位构成

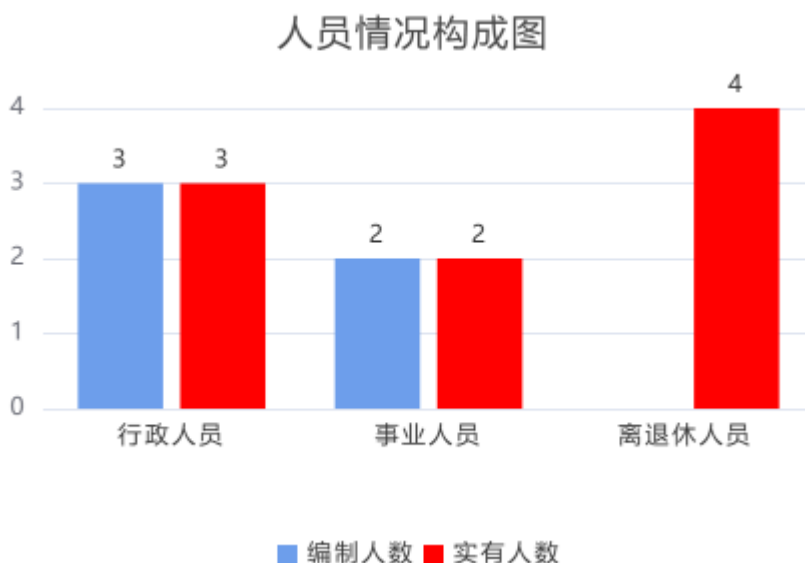
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县计划生育协会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人，事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人，事业2人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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440.81万元，其中：一般公共预算拨款440.81万元，较上年增加89.27万元，增长25.39%，增长的主要原因是：本年度卫生健康支出增加了预算；本部门当年预算支出440.81万元，其中：一般公共预算拨款440.81万元，较上年增加89.27万元，增长25.39%，增长的主要原因是：本年度卫生健康支出增加了预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入440.81万元，其中：一般公共预算拨款收入440.81万元，较上年增加89.27万元，增长25.39%，增长的主要原因是：本年度卫生健康支出增加了预算；本部门当年财政拨款支出440.81万元，其中：一般公共预算拨款支出440.81万元，较上年增加89.27万元，增长25.39%，增长的主要原因是：本年度卫生健康支出增加了预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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440.81万元，较上年增加89.27万元，增长25.39%，增长的主要原因是：本年度卫生健康支出增加了预算。

（二）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440.81万元，其中：

1. 行政运行（2012901）56.04万元，较上年减少21.68万元，下降27.90%，下降的主要原因是：本单位有人员调动；

2. 一般行政管理事务（2012902）20.99万元，较上年减少6.73万元，下降24.28%，下降的主要原因是：本年度活动经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.30万元，较上年减少2.63万元，下降26.49%，下降的主要原因是：本单位有人员调动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.65万元，较上年减少0.55万元，下降13.10%，下降的主要原因是：本单位有人员调动；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：本单位有人员调动；

6. 计划生育服务（2100717）335.75万元，较上年增加113.29万元，增长50.93%，增长的主要原因是：本年度独生子女奖扶类补助人数有所增加、基层计划生育服务费和计生意外保险费纳入预算管理；

7. 行政单位医疗（2101101）1.51万元，较上年减少0.43万元，下降22.16%，下降的主要原因是：本单位有人员调动；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新增此项预算；

9. 住房公积金（2210201）5.48万元，较上年减少1.97万元，下降26.44%，下降的主要原因是：本单位有人员调动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

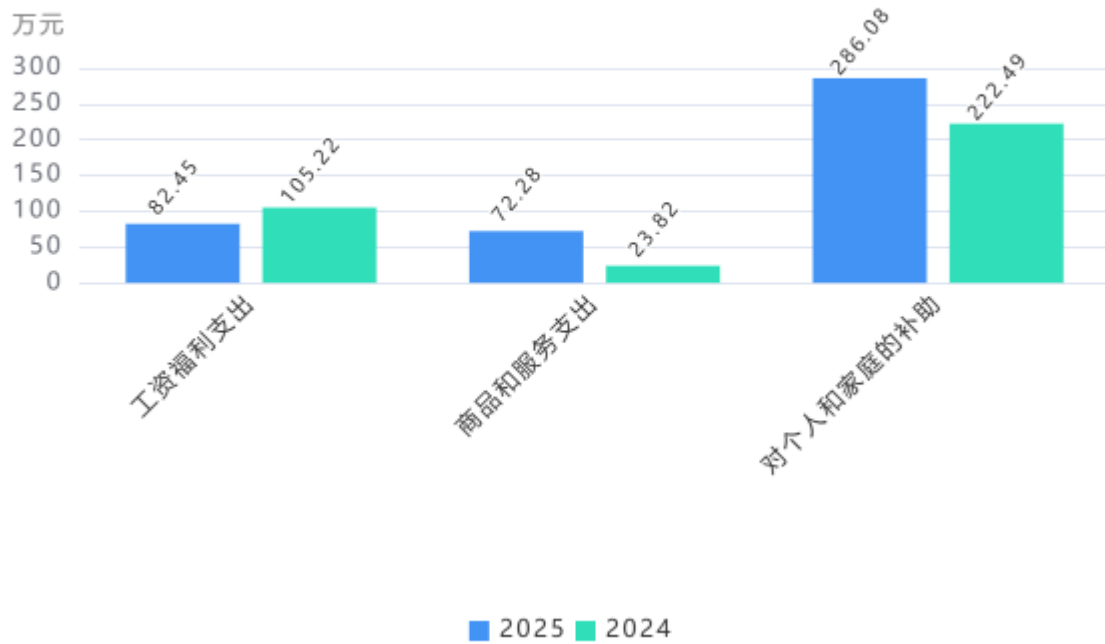
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出440.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）82.45万元，较上年减少22.77万元，下降21.64%，下降的主要原因是：本单位有人员调动；

（2）商品和服务支出（302）72.28万元，较上年增加48.46万元，增长203.44%，增长的主要原因是：本年度将基层计划生育服务费和计生意外保险费纳入预算管理；

（3）对个人和家庭的补助（303）286.08万元，较上年增加63.59万元，增长28.58%，增长的主要原因是：本年度独生子女奖扶类补助人数有所增加、基层计划生育服务费和计生意外保险费纳入预算管理。

支出按部门预算支出经济分类对比图



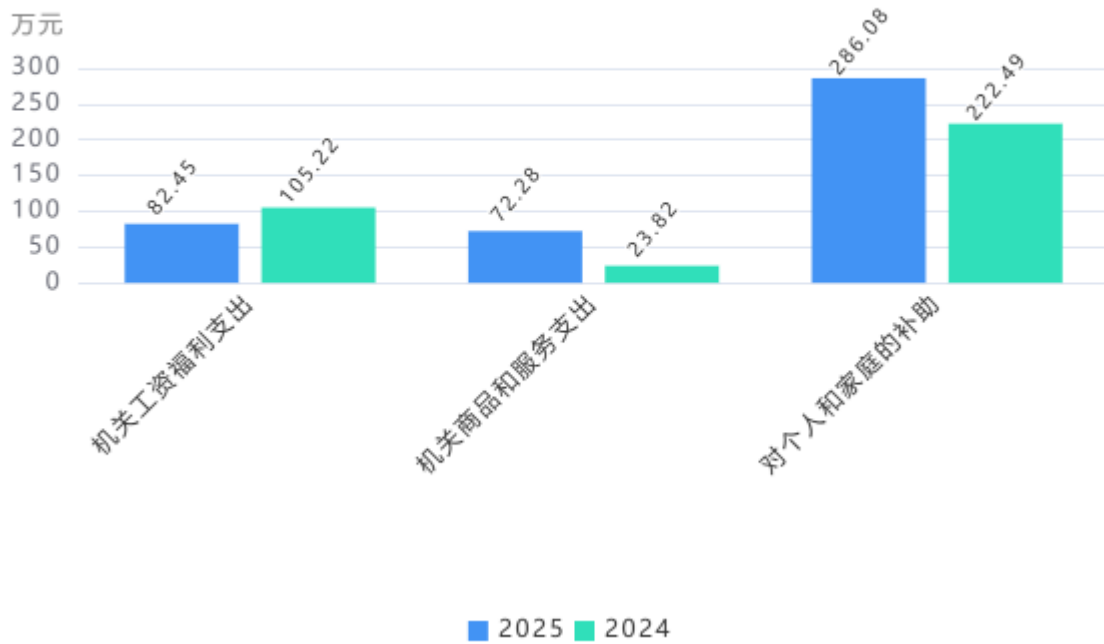
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出440.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）82.45万元，较上年减少22.77万元，下降21.64%，下降的主要原因是：本单位有人员调动；

（2）机关商品和服务支出（502）72.28万元，较上年增加48.46万元，增长203.44%，增长的主要原因是：本年度基层计划生育服务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）286.08万元，较上年增加63.59万元，增长28.58%，增长的主要原因是：本年度独生子女奖扶类补助人数有所增加、基层计划生育服务费和计生意外保险费纳入预算管理。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款440.81万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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5.00万元，较上年减少3.82万元，下降43.31%，下降的主要原因是：本年度活动经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

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	4,408,050.00	一、部门预算	4,408,050.00	一、部门预算	4,408,050.00	一、部门预算	4,408,050.00
1、财政拨款	4,408,050.00	1、一般公共服务支出	770,276.00	1、人员经费和公用经费支出	740,672.00	1、机关工资福利支出	824,472.00
(1)一般公共预算拨款	4,408,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	687,672.00	2、机关商品和服务支出	722,800.00
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	50,000.00	3、机关资本性支出	
(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	3,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,667,378.00	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	136,800.00	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	110,426.00	(2)商品和服务支出	672,800.00	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	2,857,778.00	9、对个人和家庭的补助	2,860,778.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,372,573.00	(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	100,000.00	(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	54,775.00				
		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	4,408,050.00	本年支出合计	4,408,050.00	本年支出合计	4,408,050.00	本年支出合计	4,408,050.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,408,050.00	支出总计	4,408,050.00	支出总计	4,408,050.00	支出总计	4,408,050.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,408,050.00	4,408,050.00										
641	清涧县计划生育协会	4,408,050.00	4,408,050.00										
641001	清涧县计划生育协会	4,408,050.00	4,408,050.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,408,050.00	4,408,050.00								
641	清涧县计划生育协会	4,408,050.00	4,408,050.00								
641001	清涧县计划生育协会	4,408,050.00	4,408,050.00								

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	4,408,050.00	一、财政拨款	4,408,050.00	一、财政拨款	4,408,050.00	一、财政拨款	4,408,050.00
1、一般公共预算拨款	4,408,050.00	1、一般公共服务支出	770,276.00	1、人员经费和公用经费支出	740,672.00	1、机关工资福利支出	824,472.00
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	687,672.00	2、机关商品和服务支出	722,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出	
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	3,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,667,378.00	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	136,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	110,426.00	(2)商品和服务支出	672,800.00	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	2,857,778.00	9、对个人和家庭的补助	2,860,778.00
		10、卫生健康支出	3,372,573.00	(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	100,000.00	(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	54,775.00				
		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	4,408,050.00	本年支出合计	4,408,050.00	本年支出合计	4,408,050.00	本年支出合计	4,408,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,408,050.00	支出总计	4,408,050.00	支出总计	4,408,050.00	支出总计	4,408,050.00

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	4,408,050.00	690,672.00	50,000.00	3,667,378.00	
201	一般公共服务支出	770,276.00	510,376.00	50,000.00	209,900.00	
20129	群众团体事务	770,276.00	510,376.00	50,000.00	209,900.00	
2012901	行政运行	560,376.00	510,376.00	50,000.00		
2012902	一般行政管理事务	209,900.00			209,900.00	
208	社会保障和就业支出	110,426.00	110,426.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,550.00	109,550.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,033.00	73,033.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,517.00	36,517.00			
20899	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00			
210	卫生健康支出	3,372,573.00	15,095.00		3,357,478.00	
21007	计划生育事务	3,357,478.00			3,357,478.00	
2100717	计划生育服务	3,357,478.00			3,357,478.00	
21011	行政事业单位医疗	15,095.00	15,095.00			
2101101	行政单位医疗	15,095.00	15,095.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	54,775.00	54,775.00			
22102	住房改革支出	54,775.00	54,775.00			
2210201	住房公积金	54,775.00	54,775.00			

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				4,408,050.00	690,672.00	50,000.00	3,667,378.00	
301	工资福利支出			824,472.00	687,672.00		136,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235,280.00	235,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211,890.00	211,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,206.00	60,206.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,033.00	73,033.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,517.00	36,517.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,095.00	15,095.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.00	876.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,775.00	54,775.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,800.00			136,800.00	
302	商品和服务支出			722,800.00		50,000.00	672,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00			22,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,860,778.00	3,000.00		2,857,778.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,720,478.00	3,000.00		2,717,478.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	65,000.00			65,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00			300.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	75,000.00			75,000.00	

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	740,672.00	690,672.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	560,376.00	510,376.00	50,000.00	
20129	群众团体事务	560,376.00	510,376.00	50,000.00	
2012901	行政运行	560,376.00	510,376.00	50,000.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	110,426.00	110,426.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,550.00	109,550.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,033.00	73,033.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,517.00	36,517.00		
20899	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00		
210	卫生健康支出	15,095.00	15,095.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	15,095.00	15,095.00		
2101101	行政单位医疗	15,095.00	15,095.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	54,775.00	54,775.00		
22102	住房改革支出	54,775.00	54,775.00		
2210201	住房公积金	54,775.00	54,775.00		

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）

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			740,672.00	690,672.00	50,000.00	
301	工资福利支出			687,672.00	687,672.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235,280.00	235,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211,890.00	211,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,206.00	60,206.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,033.00	73,033.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,517.00	36,517.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,095.00	15,095.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.00	876.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,775.00	54,775.00		
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			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,667,378.00	
641	清涧县计划生育协会	3,667,378.00	
641001	清涧县计划生育协会	3,667,378.00	
	专用项目	3,667,378.00	
	一般公共预算支出	3,667,378.00	
	（农村独生子女和农村双女户）保健费	1,600,000.00	（农村独生子女和农村双女户）保健费
	并发症补助	55,000.00	并发症补助
	补发2020年2024年城镇独生子女父母补助	150,478.00	补发2020年-2024年城镇独生子女父母补助
	车补	22,800.00	为保障公车改革顺利进行，给与行政公务人员交通补贴。
	城市独生子女父母补助费	750,000.00	城市独生子女父母补助费
	党建纪检经费	50,000.00	为开展基层党组织活动而产生党建纪检费用。
	独生子女费	300.00	2025年，按县财政预算安排，给单位独生子女职工发放独生子女费。
	基层计划生育服务费	500,000.00	计划生育失独家庭的、伤残家庭、双女户、独生子女等计划奖励扶助。
	计生家庭意外保险	75,000.00	计生家庭意外保险
	农村合作医疗补助金	65,000.00	农村合作医疗补助金
	失独家庭一次性补助费	90,000.00	失独家庭一次性补助费
	失独家庭一对一联络员补助费	72,000.00	失独家庭一对一联络员补助费
	县级协理员补助	136,800.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	为确保乡村振兴战略顺利实施，科学合理运用乡村振兴经费。

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
641	靖南县计划生育协会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			(农村独生子女和农村双女户) 保健费		
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:	160	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	160	
			其他资金		
年度目标	保障 (农村独生子女和农村双女户) 保健费的发放于符合条件的群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	160.00万元	20
	产出指标	数量指标	领取人数	符合条件的农民群众	10
		质量指标	资金发放率	100%	10
		时效指标	发放年度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会评价	优	20
		可持续影响指标	建立长效机制	长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		并发症补助			
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：	5.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.50		
		其他资金			
年度目标	保障并发症补助发放于符合条件的群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	5.5万元	20
	产出指标	数量指标	并发症补助数量	符合标准的人员	10
		质量指标	资金发放率	100%	10
		时效指标	发放年度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会评价	优	20
		可持续影响指标	建立长效机制	长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	并发症人员满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补发2020年-2024年城镇独生子女父母补助			
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:	15.05	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15.05		
		其他资金			
年度目标	保障补发2020年-2024年城镇独生子女父母补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本	15.05万元	20
	产出指标	数量指标	补助人数	77人	10
		质量指标	发放质量	优	10
		时效指标	发放年度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	满意	20
		可持续影响指标	建立长效机制	长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车补			
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:	2.28	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.28		
		其他资金			
年度目标	保障车补发放于符合条件的职工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	2.28万元	20
	产出指标	数量指标	车补人数	4人	10
		质量指标	发放质量	按年发放	10
		时效指标	发放年度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会评价	优	20
		可持续影响指标	建立长效机制	长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市独生子女父母补助费		
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:	75	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	75	
			其他资金		
年度目标	保障城市独生子女父母补助费发放于符合条件的群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	75万元	20
	产出指标	数量指标	发放人员	符合条件的相关人员	10
		质量指标	资金发放率	100%	10
		时效指标	发放年度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会评价	优	20
		可持续影响指标	建立长效机制	长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费			
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:	5	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	保障单位工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	5.00万元	20
	产出指标	数量指标	党建室数量	1间	10
		质量指标	党建活动完成率	100%	10
		时效指标	各项工作完成时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	5人	20
		可持续影响指标	建立长效机制	长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费		
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：	0.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.03	
			其他资金		
年度目标	保障独生子女费发放于符合条件的职工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	0.03万元	20
	产出指标	数量指标	享受职工独生子女费人数	1人	10
		质量指标	资金发放率	100%	10
		时效指标	发放年度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会评价	优	20
		可持续影响指标	建立长效机制	长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层计划生育服务费			
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：	50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	保障基层计划生育服务费按需支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	50.00万元	20
	产出指标	数量指标	享受人数	≥11000人	10
		质量指标	服务对象认可度	认可	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	98%	20
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计生家庭意外保险		
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：	7.5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.5	
			其他资金		
年度目标	保障计生家庭意外保险的缴纳于符合条件的群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	7.5万元	20
	产出指标	数量指标	计生家庭意外保险人数	根据实际确定	10
		质量指标	计生家庭意外保险确保率	100%	10
		时效指标	参保保险时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会评价	优	20
		可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村合作医疗补助金				
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:	6.5		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.5			
		其他资金				
年度目标	保障 农村合作医疗补助金补助于符合条件的群众					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		6.50万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		根据实际发放确定	10
		质量指标	资金发放率		100%	10
		时效指标	发放年度		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会评价		优	20
		可持续影响指标	建立长效机制		长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			失独家庭一次性补助费			
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:	9	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	9		
			其他资金			
年度目标	保障（农村独生子女和农村双女户）保健费的发放于符合条件的群众					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		9.00万元	20
	产出指标	数量指标	发放标准		3万/一户	10
		质量指标	资金兑现率		100%	10
		时效指标	发放时效		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会评价		95%	20
		可持续影响指标	建立长效机制		长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			失独家庭一对一联络员补助费		
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:	7.2	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.2	
			其他资金		
年度目标	保障失独家庭一对一联络员补助费发放于符合条件的群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	7.20万元	20
	产出指标	数量指标	联系员数量	按需配置	10
		质量指标	补助发放率	100%	10
		时效指标	发放年度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	认可	20
		可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	联络员满意度	95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	13.68		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13.68			
		其他资金				
年度目标	保障县级协理员补助正常发放于协理员					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		13.68万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数		4人	10
		质量指标	发放质量		优	10
		时效指标	发放时间		按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	社会评价		优	20
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费		
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:	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	保障乡村振兴经费按需支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本	10.00万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	帮扶村	1个	10
		质量指标	干部入户率	100%	10
		时效指标	帮扶有效期	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人员评价	优	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长效机制	长效机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资和社会保障费	69.07	69.07		
	公用经费	日常公用经费	5	5		
	专项业务经费	党建纪检经费、县级协理员工资、公务（参公）单位人员经费、乡村振兴经费	30.96	30.96		
	卫生健康经费	农村独生子女保健费、农村合疗补助、失独家庭补助、基层计划生育费、计生意外保险费、失独联络员补助、城镇独生子女父母补助	335.78	335.78		
金额合计			440.81	440.81		
年度总体目标	一、牢牢把握计生协群团机关的政治定位，把加强党的领导贯穿于计生协工作各方面和全过程。加强党对计生协工作的领导，以政治建设为统领，加强计生协党风廉政建设，以党建为引领，加强干部作风建设，深入基层开展调查研究，组织机关党员干部深入学习党的二十大精神，学习习近平总书记关于人口和健康工作、计生协工作的重要指示精神。 二、整合社会资源，开展生育支持服务，构建生育友好型社会做好新型婚育文化宣传活动。做好新型婚育文化宣传活动，持续开展婚育新风进万家活动，扩大计生协影响力，在会员活动日和元旦、春节等传统节日开展丰富多彩的宣传服务活动，宣传优化生育政策和人口形势，提倡适龄婚育，优生优育，持续深化“优生优育进万家”活动和“优生优育指导”项目，完善落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等制度，组织实施好市计生协“暖心家园”项目。 三、开展家庭健康促进行动，提升人口健康素质。积极参与健康家庭建设，联合多开展健康家庭建设相关工作，推动家庭健康服务阵地规范化建设，加强家庭健康指导员队伍培训，深入开展家庭健康促进行动，联合相关部门继续开展“好家风健康行”家庭健康主题推进活动，传播健康理念，普及健康知识，倡导健康行为，传授健康技能，引导会员群众树立正确的健康观，提升全民健康素养。 四、扎实做好奖励扶助工作。推动计划生育奖励扶助政策线上线下宣传深度融合、同频共振，多渠道对计划生育奖励扶助政策进行详细解读，进一步扩大宣传面、提高知晓率、提升宣传效果。严格遵循“谁调查谁负责，谁审核谁负责，谁签字谁负责”的原则，层层落实责任，严格把握政策界线，公开、公正把好资格确认关、公示关、审核审批关、信息录入关，确保一个不重、一个不漏，让奖励扶助政策实实在在惠及广大人民群众。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤440.81万元	10
	产出指标	数量指标	保障职工数量		5人	10
		质量指标	农村独生子女奖扶类资金覆盖面		>95%	10
		时效指标	预算支出时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	提高独生子女父母的经济收入		有所提升	10
		社会效益指标	提升独生子女父母的健康素质		有所提升	10
		生态效益指标	改善独生子女父母的生活环境		有所提升	10
		可持续影响指标	建立长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度		>98%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	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。