

西安市未央区计划生育协会（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 在未央区卫生健康局的指导下宣传贯彻国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动计划生育工作；

(二) 参与开展全区人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。

(三) 开展群众性计划生育的宣传活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

(四) 动员协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、关怀独生子女及其家庭、关怀计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动。

(五) 反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

(六) 开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

未央区计划生育协会内设机构1个，为办公室。

二、工作任务

(一) 强化宣传教育。充分发挥群团桥梁纽带作用，加强对会员群众的宣传教育和思想引导，加强信息报送，宣传党中央关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的重大决策部署和习近平总书记人口工作重要论述，推动生育友好型社会环境形成。

(二) 宣传倡导新型婚育文化。做好新型婚育文化建设，引导广大群众特别是青年树立积极婚育观，着力构建适龄婚育、文明婚育、优生优育、性别平等、责任共担的新时代婚育文化，为建设生育友好型社会提供文化支持和良好舆论环境。

(三) 深入开展优生优育指导服务。持续深入开展以家长课堂、亲子活动和入户指导等为主要内容的“优生优育进万家”活动，加强优生优育指导员队伍建设。开展婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督工作。

(四) 贴心做好生育关怀服务。打造区级“暖心家园”活动阵地，建立科学的“暖心行动”体制机制。探索拓展精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”延伸服务平台，拓展计生家庭综合保险生育支持内涵，确保计生特殊家庭疾病意外住院护理保险入库参保率为100%，开展计生特殊家庭双岗联系人培训，持续开展计生特殊家庭重点节假日慰问及困难帮扶活动。

(五) 积极开展家庭健康促进行动。加强家庭健康指导员队伍和家庭健康服务阵地制度化、规范化建设，力争为全区70%的村居社区配备两名家庭健康指导员，夯实家庭健康服务体系。深化“健康知识进万家活动”，做好中国计生协“健康知识进万家微信小程序”宣传推广工作。持续开展新市民健康行动。

(六) 扎实推进生殖健康服务。加强与教育部门的合作,持续推进青春健康教育项目工作,加强区级骨干师资队伍建设,发现和培养更多的青春健主持人。开展“沟通之道”社会化讲堂,引导学生家长主动参与青少年健康成长。

(七) 加强计生协自身建设。加强党风廉政建设和反腐败斗争,开展区计生协机关作风建设专项行动,促进党建与业务深度融合。加快“网上计生协”系统推广运用,充实完善区级、街道、村居三级计生协组织信息录入。

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。

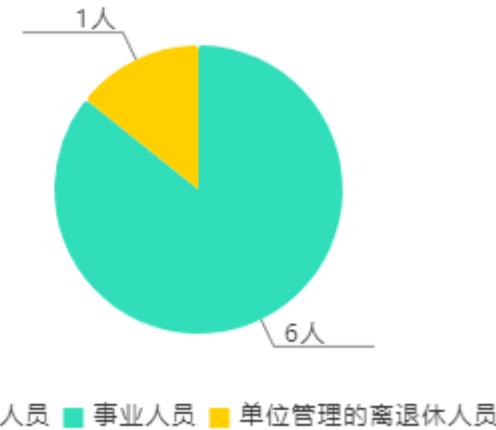
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	1 未央区计划生育协会本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人,事业编制5人;实有人员6人,其中行政0人,事业6人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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2024年预算收入91.25万元，其中：一般公共预算拨款91.25万元，较上年增加12.45万元，增长15.80%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加；本部门2024年预算支出91.25万元，其中：一般公共预算拨款91.25万元，较上年增加12.45万元，增长15.80%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入91.25万元，其中：一般公共预算拨款收入91.25万元，较上年增加12.45万元，增长15.80%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加；本部门2024年财政拨款支出91.25万元，其中：一般公共预算拨款支出91.25万元，较上年增加12.45万元，增长15.80%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出91.25万元，较上年增加12.45万元，增长15.80%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出91.25万元，其中：

（1）其他计划生育事务支出（2100799）91.25万元，较上年增加12.45万元，增长15.80%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

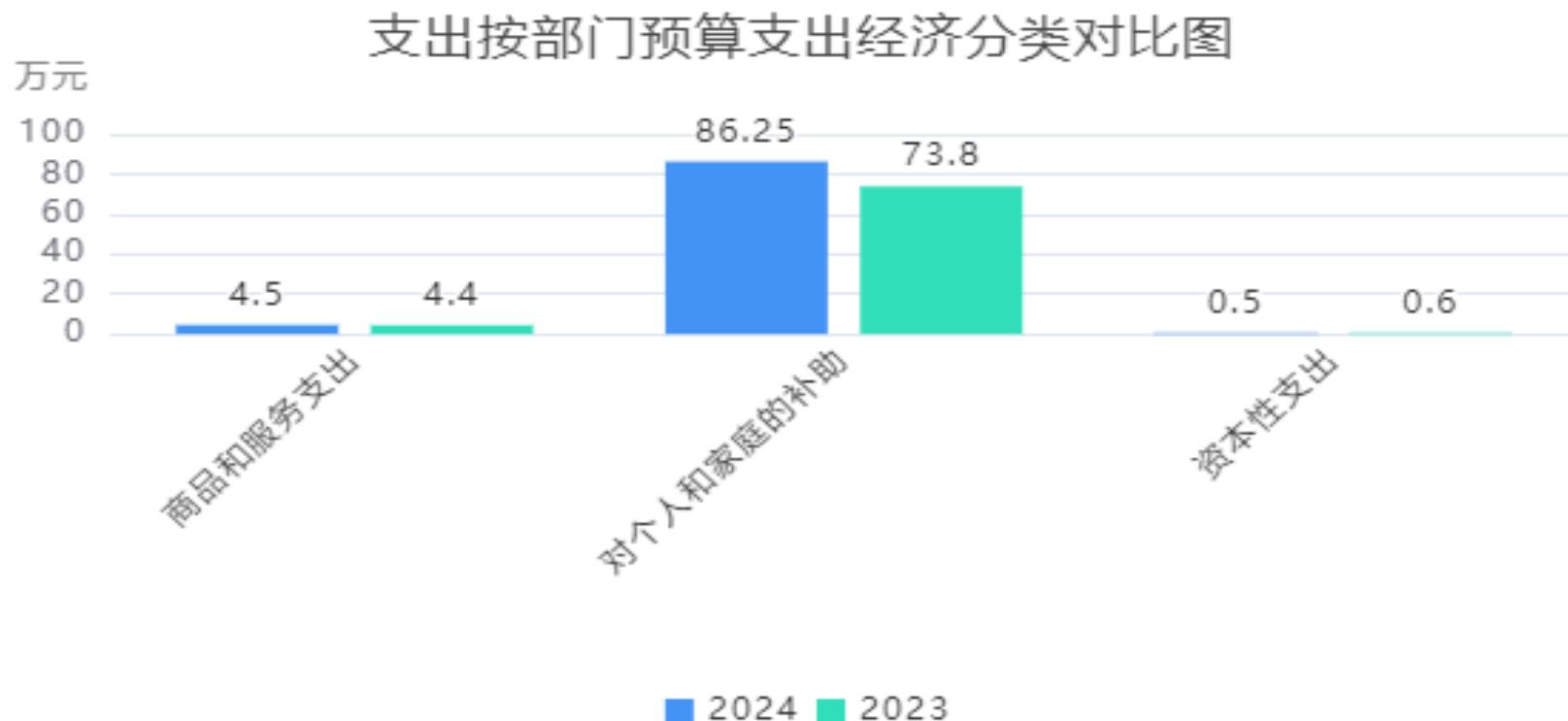
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出91.25万元，其中：

商品和服务支出（302）4.50万元，较上年增加0.10万元，增长2.27%，增长的主要原因是：预算项目的调整；

对个人和家庭的补助（303）86.25万元，较上年增加12.45万元，增长16.87%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加；

资本性支出（310）0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：预算项目的调整。



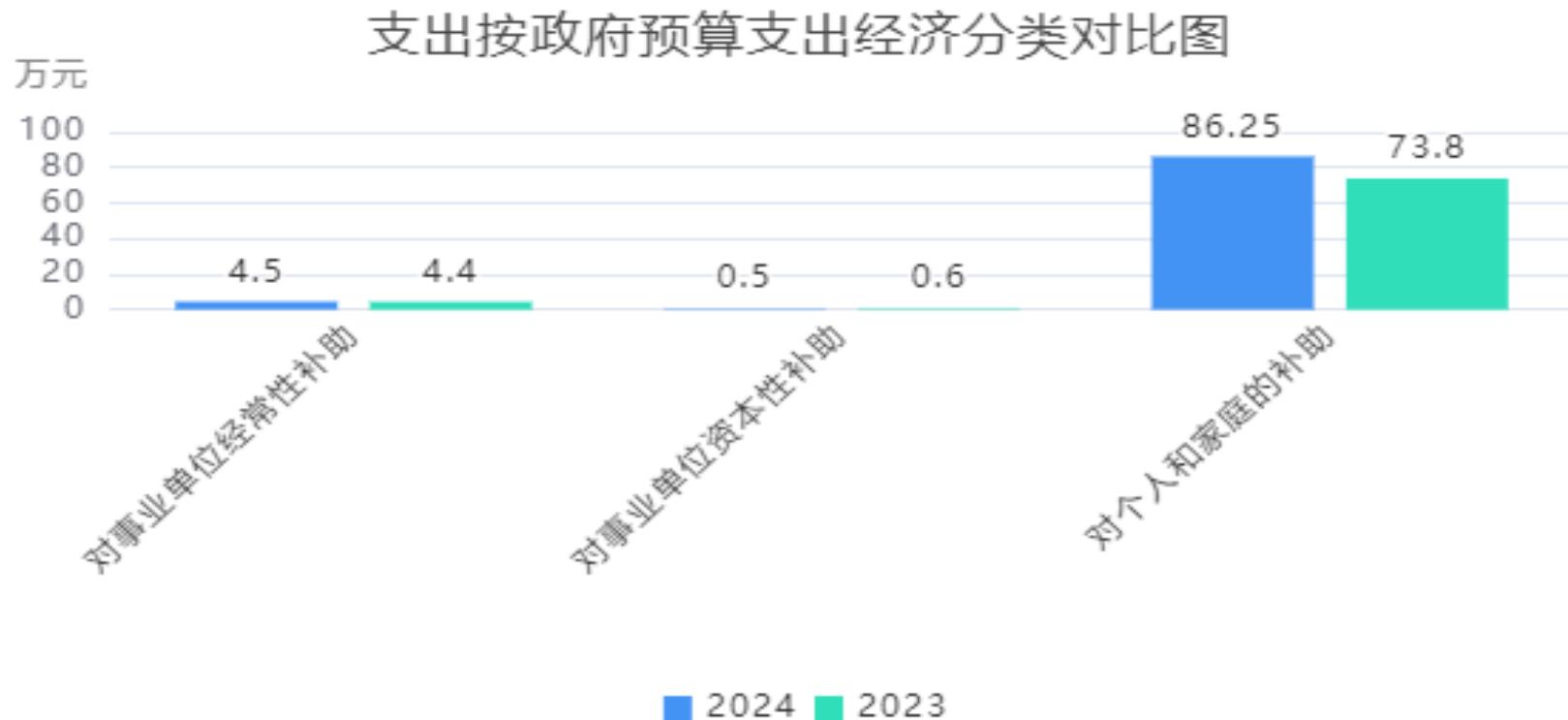
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出91.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4.50万元，较上年增加0.10万元，增长2.27%，增长的主要原因是：预算项目的调整；

对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：预算项目的调整；

对个人和家庭的补助（509）86.25万元，较上年增加12.45万元，增长16.87%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭户数增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	青春健康项目培训会	2023年2月1日-10月31日（30场，每场0.5天）	900人	0.3	

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

2024年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91.25万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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	912,500.00	一、部门预算	912,500.00	一、部门预算	912,500.00	一、部门预算	912,500.00
1、财政拨款	912,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	912,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		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	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	912,500.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	45,000.00	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	862,500.00	9、对个人和家庭的补助	862,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	909,500.00	(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	5,000.00		
		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					
		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	912,500.00	本年支出合计	912,500.00	本年支出合计	912,500.00	本年支出合计	912,500.00
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	912,500.00	支出总计	912,500.00	支出总计	912,500.00	支出总计	912,500.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	912,500.00	912,500.00							
147	西安市未央区计划生育协会	912,500.00	912,500.00							
147001	西安市未央区计划生育协会	912,500.00	912,500.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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	912,500.00	一、财政拨款	912,500.00	一、财政拨款	912,500.00	一、财政拨款	912,500.00
1、一般公共预算拨款	912,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	912,500.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	45,000.00	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	862,500.00	9、对个人和家庭的补助	862,500.00
		10、卫生健康支出	909,500.00	(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	5,000.00		
		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					
		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	912,500.00	本年支出合计	912,500.00	本年支出合计	912,500.00	本年支出合计	912,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	912,500.00	支出总计	912,500.00	支出总计	912,500.00	支出总计	912,500.00

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）

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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	912,500.00			912,500.00	
210	卫生健康支出	912,500.00			912,500.00	
21007	计划生育事务	912,500.00			912,500.00	
2100799	其他计划生育事务支出	912,500.00			912,500.00	

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）

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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	912,500.00			912,500.00	
302	商品和服务支出			45,000.00			45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			862,500.00			862,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	531,600.00			531,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	330,900.00			330,900.00	
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	

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）

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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

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）

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

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

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	912,500.00	
147	西安市未央区计划生育协会	912,500.00	
147001	西安市未央区计划生育协会	912,500.00	
	专用项目	912,500.00	
	其他履职经费	912,500.00	
	计划生育工作运转经费	50,000.00	
	计生家庭综合保险	168,000.00	
	特殊家庭帮扶项目	694,500.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：西安市未央区计划生育协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	公务用车运行 维护费		小计	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	公务用车运行 维护费				小计	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	公务用车运行 维护费	
	合计	11,000.00					6,000.00	5,000.00	3,000.00						3,000.00	-8,000.00											-6,000.00	-2,000.00
147	西安市未央区计划生育协会	11,000.00					6,000.00	5,000.00	3,000.00						3,000.00	-8,000.00											-6,000.00	-2,000.00
147001	西安市未央区计划生育协会	11,000.00					6,000.00	5,000.00	3,000.00						3,000.00	-8,000.00											-6,000.00	-2,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊家庭帮扶项目		
主管部门		西安市未央区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.45	
		其中: 财政拨款	69.45	
		其他资金		
总体目标	(1) 在传统节日慰问特殊家庭成员，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等：300元/户*443户*4次=53.16万元； (2) 组织特殊家庭成员进行健康体检，2023年实际体检162人，2024年预计体检200人，共362人。450元/人*362人= 16.29万元。			
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	计生特殊家庭户数	443户
			计生特殊家庭体检人数	362人
		质量指标	符合政策率	100%
	时效指标	慰问时间	元旦、春节、端午节和中秋节	
			体检时间	2024年6月底前
	成本指标		总金额	69.45万元
			慰问金额	53.16万元
			体检金额	16.29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶计生特殊家庭	帮扶
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭综合保险		
主管部门		西安市未央区计划生育协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.80	
		其中: 财政拨款	16.80	
		其他资金		
总体目标	根据西安市卫计委、财政局、计生协关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知, 实现计生综合保险全覆盖, 为7000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险。			
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	办理保险户数	7000户
		质量指标	保险覆盖率	100%
		时效指标	保险时间	2024年1月1日至12月31日
		成本指标	总金额	16.80万元
			保险费用	24元/户
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强计划生育家庭保障能力	有所增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育工作运转经费项目			
主管部门		西安市未央区计划生育协会			
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	1. 日常办公耗材、办公用品、电话费、订报刊杂志等1.5万元。2. 按照未央区委《关于做好深化安全可靠应用替代工作有关事项的通知》要求, 2024年区计生协需替代国产电脑1台0.5万元; 3. 宣传倡导活动: 2万元。在春节、三八妇女节、母亲节、5.29会员活动日、7.11世界人口日、重阳节、9.26世界避孕日等节日纪念日开展宣传活动, 宣传品制作、场地布置、活动组织、媒体宣传等。2000元/次*10次=2万元。4. 计生项目: 1万元。开展青春健康项目、特殊家庭暖心家园项目、计生家庭维权项目、开展健康讲座等。				
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	办公用品采购批次	2批	
			电脑采购数量	国产电脑1台	
			宣传倡导活动	10次	
	质量指标	采购合格率	采购合格率	100%	
			计生项目	2024年1月-12月	
		时效指标	资产采购	2024年8月底前	
			计生项目	2024年1月-12月	
	成本指标	资产采购金额	资产采购金额	2万元	
			计生项目金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保计划生育工作正常运转	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区计划生育协会		
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
	任务1	民生项目	86.25	86.25
年度总体目标	目标1：保障全年单位运转，完成计划生育工作职能的实现。 目标2：完成预算收入91.25万元，预算支出91.25万元。 目标3：为7000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险，实现计生综合保险全覆盖； 在传统节日慰问特殊家庭成员，购买慰问品，开展特殊家庭项目培训等；组织特殊家庭成员进行健康体检。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	特殊家庭帮扶项目户数	443户
			计生家庭综合保险户数	7000户
			计划生育工作运转经费项目	3个
		质量指标	符合政策率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	总金额	91.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	目标考核结果	“良”以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度；中长期规划、计划执行时间	明确、可实现≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表16

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			
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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	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					