

西安市未央区计划生育协会（汇总）

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

1. 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；
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

（二）机构设置

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) 坚持党对计生协工作的领导。全区计生协系统要深入学习贯彻《习近平关于健康中国论述摘编》及习近平总书记关于人口高质量发展的重要讲话精神，贯彻落实《国务院办公厅关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。强化政治机关意识，加强党的政治建设，巩固拓展党纪学习教育成果，深化党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的政治生态，促进党建与业务工作深度融合，以党建引领计生协事业高质量发展。

(二) 强化宣传教育工作。积极开展以实施全面“三孩”政策为主要内容的宣传教育工作，倡导建立以“重视婚育，尊重生育；适龄婚育，优生优育；破除陋习，婚事新办；育儿责任，夫妻共担；弘扬美德，建设家风；生育友好，共同营造”为主要内容的新时代婚育文化。探索开展建设沉浸式体验新型婚育文化的宣传阵地、组建贴近群众的宣传队伍、开展群众喜闻乐见的宣传活动，营造生育友好社会氛围。开展好“5.15”国际家庭日、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日等重要时间节点主题宣传活动，充分运用传统媒体与新媒体相结合的方式开展宣传教育工作，积极正向引导和管控舆情，推动舆论宣传健康发展。

(三) 加强优生优育指导工作。落实优化生育政策服务项目，加强优生优育宣传指导工作，深入实施“优生优育进万家”活动，认真履行婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督职能。

按照中国计生协“向日葵亲子小屋”标准化亲子活动课程和入户指导规范以及家庭生育养育互助小组指南，开展亲子活动辅导员培训和入户服务，将优生优育、婴幼儿照护和科学养育理念、知识送进社区（村）和家庭，普及科学育儿知识和技能，提升家庭养育能力。

（四）开展生殖健康咨询服务。以国家级、市级、区县级骨干师资为基础，打造青春健康教育俱乐部和“青春健康教育名师课堂”。争取教育部门支持，深入开展面向中小学生、大学生、青少年家长、校外青年等目标人群的性与生殖健康教育、咨询等服务。全年开展青春健康“成长之道”“沟通之道”进校园、进社区活动30场。

（五）开展家庭健康促进行动。加强家庭健康指导员队伍和服务阵地制度化、规范化建设，用好家庭健康指导员师资。积极参加“好家风健康行”活动，组织开展各类群众性宣传服务。积极推广“健康知识进万家”微信小程序。

（六）开展计生家庭帮扶工作。持续关注计生特殊家庭，重点关注失独家庭的心理健康和生活需求。完善提升区级“暖心家园”活动阵地，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。积极发挥计生特殊家庭“双岗联系人”作用，利用重点节假日，开展慰问及困难帮扶活动。开展2025年计划生育家庭综合保险参保理赔工作。计生特殊家庭疾病意外住院护理保险入库参保率达到100%。

（七）持续深化计生协改革。围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，加强体制机制建

设，完善职能职责。强化“网上计生协”管理使用，用信息化数字化手段提升计生协组织管理水平和服务群众能力。巩固基层计生协组织网络，强化街道、村(社区)计生协新时期能力建设，推动落实将计生协“六项重点任务”列入街道履行职责事项清单。

三、预算单位构成

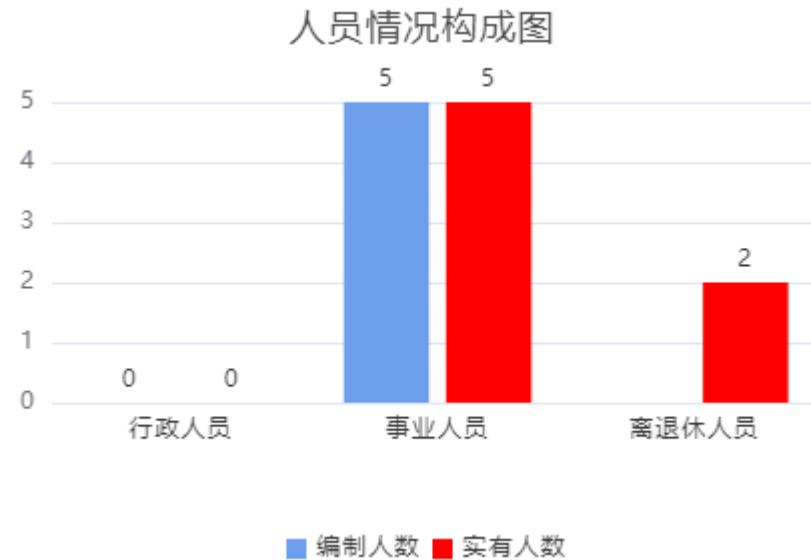
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	未央区计划生育协会本级（机关）	

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0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员2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86.98万元，其中：一般公共预算拨款86.98万元，较上年减少4.28万元，下降4.68%，下降的主要原因是：压缩经费支出；本部门当年预算支出86.98万元，其中：一般公共预算拨款86.98万元，较上年减少4.28万元，下降4.68%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入86.98万元，其中：一般公共预算拨款收入86.98万元，较上年减少4.28万元，下降4.68%，下降的主要原因是：压缩经费支出；本部门当年财政拨款支出86.98万元，其中：一般公共预算拨款支出86.98万元，较上年减少4.28万元，下降4.68%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

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86.98万元，较上年减少4.28万元，下降4.68%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

（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86.98万元，其中：

1. 其他计划生育事务支出（2100799）86.98万元，较上年减少4.27万元，下降4.68%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

（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86.98万元，其中：

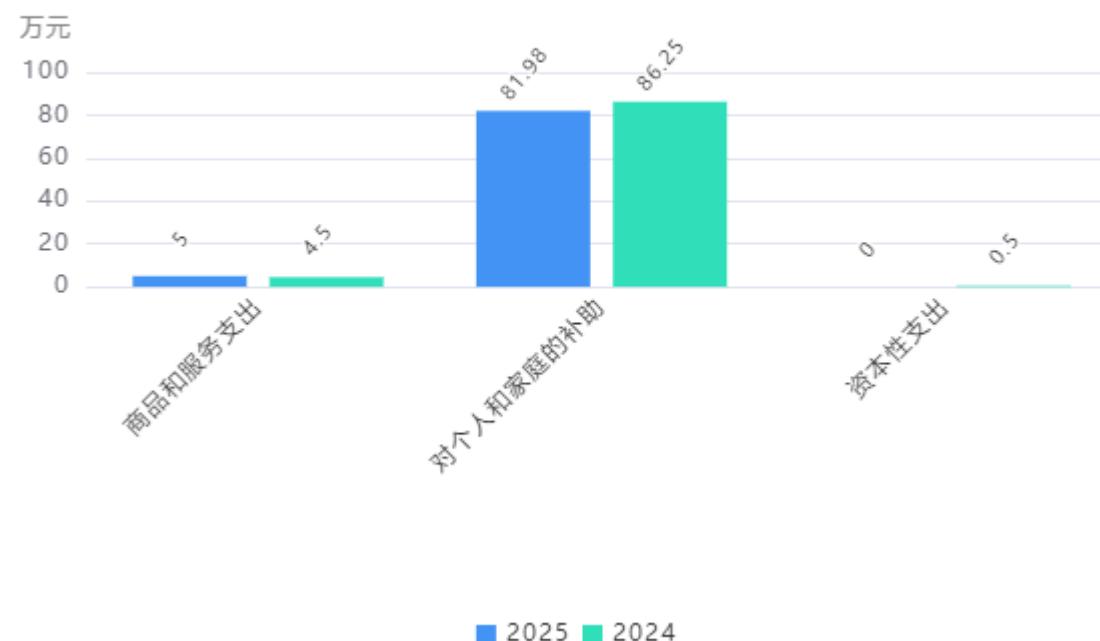
（1）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，增长的主要

原因是：增加健康素养促进项目；

(2) 对个人和家庭的补助（303）81.98万元，较上年减少4.27万元，下降4.95%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

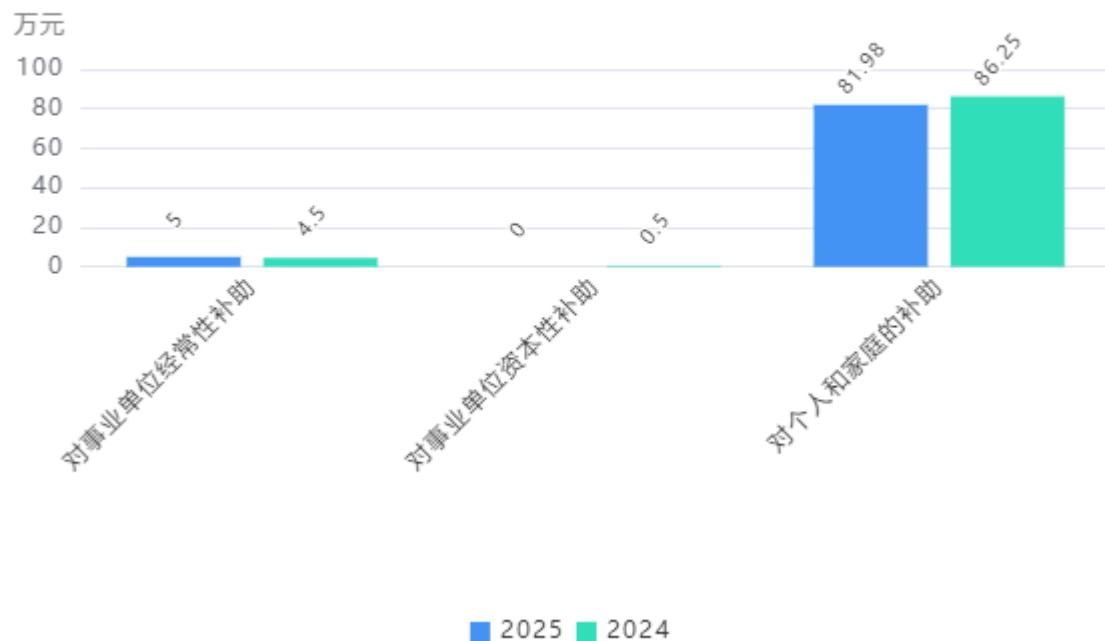
支出按部门预算支出经济分类对比图



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86.98万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：增加健康素养促进项目；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）81.98万元，较上年减少4.27万元，下降4.95%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

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“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。

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0.30万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	青春健康项目	2024年9月-10月	1000	0.30	30场

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86.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：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	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）	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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	869,750.00	一、部门预算	869,750.00	一、部门预算	869,750.00	一、部门预算	869,750.00
1、财政拨款	869,750.00	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	869,750.00	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	
(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（基本建设）	
(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	50,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	869,750.00	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	50,000.00	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	819,750.00	9、对个人和家庭的补助	819,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	866,750.00	(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					
		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	869,750.00	本年支出合计	869,750.00	本年支出合计	869,750.00	本年支出合计	869,750.00
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	869,750.00	支出总计	869,750.00	支出总计	869,750.00	支出总计	869,750.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	869,750.00	一、财政拨款	869,750.00	一、财政拨款	869,750.00	一、财政拨款	869,750.00
1、一般公共预算拨款	869,750.00	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	
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（基本建设）	
		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	50,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	869,750.00	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	50,000.00	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	819,750.00	9、对个人和家庭的补助	819,750.00
		10、卫生健康支出	866,750.00	(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					
		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	869,750.00	本年支出合计	869,750.00	本年支出合计	869,750.00	本年支出合计	869,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	869,750.00	支出总计	869,750.00	支出总计	869,750.00	支出总计	869,750.00

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	869,750.00			869,750.00	
210	卫生健康支出	869,750.00			869,750.00	
21007	计划生育事务	869,750.00			869,750.00	
2100799	其他计划生育事务支出	869,750.00			869,750.00	

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			869,750.00			869,750.00	
302	商品和服务支出			50,000.00			50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
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			819,750.00			819,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	588,000.00			588,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	231,750.00			231,750.00	

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				

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						

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	869,750.00	
147	西安市未央区计划生育协会	869,750.00	
147001	西安市未央区计划生育协会	869,750.00	
	专用项目	869,750.00	
	其他履职经费	869,750.00	
	计划生育工作运转经费	50,000.00	
	计生家庭综合保险	144,000.00	
	特殊家庭帮扶项目	675,750.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	67.58	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	67.58		
	其他资金	0		
年度目标	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*490户*4次=588000元； 2. 组织特殊家庭成员进行健康体检，2025年预计体检：450元/人*195人= 87750元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	67.58万元
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭慰问户数	490户
			计生特殊家庭成员体检人数	195人
		质量指标	服务覆盖率	≥95%
	时效指标	慰问时间		元旦、春节、端午和中秋
			体检时间	2025年6月底前
	效益指标	社会效益指标	帮扶计生特殊家庭	有效帮扶
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		14.4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.4			
	其他资金		0			
年度 目标	为全区6000户独生子女及双女户家庭办理计生家庭综合保险, 增强计划生育家庭保障能力, 实现全区计生家庭综合保险全覆盖, 做到愿保尽保。					
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	14.4万元	20	
	产出指标	数量指标	办理保险户数	6000户	10	
		质量指标	符合政策自愿参保率	≥95%	20	
		时效指标	保险时间	2025年1月1日 ——12月31日	10	
	效益指标	社会效益指标	增强计划生育家庭保障能力	有效增强	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育工作运转经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度 目标	保障未央区计划生育协会工作正常、有序运转。					
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	5万元	20	
	产出指标	数量指标	宣传倡导活动	≥10次	10	
			青春健康培训	30场	10	
	质量指标		政策知晓率	≥80%	10	
			完成时限	2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	保障计生工作正常运转	有效保障	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	5	
			工作人员满意度	≥85%	5	

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15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	项目支出	特殊家庭帮扶项目、计生家庭综合保险、计划生育工作运转经费	86.98	86.98	0	
金额合计		86.98	86.98	0		
年度总体目标	1. 保障未央区计划生育协会工作正常、有序运转。 2. 在传统节日慰问特殊家庭：300元/户*490户*4次=588000元；组织特殊家庭成员进行健康体检：450元/人*195人=87750元。 3. 为6000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，做到愿保尽保。					
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		86.98万元	20
	产出指标	数量指标	特殊家庭帮扶慰问户数		490户	5
			特殊家庭帮扶体检人数		195人	5
			计生家庭综合保险户数		6000户	5
	质量指标	政策执行率		≥95%	5	
		资金支出合规率		100%	10	
	时效指标	执行时间		2025年1—12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥85%	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。

表16

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	
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
	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。