

附件 1

# 神木市计划生育协会 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

#### 部门主要职责

(一) 贯彻执行和宣传国家相关政策和法律法规, 传播优生优育、家庭健康等科学知识, 促进人口长期均衡发展; (二) 开展生殖健康咨询和服务, 普及生殖健康知识, 开展艾滋病预防和义诊咨询活动; (三) 开展优生优育指导, 提供儿童早期发展服务; (四) 建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度; (五) 维护计划生育家庭合法权益, 对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭, 继续实行各项奖励扶助制度和优惠政策; (六) 推进家庭健康促进行动, 贯彻预防为主方针, 举办家庭健康活动, 广泛普及健康知识; (七) 开展调查研究和理论研究, 增强科学发展能力, 向党委政府提出意见和建议, 积极参与社会治理和公共服务; (八) 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

#### 机构设置

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

2023年神木市计划生育协会工作的总体思路是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习贯彻党的二十大精神, 全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育

政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）精神，深入落实市委四届十二次全会决策部署，不断深化党史学习教育和干部教育作风整顿成果，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推进全市计生协会工作高质量发展为主题，以深化综合改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效。2023年，重点做好以下工作：

（一）深入推进全面从严治党；（二）持续加强党的建设；（三）认真落实意识形态责任；（四）继续强化宣传倡导；（五）全面深化综合改革工作；（六）大力实施优生优育指导；（七）深入开展家庭健康促进行动；（八）积极落实计划生育奖励优待政策；（九）优化服务计生家庭举措。

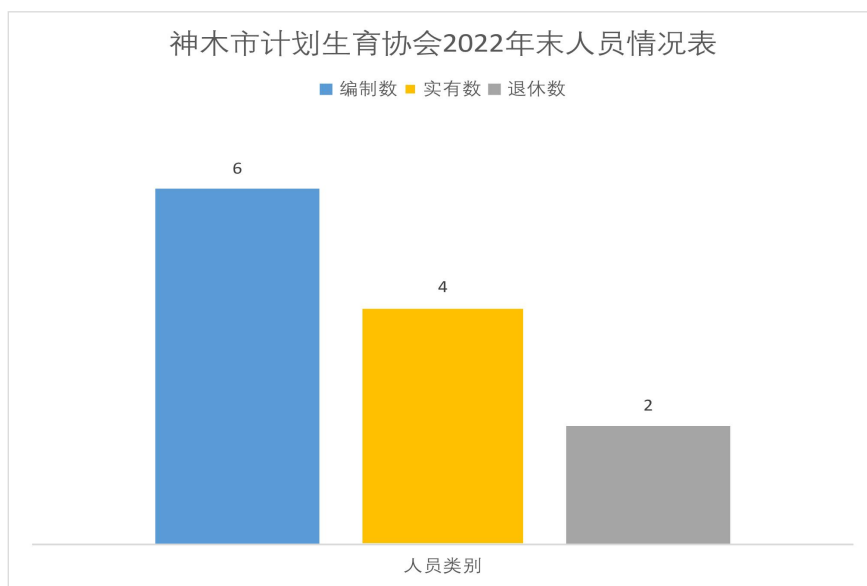
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市计划生育协会	

### 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政人员0人、事业人员4人。单位管理的离退休人员2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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 791.524 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.524 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 165.624 万元，主要原因是新增专项业务费；本单位当年预算支出 791.524 万元，其中一般公共预算拨款支出 791.524 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 165.624 万元，主要原因是新增专项业务费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 791.524 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.524 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 165.624 万元，主要原因是新增专项业务费；本单位当年预算支出 791.524 万元，其中一般公共预算拨款支出 791.524 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 165.624 万元，主要原因是新增专项业务费。

### **（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 791.524 万元，较上年增加 165.624 万元，主要原因是新增专项业务费。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 791.524 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）57.6103 万元，较上年减少 0.7109 万元，原因是减少 1 名工作人员；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）719 万元，较上年增加 165 万元，原因是新增专项业务费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.2753 万元，较上年增加 0.3478 万元，原因是缴纳基数调增；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.1377 万元，较上年增加 0.1739 万元，原因是缴纳基数调增；

（5）住房公积金（2210201）5.5007 万元，较上年增加 0.8116 万元，原因是缴费基数调增。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 791.524 万元，其中：

工资福利支出（301）62.7805 万元，较上年增加 1.773 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致；

商品和服务支出（302）60.3003 万元，较上年减少 13.9297 万元，原因是宣传费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）668.4432 万元，较上年增加 177.7832 万元，原因是新增专项业务费。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 791.524 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.7805 万元，较上年增加 1.773 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致；

机关商品和服务支出（502）60.3003 万元，较上年减少 13.9297 万元，原因是宣传费用减少；

对个人和家庭的补助支出（509）668.4432 万元，较上年增加 177.7832 万元，原因是新增专项业务费。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费和培训费的预算，并已公开空表。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 791.524 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**

本单位当年机关运行经费预算安排 7.3003 万元，较上年

减少 0.9297 万元，主要原因是减少 1 名工作人员。

## 十一、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：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费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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 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：神木市计划生育协会

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	本单位无政府性基金预算收支
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费预算
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	本单位无专项资金

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	7,915,240.00	一、财政拨款	7,915,240.00	一、财政拨款	7,915,240.00	一、财政拨款	7,915,240.00
1、一般公共预算拨款	7,915,240.00	1、一般公共服务支出	7,797,480.00	1、人员经费和公用经费支出	725,240.00	1、机关工资福利支出	627,805.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,190,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	627,805.00	2、机关商品和服务支出	603,003.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,003.00	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	24,432.00	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	7,190,000.00	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	62,753.00	(2)商品和服务支出	530,000.00	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	6,660,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,684,432.00
		10、卫生健康支出		(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	55,007.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,915,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,915,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7915240</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,915,240.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,915,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,915,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7915240</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,915,240.00</b>

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	7915240	652237	73003	7190000	
201	一般公共服务支出	7766103	503100	73003	7190000	
20129	群众团体事务	7766103	503100	73003	7190000	
2012901	行政运行	576103	503100	73003		
2012999	其他群众团体事务支出	7190000			7190000	
208	社会保障和就业支出	94130	94130			
20805	行政事业单位养老支出	94130	94130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62753	62753			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31377	31377			
221	住房保障支出	55007	55007			
22102	住房改革支出	55007	55007			
2210201	住房公积金	55007	55007			

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			7,915,240.00	652,237.00	73,003.00	7190000	
301	工资福利支出			627,805.00	627,805.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243,960.00	243,960.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172,160.00	172,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,476.00	15,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,753.00	62,753.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,377.00	31,377.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,636.00	25,636.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,207.00	12,207.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,685.00	6,685.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,007.00	55,007.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,544.00	2,544.00			
302	商品和服务支出			603,003.00		73,003.00		
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		25,000.00	20000	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	312,000.00		12,000.00	300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,003.00		8,003.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00			210000	
303	对个人和家庭的补助			6,684,432.00	24,432.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,432.00	12,432.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,660,000.00			6660000	



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	725240	652237	73003	
201	一般公共服务支出	576103	503100	73003	
20129	群众团体事务	576103	503100	73003	
2012901	行政运行	576103	503100	73003	
208	社会保障和就业支出	94130	94130		
20805	行政事业单位养老支出	94130	94130		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	62753	62753		
2080506	事业单位职业年金缴费	31377	31377		
221	住房保障支出	55007	55007		
22102	住房改革支出	55007	55007		
2210201	住房公积金	55007	55007		

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			725,240.00	652,237.00	73,003.00	
301	工资福利支出			627,805.00	627,805.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243,960.00	243,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172,160.00	172,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,476.00	15,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,753.00	62,753.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,377.00	31,377.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,636.00	25,636.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,207.00	12,207.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,685.00	6,685.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,007.00	55,007.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,544.00	2,544.00		
302	商品和服务支出			73,003.00		73,003.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,003.00		8,003.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,432.00	24,432.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,432.00	12,432.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



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
**	**	**	**
122001	计生事业发展经费	170	计生事业发展经费
	计划生育家庭意外伤害保险	9	计生家庭意外伤害保险
	生育关怀经费	20	生育关怀经费
	独生子女成保健费	280	独生子女保健费和城市独生子女父母补助金
	新增失独家庭补助金	9	新增失独家庭一次性补助金
	养老保险代缴经费	60	农村双女结扎户、独女户（年满49周岁）代缴养老保险经费
	关爱女孩·阳光助学工程	93	农村独女、双女户家庭考取大学助学金
	2023年计划生育家庭奖励扶助金	78	计划生育家庭奖励扶助金





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生事业发展经费			
主管部门		神木市计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展“5.29”等节日宣传活动; 目标2:扶持50户计生创业家庭; 目标3:开展“中秋、春节”双节慰问活动。				
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	建设计生事业发展基地	≥2个	
			家庭创业扶持户数	≥50户	
			慰问户数	≥100户	
		质量指标	计生事业发展基地验收合格率	=100%	
			补助发放准确率	=100%	
			慰问发放准确率	=100%	
		时效指标	计生事业发展基地建设及时性	2023年12月前完成	
			补助发放及时性	2023年12月前完成	
			慰问发放及时性	2023年12月前完成	
	成本指标	单个计生事业基地建设成本	≤2.5万元/个		
		单户创业补助标准	≤2万元/户		
		单户慰问补助标准	≤0.2万元/户		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创业家庭增长率	≥3%	
			计生政策知晓增长率	≥3%	
		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	接受帮扶家庭满意度	≥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13-2					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		计划生育家庭意外伤害保险			
主管部门		神木市计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标: 为计生家庭购买意外伤害保险, 进一步提高计生家庭抵御风险的能力。				
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	购买意外伤害保险人数	≥8968人	
			购买住院日额津贴人数	≥60人	
		质量指标	保险理赔率	=100%	
		时效指标	投保及时性	2023年12月前完成	
	成本指标	单个投保标准	≤9.5元/人/年		
		单个住院日额津贴标准	≤80元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进计生事业稳步发展	促进	
		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	受保家庭满意度	≥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13-3					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		生育关怀经费			
主管部门		神木市计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标:开展生育关怀行动,帮助计生家庭解决他们在工作、学习、生活中面临的问题,使计生家庭政治上感到光荣,提升计生家庭幸福感、获得感。				
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	关怀补助发放人数	≥55人	
			生育关怀示范基地个数	≥1个	
			关怀低收入计生家庭户数	≥25户	
			关怀基层计生工作者	≥20户	
		质量指标	关怀补助发放准确率	=100%	
			生育关怀基地验收合格率	=100%	
		时效指标	关怀补助发放及时性	2023年12月前完成	
			基地建设完成及时性	2023年12月前完成	
		成本指标	人均关怀补助标准	≤2000元/人/年	
			单个生育关怀基地建设成本	≤30000元/个	
	单户低收入计生家庭补助标准		≤2000元/户		
	关怀基层计生工作者人均补助标准		≤500元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升计生家庭幸福感	提升	
			受益人口数	≥90人	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	关怀家庭满意度	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13-4					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		独生子女保健费			
主管部门		神木市计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280		
		其中:财政拨款	280		
		其他资金			
总体目标	目标:切实维护独生子女、双女户父母合法权益,为其发放独生子女保健费及独生子女父母补助金。				
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	独生子女保健费发放人数	≥6597人	
			独生子女父母补助金发放人数	≥645人	
		质量指标	独生子女保健费发放准确率	=100%	
			独生子女父母补助金发放准确率	=100%	
		时效指标	独生子女保健费发放及时性	2023年12月前完成	
			独生子女父母补助金发放及时性	2023年12月前完成	
	成本指标	保健费单人发放标准	≤300元/人/年		
		独生子女父母补助金单户发放标准	≤106元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高计生家庭生活水平	提高	
		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	独生子女家庭满意度	≥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13-5					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		新增失独家庭补助金			
主管部门		神木市计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标: 解决好失独家庭在生活上、精神上面临的困难, 医治失独家庭心理创伤, 维护社会和谐稳定。				
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	补助户数	≥3	
		质量指标	应补尽补率	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	2023年12月前完成	
	成本指标	单户补助标准	≤30000元/户		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解失独家庭经济负担	缓解	
		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	受助失独家庭满意度	≥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13-6					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		养老保险代缴经费			
主管部门		神木市计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	目标: 确保农村独女、双女户家庭老有所养。				
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	代缴人数	≤1200人	
		质量指标	应缴尽缴率	=100%	
		时效指标	代缴及时性	2023年12月前完成	
	成本指标	单户代缴标准	≤500元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高代缴家庭老年生活水	提高	
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	代缴家庭满意度	≥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13-7					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		关爱女孩·阳光助学工程			
主管部门		神木市计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93		
		其中:财政拨款	93		
		其他资金			
总体目标	目标:通过关爱女孩行动,帮助困难计生家庭子女顺利完成学业,实现她们的人生理想。				
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	关爱本科补助发放人数	≥139人	
			关爱专科补助发放人数	≥50人	
		质量指标	关爱补助发放准确率	=100%	
		时效指标	关爱补助发放及时性	2023年12月前完成	
	成本指标	人均关爱本科补助标准	≤5500元/人/年		
		人均关爱专科补助标准	≤3300元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升女孩受教育程度	提升	
			补助发放覆盖率	=100%	
		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	受关爱计生家庭满意度	≥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13-8					
<b>部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		2023年计划生育家庭奖励扶助金			
主管部门		神木市计划生育协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78	
		其中: 财政拨款		78	
		其他资金			
总体目标	目标: 对60周岁以上符合国家奖励扶助政策的计划生育家庭增加市级配套资金, 使计划生育家庭在政治上感到光荣, 精神上得到慰藉, 经济上得到实惠, 生活上得到照顾				
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	奖励扶助金发放独女户人数	≥300人	
			奖励扶助金发放独男户人数	≥510人	
			奖励扶助金发放双女户人数	≥186人	
			奖励扶助金发放无子女人数	≥2人	
		质量指标	奖励扶助金发放准确率	=100%	
		时效指标	奖励扶助金发放及时性	2023年12月前完成	
	成本指标	奖励扶助金独女户单人发放标准	≤1200元/人/年		
		奖励扶助金独男、双女户单人发放标准	≤600元/人/年		
		奖励扶助金无子女户单人发放标准	≤1200元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高计生家庭生活水平	提高	
生态效益指标					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	受助计生家庭满意度	≥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		神木市计划生育协会			
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
年度主要任务	任务1：保工资、保运转	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	72.524	72.524	
	任务2：年度目标责任工	充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用，推动全市计生协事业高质量可持续发展。	719	719	
	金额合计		791.524	791.524	
	年度总体目标	目标1：保工资运转。 目标2：强化队伍建设。 目标3：加强宣传倡导。 目标4：致力家庭健康。			
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	保障职工工资、社保		≥4人
			保障职工差旅费		≥7人
			保障职工日常公用支出		≥7人
			建设计生事业发展基地		≥2人
			家庭创业扶持户数		≥50人
			慰问计生特殊家庭户数		≥64人
			关怀大学生人数		≥55人
			生育关怀示范基地个数		≥1人
			关怀低收入计生家庭户数		≥45户
			独生子女保健费发放人数		≥6597人
			独生子女父母补助金发放人数		≥645人
			代缴养老保险人数		≤1200人
			失独家庭一次性补助户数		≥3人
			购买计划生育意外伤害保险人数		≥8900人
			关爱女孩补助发放人数		≥180人
	奖励扶助金发放人数		≥950人		
	慰问计生特殊家庭服务、亲子活动、优生优育宣传服务、健康知识宣传服务活动		≥8（场、次）		
		质量指标	宣传党政重视计生协会工作，关怀广大育龄群众与计生家庭		工作质量提升
		时效指标	工作进度		2023年12月完成
成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		
	三公经费支出		不超预算		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	新市民、育龄群众、及青少年的身心健康素质		提升	
		提高计生家庭生活水平		提高	
	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	服务对象满意度		≥95%	

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。

