

附件 1

神木市计划生育协会 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

- 1、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;
- 2、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;
- 3、开展优生优育指导,提供儿童早期发展服务;
- 4、建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度;
- 5、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;
- 6、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;
- 7、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;
- 8、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

2024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重要讲话精神，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。2024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

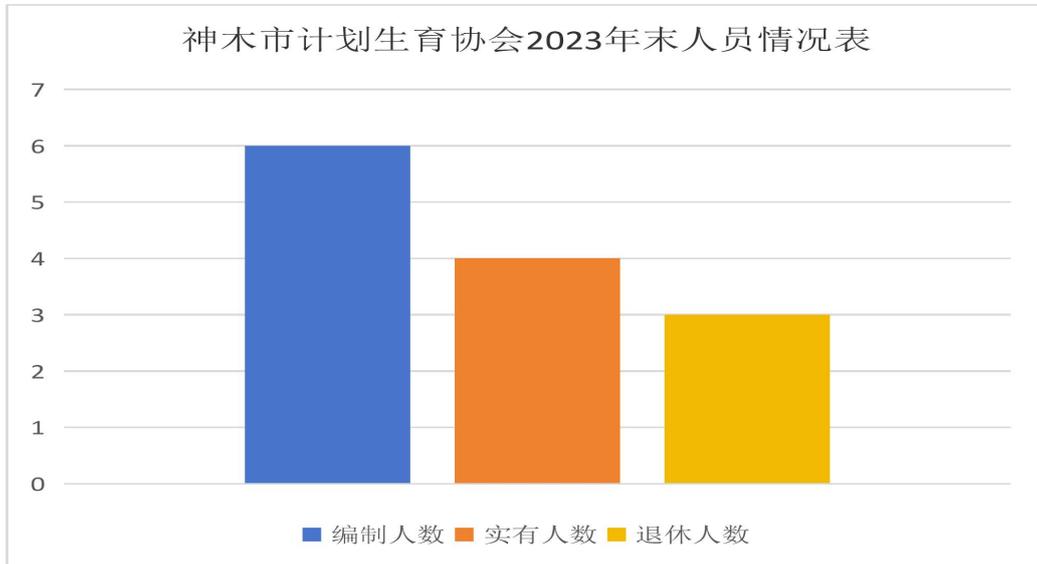
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算无所属事业单位预算。

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2023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1人、事业

人员 3 人。单位管理的离退休人员 3 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 649.3159 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.3159 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 142.2081 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 649.3159 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，较上年减少 142.2081 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 649.3159 万元，其中一般公共预算

拨款收入 649.3159 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 142.2081 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 649.3159 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.3159 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 142.2081 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 649.3159 万元，较上年减少 142.2081 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 649.3159 万元，其中：

行政运行(2012901)61.1508 万元，较上年增加 10.8408 万元，原因是人员增加；

其他群众团体事务支出(2012999)554 万元，较上年减少 165 万元，原因是专项业务经费减少；

行政单位离退休（2080501）1.6228 万元，较上年增加 1.6228 万元，原因是科目调整；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.9007 万元，较上年增加 1.6254 万元，原因是人员增加及养老保险缴纳基数调增；

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.9503 万元，

较上年增加 0.8126 万元，原因是人员增加及职业年金缴纳基数调增；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.4399 万元，较上年增加 0.4399 万元，原因是科目调整；

行政单位医疗（2101101）3.2633 万元，较上年增加 3.2633 万元，原因是科目调整；

公务员医疗补助（2101103）1.5368 万元，较上年增加 1.5368 万元，原因是科目调整；

（9）住房公积金（2210201）7.0107 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员增加及住房公积金缴纳基数调增。

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

本部门当年一般公共预算支出 649.3159 万元，其中：

工资福利支出（301）84.4725 万元，较上年增加 21.692 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）440.2206 万元，较上年增加 379.3203 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）124.6228 万元，较上年减少 543.8204 万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 649.3159 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.4725 万元，较上年增加 21.692 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）440.2206 万元，较上年增加 379.3203 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭补助支出（503）124.6228 万元，较上年减少 543.8204 万元，原因是科目调整。

（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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 649.3159 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

本部门当年机关运行经费预算安排 8.4406 万元，较上年增加 1.1403 万元，主要原因是人员增加。

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

2024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		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		本单位无“三公”经费预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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。

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	6,493,159.00	一、财政拨款	6493159.00	一、财政拨款	6493159.00	一、财政拨款	6493159.00
1、一般公共预算拨款	6,493,159.00	1、一般公共服务支出	6235914.00	1、人员经费和公用经费支出	953159.00	1、机关工资福利支出	844725.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,540,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	844725.00	2、机关商品和服务支出	4402206.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92206.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16228.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5540000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	139137.00	(2)商品和服务支出	4310000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1230000.00	9、对个人和家庭的补助	1246228.00
		10、卫生健康支出	48001.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70107.00				
		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	6,493,159.00	本年支出合计	6,493,159.00	本年支出合计	6,493,159.00	本年支出合计	6,493,159.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,493,159.00	支出总计	6,493,159.00	支出总计	6,493,159.00	支出总计	6,493,159.00

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	6493159	868753	84406	5540000	
201	一般公共服务支出	6235914	611508	84406	5540000	
20129	群众团体事务	6235914	611508	84406	5540000	
2012901	行政运行	695914	611508	84406		
2012999	其他群众团体事务支出	5540000			5540000	
208	社会保障和就业支出	139137	139137			
20805	行政事业单位养老支出	134738	134738			
2080501	行政单位离退休	16228	16228			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79007	79007			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39503	39503			
20899	其他社会保障和就业支出	4399	4399			
2089999	其他社会保障和就业支出	4399	4399			
210	卫生健康支出	48001	48001			
21011	行政事业单位医疗	48001	48001			
2101101	行政单位医疗	32633	32633			
2101103	公务员医疗补助	15368	15368			
221	住房保障支出	70107	70107			
22102	住房改革支出	70107	70107			

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			6493159	868753	84406	5540000	
301	工资福利支出			844725	844725			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243096	243096			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117052	117052			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177920	177920			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62460	62460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79007	79007			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39503	39503			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32273	32273			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15368	15368			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4759	4759			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70107	70107			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3180	3180			
302	商品和服务支出			4402206	7800	84406	4310000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000		
30205	水费	50201	办公经费	2500		2500		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4162500		12500	4150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9406		9406		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27800	7800	20000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160000			160000	
303	对个人和家庭的补助			1246228	16228		1230000	
30302	退休费	50905	离退休费	12000	12000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4228	4228			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1230000			1230000	

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	953159	868753	84406	
201	一般公共服务支出	695914	611508	84406	
20129	群众团体事务	695914	611508	84406	
2012901	行政运行	695914	611508	84406	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	139137	139137		
20805	行政事业单位养老支出	134738	134738		
2080501	行政单位离退休	16228	16228		
2080505	机关事业单位基本养老保	79007	79007		
2080506	机关事业单位职业年金缴	39503	39503		
20899	其他社会保障和就业支出	4399	4399		
2089999	其他社会保障和就业支出	4399	4399		
210	卫生健康支出	48001	48001		
21011	行政事业单位医疗	48001	48001		
2101101	行政单位医疗	32633	32633		
2101103	公务员医疗补助	15368	15368		
221	住房保障支出	70107	70107		
22102	住房改革支出	70107	70107		
2210201	住房公积金	70107	70107		

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			953159	868753	84406	
301	工资福利支出			844725	844725		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243096	243096		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117052	117052		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177920	177920		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62460	62460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79007	79007		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39503	39503		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32273	32273		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15368	15368		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4759	4759		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70107	70107		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3180	3180		
302	商品和服务支出			92206	7800	84406	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30205	水费	50201	办公经费	2500		2500	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12500		12500	
30228	工会经费	50201	办公经费	9406		9406	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27800	7800	20000	
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			16228	16228		
30302	退休费	50905	离退休费	12000	12000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4228	4228		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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
合计	神木市计划生育协会	5540000	
122	神木市计划生育协会	5540000	
122001	神木市计划生育协会	5540000	
	专用项目	5540000	
	计生事业发展经费	1500000	计生事业发展经费
	计划生育家庭意外伤害保险	90000	计生家庭意外伤害保险
	生育关怀经费	100000	生育关怀经费
	独生子女成保健费	2600000	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	150000	新增失独家庭一次性补助金
	养老保险代缴经费	600000	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	500000	农村独女、双女户家庭考取大学助学金

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	计生事业发展经费		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31			
项目主管部门	神木市计划生育协会		项目实施单位	神木市计划生育协会			
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神编办发[2020]64号中共神木市机构编制委员会办公室关于市计划生育协会调整职责的批复 神办发[2020]95号中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市计划生育协会综合改革方案》的通知 神办字[2017]74号中共神木县委办公室关于印发《神木县计划生育协会主要职责和人员编制规定》的通知						
项目概述	<p>第一、创建2个计生事业发展基地需资金合计3万元（建设青春健康示范基地1个，小计1万元；建设婴幼儿托育机构1个，小计2万元）；宣传品费10万；劳务费25万元；宣传活动四场，6万元；共需44万元。</p> <p>第二、扶持20户计生创业家庭，每户1万元，共需20万元。</p> <p>第三、通过春节、中秋“双节”慰问计生特殊家庭50户，共需资金10万元。</p> <p>第四、计生失独家庭“一对一”联络服务费41户，共需10万元。</p> <p>第五、2024年市计生协会对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，共需66万元，合计150万元。</p>						
经费测算（测算方法、测算依据）	<p>1、计生失独家庭“一对一”联络服务费41户，41*0.02=10万元。</p> <p>2、独女户300人，1200元*300人=36万元，独男/双女户496人，600元*496人=29.76万元、无子女户2人，1200元*2人=0.24万元，共计66万元。合计150万元。</p>						
项目实施方案	2024年通过各镇街上报，市计生协会调查核实，资金于2024年12月前以直接到卡的方式实现。共计150万元。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会□其他 <u>办公室会议</u>			参与 人大代表□ 政协委员□		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG202412200101		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		150	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		150	
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				<p>1、2024年神木市计划生育协会为维持计生事业发展，拟建设2个计生事业发展基地，需资金44万元。</p> <p>2、扶持20户计生创业家庭，合计20万元。</p> <p>3、拟慰问计生特殊家庭50户，慰问计生困难家庭40户，合计10万元。</p> <p>4、计生失独家庭“一对一”联络服务费41户，合计10万。</p> <p>5、2024年市计生协会对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，共需66万元，合计150万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	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	≥20户			
			慰问户数	≥90户			
			“一对一”联络服务户数	≥41户			
			奖励扶助金发放独女户人数	≥300人			
			奖励扶助金发放独男户、双女户人数	≥496人			
		质量指标	奖励扶助金发放无子女人数	≥2人			
			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%			
			联络服务费发放准确率	100%			
			奖励扶助金发放准确率	100%			
		时效指标	计生事业发展基地建设及时性	2024年12月前			
			补助发放及时性	2024年12月前			
			慰问发放及时性	2024年12月前			
			联络服务费发放及时性	2024年12月前			
			奖励扶助金发放及时性	2024年12月前			
			单个计生事业基地建设成本	≤1.5万元/个			
成本指标	单户创业补助标准	≤1万元/户					
	单户慰问补助标准	≤0.11万元/户					
	单户服务收费标准	≤0.02万元/户					
	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	创业家庭增长率			提高		
		计生政策知晓增长率			提高		
		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	服务对象或受益者满意度指标		接受帮扶家庭满意度		≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	生育关怀经费		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31			
项目主管部门	神木市计划生育协会		项目实施单位	神木市计划生育协会			
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神办发[2020]95号中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市计划生育协会综合改革方案》的通知 神办字[2017]74号中共神木县委办公室关于印发《神木县计划生育协会主要职责和人员编制规定》的通知						
项目概述	2024年神木市计划生育协会拟开展生育关怀工作，拟关怀计生大学生32人*2000元/人=6.4万元，拟打造生育关怀示范基地1个*2万元/个=2万元，拟关怀计生母亲20人*300元/人=0.6万元，关怀基层计生工作者20名*500元/人=1万元，合计10万元。通过关怀行动，帮助计生家庭解决他们在学习、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。						
经费测算（测算方法、测算依据）	关怀计生大学生32人*2000元/人=6.4万元，打造生育关怀示范基地1个*2万元/个=2万元，关怀计生母亲20人*300元/人=0.6万元，关怀基层计生工作者20名*500元/人=1万元。合计10万元。						
项目实施方案	计划生育协会拟通过慰问帮扶、走访、讲座、宣传等方式实施，经镇街上报、协会调查、核实，资金于2024年12月前打入个人账户。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公室会议 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202412200102			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	10		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况							
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
			2024年神木市计划生育协会通过关怀行动，有效帮助计生家庭、解决他们在工作、学习、生活等方面存在的困难和问题，共需资金10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	关怀补助发放人数			≥32人	
			生育关怀示范基地个数			≥1个	
			关怀计生母亲人数			≥20人	
			关怀基层计生工作者			≥20人	
		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				2024年12月前
			基地建设完成及时性				2024年12月前
	成本指标	人均关怀补助标准				≤0.2万元/人/年	
		单个生育关怀基地建设成本				≤3万元/个	
		计生母亲补助标准				≤0.03万元/人	
		关怀基层计生工作者人均补助标准				0.05万元/人	
经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提升计生家庭幸福感			提升		
	生态效益指标	受益人口数			≥90人		
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受关怀家庭满意度			≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-3

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	独生子女保健费		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31					
项目主管部门	神木市计划生育协会		项目实施单位	神木市计划生育协会					
项目预算(万元)	260	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
设立依据	神编办发[2020]64号中共神木市机构编制委员会办公室关于市计划生育协会调整职责的批复 神办发[2020]95号中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市计划生育协会综合改革方案》的通知								
项目概述	该项目分为两部分，资金来源均为财政拨款。 第一部分为独生子女保健费，子女未年满18周岁的独生子女领证户，独女户每人每年发放600元，双女户每人每年发放300元。2023年全市现有独生子女、双女户父母2275人，预估2024年新增55人，合计资金146.7万元； 第二部分为城市独生子女父母补助金，独生子女父母，男年满60周岁，女年满55周岁，列入补助金发放范围，2023年全市现有独生子女父母639人，预估2024年新增148人，每人每月120元，小计113.33万元。合计260万元。								
经费测算(测算方法,测算依据)	全市现有独生子女、双女户父母2830人。独女户 2060人*600元/人/年=123.6万元；双女户父母770人*300元/人/年=23.1万元； 全市现有独生子女父母787人，787*120元/月/人=113.33万元。合计260万元。								
项目实施方案	全市现有独生子女、双女户父母2830人，每人每年发放300元补助金，资金于2024年12月前以直接到卡的方式实现。 2024年将独生子女父母，男年满60周岁，女年满55周岁，列入补助金发放范围。资金于2024年12月前以直接到卡的方式实现。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公室会议 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>				
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG202412200103					
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	260				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	260				
	当年预算变动情况	其他资金		其他资金					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标						
			2024年计划生育协会为全市符合条件的2830名独生子女、双女户父母发放独生子女保健费，每人每年发放300元，合计资金为146.7万元；为符合条件的787名独生子女父母发放独生子女父母补助金，每人每月发放120元，共计113.33万元。通过此项目，落实了人口和计划生育奖励政策，切实维护了独生子女、双女户父母合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放人数				≥2830人		
			独生子女父母补助金发放人数				≥787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					2024年12月前	
			独生子女父母补助金发放及时性					2024年12月前	
	成本指标	保健费单人发放标准					≤0.03万元/人/年		
		独生子女父母补助金单人发放标准					≤0.012万元/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	服务对象或受益者满意度指标	独生子女家庭满意度					≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标								

表13-4

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	养老保险代缴经费		项目实施起止时间		2024.01.01—2024.12.31			
项目主管部门	神木市计划生育协会		项目实施单位		神木市计划生育协会			
项目预算(万元)	60	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神编办发[2020]64号中共神木市机构编制委员会办公室关于市计划生育协会调整职责的批复 神办发[2020]95号中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市计划生育协会综合改革方案》的通知							
项目概述	2024年神木市计划生育协会拟为农村双女结扎户、独女户（年满49周岁），代缴养老保险，每人每年代缴500元，符合条件的有1200人，合计60万元，使他们老有所养。							
经费测算（测算方法，测算依据）	农村独女、双女户家庭合计1200人，1200人*500元/人/年=60万元。							
项目实施方案	2024年为农村双女结扎户、独女户（年满49周岁），代缴养老保险。通过镇街摸底上报、协会调查核实，直接与养老保险机构对接，通过养老机构打入个人账户。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公室会议 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98		事前绩效评估编号：JXPG202412200104			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		60		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		60		
	当年预算变动情况	其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				2024年计划生育协会通过关心双女、独女户家庭养老问题，为农村独女、双女户家庭合计1200人代缴养老保险，每人每年代缴500元，合计60万元，使他们老有所养				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	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			2024年12月前	
		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		高代缴家庭老年生活水平				提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		代缴家庭满意度				≥90%
		非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-5

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	新增失独家庭补助金		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31				
项目主管部门	神木市计划生育协会		项目实施单位	神木市计划生育协会				
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	神编办发[2020]64号中共神木市机构编制委员会办公室关于市计划生育协会调整职责的批复 神办发[2020]95号中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市计划生育协会综合改革方案》的通知							
项目概述	本市计划生育协会为缓解失独家庭经济压力，提高他们的生活水平，使他们精神上得到慰藉，拟对2024年新增的失独家庭发放一次性补助。2024年预估新增5户，每户补助3万元，合计15万元。							
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年预估新增失独家庭5户，5户*3万/户/年=15万元。							
项目实施方案	按实际新增失独户数，于2024年12月前打入个人账户。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公室会议 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG202412200105			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		15		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		15		
	其他资金		其他资金					
当年预算变动情况								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				为了缓解失独家庭经济压力，神木市计划生育协会拟为新增失独家庭发放一次性补助金，每户发放3万元，2024年预估新增5户，合计15万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		补助户数			≥5	
		质量指标		应补尽补率			100%	
		时效指标		补助发放及时性			2024年12月前	
		成本指标		单户补助标准			<3万元/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	服务对象或受益者满意度指标		受助失独家庭满意度			≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

表13-6

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	计划生育家庭意外伤害保险费		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31				
项目主管部门	神木市计划生育协会		项目实施单位	神木市计划生育协会				
项目预算（万元）	9	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	神办字[2017]74号中共神木县委办公室关于印发《神木县计划生育协会主要职责和人员编制规定》的通知							
项目概述	该项目以人为单位，为计生家庭购买意外伤害保险，全市符合条件的计生家庭有9200人，每人拟投保9元；为计生特殊家庭63人购买住院日额津贴，每人拟投保111元，合计9万元。通过项目实施，进一步提高计生家庭抵御风险的能力。							
经费测算（测算方法，测算依据）	为全市符合条件计生家庭9200人购买意外伤害保险，每人拟投保9元，小计8.3万元，为计生特殊家庭63人购买住院日额津贴，每人拟投保111元小计0.7万元，合计9万元。							
项目实施方案	2024年通过与保险公司合作，为全市9200人独生子女、双女户、计生特殊家庭、计生创业家庭购买计生家庭购买计生意外伤害保险 每人拟投保9元，为计生特殊家庭63人购买住院日额津贴，每人拟投保111元，合计9万元。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会□其他 <u>办公室会议</u>			参与 人大代表□ 政协委员□			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG202412200106			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		9		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		9		
	当年预算变动情况	其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				为了提高计生家庭抵御风险的能力，解除计生家庭的后顾之忧，神木市计划生育协会为9200人购买意外伤害保险，每人拟投保9元，为计生特殊家庭63人购买住院日额津贴，每人拟投保111元。合计9万元				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买意外伤害保险人数				≥9200人	
			购买住院日额津贴人数				≥63人	
		质量指标	保险理赔率				100%	
			投保及时性				2024年12月前	
		成本指标	单个投保标准				<9元/人/年	
	单个住院日额津贴标准				<111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	服务对象或受益者满意度指标		受保家庭满意度				≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-7

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	关爱女孩·阳光助学工程		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31					
项目主管部门	神木市计划生育协会		项目实施单位	神木市计划生育协会					
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
设立依据	神编办发[2020]64号中共神木市机构编制委员会办公室关于市计划生育协会调整职责的批复 神办发[2017]45号中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室《关于贯彻落实全面二孩政策改革完善计划生育服务管理的实施办法》								
项目概述	2024年神木市计划生育协会开展“关爱女孩·阳光助学”工作，关爱计生本科大学生133名，133名*3500元/名=46.55万元，关爱计生专科大学生23名，23名*1500元/名=3.45万元，合计50万元。通过关爱女孩行动，帮助困难计生家庭子女顺利完成学业，实现她们的人生梦想。								
经费测算（测算方法，测算依据）	关爱计生本科大学生133名*3500元/名=46.55万元，关爱计生专科大学生23名*1500元/名=3.45万元，合计50万元。								
项目实施方案	2024年对农村独女户或双女户考取大学的给与补助，经镇街上报、协会核实调查、计生本科大学生133名，每人每年3500元的补助，关爱计生专科大学生23名，每人每年1500元的补助，资金于2024年12月前以直接到卡的方式实现。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>办公室会议</u>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG202412200107				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	50				
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50				
		其他资金		其他资金					
当年预算变动情况									
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
				2024年神木市计划生育协会开展“关爱女孩·阳光助学”工作，关爱计生本科大学生133名，关爱计生专科大学生23名，通过关爱女孩行动，帮助困难计生家庭子女顺利完成学业，实现她们的人生梦想。共需资金50万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	关爱本科补助发放人数					≥133人	
			关爱专科补助发放人数					≥23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				2024年12月前
		成本指标	人均关爱本科补助标准					≤3500元/人/年	
	人均关爱专科补助标准					≤1500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	
		生态效益指标		助发放覆盖率				100%	
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		受关爱计生家庭满意度				≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标								

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	95.3159	95.3159	
	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。	554	554	
	金额合计		649.3159	649.3159	
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个	
			家庭创业扶持户数	≥20人	
			慰问计生特殊家庭户数	≥50人	
			关怀大学生人数	≥32	
			生育关怀示范基地个数	≥1人	
			关怀计生母亲户数	≥20人	
			关怀计生工作者户数	≥20人	
			独生子女保健费发放人数	≥2830人	
			独生子女父母补助金发放人数	≥787	
			代缴养老保险人数	≤1200人	
			失独家庭一次性补助户数	≥5人	
			购买计划生育意外伤害保险人数	≤9200人	
			关爱女孩补助发放人数	≥133人	
			奖励扶助金发放人数	≥23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	≥10（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		
		指标2：			
	时效指标	工作进度	2024年12月完成		
		指标2：			
	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	指标1： 指标2：		
			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		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	服务对象满意度	≥95%
		指标2：			
				

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。