

西安市阎良区计划生育协会（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

1. 主要职能。计生协会在市、区卫生行政部门的领导下，按照本计生协会服务管理发展规划，对计生协会计划生育卫生服务机构统一进行考核管理引导，提供政策咨询宣传和技术指导服务，指导计生协会计划生育卫生服务工作。

二、工作任务

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；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关计划生育、性与生殖健康，心理健康和预防艾滋病的科学知识；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。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。开展交流与合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。承担区人口和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

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。

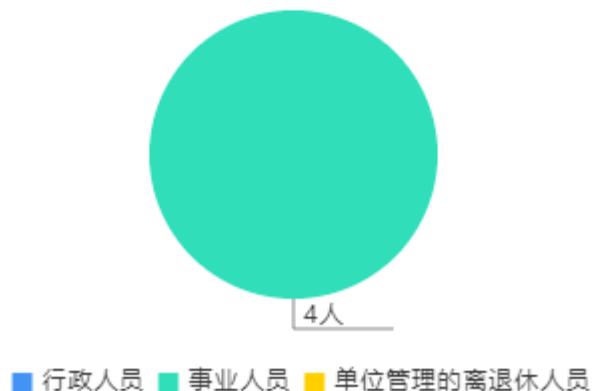
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区计划生育协会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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103.22万元，其中：一般公共预算拨款103.22万元，较上年减少0.59万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；本部门2024年预算支出103.22万元，其中：一般公共预算拨款103.22万元，较上年减少0.59万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入103.22万元，其中：一般公共预算拨款收入103.22万元，较上年减少0.59万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；本部门2024年财政拨款支出103.22万元，其中：一般公共预算拨款支出103.22万元，较上年减少0.59万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

（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103.22万元，较上年减少0.59万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

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103.22万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.09万元，较上年减少0.02万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.68万元，较上年减少0.00万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

(3) 其他计划生育事务支出（2100799）76.48万元，较上年减少0.53万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

(4) 行政单位医疗（2101101）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.12万元，较上年增加0.04万元，增长1.22%，增长的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.10%，下降的主要原

因是：人员工资调整及结构变化；

(7) 住房公积金（2210201）9.81万元，较上年减少0.08万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

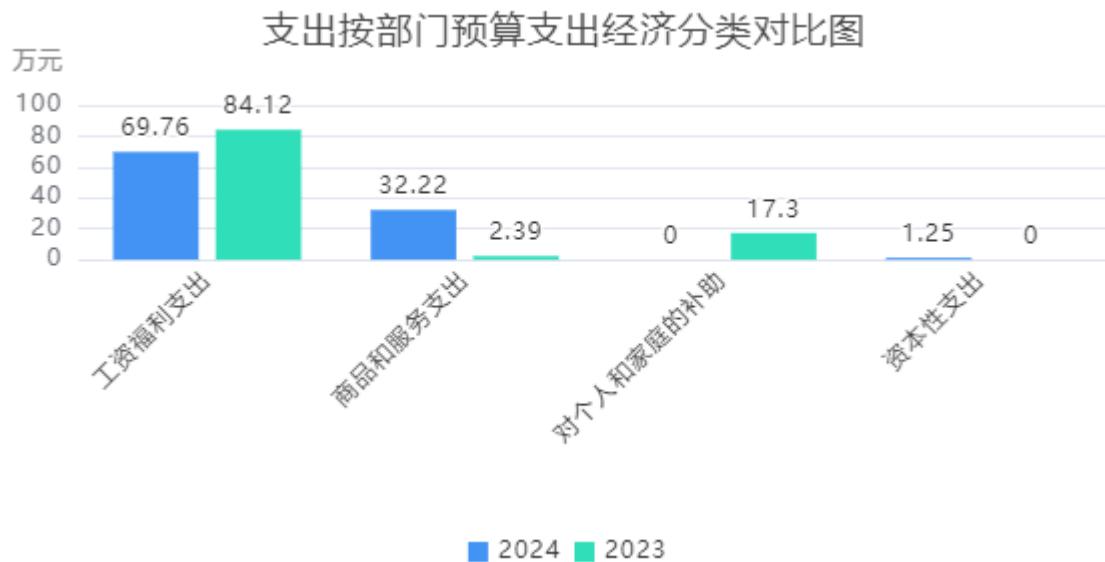
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出103.22万元，其中：

工资福利支出（301）69.76万元，较上年减少14.36万元，下降17.07%，下降的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

商品和服务支出（302）32.22万元，较上年增加29.82万元，增长1245.81%，增长的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

资本性支出（310）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整及结构变化。

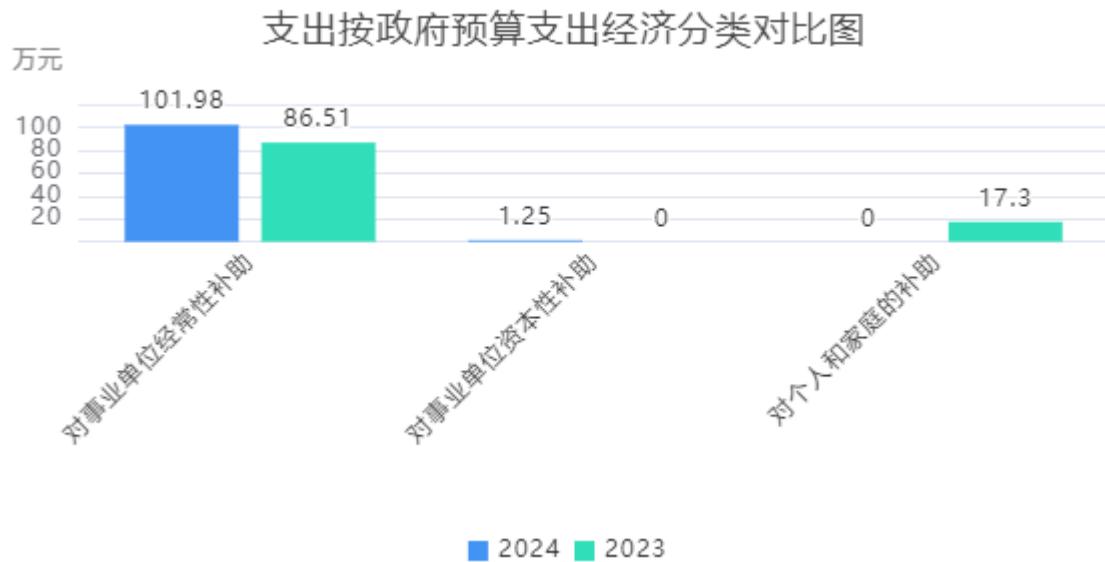


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出103.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.98万元，较上年增加15.47万元，增长17.88%，增长的主要原因是：人员工资调整及结构变化；

对事业单位资本性补助（506）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整及结构变化。



(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，较上年无增减。

2024年，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。

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

2024年当年本部门政府采购预算共1.25万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.25万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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103.22万元，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2.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公经费增加。

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：西安市阎良区计划生育协会（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）		
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	是	无政府性预算数据
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	无财政拨款结转资金数据
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	无三公经费预算数据
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区计划生育协会（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	1,032,237.62	一、部门预算	1,032,237.62	一、部门预算	1,032,237.62	一、部门预算	1,032,237.62
1、财政拨款	1,032,237.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	744,781.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,032,237.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	697,595.84	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	47,185.78	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,019,781.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,456.00	6、对事业单位资本性补助	12,456.00
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	117,722.50	(2)商品和服务支出	275,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	816,415.12	(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	12,456.00		
		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	98,100.00				
		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	1,032,237.62	本年支出合计	1,032,237.62	本年支出合计	1,032,237.62	本年支出合计	1,032,237.62
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	1,032,237.62	支出总计	1,032,237.62	支出总计	1,032,237.62	支出总计	1,032,237.62

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区计划生育协会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区计划生育协会（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	1,032,237.62	1,032,237.62							
162	西安市阎良区计划生育协会	1,032,237.62	1,032,237.62							
162001	西安市阎良区计划生育协会	1,032,237.62	1,032,237.62							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区计划生育协会（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	1,032,237.62	一、财政拨款	1,032,237.62	一、财政拨款	1,032,237.62	一、财政拨款	1,032,237.62
1、一般公共预算拨款	1,032,237.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	744,781.62	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	697,595.84	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	47,185.78	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,019,781.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,456.00	6、对事业单位资本性补助	12,456.00
		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	117,722.50	(2)商品和服务支出	275,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	816,415.12	(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	12,456.00		
		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	98,100.00				
		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	1,032,237.62	本年支出合计	1,032,237.62	本年支出合计	1,032,237.62	本年支出合计	1,032,237.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,032,237.62	支出总计	1,032,237.62	支出总计	1,032,237.62	支出总计	1,032,237.62

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：西安市阎良区计划生育协会（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	1,032,237.62	721,345.84	23,435.78	287,456.00	
208	社会保障和就业支出	117,722.50	117,722.50			
20805	行政事业单位养老支出	117,722.50	117,722.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,905.00	100,905.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,817.50	16,817.50			
210	卫生健康支出	816,415.12	505,523.34	23,435.78	287,456.00	
21007	计划生育事务	764,820.28	453,928.50	23,435.78	287,456.00	
2100799	其他计划生育事务支出	764,820.28	453,928.50	23,435.78	287,456.00	
21011	行政事业单位医疗	51,594.84	51,594.84			
2101101	行政单位医疗	388.90	388.90			
2101102	事业单位医疗	31,174.06	31,174.06			
2101103	公务员医疗补助	20,031.88	20,031.88			
221	住房保障支出	98,100.00	98,100.00			
22102	住房改革支出	98,100.00	98,100.00			
2210201	住房公积金	98,100.00	98,100.00			

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：西安市阎良区计划生育协会（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	1,032,237.62	721,345.84	23,435.78	287,456.00	
301	工资福利支出			697,595.84	697,595.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147,097.50	147,097.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,745.00	92,745.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,586.00	142,586.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47,750.00	47,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,905.00	100,905.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,817.50	16,817.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,174.06	31,174.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,031.88	20,031.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	388.90	388.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,100.00	98,100.00			
302	商品和服务支出			322,185.78	23,750.00	23,435.78	275,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,160.00		14,160.00	260,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,275.78		2,275.78		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,750.00	23,750.00			
310	资本性支出			12,456.00			12,456.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,456.00			12,456.00	

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：西安市阎良区计划生育协会（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	744,781.62	721,345.84	23,435.78	
208	社会保障和就业支出	117,722.50	117,722.50		
20805	行政事业单位养老支出	117,722.50	117,722.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,905.00	100,905.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,817.50	16,817.50		
210	卫生健康支出	528,959.12	505,523.34	23,435.78	
21007	计划生育事务	477,364.28	453,928.50	23,435.78	
2100799	其他计划生育事务支出	477,364.28	453,928.50	23,435.78	
21011	行政事业单位医疗	51,594.84	51,594.84		
2101101	行政单位医疗	388.90	388.90		
2101102	事业单位医疗	31,174.06	31,174.06		
2101103	公务员医疗补助	20,031.88	20,031.88		
221	住房保障支出	98,100.00	98,100.00		
22102	住房改革支出	98,100.00	98,100.00		
2210201	住房公积金	98,100.00	98,100.00		

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）

部门名称：西安市阎良区计划生育协会（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	744,781.62	721,345.84	23,435.78	
301	工资福利支出			697,595.84	697,595.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147,097.50	147,097.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,745.00	92,745.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,586.00	142,586.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47,750.00	47,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,905.00	100,905.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,817.50	16,817.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,174.06	31,174.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,031.88	20,031.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	388.90	388.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,100.00	98,100.00		
302	商品和服务支出			47,185.78	23,750.00	23,435.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,160.00		14,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,275.78		2,275.78	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,750.00	23,750.00		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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：西安市阎良区计划生育协会（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：西安市阎良区计划生育协会（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	287,456.00	
162	西安市阎良区计划生育协会	287,456.00	
162001	西安市阎良区计划生育协会	287,456.00	
	专用项目	287,456.00	
	一级计生专项资金，二级计生家庭综合保险	275,000.00	
	计生家庭综合保险	150,000.00	
	计生特殊家庭慰问补助	55,000.00	
	计生协综合改革试点单位配套经费	50,000.00	
	流动人口计生协经费	20,000.00	
	专项业务	12,456.00	
	国产化设备替代	12,456.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区计划生育协会（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：西安市阎良区计划生育协会（汇总）

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				2				12,456.00	
210	07 99 1	全额				2				12,456.00	
210	07 99 162001	西安市阎良区计划生育协会				2				12,456.00	
210	07 99	国产化设备替代	C99000000其他服务		超翔72830	2 310 02 506 01				12,456.00	

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：西安市阎良区计划生育协会（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭保险市财函【2023】2280号		
主管部门		西安市阎良区计划生育协会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总目标	计生家庭综合保险大大提高了计生家庭抵御风险的能力，资金由市级财政和区级资金共同承担。			
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	计生家庭参保户数	全区计生家庭
		质量指标	年度赔付率	90%
		时效指标	资金兑付实现	2024年12月前
		成本指标	补助标准	每户50元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭上访率	小于5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度	服务对象满意率		参保计生家庭满意度	

指标	绩效目标值
	参保计生家庭满意度

备注：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15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区计划生育协会		
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
			1032237.62	1032237.62
	金额合计		1,032,237.62	1,032,237.62
年度 总体 目标	流动人口计生协经费用于流动人口宣传服务活动			
年度 具体 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量指标	流动人口计生协经费	
		质量指标	工作程序规范化指标、工作执行有效性指标	
		时效指标	执行年度	
		成本指标	制作宣传品及办公经费	
	效益指 标	经济效益指标	流动人口计生协经费	
		社会效益指标	用于流动人口宣传服务活动	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障力度指标、执行年度	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总目标				
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		
		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			

备注：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。