

子洲县计划生育协会
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

根据三定方案规定，本单位主要职责是：

1. 宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
2. 组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。
3. 实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
4. 推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
5. 开展青春健康教育，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
6. 做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。
7. 发展生殖健康和人口计生服务产业，推动幸福家庭和幸福子洲建设。
8. 开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。
9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，我协会是参公事业部门，内设办公室岗、组联岗和财务岗。

二、工作任务

（一）加强宣传。对计划生育及其他相关新政策及时广泛宣传，要横向到边，纵向到底进行全方位立体化、全覆盖的宣传。宣传要紧扣协会工作主题，以预防为主，倡导人们树立新的婚育观念，提高居民健康观念，按照省协会要求，利用3.8妇女节进行妇女、儿童权益保护的宣传。利用5.29会员日、7.11世界人口日、12.1世界预防艾滋病日开展宣传、慰问工作，推动健康优质和谐计生家庭发展。加强公众微信号、网站宣传，开展《新条例》学习竞赛活动。

（二）围绕“健康子洲”建设为目的。深入开展青春健康教育。利用春、秋开学之季开展2期青春期健康教育进校园活动，引导学生树立正确的三观，培养良好的心理素质。壮大青春健康教育师资队伍，着力提升专业知识水平。按照标准创建1个青春健康教育示范基地。

（三）开展优生优育、家庭健康知识培训活动，通过专题讲座发放资料等方式，提升育龄群众健康、有计划、负责任生育提高人口素质。广泛宣传家庭健康知识，倡导全民身心健康，提升人民生活质量。

（四）开展流动人口健康教育。借春节、国庆、中秋等重要节日，面向返乡探亲流动人口，集中开展“把健康带回

家”宣传服务活动，通过发放宣传资料、健康用品、开展健康咨询、义诊等活动，增强其健康理念与知识；发挥流动人口计生协作用，通过举办健康知识讲座、健康体检等，全力提升流动人口健康素养。

（五）落实计划生育奖励扶助职能。做好“国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助、失独家庭一次性补助、农村参加合疗补助中的计生家庭补助，独生子女和双女户保健费、城市独生子女父母补助金”的规划、管理、统计、上报，督导县市区承接计划生育奖励扶助工作，督促和指导各县市区将计划生育奖励扶助政策资金及时足额发放到位。开展“暖心行动”，走访慰问计生特殊家庭，为符合政策的计划生育失独家庭提供免费再生育助。

三、预算单位构成

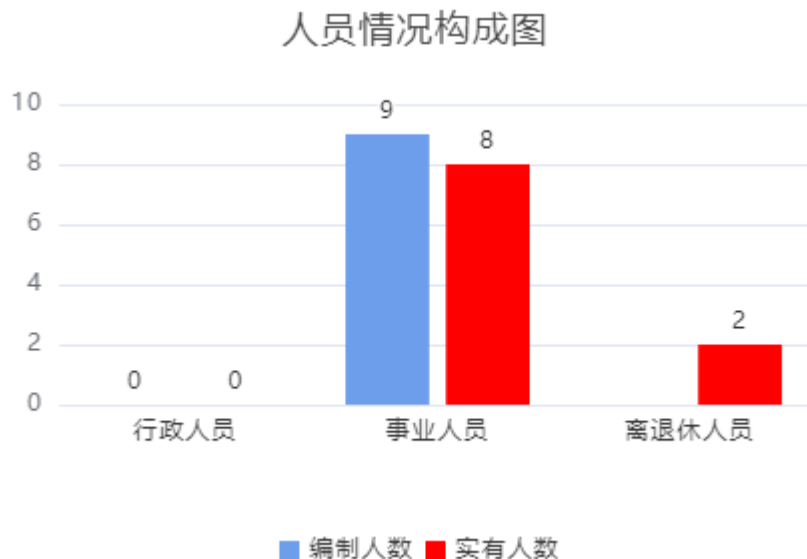
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲县计划生育协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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334.87万元，其中：一般公共预算拨款334.87万元，较上年增加129.09万元，增长62.73%，增长的主要原因是：项目数量及项目资金增加；本部门当年预算支出334.87万元，其中：一般公共预算拨款334.87万元，较上年增加129.09万元，增长62.73%，增长的主要原因是：项目数量及项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入334.87万元，其中：一般公共预算拨款收入334.87万元，较上年增加129.09万元，增长62.73%，增长的主要原因是：项目数量及项目资金增加；本部门当年财政拨款支出334.87万元，其中：一般公共预算拨

款支出334.87万元，较上年增加136.09万元，增长68.46%，增长的主要原因是：项目数量及项目资金增加。

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334.87万元，较上年增加136.09万元，增长68.46%，增长的主要原因是：项目数量及项目资金增加。

（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334.87万元，其中：

1. 行政运行（2012901）84.98万元，较上年增加6.97万元，增长8.93%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.78万元，较上年减少0.04万元，下降0.41%，下降的主要原因是：人员工资调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.89万元，较上年减少0.02万元，下降0.41%，下降的主要原因是：人员工资调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

5. 其他计划生育事务支出（2100799）224.40万元，较上年增加129.23万元，增长135.79%，增长的主要原因是：专项业务资金增加；

6. 行政单位医疗（2101101）2.19万元，较上年减少0.01

万元，下降0.45%，下降的主要原因是：人员工资调整；

7. 住房公积金（2210201）8.49万元，较上年减少0.03万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

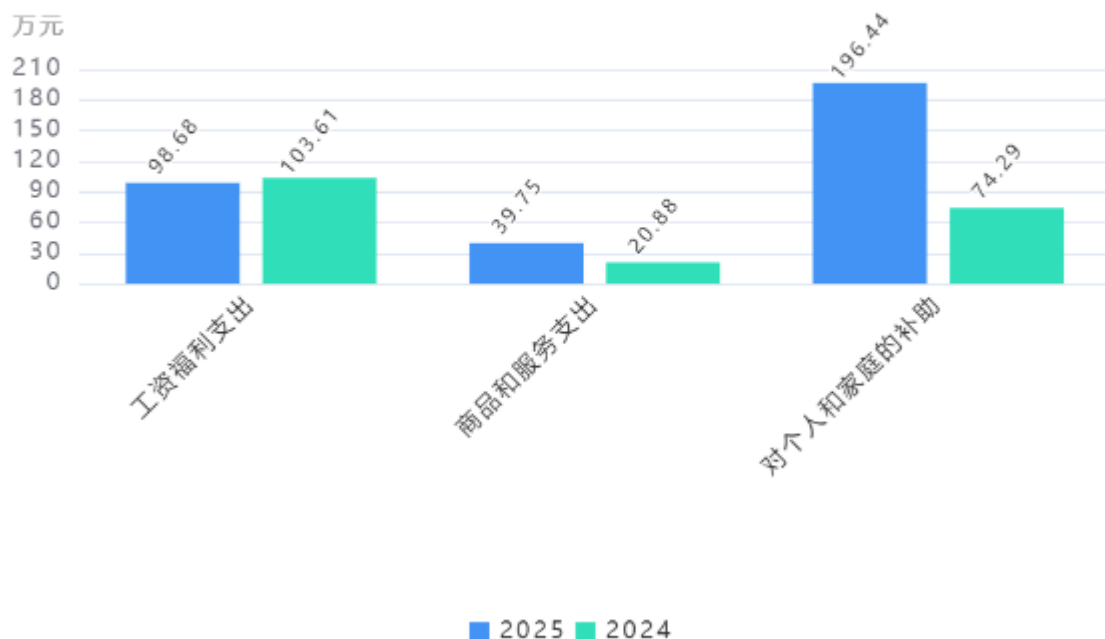
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出334.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）98.68万元，较上年减少4.93万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）39.75万元，较上年增加18.87万元，增长90.37%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）196.44万元，较上年增加122.15万元，增长164.42%，增长的主要原因是：人员工资调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



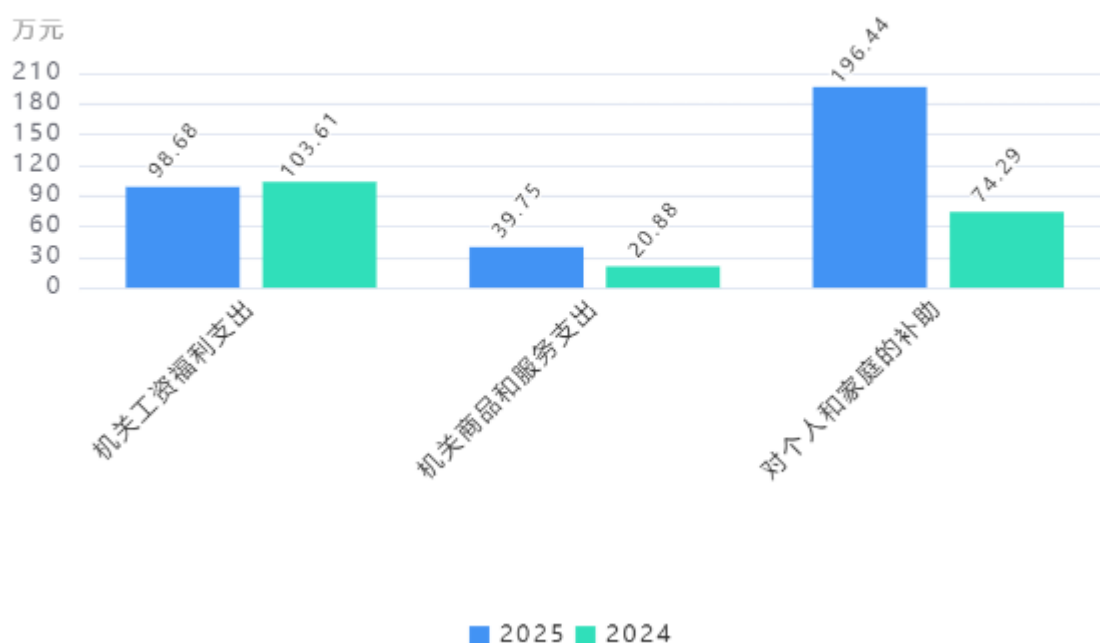
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出334.87万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）98.68万元，较上年减少4.93万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）39.75万元，较上年增加18.87万元，增长90.37%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）196.44万元，较上年增加122.15万元，增长164.42%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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334.87万元，当年政府性基金预算拨款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7.09万元，较上年增加0.69万元，增长10.78%，增长的主要原因是：工会经费调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

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：子洲县计划生育协会

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）	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	不涉及政府性基金收支，按规定公开空表
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	本年度无政府采购，按规定公开空表
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	无“三公”经费，按规定公开空表
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	不涉及专项资金收支，按规定公开空表

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	3,348,684.00	一、部门预算	3,348,684.00	一、部门预算	3,348,684.00	一、部门预算	3,348,684.00
1、财政拨款	3,348,684.00	1、一般公共服务支出	849,829.00	1、人员经费和公用经费支出	1,104,684.00	1、机关工资福利支出	986,790.00
(1)一般公共预算拨款	3,348,684.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	986,790.00	2、机关商品和服务支出	397,478.00
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	107,478.00	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	10,416.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,244,000.00	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	148,000.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	1,954,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,964,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,265,935.00	(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	84,920.00				
		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	3,348,684.00	本年支出合计	3,348,684.00	本年支出合计	3,348,684.00	本年支出合计	3,348,684.00
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	3,348,684.00	支出总计	3,348,684.00	支出总计	3,348,684.00	支出总计	3,348,684.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	3,348,684.00	3,348,684.00										
121	子洲县计划生育协会	3,348,684.00	3,348,684.00										
121001	子洲县计划生育协会	3,348,684.00	3,348,684.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,348,684.00	3,348,684.00								
121	子洲县计划生育协会	3,348,684.00	3,348,684.00								
121001	子洲县计划生育协会	3,348,684.00	3,348,684.00								

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	3,348,684.00	一、财政拨款	3,348,684.00	一、财政拨款	3,348,684.00	一、财政拨款	3,348,684.00
1、一般公共预算拨款	3,348,684.00	1、一般公共服务支出	849,829.00	1、人员经费和公用经费支出	1,104,684.00	1、机关工资福利支出	986,790.00
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	986,790.00	2、机关商品和服务支出	397,478.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,478.00	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	10,416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,244,000.00	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	148,000.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	1,954,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,964,416.00
		10、卫生健康支出	2,265,935.00	(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	84,920.00				
		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	3,348,684.00	本年支出合计	3,348,684.00	本年支出合计	3,348,684.00	本年支出合计	3,348,684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,348,684.00	支出总计	3,348,684.00	支出总计	3,348,684.00	支出总计	3,348,684.00

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	3,348,684.00	1,033,806.00	70,878.00	2,244,000.00	
201	一般公共服务支出	849,829.00	778,951.00	70,878.00		
20129	群众团体事务	849,829.00	778,951.00	70,878.00		
2012901	行政运行	849,829.00	778,951.00	70,878.00		
208	社会保障和就业支出	148,000.00	148,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	146,714.00	146,714.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,809.00	97,809.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,905.00	48,905.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,286.00	1,286.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,286.00	1,286.00			
210	卫生健康支出	2,265,935.00	21,935.00		2,244,000.00	
21007	计划生育事务	2,244,000.00			2,244,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2,244,000.00			2,244,000.00	
21011	行政事业单位医疗	21,935.00	21,935.00			
2101101	行政单位医疗	21,935.00	21,935.00			
221	住房保障支出	84,920.00	84,920.00			
22102	住房改革支出	84,920.00	84,920.00			
2210201	住房公积金	84,920.00	84,920.00			

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				3,348,684.00	1,033,806.00	70,878.00	2,244,000.00	
301	工资福利支出			986,790.00	986,790.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,892.00	575,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,015.00	138,015.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,028.00	18,028.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,809.00	97,809.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,905.00	48,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,935.00	21,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,286.00	1,286.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,920.00	84,920.00			
302	商品和服务支出			397,478.00	36,600.00	70,878.00	290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,878.00		6,878.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00	36,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	354,000.00		64,000.00	290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,964,416.00	10,416.00		1,954,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,964,416.00	10,416.00		1,954,000.00	

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）

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	1,104,684.00	1,033,806.00	70,878.00	
201	一般公共服务支出	849,829.00	778,951.00	70,878.00	
20129	群众团体事务	849,829.00	778,951.00	70,878.00	
2012901	行政运行	849,829.00	778,951.00	70,878.00	
208	社会保障和就业支出	148,000.00	148,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	146,714.00	146,714.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,809.00	97,809.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,905.00	48,905.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,286.00	1,286.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,286.00	1,286.00		
210	卫生健康支出	21,935.00	21,935.00		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	21,935.00	21,935.00		
2101101	行政单位医疗	21,935.00	21,935.00		
221	住房保障支出	84,920.00	84,920.00		
22102	住房改革支出	84,920.00	84,920.00		
2210201	住房公积金	84,920.00	84,920.00		

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）

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			1,104,684.00	1,033,806.00	70,878.00	
301	工资福利支出			986,790.00	986,790.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,892.00	575,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,015.00	138,015.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,028.00	18,028.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,809.00	97,809.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,905.00	48,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,935.00	21,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,286.00	1,286.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,920.00	84,920.00		
302	商品和服务支出			107,478.00	36,600.00	70,878.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,878.00		6,878.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00	36,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,416.00	10,416.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,416.00	10,416.00		

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	2,244,000.00	
121	子洲县计划生育协会	2,244,000.00	
121001	子洲县计划生育协会	2,244,000.00	
	专用项目	2,244,000.00	
	履职项目	2,244,000.00	
	2023年独生子女保健费县级财政专项补贴	540,000.00	实施独生子女保健费制度，充分发挥好党和政府联系广大群众与计生家庭的桥梁纽带作用，落实计划生育基本国策，改善完善计划生育服务管理，适应人口和经济社会发展新形势，促进家庭幸福社会和谐
	2025年失独家庭一次性补助	360,000.00	为失独家庭提供经济上的困难，重建内心平衡，使独生子女死亡计生特殊家庭经济上得到帮助，精神上得到抚慰。
	“计划生育政策”宣传经费	50,000.00	为了进一步营造有利于推动计生协事业改革发展的良好社会氛围和舆论环境，围绕全面三孩政策的落实，集中开展主题突出的广场宣传服务活动。
	“青春期健康教育讲座及示范基地建设”经费	30,000.00	深入开展青春期健康教育工作，帮助青少年在青春期阶段树立正确的人生观、价值观，学会心理的自我调适，自觉抵制不良性文化。
	“生育关怀”活动经费	100,000.00	“生育关怀”专项经费是主要用于扶助计划生育困难家庭的专项经费。“生育关怀”专项经费紧紧围绕服务于计划生育群众，维护计划生育家庭合法权益的宗旨，着力于关怀计划生育困难家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女
	“优生优育指导、生殖健康服务指导”经费	20,000.00	根据全年工作的安排部署，提升群众健康生育，提高人口质量的理念，已纳入计划生育专项工作当中。
	城镇居民独生子女父母补助金	43,200.00	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的城镇独生子女父母男年满60周岁、女年满55周岁，且领取了《独生子女父母光荣证》或《独生子女证》（以下统称为《独生子女父母光荣证》）的，每人每月发给城镇独生子女父母补助金有利于城镇独生子女家庭分享改革红利，有效的维护社会稳定，有利于和谐社会的构建。
	独生子女保健费县级财政专项补贴资金	780,000.00	实施独生子女保健费制度，充分发挥好党和政府联系广大群众与计生家庭的桥梁纽带作用，落实计划生育基本国策，改善完善计划生育服务管理，适应人口和经济社会发展新形势，促进家庭幸福社会和谐
	会议费、秘书长培训费”经费	20,000.00	为了切实加强计生协会组织建设，明确工作职能，理顺工作关系。健全和规范计生组织机构，不断提高计生协会工作水平和服务能力
	计划生育奖励扶助工作专项经费	20,000.00	2021年，子洲县计划生育协会根据榆市计生协字（2020）4号关于计生家庭奖励扶助职能划转的报告的文件精神，于2021年1月15日承接原县卫生健康委员会承担的国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助（失独、伤残）、失独家庭一次性补助、农村参加合作医疗补助中的计生子女父母补助、中考优惠政策、独生子女和双女户保健费、城市独生子女父母补助金兑现八项职能。
	计生家庭创业项目专项经费	50,000.00	为彰显计生协会生育关怀职能，切实推动优生优育、家庭帮扶等工作，惠及基层百姓，根据中省市推荐项目工作安排：2024年实行优生优育示范项目点、计生家庭创业项目示范点，带头致富产业发展，带动计生家庭增收就业，积极推动协会各项工作的开展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计生家庭意外伤害保险	203,800.00	为提升计生家庭保险保障、服务水平，增强计生家庭及计生特殊群体抗风险能力，解决计生家庭后顾之忧。
	实行计生失独家庭一对一联系人补助资金	27,000.00	为失独家庭提供经济上的困难，重建内心平衡，使独生子女死亡计生特殊家庭经济上得到帮助，精神上得到抚慰。

表11

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	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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
121	子洲县计划生育协会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“青春期健康教育讲座及示范基地建设”经费				
主管部门		子洲县计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	帮助青少年在青春期阶段树立正确的人生观、价值观,学会心理的自我调适,自觉抵制不良性文化。					
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	讲座费用		≤3万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展心理健康专题讲座次数		2次	
		质量指标	课题验收率		合格	
		时效指标	讲座时长(小时)		3小时	
	效益指标	经济效益指标	青少年身心健康素质		提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对青少年心理素质的影响力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年心理辅导满意度		≥95%	

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“计划生育政策”宣传经费				
主管部门		子洲县计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	为了进一步营造有利于推动计生协事业改革发展的良好社会氛围和舆论环境,围绕全面三孩政策的落实,集中开展主题突出的广场宣传服务活动。					
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	“计划生育政策”宣传经费投入成本		≤5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	“计划生育政策”宣传次数		≥6次	
		质量指标	“计划生育政策”宣传覆盖率		≥95%	
		时效指标	“计划生育政策”宣传活动完成时间		2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众对计划生育政策的认知度和接受度		显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众对计生政策的知晓率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“生育活动”活动经费			
主管部门			子洲县计划生育协会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	动员和组织社会各界力量,健全生育关怀资金长效保障机制,帮助计划生育家庭在生产、生育、生活中遇到的实际困难,完善人口和计划生育工作的利益向导机制,引导群众自觉实行计划生育,为构建和谐社会营造良好的人口环境。					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	群众信息知晓率		≥2万人	
		质量指标	工作质量		提升	
		时效指标	工作进度		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益计生特殊家庭数		≥100户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	良好人口发展环境		长期	
	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、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“优生优育指导、生殖健康服务指导”经费			
主管部门			子洲县计划生育协会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	为了进一步宣传优生优育指导普及生殖健康知识,强化生育健康服务,健全生殖健康服务体系,提高广大人民群众生殖健康水平,促进人口与经济社会的协调、可持续发展。					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	举办优生优育及生殖健康知识培训场次		2次	
		质量指标	培训班结业率		100%	
		时效指标	资金使用时效		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为计生群众提供优质服务		≥800人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众对计生政策的知晓率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年独生子女保健费县级财政补贴资金				
主管部门		子洲县计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	54.00			
		其他资金				
年度目标	实施独生子女保健费制度,充分发挥好党和政府联系广大群众与计生家庭的桥梁纽带作用,落实计划生育基本国策,改善完善计划生育服务管理,适应人口和经济社会发展新形势,促进家庭幸福社会和谐					
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	资金发放金额		54万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放户数		1280户	
		质量指标	工作质量完成情况		按时完成	
		时效指标	发放时效		2025年12月底	
	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	社会稳定水平		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年失独家庭一次性补助			
主管部门			子洲县计划生育协会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	36.00		
			其他资金			
年度目标	使独生子女死亡计生特殊家庭经济上得到帮助, 精神上得到抚慰。					
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	失独家庭一次性补助发放金额		≤36万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资助户数		7户	
		质量指标				
		时效指标	发放完成时间		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标	发放金额		≤36万元	
		社会效益指标	特殊家庭经济问题方面		提升生活质量	
		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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇居民独生子女父母补助金				
主管部门		子洲县计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.32			
		其他资金				
年度目标	有利于城镇独生子女家庭分享改革红利,有效的维护社会稳定,有利于和谐社会的构建。					
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	城镇独生子女父母补助金标准		1440元/年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城镇独生子女奖励发放人数		≤30人	
		质量指标	符合对象申报覆盖率		≥98%	
		时效指标	城镇居民独生子女父母奖励发放时限		2025年12月底	
	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	社会稳定水平		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女保健费县级财政补贴资金				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	78.00			
		其他资金				
年度目标	实施独生子女保健费制度,充分发挥好党和政府联系广大群众与计生家庭的桥梁纽带作用,落实计划生育基本国策,改善完善计划生育服务管理,适应人口和经济社会发展新形势,促进家庭幸福社会和谐。					
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	资金发放金额		≤78万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放户数		≤1400户	
		质量指标	工作质量完成情况		按时	
		时效指标	发放时效		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平,促进家庭幸福社会和谐		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定水平,促进家庭幸福社会和谐		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计划生育奖励扶助工作专项经费			
主管部门			子洲县计划生育协会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	承担国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助(失独、伤残)、失独家庭一次性补助、农村参加合作医疗补助中的计生子女父母补助、中考优惠政策、独生子女和双女户保健费、城市独生子女父母补助金兑现八项职能。					
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	计划生育奖励扶助工作投入资金		≤2万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	奖励扶助工作时长		1年	
		质量指标	奖励扶助宣传制品等合格率		≥95%	
		时效指标	奖励扶助宣传制品等完成时间		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定和谐,减少社会矛盾		有利	
		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	群众满意度		≥95%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生家庭创业项目专项经费				
主管部门		子洲县计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	为彰显计生协会生育关怀职能,切实推动优生优育、家庭帮扶等工作,惠及基层百姓,根据中省市推荐项目工作安排:2024年实行优生优育示范项目点、计生家庭创业项目示范点,带头致富产业发展,带动计生家庭增收就业,积极推动协会各项工作的开展。					
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	计生家庭创业项目投入资金		≤5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展计生家庭创业项目覆盖率		≥98%	
		质量指标				
		时效指标	计生家庭创业项目完成时间		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入水平提高		提高	
		社会效益指标	影响其他计生家庭效仿创业		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	群众满意度		≥95%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生家庭意外伤害保险				
主管部门		子洲县计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.38		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.38			
		其他资金				
年度目标	为提升计生家庭保险保障,服务水平,增强计生家庭及计生特殊群体抗风险能力,解决计生家庭后顾之忧。					
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	计生家庭互助保险资金		≤20.38万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县计生家庭意外伤害保险购买户数		≤1799户	
		质量指标	全县计生家庭意外伤害保险参保率		≥98%	
		时效指标	计生家庭意外伤害保险购买完成时间		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻计生家庭经济负担,促进社会和谐稳定		明显减轻,显著促进	
		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	计生家庭满意度		≥95%	

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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实行计生失独家庭一对一联系人补助资金				
主管部门		子洲县计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.70		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.70			
		其他资金				
年度目标	为失独家庭提供经济上的困难,重建内心平衡,使独生子女死亡计生特殊家庭经济上得到帮助,精神上得到抚慰。					
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	计生失独家庭一对一联系人补助资金		≤2.70万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	计生失独家庭一对一联系人补助户数		≤56户	
		质量指标	计生失独家庭一对一联系人补助发放及时性		及时	
		时效指标	计生失独家庭一对一联系人补助发放完成时间		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决计生失独家庭生活、精神等方面存在的困难和问题		切实解决	
		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	失独家庭满意度		≥95%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会议费、秘书长培训费”经费				
主管部门		子洲县计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	为了切实加强计生协会组织建设,明确工作职能,理顺工作关系。健全和规范计生组织机构,不断提高计生协会工作水平和服务能力					
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	会议及培训成本		≤2.00万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	会议及培训次数		≤2次	
		质量指标	会议、培训任务举办成功率		100%	
		时效指标	会议及培训完成时间		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务人员知识普及情况		提升	
		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	业务人员满意度		≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			子洲县计划生育协会			
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	
	人员经费	保证人员经费正常发放	103.38	103.38		
	日常办公经费	保障单位工作正常运转	7.09	7.09		
	履职项目	综合业务正常开展	224.4	224.4		
	金额合计		334.87	334.87		
年度总体目标	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，推动计生协事业高质量可持续发展。					
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	费用支出标准		严格执行相关规定	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	生育关怀活动宣传次数		≥6次	
			青春期健康教育心理辅导次数		≥2次	
			优生优育宣传服务、健康知识宣传服务		≥2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	
			资金使用		严格执行相关规定	
		时效指标	工作进度		按要求完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计生协组织的知名度和工作社会效益		提升	
		生态效益指标			提升	
		可持续影响指标	良好人口发展环境			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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。