

西安市临潼区计划生育协会
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市有关人口计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划和生育工作。

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；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、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。

4、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。

5、开展交流合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

6、承担相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置：本部门无内设机构。

二、2021 年年度部门工作任务

1、不断加强全区各级计划生育协会组织建设，落实全区各街道、村、社区协会秘书长以及专兼职干部，完成全区会员登记工作，以此加强我区各级协会组织力量。

2、开展生育关怀活动。在重要节日，对辖区内贫困独生子女、农村双女户及流动人口计划生育贫困家庭开展送温暖、献爱心慰问。对特困计生家庭实施特别关怀和救助活动，重点对独生子女家庭成员的意外伤害、病残等实施关怀和救助，积极实施经常性救助和紧急性救助。

3、全面实施计生家庭综合保险工作，完成辖区符合条件计划生育家庭的参保任务。

4、建立计生特殊家庭关怀帮扶机制，做好计生特殊家庭的关怀关爱工作；计划生育特殊家庭住院护理费保险参保率达90%以上，继续做好计生家庭保险理赔协调工作。

5、联合高校组织开展青春健康知识讲座，向在校学生详细讲解艾滋病知识，让大学生群体更好地了解艾滋病的感染过程、传播途径及预防知识，为更好遏制校园艾滋病打下坚实基础。

6、做好心理健康工作人员的培训，进一步筹建“心理健康咨询中心”，做好青春健康教育工作。

7、加强宣传工作。利用“5.29”、“9.25”、“12.1”、“7.11”等纪念日，开展好主题宣传活动。

8、加强社会舆论宣传工作，加大内部信息上报工作。

9、积极承接有关部门转移的相关计生群众性、服务性工作

三、部门预算单位构成

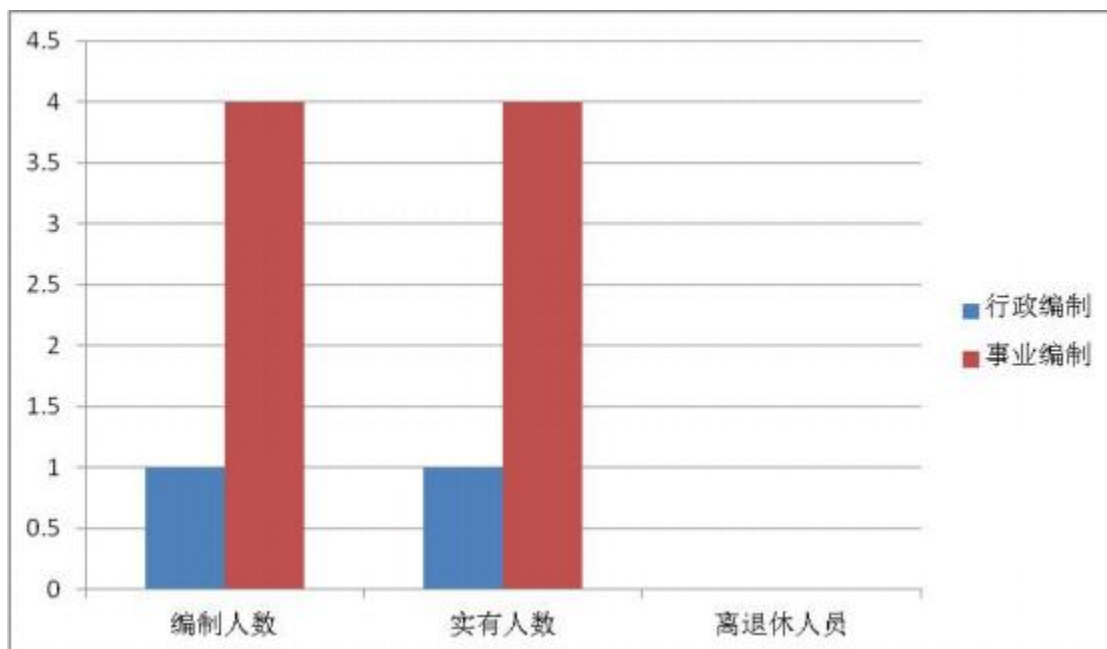
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2021 年部门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	西安市临潼区计划生育协会本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 1 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 1 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 76.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 18.89 万元，主要原因是单位人员增加；2021 年本部门预算支出 76.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 18.89 万元，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 76.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.89 万元，主要原因是单位人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 76.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.89 万元，主要原因是单位人员增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 76.11 万元，较上年增加 18.89 万元，主要原因是单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 76.11 万元，其中：

(1) 事业运行 (2012950) 35.67 万元，较上年增加 12.88 万元，原因是单位人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 4.8 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是单位人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是上年度无此预算；

(4) 其他计划生育事务支出 (2100799) 30万元，较上年减少0.28万元，原因是预算项目压缩；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 1.39万元，较上年增加0.55 万元，原因是人员增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 1.85万元，较上年增加1.85 万元，原因上年度无此预算。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 76.11 万元，其中：

工资福利支出 (301) 44.59 万元，较上年增加 18.56 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出 (302) 31.52 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是单位人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 76.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）76.11 万元，较上年增加（减少）19.29 万元，原因是单位人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

2021 年本部门当年会议费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是会议减少；培训费支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是培训减少。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 76.11 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.52 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是单位人员增加。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区计划生育协会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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 12	2021 年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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	76.11	一、部门预算	76.11	一、部门预算	76.11	一、部门预算	76.11
1、财政拨款	76.11	1、一般公共服务支出	35.67	1、人员经费和公用经费支出	46.11	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	76.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	44.59	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	1.51	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	76.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	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	7.20	(2) 商品和服务支出	30.00	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	31.39	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1.85				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	76.11	本年支出合计	76.11	本年支出合计	76.11	本年支出合计	76.11
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	76.11	支出总计	76.11	支出总计	76.11	支出总计	76.11

2021 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	76.11	76.11								
305	西安市临潼区计划生育协会	76.11	76.11								
305001	西安市临潼区计划生育协会本级	76.11	76.11								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	76.11	一、财政拨款	76.11	一、财政拨款	76.11	一、财政拨款	76.11
1、一般公共预算拨款	76.11	1、一般公共服务支出	35.67	1、人员经费和公用经费支出	46.11	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	44.59	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	1.52	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	76.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	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	7.20	(2)商品和服务支出	30.00	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	31.39	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1.85				

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	76.11	本年支出合计	76.11	本年支出合计	76.11	本年支出合计	76.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76.11	支出总计	76.11	支出总计	76.11	支出总计	76.11

表 5

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	76.11	44.59	1.52	30.00	
201	一般公共服务支出	35.67	34.15	1.52		
20129	群众团体事务	35.67	34.15	1.52		
2012950	事业运行	35.67	34.15	1.52		
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20			
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40			
210	卫生健康支出	31.39	1.39		30.00	
21007	计划生育事务	30.00			30.00	
2100799	其他计划生育事务支出	30.00			30.00	
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39			
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39			
221	住房保障支出	1.85	1.85			
22102	住房改革支出	1.85	1.85			
2210201	住房公积金	1.85	1.85			

表 6

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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			76.11	44.59	1.52	30.00	
301	工资福利支出			44.59	44.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.31	7.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.88	10.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			31.52		1.52	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.26		0.06	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.74		0.24	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.92		0.22	1.70	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	

表 7

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	46.11	44.59	1.52	
201	一般公共服务支出	35.67	34.15	1.52	
20129	群众团体事务	35.67	34.15	1.52	
2012950	事业运行	35.67	34.15	1.52	
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20		
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40		
210	卫生健康支出	1.39	1.39		
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39		
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39		
221	住房保障支出	1.85	1.85		
22102	住房改革支出	1.85	1.85		
2210201	住房公积金	1.85	1.85		

表 8

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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			46.11	44.59	1.52	
301	工资福利支出			44.59	44.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.31	7.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.88	10.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
305	西安市临潼区计划生育协会	30.00	
305001	西安市临潼区计划生育协会本级	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职业务经费	30.00	
	计划生育家庭发展	10.00	项目用于人口和计划生育政策法规的宣传解读，动员群众积极响应全面两孩政策；落实失独、伤残计生特殊家庭联系人制度；特殊家庭及会员活动；计生家庭发展维权；青春期健康教育及心理咨询教育；加强流动人口服务，组织会员力量配合有关部门实现流动人口均等化服务。
	计划生育家庭综合保险	20.00	用于计划生育家庭综合保险的参保，为我区计划生育家庭在医疗上提供相应保障。每户保费 49 元个人承担 10 元/户，市、区财政按 6：4 承担保费 39 元/户，市级承担 23.4 元/户，区级承担 15.6 元/户，2021 年预计参保 13000 户，区级资金为 $13000 \times 15.6 = 200000$ 元

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2021 年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2020 年								2021 年								增减变化情况									
		合计	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	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小 计	因公 出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费		公 务 接 待 费				小 计	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							
	合计	1.0						0.5	0.5											-1.0						-0.5	-0.5
305	西安市 临潼区 计划生 育协会	1.0						0.5	0.5											-1.0						-0.5	-0.5
3050 01	西安市 临潼区 计划生 育协会 本级	1.0						0.5	0.5											-1.0						-0.5	-0.5

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专用项目	
主管部门			西安市临潼区计划生育协会	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30
			其中: 财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 深入推进中央和省市委部署的各项任务, 落实好本地区人口和计划生育政策法规的宣传解读, 动员群众积极响应全面两孩政策, 确保各项任务按时完成; 落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度; 开展特殊家庭及会员活动; 计生家庭发展与维权; 青春期健康教育及心理咨询教育; 加强流动人口服务。			
	目标 2: 计生家庭综合保险参保达到 13000 户, 49 元/每户, 其中个人承担 10 元/每户, 市、区配套资金比例6:4, 为计生家庭提供医疗保障, 切实增强计生家庭抵御风险的能力。			
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	生殖健康咨询服务	200 人/次
			优生优育指导	200 人/次
			宣传教育	8 次
			计划生育家庭帮扶	200 户
			权益维护	200 人/次
			流动人口服务率	≥80%
			参保户数	13000 户
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
			参保宣传知晓率	≥90%
			参保率	≥90%
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日
			结束时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	生殖健康咨询服务	2 万元
			优生优育指导	2 万元
			宣传教育	2 万元
			权益维护	1 万元
			计划生育家庭帮扶	2 万元
			流动人口服务	1 万元
			配套资金	总参保费 49 元/户 财政配套 39 元/户
			区级财政配套资金占比	40%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	对人口和计划生育生育政策宣传解读, 号召群众积极响应全面两孩政策	知晓率≥90%

			计生家庭医疗补充保障	≥90%
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			参保计生家庭	≥90%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区计划生育协会			
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	其他资金
	基本支出	保障人员工资及单位正常运转。	46.11	46.11	0.00
	计划生育家庭发展	动员群众积极响应全面两孩政策；落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度；计生家庭发展与维权；青春期健康教育及心理咨询教育；	10	10	0.00
	计生家庭综合保险	为计生家庭提供医疗保障，切实增强计生家庭抵御风险的能力。	20	20	0.00
	金额合计		76.11	76.11	0.00
年度 总体 目标	1：保障人员工资及单位正常运转。 2：深入推进中央和省市委部署的各项任务，落实好本地区人口和计划生育政策法规的宣传解读，动员群众积极响应全面两孩政策，确保各项任务按时完成；落实失独、伤残计生特殊家庭关爱关怀制度；开展特殊家庭及会员活动；计生家庭发展与维权；青春期健康教育及心理咨询教育；加强流动人口服务。 3：计生家庭综合保险参保达到 13000 户， 49 元/每户,其中个人承担 10 元/每户，市、区配套资金比例6:4，为计生家庭提供医疗保障，切实增强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	
	产出指标	数量指标	生殖健康咨询服务	200 人/次	
			优生优育指导	200 人/次	
			宣传教育	8 次	
			计划生育家庭帮扶	200 户	
			权益维护	200 人/次	
			流动人口服务率	≥80%	
			参保户数	13000 户	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
			参保宣传知晓率	≥90%	
			参保率	≥90%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	生殖健康咨询服务	2 万元	
			优生优育指导	2 万元	
			宣传教育	2 万元	
			权益维护	1 万元	
			计划生育家庭帮扶	2 万元	
			流动人口服务	1 万元	
			配套资金	总参保费 49 元/户 财政配套 39 元/户	
			区级财政配套资金占比	40%	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	对人口和计划生育政策宣传解读，号召群众积极响应全面两孩政策	知晓率≥90%	
			计生家庭医疗补充保障	≥90%	

		生态效益 指标	不涉及	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用 时限	当年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%
			参保计生家庭	≥90%

