

# 勉县计划生育协会

## 2020 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、2020 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、2020 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

## 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

根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县计划生育协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（勉编发〔2015〕61号）规定，县计生协主要职责是：

1、协助政府贯彻计划生育基本国策，落实有关人口和计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，引导群众树立科学、文明、健康的婚育观念。

3、抓好基层协会组织网络建设，加强计生中心户长管理考核，指导基层协会发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，开展具有自身特点的群众性服务活动。

4、拓展服务领域，开展关怀困难计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康等生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

5、开展计生保险、计生家庭创业工程、幸福家庭创建等与计划生育有关的工作。

6、推进人口计生基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，

依法维护群众的合法权益。

7、发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的协同作用，做好开展宣传倡导、了解现实需求、促进家庭发展，维护合法权益等流动人口计生服务工作。

8、搞好调查研究，开展组织培训，评选表彰先进，总结交流经验，提升计生协会工作水平。

9、承担县委（县政府）交办的其他事项。

## （二）机构设置

勉县计划生育协会是县委领导下协助政府开展计划生育工作的群众团体机关，科级规格。内设机构 1 个，办公室。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、开展协会评估分类、整改帮建工作。围绕“组织健全、结构优化、素质提高、活力增强”的工作目标，对全县镇村协会组织进行动态管理，逐级开展镇村协会评估整建认定工作，按照“一类、二类、三类”的标准和 4:5:1 的比例，对镇村两级协会进行整建认定。

2、开展“两为两争”学习竞赛活动。按照“五好”协会的标准创建 30 个县级“五好”协会（镇级协会 5 个、村级 25 个），在镇级协会干部中评选“五优”干部 20 名，在村级协会工作人员（中心户长、志愿者）中评选“五星”会员 40 名，进一步激

发协会干部和会员的服务热情，为推进全民卫生健康事业发展做出积极贡献。

3、开展流动人口计生协示范点建设工作。按照市计生协会关于建立流动人口计生协示范点工作的要求，结合实际建立流动人口计生协示范点，逐步形成流动人口“流动有序、异地有家、管理有章、服务到位”的工作模式。在勉阳街道办事处建立1个流动人口计生协示范点，引领促进基层协会组织不断健全，帮助流动人口维护合法权益。

4、持续做好计生特殊家庭帮扶工作。围绕精神慰藉、生活照料、医养结合、保险保障等方面积极开展计生特殊家庭帮扶救助工作，开展好春节、中秋等传统节日的走访慰问送温暖活动，帮助他们逐步走上正常的生活状态，营造和谐稳定的社会环境。

5、做好计生系列保险工作。为困难计生家庭、计生干部办理意外伤害保险，实现计生特殊家庭意外伤害及住院护理保险全覆盖。对镇办计生协、保险公司建立考评制度，规范参保对象申报审核、理赔服务和信息统计等工作，不断提高计生保险服务质量，让党和政府的温暖更多惠及广大计生家庭。

6、开展青春健康进校园、进社区、进家庭活动。在学校、社区、人口集中地方广泛开展宣传教育服务活动，不断提高青少年生殖健康水平和对性的科学认知水平，营造积极向上、良好的

道德舆论和社会氛围，促进青少年健康成长。

7、巩固国家级计生基层群众自治示范县创建成果。坚持“示范引路、点面结合，规范运作、整体推进”的工作思路，巩固示范县创建成果，促进全县各村（社区）筑牢基层协会网底、营造人口文化氛围。完善、更新计生群众自治《章程》、《公约》、《协议》等，使群众自治更加符合新形势新要求，不断增强育龄群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督工作水平。

8、全面做好宣传服务活动。开展中国计生协成立 40 周年系列纪念活动，深化“会员心向党建功新时代”主题活动，充分利用“5.29”会员活动，广泛开展形式多样的“送知识、送政策、送健康、送服务”群众性宣传服务活动。做好优生优育、生殖健康等咨询服务及生育关怀工作，提高群众对协会工作的满意度，使群众在活动中知政策、受教育、长知识。

9、紧盯“两不愁、三保障”户退出标准，保持工作力度不减，精准严实落实落细产业发展、就业创业等各项扶贫惠民帮扶措施，结合计生贫困家庭帮扶，重点做好未脱贫人口、边缘户、重点监测户的帮扶和已脱贫人口的巩固提升工作，圆满完成 2020 年脱贫攻坚任务。

10、完成党风廉政等其他县委、县政府安排工作。

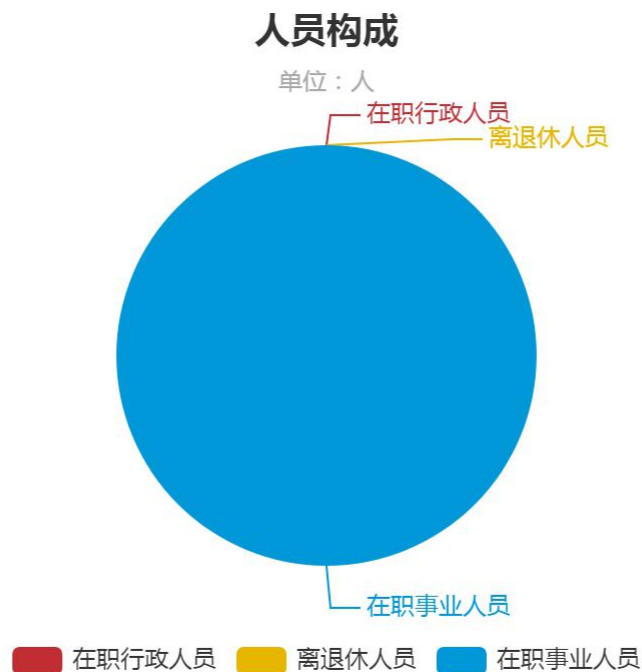
### **三、部门预算单位**

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，无所属事业单位。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 勉县计划生育协会本级（机关） | 无变动   |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 78.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.31 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 13.9 万元，主要原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算收入；

2020 年本部门预算支出 78.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.31 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 13.9 万元，主要原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 78.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.9 万元，主要原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算收入。2020 年本部门财政

拨款支出 78.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.9 万元，主要原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算支出。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 78.31 万元，较上年增加 13.9 万元，主要原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 78.31 万元，其中

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.74 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是本年新增，上年度未安排机关养老保险缴费预算。

（2）计划生育机构（2100716）61.57 万元，较上年增加 7.16 万元，原因是增加住房公积金预算。

（3）其他计划生育事务支出（2100799）10.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是持续开展工作与上年预算持平。

#### 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。



2020 年本部门当年一般公共预算支出 78.31 万元，其中：

工资福利支出（301）61.27 万元，较上年增加 13.44 万元，原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算。

商品和服务支出（302）16.64 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是减少办公设备购置增加日常业务经费支出。

资本性支出（310）0.40 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是压减办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 78.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.27 万元，较上年增加 13.44 万元，原因是增加机关养老保险缴费和住房公积金预算。

机关商品和服务支出（502）16.64 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是减少办公设备购置增加日常业务经费支出。

机关资本性支出（一）（503）0.40 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是压减办公设备购置。

#### **4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020 年本部门当年无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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.60 万元，较上年减少 0.13 万元（17.81%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，降低“三公”经费支出；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.60 万元，较上年减少 0.13 万元（17.81%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，对公务接待从总量上进行控制和压减；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行公务用车改革，本部门无公务车辆。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.30 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩会议规模和次数。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 0.06 万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，本部门本年度未安排培训经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 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）。2020 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 2019 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**

2020 年当年本部门政府采购预算共 0.4 万元，其中政府采购货物类预算 0.40 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 78.31 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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 3.80 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是压减办公经费。

本部门无 2019 年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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县计划生育协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2020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）      | 否    |            |
| 表6  | 2020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）      | 否    |            |
| 表7  | 2020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）    | 否    |            |
| 表8  | 2020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）    | 否    |            |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无政府基金预算 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门无上年结转资金 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |            |
| 表13 | 2020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 | 否    |            |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |            |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |            |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出            |       |                 |       |                   |       |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算           | 78.31 | 一、部门预算         | 78.31 | 一、部门预算          | 78.31 | 一、部门预算            | 78.31 |
| 2  | 1、财政拨款           | 78.31 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 68.31 | 1、机关工资福利支出        | 61.27 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 78.31 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 61.27 | 2、机关商品和服务支出       | 16.64 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00  | 3、国防支出         | 0.00  | (2)商品和服务支出      | 7.04  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.4   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00  | 4、公共安全支出       | 0.00  | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00  |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 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  |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00  | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务经费支出      | 10.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00  |
| 8  | 3、事业收入           | 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  |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00  | 8、社会保障和就业支出    | 6.74  | (2)商品和服务支出      | 9.60  | 8、对企业资本性支出        | 0.00  |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00  | 9、社会保险基金支出     | 0.00  | (3)对个人和家庭补助     | 0.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 71.58 | (4)债务利息及费用支出    | 0.00  | 10、对社会保障基金补助      | 0.00  |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00  | 11、节能环保支出      | 0.00  | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00  | 11、债务利息及费用支出      | 0.00  |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出      | 0.00  | (6)资本性支出        | 0.4   | 12、债务还本支出         | 0.00  |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出       | 0.00  | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00  | 13、转移性支出          | 0.00  |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出      | 0.00  | (8)对企业补助        | 0.00  | 14、预备费及预留         | 0.00  |
| 16 |                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  | (9)对社会保障基金补助    | 0.00  | 15、其他支出           | 0.00  |
| 17 |                  |       | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出        | 0.00  |                   |       |
| 18 |                  |       | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出        | 0.00  |                   |       |
| 19 |                  |       | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出      | 0.00  |                   |       |
| 20 |                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 5、对附属单位补助支出     | 0.00  |                   |       |
| 21 |                  |       | 20、住房保障支出      | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 22 |                  |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 23 |                  |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 24 |                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 25 |                  |       | 24、预备费         | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 26 |                  |       | 25、其他支出        | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 27 |                  |       | 26、转移性支出       | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 28 |                  |       | 27、债务还本支出      | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 29 |                  |       | 28、债务付息支出      | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 30 |                  |       | 29、债务发行费用支出    | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 31 |                  |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 32 |                  |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 33 | 本年收入合计           | 78.31 | 本年支出合计         | 78.31 | 本年支出合计          | 78.31 | 本年支出合计            | 78.31 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00  | 结转下年           | 0.00  | 结转下年            | 0.00  | 结转下年              | 0.00  |
| 35 | 上年实户资金余额         | 0.00  | 未安排支出的实户资金     | 0.00  | 未安排支出的实户资金      | 0.00  | 未安排支出的实户资金        | 0.00  |
| 36 | 上年结转             | 0.00  |                |       |                 |       |                   |       |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00  |                |       |                 |       |                   |       |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0.00  |                |       |                 |       |                   |       |
| 39 |                  |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 40 | 收入总计             | 78.31 | 支出总计           | 78.31 | 支出总计            | 78.31 | 支出总计              | 78.31 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 总计    | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计       | 78.31 | 78.31 | 78.31  | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 138    | 勉县计划生育协会 | 78.31 | 78.31 | 78.31  | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 138001 | 勉县计划生育协会 | 78.31 | 78.31 | 78.31  | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出            |       |                 |       |                 |       |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款           | 78.31 | 一、财政拨款         | 78.31 | 一、财政拨款          | 78.31 | 一、财政拨款          | 78.31 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 78.31 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 68.31 | 1、机关工资福利支出      | 61.27 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 61.27 | 2、机关商品和服务支出     | 16.64 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00  | 3、国防支出         | 0.00  | (2)商品和服务支出      | 7.04  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.4   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00  | 4、公共安全支出       | 0.00  | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00  | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00  |
| 6  |                  |       | 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  |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务经费支出      | 10.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00  |
| 8  |                  |       | 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  |
| 9  |                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 6.74  | (2)商品和服务支出      | 9.60  | 8、对企业资本性支出      | 0.00  |
| 10 |                  |       | 9、社会保险基金支出     | 0.00  | (3)对个人和家庭补助     | 0.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00  |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出      | 71.58 | (4)债务利息及费用支出    | 0.00  | 10、对社会保障基金补助    | 0.00  |
| 12 |                  |       | 11、节能环保支出      | 0.00  | (5)资本性支出（基本建设）  | 0.00  | 11、债务利息及费用支出    | 0.00  |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出      | 0.00  | (6)资本性支出        | 0.4   | 12、债务还本支出       | 0.00  |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出       | 0.00  | (7)对企业补助（基本建设）  | 0.00  | 13、转移性支出        | 0.00  |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出      | 0.00  | (8)对企业补助        | 0.00  | 14、预备费及预留       | 0.00  |
| 16 |                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  | (9)对社会保障基金补助    | 0.00  | 15、其他支出         | 0.00  |
| 17 |                  |       | 16、商业服务业等支出    | 0.00  | (10)其他支出        | 0.00  |                 |       |
| 18 |                  |       | 17、金融支出        | 0.00  | 3、上缴上级支出        | 0.00  |                 |       |
| 19 |                  |       | 18、援助其他地区支出    | 0.00  | 4、事业单位经营支出      | 0.00  |                 |       |
| 20 |                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 5、对附属单位补助支出     | 0.00  |                 |       |
| 21 |                  |       | 20、住房保障支出      | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 22 |                  |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 23 |                  |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 24 |                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 25 |                  |       | 24、预备费         | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 26 |                  |       | 25、其他支出        | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 27 |                  |       | 26、转移性支出       | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 28 |                  |       | 27、债务还本支出      | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 29 |                  |       | 28、债务付息支出      | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 30 |                  |       | 29、债务发行费用支出    | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 31 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 32 | 本年收入合计           | 78.31 | 本年支出合计         | 78.31 | 本年支出合计          | 78.31 | 本年支出合计          | 78.31 |
| 33 | 上年结转             | 0.00  | 结转下年           | 0.00  | 结转下年            | 0.00  | 结转下年            | 0.00  |
| 34 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 35 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 36 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 37 | 收入总计             | 78.31 | 支出总计           | 78.31 | 支出总计            | 78.31 | 支出总计            | 78.31 |

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 78.31 | 64.51  | 3.80   | 10.00    |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.74  | 6.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 6.74  | 6.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74  | 6.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 71.57 | 57.77  | 3.80   | 10.00    |    |
| 6  | 21007   | 计划生育事务           | 71.57 | 57.77  | 3.80   | 10.00    |    |
| 7  | 2100716 | 计划生育机构           | 61.57 | 57.77  | 3.80   | 0.00     |    |
| 8  | 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 10.00 | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 78.31 | 64.51  | 3.8    | 10       |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 61.27 | 61.27  | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 28.63 | 28.63  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16.02 | 16.02  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.95  | 1.95   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 6.74  | 6.74   | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.81  | 2.81   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.07  | 0.07   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 5.05  | 5.05   | 0      | 0        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 16.64 | 3.24   | 3.8    | 9.6      |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3.54  | 0      | 0.54   | 3        |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 1.22  | 0      | 0.22   | 1        |    |
| 13 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.12  | 0      | 0.12   | 0        |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.12  | 0      | 0.12   | 0        |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.5   | 0      | 0.4    | 1.1      |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 0.2   | 0      | 0      | 0.2      |    |
| 17 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.3   | 0      | 0      | 0.3      |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.6   | 0      | 0.6    | 0        |    |
| 19 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.2   | 0      | 1.2    | 0        |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.74  | 3.24   | 0.2    | 0.3      |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.1   | 0      | 0.4    | 3.7      |    |
| 22 | 310      | 资本性支出          |          |           | 0.4   | 0      | 0      | 0.4      |    |
| 23 | 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 0.4   | 0      | 0      | 0.4      |    |

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 68.31 | 64.51  | 3.80   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.74  | 6.74   | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 6.74  | 6.74   | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74  | 6.74   | 0.00   |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 61.57 | 57.77  | 3.80   |    |
| 6  | 21007   | 计划生育事务           | 61.57 | 57.77  | 3.80   |    |
| 7  | 2100716 | 计划生育机构           | 61.57 | 57.77  | 3.80   |    |

表8

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 68.31 | 64.51  | 3.80   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 61.27 | 61.27  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 28.63 | 28.63  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16.02 | 16.02  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.95  | 1.95   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 6.74  | 6.74   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.81  | 2.81   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.07  | 0.07   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 5.05  | 5.05   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 7.04  | 3.24   | 3.80   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 0.54  | 0.00   | 0.54   |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.22  | 0.00   | 0.22   |    |
| 13 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.12  | 0.00   | 0.12   |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.12  | 0.00   | 0.12   |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.40  | 0.00   | 0.40   |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.60  | 0.00   | 0.60   |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.20  | 0.00   | 1.20   |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.44  | 3.24   | 0.20   |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.40  | 0.00   | 0.40   |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | (3)对个人和家庭补助       | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | (4)债务利息及费用支出      | 0.00 | 10、对社会保障基金补助      | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00 | 11、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                        | 项目金额  | 项目简介                                                 |
|----|--------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                              | 10.00 |                                                      |
| 2  | 138    | 勉县计划生育协会                        | 10.00 |                                                      |
| 3  | 138001 | 勉县计划生育协会                        | 10.00 |                                                      |
| 4  |        | 专用项目                            | 10.00 |                                                      |
| 5  |        | “5.29会员活动日”及生育关怀、计划生育群众自治宣传服务工作 | 10.00 | 开展5.29系列宣传服务活动，开展生育关怀走访慰问等活动、通过群众自治活动，提高基层服务能力和自治能力。 |



表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020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

| 序号 | 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 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|----------------------------------|--------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |                                  |        |        |      |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |      |    |
|    |      |    |    |        |                                  |        |        |      |    |              |    |                |    |        |      |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计                               |        |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 0.4  |    |
| 2  | 210  | 07 | 99 | 138    | 勉县计划生育协会                         |        |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 0.4  |    |
| 3  | 210  | 07 | 99 | 138001 | 勉县计划生育协会                         |        |        |      | 1  |              |    |                |    |        | 0.4  |    |
| 4  | 210  | 07 | 99 |        | “5. 29会员活动日“及生育关怀、计划生育群众自治宣传服务工作 | 多功能一体机 |        | 台    | 1  | 310          | 02 | 503            | 06 | 9      | 0.4  |    |

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 2019年 |                     |           |       |              |         |         |     |      | 2020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 | 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   |  |
|    |        |          |       | 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                  | 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                  | 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 | 公务用车运行费 | 小计  |      |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 |     |        |                     |           |       | 公务用车运行费      | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |  |
| 1  |        | 合计       | 1.09  | 0.73                | 0         | 0.73  | 0            | 0       | 0       | 0.3 | 0.06 | 0.9   | 0.6                 | 0         | 0.6   | 0            | 0       | 0  | 0.3     | 0   | -0.19  | -0.13               | 0         | -0.13 | 0            | 0  | 0       | 0       | -0.06 |  |
| 2  | 138    | 勉县计划生育协会 | 1.09  | 0.73                | 0         | 0.73  | 0            | 0       | 0       | 0.3 | 0.06 | 0.9   | 0.6                 | 0         | 0.6   | 0            | 0       | 0  | 0.3     | 0   | -0.19  | -0.13               | 0         | -0.13 | 0            | 0  | 0       | 0       | -0.06 |  |
| 3  | 138001 | 勉县计划生育协会 | 1.09  | 0.73                | 0         | 0.73  | 0            | 0       | 0       | 0.3 | 0.06 | 0.9   | 0.6                 | 0         | 0.6   | 0            | 0       | 0  | 0.3     | 0   | -0.19  | -0.13               | 0         | -0.13 | 0            | 0  | 0       | 0       | -0.06 |  |

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                            |                                 |                                                           |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                            | “5.29会员活动日”及生育关怀、计划生育群众自治宣传服务工作 |                                                           |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                                            | 勉县计划生育协会                        |                                                           |                    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                            | 实施期资金总额：                        |                                                           | 10                 |
|              |                                                                                                                                            | 其中：财政拨款                         |                                                           | 10                 |
|              |                                                                                                                                            | 其他资金                            |                                                           |                    |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                       |                                 |                                                           |                    |
|              | 目标1：完成市协会下达目标任务。<br>目标2：开展好“5.29会员活动日”各项活动内容。<br>目标3：利用重要节日开展宣传服务，生育关怀走访慰问等活动，取得较好社会反响。通过群众自治活动开展，提高村（社区）服务能力和自治能力，实现基层计划生育自我教育、自我管理和自我服务。 |                                 |                                                           |                    |
| 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                            | 指标1：完成市上下达宣传工作任务                                          | 完成市上下达目标任务         |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：开展各类宣传服务、生育关怀、走访慰问活动                                  | 完成年度工作目标任务         |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标3：完成各级创建任务                                              | 完成创建任务             |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标                            | 指标1：完成市上下达目标任务                                            | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：完成县对部门目标责任                                            | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标3：财务等各项制度健全                                             | 完善相关制度规章，严格执行财经法规。 |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标                            | 指标1：2020年项目资金拨付到位                                         | 2020年内拨付到位         |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：2020年完成市上下达任务                                         | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            | 成本指标                            | 指标1：开展生育关怀工作及各类宣传服务活动。                                    | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：各镇办开展“5.29”宣传服务活动                                     | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标3：指导全县各镇办开展计划生育群众自治及各项创建工作。                             | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            | 社会效益指标                          | 指标1：开展好“5.29会员活动日”各项活动内容，促进家庭和谐幸福，营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境 | 完成“5.29”宣传服务系列活动   |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：开展生育关怀行动，帮扶困难群众，送去党和政府的关心关爱。                          | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标3：提高村（社区）服务能力和自治能力，实现基层计划生育自我教育、自我管理和自我服务。              | 90%村（社区）制定实施自治公约   |
|              |                                                                                                                                            | 可持续影响指标                         | 指标1：促进家庭和谐幸福，营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境                      | 良好                 |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：开展生育关怀行动，帮扶困难群众，送去党和政府的关心关爱。                          | 良好                 |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标3：通过群众自治活动开展，提高村（社区）服务能力和自治能力，实现基层计划生育自我教育、自我管理和自我服务    | 逐步提升               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                       | 指标1：群众满意率                                                 | ≥90%               |

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                        | 勉县计划生育协会                        |                                                     |       |                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 年度<br>主要<br>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               |
|                | 专项业务经费                                                                                                 | “5.29会员活动日”及生育关怀、计划生育群众自治宣传服务工作 | 10                                                  | 10    |                    |
|                | 公用经费                                                                                                   | 保证单位机关日常工作正常运行                  | 3.8                                                 | 3.8   |                    |
|                | 人员经费                                                                                                   | 保障在职人员经费按照规定发放到位                | 64.51                                               | 64.51 |                    |
| 金额合计           |                                                                                                        |                                 |                                                     |       |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：开展“5.29”纪念活动及宣传服务工作、生育关怀、特殊家庭帮扶工作、计生困难家庭救助活动。<br>目标2：推进计划生育基层群众自治工作、完成各类创建任务。<br>目标3：完成县委政府安排各项工作。 |                                 |                                                     |       |                    |
| 年度<br>绩效<br>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                            | 指标1：完成市上下达各项创建工作                                    |       | 全面完成               |
|                |                                                                                                        |                                 | 指标2：完成市上及县上下达任务指标                                   |       | 全面完成               |
|                |                                                                                                        | 质量指标                            | 指标1：完成市上及县上目标责任考核内容                                 |       | 全面完成               |
|                |                                                                                                        |                                 | 指标2：全面完成各类创建目标，巩固国家计生群众自治示范县创建成果                    |       | 通过验收               |
|                |                                                                                                        |                                 | 指标3：财务等各项制度健全                                       |       | 完善相关制度规章，严格执行财经法规。 |
|                |                                                                                                        | 时效指标                            | 指标1：2020年内完成各项工作目标                                  |       | 2020年内             |
|                |                                                                                                        |                                 | 指标2：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比                        |       | 100%               |
|                |                                                                                                        | 成本指标                            | 指标1：完成县委县政府安排各项工作                                   |       | 完成目标任务             |
|                |                                                                                                        |                                 | 指标2：“三公”经费增长率                                       |       | ≤0%                |
|                |                                                                                                        |                                 | 指标3：完成县委县政府安排的各项工作                                  |       | 全面完成               |
|                |                                                                                                        | 社会效益指标                          | 指标1：发挥协会群体特点，做好宣传服务、密切党群关系。                         |       | 逐步提升               |
|                |                                                                                                        |                                 | 指标2：提高群众社会满意率                                       |       | 满意率达到90%以上         |
|                |                                                                                                        | 可持续影响指标                         | 指标1：通过各项工作开展，围绕卫生健康、人口计生工作，服务基层、家庭、群众。              |       | 逐步提升               |
|                |                                                                                                        |                                 | 指标2：增强计生协组织生命力和凝聚力，为计生家庭办实事、办好事，扩大计生协影响力、提升计生家庭满意度。 |       | 进一步提高              |
|                | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标                       | 指标1：群众对协会工作满意率                                      |       | ≥90%               |
|                |                                                                                                        |                                 | 指标2：计生家庭对我县整体满意率                                    |       | ≥90%               |

表16

## 2020年部门专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                                            |                                 |                                                           |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                            | “5.29会员活动日”及生育关怀、计划生育群众自治宣传服务工作 |                                                           |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                                            | 勉县计划生育协会                        |                                                           |                    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                            | 实施期资金总额：                        |                                                           | 10                 |
|              |                                                                                                                                            | 其中：财政拨款                         |                                                           | 10                 |
|              |                                                                                                                                            | 其他资金                            |                                                           |                    |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                       |                                 |                                                           |                    |
|              | 目标1：完成市协会下达目标任务。<br>目标2：开展好“5.29会员活动日”各项活动内容。<br>目标3：利用重要节日开展宣传服务，生育关怀走访慰问等活动，取得较好社会反响。通过群众自治活动开展，提高村（社区）服务能力和自治能力，实现基层计划生育自我教育、自我管理和自我服务。 |                                 |                                                           |                    |
| 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                            | 指标1：完成市上下达宣传工作任务                                          | 完成市上下达目标任务         |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：开展各类宣传服务、生育关怀、走访慰问活动                                  | 完成年度工作目标任务         |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标3：完成各级创建任务                                              | 完成创建任务             |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标                            | 指标1：完成市上下达目标任务                                            | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：完成县对部门目标责任                                            | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标3：财务等各项制度健全                                             | 完善相关制度规章，严格执行财经法规。 |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标                            | 指标1：2020年项目资金拨付到位                                         | 2020年内拨付到位         |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：2020年完成市上下达任务                                         | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            | 成本指标                            | 指标1：开展生育关怀工作及各类宣传服务活动。                                    | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：各镇办开展“5.29”宣传服务活动                                     | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标3：指导全县各镇办开展计划生育群众自治及各项创建工作。                             | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            | 社会效益指标                          | 指标1：开展好“5.29会员活动日”各项活动内容，促进家庭和谐幸福，营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境 | 完成“5.29”宣传服务系列活动   |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：开展生育关怀行动，帮扶困难群众，送去党和政府的关心关爱。                          | 完成目标任务             |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标3：提高村（社区）服务能力和自治能力，实现基层计划生育自我教育、自我管理和自我服务。              | 90%村（社区）制定实施自治公约   |
|              |                                                                                                                                            | 可持续影响指标                         | 指标1：促进家庭和谐幸福，营造家庭友好、人口均衡发展的舆论氛围和社会环境                      | 良好                 |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标2：开展生育关怀行动，帮扶困难群众，送去党和政府的关心关爱。                          | 良好                 |
|              |                                                                                                                                            |                                 | 指标3：通过群众自治活动开展，提高村（社区）服务能力和自治能力，实现基层计划生育自我教育、自我管理和自我服务    | 逐步提升               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                       | 指标1：群众满意率                                                 | ≥90%               |