

西安市鄠邑区计划生育协会（汇总）

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

根据鄂编发（2018）29号文件，设立西安市鄠邑区计生协会，为区委、区政府领导下的群众团体。主要职责为：负责人口和计划生育法律、法规、政策宣传教育工作；负责组织动员理事、会员积极参与人口和计划生育工作；负责全区各级单位、群众团体计划生育协会组织建设；负责组织计划生育协会会员参与计划生育民主管理和民主监督，实现自我教育、自我管理、自我服务、自我监督；负责在流动人口中成立流动人口计划生育协会，负责全区计划生育协会日常工作，积极发挥协会作用做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进。

（二）机构设置

西安市鄠邑区计生协会为区委、区政府领导下的群众团体，区计划生育协会事业编制5名。其中：会长由区领导兼任，专职副会长1名。

二、工作任务

2025年，区计生协要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻《习近平关于健康中国论述摘编》及习近平总书记关于人口高质量发展的重要讲话精神，认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》和《健康中国行动》文件精神，积极参与乡村振兴战略，不断加强基层协会建设。

- 1、按照市区计生协改革方案，推动区计生协“参公、入序、三定”工作顺利完成，加强各级计生协组织体系建设，调整完善协会职责、为承接政府转移的公共服务职能提供法定依据。
- 2、做好2025年全区计生家庭综合保险宣传参保理赔工作，协助做好计生特殊家庭父母意外及疾病住院护理保险、独生子女及农村双女户家庭养老保险的理赔及申领相关工作。
- 3、开展“青春健康教育成长之道沟通之道”培训活动30场，办好青春健康师资培训班，推动青春健康教育进校园、进企业、进社区活动。
- 4、做好计划生育特殊家庭的关怀关爱帮扶工作，开展节日走访慰问活动，开展计生家庭维权项目。
- 5、开展优生优育进万家活动，开展以婴幼儿照护及构建友好型社会、优生优育为主题的健康知识宣传活动。积极创建“向日葵亲子小屋”并做好亲子活动辅导员培训及婴幼儿照护服务。
- 6、紧扣“六项重点工作任务”，开展家庭健康促进行动，在“5.15”国际家庭日、

“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、“12.1”世界艾滋病日等重要节日，做好卫生计生法规、疾病预防、健康理念、科普知识及权益维护等主题宣传活动。

7、做好《人生》杂志的学习和宣传征订工作，确保全区每个基层协会至少订阅一份《人生》杂志。

三、预算单位构成

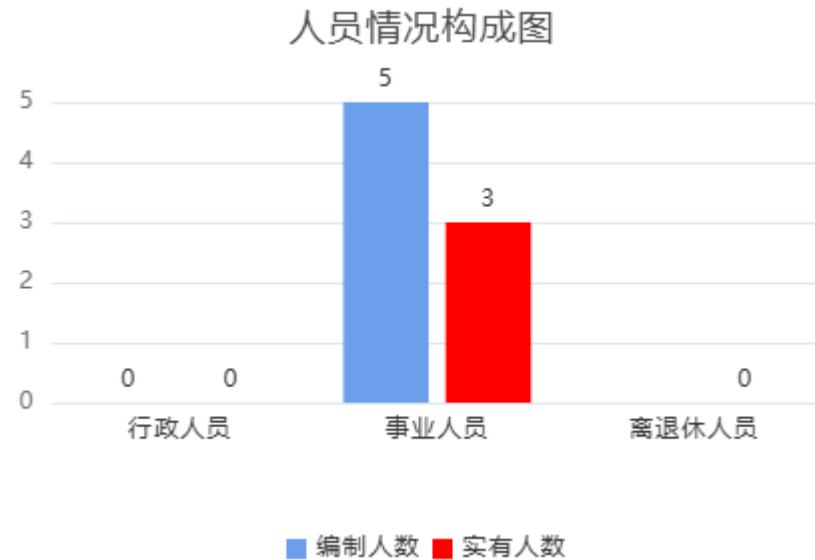
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区计划生育协会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0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62.50万元，其中：一般公共预算拨款62.50万元，较上年增加0.37万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年预算支出62.50万元，其中：一般公共预算拨款62.50万元，较上年增加0.37万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入62.50万元，其中：一般公共预算拨款收入62.50万元，较上年增加0.37万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年财政拨款支出62.50万元，其中：一般公共预算拨款支出62.50万元，较上年增加0.37万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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62.50万元，较上年增加0.37万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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62.50万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.15万元，较上年增加0.04万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员工资调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员工资调整；
3. 计划生育服务（2100717）50.00万元，较上年增加5.24万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员工资调整。

原因是：人员工资调整；

4. 其他计划生育事务支出（2100799）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

5. 事业单位医疗（2101102）1.86万元，较上年增加0.03万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员工资调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.57万元，较上年增加0.01万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员工资调整；

7. 住房公积金（2210201）3.86万元，较上年增加0.03万元，增长0.78%，增长的主要原因是：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62.50万元，其中：

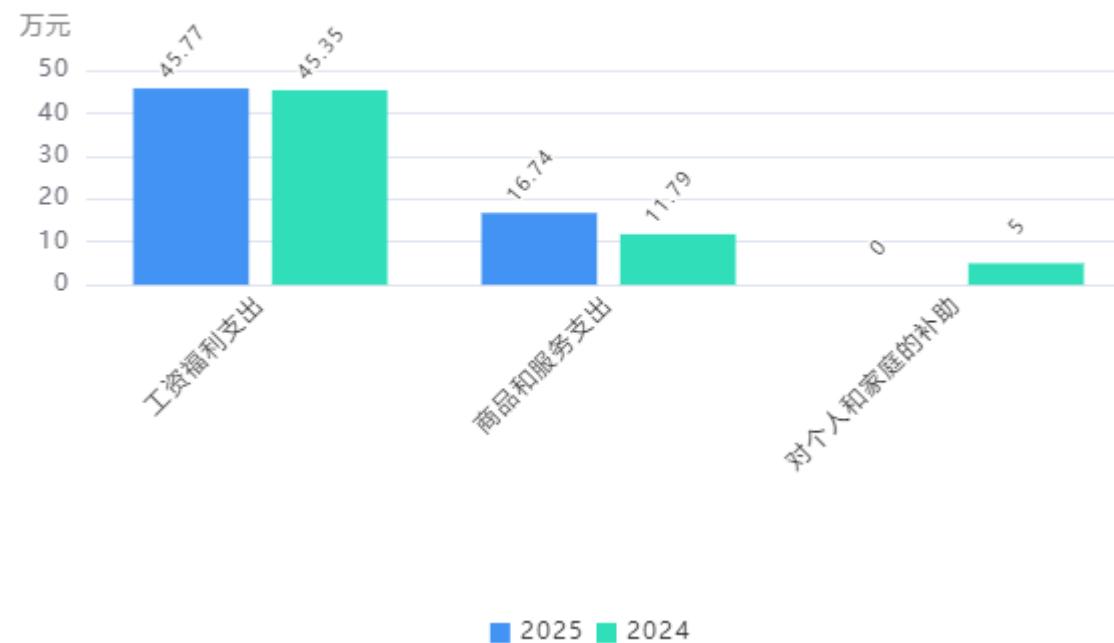
（1）工资福利支出（301）45.77万元，较上年增加0.42万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）16.74万元，较上年增加4.95万元，增长41.98%，增长的主要

原因是：支出科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

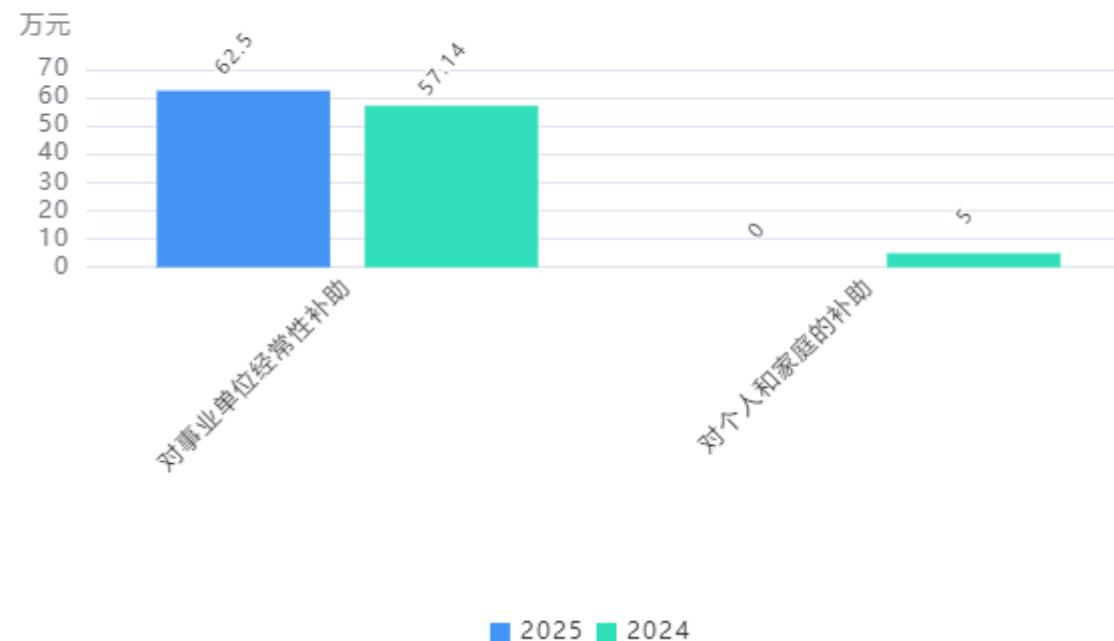


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出62.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）62.50万元，较上年增加5.36万元，增长9.38%，增长的主要原因是：支出科目调整；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 支出科目调整。

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62.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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1.74万元，较上年减少0.05万元，下降2.79%，下降的主要原因是：预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：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。

无

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：西安市鄠邑区计划生育协会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	625,039.00	一、部门预算	625,039.00	一、部门预算	625,039.00	一、部门预算	625,039.00
1、财政拨款	625,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	475,039.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	625,039.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	457,675.00	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	17,364.00	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		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	625,039.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	52,169.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	534,227.00	(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	38,643.00				
		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	625,039.00	本年支出合计	625,039.00	本年支出合计	625,039.00	本年支出合计	625,039.00
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	625,039.00	支出总计	625,039.00	支出总计	625,039.00	支出总计	625,039.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

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	625,039.00	一、财政拨款	625,039.00	一、财政拨款	625,039.00	一、财政拨款	625,039.00
1、一般公共预算拨款	625,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	475,039.00	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	457,675.00	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	17,364.00	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		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	625,039.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	52,169.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	534,227.00	(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	38,643.00				
		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	625,039.00	本年支出合计	625,039.00	本年支出合计	625,039.00	本年支出合计	625,039.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	625,039.00	支出总计	625,039.00	支出总计	625,039.00	支出总计	625,039.00

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	625,039.00	457,675.00	17,364.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	52,169.00	52,169.00			
20805	行政事业单位养老支出	51,524.00	51,524.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,524.00	51,524.00			
20899	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00			
210	卫生健康支出	534,227.00	366,863.00	17,364.00	150,000.00	
21007	计划生育事务	499,984.00	332,620.00	17,364.00	150,000.00	
2100717	计划生育服务	499,984.00	332,620.00	17,364.00	150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	34,243.00	34,243.00			
2101102	事业单位医疗	18,554.00	18,554.00			
2101103	公务员医疗补助	15,689.00	15,689.00			
221	住房保障支出	38,643.00	38,643.00			
22102	住房改革支出	38,643.00	38,643.00			
2210201	住房公积金	38,643.00	38,643.00			

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			625,039.00	457,675.00	17,364.00	150,000.00	
301	工资福利支出			457,675.00	457,675.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,820.00	146,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,180.00	25,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,480.00	78,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,140.00	82,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,524.00	51,524.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,554.00	18,554.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,689.00	15,689.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	645.00	645.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,643.00	38,643.00			
302	商品和服务支出			167,364.00		17,364.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,864.00		3,864.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	163,500.00		13,500.00	150,000.00	

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	475,039.00	457,675.00	17,364.00	
208	社会保障和就业支出	52,169.00	52,169.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,524.00	51,524.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,524.00	51,524.00		
20899	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00		
210	卫生健康支出	384,227.00	366,863.00	17,364.00	
21007	计划生育事务	349,984.00	332,620.00	17,364.00	
2100717	计划生育服务	349,984.00	332,620.00	17,364.00	
21011	行政事业单位医疗	34,243.00	34,243.00		
2101102	事业单位医疗	18,554.00	18,554.00		
2101103	公务员医疗补助	15,689.00	15,689.00		
221	住房保障支出	38,643.00	38,643.00		
22102	住房改革支出	38,643.00	38,643.00		
2210201	住房公积金	38,643.00	38,643.00		

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				475,039.00	457,675.00	17,364.00	
301	工资福利支出			457,675.00	457,675.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,820.00	146,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,180.00	25,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,480.00	78,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,140.00	82,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,524.00	51,524.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,554.00	18,554.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,689.00	15,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	645.00	645.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,643.00	38,643.00		
302	商品和服务支出			17,364.00		17,364.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,864.00		3,864.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	

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	150,000.00	
225	西安市鄠邑区计划生育协会	150,000.00	
225001	西安市鄠邑区计划生育协会	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	本级专项资金	150,000.00	
	计生家庭综合保险	50,000.00	
	计生协会经费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		西安市鄠邑区计划生育协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	62.50			
		其他资金				
年度目标	西安市鄠邑区计划生育协会继续发挥桥梁纽带作用,更好落实宣传教育作用、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、健康家庭指导等、为实现全民小康社会奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大的贡献。					
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	62.5	万元	8	
		社会成本	成本控制率	100%	8	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	8	
	产出指标	数量指标	组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶等	4次	8	
		质量指标	项目完成率	100%	8	
		时效指标	实施年度	2025年全年	9	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	8	
		社会效益指标	组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶等	提高全区群众健康水平	9	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	8	
		可持续影响指标	持续发挥作用时间	长期	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥90%	9	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区计划生育协会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	45.77	45.77	0	
	任务2	保障计生家庭抵御风险能力	5.00	5.00	0	
	任务3	保障计生协会福利事业正常开展工作	11.73	11.73	0	
金额合计			62.50	62.50	0	
年度总体目标	保障计生协会工作正常运转，实现协会工作职能；提高计生家庭抵御风险能力；发挥计生协会桥梁纽带作用，更好落实六项重点工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	计划生育协会整体项目			62.50万元
		社会成本	不涉及			8
		生态环境成本	不涉及			8
	产出指标	数量指标	计生家庭综合保险			2000户
		质量指标	项目完成率			100%
		时效指标	实施年度			2025年全年
	效益指标	经济效益指标	不涉及			8
		社会效益指标	增强计生家庭抵御疾病风险能力			提升
		生态效益指标	不涉及			8
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间			当年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭综合保险				
主管部门	西安市鄠邑区计划生育协会	实施期限	2025年度		执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	提高计生家庭抵抗疾病及意外风险的能力, 市区财政补助(40元/户), 市区财政分担比例6:4, 2025年预算参保2000户。		提高计生家庭抵抗疾病及意外风险的能力, 加大宣传力度, 让更多符合参保条件的群众受益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	计生家庭综合保险参保标准(区级配套)		16元/户	
		社会成本	不涉及		8	
		生态环境成本	不涉及		8	
	产出指标	数量指标	参保户数		2000户	
		质量指标	计生家庭综合保险		符合政策要求	
		时效指标	实施年度		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭生活负担		减轻	
		社会效益指标	社会稳定水平		提高	
		生态效益指标	不涉及		8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		90%以上	
					9	