市计划生育协会

2021年部门预算

日期: 2021年 4 月 16 日

部门预算收支总表

单位名称: 市计划生育协会 单位: 万元

单位名称: 市计划生育协会			单位: 万元
收	λ	支	出
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	35. 30	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	2. 50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息工业等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	35. 30		35. 30
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	35. 30	支 出 总 计	35. 30

部门预算收入总表

26 62 62 Fb	I NIAL -> IL A						,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,											×4
单位名称:市计	1. 划生育协会	項 目							事业收	τλ				转移性收入		1		单位: 万元
					一般公共预算拨	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资	争业の		事业单位经营收			花物性収入				用事业基金
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	合计	上年结转	款收入	拨款收入	算拨款收入	金收入	金额	其中:教 育收费	λ	小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不问级 政府取得 的收入	其他收入	弥补收支差 额
			35. 30		35. 30										ŀ			
705008		市计划生育协会	35. 30		35. 30										ŀ			
208		社会保障和就业支出	2. 50		2. 50										ŀ			
20805		行政事业单位养老支出	2. 50		2. 50													
2080505	705008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 40		2. 40													
2080599	705008	其他行政事业单位养老支出	0. 10		0. 10													
210		卫生健康支出	31.00		31.00													
21007		计划生育事务	29. 30		29. 30													
2100716	705008	计划生育机构	29. 30		29. 30										ŀ			
21011		行政事业单位医疗	1. 70		1.70													
2101101	705008	行政单位医疗	1. 40		1. 40													
2101103	705008	公务员医疗补助	0.30		0. 30													
221		住房保障支出	1.80		1. 80													
22102		住房改革支出	1.80		1. 80													
2210201	705008	住房公积金	1.80		1.80							,					·	

部门预算支出总表

平世石小: 中月初:	T-10/12						華世: 万九
	_	项目					
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		合计	35. 30	26. 50	8. 80		
705008		市计划生育协会	35. 30	26. 50	8. 80		
208		社会保障和就业支出	2. 50	2. 50			
20805		行政事业单位养老支出	2. 50	2. 50			
2080505	705008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 40	2. 40			
2080599	705008	其他行政事业单位养老支出	0.10	0. 10			
210		卫生健康支出	31.00	22. 20	8. 80		
21007		计划生育事务	29. 30	20. 50	8. 80		
2100716	705008	计划生育机构	29. 30	20. 50	8. 80		
21011		行政事业单位医疗	1.70	1. 70			
2101101	705008	行政单位医疗	1.40	1. 40			
2101103	705008	公务员医疗补助	0.30	0. 30			
221		住房保障支出	1.80	1.80		_	
22102		住房改革支出	1.80	1.80			
2210201	705008	住房公积金	1.80	1.80			

财政拨款收支预算总表

单位名称: 市计划生育协会		X1 EX1X AV 1X	~1X ; ~~~				单位: 万元
收	λ		支		出		
项目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	35. 30	一、本年支出	35. 30	35. 30			
一般公共预算拨款收入	35. 30	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育旅游与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	2. 50	2. 50			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	31.00	31.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息工业等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	1. 80	1.80			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入合计	35. 30	支 出 合 计	35. 30	35. 30			

财政拨款支出预算表(政府:

		项 目						本级当年则	政拨款安排							
			总计		_	般公共预算拨	款	Ī	政府性基金安持	#	国有	「资本经营预算	E 安排		一般	2公共预算
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出
		合计	35. 30	35. 30	35. 30	26. 50	8. 80									,
	705008	市计划生育协会	35. 30	35. 30	35. 30	26. 50	8. 80									
501		(政府) 机关工资福利支出	21. 10	21. 10	21. 10	21. 10										
50101	705008	工资奖金津补贴	15. 20	15. 20	15. 20	15. 20										
50102	705008	社会保障缴费	4. 10	4. 10	4. 10	4. 10										
50103	705008	住房公积金	1.80	1. 80	1. 80	1. 80										
502		(政府) 机关商品和服务支出	14. 20	14. 20	14. 20	5. 40	8. 80									
50201	705008	办公经费	6. 30	6. 30	6. 30	3. 70	2. 60									
50202	705008	会议费	0.50	0. 50	0. 50		0. 50									
50205	705008	委托业务费	6. 40	6. 40	6. 40	1. 30	5. 10									
50206	705008	公务接待费	0. 20	0. 20	0. 20		0. 20									
50209	705008	维修 (护) 费	0. 10	0. 10	0. 10		0. 10									
50299	705008	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0. 40	0.30									

经济分类科目)

单位: 万元

中	央提前通知	田专项转利	8支付											上 年	结转安排							立: /1/6
拨款		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		国有	有资本经营	预算		一彤	公共预算	拨款	政厂	 府性基金多	そ排		本经营预	算安排	上年	应返还额度	医结转	上年则	 	金结转
项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支 出
																					1 '	

		项 目								工资福
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	总计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 养老养老保险
		合计	35. 30	21. 10	8. 60	5. 90	0.70			2. 40
705008		市计划生育协会	35. 30	21. 10	8. 60	5. 90	0.70			2. 40
208		社会保障和就业支出	2. 50	2. 40						2. 40
20805		行政事业单位养老支出	2. 50	2. 40						2. 40
2080505	705008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 40	2. 40						2. 40
2080599	705008	其他行政事业单位养老支出	0. 10							
210		卫生健康支出	31.00	16. 90	8. 60	5. 90	0.70			
21007		计划生育事务	29. 30	15. 20	8. 60	5. 90	0.70			
2100716	705008	计划生育机构	29. 30	15. 20	8. 60	5. 90	0.70			
21011		行政事业单位医疗	1. 70	1.70						
2101101	705008	行政单位医疗	1. 40	1.40						
2101103	705008	公务员医疗补助	0.30	0.30						
221		住房保障支出	1.80	1.80						
22102		住房改革支出	1.80	1.80						
2210201	705008	住房公积金	1. 80	1.80						

支出													
职业年金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
	1.20	0.30	0. 20	1.80			14. 20	1. 10	1.00	1. 10		0. 20	0. 30
	1.20	0.30	0. 20	1.80			14. 20	1. 10	1.00	1. 10		0. 20	0.30
							0. 10						
							0. 10						
							0.10						
	1.20	0.30	0. 20				14. 10	1.10	1. 00	1. 10		0. 20	0.30
							14. 10	1.10	1.00	1. 10		0. 20	0.30
							14. 10	1.10	1.00	1. 10		0. 20	0.30
	1.20	0.30	0. 20										
	1.20		0. 20										
		0.30											
				1.80									
				1.80									
				1.80									

						商品和原	服务支出						
邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
0. 30		0. 20	1. 10		0. 10		0. 50		0. 20				1. 30
0. 30		0. 20	1. 10		0.10		0. 50		0. 20				1.30
0. 30		0. 20	1. 10		0.10		0. 50		0. 20				1. 30
0. 30		0. 20	1. 10		0.10		0. 50		0. 20				1. 30
0. 30		0. 20	1. 10		0.10		0. 50		0. 20				1. 30

一般公共预算支出预算表

												对个人和	口家庭的补助
委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	公务交通补贴	税金及附加费	其他商品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
4.00	0.30	0.20		1.60		0.70							
4. 00	0.30	0. 20		1.60		0.70							
						0.10							
						0.10							
						0. 10							
4. 00	0.30	0. 20		1.60		0.60							
4. 00	0.30	0. 20		1.60		0.60							
4. 00	0.30	0. 20		1.60		0.60							

						债务	利息及费用支出							
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	其他对个人和 家庭的补助支 出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设

资本性支	出(基本建设)													
大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本建设 支出)	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新

	资本性支出									对企业	补助(基本	建设)	对企业		
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支 出	小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资

单位:万元

L补助			对社	会保障基金	:补助			其他支出		P.E. 7376
费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助	小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性	其他支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 市计划生育协会 单位: 万元

		基本支出								
06 D. D. 277	N. D. Land L. Charles and The left behalf to be	4.31	人员会	经费	V EL /2 **					
单位代码	单位名称(部门预算经济科目)	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费					
	合计	26. 50	21. 10		5. 40					
	市计划生育协会	26. 50	21. 10		5. 40					
	工资福利支出	21. 10	21. 10							
705008	基本工资	8.60	8. 60							
705008	津贴补贴	5. 90	5. 90							
705008	奖金	0.70	0.70							
705008	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2. 40							
705008	职工基本医疗保险缴费	1. 20	1. 20							
705008	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30							
705008	其他社会保障缴费	0.20	0. 20							
705008	住房公积金	1.80	1.80							
	商品和服务支出	5. 40			5. 40					
705008	办公费	0.50			0. 50					
705008	咨询费	0.30			0.30					
705008	邮电费	0.30			0.30					
705008	差旅费	0.80			0.80					
705008	劳务费	0.50			0. 50					
705008	委托业务费	0.50			0. 50					
705008	工会经费	0.30			0.30					
705008	福利费	0.20			0. 20					
705008	公务交通补贴	1.60			1.60					
705008	其他商品和服务支出	0.40			0.40					

一般公共预算项目支出预算表

单位名称: 市计划生育协会

单位: 万元

平位石桥: 印灯如工目所云									
功能科目编码(类款 项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额					
		合计		8. 80					
705008		市计划生育协会		8. 80					
210		卫生健康支出		8. 80					
21007		计划生育事务		8.80					
2100716	705008	计划生育机构	计划生育特殊家庭帮扶经费(计划生育"三结合"工作经费)	2.00					
2100716	705008	计划生育机构	机关物业管理费及水、电、气费	0. 90					
2100716	705008	计划生育机构	脱贫攻坚工作经费	0. 20					
2100716	705008	计划生育机构	接待费	0. 20					
2100716	705008	计划生育机构	计划生育宣传教育经费	2.00					
2100716	705008	计划生育机构	资料印刷费	1.00					
2100716	705008	计划生育机构	党建工作经费	0. 20					
2100716	705008	计划生育机构	网络运行维护费	1.80					
2100716	705008	计划生育机构	会议费	0. 50					

一般公共预算"三公经费"支出预算表

单位名称: 市计划生育协会 单位: 万元

			本级当年财政拨款收入									
单位代码	单位名称		公务用车购置及运行费		费							
平1年11人1月	平区 4747	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车运行费 公务用车购置费		公务接待费					
	合计	0.20					0. 20					
705008	市计划生育协会	0. 20					0. 20					

政府性基金支出预算表

功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算"三公经费"支出预算表

单位名称:	市计划生育协会						单位: 万元					
			当年财政拨款预算安排									
单位代码	单位名称	公务用车购置及运行费			费							
井匠(中)	平区石 柳	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车运行费	公务用车购置费	公务接待费					

国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 市计划生育协会

单位: 万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

	1 100 7476												
							资金	来源					
项目名称	采购品目	采购数 量	计量单 位	合计	一般公共预算经 费拨款(补助)	一般公共预算非 税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的 资金安排	上级补助收入 安排	下级上缴收入 安排	结转结余资金安 排		

			[<u> </u>									表7	
	政府向社会力量购买服务预算表													
単位:市计划生育协会													单位:万元	
							资金来源							
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	合计	一般公共预算 经费拨款(补	一般公共预算 非税收入安排	政府性基金收 入安排	纳入专户管理 的资金安排	上级补助收入 安排	其他收入安排	

巴中市2021年市级部门整体支出绩效目标表

申报单位(盖章): 巴中市人口和计划生育协会

申报时间: 2021年1月29日

			型计划生育协会 	甲报时间: 2021年1月29日					
部)	丁(单位)	名称	巴中市人	、口和计划生育	协会				
	红	务名称	 主要内容	预	算金额(万元)			
	٦٠	ガ石が	工女内谷	合 计	财政拨款	其他资金			
			合 计	35. 3	35. 3				
年度主要	人	员支出	保障在编人员工资福利。	21.1	21. 1				
任务	公	用经费	保障单位正常运转。	5. 4	5. 4				
	运车	专类项目	保运转。	4.8	4.8				
	发展	吴 类项目	主要开展计划生育特殊家庭帮扶 及计划生育宣传教育等工作。	4	4				
年度总 体目标	好公务接 位网络运 价值观、 籍,开展	待工作;按照 转、办公运转 艾滋病防治し	工作;务实开展贫困户结对帮扶 强年初计划召开业务会议,并印 货等正常有序开展。加强计划生 以及生殖健康和优生优育知识宣 动日"、元旦春节慰问等工作。	制相关的会议 育政策宣传、 宣传。做好计划	资料及宣传资 青春期健康教	料等。确保」 育宣传、核・			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文	字描述)			
	,,,,,		1. 党建实施活动轮次/参加人数		1次/2人				
			2. 订阅党报、党刊类别/份数	5类/5份					
			3. 帮扶非贫困村贫困户数人数	2户1村					
			4. 帮扶干部人数		2人				
			5. 慰问特困户		2户/年				
		数量指标	6. 慰问计划生育特殊困难家庭。		50户				
			7. 开展"5. 29会员活动日"、元 旦春节慰问。	、元 各1次					
	D.		8. 政策宣传	1次/季度					
	完成 指标		9. 青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识宣传	2次/年					
年度绩效			1. 党建实施活动内容健康度	突出政治性、不	有效性、针对性				
指标		质量指标	2. 计划生育特殊困难家庭慰问覆盖率	≥40%					
		时效指标	工作任务完成时限		12月底				
		成本指标	运转类项目需要资金 事业发展类项目需要资金	4.8万元 4万元					
		经济效 益 指标	拉动内需,助推国内经济发展	经济发展趋势起	越来越好				
	效益	社会效 益指标	党务工作者理论水平提高率	≥90%					
	指标	生态效 益指标							
	I		党员对群众带动力	充分发挥党员务	充分发挥党员先锋模范作用				
		円付鉄形 啊		长效					
		指标	慰问、宣传						
	满意度 指标	指标		长效 ≥90% 逐步提高					

<u>申报单位</u>	【〔盖〕	〕: し	巴中市人	<u>.口和计</u>	划生育协	会		甲报	时间:	<u> 2021年1月29日</u>	₫	
项目名	さ 称					j	党建工作组	全费				
预算单	单位	巴口	中市人口	和计划生	主育协会	705008		施单位 责任人			和计划生育协会 :振宇	
项目属	属性		□新埠	9项目 ☑	7延续项		项目期	限		□一次性 ☑	经常性	
立项依据	§.	□法律 □市委	津法规 全市政府等		長市政府 ├ □	決定 □ 其他	上级文件	要求				
项目资 金	 途预算	年度	 賽资金总	额: 0.2	万元		対政拨款0. 其他资金	.2 万元 万元	- 4	中:政府采购 B务 万元)	万元(政府购	
		其	中: 延续	 项目202	20年预算)19年刊	页算(含追加)	0.3 万元	
项目资 金来源		合 计	计 1. 一般 2 算收			2. 政府性 基金预算 收入			. 社会付	保险基金收入	5. 其他收入	
	0. 2		0.	. 2								
总体 目标	1. 通过开展"缅怀革命先烈想信念和党性意识。2. 为党和理论水平有较大提高。											
	一级指	一级指标 二级		指标		三级指标			指标值	直(含数字及文	字描述)	
			数量指标		1. 党建实施活动轮次/参加人 数					1次/2人		
			.,		2. 订阅党报、党刊类别/份数			5类/5份				
			丘目	1. 党建		1. 党建实施活动内容健康度			突出政治性、有效性、针对性			
	产井	指标	质量	指怀	2. 报刊台	法性			国家和	中省、市正规出版	反党报党刊	
	, ш	ינעוםנ			1. 开展党	之建实践活动]频率			1次/每年		
			时效	指标	2. 完成报	及刊订时间/ ₂	分送时点		201	8年12月底前/按	期分送	
绩效			成本	北左	1. 党建实	E施活动经费	}			0.1万元		
指标			从平	111/1/1	2. 报刊征	订经费				0.1万元		
			经济	效益								
	泑	指标	社会	<u></u>	1. 党务工	作者理论水	平提高率			≥90%		
	/X.III.	小日小小	14.4	VX TIIT	2. 党员同]志党性提升	·率			≥90%		
			生态	效益								
			可持续	卖影响	党员对群	 		充分发	挥党员	先锋模范作用		
		意度 标	服务满意	对象 意度	受训党员	十部满意度		≥90%				

申报单位	1(盖道	章): [<u> </u>	口和计	划生育协	会		申扌	设时间:	2021年1月29日	1		
项目4	宮称					脱釒	贫攻坚工作	乍经费	į				
预算单	单位	巴中	中市人口	和计划	生育协会	705008		施单位 责任			和计划生育协会 长振宇		
项目	属性		□新埠	曾项目	☑延续项	Ħ	项目期	限		□一次性 ☑	经常性		
立项依据	Ē.	□法律 □市委	₹法规 全市政府		を市政府で テロリ	央定 ☑ 其他	上级文件	要求					
		左 盾	建资金总	新 n c) 万元	其中:财	政拨款 (0.2 万元 其中:政府采购 万元(政) 买服务 万元)					
项目资金	金预算	46	文贝亚心	创: U. 2	71)[;	其他资金	万元					
			中:延续	禁项目20	20年预算	(含追加)	0.2 万	元,:	2019年孙	页算(含追加)	0.2 万元		
项目资 金来源		合 计	-		设公共预 收入	2. 政府性 基金预算 收入			4. 社会	保险基金收入	5. 其他收入		
		0. 2		C	0. 2								
总体 目标	贫,我 扶贫政	战部门 女 策, i	(单位)	共2名同 ト村2户3]志开展帮 贫困户开	好工作、:	结对帮扶	工作。	全面落		保全市按期脱 "挂包帮"精准 置七有"和贫困		
	一级指	á 标	二级	指标		三级指标			指标值	直(含数字及文	字描述)		
					1. 帮扶非	户数人数	2户1村						
			数量	指标	2. 帮扶干	一部人数		2人					
					3. 慰问特	F困户			2户/年				
			质量	指标		卡贫困户勍	让业率			≥ 50%			
	产出	指标		7		2.费保障率				≥ 30%			
						部入户帮扶				24次/年			
绩效			时效	指标	2. 贫困户 达标率	,"两不愁、	三保障"			100%			
指标			成本	指标	1. 干部下	5乡补助标准	1		130元/天				
			八个	111/1/1	2. 节假日	用期间慰问特	F困户			100元/次			
			经济	效益	入	[困户实现人				5500元/户			
					+	[困户发展产	业户数			2户/年			
	效益	指标	社会	效益	1. 按期版 2. 化解剂	2.贫尸数 上会矛盾数量	ŀ			2户/年 2起/年			
			生态	效益		- <u> </u>							
			可持续			提升增收入				≥50%			
	<u>>±</u> =	产庄			ï	[困人口脱贫 !免滞竞度	率	≥50% ≥90%					
		急度	服务	对 家	1. 帮扶欠	<u> 象满意度</u> 		-					

申报单位	【 (盖貧	1:(重	<u> </u>	<u>.口和计</u> :	划生育协	<u>会</u>		申:	报时间	J: 2	<u>021年1月2</u>	<u> 29 E</u>	
项目名	宮称						接待费						
预算单	单位	巴中	中市人口	和计划生	生育协会	705008		施单 责任			巴中市人口		ロ
项目属	属性		□新埠	曾项目 🛭	7延续项		项目期	限			□一次性	V	圣常性
立项依据	4	□法律 □市委	₹法规 €市政府		長市政府	決定 □ 其他	上级文件	要求					
项目资金	登研会	年度	度资金总统	额: 0.2	万元	其中: 则				万元(政府购			
NH X3	21//						L 他资金		ī元 [·				
		其	中:延续	対目20 2	20年预算	(含追加)			2019年	手 预:	算(含追加	1)	0.5 万元
项目资 金来源		合 计	-		大公共预 收入	2. 政府性 基金预算 收入			4. 社会	会保	险基金收入	\	5. 其他收入
		0.2		0	. 2								
总体 目标						查、检查等 工作有序开		作有	 「序开月	展。	本着精简节	古约	的原则,严格
	一级指标		二级	指标		三级指标			指标	示值	(含数字及	文	字描述)
		数量		#4. 1 =	1. 接待次	、数				18次/年	Ē		
			数量指标		2. 接待人	数		50人/年					
		质量指标			1. 接待标		严格按相关规定执行					 执行	
				指标	2. 陪客人	员比例				P ^{TE}	格按相关规	定抄	 执行
	产出				3. 接受公	函比率							
			时效	化長		定接待方案			≥100%				
			hJ XX	1日7小	2. 2019年 成率	巨度按工作进	捷度安排完		≥100%				
绩效			成本	#4. 1 =	1. 政务接	待			0.4万元				
指标			风平	1日7小	2. 商务接	 待					0万元		
			经济	效益									
					勤俭节约]意识					牢固树 3	ÌŢ.	
	效益	指标	社会	效益									
			生态	效益	节约开支	•			拜	利于扩	贯彻实施中与	央八	项规定
			可持续	卖影响	加大公务	接待管理规	范力度			长	效营造廉洁勤		
	 満意 指	意度 标	服务	 对象 ^{意度}	服务对象	!满意度		≥90%					

甲报单位	<u>L (</u>	<u> </u>	<u> 巴甲巾人</u>	<u>.口和计)</u>	划生育协	会		甲3	<u> </u>	:2021年1月	3291	<u> </u>		
项目名	さ 称						会议费	,						
预算单	单位	巴口	中市人口	和计划生	生育协会	705008		施单.责任		巴中市人		和计划生育协会 法振宇		
项目属	属性		□新埠	曾项目 ☑	☑延续项		项目期	限		□一次性	ŧ Ø	经常性		
立项依据	ξ	□法律 □市委	津法规 \$市政府\$		衰市政府 ₹ □	決定 □ 其他	上级文件	要求	·					
项目资金	 途预算	年度		额: 0.5	万元	其中: 财	政拨款 其他资金	0.5万元 万元其中: 政府采购 万元万元 (政府购 天服务 万元)						
		其	中:延续	·项目202	20年预算	年预算(含追加) 0.9 万元,2019年预算(含追加)						1.0 万元		
项目资 金来源		合 计	1		5公共预 收入	2. 政府性 基金预算 收入	3. 国有资 经营预算 入				众入	5. 其他收入		
		0.5		0.	. 5									
总体 目标	全年召	开卫生	上计生协 [。]	会会议1	次,确仍	R卫生计生 [·]	协会工作	有力不	有序开剧	展, 圆满完/	成任	务。		
	一级指标		二级	指标		三级指标			指标	值(含数字	及文	字描述)		
			数量		召开三类 、会议天	会议次数、 数	参会人数	1次30	0人1天/	/年				
			指标 时效:		1. 参会人	会人员到会率			%					
	-रेट की	TN T			2. 既定议		议程完成率			≥ 100%				
	产出	指标			1. 预期效	果实现度		≧100%						
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		2. 会议召	开的及时性	三、针对性	强(:	较强)					
44.14					1. 人均住	E宿及生活费	ł	280л	元/天					
绩效 指标			成本	指标	2. 场地租	1赁费		平均	0.6万元	:/次				
					3. 会议资	料费		3元/	份					
			经济	效益										
	效益	指标	社会	效益	社会关注	度		≥ 70°	%					
	// •	7	,											
			生态	效益										
			可持续	卖影响	会议精神	蒋实到位率	<u> </u>	≥90°	%					
		满意度 指 标		对象 意度	群众对民	生政策的知	晓度	≥909						

<u> </u>		<u> 予ノ: </u>	ᅜᅲᆘᄼ	<u>. ы үн и .</u>	划生月份	<u>'</u>		4.1	<u> </u>	2021年1月29	
项目4	名称					机关物业管	管理费及を	火、电	己、气费		
预算单	单位	巴中	中市人口	和计划生	生育协会	705008	-	施单位表			和计划生育协会 法振宇
项目	属性		□新埠	曾项目 🛭	7延续项	Ħ	项目期	限		□一次性 ☑	经常性
立项依据	B	□法律□市委	津法规 €市政府领		長市政府(□ □	央定 □ 其他]上级文件	要求			
项目资金	金预算	年月	度资金总	额: 0.9	万元		政拨款 其他资金	0.9万 万		P:政府采购 B务 万元)	万元(政府购
		其	中:延续	项目20:	20年预算	(含追加)	0.9 万	ī元,:	2019年預	页算(含追加)	1.0 万元
项目资 金来源		合 计	1		t公共预 收入	2. 政府性 基金预算 收入			4. 社会位	保险基金收入	5. 其他收入
		0.9		0	. 9						
总体 目标			公秩序和 小公区环:			吉卫生,向	可第三方材	[构支	付保安、	保洁人员服务	 身费,向其它服
	一级指	旨标	二级	指标		三级指标			指标值	直(含数字及文	字描述)
,					1. 聘请常	官年保安人员	Į	1人/4	丰		
			₩. 🗎	™ T	2. 聘请常	官年保洁人员	Į	1人/4	丰		
			数量		3. 环境整	2治面积		18平元	方米		
					4. 单位正	三常运转用 电	1、水	≥100	00度、≥	100吨	
			丘 目.	质量指标			是运转率	≥90%	6		
	चेट वीव	1471年			2. 环境整	2治履行合同]率	≥100)%		
		指标		1. 安全		任事故降低	(率	100%			
			时效	指标	2. 环境工	2生整洁度提	升比	≥90%	6		
绩效					3. 正常力	小公时限1年		2021.	1. 1-202	1. 12. 31	
指标					1. 保安人	、员合同工资	ŧ	0.5万	ī元/人. 年	Ē	
			成本	指标	2. 保洁人	、员		1人/	人. 年		
					3. 环境整	2治成本		0.4万	ī元		
			经济	效益							
					1 2# -> 05	1.H.T.H. J.H	1	<i>t</i> ☆ 十 +	·日 11.		
	效益	指标	社会	效益		讲卫生习惯	1	较大拉			
			生态	効益	2. 女宝以	1、险降低率		≥80	J70		
			可持续		办公秩序	5和环境改善	持续性	长期			
		急度	服务	对象 音度	干部职工			≥90%	6		

<u>甲报单位</u>	【 (<u> </u>	<u> </u>	<u>.口和针)</u>	<u>切生育协</u>	<u>会</u>		甲:	<u> </u>	2021年1月29日			
项目4	宮称					XX	络运行维	护费					
预算单	单位	巴里	中市人口	和计划生	生育协会	705008		施单 责任			巴中市人口和计划生育协会 张振宇		
项目	属性		□新埠	曾项目 ☑]延续项		项目期	限		□一次性 ☑	经常性		
立项依据	喜	□法律 □市委	*法规 *市政府		長市政府 ○ □ □ □	決定 □ 其他	上级文件	要求					
项目资金	金预算	年度	建资金总	额: 1.8	万元	其中: 财	政拨款	1.8万	万元(政府购				
		其	中:延续	读项目20 2	20年预算	(含追加)	1.8 万	元,	2019年預	類(含追加)	1.8 万元		
项目资 金来源		合 计	•		:公共预 女入	2. 政府性 基金预算 收入			4. 社会位	保险基金收入	5. 其他收入		
		1.8		1.	. 8								
总体 目标	确保2	互联网	、党政网	冈、行权	平台网线	定常运行	。确保软	件正常	常使用和	适时更新。			
	一级指	á 标	二级	指标		三级指标			指标值	直(含数字及文	[字描述)		
			粉具	指标	1. 流量、	线路租用费	ł	1万元	Ē				
					2. 软件系	2. 软件系统维护数量			0.8万元/	1个			
			指标 时效指		1. 网络、	系统软件验	收合格率	≥100%					
	X. 1				2. 网络、	常运行率	≥100						
	产出	指标			1. 网络故		时间	≤1小时					
					2. 系统转	(件故障修复	「响应时间	≤11/	- ≤1小时				
					1. 流量、	线路租用成	本	1万元	元/年				
绩效 指标			成本	指标	2. 系统软	(件维护成本	:	0.87	7元/ 1个				
14 1/3						-							
			经济	效益									
					社会影响	力		有所提升					
	效益	指标	社会	效益									
			生态	效益		-							
			可持续	卖影响	网络使用 常使用年	年限 、系: 	统软件正	≥909	%				
		意度 标	服务	对象 意度	使用人员	満意度		≥909					

甲形甲位	エ(盂草	I): (二甲巾人	.山和计	划生育协	会		甲孔	限时间:	2021年1月29日				
项目名	宮称						资料印刷	费						
预算单	单位	巴中	中市人口	和计划生	生育协会	705008		施单位 责任			和计划生育协会 法振宇			
项目属	属性		□新埠	曾项目 🛭	☑延续项		项目期	限		□一次性 ☑	经常性			
立项依据	4.	□法律 □市委	₹法规 ₹市政府		長市政府 ○ □ □	央定 □ 其他	上级文件	要求						
项目资金	金预算	年度	度资金总统	额: 1.0	万元	其中: 财	政拨款	1.0万元 其中: 政府采购 万元(政府购 万元 买服务 万元)						
		其	中: 延续	项目20:	20年预算	(含追加)	1.3 万	元,	2019年	预算(含追加)	1.5 万元			
项目资 金来源					5公共预 收入	2. 政府性 基金预算 收入			4. 社会	保险基金收入	5. 其他收入			
		1			1									
总体 目标					力,本部 四识的知明		常将印制	各类	宣传资	料等2次,成本	达1.0万元。提			
	一级指标		二级	指标		三级指标			指标值	直(含数字及文	字描述)			
			数量指标		1. 卫生计	官传展板	4次/4	年						
			双里泪小		2. 卫生计	生健康宣传	手册印制	1次/4	年					
		质量ź 指标		1. 宣作		1. 宣传展板等				字迹清楚、无错别字				
				指标	2. 宣传手	册等		字迹》	清楚、无	错别字				
	产出				3. 市直管	官传覆盖率	100%	100%						
				指标	1. 报刊、	宣传册印发	适时印发							
			-17%	11 1/1.										
绩效			成本	指标	1. 宣传展		5000元							
指标			,		2. 宣传手	册等		5000	元					
			经济	效益		-								
					1. 宣传资	料社会影响]力	全市/	广泛知晓	ì				
	效益	指标	社会	效益	2. 服务社	:会面		全市厂	广大群众					
					3. 人民郡	#众健康意识	Į	有所担	提升					
			生态	效益		-								
			可持续	卖影响	持续宣传	健康知识		长期						
	满意		服务	对象	使用者满	 意度		≥809						

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人口和计划生育协会

申报时间: 2021年1月29日

项目名	さな とない こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅうしゃ しゅう しゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅう	计划生育特殊家庭帮扶经费(计划生育"三结合"工作经费)														
预算单	单位	ŧ	巴中市人	、口和计划	业全育协	会 705008			施单 责任		巴中	市人口和计划	划生育协会 振宇	张		
项目属	属性		□新	增项目	☑延续			项	目期	限		□一次忙	生 ☑经常性			
立项值	衣据	□法律	生法规	□市委ⅰ	市政府决	R定 □上级文件要求 □ 「				□ī	市委	市委市政府领导指示 ☑其他				
		中期资	金总额	: 6万元	元	年度资金总额: 2 万元										
项目第	各全	其	中: 财	政拨款 6	万元	其中: 财政拨款 2 万元				万元		年度资金中: 政府采购 万元(政				
-X II V	K 71L		其	他资金	万元	其他资金 万元				府购买服务 万元)						
	1			延续项目	目以前年度预算安排: 2.7				万元					•		
项目 资金	合	计		:公共预 女入	共加 2. 政府性基金拠 _经 ;				资本 算收 4. 社会保险基金收入					5. 其他 收入		
来源	4	2	:	2												
		ı	中长期目	标(202	2年-20	23年)					年度目标					
总体 目标				难家庭精 慰问等工	会员	, ,			持殊困难家庭 、元旦春节慰	精神慰籍 , 开展 は问等工作 。	£ "5. 29					
	一级 指标	二级指标		三级指标			指标值(含数字 及文字描述)		=	级指标		三级指标	指标值(含数等 描述)	字及文字		
		数量指标		1. 慰问计 特殊困难		50户/	每年		No.		J	1. 慰问计划生 育特殊困难家 庭	50户			
			旦 打百亿小	2. 开展" 员活动日 旦春节慰	"、元	各1次/每年			━ 数量指		4	2. 开展"5. 29 会员活动日" 、元旦春节慰	各1次			
	产出	质量	遣指标	1. 计划生 困难家庭 盖率	慰问覆	≥40%			质量指标		? 	1. 计划生育特 殊困难家庭慰 问覆盖率	≥40%			
绩	指标			2. 会员知完成时限		≥90% 12月底前					,	2. 会员知晓率 ≥90% 完成时限 12月底前				
效 指		时交	女指标	7G/94/17 K		1=/1/	N 117		时	效指标			2=/3/6/13			
标		-1-	5指标	1. 慰问计 特殊困难	家庭。	2万	元			本指标	J	1. 慰问计划生 育特殊困难家 庭。	1万元			
		J X .4	~1日7小	2. 开展" 员活动日 旦春节慰	"、元	4万	元),1,2,	4~1日7小	4	2. 开展"5. 29 会员活动日" 、元旦春节慰	2万元			
		经济	r 效益	St NIAL -	of town too				经	济效益		N. Is tal. — It and				
	效益		於效益	计划生育 难家庭	特殊困	精神	慰籍		社	会效益		计划生育特殊 困难家庭	精神慰穎	Ě		
	指标		效益)./			态效益						
	准辛	可持	续影响	慰问、宣	.传。	长	效		可扌	寺续影响	1 /	慰问、宣传。	长效			
			5对象 意 度	特困户满	意度	≥98%			服务对象 满 意 度			特困户满意度	≥98%			

单位领导: 张振宇

科室负责人:

经办人: 陈伟

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人口和计划生育协会

申报时间: 2021年1月29日

										-						
项目名	3称	计划生育宣传教育经费 巴中市人口和计划生育协会 705008 巴中市人口和计划生育协会 705008														
预算单	单位	ŀ	巴中市人	、口和计划	训生育协	会 705008			施单 [,] 责任,		巴 中	中市人口和计划	划生育协会 振宇		张	
项目属	属性		□新	增项目	☑延续	读 項目		项	目期	限		□一次忙	生 ☑经	常性		
立项依	技据	□法律	書法规	□市委ⅰ	市政府决	定 □上级文件要求 □市委					市多	委市政府领导指示 □其他				
		中期资	金总额	: 8万	元	年度资金	总额:	2	万元	i						
_+ W		其	中:财	政拨款 8	3 万元	其中: り	财政打	发款	2 7	万元		年度资金中:政府采购 万元(政				
项目资	金金		其	他资金	万元	其他资金 万元							买服务 7		.,	
				延续项目	以前年周	度预算安排: 1.8 万元										
项目 资金	合	计		大公共预 收入		性基金预 收入	90 F				,	4. 社会保险基	金收入		5. 其他 收入	
来源	1	. 8	1	. 8				λ								
/\\V	1.			· · · 目标(202	99年-90	193年)						年度	 目标			
总体 目标		强计划	引生育政	策宣传、	青春期	健康教育宣 和优生优育	心价	加强计划生育政策宣传、青春期健康教 心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和 识宣传。								
	一级 指标	二组	及指标	三级指标		指标值 (及文字:				级指标		三级指标	指标值(含数字 描述)	召文字	
		数量	遣指标	1. 政策宣 2. 青春、 育宣、及生 伯观及生优 和优生优 宣传	健康教 核心价 滋病防 殖健康	1次/ ⁻ 2次/			数	量指标		2. 青春期健康 教育宣传、核 心价值观、艾 滋病防治以及 生殖健康和优 生优育知识宣		<u>次/季度</u> 2次		
		医上	量指标	1. 居民知		≥40%			质量指标			<u>传</u> 1. 居民知晓率	≥40%			
	产出		と1日4小 女指标	2. 学生知完成时限		>7 12月			质量指标 一一时效指标			2. 学生知晓率 ≥70% 完成时限 12月底前				
绩	指标	μĵ	X111/1/	1. 政策宣		2万			н	X1111/V		1. 政策宣传		2万元		
效指标	4H 84.	成才	2. 青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识宣传 3. 优生优育指导、生殖健康咨询专家费		2. 青春期健康教育宣传、核心价值观、艾滋病防治以及生殖健康和优生优育知识		万元		成	成本指标		2. 青春期健康 教育宣传、核 心病防值观、艾 滋殖健康和以及 生生优育知识宣 传	1	. 5万元		
					0. 57	0.5万元					3. 优生优育指导、生殖健康 等、生殖健康 咨询专家费					
	效益		外 效益	早日/# 序	李氏	有所	田市			济效益	4	足尺牌店主任	+	所提高	,	
	双血 指标		会效益 公效益	居民健康	· 系 川	1月 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 /	疋同			会效益 态效益	\dashv	居民健康素质	1,	川定向		
	1日 77小		: XX 皿 续影响	健康宣传	÷ 0	长	效				j	健康宣传。		长效		
	满意 度指 标	满意 度指 服务		人民满意		≥9			可持续影响 服务对象 满 意 度			人民满意度				