

2024年部门预算公开表

单位编码： 356001

单位名称： 株洲市计划生育协会机关

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表

23	整体支出绩效目标表
----	-----------

收支总表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	229.50	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	119.50	一、机关工资福利支出	91.43
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	91.43	二、机关商品和服务支出	112.69
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	22.69	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.37	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	110.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	90.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.94	按项目管理的对个人和家庭的补助	20.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	25.37
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	209.33	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.22				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					

		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	229.50	本 年 支 出 合 计	229.50	本 年 支 出 合 计	229.50	本 年 支 出 合 计	229.50
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	229.50	支 出 总 计	229.50	支 出 总 计	229.50	支 出 总 计	229.50

收入总表

单位: 356001_株洲市计划生育协会机关

[illegible]

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		229. 50	119. 50	110. 00			
			356	株洲市计划生育协会	229. 50	119. 50	110. 00			
			356001	株洲市计划生育协会机关	229. 50	119. 50	110. 00			
208			208	社会保障和就业支出	12. 94	12. 94				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12. 94	12. 94				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 63	8. 63				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 31	4. 31				
210			210	卫生健康支出	209. 33	99. 33	110. 00			
210	01		21001	卫生健康管理事务	89. 11	89. 11				
210	01	01	2100101	行政运行	89. 11	89. 11				
210	07		21007	计划生育事务	110. 00		110. 00			
210	07	17	2100717	计划生育服务	110. 00		110. 00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10. 23	10. 23				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3. 55	3. 55				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2. 04	2. 04				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 64	4. 64				
221			221	住房保障支出	7. 22	7. 22				

221	02		22102	住房改革支出	7.22	7.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.22	7.22				

财政拨款收支总表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	229.50	一、本年支出	229.50
（一）一般公共预算拨款	229.50	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.94
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	209.33
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	7.22
		（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）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	229.50	支 出 总 计	229.50
---------	--------	---------	--------

一般公共预算支出表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	229.50	119.50	91.43	5.37	22.69	110.00
			356	株洲市计划生育协会	229.50	119.50	91.43	5.37	22.69	110.00
			356001	株洲市计划生育协会机关	229.50	119.50	91.43	5.37	22.69	110.00
208			208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	12.94			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	12.94			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	8.63			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	4.31			
210			210	卫生健康支出	209.33	99.33	71.27	5.37	22.69	110.00
210	01		21001	卫生健康管理事务	89.11	89.11	62.36	4.06	22.69	
210	01	01	2100101	行政运行	89.11	89.11	62.36	4.06	22.69	
210	07		21007	计划生育事务	110.00					110.00
210	07	17	2100717	计划生育服务	110.00					110.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	8.91	1.31		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	3.55			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	3.32	1.31		
221			221	住房保障支出	7.22	7.22	7.22			
221	02		22102	住房改革支出	7.22	7.22	7.22			

221	02	01	2210201	住房公积金	7.22	7.22	7.22			
-----	----	----	---------	-------	------	------	------	--	--	--

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	91.43	91.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	8.63	
30109	职业年金缴费	4.31	4.31	
30103	奖金	21.38	21.38	
30102	津贴补贴	14.99	14.99	
30101	基本工资	25.80	25.80	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
30114	医疗费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	7.22	7.22	
303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
30302	退休费	4.06	4.06	
30307	医疗费补助	1.31	1.31	
302	商品和服务支出	22.69		22.69
30217	公务接待费	0.40		0.40
30201	办公费	0.04		0.04
30229	福利费	4.82		4.82
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.07		5.07
30209	物业管理费	1.70		1.70
30228	工会经费	2.32		2.32
合计		119.50	96.81	22.69

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	91.43	91.43	62.17	21.95	7.22	0.09			
			356	株洲市计划生育协会	91.43	91.43	62.17	21.95	7.22	0.09			
			356001	株洲市计划生育协会机关	91.43	91.43	62.17	21.95	7.22	0.09			
208	05	05	356001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63		8.63					
208	05	06	356001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31		4.31					
210	01	01	356001	行政运行	62.36	62.36	62.17	0.19					
210	11	01	356001	行政单位医疗	3.55	3.55		3.55					
210	11	03	356001	公务员医疗补助	2.04	2.04		2.04					
210	11	99	356001	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32		3.23		0.09			
221	02	01	356001	住房公积金	7.22	7.22			7.22				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	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
				合计	91.43	62.17	25.80	14.99	21.38		21.95	8.63	4.31	3.55	2.04	3.42
			356	株洲市计划生育协会	91.43	62.17	25.80	14.99	21.38		21.95	8.63	4.31	3.55	2.04	3.42
			356001	株洲市计划生育协会机关	91.43	62.17	25.80	14.99	21.38		21.95	8.63	4.31	3.55	2.04	3.42
208	05	05	356001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63						8.63	8.63				
208	05	06	356001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31						4.31		4.31			
210	01	01	356001	行政运行	62.36	62.17	25.80	14.99	21.38		0.19					0.19
210	11	01	356001	行政单位医疗	3.55						3.55			3.55		
210	11	03	356001	公务员医疗补助	2.04						2.04				2.04	
210	11	99	356001	其他行政事业单位医疗支出	3.32						3.23					3.23
221	02	01	356001	住房公积金	7.22											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

类)

金额单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
7.22	0.09		0.09	
7.22	0.09		0.09	
7.22	0.09		0.09	
	0.09		0.09	
7.22				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.37	1.31			4.06	
			356	株洲市计划生育协会	5.37	1.31			4.06	
			356001	株洲市计划生育协会机关	5.37	1.31			4.06	
210	01	01	356001	行政运行	4.06				4.06	
210	11	99	356001	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	5.37		4.06					1.31					
			356	株洲市计划生育协会	5.37		4.06					1.31					
			356001	株洲市计划生育协会机关	5.37		4.06					1.31					
210	01	01	356001	行政运行	4.06		4.06										
210	11	99	356001	其他行政事业单位医疗支出	1.31							1.31					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 费	公务接待 费	因公出国 （境）费 用	公务用车 运行维护 费	维修(护) 费	其他商品 和服务支 出	合计	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	22.69	22.69	13.72				5.07	0.40		2.50		1.00			
			356	株洲市计划生育协会	22.69	22.69	13.72				5.07	0.40		2.50		1.00			
			356001	株洲市计划生育协会机 关	22.69	22.69	13.72				5.07	0.40		2.50		1.00			
210	01	01	356001	行政运行	22.69	22.69	13.72				5.07	0.40		2.50		1.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	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
类	款	项																
				合计	22.69	0.04								1.70				
			356	株洲市计划生育协会	22.69	0.04								1.70				
			356001	株洲市计划生育协会机关	22.69	0.04								1.70				
210	01	01	356001	行政运行	22.69	0.04								1.70				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

(按部门预算经济分类)

金额单位：万元

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	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
		0.40				5.07		2.32	4.82	2.50	4.84		1.00
		0.40				5.07		2.32	4.82	2.50	4.84		1.00
		0.40				5.07		2.32	4.82	2.50	4.84		1.00
		0.40				5.07		2.32	4.82	2.50	4.84		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.90		2.50		2.50	0.40
356	株洲市计划生育协会	2.90		2.50		2.50	0.40
356001	株洲市计划生育协会机关	2.90		2.50		2.50	0.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

·位：万元

其他支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	110.00	110.00									110.00	
356	株洲市计划生育协会	110.00	110.00									110.00	
356001	计生家庭扶助关怀	110.00	110.00									110.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：356001_株洲市计划生育协会机关

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
356001	株洲市计划生育协会机关	110.00										
356001	计生家庭扶助关怀	110.00	对标对表中国计生协、省计生协会项目,优化项目资金安排。聚焦计生家庭帮扶,推动各级计生协深入开展暖心行动、家庭健康促进行动,全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度,推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。完成换届选举工作,推动基层计生协会会员之家建设。推进生育关怀深入开展,抓好计生系列保险服务工作,做好计生特殊家庭住院护理补贴发放,做好计生特殊困难家庭走访慰问和关怀,加强各类生育关怀项目监管。进一步扩大计生协会影响力,优化会员和志愿者队伍结构,增强会员和志愿者服务技能,加强网上计生协建设,组织开展家庭健康主题推进活动、宣传妇幼保健知识、生殖健康咨询指导、相关政策法规。	成本指标	经济成本指标	计生特殊家庭慰问费	20		按比例	万元	≥	
						计生特殊家庭住院护理津贴保险购买金额	30		按比例	万元	≥	
					社会成本指标	参加家庭健康促进系列培训人数	1000		按比例	人次	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问计生特殊家庭户数	400		按比例	户	≥	
					质量指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险理赔率	60		按比例	%	≥	
					时效指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险购买时间	12月30日前		按比例	日	≤	
				效益指标	经济效益指标	计生特殊家庭住院护理理赔总金额	48		按比例	万元	≥	
					社会效益指标	参与大型服务宣传活动人数	150		按比例	人	≥	
						信息工程使用率	70		按比例	%	≥	
						参训人员健康知识水平提高	提高			提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	计生特殊家庭群体社会稳定性	是否稳定			稳定	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	90		按比例	%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

									国际工会大会、国际预防接种日、世界人口日、5.29会员活动日、传统节日、7.11世界人口日、12.1世界艾滋病日等重要时间节点的宣传服务活动。		可持续影响指标	计生特殊家庭群体社会稳定性	定性
										满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	\geq

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金额单位：万元

部门整体支出年度绩效目标				
指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
20	万元	计生特殊家庭慰问金额	若低于指标值，则按比例扣分	10
30	万元	计生特殊家庭住院护理津贴保险购买金额	若低于指标值，则按比例扣分	10
1000	人	参加家庭健康促进系列培训人数	若低于指标值，则按比例扣分	10
400	户	参加家庭健康促进培训人数慰问计生特殊家庭户数	若低于指标值，则按比例扣分	10
60	%	理赔人数/投保人数*100%	若低于指标值，则按比例扣分	10
12月31日前	日	计生特殊家庭住院护理津贴保险购买时间	未按期完成扣分	10
48	万元	计生特殊家庭住院护理保险理赔金额	若低于指标值，则按比例扣分	10
75	%	使用人数/账户注册人数*100%	若低于指标值，则按比例扣分	5
是否提高	-	参训人员健康知识水平提高	未提高全部扣除	5
150	人	参与宣传服务活动人数	若低于指标值，则按比例扣分	10

是否稳定	-	计生特殊家庭群体社会稳定性	不稳定全部扣除	5
90	%	满意人数/计生特殊家庭人数*100%	若低于指标值，则按比例扣分	5

非税收入征收计划表

单位	项目编码	项目名称	市级收入计划			可供性		
			小计	综合财政 预算管理	财政专户 管理	合计	综合财政预算	
							小计（综合 预算）	财政核定的 成本率（%）

单位:万元

安排数		
管理（安排）		财政专户管理（安排）
安排单位非 税征收成本	纳入综合预 算安排	