

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امام علی (ع):

حُسْنُ التَّدْبِيرِ يُنْمِي قَلِيلَ الْمَالِ، وَسَوْءُ التَّدْبِيرِ يُفْنِي كَثِيرَهُ.

برنامه‌ریزی درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش می‌دهد و

برنامه‌ریزی نادرست، مال فراوان را نابود می‌کند.

غرر الحکم/۱۶۷



جمهوری اسلامی ایران  
رئیس جمهور

# لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

پیوست شماره چهار

اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و فعالیت

عنوان و نام پدیدآور	: لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور / [رئیس جمهور].
مشخصات نشر	: تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری	: ج. ۵.
شابک	: دوره: ۶-۶۷۵-۱۷۹-۹۶۴-۹۷۸؛ ج. ۱: ۳-۶۷۶-۱۷۹-۹۶۴-۹۷۸؛ ج. ۲: ۰-۶۷۷-۱۷۹-۹۶۴-۹۷۸؛ ج. ۳: ۷-۶۷۸-۱۷۹-۹۶۴-۹۷۸؛ ج. ۴: ۴-۶۷۹-۱۷۹-۹۶۴-۹۷۸؛ ج. ۵: ۰-۶۸۰-۱۷۹-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیپا
مندرجات	: ج. ۱. ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه- ج. ۲. پیوست شماره یک. اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.- ج. ۳. پیوست شماره دو. درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی- ج. ۴. پیوست شماره سه. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.- ج. ۵. پیوست شماره چهار. اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه و فعالیت.
موضوع	: بودجه - ایران
موضوع	: درآمد ملی - ایران
موضوع	: ایران - هزینه‌ها و اعتبارات
موضوع	: ایران - سیاست اقتصادی - آینده‌نگری
شناسه افزوده	: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز اسناد، مدارک و انتشارات
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۵ ل ۸۶ الف / ۴ / ۲۱۵۴ HJ
رده‌بندی دیویی	: ۳۵۲/۴۸۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۰۲۲۳۴۹

**لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، پیوست شماره چهار: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه و فعالیت**

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات

چاپ اول: ۱۰۰۰ نسخه، ۱۳۹۴

قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

## فهرست

### قسمت اول: مصارف دستگاه‌های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت

۱

مصارف دستگاه‌های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت

### قسمت دوم: اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور، فصل و برنامه

۷۹۷

برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور، فصل و برنامه



قسمت اول

مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب

برنامه و فعالیت





بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱,۲۴۴,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۰	۷۹۲,۰۰۰				نهاد ریاست جمهوری	۱	۱۰۱۰۰۰
۷۴,۵۵۴	۰	۷۴,۵۵۴	۰	۷۴,۵۵۴				برنامه اداره امور هیات دولت	۱۰۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۲۰,۵۶۶	۰	۲۰,۵۶۶	۳۰۵,۶۶۰	۱۰۰	گزارش	انجام مطالعات و مشاوره جهت تسهیل فرایند تصمیم سازی دولت ۱		
		۴۳,۹۸۸	۰	۴۳,۹۸۸	۲۸۱,۹۷۴۴	۱۵۶	جلسه	پشتیبانی، مدیریت و راهبری جلسات کمیسیون ها و هیات دولت		
۳۹۴,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۲۵	۰	۲۴۴,۵۲۵				برنامه راهبری سیاست عمومی کشور	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۰	
		۲۳۴,۰۵۸	۰	۲۳۴,۰۵۸	۱۶۲,۵۴۰۳	۱,۴۴۰	گزارش	بررسی ارزیابی مستمر سیاست ها و برنامه های دولت		
		۵,۸۱۵	۰	۵,۸۱۵	۹۳,۷۹۰۳	۶۲	پروژه	برنامه ریزی و نظارت بر توسعه روستایی و مناطق محروم		
		۴,۶۵۲	۰	۴,۶۵۲	۶,۶۴۵۷	۷۰۰	مورد	هماهنگی امور تبلیغات و اطلاع رسانی		
۲۵۲,۴۳۰	۰	۲۵۲,۴۳۰	۰	۲۵۲,۴۳۰				برنامه هماهنگی امور اجرایی	۱۰۰۲۰۴۵۰۰۰	
		۱۶۶,۰۳۰	۰	۱۶۶,۰۳۰	۱۲۳,۵۳۴۲	۱,۳۴۴	گزارش	نظارت عالی بر اجرای دستورات رئیس جمهور		
		۸۶,۴۰۰	۰	۸۶,۴۰۰	۲,۷۸۷,۰۹۶۸	۳۱	سفر	هماهنگی و نظارت بر سفرهای استانی رئیس جمهور		
۸۲,۹۶۴	۰	۸۲,۹۶۴	۰	۸۲,۹۶۴				برنامه هماهنگی مطلوب میان قوه مجریه و مقننه در فرآیند قانونگذاری	۱۰۰۲۰۵۰۰۰۰	
		۴۱,۴۸۲	۰	۴۱,۴۸۲	۴۳۶,۶۵۲۶	۹۵	لایحه	بررسی طرح ها و دفاع از لوایح دولت		
		۲۰,۷۴۱	۰	۲۰,۷۴۱	۱۳۲,۹۵۵۱	۱۵۶	جلسه	برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس		
		۲۰,۷۴۱	۰	۲۰,۷۴۱	۱۸,۹۴۱۶	۱,۰۹۵	مکاتبه	پیگیری امور ارجاعی نمایندگان		
۱۲۶,۶۱۱	۰	۱۲۶,۶۱۱	۰	۱۲۶,۶۱۱				برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت	۱۰۰۲۰۵۱۰۰۰	
		۱۵,۸۲۶	۰	۱۵,۸۲۶	۴۵,۲۱۷۱	۳۵۰	تعداد	بررسی توافقات و عضویت در مجامع بین المللی		
		۳۷,۹۸۳	۰	۳۷,۹۸۳	۱۵,۱۹۳۲	۲,۵۰۰	لایحه	بررسی و اظهار نظر در مورد لوایح و تصویب نامه ها		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		تهیه، تدوین و تنقیح قوانین ومقررات	مورد	۴۵۰	۸۴.۴۰۶۷	۳۷.۹۸۳	۰	۳۷.۹۸۳		
		تهیه و ارائه گزارشات درمورد اجرای قانون اساسی	گزارش	۱۰۰	۶۳.۳۱۰۰	۶.۳۳۱	۰	۶.۳۳۱		
		مدیریت واگذاری و رفع اختلافات ملکی و اراضی دولت	پرونده	۸۰۰	۲۷.۶۹۶۳	۲۲.۱۵۷	۰	۲۲.۱۵۷		
		هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی	پرونده	۹۰	۷۰.۳۴۴۴	۶.۳۳۱	۰	۶.۳۳۱		
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۳۰۲.۰۰۰	۳۰۲.۰۰۰
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۰	۰	۰	۱۰.۹۱۶	۱۰.۹۱۶
		بروز کردن بانک های اطلاعاتی	سامانه	۲۰	۹۵.۸۰۰۰	۱.۹۱۶	۰	۱.۹۱۶		
		مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی	سامانه	۵۰	۱۸۰.۰۰۰۰	۹.۰۰۰	۰	۹.۰۰۰		
	۱۰۱۰۰۰	مرکز همکاریهای فن آوری و نوآوری (کمک) ۱				۰	۰	۰	۵۱۰.۶۱۴	۴۰۰
	۱۰۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه راهبردی و تسهیل در توسعه نوآوری های بین رشته ای				۰	۰	۰	۲۷۰.۰۰۰	۰
		توسعه اقتصاد مقاومتی دانش بنیان	پروژه	۴۰	۳.۵۰۰.۰۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰	۰	۱۴۰.۰۰۰		
		هوشمندی و مدیریت دانش	پروژه	۴۰	۳.۲۵۰.۰۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	۰	۱۳۰.۰۰۰		
	۱۰۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه راهبردی و توسعه فناوری های خاص				۰	۰	۰	۲۴۰.۶۱۴	۴۰۰
		انتقال فناوری	پروژه	۱۵	۴.۶۶۶.۶۶۶۷	۷۰.۰۰۰	۰	۷۰.۰۰۰		
		تجاری سازی و صادرات فناوری	پروژه	۱۰	۵.۰۰۰.۰۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰		
		توسعه فناوری های نرم و نوظهور	پروژه	۱۰	۵.۰۲۱.۴۰۰۰	۵۰.۲۱۴	۰	۵۰.۲۱۴		
		توسعه همکاری های بین الملل	پروژه	۱۵	۴.۶۶۶.۶۶۶۷	۷۰.۰۰۰	۰	۷۰.۰۰۰		
	۱۰۱۰۰۰	نهاد ریاست جمهوری - هزینه های ضروری - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ودولتی				۰	۰	۰	۷۰۲.۰۰۰	۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۷۰۲,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰				برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۰۰۲۰۵۲۰۰۰	
		۷۰۲,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰۰	۳,۰۰۰	مورد	کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی		
۱۰۴,۸۹۷	۳,۲۰۰	۱۰۱,۶۹۷	۵۰	۱۰۱,۶۴۷				فرهنگستان علوم ایران	۴	۱۰۱۰۰۰
۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱۶,۸۰۰	۰	۱۶,۸۰۰				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۸,۹۰۰	۰	۸,۹۰۰	۵۹۳,۳۳۳۳	۱۵	پروژه	انجام پژوهش های علوم اسلامی		
		۷,۹۰۰	۰	۷,۹۰۰	۶۰۷,۶۹۲۳	۱۳	پروژه	انجام پژوهش های علوم انسانی		
۶۳,۹۵۰	۰	۶۳,۹۵۰	۵۰	۶۳,۹۰۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۶۳,۹۵۰	۵۰	۶۳,۹۰۰	۷۰۲,۷۴۷۳	۹۱	پروژه	سیاست گذاری و انجام پژوهش های راهبردی		
۲۰,۹۴۷	۰	۲۰,۹۴۷	۰	۲۰,۹۴۷				برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	
		۱۱,۶۰۷	۰	۱۱,۶۰۷	۲,۹۰۱,۷۵۰۰	۴	پروژه	انجام پژوهش های علوم پایه		
		۴,۶۴۰	۰	۴,۶۴۰	۱,۵۴۶,۶۶۶۷	۳	پروژه	انجام پژوهش های علوم مهندسی		
		۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰	۹۴۰,۰۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهش های علوم کشاورزی		
۱۴۷,۵۹۶	۶,۰۰۰	۱۴۱,۵۹۶	۱۳,۰۰۰	۱۲۸,۵۹۶				فرهنگستان زبان و ادب فارسی	۵	۱۰۱۰۰۰
۱۴۷,۵۹۶	۶,۰۰۰	۱۴۱,۵۹۶	۱۳,۰۰۰	۱۲۸,۵۹۶				برنامه تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی	۱۸۰۴۰۰۶۰۰۰	
		۳۹,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳۶,۷۰۰	۹۰۰,۲۲۷	۴۴۱	تعداد اصلاح	اصلاح و نگارش دستور زبان فارسی		
		۳۷,۶۰۰	۳,۰۰۰	۳۴,۶۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰۰	۲۵	تعداد تطبیق	تدوین ادبیات تطبیقی		
		۴۰,۸۰۰	۴,۵۰۰	۳۶,۳۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰۰	۲۰	تعداد فرهنگ	تدوین فرهنگ نویسی در زبان فارسی		
		۲۳,۴۹۶	۲,۵۰۰	۲۰,۹۹۶	۹۰۰,۲۳۰	۲۶۱	تعداد واژه	واژه گزینی در زبان فارسی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۴۰.۵۸۰	۱۴.۷۳۱	۱۲۵.۸۴۹	۲۰۰	۱۲۵.۶۴۹				فرهنگستان علوم پزشکی ایران	۶	۱۰۱۰۰۰
۲۲.۸۸۰	۱۴.۷۳۱	۸.۱۴۹	۲۰۰	۷.۹۴۹				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۸.۱۴۹	۲۰۰	۷.۹۴۹	۶۷۹.۰۸۳۳	۱۲	پروژه	سیاست گذاری و انجام پژوهش های راهبردی		
۱۱۷.۷۰۰	۰	۱۱۷.۷۰۰	۰	۱۱۷.۷۰۰				برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	
		۱۰.۱۵۰	۰	۱۰.۱۵۰	۶۷۶.۶۶۶۷	۱۵	پروژه	انجام پروژه های سلامت اجتماعی		
		۱۰.۸۵۸	۰	۱۰.۸۵۸	۶۷۸.۶۳۵۰	۱۶	پروژه	انجام پروژه های سلامت زنان		
		۹.۹۱۳	۰	۹.۹۱۳	۷۰۸.۰۷۱۴	۱۴	پروژه	انجام پروژه های سلامت معنوی		
		۹.۳۱۲	۰	۹.۳۱۲	۱.۵۵۲.۰۰۰۰	۶	پروژه	انجام پروژه های علوم بالینی		
		۱۱.۲۹۸	۰	۱۱.۲۹۸	۱.۲۵۵.۳۳۳۳	۹	پروژه	انجام پروژه های علوم بهداشتی و تغذیه		
		۱۲.۰۶۰	۰	۱۲.۰۶۰	۱.۳۴۰.۰۰۰۰	۹	پروژه	انجام پروژه های علوم پایه		
		۱۱.۷۴۰	۰	۱۱.۷۴۰	۱.۶۷۷.۱۴۲۹	۷	پروژه	انجام پروژه های علوم پزشکی		
		۱۰.۲۷۰	۰	۱۰.۲۷۰	۱.۴۶۷.۱۴۲۹	۷	پروژه	انجام پروژه های علوم پیراپزشکی		
		۱۲.۱۶۴	۰	۱۲.۱۶۴	۱.۳۵۱.۵۵۵۶	۹	پروژه	انجام پروژه های علوم دارویی		
		۱۰.۱۵۵	۰	۱۰.۱۵۵	۱.۶۹۲.۵۰۰۰	۶	پروژه	انجام پروژه های علوم دندان پزشکی		
		۹.۷۸۰	۰	۹.۷۸۰	۶۹۸.۵۷۱۴	۱۴	پروژه	نظریه پردازی و آینده نگاری در زمینه سلامت		
۱۵۸.۱۵۰	۱۵۰	۱۵۸.۰۰۰	۰	۱۵۸.۰۰۰				معاونت امور زنان و خانواده	۷	۱۰۱۰۰۰
۱۰۷.۱۷۷	۰	۱۰۷.۱۷۷	۰	۱۰۷.۱۷۷				برنامه ارتقاء توانمندی های زنان و تحکیم خانواده	۱۷۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۲۰.۰۰۰	۰	۲۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰	طرح	ارتقاء مهارت های شغلی زنان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۲,۱۷۷	۰	۱۲,۱۷۷	۱,۲۱۷,۷۰۰	۱۰	طرح	ارتقاء وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی زنان و خانواده		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	مراسم	برگزاری مراسم روز زن و روز ملی خانواده		
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	طرح	برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌ها		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	نفر	تشویق زنان ایثارگر، هنرمند، محقق، نویسنده، کارآفرین و نخبه		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰	طرح	حمایت از بانک‌های اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	طرح	حمایت از برنامه‌های آموزشی و طرح‌های فرهنگی		
۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰				برنامه حمایت از تشکلهای و مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان	۱۷۰۳۰۱۷۰۰۰	
		۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	تشکل	حمایت از تعاونی‌ها و تشکلهای بانوان		
۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	
۴,۸۲۳	۰	۴,۸۲۳	۰	۴,۸۲۳				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۷۰۸۰۱۰۰۰	
		۴,۸۲۳	۰	۴,۸۲۳	۴۸۲,۳۰۰	۱۰	طرح	تحقیق، مطالعه، مشاوره و ترجمه درخصوص مسائل زنان		
۷۸,۵۴۵	۲,۰۰۰	۷۶,۵۴۵	۴,۰۰۰	۷۲,۵۴۵				بنیاد ایران شناسی	۸	۱۰۱۰۰۰
۵۴,۸۳۶	۰	۵۴,۸۳۶	۴,۰۰۰	۵۰,۸۳۶				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۳۷,۳۱۱	۲,۰۰۰	۳۵,۳۱۱	۶۲۱,۸۵۰	۶۰	پروژه	انجام پژوهش‌های ایران شناسی		
		۱۰,۳۹۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۰	۱۷۹,۱۳۷۹	۵۸	تعداد دانشجوی دکترا	تربیت نیروی پژوهشگر دکترا		
		۷,۱۳۵	۱,۰۰۰	۶,۱۳۵	۱۲۹,۷۲۷۳	۵۵	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد		
۲۳,۷۰۹	۲,۰۰۰	۲۱,۷۰۹	۰	۲۱,۷۰۹				برنامه حمایت از همکاری‌ها و دیپلماسی علم و فناوری	۱۸۰۵۰۲۱۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۱,۷۰۹	۰	۲۱,۷۰۹	۶۳۸.۵۰۰۰	۳۴	کرسی ایران شناسی	احیاء و تقویت کرسی های ایران شناسی در خارج از کشور		
۱۱۹,۸۰۴	۱,۴۰۰	۱۱۸,۴۰۴	۲,۵۰۰	۱۱۵,۹۰۴				فرهنگستان هنر	۹	۱۰۱۰۰۰
۲۱,۱۰۰	۰	۲۱,۱۰۰	۰	۲۱,۱۰۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۲۱,۱۰۰	۰	۲۱,۱۰۰	۵۰۲.۳۸۱۰	۴۲	مورد	بررسی و ارتقاء ضوابط و مقررات هنری		
۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰				برنامه پاسداری از میراث هنر اسلامی و ملی	۱۸۰۵۰۰۲۰۰۰	
		۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰	۳۱۰.۰۰۰۰	۱۰	مورد	اشاعه هنر اسلامی و ملی		
		۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰	۳۱۰.۰۰۰۰	۱۰	مورد	گسترش مشارکت ها		
		۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۱۴	مورد	گسترش مطالعه ارتباط بین رشته ای در زمینه هنر و رشته های مرتبط		
۸۸,۳۰۴	۱,۴۰۰	۸۶,۹۰۴	۲,۵۰۰	۸۴,۴۰۴				برنامه توسعه پژوهش های هنری	۱۸۰۵۰۰۶۰۰۰	
		۸۶,۹۰۴	۲,۵۰۰	۸۴,۴۰۴	۷۷۵.۹۲۸۶	۱۱۲	پروژه	انجام پژوهش های راهبردی در زمینه هنر		
۴۴,۶۸۴	۲,۲۰۰	۴۲,۴۸۴	۰	۴۲,۴۸۴				شورای نظارت بر صدا و سیما	۱۰	۱۰۱۰۰۰
۴۲,۴۸۴	۰	۴۲,۴۸۴	۰	۴۲,۴۸۴				برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیما	۱۷۰۵۰۱۷۰۰۰	
		۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۷۲.۲۳۳۳	۳۰	تعداد شکایات بررسی شده	رسیدگی به شکایات قوای سه گانه		
		۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	۱۰۵.۰۰۰۰	۴۰	عنوان گزارش	نظارت بر امور اجرایی سازمان		
		۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	۰.۲۶۰۰	۲۵,۰۰۰	ساعت برنامه	نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه های سیاسی و اخبار		
		۱۷,۶۸۴	۰	۱۷,۶۸۴	۰.۰۹۸۲	۱۸۰,۰۰۰	ساعت برنامه	نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه های سیما		
		۹,۷۰۰	۰	۹,۷۰۰	۰.۰۸۰۸	۱۲۰,۰۰۰	ساعت برنامه	نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه های صدا		
		۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۱۴۶.۶۶۶۷	۱۵	عنوان گزارش	نظارت، ارزیابی و تحلیل عملکرد سازمان در حوزه فناوری و رسانه های مجازی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۷۰۵۰۱۹۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰
۱۰۱۰۰۰	۱۱	پژوهشکده هنر				۱۳,۶۰۴	۲۰۰	۱۳,۸۰۴	۶۵۰	۱۴,۴۵۴
	۱۸۰۵۰۰۶۰۰۰	برنامه توسعه پژوهش های هنری				۱۳,۶۰۴	۲۰۰	۱۳,۸۰۴	۶۵۰	۱۴,۴۵۴
		انجام پژوهش های علمی در زمینه هنر	پروژه	۱۸	۷۶۶.۸۸۸۹	۱۳,۶۰۴	۲۰۰	۱۳,۸۰۴		
۱۰۱۰۰۰	۱۲	مرکز بررسی های راهبردی				۱۲۱,۳۷۹	۰	۱۲۱,۳۷۹	۰	۱۲۱,۳۷۹
	۱۰۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های راهبردی				۱۲۱,۳۷۹	۰	۱۲۱,۳۷۹	۰	۱۲۱,۳۷۹
		اجرای پروژه های پژوهش های راهبردی	پروژه	۴۰	۷۵۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی	همایش	۵۰	۶۱۹.۹۲۰۰	۳۰,۹۹۶	۰	۳۰,۹۹۶		
		تدوین سیاستها و راهبردهای مرتبط با فرآیند جهانی شدن	پروژه	۱۵۰	۴۰۲.۵۵۳۳	۶۰,۳۸۳	۰	۶۰,۳۸۳		
۱۰۱۰۰۰	۱۳	مرکز امور حقوقی بین المللی-دعای حقوقی بین المللی				۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
	۱۲۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه رسیدگی به دعای بین المللی				۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
		پیگیری پرونده های تحریم مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی	پرونده	۱۵	۱۰,۲۶۱.۰۰۰۰	۱۵۲,۹۱۵	۰	۱۵۲,۹۱۵		
		رسیدگی به دعای ایران در دیوان داوری دعای ایران - امریکا	پرونده	۱۵	۷,۴۴۴.۴۶۶۷	۱۱۱,۶۶۷	۰	۱۱۱,۶۶۷		
		رسیدگی به دعای موسوم به ضد تروریستی	پرونده	۲۱۵	۷۱۸.۲۲۳۳	۱۵۴,۴۱۸	۰	۱۵۴,۴۱۸		
۱۰۱۰۰۰	۱۴	معاونت حقوقی-پژوهشهای حقوقی و تنقیح قوانین و حل اختلاف دعای و تایید صلاحیت				۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۱۰۰۰	برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت				۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰
		روز رسانی سامانه ملی قوانین ومقررات	گزارش	۱۲	۴۱۶.۶۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		تدوین و تنقیح وانتشار قوانین ومقررات	گزارش	۵۰	۲۸۰.۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۵۰	پروژه	انجام پژوهش های حقوقی		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۵۰	پروژه	ساده سازی مقررات حقوقی		
۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰				معاونت امور مجلس-راهبردی امور مجلس(کمک) کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۵	۱۰۱۰۰۰
۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰				برنامه راهبردی سیاست عمومی کشور	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۱۰	گزارش	بررسی و تجزیه و تحلیل آماری		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶۷	۳	گزارش	برگزاری دوره های آموزش		
		۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰۰	۲۰	گزارش	تعامل و همکاری بین قوه مجریه و مقننه و قضائیه		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۲۳,۳۳۳۳	۳۰۰	گزارش	تکمیل بانک اطلاعاتی		
۶۳,۷۸۸	۱۹,۶۷۲	۴۴,۱۱۶	۰	۴۴,۱۱۶				مرکز ملی رقابت(شورای رقابت)۱	۱۶	۱۰۱۰۰۰
۱۹,۶۷۲	۱۹,۶۷۲	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	
۴۱,۶۱۶	۰	۴۱,۶۱۶	۰	۴۱,۶۱۶				برنامه راهبردی تنظیم بازار داخلی	۱۳۰۵۰۱۱۰۰۰	
		۴۱,۶۱۶	۰	۴۱,۶۱۶	۵۷۰,۰۸۲۲	۷۳	دستورالعمل	تعیین دستور العمل، تسهیل رقابت و منع انحصار کالاهای نهادی		
۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰۰	۲	مورد	هدایت و راهبردی قیمت کالاها و خدمات انحصاری		
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				دفتر امور دولت	۱۷	۱۰۱۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۳۳	۱۲۰	گزارش	انجام مطالعات تطبیقی و مشاوره جهت تسهیل فرایند تصمیم سازی دولت		



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۰۱۰۰۰	۱۸	پژوهشکده مطالعات فناوری				۱۲,۳۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۷,۳۰۰	۰	۳۷,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۱۸۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه فناوریهای بین رشتهای و نوین				۱۲,۳۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۷,۳۰۰	۰	۳۷,۳۰۰
		انجام پژوهش های جامعه و پیشرفت	پروژه	۲۰	۶۳۴.۰۰۰۰	۴,۱۳۰	۸,۵۵۰	۱۲,۶۸۰		
		انجام پژوهش های مرتبط با اقتصاد دانش بنیان	پروژه	۱۱	۷۶۹.۰۹۰۹	۲,۸۶۰	۵,۶۰۰	۸,۴۶۰		
		انجام پژوهش های مرتبط با سیاست نوآوری و آینده نگاری	پروژه	۲۲	۵۰۵.۰۰۰۰	۵,۳۱۰	۱۰,۸۵۰	۱۶,۱۶۰		
۱۰۱۰۰۰	۱۹	دبیرخانه جنبش عدم تعهد				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان های بین المللی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		راهبری امور روابط بین الملل	کشور	۱۲۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
۱۰۱۰۰۰	۲۰	دفتر معاون اول رییس جمهور - خدمات مشاوره و پژوهش نظام ارزیابی				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
		انجام خدمات مشاوره و پژوهش نظام اداری	پروژه	۲۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
۱۰۱۰۰۰	۲۱	نهاد ریاست جمهوری- خدمات قراردادی اشخاص				۵۷۲,۰۰۰	۰	۵۷۲,۰۰۰	۰	۵۷۲,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۰	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور				۵۷۲,۰۰۰	۰	۵۷۲,۰۰۰	۰	۵۷۲,۰۰۰
		فراهم کردن زمینه انجام وظایف دولت	نفر	۲۲,۱۴۰	۲۵.۸۳۵۶	۵۷۲,۰۰۰	۰	۵۷۲,۰۰۰		
۱۰۱۰۰۰	۲۲	سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم				۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای				۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۰۴	۱	شورای عالی امنیت ملی				۱۰۴,۹۱۸	۰	۱۰۴,۹۱۸	۳۰۰	۱۰۴,۹۱۸
	۱۰۰۲۰۳۱۰۰۰	برنامه راهبری امنیت ملی				۹۴,۹۱۸	۰	۹۴,۹۱۸	۳۰۰	۹۴,۹۱۸

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵			هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار			
		۹۴,۹۱۸	۰	۹۴,۹۱۸	۶۵,۹۱۵۳	۱,۴۴۰	نفر- ساعت		
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰۰	۸۰	پروژه		
۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰				۲	۱۰۱۰۰۴
۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰				۱۰۰۲۰۱۱۰۰۰	
		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	اداره امور عمومی کشور		
۳۲,۴۹۱	۱۵۰	۳۲,۳۴۱	۰	۳۲,۳۴۱				۱	۱۰۱۰۱۵
۳۲,۴۹۱	۱۵۰	۳۲,۳۴۱	۰	۳۲,۳۴۱				۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰	
		۳۲,۳۴۱	۰	۳۲,۳۴۱	۴۴,۹۱۸۱	۷۲۰	نفر - ماه		
۳۸,۶۲۹	۴۰۰	۳۸,۲۲۹	۰	۳۸,۲۲۹				۱	۱۰۱۰۲۰
۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰				۱۰۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۰۷۱۴	۱,۴۰۰	نفر- ساعت		
۳۷,۱۲۹	۴۰۰	۳۶,۷۲۹	۰	۳۶,۷۲۹				۱۰۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۲	مورد		
		۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۵,۶۶۶۷	۳,۰۰۰	پرونده		
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰۰	۵۰۰	نفر- ساعت		
		۸,۷۲۹	۰	۸,۷۲۹	۸۷,۲۹۰۰	۱۰۰	تعداد-هیات		
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				۲	۱۰۱۰۲۰

هیات عالی گزینش- کمک به هیاتهای مرکزی و هسته های گزینش و محققان و گزینشگران سراسر کشور

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				برنامه احراز صلاحیت های ورود به خدمت دولتی	۱۰۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	پرونده	تحقیق و بررسی و احراز صلاحیت ورود به خدمت		
۳۴۴,۹۵۰	۲,۵۰۰	۳۴۲,۴۵۰	۰	۳۴۲,۴۵۰				مجمع تشخیص مصلحت نظام	۱	۱۰۱۰۲۶
۱۸۲,۳۳۲	۲,۵۰۰	۱۸۰,۸۳۲	۰	۱۸۰,۸۳۲				برنامه نظارت بر سیاستهای کلی نظام	۱۰۰۱۰۰۶۰۰۰	
		۷۴,۵۷۴	۰	۷۴,۵۷۴	۲۹,۸۲۹۶	۲,۵۰۰	نفر - ماه	تدوین شاخصهای نظارت و جمع آوری اطلاعات		
		۳۴,۴۱۴	۰	۳۴,۴۱۴	۱,۳۷۶,۵۶۰۰	۲۵	نفر - ماه	حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان		
		۷۱,۸۴۵	۰	۷۱,۸۴۵	۲۸,۷۳۸۰	۲,۵۰۰	نفر - ماه	نظارت بر حسن اجرای سیاستهای نظام		
۱۵۹,۶۱۷	۰	۱۵۹,۶۱۷	۰	۱۵۹,۶۱۷				برنامه تدوین سیاستهای راهبردی نظام	۱۰۰۲۰۲۲۰۰۰	
		۷۹,۵۰۷	۰	۷۹,۵۰۷	۳,۹۷۵,۳۵۰۰	۲۰	گزارش	ارائه نظر مشورتی به رهبری		
		۸۰,۱۱۰	۰	۸۰,۱۱۰	۲۶,۷۰۳۲	۳,۰۰۰	نفر - ماه	تدوین سیاستهای کلی نظام		
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	سامانه	مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی		
۱۱۱,۸۰۰	۲,۸۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰				مرکز تحقیقات استراتژیک	۲	۱۰۱۰۲۶
۱۱۱,۸۰۰	۲,۸۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰				برنامه پژوهش های راهبردی	۱۸۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۱,۲۵۳,۰۰۰	۳	پروژه	اجرای پروژه های مرتبط با فناوری های نو		
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۱,۲۵۳,۰۰۰	۳	پروژه	انجام پژوهش های آینده پژوهی		
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۹۳۹,۷۵۰۰	۴	پروژه	انجام پژوهش های اجتماعی		
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۶۲۶,۵۰۰	۶	پروژه	انجام پژوهش های اقتصاد انرژی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳.۷۵۹	۰	۳.۷۵۹	۶۲۶.۵۰۰۰	۶	پروژه	انجام پژوهش های اقوام و اقلیت ها		
		۳.۷۵۹	۰	۳.۷۵۹	۶۲۶.۵۰۰۰	۶	پروژه	انجام پژوهش های امور زیربنایی		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۶۲۶.۳۳۳۳	۶	پروژه	انجام پژوهش های امور کشاورزی		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۹۳۹.۵۰۰۰	۴	پروژه	انجام پژوهش های برنامه و بودجه		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۶۲۶.۳۳۳۳	۶	پروژه	انجام پژوهش های جزا و جرم شناسی		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۶۲۶.۳۳۳۳	۶	پروژه	انجام پژوهش های حقوق بین الملل و حقوق بشر		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۶۲۶.۳۳۳۳	۶	پروژه	انجام پژوهش های حقوق خصوصی و اقتصادی		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۶۲۶.۳۳۳۳	۶	پروژه	انجام پژوهش های رسانه		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۹۳۹.۵۰۰۰	۴	پروژه	انجام پژوهش های شاخص سازی و آینده پژوهی		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۶۲۶.۳۳۳۳	۶	پروژه	انجام پژوهش های فرهنگی		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۶۲۶.۳۳۳۳	۶	پروژه	انجام پژوهش های مدیریتی		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۷۵۱.۶۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهش های مرتبط با امنیت بین المللی		
		۳.۷۵۹	۰	۳.۷۵۹	۷۵۱.۸۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهش های مرتبط با دموکراسی و حقوق بشر		
		۳.۷۵۹	۰	۳.۷۵۹	۶۲۶.۵۰۰۰	۶	پروژه	انجام پژوهش های مرتبط با سازمان های بین المللی		
		۳.۷۵۹	۰	۳.۷۵۹	۷۵۱.۸۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهش های مرتبط با سیاست خارجی ج.ا.ا.		
		۳.۷۵۸	۰	۳.۷۵۸	۹۳۹.۵۰۰۰	۴	پروژه	انجام پژوهش های مرتبط با سیاست گذاری و پایداری		
		۳.۷۵۹	۰	۳.۷۵۹	۹۳۹.۷۵۰۰	۴	پروژه	انجام پژوهش های مرتبط با عدالت و رفاه اقتصادی		
		۳.۷۵۹	۰	۳.۷۵۹	۹۳۹.۷۵۰۰	۴	پروژه	انجام پژوهش های مرتبط با نظام علم و فناوری		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۶۲۶,۵۰۰۰	۶	پروژه	انجام پژوهش‌های مسکن و ساختمان		
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۱,۲۵۳,۰۰۰۰	۳	پروژه	انجام پژوهش‌های مطالعات استراتژیک		
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۷۵۱,۸۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهش‌های مطالعاتی آسیا		
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۷۵۱,۸۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهش‌های مطالعاتی اروپا و آمریکا		
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۷۵۱,۸۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهش‌های مطالعاتی اقتصاد سیاسی بین‌المللی		
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۷۵۱,۸۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهش‌های مطالعاتی اوراسیا		
		۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۷۵۱,۸۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهش‌های مطالعاتی خاورمیانه و خلیج فارس		
۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰				پژوهشکده سیاستگذاری	۳	۱۰۱۰۲۶
۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰				برنامه پژوهش‌های راهبردی	۱۸۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۷۲۹,۱۳۰۴	۲۳	پروژه	انجام پژوهش‌های سیاستگذاری		
۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰				پژوهشکده تحقیقات راهبردی	۴	۱۰۱۰۲۶
۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰				برنامه پژوهش‌های راهبردی	۱۸۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۸۶۱,۱۱۱۱	۳۶	پروژه	انجام پژوهش‌های راهبردی در زمینه علم و فناوری		
۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰				دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - تقویت امور پژوهشی دبیرخانه و ارتباط با نخبگان و دانشگاه‌ها	۵	۱۰۱۰۲۶
۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰				برنامه پژوهش‌های راهبردی	۱۰۰۴۰۰۱۰۰۰	
		۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰۰	۲۰۰	پروژه	انجام پژوهش‌های راهبردی		
۱,۷۳۵,۳۲۰	۲,۸۲۰	۱,۷۳۲,۵۰۰	۰	۱,۷۳۲,۵۰۰				ستاد مبارزه با مواد مخدر	۱	۱۰۱۰۳۴
۴۳۷,۹۴۰	۹۴۰	۴۳۷,۰۰۰	۰	۴۳۷,۰۰۰				برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان	۱۹۰۳۰۰۳۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در عرصه کاهش تقاضای مواد مخدر	مورد	۶۰۰	۱۴۰.۰۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۰	۸۴.۰۰۰	
		راهبری ارائه خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در خانواده	نفر	۲۵۰.۰۰۰	۰.۳۳۶۰	۸۴.۰۰۰	۰	۸۴.۰۰۰	
		راهبری ارائه خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در محله ها	نفر	۳۳۰.۰۰۰	۰.۲۵۴۵	۸۴.۰۰۰	۰	۸۴.۰۰۰	
		راهبری ارائه خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در محیط‌های آموزشی	نفر	۱۶۰.۰۰۰	۰.۵۲۵۰	۸۴.۰۰۰	۰	۸۴.۰۰۰	
		راهبری ارائه خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در محیط‌های کار	نفر	۲۰۰	۴۲۰.۰۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۰	۸۴.۰۰۰	
		همکاری های بین المللی در حوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان	مورد	۵۰۰.۰۰۰	۰.۲۴۴۰	۱۷.۰۰۰	۰	۱۷.۰۰۰	
	۱۹۰۳۰۲۴۰۰۰	برنامه کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان				۴۷۷.۰۰۰	۰	۴۷۷.۰۰۰	۴۷۷.۰۰۰
		توسعه اقدامات اطلاعاتی مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان	مورد	۲۰.۰۰۰	۲.۵۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰	
		توسعه اقدامات عملیاتی مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان	مورد	۶۰۰	۶۸۵.۰۰۰۰	۴۱۱.۰۰۰	۰	۴۱۱.۰۰۰	
		همکاری های بین المللی در حوزه کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان	مورد	۲۰۰	۸۰.۰۰۰۰	۱۶.۰۰۰	۰	۱۶.۰۰۰	
	۱۹۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی، باز توانی و کاهش آسیب معتادان				۷۹۶.۵۰۰	۰	۷۹۶.۵۰۰	۷۹۶.۵۰۰
		راهبری ارائه خدمات باز توانی به معتادان	نفر	۴۲۰.۰۰۰	۰.۴۹۴۰	۲۰۷.۵۰۰	۰	۲۰۷.۵۰۰	
		راهبری ارائه خدمات درمانی به معتادان	نفر	۸۰.۰۰۰	۲.۶۰۰۰	۲۰۸.۰۰۰	۰	۲۰۸.۰۰۰	
		راهبری ارائه خدمات کاهش آسیب به معتادان	نفر	۸۰.۰۰۰	۲.۶۰۰۰	۲۰۸.۰۰۰	۰	۲۰۸.۰۰۰	
		همکاری های بین المللی در حوزه درمان، باز توانی و کاهش آسیب معتادان	مورد	۲۰۰	۹۰.۰۰۰۰	۱۸.۰۰۰	۰	۱۸.۰۰۰	
		کمک هزینه غذای معتادان مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان	نفر	۳۵۰.۰۰۰	۰.۴۲۲۹	۱۵۵.۰۰۰	۰	۱۵۵.۰۰۰	
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۵.۰۰۰	۰	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۵	۳,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۹۰۵۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۸۸۰	۸,۸۸۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۲۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
	۱۰۱۰۴۸	بنیاد ملی نخبگان				۴۶۷,۶۸۸	۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۸	۳,۰۰۰	۴۸۰,۶۸۸
	۱۸۰۵۰۱۹۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه و ارتقاء سرمایه‌های انسانی				۴۶۷,۶۸۸	۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۸	۳,۰۰۰	۴۸۰,۶۸۸
		انجام امور برنامه‌ریزی فرهنگی	تعداد برنامه	۳۴۴	۲۴۹,۹۹۱۳	۸۳,۹۹۷	۲,۰۰۰	۸۵,۹۹۷		
		انجام مشاوره و ارتباط با نخبگان	تعداد مشاور	۱۰۴	۲۴۹,۶۶۳۵	۲۳,۹۶۵	۲,۰۰۰	۲۵,۹۶۵		
		تدوین الگو و تکریم نخبگان	تعداد الگو	۱۶۰	۲۴۹,۸۶۸۸	۳۷,۹۷۹	۲,۰۰۰	۳۹,۹۷۹		
		تشکیل اجتماعات نخبگانی	تعداد اجتماعات	۲۸۱	۲۵۰,۱۷۷۹	۶۸,۳۰۰	۲,۰۰۰	۷۰,۳۰۰		
		شناسایی، هدایت و توانمندسازی استعدادهای برتر	موارد توانمندسازی	۱,۰۲۲	۲۴۹,۹۶۸۱	۲۵۳,۴۴۷	۲,۰۰۰	۲۵۵,۴۴۷		
	۱۰۱۰۵۲	معاونت علمی و فناوری رییس جمهور				۱,۸۵۵,۵۴۵	۰	۱,۸۵۵,۵۴۵	۶,۷۹۰	۱,۸۶۲,۳۳۵
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۳۹,۶۰۰	۰	۳۹,۶۰۰	۰	۳۹,۶۰۰
		اجرای طرح‌های آینده‌نگاری ملی	طرح آینده‌نگاری	۲۴	۴۹۵.۰۰۰۰	۱۱,۸۸۰	۰	۱۱,۸۸۰		
		انجام ارزیابی و پایش نظام علم و فناوری	تعداد ارزیابی	۱۰۰	۱۵۰.۴۸۰۰	۱۵۰,۴۸۰	۰	۱۵۰,۴۸۰		
		مدیریت و سیاست گذاری	مورد	۸۴	۱۵۰.۸۵۷۱	۱۲,۶۷۲	۰	۱۲,۶۷۲		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۸۲۸,۹۵۰	۰	۸۲۸,۹۵۰	۰	۸۲۸,۹۵۰
		ارزیابی و تشخیص پویایی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان	شرکت	۴۰۵	۵۰,۱۹۲۶	۲۰,۳۲۸	۰	۲۰,۳۲۸		
		حمایت از ایجاد مراکز نوآوری در دانشگاه‌ها	مرکز نوآوری	۲۷۱	۳۰۰.۰۵۱۷	۸۱,۳۱۴	۰	۸۱,۳۱۴		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران	برگزاری نمایشگاه	۱,۲۳۲	۲۴۹,۹۸۱۳	۳۰۷,۹۷۷	۰	۳۰۷,۹۷۷	
		حمایت از پروژههای کلان فنآوری ملی	طرح کلان	۱۷۱	۱,۷۹۵,۹۱۸۱	۳۰۷,۱۰۲	۰	۳۰۷,۱۰۲	
		حمایت از کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت	کانون هماهنگی	۲۰۳	۲۰۰,۲۸۰۸	۴۰,۶۵۷	۰	۴۰,۶۵۷	
		حمایت بازاریابی و تجاری سازی فنآوری	مورد	۱۷۹	۳۹۹,۸۴۳۶	۷۱,۵۷۲	۰	۷۱,۵۷۲	
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوریهای نوین				۸۶۵,۷۵۰	۰	۸۶۵,۷۵۰	۶,۷۹۰
		حمایت از توسعه فنآوریهای راهبردی و اولویت دار کشور	پروژه	۳۰۳	۲,۰۰۰,۶۴۰۳	۶۰۶,۱۹۴	۰	۶۰۶,۱۹۴	
		حمایت از طرحهای منتخب پارکها و مراکز رشد علم و فنآوری	طرح	۳۷۴	۲۰۰,۳۶۶۳	۱۱۲,۳۳۷	۰	۱۱۲,۳۳۷	
		کمک به کسب مرجعیت علمی و فنآوری در منطقه	مورد	۹۸	۱,۵۰۲,۲۳۴۷	۱۴۷,۲۱۹	۰	۱۴۷,۲۱۹	
	۱۸۰۵۰۲۱۰۰۰	برنامه حمایت از همکاریها و دیپلماسی علم و فنآوری				۱۲۱,۲۴۵	۰	۱۲۱,۲۴۵	۱۲۱,۲۴۵
		حمایت از پروژههای تبادل فنآوری	پروژه	۹۱	۳۹۸,۹۰۱۱	۳۶,۳۰۰	۰	۳۶,۳۰۰	
		حمایت از پروژههای دیپلماسی فنآوری	پروژه	۸۱	۲۹۸,۷۷۷۸	۲۴,۲۰۱	۰	۲۴,۲۰۱	
		حمایت از توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۲۰۲	۳۰۰,۷۱۲۹	۶۰,۷۴۴	۰	۶۰,۷۴۴	
۱۰۱۰۵۲	۲	ستاد فناوری نانو تکنولوژی				۵۴۰,۶۰۰	۰	۵۴۰,۶۰۰	۷۶,۷۰۱
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فنآوری				۵۳,۳۹۰	۰	۵۳,۳۹۰	۵۳,۳۹۰
		انجام برنامه ریزی و نظارت بر نهادهای مرتبط	مورد	۲۱۰	۲۵۴,۲۳۸۱	۵۳,۳۹۰	۰	۵۳,۳۹۰	
	۱۸۰۵۰۱۷۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو				۴۸۷,۲۱۰	۰	۴۸۷,۲۱۰	۷۶,۷۰۱
		اجرای دورههای آموزشی و تشویق محققان	نرخ رشد محققان	۳۲۰	۳۰۴,۵۰۶۳	۹۷,۴۴۲	۰	۹۷,۴۴۲	
		کمک به تجاری سازی یافتههای پژوهشی فنآوری نانو	نرخ رشد تجاری سازی	۴۸۰	۳۵۵,۲۵۸۳	۱۷۰,۵۲۴	۰	۱۷۰,۵۲۴	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۱۹,۲۴۴	۰	۲۱۹,۲۴۴	۴۵۶,۷۵۸۳	۴۸۰	نرخ رشد زیرساختها	کمک به توسعه زیرساختهای فناوری نانو		
۱۷۹,۷۰۰	۴,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۰,۷۰۰				صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور	۳	۱۰۱۰۵۲
۱۶۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰				برنامه حمایت از پژوهشگران و فناوران	۱۸۰۵۰۱۴۰۰۰	
		۱۲,۴۴۷	۲,۰۰۰	۱۰,۴۴۷	۱,۵۵۵,۸۷۵۰	۸	کرسی پژوهشی	اعطای کرسی پژوهشی به پژوهشگران و فناوران تراز اول کشور		
		۸,۲۶۸	۲,۰۰۰	۶,۲۶۸	۳۹۳,۷۱۴۳	۲۱	پروژه	حمایت از امور نوآورانه علمی و فناوری		
		۹,۳۵۷	۱,۰۰۰	۸,۳۵۷	۵۸۴,۸۱۲۵	۱۶	دوره های پسا دکترا	حمایت از دوره های پژوهشی پسا دکترا داخلی و مشترک بین المللی		
		۱۳۰,۹۲۸	۰	۱۳۰,۹۲۸	۳۰۰,۲۹۳۶	۴۳۶	پروژه	حمایت از طرح های پژوهشی		
۱۴,۷۰۰	۰	۱۴,۷۰۰	۰	۱۴,۷۰۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۱۴,۷۰۰	۰	۱۴,۷۰۰	۹۰,۱۸۴۰	۱۶۳	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۲۶۹,۷۸۰	۱۷,۵۰۰	۲۵۲,۲۸۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۰				پارک فناوری پردیس	۴	۱۰۱۰۵۲
۱۰۷,۹۴۰	۰	۱۰۷,۹۴۰	۰	۱۰۷,۹۴۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۲۶,۹۸۵	۰	۲۶,۹۸۵	۲۵,۰۰۹۳	۱,۰۷۹	تعداد طرح های ارزیابی شده	ارزیابی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۲۶,۹۸۵	۰	۲۶,۹۸۵	۲۹۹,۸۳۳۳	۹۰	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۲۶,۹۸۵	۰	۲۶,۹۸۵	۲۵,۰۰۹۳	۱,۰۷۹	تعداد شرکت های ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها		
		۲۶,۹۸۵	۰	۲۶,۹۸۵	۲۴۹,۸۶۱۱	۱۰۸	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه های تخصصی		
۹۳,۸۸۷	۰	۹۳,۸۸۷	۷۱,۲۸۷	۲۲,۶۰۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۷,۵۳۴	۰	۷,۵۳۴	۸۰,۱۴۸۹	۹۴	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۷۲,۸۴۰	۶۵,۳۰۷	۷,۵۳۳	۲۵۰,۱۹۲۳	۲۰۸	مورد	کمک به تجاری سازی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۴۵	۳۰۰.۲۸۸۹	۷.۵۳۳	۵.۹۸۰	۱۳.۵۱۳		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۱۵.۴۴۰	۳۳.۷۱۳	۴۹.۱۵۳	۱۷.۵۰۰	۶۶.۶۵۳
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۹	۸۸۲.۲۲۲۲	۷.۹۴۰	۰	۷.۹۴۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۱۳۷	۳۰۰.۸۲۴۸	۷.۵۰۰	۳۳.۷۱۳	۴۱.۲۱۳		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۱.۳۰۰	۰	۱.۳۰۰	۰	۱.۳۰۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۴	۹۲.۸۵۷۱	۱.۳۰۰	۰	۱.۳۰۰		
۱۰۱۰۵۲	۵	ستاد توسعه فناوری علوم شناختی				۱۳۲.۳۰۰	۰	۱۳۲.۳۰۰	۰	۱۳۲.۳۰۰
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین				۱۳۲.۳۰۰	۰	۱۳۲.۳۰۰	۰	۱۳۲.۳۰۰
		کمک به تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی	نرخ رشد تجاری‌سازی	۷۲	۳۴۹.۳۳۳۳	۲۵.۱۵۲	۰	۲۵.۱۵۲		
		کمک به زیر ساخت‌های توسعه فناوری علوم شناختی	نرخ رشد زیرساخت‌ها	۵۴	۱.۹۸۴.۲۲۲۲	۱۰۷.۱۴۸	۰	۱۰۷.۱۴۸		
۱۰۱۰۵۲	۶	ستاد توسعه زیست فناوری				۱۶۵.۳۰۰	۰	۱۶۵.۳۰۰	۰	۱۶۵.۳۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۲۱.۵۰۰	۰	۲۱.۵۰۰	۰	۲۱.۵۰۰
		انجام نظارت و ارزیابی نهادهای مرتبط	مورد	۱۰۸	۱۹۹.۰۷۴۱	۲۱.۵۰۰	۰	۲۱.۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۵۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه زیست فناوری				۱۴۳.۸۰۰	۰	۱۴۳.۸۰۰	۰	۱۴۳.۸۰۰
		اجرای دوره‌های آموزشی و تشویق کارکنان	نرخ رشد محققان	۱۴	۵۱۳.۵۷۱۴	۷.۱۹۰	۰	۷.۱۹۰		
		حمایت از ایجاد و گسترش زیست بانک‌ها	زیست بانک	۲۴	۱.۱۹۸.۳۳۳۳	۲۸.۷۶۰	۰	۲۸.۷۶۰		
		کمک به تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی زیست فناوری	نرخ رشد تجاری‌سازی	۱۴۴	۳۴۹.۵۱۳۹	۵۰.۳۳۰	۰	۵۰.۳۳۰		
		کمک به زیر ساخت‌های توسعه زیست فناوری	نرخ رشد زیرساخت‌ها	۴۸	۱.۱۹۸.۳۳۳۳	۵۷.۵۲۰	۰	۵۷.۵۲۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳۵۸,۶۰۰	۰	۳۵۸,۶۰۰	۰	۳۵۸,۶۰۰				معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- ستادهای توسعه فناوری های راهبردی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان	۷	۱۰۱۰۵۲
۳۵۸,۶۰۰	۰	۳۵۸,۶۰۰	۰	۳۵۸,۶۰۰				برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	
		۱۲۵,۵۱۰	۰	۱۲۵,۵۱۰	۳۴۹,۶۱۰۰	۳۵۹	نرخ رشد تجاری سازی	کمک به تجاری سازی یافته های پژوهشی		
		۲۳۳,۰۹۰	۰	۲۳۳,۰۹۰	۱,۸۰۶,۸۹۹۲	۱۲۹	نرخ رشد زیرساخت ها	کمک به زیر ساخت های علوم و فناوری های نوین		
۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۹۹۴,۰۰۰				معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی	۸	۱۰۱۰۵۲
۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۹۹۴,۰۰۰				برنامه مدیریت راهبردی علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۹۹۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۱۹,۹۸۰	مورد	حمایت از فعالیت های علمی و فناوری		
۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				مرکز ملی فضایی	۹	۱۰۱۰۵۲
۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۴	پروژه	کمک به انجام پژوهش های فضایی		
۳۳,۳۳۴	۰	۳۳,۳۳۴	۰	۳۳,۳۳۴				مرکز ملی فضای مجازی کشور	۱	۱۰۱۰۷۷
۱۰,۰۴۶	۰	۱۰,۰۴۶	۰	۱۰,۰۴۶				برنامه پایش و رصد امنیت فضای مجازی کشور	۱۳۰۲۰۰۳۰۰۰	
		۳,۰۱۴	۰	۳,۰۱۴	۱,۰۰۴,۶۶۶۷	۳	تعداد دستورالعمل	تهیه و تصویب دستور العمل ها و پیوست های امنیتی		
		۷,۰۳۲	۰	۷,۰۳۲	۷,۰۳۲,۰۰۰۰	۱	تعداد تخلفات ( کاهشی )	نظارت مستمر بر حسن اجرای ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های امنیتی فضای مجازی کشور		
۲۳,۲۸۸	۰	۲۳,۲۸۸	۰	۲۳,۲۸۸				برنامه سیاست گذاری، هماهنگی، برنامه ریزی و تنظیم مقررات و محتوای فضای مجازی کشور	۱۳۰۲۰۱۴۰۰۰	
		۲,۳۲۸	۰	۲,۳۲۸	۲,۳۲۸,۰۰۰۰	۱	تعداد دستورالعمل	تهیه و تصویب دستور العمل ها و پیوست های امنیتی		
		۲۰,۹۶۰	۰	۲۰,۹۶۰	۴,۱۹۲,۰۰۰۰	۵	تعداد سیاست ها / مقررات	ساماندهی و نظام مندسازی و هماهنگی در فضای مجازی کشور		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۰۱۰۸۱	۱	معاونت اجرایی رییس جمهور				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۴۵۰۰۰	برنامه هماهنگی امور اجرایی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		راهبری و پشتیبانی امور نظارتی رئیس جمهور	گزارش	۱۲۰	۱۶۶,۶۶۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
۱۰۱۰۸۱	۲	نهاد ریاست جمهوری- خدمات ضروری اداری و اجرایی				۳۵۰,۲۹۲	۰	۳۵۰,۲۹۲	۰	۳۵۰,۲۹۲
	۱۰۰۲۰۴۵۰۰۰	برنامه هماهنگی امور اجرایی				۳۵۰,۲۹۲	۰	۳۵۰,۲۹۲	۰	۳۵۰,۲۹۲
		فراهم کردن زمینه انجام وظایف دولت	گزارش	۵۰۰	۷۰۰,۵۸۶۰	۳۵۰,۲۹۲	۰	۳۵۰,۲۹۲		
۱۰۱۰۸۱	۳	سازمان ملی استاندارد				۲۳۲,۹۶۴	۰	۲۳۲,۹۶۴	۰	۲۳۲,۹۶۴
	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه تدوین استاندارد				۵۲,۳۱۸	۰	۵۲,۳۱۸	۲,۲۶۶	۵۵,۵۸۴
		تدوین و تجدیدنظر استاندارد های مصوب ملی و بین المللی	تعداد استاندارد	۳۵۰	۱۴۳,۳۲۸۶	۵۰,۱۶۵	۰	۵۰,۱۶۵		
		تشکیل اجلاس کمیته های فنی بین المللی	تعداد اجلاس	۲۵	۱۲۶,۱۲۰۰	۳,۱۵۳	۰	۳,۱۵۳		
	۱۳۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه ترویج و اطلاع رسانی استاندارد				۱۴,۰۴۰	۰	۱۴,۰۴۰	۵۳,۷۳۲	۶۷,۷۷۲
		انجام تبلیغات و برگزاری همایش ها	مورد	۵۵۰	۱۵,۱۷۸۲	۸,۳۴۸	۰	۸,۳۴۸		
		ترویج استاندارد	مورد	۴۰۰	۱۴,۲۳۰۰	۵,۶۹۲	۰	۵,۶۹۲		
	۱۳۰۴۰۰۹۰۰۰	برنامه نظارت بر اجرای استاندارد				۱۵۱,۸۲۳	۰	۱۵۱,۸۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۲۳
		برنامه ریزی و نظارت بر تولید کلیه محصولات صنایع فلزی - غیر فلزی و غایب مطابق با یکی از استانداردهای کارخانه ای، ملی، منطقه ای و بین المللی	تعداد پروانه	۴,۸۰۰	۱۵,۷۰۳۱	۷۵,۳۷۵	۰	۷۵,۳۷۵		
		راهبری پلمپ گذاری وسایل سنجش و توزین	تعداد پلمپ	۱,۰۰۰	۱۵,۰۷۴۰	۱۵,۰۷۴	۰	۱۵,۰۷۴		
		سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت برجسب انرژی تجهیزات انرژی بر	تعداد پروانه	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۰۰	۱۶,۱۵۰	۰	۱۶,۱۵۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		صدور گواهینامه های تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی	تعداد گواهینامه	۱,۴۰۰	۱۵,۳۸۲۱	۲۱,۵۳۵	۰	۲۱,۵۳۵	
		کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وادراتی مشمول استاندارد اجباری و شناسایی الگوی کیفیت کالاها و خدمات	تعداد کالا	۱,۵۰۰	۱۵,۷۹۲۷	۲۳,۶۸۹	۰	۲۳,۶۸۹	
	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۳۰,۰۳۶
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲,۶۹۴	۰	۲,۶۹۴	۲,۶۹۴
		راهبری سامانه رسیدگی به شکایات	سامانه	۱	۲,۶۹۴,۰۰۰۰	۲,۶۹۴	۰	۲,۶۹۴	
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۱۱,۰۸۹	۰	۱۱,۰۸۹	۱۱,۰۸۹
		برگزاری دوره های آموزشی مسئولین کنترل کیفیت واحد های تولیدی	نفر- ساعت	۱۵,۵۰۰	۰,۷۱۵۴	۱۱,۰۸۹	۰	۱۱,۰۸۹	
۱۰۱۰۸۱	۴	پژوهشگاه استاندارد				۹۸,۶۸۶	۸۵,۰۰۰	۱۸۳,۶۸۶	۱۸۵,۹۱۱
	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۲۲۵
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۹۸,۶۸۶	۸۵,۰۰۰	۱۸۳,۶۸۶	۱۸۳,۶۸۶
		استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها	تعداد آزمایشگاه تایید صلاحیت شده	۳۶۰	۸۸,۵۶۳۹	۱۶,۹۶۷	۱۴,۹۱۶	۳۱,۸۸۳	
		انجام آزمون بر روی نمونه های دریافتی (تولید، عرضه در بازار، تعیین تعرفه، ماهیت، صادرات و واردات)	تعداد نمونه	۳,۰۰۰	۶,۴۲۸۷	۱۰,۲۶۳	۹,۰۲۳	۱۹,۲۸۶	
		انجام پژوهش به منظور تدوین و بومی سازی و اثربخشی استانداردها	تعداد طرح تحقیقاتی	۵,۵۰۰	۶,۶۴۶۷	۲۰,۳۹۰	۱۶,۱۶۷	۳۶,۵۵۷	
		انجام تحقیقات کاربردی در ارتقاء کیفیت کالا و خدمات	پروژه	۱,۴۰۰	۳۲,۳۳۴۳	۲۴,۰۹۰	۲۱,۱۷۸	۴۵,۲۶۸	
		تدوین استانداردهای پژوهش محور	تعداد استاندارد	۱۲۰	۲۸۷,۹۶۶۷	۱۸,۳۸۹	۱۶,۱۶۷	۳۴,۵۵۶	
		راه اندازی یا مدیریت شبکه ملی آزمایشگاهی کشور و آزمایشگاه های استانها یا در مبادی ورودی	تعداد آزمایشگاه	۱۲۰	۱۳۴,۴۶۶۷	۸,۵۸۷	۷,۵۴۹	۱۶,۱۳۶	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۰۱۱۰۰	۱	سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران				۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۷۹۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۱۰۰۰	برنامه آموزش و ترویج خدمات فرهنگی ، کتابداری و اسنادی				۱۵۵,۳۸۰	۵,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۰	۰	۱۶۰,۳۸۰
		انتشار کتب در زمینه علوم کتابداری و اسناد تاریخی و ملی	جلد	۸۰	۴۱۵,۶۲۵۰	۲۸,۲۵۰	۵,۰۰۰	۲۳,۲۵۰		
		انجام فعالیت های مربوط به یادمان روسای جمهور	نفر	۴	۳,۵۳۲,۵۰۰	۱۴,۱۳۰	۰	۱۴,۱۳۰		
		برگزاری دوره های آموزشی در زمینه اسناد و کتب	دوره	۹۰	۳۱۳,۸۸۸۹	۲۸,۲۵۰	۰	۲۸,۲۵۰		
		برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها و نشست های تخصصی	رویداد	۵۰	۸۴۸,۰۰۰	۴۲,۴۰۰	۰	۴۲,۴۰۰		
		عضویت در مجامع داخلی و بین المللی در زمینه کتابداری و اسنادی	مجمع	۵	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۰	۰	۲۸,۲۵۰		
		همانگی و یکپارچه سازی کتابخانه های بزرگ کشور	باب کتاب خانه	۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰	۰	۱۴,۱۰۰		
	۱۷۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه جمع آوری ، پالایش و نگهداری اسناد و مدارک				۳۳,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۰	۰	۵۳,۹۰۰
		جمع آوری ، تهیه و آماده سازی و ارزشیابی اسناد و مدارک سازمانها و وزارتخانه ها	هزار سند	۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۶۷	۱۹,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۰		
		ساماندهی حفاظت و نگهداری منابع دیداری و شنیداری	تعداد	۲,۰۰۰	۷۰۵۰۰	۱۴,۱۰۰	۰	۱۴,۱۰۰		
	۱۷۰۳۰۱۱۰۰۰	برنامه جمع آوری ، ساماندهی ، حفظ و صیانت از اسناد ملی و تاریخی				۱۹۸,۳۹۵	۸,۰۰۰	۲۰۶,۳۹۵	۰	۲۰۶,۳۹۵
		اطلاع رسانی در زمینه اسناد تاریخی و ملی	نفر	۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۱,۰۰۰		
		دیجیتال سازی اسناد و مدارک تاریخی و ملی	هزار سند	۵,۰۰۰	۱۶,۳۷۹۰	۷۷,۸۹۵	۴,۰۰۰	۸۱,۸۹۵		
		فهرست نویسی و آماده سازی اسناد تاریخی و ملی	سند	۹۹۰,۰۰۰	۰,۰۷۶۳	۷۵,۵۰۰	۰	۷۵,۵۰۰		
		مرمت ، بازسازی و نگهداری اسناد و مدارک آسیب دیده	سند	۶,۰۰۰	۴,۶۶۶۷	۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۱۲۰۰۰	برنامه جمع آوری، ساماندهی، حفظ، صیانت و اشاعه اطلاعات آثار مکتوب و غیر مکتوب				۲۹۹,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۳۰۹,۹۰۰	۰	۳۰۹,۹۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		اطلاع رسانی در زمینه کتب خطی ، چاپی و غیر چاپی	نفر	۷,۰۰۰	۳.۱۸۵۷	۱۹,۳۰۰	۳,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	
		دیجیتال سازی کتب و منابع خطی و چاپی	جلد	۵,۰۰۰	۱۶.۴۷۰۰	۷۹,۳۵۰	۳,۰۰۰	۸۲,۳۵۰	
		صحافی کتب و مجلات و روزنامه ها و پایان نامه ها	جلد	۵۰,۰۰۰	۰.۶۳۸۰	۲۸,۹۰۰	۳,۰۰۰	۳۱,۹۰۰	
		فراهم آوری و تهیه منابع مکتوب و غیر مکتوب از داخل و خارج کشور	تعداد	۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۰۵۲	۲۶,۳۰۰	۰	۲۶,۳۰۰	
		فهرست نویسی و آماده سازی کتب خطی و چاپ سنگی و سایر منابع	جلد	۲۵,۰۰۰	۱.۱۸۰۰	۲۹,۵۰۰	۰	۲۹,۵۰۰	
		فهرست نویسی و آماده سازی کتب فارسی ،عربی و لاتین و سایر منابع	جلد	۳۷۵,۰۰۰	۰.۲۳۳۱	۸۷,۴۰۰	۰	۸۷,۴۰۰	
		مرمت ، بازسازی و نگهداری کتب و منابع خطی و چاپی	جلد	۱,۰۰۰	۳۰.۱۵۰۰	۲۸,۲۵۰	۱,۹۰۰	۳۰,۱۵۰	
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۰	۰	۰	۵۳,۴۲۵
		پژوهش در زمینه اسنادی و تاریخی	پروژه	۳۰	۴۴۱.۰۰۰۰	۱۳,۱۳۰	۱۰۰	۱۳,۲۳۰	
		پژوهش در زمینه ایران شناسی و اسلام شناسی	پروژه	۳۰	۴۳۷.۶۶۶۷	۱۳,۱۳۰	۰	۱۳,۱۳۰	
		پژوهش در زمینه تاریخ شفاهی	پروژه	۱	۱۳,۱۳۰.۰۰۰۰	۱۳,۱۳۰	۰	۱۳,۱۳۰	
		پژوهش در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی	پروژه	۳۰	۴۶۴.۵۰۰۰	۱۳,۹۳۵	۰	۱۳,۹۳۵	
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱	۱۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
	۱۰۱۵۰۰	مجلس شورای اسلامی				۳.۵۳۲.۸۷۷	۰	۳.۵۳۲.۸۷۷	۳.۸۲۷.۸۷۷
	۱۰۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه قانونگذاری				۲.۰۶۲.۸۷۷	۰	۲.۰۶۲.۸۷۷	۲.۳۵۷.۸۷۷
		انجام امور کمیسیونها ، صحن و مشاورین	نفر- سال	۳۷۶	۲,۰۲۸.۹۲۸۲	۷۶۲,۸۷۷	۰	۷۶۲,۸۷۷	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تدوین قوانین	طرح - لایحه	۳۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۰	۸۸۵,۰۰۰	
		تطبیق طرح و لوایح با فقه اسلامی	طرح - لایحه	۷۰۰	۱۷,۱۴۲۹	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	
		تنقیح قوانین	طرح - لایحه	۱۵,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۰	۳۳۳,۰۰۰	
		طبقه بندی و نگهداری اسناد و تنقیح قوانین	مورد	۱,۵۰۰	۴۶,۶۶۶۷	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	
	۱۰۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه نظارت بر امور کشور				۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
		اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی	پرونده	۵,۰۰۰	۶۴,۰۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	
		انجام امور ناظرین در دستگاه ها ، نهادها و شوراها	موضوع	۳۱۷	۱,۴۱۹,۵۵۸۴	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	
		تطبیق مصوبات دولت با قوانین	مصوبه	۷۰۰	۱۷۱,۴۲۸۶	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	
		نظارت کارشناسی	فرآیند	۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
		مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی	سامانه	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
	۱۰۱۵۰۰	مجلس شورای اسلامی - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۴۱۴,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۲۰۰۰	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۴۱۴,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰
		کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	مورد	۲۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰	
	۱۰۱۵۰۰	مجلس شورای اسلامی-کنفرانس بین المللی حمایت از قدس و مردم فلسطین				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان های بین المللی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		کمک به انتفاضه مردم فلسطین	مورد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
	۱۰۱۵۰۰	دبیرخانه مجالس آسیایی				۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان های بین المللی				۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
		توسعه همکاریهای بین المجالس آسیایی	کشور	۴۷	۳۱۹,۱۴۸۹	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
۱۰۱۵۰۰	۵	مجلس شورای اسلامی-تنقیح قوانین				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
	۱۰۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه قانونگذاری				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
		طبقه بندی و نگهداری اسناد و تنقیح قوانین	مورد	۱,۵۰۰	۴۶,۶۶۶۷	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	
۱۰۱۵۰۱	۱	مجلس شورای اسلامی-مرکز پژوهشها				۲۵۹,۷۶۳	۰	۲۵۹,۷۶۳	۲۸۶,۷۶۳
	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پشتیبانی علمی و پژوهش از مجلس				۲۵۹,۷۶۳	۰	۲۵۹,۷۶۳	۲۸۶,۷۶۳
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح آموزش ، تحقیقات و فناوری	گزارش	۳۹۶	۶۰۰,۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸	
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح اقتصادی	گزارش	۳۹۶	۶۰۰,۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸	
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح بخش عمومی	گزارش	۳۹۶	۶۰۰,۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸	
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح حقوقی	گزارش	۳۹۶	۶۰۰,۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸	
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح سلامت و رفاه اجتماعی	گزارش	۳۹۶	۶۰۰,۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸	
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح سیاسی	گزارش	۳۹۶	۶۰۰,۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸	
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح فرهنگی	گزارش	۳۹۶	۶۰۰,۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸	
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح مرتبط با فناوری های نوین	گزارش	۳۹۶	۶۰۰,۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸	
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح کشاورزی و عمران	گزارش	۳۹۶	۶۰۰,۷۷۶	۲۳,۷۶۳	۰	۲۳,۷۶۳	
		تأمین نیاز های اطلاعاتی کمیسیون ها و نمایندگان	گزارش	۳۸۱	۶۰۰,۷۳۵	۲۲,۸۸۸	۰	۲۲,۸۸۸	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		مطالعه و بررسی و پژوهش نسبت به آثار اجرا و ارزیابی قوانین	گزارش	۳۸۱	۶۰۰۷۳۵	۲۲,۸۸۸	۰	۲۲,۸۸۸	
۱۰۱۵۰۲	۱	مجلس شورای اسلامی- کتابخانه، موزه و مرکز اسناد				۱۶۲,۸۱۴	۰	۱۶۲,۸۱۴	۳,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه حفظ و نگهداری آثار ملی				۱۵۶,۸۱۴	۰	۱۵۶,۸۱۴	۰
		ارائه خدمات موزه ای	هزار نفر	۱۰	۱,۳۸۱,۴۰۰	۱۳,۸۱۴	۰	۱۳,۸۱۴	
		ارائه خدمات کتابخانه ای	هزار نفر	۱۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰	
		حفظ و آماده سازی و انتشار مدارک و اسناد	اثر	۸۶	۷۵۵,۸۱۴۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
		گردآوری، حفظ و نگهداری منابع کتابخانه ای	نسخه	۴۰,۰۰۰	۰,۸۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
		تکمیل و ارتقاء سامانه الکترونیکی	سامانه	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
۱۰۱۵۱۰	۱	دیوان محاسبات کشور				۱,۷۷۸,۹۲۱	۳۰۱,۰۰۰	۲,۰۷۹,۹۲۱	۲۹۰,۰۰۰
	۱۰۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه نظارت بر امور کشور				۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰
	۱۰۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه تفریح بودجه کل کشور				۹۹,۸۷۲	۱۶,۹۴۶	۱۱۶,۸۱۸	۰
		تهیه و تفریح گزارش استان	گزارش	۳۱	۳,۴۶۶,۸۷۱۰	۹۱,۸۸۲	۱۵,۵۹۱	۱۰۷,۴۷۳	
		تهیه و تفریح گزارش بودجه	گزارش	۱	۹,۳۴۵,۰۰۰	۷,۹۹۰	۱,۳۵۵	۹,۳۴۵	
	۱۰۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه حسابرسی مالی بودجه کل کشور				۱,۵۸۷,۸۳۶	۲۶۹,۴۲۵	۱,۸۵۷,۲۶۱	۰
		حسابرسی استانها	دستگاه	۳,۷۱۱	۴۱۵,۳۹۴۰	۱,۳۱۷,۹۰۴	۲۲۳,۶۲۳	۱,۵۴۱,۵۲۷	
		حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی	دستگاه	۱۷۳	۱,۰۱۹,۸۷۸۶	۱۵۰,۸۴۴	۲۵,۵۹۵	۱۷۶,۴۳۹	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۳۹,۲۹۵	۲۰,۲۰۷	۱۱۹,۰۸۸	۴۸۷,۰۴۵۵	۲۸۶	دستگاه	حسابرسی امور عمومی و اجتماعی		
۱۰۰,۸۴۲	۰	۱۰۰,۸۴۲	۱۴,۶۲۹	۸۶,۲۱۳				برنامه رسیدگی مالی	۱۰۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۴۰,۳۳۶	۵,۸۵۱	۳۴,۴۸۵	۶۹,۵۴۴۸	۵۸۰	پرونده	رسیدگی بدوی و تجدید نظر		
		۶۰,۵۰۶	۸,۷۷۸	۵۱,۷۲۸	۶۰,۵۰۶۰	۱,۰۰۰	پرونده	رسیدگی در شعب دادیاری		
۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	سامانه	مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی		
۹۷۵,۳۸۳	۳۷۳,۰۰۰	۶۰۲,۳۸۳	۰	۶۰۲,۳۸۳				شورای نگهبان	۱	۱۰۱۶۰۰
۲۴۱,۹۸۲	۰	۲۴۱,۹۸۲	۰	۲۴۱,۹۸۲				برنامه پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی	۱۰۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۲۴۱,۹۸۲	۰	۲۴۱,۹۸۲	۸۰۶,۶۰۶۷	۳۰۰	مصوبه	بررسی انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی		
۷۳۲,۴۰۱	۳۷۳,۰۰۰	۳۵۹,۴۰۱	۰	۳۵۹,۴۰۱				برنامه نظارت بر انتخابات	۱۰۰۱۰۰۵۰۰۰	
		۳۵۹,۴۰۱	۰	۳۵۹,۴۰۱	۷,۸۱۳۱	۴۶,۰۰۰	شعبه	نظارت بر اجرای انتخابات		
۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	سامانه	مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی		
۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰				شورای نگهبان-کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۲	۱۰۱۶۰۰
۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰				برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۰۰۲۰۰۵۲۰۰۰	
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۶۶۶۷	۱,۵۰۰	مورد	کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی		
۲۳,۸۳۱,۷۸۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۱,۷۸۹	۰	۲۱,۴۳۱,۷۸۹				وزارت اطلاعات	۱	۱۰۲۱۰۰
۲,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه راهبردی امور امنیتی و انتظامی	۱۱۰۲۰۱۱۰۰۰	
۲۱,۸۰۱,۷۸۹	۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۱,۷۸۹	۰	۲۱,۴۳۱,۷۸۹				برنامه راهبردی اطلاعات و تحقیقات	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۱,۴۳۱,۷۸۹	۰	۲۱,۴۳۱,۷۸۹	۲۱,۴۳۱,۷۸۹.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	راهبری امور امنیتی		
۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲				سازمان حراست کل کشور	۲	۱۰۲۱۰۰
۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲				برنامه راهبری حراست‌های کل کشور	۱۱۰۲۰۱۰۰۰۰	
		۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲	۱۲۲,۹۹۲.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	راهبری حراست‌های کل کشور		
۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰				وزارت اطلاعات-تولید گذرنامه بیومتریک	۳	۱۰۲۱۰۰
۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰				برنامه تولید گذرنامه بیومتریک	۱۱۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰۰۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	تامین و تولید گذرنامه بیومتریک		
۷۲۰,۳۴۹	۰	۷۲۰,۳۴۹	۰	۷۲۰,۳۴۹				وزارت اطلاعات-اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی فناوری اطلاعات	۴	۱۰۲۱۰۰
۵۶۶,۰۵۱	۰	۵۶۶,۰۵۱	۰	۵۶۶,۰۵۱				برنامه ارتقاء امنیت فن آوری اطلاعات	۱۱۰۲۰۱۷۰۰۰	
		۵۶۶,۰۵۱	۰	۵۶۶,۰۵۱	۵۶۶,۰۵۱.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	امنیت سازی در فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات		
۱۵۴,۲۹۸	۰	۱۵۴,۲۹۸	۰	۱۵۴,۲۹۸				برنامه ارتقاء امنیت اقتصادی	۱۱۰۲۰۱۸۰۰۰	
		۱۵۴,۲۹۸	۰	۱۵۴,۲۹۸	۱۵۴,۲۹۸.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	ارتقا و امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی		
۲,۶۶۶,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۳۶۸				وزارت اطلاعات-صندوق بازنشستگی	۵	۱۰۲۱۰۰
۲,۶۶۶,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۳۶۸				برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۰	
		۲,۶۶۶,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۳۶۸	۲,۶۶۶,۳۶۸.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	پرداخت حقوق بازنشستگان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰				وزارت اطلاعات-موزه عبرت	۶	۱۰۲۱۰۰
۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰				برنامه گسترش خدمات موزه‌های	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	
		۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۳۶.۶۶۶۷	۳۰۰	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	جمع آوری و تدوین اسناد تاریخی		
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۶۰.۰۰۰۰	۲۰۰	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	چاپ و انتشار آثار تاریخی		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰.۰۰۰۰	۵	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	ساماندهی و نگهداری موزه		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰۰	۱۰	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	فضاسازی فرهنگی		
۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰				وزارت اطلاعات-دانشکده امام باقر(ع)۱	۷	۱۰۲۱۰۰
۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات	اجرای دوره‌های آموزشی		
۳۱,۲۰۰	۰	۳۱,۲۰۰	۰	۳۱,۲۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۳۱,۲۰۰	۰	۳۱,۲۰۰	۳۱,۲۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات	اجرای دوره‌های آموزشی		
۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات	اجرای دوره‌های آموزشی		
۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰				وزارت اطلاعات-مستند سازی جریان وجوه و کالا	۸	۱۰۲۱۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰				برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۱۱۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز		
۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰				وزارت اطلاعات-تقویت بنیه امنیتی	۹	۱۰۲۱۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰				برنامه راهبردی اطلاعات و تحقیقات	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	انجام فعالیت های خاص اطلاعاتی		
۳,۳۱۰,۳۲۰	۱,۸۹۷,۸۰۰	۱,۴۱۲,۵۲۰	۰	۱,۴۱۲,۵۲۰				سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	۱	۱۰۲۵۰۰
۱۶۷,۴۹۲	۵۸,۸۰۰	۱۰۸,۶۹۲	۰	۱۰۸,۶۹۲				برنامه اجرای نظام فنی و اجرایی کشور	۱۰۰۲۰۰۳۰۰۰	
		۴۴,۷۳۵	۰	۴۴,۷۳۵	۱,۸۶۴۰	۲۴,۰۰۰	مجوز/رتبه /پایه /تخصص	تشخیص صلاحیت ورتبه بندی مشاوران وپیمانکاران		
		۶۳,۹۵۷	۰	۶۳,۹۵۷	۹۱۳,۶۷۱۴	۷۰	نظام فنی /ضابطه	راهبری و نظارت بر نظام فنی و اجرایی کشور		
۲۲۰,۴۹۴	۱۱,۰۰۰	۲۰۹,۴۹۴	۰	۲۰۹,۴۹۴				برنامه بودجه ریزی، نظارت بخش اجتماعی و عمومی	۱۰۰۲۰۱۷۰۰۰	
		۱۲,۶۷۵	۰	۱۲,۶۷۵	۴۲۷,۰۶۹۰	۲۹	گزارش	اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش دفاعی و امنیتی		
		۱۴,۳۳۲	۰	۱۴,۳۳۲	۴۹۴,۲۰۶۹	۲۹	گزارش	اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش رفاه اجتماعی		
		۱۴,۶۶۲	۰	۱۴,۶۶۲	۵۰۵,۵۸۶۲	۲۹	گزارش	اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش سلامت		
		۱۹,۷۱۶	۰	۱۹,۷۱۶	۶۷۹,۸۶۲۱	۲۹	گزارش	اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش عمومی و قضایی		
		۲۰,۱۹۷	۰	۲۰,۱۹۷	۱۴۵,۳۰۲۲	۱۳۹	گزارش	بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش دفاعی و امنیتی لایحه بودجه کل کشور		
		۲۰,۱۹۷	۰	۲۰,۱۹۷	۱۴۵,۳۰۲۲	۱۳۹	گزارش	بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش رفاه اجتماعی لایحه بودجه کل کشور		
		۲۰,۱۹۸	۰	۲۰,۱۹۸	۱۴۵,۳۰۹۴	۱۳۹	گزارش	بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش سلامت لایحه بودجه کل کشور		
		۲۰,۱۹۷	۰	۲۰,۱۹۷	۱۴۵,۳۰۲۲	۱۳۹	گزارش	بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش عمومی و قضایی لایحه بودجه کل کشور		
		۱۶,۸۳۰	۰	۱۶,۸۳۰	۴۱۰,۴۸۷۸	۴۱	گزارش	راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش دفاعی و امنیتی		
		۱۶,۸۳۰	۰	۱۶,۸۳۰	۴۱۰,۴۸۷۸	۴۱	گزارش	راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش رفاه اجتماعی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش سلامت	گزارش	۴۱	۴۱۰.۴۸۷۸	۱۶.۸۳۰	۰	۱۶.۸۳۰	
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش عمومی قضایی	گزارش	۴۱	۴۱۰.۴۸۷۸	۱۶.۸۳۰	۰	۱۶.۸۳۰	
	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش فرهنگی				۲۰۶.۸۴۳	۰	۲۰۶.۸۴۳	۲۰۶.۸۴۳
		اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش آموزش عالی	گزارش	۲۹	۵۶۹.۸۹۶۶	۱۶.۵۲۷	۰	۱۶.۵۲۷	
		اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای	گزارش	۲۶	۴۵۳.۱۵۳۸	۱۱.۷۸۲	۰	۱۱.۷۸۲	
		اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش تحقیقات و فنآوری	گزارش	۲۶	۴۵۷.۹۶۱۵	۱۱.۹۰۷	۰	۱۱.۹۰۷	
		اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش فرهنگ ، گردشگری و ورزش	گزارش	۳۸	۴۴۲.۸۹۶۷	۱۶.۸۳۰	۰	۱۶.۸۳۰	
		بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش آموزش عالی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۲۲	۲۰.۱۹۷	۰	۲۰.۱۹۷	
		بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۲۵	۱۳۴.۶۴۸۰	۱۶.۸۳۱	۰	۱۶.۸۳۱	
		بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش تحقیقات و فنآوری لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۲۵	۱۳۴.۶۴۸۰	۱۶.۸۳۱	۰	۱۶.۸۳۱	
		بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش فرهنگ ، گردشگری و ورزش لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۸۲	۱۴۷.۹۶۱۵	۲۶.۹۲۹	۰	۲۶.۹۲۹	
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش آموزش عالی	گزارش	۴۱	۴۱۰.۵۱۲۲	۱۶.۸۳۱	۰	۱۶.۸۳۱	
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای	گزارش	۳۶	۴۲۰.۸۰۵۶	۱۵.۱۴۹	۰	۱۵.۱۴۹	
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش تحقیقات و فنآوری	گزارش	۳۶	۴۲۰.۸۰۵۶	۱۵.۱۴۹	۰	۱۵.۱۴۹	
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش فرهنگ ، گردشگری و ورزش	گزارش	۵۳	۴۱۲.۸۳۰۲	۲۱.۸۸۰	۰	۲۱.۸۸۰	
	۱۰۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش تولیدی				۱۶۳.۰۳۶	۰	۱۶۳.۰۳۶	۱۶۳.۰۳۶

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی	گزارش	۳۸	۴۴۲.۸۹۴۷	۱۶.۸۳۰	۰	۱۶.۸۳۰	
		اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش بازرگانی و خدمات مالی	گزارش	۲۹	۴۰۶.۲۷۵۹	۱۱.۷۸۲	۰	۱۱.۷۸۲	
		اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش صنعت و معدن	گزارش	۲۹	۴۵۶.۶۲۰۷	۱۳.۲۴۲	۰	۱۳.۲۴۲	
		بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش بازرگانی و خدمات مالی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۹۴	۲۰.۱۹۸	۰	۲۰.۱۹۸	
		بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۸۲	۱۳۸.۷۰۸۸	۲۵.۲۴۵	۰	۲۵.۲۴۵	
		بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش صنعت و معدن لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۲۲	۲۰.۱۹۷	۰	۲۰.۱۹۷	
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی	گزارش	۵۳	۴۱۲.۸۳۰۲	۲۱.۸۸۰	۰	۲۱.۸۸۰	
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش بازرگانی و خدمات مالی	گزارش	۴۱	۴۱۰.۵۱۲۲	۱۶.۸۳۱	۰	۱۶.۸۳۱	
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش صنعت و معدن	گزارش	۴۱	۴۱۰.۵۱۲۲	۱۶.۸۳۱	۰	۱۶.۸۳۱	
	۱۰۰۲۰۲۰۰۰۰	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش زیر بنایی				۱۵۲.۸۴۶	۰	۱۵۲.۸۴۶	۱۵۲.۸۴۶
		اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش انرژی	گزارش	۲۹	۴۰۶.۲۴۱۴	۱۱.۷۸۱	۰	۱۱.۷۸۱	
		اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی	گزارش	۳۸	۴۴۲.۹۲۱۱	۱۶.۸۳۱	۰	۱۶.۸۳۱	
		اجرای قانون بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش زیرساخت ها و خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات	گزارش	۲۳	۴۹۸.۵۶۵۲	۱۱.۴۶۷	۰	۱۱.۴۶۷	
		بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش انرژی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۲۲	۲۰.۱۹۷	۰	۲۰.۱۹۷	
		بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۸۲	۱۳۸.۷۰۸۸	۲۵.۲۴۵	۰	۲۵.۲۴۵	
		بررسی و ارائه بودجه پیشنهادی بخش زیرساخت ها و خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۱۰	۱۳۷.۷۱۸۲	۱۵.۱۴۹	۰	۱۵.۱۴۹	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش انرژی	گزارش	۴۱	۴۱۰.۵۱۲۲	۱۶.۸۳۱	۰	۱۶.۸۳۱	
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی	گزارش	۵۳	۴۱۲.۸۳۰۲	۲۱.۸۸۰	۰	۲۱.۸۸۰	
		راهبری برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش زیرساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات	گزارش	۳۲	۴۲۰.۷۸۱۳	۱۳.۴۶۵	۰	۱۳.۴۶۵	
	۱۰۰۲۰۲۹۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور				۲۱۵.۰۷۹	۰	۲۱۵.۰۷۹	۲۱۵.۰۷۹
		استقرار دولت الکترونیک و سایر فناوری های نوین مدیریتی	گزارش	۲۲	۷۷۹.۲۷۲۷	۱۷.۱۴۴	۰	۱۷.۱۴۴	
		راهبری سازماندهی ، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی	گزارش	۲۵	۱.۴۸۸.۷۲۰۰	۳۷.۲۱۸	۰	۳۷.۲۱۸	
		راهبری نظام جامع ارتقاء اخلاق و سلامت اداری و فراهم نمودن ظرفیت های لازم در دستگاه های اجرایی	گزارش	۲۳	۲.۱۳۳.۰۸۷۰	۴۹.۰۶۱	۰	۴۹.۰۶۱	
		راهبری نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی	گزارش	۴۷	۷۱۹.۸۹۳۶	۲۳.۸۳۵	۰	۲۳.۸۳۵	
		راهبری نظام مدیریت مشاغل دستگاه های اجرایی	گزارش	۴۲	۶۴۴.۴۷۶۲	۲۷.۰۶۸	۰	۲۷.۰۶۸	
		راهبری نظام های برنامه ریزی ، تأمین و بهسازی و ارتقا و انتصاب منابع انسانی دستگاه های اجرایی	گزارش	۱۲	۴.۲۲۹.۴۱۶۷	۵۰.۷۵۳	۰	۵۰.۷۵۳	
	۱۰۰۲۰۳۲۰۰۰	برنامه راهبری حوادث غیر مترقبه				۰	۰	۰	۱۱.۰۰۰
	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۰	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
	۱۰۰۲۰۴۶۰۰۰	برنامه هماهنگی برنامه و بودجه				۲۲۲.۶۶۶	۰	۲۲۲.۶۶۶	۲۲۲.۶۶۶
		تبیین و تحلیل شرایط اقتصادی ، اجتماعی داخلی و بین المللی به منظور ارائه الگوهای مناسب در تدوین برنامه های توسعه	گزارش	۳۵	۱.۴۴۲.۶۲۸۶	۵۰.۴۹۲	۰	۵۰.۴۹۲	
		تدوین ، تلفیق و نظارت بر برنامه های میان مدت ملی ، استانی و منطقه ای بر اساس آمایش سرزمین برای توسعه پایدار و متوازن	لایحه و قانون برنامه	۲۷	۱.۶۸۳.۱۱۱۱	۴۵.۴۴۴	۰	۴۵.۴۴۴	
		راهبری امور بنگاه ها و شرکت های دولتی در راستای برنامه های توسعه	گزارش	۲	۲۴.۵۰۳.۰۰۰۰	۶۹.۰۰۶	۰	۶۹.۰۰۶	
		هماهنگی و اجرای بودجه سالانه	قانون بودجه	۱	۳۸.۷۱۱.۰۰۰۰	۳۸.۷۱۱	۰	۳۸.۷۱۱	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۹,۰۱۳	۰	۲۹,۰۱۳	۲۹,۰۱۳,۰۰۰۰	۱	لایحه بودجه	هماهنگی و تلفیق برنامه های سالانه		
۱۱۳,۳۶۴	۰	۱۱۳,۳۶۴	۰	۱۱۳,۳۶۴				برنامه هماهنگی دبیرخانه های تخصصی کشور	۱۰۰۲۰۴۷۰۰۰	
		۴۵,۲۷۲	۰	۴۵,۲۷۲	۴۵,۲۷۲,۰۰۰۰	۱	دبیرخانه	راهبری ومدیریت دبیرخانه شورای اقتصاد		
		۹,۴۰۳	۰	۹,۴۰۳	۹,۴۰۳,۰۰۰۰	۱	دبیرخانه	راهبری ومدیریت دبیرخانه شورای توسعه مدیریت		
		۱۳,۴۱۴	۰	۱۳,۴۱۴	۱۳,۴۱۴,۰۰۰۰	۱	دبیرخانه	راهبری ومدیریت دبیرخانه شورای حقوق ودستمزد		
		۱۸,۴۴۵	۰	۱۸,۴۴۵	۱۸,۴۴۵,۰۰۰۰	۱	دبیرخانه	راهبری ومدیریت دبیرخانه شورای عالی اداری		
		۲۶,۸۲۹	۰	۲۶,۸۲۹	۲۶,۸۲۹,۰۰۰۰	۱	دبیرخانه	راهبری ومدیریت دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک		
۱,۷۱۶,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۰۰۳۰۱۱۰۰۰	
۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۸۶,۹۵۶۵	۲۳	پروژه	پژوهش های اجتماعی		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۸۰,۶۴۵۲	۳۱	پروژه	پژوهش های اقتصادی		
		۹۰۰	۰	۹۰۰	۲۵,۷۱۴۳	۳۵	پروژه	تهیه وتنظیم آیین نامه ها و مقررات اداری		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۲۴,۰۰۰۰	۲۵	پروژه	مطالعه و تدوین سیاستهای اداری		
۸۴,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰۰	۴	سامانه	گسترش ارائه خدمات به صورت الکترونیک		
۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه راهبری ، سیاستگذاری ، تدوین، برنامه ریزی و ترویج ضوابط و مقررات زمین، مسکن و ساختمان	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰	
۲,۷۲۳,۱۶۴	۰	۲,۷۲۳,۱۶۴	۰	۲,۷۲۳,۱۶۴				سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها(۳۱ استان)۱	۲	۱۰۲۵۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۰۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه اجرای نظام فنی و اجرایی کشور				۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰
		تشخیص صلاحیت ورتبه بندی مشاوران و پیمانکاران	مجوز/رتبه /پایه /تخصص	۶۰,۰۰۰	۲,۸۳۳۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
		نظارت بر اجرای نظام فنی و اجرایی استان	نظام فنی /ضابطه	۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۲۹۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور				۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰
		نوسازی اداری، مدیریت ارزیابی عملکرد و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان	دستگاه اجرایی	۴,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
		استقرار دولت الکترونیک وسایر فناوری های نوین مدیریتی استان	سامانه	۱۵۰	۶۶۶.۶۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۲۴۰۰۰	برنامه راهبردی و اجرای طرحهای آماری				۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
		بروزرسانی اطلاعات مکانی استان	تعداد پایگاه	۳۱	۱,۴۵۱,۶۱۲۹	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰
		تهیه و بازنگری نقشه های پوششی	صفحه	۳,۵۰۰	۱۸,۵۷۱۴	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰
		همکاری در اجرا و نظارت بر طرح های آماری	طرح	۲۱۷	۹۶۷,۷۴۱۹	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰
		همکاری در تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت ها	گزارش	۳۱	۱,۴۵۱,۶۱۲۹	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰
		همکاری در فرابری و پردازش آمارهای ثبتی	گزارش	۳۱	۲,۷۴۱,۹۳۵۵	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۴۶۰۰۰	برنامه هماهنگی برنامه و بودجه				۱,۱۶۳,۱۶۴	۰	۱,۱۶۳,۱۶۴	۰	۱,۱۶۳,۱۶۴
		تلفیق و هماهنگی برنامه و بودجه استان	گزارش	۴,۵۰۰	۲۸,۸۸۸۹	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
		بررسی موضوعات کلان اقتصادی استان	گزارش	۱۵۰	۷۳۳,۳۳۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
		بررسی، تنظیم و اجرای بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش علمی، فرهنگی و اجتماعی استان	گزارش	۱,۵۰۰	۱۰۶,۶۶۶۷	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
		بررسی، تنظیم و اجرای بودجه سالانه و نظارت بر آن در بخش تولیدی و زیر بنایی استان	گزارش	۳,۰۰۰	۵۳,۳۳۳۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تدوین برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش تولیدی و زیر بنایی استان	گزارش	۳۱	۳,۵۴۸.۳۸۷۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	
		تدوین برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش علمی ، فرهنگی و اجتماعی استان	گزارش	۳۱	۳,۵۴۸.۳۸۷۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	
		تدوین راهبردها و شاخص های کلان برنامه های استانی	گزارش	۳۱	۲,۰۹۶.۷۷۴۲	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
		تدوین، نظارت و پایش سند آمایش سرزمین استان	گزارش	۳۱	۲,۰۹۶.۷۷۴۲	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
		تنظیم و اجرای بودجه سالانه استان	گزارش	۳۱	۶,۲۳۱.۰۹۶۸	۱۹۳,۱۶۴	۰	۱۹۳,۱۶۴	
		نظارت و پایش بهره وری استان	گزارش	۳۱	۱,۹۳۵.۴۸۳۹	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	
	۱۰۰۲۰۵۶۰۰۰	برنامه هماهنگی دبیرخانه شوراهای استان				۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
		مدیریت دبیرخانه شوراهای استان	گزارش	۱۵۰	۴۳۳.۲۳۳۳	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
		انجام پژوهش و مطالعات کاربردی	پروژه	۲۰۰	۹۵۰.۰۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
		مکانیزه کردن ارائه خدمات	سامانه	۱۰	۴,۵۰۰.۰۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
		نظارت بر مراکز آموزشی کارکنان دولت در سطح استان	مرکز	۱,۵۰۰	۳۳.۲۳۳۳	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		نیاز سنجی، اجراء و نظارت بر آموزش کارکنان دولت در سطح استان	گزارش	۳۱	۶,۱۲۹.۰۳۲۳	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	
	۱۰۲۵۰۰	مرکز آموزش مدیریت دولتی موضوع ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری				۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۷۰
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۷۷۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۴۳,۴۶۹	۱۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۹	۰	۵۳,۴۶۹
		انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۳	۱۷,۸۳۳,۰۰۰۰	۴۳,۴۶۹	۱۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۹		
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۵۶,۵۳۱	۲۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۱	۰	۷۶,۵۳۱
		آموزش مدیران و کارکنان دولتی	نفر- ساعت	۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۳۱	۵۶,۵۳۱	۲۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۱		
۱۰۲۵۰۰	۴	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- تحول اداری وجشنواره شهید رجایی				۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و دستگاههای اجرائی				۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
		ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و دستگاههای اجرائی	دستگاه اجرایی	۳۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
۱۰۲۵۰۰	۵	شورای عالی فنی و پرداخت به کارکنان شورای فنی استان ها				۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰
	۱۰۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه اجرای نظام فنی واجرائی کشور				۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰
		بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسایل و مشکلات قرار دادهای پیمانکاران و مشاوران توسط شورای عالی فنی	قرارداد	۱۰۰	۱۷۹,۸۹۰۰	۱۷,۹۸۹	۰	۱۷,۹۸۹		
		بررسی و اعلام نظر به شورا در خصوص بخشنامه های فنی از جمله فهرست بهای تعدیل، نظارت کارگاهی و پیشنهاد بالاتر از درصد پیمانکاران و مشاوران و ارجاع خدمات مشاوره در ۱۰ زمینه مرتبط	مورد	۲۰۰	۲,۵۵۰۰	۵۱۰	۰	۵۱۰		
		داوری دعاوی راجع به اختلاف قرار دادهای پیمانکاران و مشاوران توسط شورای عالی فنی	پرونده	۲۰۰	۳,۵۰۵۰	۷۰۱	۰	۷۰۱		
۱۰۲۵۰۰	۶	موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی				۲۴۳,۸۷۰	۲۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۷۰	۷,۰۰۰	۲۷۰,۸۷۰
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۱۳۹,۰۷۰	۱۲,۰۰۰	۱۵۱,۰۷۰	۰	۱۵۱,۰۷۰
		انجام پژوهش های مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی	پروژه	۱۲۵	۶۰۴,۰۷۳۰	۶۶,۰۹۰	۹,۴۱۹	۷۵,۵۰۹		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۱۹۵	۱۸۲,۹۴۸۷	۳۵,۰۳۰	۶۴۵	۳۵,۶۷۵		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۲۹۴	۱۲۱,۷۷۲۱	۲۳,۸۶۵	۱,۹۳۶	۲۵,۸۰۱		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات	پایان نامه و مقاله	۲۰	۲۰۴.۲۵۰۰	۴۰.۸۵	۰	۴۰.۸۵		
	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انتشار علم و فناوری				۱۰۴.۸۰۰	۸.۰۰۰	۱۱۲.۸۰۰	۷.۰۰۰	۱۱۹.۸۰۰
		برگزاری نشست های علمی	نشست علمی	۸۶۰	۲۰.۷۰۸۱	۲۴.۲۹۰	۲۰.۱۹	۲۶.۴۰۹		
		برگزاری کارگاه های علمی و تخصصی کوتاه مدت	دوره	۲۴	۷۰۵.۲۳۵۲	۲۰.۲۴۰	۳.۷۲۸	۲۳.۹۷۸		
		تدوین مستندات تخصصی منابع و آثار علمی و پژوهشی	عنوان اثر	۲۸	۵۱۲.۳۲۱۴	۱۳.۹۷۰	۳۷۵	۱۴.۳۴۵		
		تعامل و ارتباط با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی ملی و بین المللی	مورد	۴۴	۵۰۳.۳۴۰۹	۲۱.۴۰۰	۷۴۷	۲۲.۱۴۷		
		توسعه شبکه مجازی علمی و کارشناسی	شبکه	۱۲۷	۲۰۴.۱۰۲۴	۲۴.۸۰۰	۱.۱۲۱	۲۵.۹۲۱		
	۱۰۲۵۰۰	سازمان ملی بهره وری ایران				۶۵.۱۴۷	۰	۶۵.۱۴۷	۷۶.۰۰۰	۱۴۱.۱۴۷
	۱۰۰۲۰۱۵۰۰۰	برنامه برنامه ریزی آموزش های تخصصی و ترویج فرهنگ بهره وری				۸.۳۷۶	۰	۸.۳۷۶	۷۶.۰۰۰	۸۴.۳۷۶
		ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در حوزه بهره وری	نفر- ساعت	۱۹۰	۵.۷۸۹۵	۱.۱۰۰	۰	۱.۱۰۰		
		بهره گیری از ظرفیت های سازماندهی بین المللی مرتبط به ویژه سازمان بهره وری آسیایی	نفر - روز	۱۵۰	۱۰.۲۶۶۷	۱.۵۴۰	۰	۱.۵۴۰		
		ترویج و فرهنگ سازی در حوزه بهره وری	نفر- ساعت	۱.۴۰۰	۰.۸۵۷۱	۱.۲۰۰	۰	۱.۲۰۰		
		سازماندهی شبکه بهره وری کشوری	دستگاه	۳۲	۳۷.۵۰۰۰	۱.۲۰۰	۰	۱.۲۰۰		
		نیازسنجی، الگوسازی و اجرای آموزش های تخصصی بهره وری	نفر- ساعت	۳۰۰	۱۱.۱۲۰۰	۳.۳۳۶	۰	۳.۳۳۶		
	۱۰۰۲۰۱۶۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و راهبری ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی				۱۶.۲۷۱	۰	۱۶.۲۷۱	۰	۱۶.۲۷۱
		استقرار نظام اعتبار دهی واحدا جایزه ملی بهره وری	تعداد	۸	۹۷۱.۳۷۵۰	۷.۷۷۱	۰	۷.۷۷۱		
		تدوین برنامه های ارتقاء بهره وری	برنامه	۲۲	۳۸۶.۳۴۳۶	۸.۵۰۰	۰	۸.۵۰۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳۵,۰۲۶	۰	۳۵,۰۲۶	۰	۳۵,۰۲۶				برنامه نظارت ، پایش و ارزیابی عملکرد بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ و بخش‌های اقتصادی	۱۰۰۲۰۴۲۰۰۰	
		۱۲,۰۸۰	۰	۱۲,۰۸۰	۱,۵۱۰,۰۰۰۰	۸	گزارش	طراحی و استقرار نظام سنجش و ارزیابی بهره‌وری		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶۸۱,۸۱۸۲	۲۲	گزارش	نظارت بر اجرای برنامه جامع بهره‌وری کشور		
		۷,۹۴۶	۰	۷,۹۴۶	۱۸۹,۱۹۰۵	۴۲	گزارش	نظارت بر عملکرد در دستگاه اجرایی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی		
۵,۴۷۴	۰	۵,۴۷۴	۰	۵,۴۷۴				برنامه پژوهش‌های کاربردی	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۵,۴۷۴	۰	۵,۴۷۴	۷۸۲,۰۰۰۰	۷	پروژه	مطالعه، پژوهش و آینده پژوهی در حوزه بهره‌وری		
۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰				سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۸	۱۰۲۵۰۰
۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰				برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۰۰۲۰۵۲۰۰۰	
		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۸۴,۲۳۵۹	۸۳۱	مورد	کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی		
۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰				سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- مازاد در آمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی	۹	۱۰۲۵۰۰
۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰				برنامه هماهنگی برنامه بودجه	۱۰۰۲۰۴۶۰۰۰	
		۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰۰	۵۰	دستگاه اجرایی	توزیع مازاد در آمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی		
۵۱۹,۲۰۹	۳۹,۵۰۰	۴۷۹,۷۰۹	۰	۴۷۹,۷۰۹				مرکز آمار ایران	۱۰	۱۰۲۵۰۰
۳۹,۵۰۰	۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه تنظیم و اجرای امور آماری	۱۰۰۲۰۲۵۰۰۰	
۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰				برنامه تنظیم و انتشار نتایج طرح‌های آماری	۱۰۰۲۰۲۷۰۰۰	
		۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۳۷۹,۳۱۰۳	۵۸	نشریات	انتشار نتایج طرح‌های آماری		
		۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۵۰,۹۲۵۹	۴۳۲	گزارش	نظارت بر اجرای طرح‌های آماری		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۰۰۲۰۲۸۰۰۰	برنامه تهیه و تدوین چارچوب، الگو و روشهای اجرای طرحهای آماری				۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰
		بهنگام سازی فایل و نقشه های جغرافیایی	مناطق	۳۱	۲۲۵,۸۰۶۵	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		تهیه و تولید متغیرهای اصلی بخش صنعت، معدن و امور زیر بنایی	عنوان	۱۴۰	۳۵۷,۱۴۲۹	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		تهیه و تولید متغیرهای اصلی بخش فرهنگی، بازرگانی و خدمات	عنوان	۱۶۰	۳۷,۵۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		تهیه و تولید متغیرهای اصلی بخش کشاورزی	عنوان	۶۳۶	۴۷,۱۶۹۸	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		تهیه و تولید متغیرهای اصلی جمعیت و امور اجتماعی	عنوان	۱۱۷	۸۲۹,۰۵۹۸	۹۷,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰		
		سیاست گذاری و هماهنگی با دستگاههای اجرایی	دستگاه	۸۵	۴۷۰,۵۸۸۲	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۰۰۲۰۳۴۰۰۰	برنامه راهبردی و اجرای طرحهای آماری				۲۰۵,۷۰۹	۰	۲۰۵,۷۰۹	۰	۲۰۵,۷۰۹
		تهیه و تولید شاخص قیمت کالا و خدمات	شاخص	۱۱۷	۷۶۹,۲۳۰۸	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰		
		تهیه و تولید شاخصهای برنامه توسعه و سیاستهای کلان	عنوان	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۹۰	۳۸,۷۰۹	۰	۳۸,۷۰۹		
		تهیه و تولید متغیرهای اصلی حسابهای اقتصادی	متغیر	۱,۲۵۰	۶۱,۶۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰		
	۱۰۲۵۰۰	پژوهشکده آمار				۱۲,۱۳۹	۵۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۹	۳۳۲	۶۲,۴۷۱
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۳۳۲	۳۳۲
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۲,۱۳۹	۵۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۹	۰	۶۲,۱۳۹
		برگزاری نشست های تخصصی	پروژه	۱۵	۱۳۳,۳۳۳۳	۶۰۰	۱,۴۰۰	۲,۰۰۰		
		تجزیه و تحلیل نتایج طرحهای آماری	پروژه	۴۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۶,۲۰۰	۸,۰۰۰		
		مطالعه، طراحی و اجرای طرح های پژوهشی و آمارگیری	پروژه	۹	۵,۷۹۳,۳۲۲۲	۹,۷۳۹	۴۲,۴۰۰	۵۲,۱۳۹		



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۴۷۵,۹۵۱	۶۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۵۱	۰	۴۱۵,۹۵۱				سازمان نقشه برداری کشور	۱۲	۱۰۲۵۰۰
۳۹۵,۴۶۸	۶۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۶۸	۰	۳۳۵,۴۶۸				برنامه ارائه خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی	۱۰۰۲۰۰۶۰۰۰	
		۲۲,۰۴۷	۰	۲۲,۰۴۷	۲,۱۳۶۵	۱۵,۰۰۰	تعداد	GSD-۳۵ تولید ارتو فتوا		
		۲۳,۴۶۲	۰	۲۳,۴۶۲	۰,۲۹۳۳	۸۰,۰۰۰	تعداد	GSD-۳۵ عکسبرداری		
		۴۱,۷۵۷	۰	۴۱,۷۵۷	۹,۴۹۰۲	۴,۴۰۰	فایل	آماده سازی نقشه های پوششی برای ورود به پایگاه داده های مکانی		
		۱۸,۴۰۶	۰	۱۸,۴۰۶	۰,۵۲۵۹	۳۵,۰۰۰	کیلومتر	انجام عملیات هیدرو گرافی		
		۸,۵۰۹	۰	۸,۵۰۹	۱,۲۱۵,۵۷۱۴	۷	تعداد سرویس	ایجاد سرویسهای برخط از پایگاه اطلاعات مکانی توزیع یافته		
		۳۱,۳۶۸	۰	۳۱,۳۶۸	۵۲,۲۸۰۰	۶۰۰	تعداد ایستگاه	بروز رسانی داده های نقاط مبنایی		
		۶۵,۳۰۴	۰	۶۵,۳۰۴	۱۳۰,۶۰۸۰	۵۰۰	برگ نقشه	تهیه و بازنگری نقشه های پوششی		
		۹,۸۶۹	۰	۹,۸۶۹	۴۹۳,۴۵۰۰	۲۰	برگ نقشه	تولید چارتهای دریایی		
		۱۴,۶۲۳	۰	۱۴,۶۲۳	۳۶۵,۵۷۵۰	۴۰	مدل	تولید مدل‌های جزر و مدی و جریان سنجی		
		۴۲,۲۴۰	۰	۴۲,۲۴۰	۱۹۲,۰۰۰۰	۲۲۰	برگ نقشه	تولید و بازنگری اطلسهای ملی و نقشه های موضوعی		
		۴۷,۸۸۳	۰	۴۷,۸۸۳	۳۹۹,۰۲۵۰	۱۲۰	تعداد	حفظ و نگهداری شبکه های مبنایی		
۷۶,۷۶۵	۰	۷۶,۷۶۵	۰	۷۶,۷۶۵				برنامه نظارت فنی برفرايند نقشه برداری	۱۰۰۲۰۴۳۰۰۰	
		۸,۸۶۳	۰	۸,۸۶۳	۰,۲۰۱۴	۴۴,۰۰۰	پروژه	اسکن و ارشيو فيلم، عكس و نقشه های خطی		
		۶۷,۹۰۲	۰	۶۷,۹۰۲	۱۱,۳۱۷۰	۶,۰۰۰	برگ نقشه	نظارت بر خدمات نقشه برداری در کشور		
۲,۲۷۸	۰	۲,۲۷۸	۰	۲,۲۷۸				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۹۷۷	۰	۹۷۷	۱۲۲,۱۲۵۰	۸	طرح	انجام طرح های پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۳۰۱	۰	۱,۳۰۱	۳۲۵,۲۵۰۰	۴	عنوان	تدوین و بازنگری استانداردها و دستورالعملهای فنی		
۱,۴۴۰	۰	۱,۴۴۰	۰	۱,۴۴۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۴۴۰	۰	۱,۴۴۰	۳۶۰,۰۰۰۰	۴	سامانه	توسعه ارائه خدمات الکترونیکی		
۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰				سازمان نقشه برداری کشور - نگهداری و تعمیر هواپیما و کشتی	۱۳	۱۰۲۵۰۰
۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی	۱۰۰۲۰۰۶۰۰۰	
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰۰	۵	فروند	تعمیر و نگهداری هواپیماها		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	فروند	تعمیر و نگهداری کشتی و شناور		
۱۴,۱۶۲	۶۳۰	۱۳,۵۳۲	۴,۳۰۰	۹,۲۳۲				آموزشکده نقشه برداری	۱۴	۱۰۲۵۰۰
۶۳۰	۶۳۰	۰	۰	۰				برنامه ارائه خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی	۱۰۰۲۰۰۶۰۰۰	
۴,۳۱۷	۰	۴,۳۱۷	۷۷۴	۳,۵۴۳				برنامه آموزش های شغلی	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	
		۲,۱۵۸	۳۸۷	۱,۷۷۱	۴۳,۱۶۰۰	۵۰	نفر- ساعت	ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی مدیران		
		۲,۱۵۹	۳۸۷	۱,۷۷۲	۴۳,۱۸۰۰	۵۰	نفر- ساعت	ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان		
۴,۳۱۸	۰	۴,۳۱۸	۷۷۴	۳,۵۴۴				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۲,۱۵۹	۳۸۷	۱,۷۷۲	۹۸,۱۳۶۴	۲۲	تعداد دانشجوی	نقشه برداری		
		۲,۱۵۹	۳۸۷	۱,۷۷۲	۹۳,۸۶۹۶	۲۳	تعداد دانشجوی	کارتوگرافی		
۲,۷۷۷	۰	۲,۷۷۷	۸۶۰	۱,۹۱۷				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۹۵۹	۰	۹۵۹	۱۷,۴۳۶۴	۵۵	تعداد دانشجو	آموزش تکنولوژی نقشه برداری		
		۱,۸۱۸	۸۶۰	۹۵۸	۳۳,۰۵۴۵	۵۵	تعداد دانشجو	آموزش تکنولوژی نقشه برداری		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷۶	۷۷۴	۸۵۰	۰	۸۵۰
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجوی	۵۰	۸.۵۰۰۰	۳۸	۳۸۷	۴۲۵		
		کمک به خدمات رفاهی دانشجویان نیازمند	تعداد دانشجوی	۵۰	۸.۵۰۰۰	۳۸	۳۸۷	۴۲۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷۶	۴۷۳	۵۴۹	۰	۵۴۹
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۹	۹.۶۳۱۶	۲۵	۱۵۸	۱۸۳		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۹	۹.۶۸۴۲	۲۶	۱۵۸	۱۸۴		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۹	۹.۵۷۸۹	۲۵	۱۵۷	۱۸۲		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۶	۶۴۵	۷۲۱	۰	۷۲۱
		برگزاری و شرکت در همایشهای علمی و بین المللی	نفر	۶	۴۰.۰۰۰۰	۲۵	۲۱۵	۲۴۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی	قرارداد	۶	۴۰.۱۶۶۷	۲۶	۲۱۵	۲۴۱		
		همکاری با مراکز علمی و پژوهشی	مرکز علمی/ پژوهشی	۶	۴۰.۰۰۰۰	۲۵	۲۱۵	۲۴۰		
	۱۰۵۰۰۰	وزارت کشور				۹۷۹.۵۳۲	۰	۹۷۹.۵۳۲	۱.۸۹۷.۱۰۰	۲.۸۷۶.۶۳۲
	۱۰۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه بررسی، مطالعه، تحقیق و آرایه خط مشی در حوزه اجتماعی				۱۵۲.۸۰۰	۰	۱۵۲.۸۰۰	۰	۱۵۲.۸۰۰
		راهبری ارتقاء وفاق و همبستگی ملی و اسلامی	درصد رضایتمندی قومیتها	۱۰۰	۴۲۱.۹۰۰۰	۴۲.۱۹۰	۰	۴۲.۱۹۰		
		راهبری حفظ و صیانت از حقوق شهروندان	درصد رضایتمندی	۱۰۰	۶۶۹.۱۰۰۰	۶۶.۹۱۰	۰	۶۶.۹۱۰		
		راهبری مشارکتهای فرهنگی و اجتماعی زنان	درصد رضایتمندی	۱۰۰	۲۱۵.۱۰۰۰	۲۱.۵۱۰	۰	۲۱.۵۱۰		
		ساماندهی و تقویت سازمانهای مردم نهاد	سازمان	۶,۰۰۰	۳.۶۹۸۳	۲۲.۱۹۰	۰	۲۲.۱۹۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۰۰۲۰۱۳۰۰۰	برنامه بررسی، مطالعه، تحقیق و ارایه خط مشی برای تحکیم سیاست داخلی				۱۶۷,۵۰۰	۰	۱۶۷,۵۰۰	۰	۱۶۷,۵۰۰
		راهبری امور سیاسی استانها	استان	۳۱	۲,۹۷۱,۷۷۴۲	۹۲,۱۲۵	۰	۹۲,۱۲۵	۰	۹۲,۱۲۵
		راهبری و تقویت همگرایی و مشارکت ملی اقلیت‌های دینی، مذهبی، فرق و اقوام	درصد	۱۰۰	۲۵۱,۲۵۰۰	۲۵,۱۲۵	۰	۲۵,۱۲۵	۰	۲۵,۱۲۵
		راهبری و توانمندسازی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و تشکلهای صنفی	تشکل	۱۲۴	۴۰۵,۲۴۱۹	۵۰,۲۵۰	۰	۵۰,۲۵۰	۰	۵۰,۲۵۰
	۱۰۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه برگزاری انتخابات				۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۲۳۰۰۰	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور				۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۱۰۰
	۱۰۰۲۰۳۶۰۰۰	برنامه ساماندهی تقسیمات کشوری				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		راهبری، مدیریت و نظارت بر اجرای تقسیمات کشوری	پرونده	۱,۶۸۱	۲۹,۷۴۴۲	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۴۴۰۰۰	برنامه هماهنگی شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و حمل و نقل عمومی شهرها				۱۴۹,۰۰۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۱۴۹,۰۰۰
		راهبری امور، بررسی مصوبات و رسیدگی به تخلفات شوراهای اسلامی	شورا	۳۴۴,۰۰۰	۰,۲۳۵۵	۸۱,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰
		سیاست گذاری و راهبری امور حمل و نقل و ترافیک شهرهای کشور	شهر	۱,۱۴۸	۵۹,۲۳۳۴	۶۸,۰۰۰	۰	۶۸,۰۰۰	۰	۶۸,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۰۰۰
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰
		انجام پژوهش و مطالعات کاربردی	پروژه	۱۲	۲۹۱,۶۶۶۷	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
		برگزاری نشست های تخصصی و همایش های علمی و ارائه یافته های پژوهشی	همایش	۳۰	۶۶,۶۶۶۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲۹,۶۳۶	۰	۲۹,۶۳۶	۰	۲۹,۶۳۶
		ارائه خدمات الکترونیک، هوشمندسازی اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات	سامانه	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		هوشمند سازی راهبردی خدمات در انجام ماموریت ها	سامانه	۸	۱,۲۰۴,۵۰۰	۹,۶۳۶	۰	۹,۶۳۶	
	۱۱۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم و امنیت عمومی				۴۲۵,۰۹۶	۰	۴۲۵,۰۹۶	۴۲۵,۰۹۶
		راهبردی پیشگیری و مقابله با جریانات و پیشامدهای مخل امنیت کشور(شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین و شورای توسعه شرق و غرب)	درصد رضایتمندی	۱۰۰	۱,۴۰۰,۹۶۰	۱۴۰,۰۹۶	۰	۱۴۰,۰۹۶	
		راهبردی و استقرار نظم و امنیت داخلی و انضباط اجتماعی	درصد رضایتمندی	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	
		راهبردی و مدیریت طرح جمع آوری و خلع سلاح	قبضه	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		راهبردی و نظارت بر اجرای پدافند غیرعامل	استان	۳۱	۱,۱۲۹,۰۳۲۳	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
		راهبردی و نظارت بر چاپ و صدور انواع گذرنامه	گذرنامه	۱۰۰,۰۰۰	۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		راهبردی، هدایت و نظارت بر اجرای ماموریت‌های نیروی انتظامی	درصد رضایتمندی	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت در امور امنیت و عمران مرزها	کیلومتر مرز	۸,۶۰۰	۳,۴۸۸۴	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای				۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰۰	۲	وزارت کشور - برگزاری انتخابات				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه برگزاری انتخابات				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
		برنامه ریزی، هماهنگی و برگزاری انتخابات	شعبه	۲۵,۴۰۰	۱۱,۸۱۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
۱۰۵۰۰۰	۳	وزارت کشور - هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها				۲۱۸,۴۳۲	۰	۲۱۸,۴۳۲	۲۴۱,۴۳۳
	۱۰۰۲۰۳۸۰۰۰	برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی				۲۱۸,۴۳۲	۰	۲۱۸,۴۳۲	۲۴۱,۴۳۳
		راهبردی و نظارت بر اتباع و مهاجرین خارجی	نفر - تبعه	۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۹۱۰	۲۷,۳۰۰	۰	۲۷,۳۰۰	
		ساماندهی و نگهداری اتباع خارجی و طرد اتباع غیر مجاز	نفر - تبعه	۳۰۰,۰۰۰	۰,۶۳۷۱	۱۹۱,۱۳۳	۰	۱۹۱,۱۳۳	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۰۵۰۰۰	۴	شورای عالی استانها(کمک)۱				۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه بررسی، مطالعه، تحقیق و ارایه خط مشی در حوزه اجتماعی				۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰
		راهبردی امور شوراهای فرادستی	شورا	۱,۳۸۲	۶۹,۴۱۴۲	۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰		
۱۰۵۰۰۰	۵	وزارت کشور - پرداخت خسارت ویژه به اشخاص حقیقی				۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
	۱۱۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم و امنیت عمومی				۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		بررسی و جبران خسارتهای جانی و مالی امنیتی به اشخاص حقیقی	پرونده قضایی	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
۱۰۵۰۰۰	۶	وزارت کشور-اجرای طرح تحول اجتماعی-فرهنگی				۱۹۱,۸۳۵	۰	۱۹۱,۸۳۵	۰	۱۹۱,۸۳۵
	۱۰۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه بررسی، مطالعه، تحقیق و ارایه خط مشی در حوزه اجتماعی				۱۹۱,۸۳۵	۰	۱۹۱,۸۳۵	۰	۱۹۱,۸۳۵
		راهبردی ارتقاء سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه و کنترل آسیبهای اجتماعی	درصد رضایتمندی	۱۰۰	۱,۹۱۸,۳۵۰۰	۱۹۱,۸۳۵	۰	۱۹۱,۸۳۵		
۱۰۵۰۰۰	۷	وزارت کشور - پرداخت دیون دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی و بهبود روشهای نگهداری اسناد(بنیاد امور مهاجرین و ستاد بازسازی مناطق جنگزده سابق)۱				۱۴۷,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه بررسی، مطالعه، تحقیق و ارایه خط مشی در حوزه اجتماعی				۱۴۷,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰
		بررسی و جبران دیون دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی	پرونده	۶۵۰	۲۲۳,۰۷۶۹	۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰		
		بهبود روشهای نگهداری اسناد جنگ تحمیلی	سند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۱۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
۱۰۵۰۰۰	۸	شهرداری تهران				۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۵,۰۰۰
	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه حمل و نقل شهری و روستایی				۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۵,۰۰۰
۱۰۵۰۰۰	۹	شهرداری کرج				۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شهرداری مشهد	۱۰	۱۰۵۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	
۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شهرداری اصفهان	۱۱	۱۰۵۰۰۰
۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شهرداری شیراز	۱۲	۱۰۵۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شهرداری تبریز	۱۳	۱۰۵۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شهرداری اهواز	۱۴	۱۰۵۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شهرداری قم	۱۵	۱۰۵۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شهرداری کرمانشاه	۱۶	۱۰۵۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	
۲,۹۶۲,۴۹۷	۳۵۹,۲۰۱	۲,۶۰۳,۲۹۶	۰	۲,۶۰۳,۲۹۶				سازمان ثبت احوال کشور	۱	۱۰۵۵۰۰
۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰				برنامه تولید و انتشار آمارهای وقایع هویتی	۱۰۰۲۰۳۰۰۰۰	
		۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰	۰.۲۱۲۱	۱۴,۰۰۰	رکورد	تولید و انتشار آمارهای ثبتی جمعیتی مکان محور		
۲,۰۶۲,۸۵۰	۲۶۹,۲۰۱	۱,۷۹۳,۶۴۹	۰	۱,۷۹۳,۶۴۹				برنامه ساماندهی وقایع هویتی ایرانیان	۱۰۰۲۰۳۷۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تولید و صدور سایر گواهی های هویتی پایگاه محور	برگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		تولید و صدور شناسنامه پایگاه محور	جلد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۱۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	
		ثبت ازدواج پایگاه محور	رویداد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		ثبت طلاق پایگاه محور	رویداد	۴۰۰,۰۰۰	۰۰۰۵۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		ثبت و صدور سند وفات پایگاه محور	برگ	۵۰۰,۰۰۰	۰۰۳۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
		ثبت و صدور سند ولادت پایگاه محور	برگ	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰۰۳۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	
		راهبری ثبت و صدور اسناد هویتی پایگاه محور	سند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۸۶۶	۱,۰۳۸,۶۴۹	۰	۱,۰۳۸,۶۴۹	
	۱۰۰۲۰۵۵۰۰۰	برنامه شناسایی ایرانیان				۷۶۸,۷۰۷	۰	۷۶۸,۷۰۷	۷۶۸,۷۰۷
		احراز هویت در فضای مجازی	رکورد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		استعلام الکترونیکی هویت ملی	رکورد	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۱۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
		بهنگام سازی پایگاههای اطلاعات جمعیتی کشور و پشتیبان	رکورد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۲۳	۶۸۸,۷۰۷	۰	۶۸۸,۷۰۷	
		ثبت الکترونیکی تغییرات نشانی	رکورد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰۵	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰	۲,۹۷۰
		مطالعه و انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۲	۲۴۷,۵۰۰	۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰	
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
		دریافت و ارسال بر خط اطلاعات با واحدهای زیر مجموعه و دستگاههای متقاضی خدمات	سامانه	۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	۱۰۵۵۰۰	سازمان ثبت احوال کشور-مرمت و آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰.۰۰۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سند	آرشیو اسناد سجلی		
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰.۰۰۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سند	بهنگام سازی آرشیو اسناد سجلی		
۲,۰۵۳,۶۳۷	۱,۸۷۵,۷۰۰	۱۷۷,۹۳۷	۰	۱۷۷,۹۳۷				سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور	۱	۱۰۵۶۰۰
۸۴۶,۱۹۹	۷۳۱,۲۰۰	۱۱۴,۹۹۹	۰	۱۱۴,۹۹۹				برنامه ارائه خدمات شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۲۰	دوره	ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی		
		۱۰,۱۷۶	۰	۱۰,۱۷۶	۳,۳۹۲.۰۰۰۰	۳	تعداد	برنامه ریزی در جهت تحقق هدف شهرداری و دهیاری الکترونیک		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰	تعداد	تهیه ، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات حقوقی در شهرداریها و دهیاری های کشور		
		۸۲,۵۶۳	۰	۸۲,۵۶۳	۲,۰۶۴.۰۷۵۰	۴۰	پروژه	ساماندهی و ارتقا سطح خدمات عمومی		
		۱۰,۲۶۰	۰	۱۰,۲۶۰	۲۵,۶۵۰۰	۴۰۰	تعداد	نظارت و بازرسی عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها		
۱,۱۲۵,۱۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۱	۰	۲۵,۱۱۱				برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱۵,۱۱۱	۰	۱۵,۱۱۱	۳۰,۲۲۲	۵,۰۰۰	دستگاه	توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳۳۲.۳۳۳۳	۱۵	پروژه	نظارت بر اجرای پروژههای جامع حمل و نقل و ترافیک در شهرها		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳۳۲.۳۳۳۳	۱۵	پروژه	نظارت بر تدوین مطالعات و اجرای پروژههای جامع حمل و نقل و ترافیک در شهرها		
۱۵,۷۵۴	۰	۱۵,۷۵۴	۰	۱۵,۷۵۴				برنامه نظارت و پایش بر اجرای ساماندهی کالبد	۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰۰	
		۱۵,۷۵۴	۰	۱۵,۷۵۴	۵۲,۵۱۳۳	۳۰۰	تعداد	نظام هدایت و کنترل ساخت و سازهای شهری و روستایی و کمک به اصلاح بافت‌های مسئله‌دار و غیر رسمی		
۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	
۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۰	
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱۵۵,۵۵۵۶	۴۵	پروژه/تعداد	اجرای پژوهش‌های شهری و روستایی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی				۱۵,۰۷۳	۰	۱۵,۰۷۳	۰	۱۵,۰۷۳
		برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برای شهرداری ها و دهیاری ها	دوره	۲۰	۷۵۳,۶۵۰۰	۱۵,۰۷۳	۰	۱۵,۰۷۳	۰	۱۵,۰۷۳
	۱۰۵۸۰۰	سازمان مدیریت بحران کشور				۵۷,۹۶۱	۰	۵۷,۹۶۱	۰	۶۱,۹۶۱
	۱۰۰۲۰۳۲۰۰۰	برنامه راهبردی حوادث غیر مترقبه				۱۸,۶۳۷	۰	۱۸,۶۳۷	۰	۵۹,۹۱۰
		مدیریت و هماهنگی پیش بینی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه	حادثه	۵۶	۳۳۲,۸۰۳۶	۱۸,۶۳۷	۰	۱۸,۶۳۷	۰	۱۸,۶۳۷
		مدیریت و هماهنگی آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه	حادثه	۵۷	۳۲۶,۹۴۷۴	۱۸,۶۳۶	۰	۱۸,۶۳۶	۰	۱۸,۶۳۶
		مدیریت و هماهنگی بازتوانی و بازسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیرمترقبه	منطقه	۵۶	۳۳۲,۸۰۳۶	۱۸,۶۳۷	۰	۱۸,۶۳۷	۰	۱۸,۶۳۷
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲,۰۵۱	۰	۲,۰۵۱	۰	۲,۰۵۱
		انجام پژوهشهای کاربردی	پروژه	۲	۱,۰۲۵,۵۰۰۰	۲,۰۵۱	۰	۲,۰۵۱	۰	۲,۰۵۱
	۱۰۶۰۰۰	نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران				۶۰,۹۸۶,۵۶۹	۰	۶۰,۹۸۶,۵۶۹	۰	۶۳,۵۸۲,۸۴۹
	۱۱۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش و آمادگی جسمانی				۳,۴۲۷,۴۰۰	۰	۳,۴۲۷,۴۰۰	۰	۳,۴۲۷,۴۰۰
		آمادگی جسمانی	نسبت به کل اعتبارات	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		آموزش کارکنان پایور	نسبت به کل اعتبارات	۱	۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰۰	۲,۰۳۶,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶,۰۰۰
		آموزش کارکنان وظیفه	نسبت به کل اعتبارات	۱	۱,۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰۰	۱,۳۶۱,۴۰۰	۰	۱,۳۶۱,۴۰۰	۰	۱,۳۶۱,۴۰۰
	۱۱۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه کنترل و نظارت ترافیک درون شهری و جاده‌ای				۴,۸۷۵,۶۰۰	۰	۴,۸۷۵,۶۰۰	۰	۴,۹۴۰,۸۸۰
		شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۴۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
		صدور گواهینامه	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۵۶	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		کنترل عبور و مرور وسایط نقلیه	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷۹۵	۴,۶۶۷,۶۰۰	۰	۴,۶۶۷,۶۰۰		
	۱۱۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها				۴,۷۷۴,۸۰۰	۰	۴,۷۷۴,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۴,۸۰۰
		انجام فعالیت‌های مخصوص مرزی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۸,۷۵۵	۵۴۵.۳۷۹۸	۴,۷۷۴,۸۰۰	۰	۴,۷۷۴,۸۰۰		
	۱۱۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز				۲۱۵,۴۰۰	۰	۲۱۵,۴۰۰		۲۱۵,۴۰۰
		پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و سلاح	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱۰,۰۰۰	۲۱.۵۴۰۰	۲۱۵,۴۰۰	۰	۲۱۵,۴۰۰		
	۱۱۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر				۵۱۵,۸۰۰	۰	۵۱۵,۸۰۰		۵۱۵,۸۰۰
		پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه مواد مخدر	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۳۰۰	۱,۷۱۹.۳۳۳۳	۵۱۵,۸۰۰	۰	۵۱۵,۸۰۰		
	۱۱۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه سامانه‌های جامع رایانه‌ای و شبکه‌های ارتباطی ناجا				۹۷۱,۵۰۰	۰	۹۷۱,۵۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۱,۱۸۸,۵۰۰
		عملیات نگهداری و توسعه سیستم‌ها و شبکه‌های ارتباطی و رایانه	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۷۵,۰۰۰	۱۱.۷۹۳۳	۸۸۴,۵۰۰	۰	۸۸۴,۵۰۰		
		ورود اطلاعات مرتبط با خدمات انتظامی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴۳۵	۸۷,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰		
	۱۱۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه راهبردی امور امنیتی و انتظامی				۲۰,۹۱۲,۴۹۶	۰	۲۰,۹۱۲,۴۹۶	۱,۰۶۴,۰۰۰	۲۱,۹۷۶,۴۹۶
		ارائه خدمات بهداشت انفرادی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۶۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات بهداشت سازمانی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۶۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۱۳,۷۶۶	۰	۱۱۳,۷۶۶	۱۱۳,۷۶۶,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان		
		۲۰,۵۴۷,۷۳۰	۰	۲۰,۵۴۷,۷۳۰	۲۴۱,۷۳۸,۰۰۰۰	۸۵	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت		
		۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی کارکنان		
		۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰,۱۵۴۰	۵۰۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	رسیدگی و اقدام به امور مشمولین وظیفه عمومی		
۱۶,۹۶۳,۸۷۶	۶۱۵,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۷۶	۰	۱۶,۳۴۸,۸۷۶				برنامه حفظ نظم و امنیت داخل و خارج شهرها	۱۱۰۲۰۱۳۰۰۰	
		۱۶,۳۴۸,۸۷۶	۰	۱۶,۳۴۸,۸۷۶	۱۲۵,۹۵۴۴	۱۲۹,۸۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	پیشگیری و اقدام به وقایع انتظامی		
۱,۰۱۰,۸۰۰	۰	۱,۰۱۰,۸۰۰	۰	۱,۰۱۰,۸۰۰				برنامه حفاظت و خدمات انتظامی	۱۱۰۲۰۱۳۰۰۰	
		۵۰۵,۴۰۰	۰	۵۰۵,۴۰۰	۱,۰۱۰,۸۰۰۰	۵۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	حفاظت از اماکن		
		۵۰۵,۴۰۰	۰	۵۰۵,۴۰۰	۵۰۵,۴۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	حفاظت از شخصیتها		
۱۰۵,۷۰۰	۰	۱۰۵,۷۰۰	۰	۱۰۵,۷۰۰				برنامه پیشگیری اجتماعی	۱۱۰۲۰۱۴۰۰۰	
		۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	اطلاع رسانی عمومی		
		۳۸,۷۰۰	۰	۳۸,۷۰۰	۹,۶۷۵۰	۴,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	اطلاع رسانی همگانی رسانه‌ای		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰۰۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	انجام مشاوره های امور اجتماعی و مددکاری مراجعان		
		۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	بررسی و مطالعات کاربردی اجتماعی		
		۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	راهبری فعالیت های مشارکت های مردمی در زمینه آسیب های اجتماعی		
۱,۶۵۲,۱۵۰	۱۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۱۵۰	۰	۱,۶۳۶,۱۵۰				برنامه پژوهش و کشف جرایم	۱۱۰۲۰۱۵۰۰۰	
		۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱,۴۴۰۰	۲۵,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	رسیدگی به جرائم بین المللی		
		۱,۶۰۰,۱۵۰	۰	۱,۶۰۰,۱۵۰	۰,۸۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	رسیدگی و کشف جرائم		
۴,۱۴۳,۸۵۰	۰	۴,۱۴۳,۸۵۰	۰	۴,۱۴۳,۸۵۰				برنامه انجام ماموریت های خاص انتظامی	۱۱۰۲۰۱۶۰۰۰	
		۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰۰	۱۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	انجام رزمایش		
		۲۰۸,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰۰	۵۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	بکارگیری نیروهای بسیج		
		۳,۹۲۲,۸۵۰	۰	۳,۹۲۲,۸۵۰	۳,۹۲۲,۸۵۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	کنترل اجتماعات و عملیات ویژه انتظامی		
۲,۰۰۳,۱۹۷	۰	۲,۰۰۳,۱۹۷	۰	۲,۰۰۳,۱۹۷				برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰	
		۱,۸۸۷,۱۹۷	۰	۱,۸۸۷,۱۹۷	۷,۶۹۷۵	۲۴۵,۱۷۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	انجام فعالیت های خاص اطلاعاتی		
		۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰	۰۰۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	رسیدگی به امور اتباع بیگانه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰,۰۰۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	صدور گذرنامه		
		۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۱,۶۶۶۷	۳,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	کنترل و نظارت بر اماکن و اصناف		
۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۱۰۰۰	
		۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۷۳,۶۸۴۲	۹۵	پروژه	انجام تحقیق و پژوهش های کاربردی امنیتی و انتظامی		
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	
۳۳۸,۴۶۳	۰	۳۳۸,۴۶۳	۰	۳۳۸,۴۶۳				نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - خرید سلاح، تجهیزات و تقویت بنیه انتظامی	۲	۱۰۶۰۰۰
۳۳۸,۴۶۳	۰	۳۳۸,۴۶۳	۰	۳۳۸,۴۶۳				برنامه ارتقاء توان یگان های انتظامی	۱۱۰۲۰۲۰۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	تامین تجهیزات دریایی		
		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	تامین تجهیزات هوایی		
		۵۸,۲۰۰	۰	۵۸,۲۰۰	۵۸,۲۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	تامین تجهیزات و بازسازی اماکن یگان ویژه		
		۲۰,۲۶۳	۰	۲۰,۲۶۳	۲۰,۲۶۳,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	تقویت بنیه انتظامی یگان ها		
		۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	خرید سلاح و مهمات		
۵۲,۲۹۹	۰	۵۲,۲۹۹	۰	۵۲,۲۹۹				فرماندهی مرزبانی	۳	۱۰۶۰۰۰
۵۲,۲۹۹	۰	۵۲,۲۹۹	۰	۵۲,۲۹۹				برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها	۱۱۰۲۰۰۴۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۲,۲۹۹	۰	۵۲,۲۹۹	۲,۶۱۴,۹۵۰۰	۲۰	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	تقویت بنیه انتظامی یگان ها		
۱۶۹,۴۷۳	۲,۳۰۰	۱۶۷,۱۷۳	۰	۱۶۷,۱۷۳				سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۱	۱۰۶۰۰۲
۱۶۷,۱۷۳	۲,۳۰۰	۱۶۴,۸۷۳	۰	۱۶۴,۸۷۳				برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه انتظامی - امنیتی	۱۱۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۲۲۲	۱۴۴	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	آموزش های قرآنی و عقیدتی		
		۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۰,۳۰۵۴	۷,۵۳۱	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	ارتقاء توانمندی علمی آموزشی روحانیون		
		۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰	۱۰۳,۲۲۵۸	۶۲	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	ارتقاء فناوری و مکانیزاسیون ارتباطات		
		۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰	۰,۰۵۲۵	۱۰۱,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	توسعه و تعمیق آموزش عقیدتی سیاسی خانواده کارکنان		
		۱۵,۴۰۰	۰	۱۵,۴۰۰	۰,۴۶۲۵	۳۳,۲۹۵	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	توسعه و تعمیق آموزش عقیدتی سیاسی کارکنان		
		۶۲,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۶۲	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	فضاسازی معنوی و برگزاری مناسبت ها		
		۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰	۰,۲۳۷۲	۳۱,۳۰۰	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	نظارت و ارزیابی صلاحیت مکتبی		
		۱۶,۰۷۳	۰	۱۶,۰۷۳	۴۰۱,۸۲۵۰	۴۰	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	هدایت و ارتقاء بینش سیاسی کارکنان		
۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲۸۷,۵۰۰۰	۸	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	انجام پژوهش و تالیفات		
۱۶۶,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۱۲	۰	۱۵۶,۹۱۲				سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۱	۱۰۶۰۰۴
۱۶۶,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۱۲	۰	۱۵۶,۹۱۲				برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه انتظامی - امنیتی	۱۱۰۲۰۲۳۰۰۰	
		۵,۱۰۰	۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	آموزش عمومی و تخصصی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		انجام عملیات حفاظتی و پیشگیرانه	نسبت به کل اعتبارات	۱	۳۶,۹۱۲,۰۰۰۰	۳۶,۹۱۲	۰	۳۶,۹۱۲	
		تهیه طرح‌ها و دستور کارهای حفاظتی و امنیتی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
		حفاظت اسناد و مدارک اطلاعات و امنیت ارتباطات	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۷,۸۰۰,۰۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۷,۸۰۰	
		حفظ و نگهداری تجهیزات فنی و عملیاتی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		طرح ریزی و انجام عملیات فنی اطلاعاتی سری	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	
		کشف و شناسایی تخلفات اداری	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۲۴,۶۰۰,۰۰۰۰	۲۴,۶۰۰	۰	۲۴,۶۰۰	
۱۰۶۰۰۹	۱	دانشگاه علوم انتظامی				۸۷,۷۰۹	۳۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۰۹	۱۱۷,۷۰۹
		برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت امنیتی و انتظامی				۲,۶۰۰	۰	۲,۶۰۰	۳,۶۰۰
		پشتیبانی از سیستم‌های انفورماتیک	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۳,۶۰۰,۰۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	
		برنامه پژوهش‌های کاربردی				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
		انجام تحقیقات علمی، فنی و توسعه	پروژه	۲۵	۱۲۰,۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵۲۸	۰	۵۲۸	۵۲۸
		اجرای دوره‌های آموزشی	نسبت به کل اعتبارات	۴۸	۱۱,۰۰۰۰	۵۲۸	۰	۵۲۸	
		برنامه آموزش کارشناسی				۷۷,۷۸۱	۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۸۱	۱۰۷,۷۸۱



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		اجرای دوره‌های آموزشی دانشگاهی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۱۰۷,۷۸۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۱	۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۸۱		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۰
		اجرای دوره های کارشناسی ارشد	تعداد دانشجو	۵۱۷	۵,۴۱۵۹	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	
۱۰۷۰۰۰	۱	وزارت امور خارجه				۸,۷۰۷,۴۹۶	۰	۸,۷۰۷,۴۹۶	۸,۷۰۷,۴۹۶	۱,۰۶۴,۸۰۲
	۱۰۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه ارائه و بهبود خدمات کنسولی				۲,۰۹۷,۰۷۰	۰	۲,۰۹۷,۰۷۰	۲,۰۹۷,۰۷۰	۷۹۰,۰۰۰
		انجام امور مربوط به امور اجتماعی، احوال شخصیه، گذرنامه، صدور روادید و تابعیت	تعداد/درصد	۲,۰۰۰	۵۴۸,۵۳۵۰	۱,۰۹۷,۰۷۰	۰	۱,۰۹۷,۰۷۰	۱,۰۹۷,۰۷۰	
		تسجیل اسناد تجاری	تعداد/درصد	۱,۵۰۰	۶۶۶,۶۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۰۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه استیفای حقوق اتباع ایرانی و حمایت از ایرانیان در راه مانده				۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
		پیگیری و حمایت از حقوق اتباع ایرانی	تعداد نفر	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی				۱,۳۵۵,۰۰۰	۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰
		ایجاد وحدت رویه تعاملات با دستگاه‌های دیگر	تعداد	۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
		همکاری و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی	تعداد	۳۵۰	۱,۸۷۱,۴۲۸۶	۶۵۵,۰۰۰	۰	۶۵۵,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	
	۱۰۰۲۰۳۹۰۰۰	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه				۹۵۲,۴۲۶	۰	۹۵۲,۴۲۶	۹۵۲,۴۲۶	۹۵۲,۴۲۶
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در حوزه شرق آسیا و اقیانوسیه	تعداد	۲,۵۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در حوزه غرب آسیا	تعداد	۲,۵۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در مشترک المنافع و قفقاز	تعداد	۲,۰۰۰	۱۵۶,۲۱۳۰	۳۱۲,۴۲۶	۰	۳۱۲,۴۲۶	۳۱۲,۴۲۶	
	۱۰۰۲۰۴۰۰۰۰	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه اروپا و امریکا				۱,۶۲۶,۰۰۰	۰	۱,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در حوزه امریکای جنوبی	تعداد	۱,۷۵۰	۲۳۲,۲۸۵۷	۴۰۶,۵۰۰	۰	۴۰۶,۵۰۰	
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در حوزه امریکای شمالی و مرکزی	تعداد	۱,۷۵۰	۲۳۲,۲۸۵۷	۴۰۶,۵۰۰	۰	۴۰۶,۵۰۰	
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در شمال و شرق اروپا	تعداد	۱,۷۵۰	۲۳۲,۲۸۵۷	۴۰۶,۵۰۰	۰	۴۰۶,۵۰۰	
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در غرب اروپا	تعداد	۱,۷۵۰	۲۳۲,۲۸۵۷	۴۰۶,۵۰۰	۰	۴۰۶,۵۰۰	
	۱۰۰۲۰۴۱۰۰۰	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه عربی و آفریقایی				۱,۶۲۶,۰۰۰	۰	۱,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۰۰
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در حوزه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا	تعداد	۲,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در حوزه خلیج فارس	تعداد	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در حوزه مرکزی و جنوب آفریقا	تعداد	۲,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰۰	۵۲۶,۰۰۰	۰	۵۲۶,۰۰۰	
	۱۰۰۲۰۴۸۰۰۰	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی				۹۴۱,۰۰۰	۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰
		حمایت از اهداف اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصاد مقاومتی	تعداد	۶,۰۰۰	۱۵۶,۸۳۳۲	۹۴۱,۰۰۰	۰	۹۴۱,۰۰۰	
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۲۶۳,۸۰۲
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
		مکانیزه کردن ارائه خدمات	سامانه	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
	۱۰۷۰۰۰	وزارت امور خارجه - همکاریهای اقتصادی بین المللی				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۳۰۰۰	برنامه کمک های توسعه ای به کشورهای هدف				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
		حمایت از اهداف اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصاد مقاومتی	مورد	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
	۱۰۷۰۰۰	سهامیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات				۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۰۰۲۰۲۴۰۰۰	برنامه تقویت مناسبات بین المللی				۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰
		حمایت از اهداف اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصاد مقاومتی	سازمان بین المللی	۷۴	۱۶,۳۵۱,۳۵۱۴	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰		
۱۰۷۰۰۰	۴	مرکز آموزش روابط بین الملل				۷,۵۸۲	۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۲	۷۹۰	۴۸,۳۷۳
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۷۹۰	۷۹۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰
		اجرای دوره های کارشناسی ارشد	تعداد دانشجو	۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰
		برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی و زیارتی	همایش	۲۰	۵۵۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		
		برگزاری همایش در حوزه های مختلف	همایش	۲۰۰	۵۷,۵۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۰۸۳	۰	۳,۰۸۳	۰	۳,۰۸۳
		تالیف و چاپ کتاب در امور بین الملل، سیاسی و کنسولی	پروژه	۱۰	۱۵۰,۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		تحقیق و پژوهش در فقه سیاسی	پروژه	۱۰	۱۵۸,۳۰۰۰	۱,۵۸۳	۰	۱,۵۸۳		
۱۰۷۰۰۰	۵	وزارت امور خارجه - هزینه های ضروری نمایندگی های خارج از کشور				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۲۴۰۰۰	برنامه تقویت مناسبات بین المللی				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		پیشبرد دیپلماسی عمومی	سازمان بین المللی	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
۱۰۸۰۰۰	۱	وزارت دادگستری				۲۱۲,۴۲۴	۰	۲۱۲,۴۲۴	۲۷,۵۰۰	۲۳۹,۹۲۴
	۱۰۰۲۰۲۳۰۰۰	برنامه تعامل و هماهنگی بین المللی در حوزه حقوقی و قضایی				۸۲,۱۶۹	۰	۸۲,۱۶۹	۰	۸۲,۱۶۹
		تدوین و دفاع از موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه با سایر کشورها در حوزه قضایی	موافقتنامه	۳۰	۷۳,۶۰۰۰	۲,۴۰۸	۰	۲,۴۰۸		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۵,۹۰۰	۰	۲۵,۹۰۰	۷۸۴.۸۴۸۵	۳۳	مورد	هماهنگی امور مرتبط کنوانسیون مالکیت معنوی		
		۲۹,۹۰۰	۰	۲۹,۹۰۰	۷۴۷.۵۰۰۰	۴۰	مورد	هماهنگی امور کنوانسیون حقوق کودک		
		۲۴,۱۶۱	۰	۲۴,۱۶۱	۵۳۶.۹۱۱۱	۴۵	مورد	هماهنگی امور کنوانسیون مبارزه با فساد		
۱۲۱,۲۶۵	۰	۱۲۱,۲۶۵	۰	۱۲۱,۲۶۵				برنامه هماهنگی قوه قضائیه با سایر قوا	۱۰۰۲۰۴۹۰۰۰	
		۳۹,۸۱۶	۰	۳۹,۸۱۶	۷۷.۳۱۲۶	۵۱۵	لایحه مطرح	اظهار نظر و دفاع از لوابیح مطرح های قضایی در دولت و مجلس		
		۳۹,۶۵۰	۰	۳۹,۶۵۰	۱۵.۸۶۰۰	۲,۵۰۰	مورد	ایجاد هماهنگی و پاسخگویی به مجلس در مورد مسائل قضایی		
		۴۱,۷۹۹	۰	۴۱,۷۹۹	۵۹۷.۱۲۸۶	۷۰	مورد	تدوین و دفاع از آیین نامه های بخش قضایی در دولت		
۸,۹۹۰	۰	۸,۹۹۰	۰	۸,۹۹۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۸,۹۹۰	۰	۸,۹۹۰	۴,۴۹۵.۰۰۰۰	۲	سامانه	تکمیل داده آمائی سامانه های تخصصی ومکانیزه نمودن خدمات		
۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه رسیدگی به دعاوی	۱۲۰۱۰۱۲۰۰۰	
۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰				وزارت دادگستری - دپه محکومین معسر	۲	۱۰۸۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰				برنامه حمایت های اجتماعی	۱۹۰۳۰۲۱۰۰۰	
		۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۴۰۰	نفر	حمایت از محکومین معسر		
۱,۳۵۲,۲۷۲	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۷۲	۰	۱,۳۴۲,۲۷۲				سازمان تعزیرات حکومتی	۳	۱۰۸۰۰۰
۱,۳۵۲,۲۷۲	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۷۲	۰	۱,۳۴۲,۲۷۲				برنامه رسیدگی به دعاوی تعزیرات حکومتی	۱۲۰۱۰۱۳۰۰۰	
		۵۴۱,۰۹۲	۰	۵۴۱,۰۹۲	۰.۷۱۲۰	۷۶۰,۰۰۰	پرونده	ابلاغ واجرای احکام		
		۷۰۱,۷۱۳	۰	۷۰۱,۷۱۳	۰.۹۲۹۴	۷۵۵,۰۰۰	پرونده	رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی		
		۹۹,۴۶۷	۰	۹۹,۴۶۷	۳.۳۱۵۶	۳۰,۰۰۰	پرونده	رسیدگی به پرونده ها در شعب تجدیدنظر		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۷۲,۱۴۳	۴,۰۰۰	۱۶۸,۱۴۳	۰	۱۶۸,۱۴۳				ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۴	۱۰۸۰۰۰
۱۵۲,۱۴۳	۴,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۳	۰	۱۴۸,۱۴۳				برنامه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۱۰۰۲۰۲۱۰۰۰	
		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰۰	۵۰۰	مورد	ترویج فرهنگ مبارزه با قاچاق		
		۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲	سامانه	راه اندازی و بروز رسانی سامانه جامع آمار و اطلاعات و پرونده های قاچاق کالا و ارز		
		۲۱,۱۴۳	۰	۲۱,۱۴۳	۲,۱۱۴,۳۰۰	۱۰	نشست	همکاری های بین المللی و منطقه ای		
۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰				برنامه حمایت های اجتماعی از متکفلین مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۱۹۰۳۰۱۴۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۵۰	نفر	حمایت و معاضدت قضایی از مأموران متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز		
۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰				وزارت دادگستری- کمک برای حمایت از بزه دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی	۵	۱۰۸۰۰۰
۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰				برنامه حمایت های اجتماعی	۱۹۰۳۰۲۱۰۰۰	
		۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۵,۹۲۵۹	۱,۳۵۰	نفر	حمایت از بزه دیدگان		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۵۰	نفر	حمایت از خسارت دیدگان ناشی از قصور قاضی		
۱۸۹,۵۹۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۹۰				دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری	۱	۱۰۸۰۰۶
۴۵,۵۸۶	۴۰,۰۰۰	۵,۵۸۶	۵۰۰	۵,۰۸۶				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۲۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰۰	۱۰	مقاله	حمایت از ارائه مقالات معتبر علمی		
		۲,۰۸۶	۰	۲,۰۸۶	۶۹,۵۳۳۳	۳۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۶۶,۶۶۶۷	۳۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۵	۱۸۷.۲۷۲۷	۱۰.۳۰۰	۰	۱۰.۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۶.۸۷۰	۳.۰۰۰	۳۹.۸۷۰	۰	۳۹.۸۷۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۷۰۰	۵۶.۹۵۷۱	۲۶.۸۷۰	۲.۰۰۰	۲۹.۸۷۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵۹.۱۹۶	۴.۰۰۰	۶۳.۱۹۶	۰	۶۳.۱۹۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۸۰۰	۷۸.۹۹۵۰	۵۹.۱۹۶	۴.۰۰۰	۶۳.۱۹۶		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۴.۰۶۹	۲.۵۰۰	۱۶.۵۶۹	۰	۱۶.۵۶۹
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۲۰۰	۵.۴۷۴۲	۴.۰۶۹	۲.۵۰۰	۶.۵۶۹		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۵۰۰	۶.۶۶۶۷	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۴.۰۶۹	۰	۱۴.۰۶۹	۰	۱۴.۰۶۹
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱.۴۰۰	۲.۹۰۶۴	۴.۰۶۹	۰	۴.۰۶۹		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱.۰۰۰	۷.۰۰۰۰	۷.۰۰۰	۰	۷.۰۰۰		
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۲	۱.۵۰۰.۰۰۰۰	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰		
	۱۰۸۰۰۹	سازمان قضایی نیروهای مسلح				۵۹۰.۰۰۰	۰	۵۹۰.۰۰۰	۵۱.۹۰۰	۶۴۱.۹۰۰
	۱۲۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح				۱۱.۰۰۰	۰	۱۱.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۲۶.۰۰۰
		انجام پژوهشهای کاربردی	پروژه	۴	۲۵۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰		
		برگزاری دورههای آموزش ضابطین قضایی و آگاه سازی نیروهای مسلح	نفر- ساعت	۱.۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
		برگزاری همایش تخصصی در استانها	همایش	۳۲	۱۵۶.۲۵۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
	۱۲۰۱۰۱۸۰۰۰	برنامه رسیدگی به دعاوی نیروهای مسلح				۵۷۰.۴۳۷	۰	۵۷۰.۴۳۷	۳۶.۹۰۰	۶۰۷.۳۳۷
		رسیدگی به جرایم امنیتی خاص	پرونده	۱	۸۰.۰۱۵.۰۰۰۰	۸۰.۰۱۵	۰	۸۰.۰۱۵		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		رسیدگی به جرایم امنیتی نیروهای مسلح	پرونده	۱	۱۰۵,۹۲۶,۰۰۰۰	۱۰۵,۹۲۶	۰	۱۰۵,۹۲۶		
		رسیدگی به دعاوی علیه نیروهای مسلح	پرونده	۱	۳۸۴,۴۹۶,۰۰۰۰	۳۸۴,۴۹۶	۰	۳۸۴,۴۹۶		
	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۸,۵۶۳	۰	۸,۵۶۳	۸,۵۶۳	
		مکانیزه کردن ارائه خدمات و افزایش سرعت در رسیدگی	سامانه	۱۰	۸۵۶,۳۰۰۰	۸,۵۶۳	۰	۸,۵۶۳		
۱۰۸۰۱۷	۱	دادستانی ویژه روحانیت				۲۰۹,۰۰۰	۰	۲۰۹,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰
	۱۲۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات روحانیون				۲۶,۳۸۰	۰	۲۶,۳۸۰		۲۶,۳۸۰
		اجرای پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۱۰	۶۳۸,۰۰۰۰	۶,۳۸۰	۰	۶,۳۸۰		
		بررسی و مطالعه در مورد علل وقوع جرائم و تخلفات	پروژه	۱۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		برگزاری دوره‌های آگاه سازی	نفر- ساعت	۳۶	۲۷,۷۷۷۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های تخصصی در استان‌ها	همایش	۱۰۴	۱۷۳,۰۷۶۹	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
	۱۲۰۱۰۱۷۰۰۰	برنامه رسیدگی به دعاوی مرتبط با روحانیون				۱۸۲,۶۲۰	۰	۱۸۲,۶۲۰	۲۲,۰۰۰	۲۰۴,۶۲۰
		پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در جامعه روحانیون	پرونده	۱	۸۲,۶۲۰,۰۰۰۰	۸۲,۶۲۰	۰	۸۲,۶۲۰		
		رسیدگی به تخلفات و جرایم روحانیت در دادسرا	پرونده	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
۱۰۸۱۰۰	۱	دادگستری جمهوری اسلامی ایران				۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۳۵۰	۳۱,۱۰۴,۳۵۰
	۱۲۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه احیاء حقوق عامه				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰
		انجام امور عفو بخشودگی، تصفیه و ورشکستگی	پرونده	۸,۰۰۰	۱,۳۷۵۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		تدوین لوایح وانجام امور مشورتی قضایی	مورد	۴,۷۸۵	۰,۸۳۵۹	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از صغار و امور حسبه	نفر	۲۰۰	۷۵,۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۲۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه پیش گیری از وقوع جرم				۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
		انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و کاهش پرونده	تعداد پرونده های وارده نسبت به سال قبل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰۷۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰		
	۱۲۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه رسیدگی به دعاوی				۲۷,۵۹۵,۰۰۰	۰	۲۷,۵۹۵,۰۰۰	۲,۷۰۹,۳۵۰	۳۰,۳۰۴,۳۵۰
		ابلاغ اوراق قضایی	ورق	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱۴۶	۱,۰۹۲,۰۰۰	۰	۱,۰۹۲,۰۰۰		
		اجرای احکام	پرونده	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱۶	۲,۹۰۷,۷۸۰	۰	۲,۹۰۷,۷۸۰		
		رسیدگی به دعاوی در شعب دادسرا	پرونده جاری	۴,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۷۵	۹,۹۴۵,۴۵۴	۰	۹,۹۴۵,۴۵۴		
		رسیدگی به دعاوی در شعب دادگاه بدوی	پرونده جاری	۴,۴۸۰,۰۰۰	۲,۱۹۱۸	۹,۸۱۹,۲۴۶	۰	۹,۸۱۹,۲۴۶		
		رسیدگی به دعاوی در شعب دادگاه تجدید نظر	پرونده جاری	۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۰	۳,۲۴۵,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۰۰		
		رسیدگی به دعاوی در شعب دیوان عالی کشور	پرونده جاری	۵۵,۰۰۰	۸,۸۲۷۶	۴۸۵,۵۲۰	۰	۴۸۵,۵۲۰		
	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۴۷۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۴۰۰	۶۷۵,۰۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰		
		تبدیل پرونده های راکد به اسناد الکترونیکی و امحاء پرونده ها	سامانه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
۱۰۸۱۰۰	۲	دادگستری جمهوری اسلامی ایران - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۴۳,۲۱۸	۰	۴۳,۲۱۸		۴۳,۲۱۸
	۱۲۰۱۰۲۱۰۰۰	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۴۳,۲۱۸	۰	۴۳,۲۱۸		۴۳,۲۱۸
		کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	مورد	۴۳,۲۱۸	۱,۰۰۰۰	۴۳,۲۱۸	۰	۴۳,۲۱۸		
۱۰۸۱۰۸	۱	دیوان عدالت اداری				۳۹۵,۰۰۰	۰	۳۹۵,۰۰۰	۷,۰۰۱	۴۰۲,۰۰۱
	۱۲۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه رسیدگی به دعاوی اداری				۳۶۹,۰۰۰	۰	۳۶۹,۰۰۰	۷,۰۰۱	۳۷۶,۰۰۱
		ابلاغ اوراق قضایی	ورق	۸۶۴,۶۸۲	۰۰۳۸۷	۳۳,۵۰۰	۰	۳۳,۵۰۰		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰	پژوهش	پیشگیری و پژوهش و آسیب شناسی		
		۲۰۵,۸۴۹	۰	۲۰۵,۸۴۹	۰,۸۶۰۱	۲۳۹,۳۲۰	پرونده	رسیدگی در شعب بدوی		
		۸۵,۶۲۰	۰	۸۵,۶۲۰	۰,۹۸۲۸	۸۷,۱۲۱	پرونده	رسیدگی در شعب تجدید نظر		
		۳۵,۰۳۱	۰	۳۵,۰۳۱	۷,۹۱۴۸	۴,۴۲۶	پرونده	رسیدگی در هیات های تخصصی و هیات عمومی		
۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸۰	سامانه	ارائه خدمات الکترونیکی		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰,۱۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سامانه	تبدیل پرونده های راکد به اسناد الکترونیکی و امحاء پرونده ها		
۵۲۵,۵۲۸	۲۵,۵۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰				شورای حل اختلاف(کمک) ۱	۱	۱۰۸۱۰۹
۵۲۵,۵۲۸	۲۵,۵۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰				برنامه رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی	۱۲۰۱۰۱۶۰۰۰	
		۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۲۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پرونده	رسیدگی به دعاوی در شوراهای حل اختلاف		
۶,۱۰۰,۲۲۵	۱,۰۳۴,۰۰۱	۵,۰۶۶,۲۲۴	۰	۵,۰۶۶,۲۲۴				سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور	۱	۱۰۸۲۰۰
۶۸,۲۷۴	۰	۶۸,۲۷۴	۰	۶۸,۲۷۴				برنامه اجرای احکام قضایی	۱۲۰۱۰۰۱۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۴۲۶	۲۳۵,۰۰۰	نفر- زندانی	پایش اطلاعات و طبقه بندی زندانیان		
		۵۸,۲۷۴	۰	۵۸,۲۷۴	۰,۲۴۸۰	۲۳۵,۰۰۰	نفر- زندانی	نظارت بر حقوق شهروندی و اجرای احکام قضایی		
۴,۶۴۷,۹۵۰	۰	۴,۶۴۷,۹۵۰	۰	۴,۶۴۷,۹۵۰				برنامه اصلاح و تربیت زندانیان	۱۲۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۴۳	۲۳۵,۰۰۰	نفر- زندانی	ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زندانیان		
		۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۳۷	۲۵۵,۰۰۰	نفر- زندانی	تأمین غذا و پوشاک زندانیان		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰,۰۸۵۱	۲۳۵,۰۰۰	نفر- زندانی	مدیریت امور اشتغال و حرفه آموزی زندانیان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۴۲۶	۲۳۵,۰۰۰	نفر- زندانی	مدیریت امور فرهنگی و آموزشی زندانیان		
		۱۶۷,۹۵۰	۰	۱۶۷,۹۵۰	۰.۷۱۴۷	۲۳۵,۰۰۰	نفر- زندانی	مدیریت امور مددکاری و خدمات اجتماعی زندانیان		
۱,۳۷۴,۰۰۱	۱,۰۳۴,۰۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰				برنامه اقدامات تامینی و مدیریتی بحران	۱۲۰۱۰۰۵۰۰۰	
		۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۸۰۸۵	۲۳۵,۰۰۰	نفر- زندانی	مدیریت امور حفاظتی و انتظامی زندانیان		
		۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰۰	۲۵۰	مرکز	مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه در زندان ها		
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۲۰	سامانه	توسعه خدمات الکترونیکی		
۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰				سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور- کمک به اشتغال زندانیان آزاد شده	۲	۱۰۸۲۰۰
۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰				برنامه حمایت از اشتغال اقشار خاص	۱۹۰۳۰۳۳۰۰۰	
		۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۹۶.۲۵۰۰	۸۰۰	نفر- زندانی	اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده		
۱,۰۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				سازمان بازرسی کل کشور	۱	۱۰۸۳۰۰
۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۲۰	پروژه	آسیب شناسی مشکلات		
۱۲۱,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۰۰				برنامه رسیدگی به شکایات	۱۲۰۱۰۱۹۰۰۰	
		۶۷,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰	۵۵.۸۳۳۳	۱,۲۰۰	شکایات	رسیدگی به شکایات مردمی		
		۵۴,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰	۲.۲۵۰۰	۲۴,۰۰۰	اعلامات	نظارت های همگانی		
۹۱۷,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	۰	۸۶۲,۰۰۰				برنامه نظارت و بازرسی از دستگاهها	۱۲۰۱۰۲۰۰۰۰	
		۲۳۲,۷۴۰	۰	۲۳۲,۷۴۰	۸۱۶.۶۳۱۶	۲۸۵	پرونده	نظارت و بازرسی از حوزه های تولیدی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۲۲,۷۴۰	۰	۲۲۲,۷۴۰	۸۴۶,۳۲۷۳	۲۷۵	پرونده	نظارت و بازرسی از حوزه های اقتصادی		
		۱۸۹,۶۴۰	۰	۱۸۹,۶۴۰	۷۵۸,۵۶۰۰	۲۵۰	پرونده	نظارت و بازرسی از حوزه های سیاسی و قضایی		
		۲۰۶,۸۸۰	۰	۲۰۶,۸۸۰	۸۶۲,۰۰۰۰	۲۴۰	پرونده	نظارت و بازرسی از حوزه های فرهنگی و اجتماعی		
۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰۰	۱۰	سامانه	ارائه خدمات الکترونیکی		
۸۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰				سازمان پزشکی قانونی کشور	۱	۱۰۸۴۰۰
۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۲۸	پروژه	انجام پژوهشهای کاربردی		
۸۳۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰	۰	۵۶۸,۰۰۰				برنامه اظهار نظر پزشکی قانونی	۱۲۰۱۰۰۴۰۰۰	
		۴۹,۹۶۲	۰	۴۹,۹۶۲	۰,۱۰۹۰	۴۵۸,۴۳۰	پرونده	انجام امور آزمایشگاهی		
		۱۶,۳۸۵	۰	۱۶,۳۸۵	۰,۲۵۲۱	۶۵,۰۰۰	پرونده	انجام امور معاینات سالن تشریح		
		۶۶,۳۸۱	۰	۶۶,۳۸۱	۲,۷۰۹۴	۲۴,۵۰۰	پرونده	انجام امور کمیسیونهای پزشکی		
		۳۹۶,۱۶۶	۰	۳۹۶,۱۶۶	۱۲,۷۷۹,۵۴۸۴	۳۱	واحد	راهبری خدمات پزشکی قانونی استانها		
		۳۹,۱۰۶	۰	۳۹,۱۰۶	۰,۰۱۶۹	۲,۳۰۷,۵۳۰	بار مراجعه	معاینات سریایی		
۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۲۰	سامانه	مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی		
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰,۲۷۳۴	۳۶,۵۷۰	دوره	انجام امور آموزشی استانها و ستاد		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۰	۵,۷۸۰,۰۰۰				سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۱	۱۰۸۵۰۰
۸۰۱,۵۰۰	۸۱,۵۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰				برنامه ثبت اسناد رسمی	۱۲۰۱۰۰۹۰۰۰	
		۱۴۱,۱۶۰	۰	۱۴۱,۱۶۰	۰,۱۰۰۰	۱,۴۱۱,۶۰۰	پرونده	ارائه خدمات الکترونیک اجرای مفاد اسناد رسمی		
		۱۵۳,۷۵۰	۰	۱۵۳,۷۵۰	۰,۱۰۰۰	۱,۵۳۷,۵۰۰	ثبت	ارائه خدمات الکترونیکی ثبت اسناد رسمی و نقل و انتقالات		
		۱۷,۰۷۰	۰	۱۷,۰۷۰	۱,۰۰۰۰	۱۷,۰۷۰	تعداد	بازرسی و نظارت بر دفاتر (اسناد رسمی, ازدواج و طلاق)		
		۲۴۰,۴۹۰	۰	۲۴۰,۴۹۰	۰,۲۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۵۰	ثبت	ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق		
		۱۶۷,۵۳۰	۰	۱۶۷,۵۳۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۶,۷۵۳	مورد	راهبری امور اسناد		
۴,۰۳۶,۵۰۰	۰	۴,۰۳۶,۵۰۰	۰	۴,۰۳۶,۵۰۰				برنامه ثبت املاک و کاداستر	۱۲۰۱۰۱۰۰۰۰	
		۱,۳۹۲,۶۰۰	۰	۱,۳۹۲,۶۰۰	۰,۱۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۰۰۰	تعداد	ارائه خدمات الکترونیک و غیر الکترونیک امور املاک و کاداستر		
		۸۸۸,۱۰۰	۰	۸۸۸,۱۰۰	۱,۰۰۰۰	۸۸۸,۱۰۰	تعداد	اسکن و داده آمایی پرونده ها و سوابق ثبتی		
		۴۰,۳۶۵	۰	۴۰,۳۶۵	۱۰,۰۰۱۲	۴,۰۳۶	تعداد	بازرسی و نظارت واحدهای ثبتی		
		۸۰۷,۳۰۰	۰	۸۰۷,۳۰۰	۲,۰۰۰۰	۴۰۳,۶۵۰	هکتار	تأمین نقشه کاداستر اراضی و املاک کشور		
		۱۸۳,۰۸۲	۰	۱۸۳,۰۸۲	۰,۱۰۰۰	۱,۸۳۰,۸۲۰	قطعه	تعیین موقعیت، تحدید حدود و تثبیت اراضی و املاک کشور در نظام جامع کاداستر		
		۴۵۰,۴۳۰	۰	۴۵۰,۴۳۰	۱۰,۰۰۰۰	۴۵,۰۴۳	مورد	راهبری امور املاک		
		۲۷۴,۶۲۳	۰	۲۷۴,۶۲۳	۰,۱۰۰۰	۲,۷۴۶,۲۳۰	سند کاداستری	صدور اسناد مالکیت مبتنی بر سیستم کاداستر		
۹۶۳,۵۰۰	۰	۹۶۳,۵۰۰	۰	۹۶۳,۵۰۰				برنامه ثبت شرکتها و مالکیت معنوی	۱۲۰۱۰۱۱۰۰۰	
		۴۸۶,۷۷۰	۰	۴۸۶,۷۷۰	۰,۰۲۵۰	۱۹,۴۷۰,۸۰۰	مورد	ارائه خدمات الکترونیک از پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی		
		۱۱۵,۹۸۰	۰	۱۱۵,۹۸۰	۰,۱۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۰۰	ثبت	ثبت الکترونیک تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ثبت الکترونیک مالکیت معنوی	ثبت	۳۱,۷۴۴	۵,۰۰۰	۱۵۸,۷۲۰	۰	۱۵۸,۷۲۰	
		راهبری امور ثبت مالکیت های معنوی	مورد	۲۰,۲۰۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۳۰	۰	۲۰۲,۰۳۰	
	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۰
		فناوری اطلاعات اسناد	سامانه	۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰
		فناوری اطلاعات املاک و کاداستر	سامانه	۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		فناوری اطلاعات مالکیت معنوی	سامانه	۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
	۱۰۹۵۰۰	سازمان اوقاف و امور خیریه				۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۶۹
	۱۷۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه برگزاری مسابقات قرآنی و دینی				۴۰,۵۰۰	۰	۴۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۰
		حمایت از برگزاری مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم	نفر	۱۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	
		حمایت از برگزاری مسابقات دینی (تواشیح، مدیحه سرایی و سایر موارد کشوری)	نفر	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
		حمایت از برگزاری مسابقات قرآنی کشوری	نفر	۱۰۰	۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	
	۱۷۰۱۰۲۱۰۰۰	برنامه راهبری، نظارت و اداره امور بقاع و اماکن مذهبی				۵۶,۹۰۰	۰	۵۶,۹۰۰	۵۶,۹۰۰
		اداره امور، هدایت، راهبری و نظارت بر بقاع متبرکه و اماکن مذهبی کشور	بقعه	۵۰۰	۶,۱۹۰	۳,۰۹۵	۰	۳,۰۹۵	
		حمایت از برگزاری کارگاههای آموزشی، همایشها و جشنواره های مرتبط با بقاع متبرکه و اماکن مذهبی	مورد	۱۰	۹۳۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۰	۹,۳۰۰	
		حمایت از برنامه اعزام مبلغ در ایام گوناگون	نفر	۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
		حمایت از برنامه های بقاع متبرکه و اماکن مذهبی کشور	بقعه	۵۰۰	۳۸,۶۳۰	۱۹,۳۱۵	۰	۱۹,۳۱۵	
		حمایت از موسسات فرهنگی، و علوم قرآنی	موسسه	۲۰	۵۰۹,۵۰۰	۱۰,۱۹۰	۰	۱۰,۱۹۰	
	۱۷۰۱۰۲۲۰۰۰	برنامه راهبری، نظارت و اداره موقوفات کشور				۱۹۶,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		اداره امور ، راهبری و نظارت بر موقوفات و رقبات کشور	موقوفه	۷۰.۰۰۰	۲۰۱۱۴	۱۴۰.۸۰۰	۰	۱۴۰.۸۰۰		
		حمایت از فعالیت های ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف	مورد	۷	۷۱۴.۲۸۵۷	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
		حمایت از فعالیت های سامانه جامع اطلاعات و مدیریت موقوفات	سیستم	۲۵	۲۴۸.۰۰۰۰	۶.۲۰۰	۰	۶.۲۰۰		
		حمایت از موقوفات ورقات کشور (تهیه نقشه، اخذ سند، جمع آوری و مرمت اوراق ارزشمند، و سایر فعالیتهای مرتبط با موقوفات و رقبات)	سند	۱.۵۰۰	۲۳.۶۶۶۷	۳۵.۵۰۰	۰	۳۵.۵۰۰		
		شناسایی، نظارت و حمایت از موسسات خیریه	موسسه	۱۵	۵۶۶.۶۶۶۷	۸.۵۰۰	۰	۸.۵۰۰		
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱۶۹	۱۶۹
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۰	۰	۰	۳.۶۰۰	۳.۶۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱۰	۳۶۰.۰۰۰۰	۳.۶۰۰	۰	۳.۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۰	۰	۰	۱۳.۰۰۰	۱۳.۰۰۰
		ارائه شهریه دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن	نفر	۴۰۰	۳۲.۵۰۰۰	۱۳.۰۰۰	۰	۱۳.۰۰۰		
	۱۰۹۵۰۰	دانشگاه علوم و معارف قرآنی				۰	۰	۰	۱۷۷.۲۵۱	۱۷۷.۲۵۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۰	۰	۰	۴.۰۰۰	۴.۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۰	۸۰.۰۰۰۰	۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۰	۰	۰	۱۱۰.۲۵۱	۱۱۰.۲۵۱
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵.۰۰۰	۲۲.۰۵۰۲	۱۱۰.۲۵۱	۰	۱۱۰.۲۵۱		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۰	۰	۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱.۲۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۰	۳۰.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۰	۰	۰	۱۱.۰۰۰	۱۱.۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۰۰	۱.۴۲۴۵	۲,۸۴۹	۰	۲,۸۴۹	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۸۰۰	۰.۰۹۳۹	۱۶۹	۰	۱۶۹	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳۵۰	۱.۷۶۲۹	۶۱۷	۰	۶۱۷	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۷۵۰	۱.۶۷۰۷	۶,۲۶۵	۰	۶,۲۶۵	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۲۵۰	۰.۱۷۶۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵۴	۶۰.۳۱۴۸	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۷۶۳	۲.۱۴۴۱	۳,۷۸۰	۰	۳,۷۸۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۲۴	۳۴.۰۸۳۳	۸۱۸	۰	۸۱۸	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳۲۴,۰۰۰	۰.۰۰۹۷	۳,۱۴۵	۰	۳,۱۴۵	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۹	۳.۴۴۸۳	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۲,۲۴۰	۰.۰۲۴۵	۳۰۰	۰	۳۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۸۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		حمایت از پایان نامهها	پایان نامه	۳۰۰	۵.۳۳۳۳	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	
		حمایت از پروژههای پژوهشی	پروژه	۲۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۴۵۰	۲.۲۲۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۶۶۱,۶۷۶	۰	۶۶۱,۶۷۶	۰	۶۶۱,۶۷۶				سازمان اوقاف و امور خیریه - حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت	۳	۱۰۹۵۰۰
۶۶۱,۶۷۶	۰	۶۶۱,۶۷۶	۰	۶۶۱,۶۷۶				(برنامه حمایت از امور اهل سنت) مذاهب اسلامی	۱۷۰۱۰۱۳۰۰۰	
		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	برنامه	حمایت از برنامه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اهل سنت		
		۴۰۶,۶۷۶	۰	۴۰۶,۶۷۶	۱۰,۱۶۶۹	۴۰,۰۰۰	نفر	حمایت از روحانیون و طلاب اهل سنت		
		۱۹۵,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲	مرکز/واحد	حمایت از فعالیت های دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت		
۳۹,۵۰۴	۰	۳۹,۵۰۴	۰	۳۹,۵۰۴				سازمان حج و زیارت	۱	۱۰۹۶۰۰
۳۹,۳۷۷	۰	۳۹,۳۷۷	۰	۳۹,۳۷۷				برنامه ساماندهی اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عالیات	۱۷۰۱۰۲۴۰۰۰	
		۲۰,۰۱۴	۰	۲۰,۰۱۴	۳۳۳,۵۶۶۷	۶۰	هزار نفر	اعزام زائران به حج تمتع		
		۹,۶۸۱	۰	۹,۶۸۱	۱۳,۸۳۰۰	۷۰۰	هزار نفر	اعزام زائران به عتبات عالیات		
		۹,۶۸۲	۰	۹,۶۸۲	۳۲,۲۷۳۳	۳۰۰	هزار نفر	اعزام زائران به عمره مفرده		
۱۲۷	۰	۱۲۷	۰	۱۲۷				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	
		۱۲۷	۰	۱۲۷	۱۲۷,۰۰۰۰	۱	سامانه	تکمیل و ارتقاء سامانه الکترونیکی		
۸,۶۳۷,۵۱۷	۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۷,۵۱۷	۷,۶۳۸,۸۱۷	۹۴۸,۷۰۰				وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱	۱۱۰۰۰۰
۷,۶۹۵,۳۸۲	۰	۷,۶۹۵,۳۸۲	۷,۶۳۸,۸۱۷	۵۶,۵۶۵				برنامه ارتقاء وصول مالیات و توسعه عدالت مالیاتی	۱۰۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۷,۶۳۸,۸۱۷	۷,۶۳۸,۸۱۷	۰	۲۰۶,۴۵۴۵	۳۷,۰۰۰	نفر	توانمندسازی کارکنان و تشویق در راستای افزایش وصول مالیات		
		۵۶,۵۶۵	۰	۵۶,۵۶۵	۴۰۴,۰۳۵۷	۱۴۰	پرونده	دادخواهی عالی مالیاتی		
۵۹,۵۹۲	۰	۵۹,۵۹۲	۰	۵۹,۵۹۲				برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور	۱۰۰۳۰۰۴۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۱,۳۶۵	۰	۳۱,۳۶۵	۲۲,۴۰۳۶	۱,۴۰۰	دستگاه اجرایی	تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور		
		۲۸,۲۲۷	۰	۲۸,۲۲۷	۲۰,۱۶۳۱	۱,۴۰۰	دستگاه اجرایی	راهبری اجرای استانداردهای بخش عمومی		
۱۱۶,۶۹۵	۰	۱۱۶,۶۹۵	۰	۱۱۶,۶۹۵				برنامه نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی و مبارزه با پولشویی	۱۰۰۳۰۰۷۰۰۰	
		۲۶,۵۵۶	۰	۲۶,۵۵۶	۱۱۸,۰۲۶۷	۲۲۵	پرونده	مبارزه با پولشویی		
		۴۳,۴۶۱	۰	۴۳,۴۶۱	۳۸,۶۳۲۰	۱,۱۲۵	گزارش	نظارت بر امور بانکها و بیمه ها		
		۴۶,۶۷۸	۰	۴۶,۶۷۸	۵۱,۸۰۶۹	۹۰۱	گزارش	نظارت بر امور شرکتهای دولتی		
۵۸۰,۷۳۸	۲۶,۰۰۰	۵۵۴,۷۳۸	۰	۵۵۴,۷۳۸				برنامه نظارت مالی و خزانه داری	۱۰۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۱۲,۳۳۲	۰	۱۱۲,۳۳۲	۸۰,۲۳۷۱	۱,۴۰۰	دستگاه اجرایی	خزانه داری و پرداخت هزینه های دولت		
		۴۰,۴۳۸	۰	۴۰,۴۳۸	۱۰,۱۰۹,۵۰۰۰	۴	دستگاه اجرایی	مدیریت مطالبات، بدهی ها و تعهدات عمومی دولت		
		۱۶۱,۸۹۶	۰	۱۶۱,۸۹۶	۴۷۳,۳۸۰۱	۳۴۲	دستگاه اجرایی	نظارت بر اجرای بودجه		
		۳۶,۱۰۴	۰	۳۶,۱۰۴	۲۵,۷۸۸۶	۱,۴۰۰	دستگاه اجرایی	نظارت مالی دستگاههای اجرایی		
		۲۰۳,۹۶۸	۰	۲۰۳,۹۶۸	۱۴۵,۶۹۱۴	۱,۴۰۰	دستگاه اجرایی	نگهداری اموال دولتی و مدیریت اوراق بهادار		
۱۴۷,۲۸۶	۰	۱۴۷,۲۸۶	۰	۱۴۷,۲۸۶				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۵۹,۱۱۴	۰	۵۹,۱۱۴	۱۷۸,۰۵۴۲	۳۳۲	گزارش	پایش و بهبود محیط کسب و کار و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی		
		۲۱,۹۴۸	۰	۲۱,۹۴۸	۶۹,۶۷۶۲	۳۱۵	گزارش	تحقیق و بررسی سیاستهای بخش پولی و بازرگانی		
		۱۳,۸۶۲	۰	۱۳,۸۶۲	۶۹,۶۵۸۳	۱۹۹	گزارش	تحقیق و بررسی سیاستهای بخش تولیدی		
		۱۶,۱۷۲	۰	۱۶,۱۷۲	۶۹,۷۰۶۹	۲۳۲	گزارش	تحقیق و بررسی سیاستهای بخش مالی		
		۳۶,۱۹۰	۰	۳۶,۱۹۰	۹۰,۹۲۹۶	۳۹۸	گزارش	مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۳,۸۲۴	۰	۱۳,۸۲۴	۲۴,۰۰۰	۳۷,۸۲۴
		مکانیزه کردن ارائه خدمات	سامانه	۱۲	۱,۱۵۲,۰۰۰۰	۱۳,۸۲۴	۰	۱۳,۸۲۴		
۱۱۰۰۰۰	۲	وزارت امور اقتصادی و دارایی - اجاره کانالهای مایکروویو سازمان هواشناسی کشور برای پرداخت به شرکت مخابرات ایران				۲,۶۴۰	۰	۲,۶۴۰	۰	۲,۶۴۰
	۱۳۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هواشناسی				۲,۶۴۰	۰	۲,۶۴۰	۰	۲,۶۴۰
		تامین اعتبار کانال های مایکروویو هواشناسی	مورد	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰۰	۲,۶۴۰	۰	۲,۶۴۰		
۱۱۰۰۰۰	۳	وزارت امور اقتصادی و دارایی - اجاره کانالهای مایکروویو سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به شرکت مخابرات ایران (کمک) ۱				۵,۲۴۰	۰	۵,۲۴۰	۰	۵,۲۴۰
	۱۷۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه رسانه های شنیداری و دیداری				۵,۲۴۰	۰	۵,۲۴۰	۰	۵,۲۴۰
		تامین اعتبار کانال های مایکروویو صدا و سیما	مورد	۱	۵,۲۴۰,۰۰۰۰	۵,۲۴۰	۰	۵,۲۴۰		
۱۱۰۰۰۰	۴	پژوهشکده بیمه				۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
۱۱۰۰۰۴	۱	سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران				۸۵,۵۰۰	۰	۸۵,۵۰۰	۱,۹۶۷	۸۷,۴۶۷
	۱۳۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی				۳۴,۶۱۴	۰	۳۴,۶۱۴	۰	۳۴,۶۱۴
		هدایت و راهبری سرمایه گذاری خارجی	میزان سرمایه خارجی جذب شده	۱,۵۱۲	۲۲,۸۹۲۹	۳۴,۶۱۴	۰	۳۴,۶۱۴		
	۱۳۰۴۰۰۵۰۰۰	(برنامه تمرکز امور تامین مالی خارجی (فاینانس				۲۹,۹۲۲	۰	۲۹,۹۲۲	۰	۲۹,۹۲۲
		راهبری تامین منابع مالی خارجی	مورد	۲۸۹	۹۶,۴۳۲۵	۲۹,۹۲۲	۰	۲۹,۹۲۲		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰۵۳	۰	۲۰۵۳	۱۰۲۶۵۰۰	۲۰	مورد	نظارت بر تأمین منابع مالی خارجی		
۱۸,۷۴۸	۰	۱۸,۷۴۸	۰	۱۸,۷۴۸				برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۱۳۰۴۰۱۰۰۰۰	
		۱۸,۷۴۸	۰	۱۸,۷۴۸	۴۶۸,۷۰۰۰	۴۰	تعداد توافقتنامه	هدایت و راهبری و توسعه زیر ساخت های هماهنگی روابط اقتصادی خارجی		
۱,۹۶۷	۱,۹۶۷	۰	۰	۰				برنامه تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	
	۰	۲,۲۱۶	۰	۲,۲۱۶				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	
		۲,۲۱۶	۰	۲,۲۱۶	۲,۲۱۶,۰۰۰۰	۱	سامانه	راهبری سامانه		
۲۱,۸۹۳,۹۱۵	۳,۲۵۳,۹۱۶	۱۸,۶۳۹,۹۹۹	۵,۶۳۹,۹۹۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰				سازمان امور مالیاتی کشور	۱	۱۱۰۱۰۰
۱,۸۰۸,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه ارتقاء وصول مالیات و توسعه عدالت مالیاتی	۱۰۰۳۰۰۱۰۰۰	
۱۴۱,۵۲۵	۰	۱۴۱,۵۲۵	۳۵,۷۹۲	۱۰۵,۷۳۳				برنامه تدوین و نظارت بر خط مشی های وصول مالیات	۱۰۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۴,۴۱۷	۱,۱۱۷	۳,۳۰۰	۳,۵۳۳۶	۱,۲۵۰	نفر	بررسی و تشخیص صلاحیت مشاوران مالیاتی		
		۲۵,۶۹۵	۶,۴۹۸	۱۹,۱۹۷	۴,۵۸۸۴	۵,۶۰۰	مورد	تدوین آیین نامه های و بخشنامه های مالیاتی و رسیدگی به آرای قطعی		
		۲۴,۴۱۴	۴,۷۵۹	۱۹,۶۵۵	۶۱۰,۳۵۰	۴۰۰	پرونده	رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی انتظامی مالیاتی		
		۳۳,۶۵۰	۸,۴۲۲	۲۵,۲۲۸	۴,۵۴۷۳	۷,۴۰۰	پرونده	رسیدگی به صلاحیت و تخلفات مامورین مالیاتی		
		۱۴,۱۲۵	۳,۵۷۵	۱۰,۵۵۰	۴,۷۸۸۱	۲,۹۵۰	گزارش	نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی		
		۳۹,۲۲۴	۱۱,۴۲۱	۲۷,۸۰۳	۳۷,۳۹۱۸	۱,۰۴۹	تعداد	هماهنگی امور طرح جامع مالیاتی		
۱۰,۸۴۸,۰۹۱	۰	۱۰,۸۴۸,۰۹۱	۳,۲۶۴,۶۹۴	۷,۵۸۳,۳۹۷				برنامه وصول مالیات بر ارزش افزوده	۱۰۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۷۱۹,۹۷۳	۲۱۶,۶۶۴	۵۰۳,۳۰۹	۷۱,۹۹۷۳	۱۰,۰۰۰	تعداد	توسعه سامانه ها		
		۱۸۰,۰۱۳	۵۴,۱۷۲	۱۲۵,۸۴۱	۰,۶۹۱۹	۲۶۰,۱۸۲	میلیارد ریال	راهبری مالیات بر ارزش افزوده		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده	پرونده	۲,۴۰۰	۲۸۶,۷۶۲۱	۴۸۱,۱۱۸	۲۰۷,۱۱۱	۶۸۸,۲۲۹	
		رسیدگی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده	پرونده	۱,۸۴۱,۸۶۰	۰,۲۷۶۰	۳۵۵,۳۳۳	۱۵۲,۹۶۳	۵۰۸,۲۹۶	
		نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده	گزارش	۲۴۶,۵۴۴	۴,۶۷۰۰	۸۰۴,۸۷۹	۳۴۶,۴۸۴	۱,۱۵۱,۳۶۳	
		وصول مالیات بر ارزش افزوده	میلیارد ریال	۲۶۰,۱۸۲	۲۹,۲۱۱۲	۵,۳۱۲,۹۱۷	۲,۲۸۷,۲۰۰	۷,۶۰۰,۲۱۷	
	۱۰۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه وصول مالیات های مستقیم				۵,۲۲۲,۶۰۷	۲,۲۶۷,۹۷۰	۷,۴۹۰,۵۷۷	۰
		اصلاح سیستم حسابداری و وصول مالیات	گزارش	۲۳,۰۰۰	۰,۶۰۴۱	۹,۶۸۸	۴,۲۰۷	۱۳,۸۹۵	
		حسابرسی مالیاتی	پرونده	۵,۱۸۵	۳,۲۶۸۵	۱۱,۸۱۶	۵,۱۳۱	۱۶,۹۴۷	
		راهبری و ارائه خدمات به مودیان	گزارش	۴۷۶	۲۰,۴۸۱۱	۶,۷۹۷	۲,۹۵۲	۹,۷۴۹	
		راهبری وصول مالیاتهای مستقیم	میلیارد ریال	۴۳۰,۷۰۹	۰,۰۰۴۰	۱,۱۹۷	۵۲۰	۱,۷۱۷	
		سازماندهی اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی	مورد	۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۹	۱۴,۵۳۷	۶,۳۱۲	۲۰,۸۴۹	
		وصول مالیات های مستقیم	میلیارد ریال	۴۳۰,۷۰۹	۱۷,۲۴۴۶	۵,۱۷۸,۵۷۲	۲,۲۴۸,۸۴۸	۷,۴۲۷,۴۲۰	
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۵,۵۲۸	۱۲,۸۵۴	۳۸,۳۸۲	۱,۴۴۵,۹۱۶
		پژوهش، برنامه ریزی و بررسی اقتصادی	پروژه	۱۰	۳,۸۳۸,۲۰۰۰	۲۵,۵۲۸	۱۲,۸۵۴	۳۸,۳۸۲	
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۶۲,۷۳۵	۵۸,۶۸۹	۱۲۱,۴۲۴	۰
		پردازش اطلاعات مالیاتی و طراحی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سیستم های نرم افزار مالیاتی و مکانیزه کردن خدمات	سامانه	۱۰۰	۱,۲۱۴,۲۴۰۰	۶۲,۷۳۵	۵۸,۶۸۹	۱۲۱,۴۲۴	
	۱۱۰۵۰۰	گمرک جمهوری اسلامی ایران				۲,۷۴۴,۸۴۵	۳,۰۲۰,۰۰۰	۵,۷۶۴,۸۴۵	۳۶۹,۱۲۹
	۱۳۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انجام تشریفات گمرکی مسافران				۱۴۹,۲۵۲	۰	۱۴۹,۲۵۲	۰
		انجام تشریفات گمرکی ورود و خروج مسافر	هزار نفر	۲۶,۳۰۰	۰,۶۹۹۰	۲۵,۳۷۳	۰	۲۵,۳۷۳	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری انجام تشریفات گمرکی ورود و خروج مسافر	هزار نفر	۳۶,۳۰۰	۳,۴۱۲۶	۱۲۳,۸۷۹	۰	۱۲۳,۸۷۹	
	۱۳۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه انجام تشریفات گمرکی کالاها				۱,۲۴۵,۹۹۳	۳,۰۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۹۹۳	۴,۲۶۵,۹۹۳
		ترخیص کالای صادره	میلیارد ریال ارزش کالا	۱,۱۳۴,۷۶۵	۰,۸۴۹۲	۲۸۱,۴۵۶	۶۸۲,۱۸۳	۹۶۳,۶۳۹	
		ترخیص کالای وارده	میلیارد ریال ارزش کالا	۱,۴۳۰,۱۰۷	۱,۸۱۹۸	۷۶۰,۱۳۲	۱,۸۴۲,۳۸۵	۲,۶۰۲,۵۱۷	
		راهبری بررسی و تعیین ارزش	تعداد اظهارنامه	۳۷۳,۴۶۷	۰,۱۳۵۴	۱۴,۷۷۲	۳۵,۸۰۳	۵۰,۵۷۵	
		راهبری بررسی و تعیین تعرفه	تعداد اظهارنامه	۳۷۳,۴۶۷	۰,۱۲۸۱	۱۳,۹۷۲	۳۳,۸۶۷	۴۷,۸۳۹	
		راهبری ترخیص کالای صادره	میلیارد ریال ارزش کالا	۱,۱۳۴,۷۶۵	۰,۰۳۹۸	۱۳,۱۷۵	۳۱,۹۳۲	۴۵,۱۰۷	
		راهبری ترخیص کالای وارده	میلیارد ریال ارزش کالا	۱,۴۳۰,۱۰۷	۰,۳۸۹۰	۱۶۲,۴۸۶	۳۹۳,۸۳۰	۵۵۶,۳۱۶	
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰	۱۴۱,۵۰۰
	۱۳۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه تنظیم بازرگانی خارجی				۰	۰	۰	۱۷۲,۶۲۹
	۱۳۰۵۰۱۳۰۰۰	برنامه نظارت بر تشریفات کالا				۱,۳۲۶,۴۵۸	۰	۱,۳۲۶,۴۵۸	۱,۳۲۶,۴۵۸
		ترخیص کالای ترانزیت	میلیارد ریال ارزش کالا	۱,۲۱۱,۲۵۶	۰,۳۸۰۹	۴۶۱,۳۷۷	۰	۴۶۱,۳۷۷	
		جلوگیری از قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و امور حقوقی و قضائی	فقره پرونده	۸,۳۰۰	۷۶,۳۴۷۱	۶۳۳,۶۸۱	۰	۶۳۳,۶۸۱	
		راهبری امور حقوقی و قضائی	فقره پرونده	۳,۰۰۰	۱۸,۰۳۷۳	۵۴,۱۱۲	۰	۵۴,۱۱۲	
		راهبری بازرسی و حسابرسی پس از ترخیص	تعداد اظهارنامه	۱,۷۲۲,۶۲۶	۰,۰۳۲۴	۵۵,۸۹۲	۰	۵۵,۸۹۲	
		راهبری ترخیص کالای ترانزیت	میلیارد ریال ارزش کالا	۱,۲۱۱,۲۵۶	۰,۰۵۰۰	۶۰,۵۲۰	۰	۶۰,۵۲۰	
		راهبری جلوگیری از قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر	فقره پرونده	۵,۳۰۰	۱۱,۴۸۶۰	۶۰,۸۷۶	۰	۶۰,۸۷۶	
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲۳,۱۴۲	۰	۲۳,۱۴۲	۷۸,۱۴۲

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۴۹۲	۰	۲,۴۹۲	۲,۴۹۲.۰۰۰۰	۱	پروژه	جمع آوری تدوین و انتشار آمار اطلاعات گمرکی		
		۲,۸۴۹	۰	۲,۸۴۹	۲,۸۴۹.۰۰۰۰	۱	پروژه	جمع آوری تدوین و انتشار آمار تجارت خارجی		
		۵,۳۴۰	۰	۵,۳۴۰	۳۸,۱۴۲۹	۱۴۰	واحد گمرکی	راهبري اجرا و استقرار سامانه پنجره واحد و مدیریت ریسک در فعالیتهای گمرکی		
		۵,۳۴۰	۰	۵,۳۴۰	۳۸,۱۴۲۹	۱۴۰	واحد گمرکی	راهبري اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی		
		۷,۱۲۰	۰	۷,۱۲۰	۷۱۲.۰۰۰۰	۱۰	مورد	گسترش ارتباطات بین‌المللی و انعقاد موافقتنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دو یا چندجانبه گمرکی		
۲۵,۴۸۰	۰	۲۵,۴۸۰	۰	۲۵,۴۸۰				گمرک جمهوری اسلامی ایران - هزینه خرید پلمب، هلوگرام و اسناد گمرکی	۲	۱۱۰۵۰۰
۲۵,۴۸۰	۰	۲۵,۴۸۰	۰	۲۵,۴۸۰				برنامه انجام تشریفات گمرکی کالاها	۱۳۰۵۰۰۲۰۰۰	
		۲۵,۴۸۰	۰	۲۵,۴۸۰	۰۰۵۰۵	۵۰۴.۵۰۰	عدد	راهبري و کنترل کالاهای وارده و عبوری از طریق نصب پلمپ		
۱۳,۶۹۸,۷۶۲	۷۴۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۷۶۲	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۷۶۲				وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	۱	۱۱۱۱۰۰
۱۱,۳۵۹	۰	۱۱,۳۵۹	۰	۱۱,۳۵۹				برنامه آموزش و آمادگی جسمانی	۱۱۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۱,۴۸۸	۰	۱,۴۸۸	۰۵۲۹۲	۲,۸۱۲	نسبت به کل اعتبارات	آمادگی جسمانی		
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۳۳۳۳	۹۰۰	نسبت به کل اعتبارات	آموزش کارکنان پایور		
		۸,۶۷۱	۰	۸,۶۷۱	۰۸۶۷۱	۱۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات	آموزش کارکنان وظیفه		
۲۶,۶۸۰	۰	۲۶,۶۸۰	۰	۲۶,۶۸۰				برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	
		۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰	۳,۶۵۰.۰۰۰۰	۲	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام فعالیت‌های مخصوص		
		۵,۳۸۰	۰	۵,۳۸۰	۵,۳۸۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	رسیدگی به دعاوی املاک و مهندسی		
		۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰۰	۵۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	رسیدگی به دعاوی داخلی و خارجی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۵,۵۲۴	۰	۵,۵۲۴	۰	۵,۵۲۴				برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی	۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰	
		۳,۵۲۴	۰	۳,۵۲۴	۲۳۴,۹۳۳۳	۱۵	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تعمیر و نگهداری و بازسازی اماکن و تاسیسات		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	خرید اقلام عمومی		
۴,۳۳۶	۰	۴,۳۳۶	۰	۴,۳۳۶				برنامه حفظ تجهیزات عمده دفاعی	۱۱۰۱۰۱۷۰۰۰	
		۲,۳۳۶	۰	۲,۳۳۶	۱,۱۶۸۰	۲,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تعمیر و نگهداری اقلام عمومی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰۰	۸۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	خرید اقلام عمده		
۱۱,۰۳۹,۹۸۴	۷۴۱,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۹۸۴	۰	۱۰,۲۹۸,۹۸۴				برنامه راهبردی امور دفاعی	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه خدمات بهداشت انفرادی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه خدمات بهداشت سازمانی		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان		
		۱۰,۲۸۳,۴۸۴	۰	۱۰,۲۸۳,۴۸۴	۶۸۵,۵۶۵,۶۰۰۰	۱۵	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت		
۲,۲۳۱	۰	۲,۲۳۱	۰	۲,۲۳۱				برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	
		۲,۲۳۱	۰	۲,۲۳۱	۱۵,۳۸۶۲	۱۴۵	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه خدمات فناوری اطلاعات		
۲,۵۲۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۰				برنامه مشارکت در بازسازی کشور	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	
		۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	مشارکت در بازسازی کشور		
۱,۶۴۸	۰	۱,۶۴۸	۰	۱,۶۴۸				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۶۴۸	۰	۱,۶۴۸	۱۹,۱۶۲۸	۸۶	پروژه	انجام پژوهش و تحقیقات غیر صنعتی		
۸۷,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰				برنامه حمایت های اجتماعی	۱۹۰۳۰۲۱۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸۷,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰	۰.۸۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	کمک به صندوق ذخیره بسیجیان		
۴۰۲,۴۵۰	۰	۴۰۲,۴۵۰	۰	۴۰۲,۴۵۰				وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور	۲	۱۱۱۱۰۰
۴۰۲,۴۵۰	۰	۴۰۲,۴۵۰	۰	۴۰۲,۴۵۰				برنامه پاکسازی اراضی آلوده به مین	۱۱۰۱۰۰۸۰۰۰	
		۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	۴.۵۰۰۰	۸,۰۰۰	هکتار	انجام بررسی و نظارت		
		۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱.۶۲۵۰	۸,۰۰۰	هکتار	بازنگری پایگاه و مناطق مشکوک به آلودگی مین		
		۳۵۲,۴۵۰	۰	۳۵۲,۴۵۰	۱۷.۶۷۲۵	۲۰,۰۰۰	هکتار	پاکسازی اراضی آلوده به مین و گلوله های عمل نکرده		
۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸				وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - تقویت بنیه دفاعی- ارتقای توان دفاعی	۳	۱۱۱۱۰۰
۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸				برنامه حفظ تجهیزات عمده دفاعی	۱۱۰۱۰۱۷۰۰۰	
		۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۱۲,۹۰۹,۱۳۸.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تامین اقلام عمده دفاعی		
۳۳۸,۹۷۲	۰	۳۳۸,۹۷۲	۰	۳۳۸,۹۷۲				وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- طرح حکمت	۴	۱۱۱۱۰۰
۳۳۸,۹۷۲	۰	۳۳۸,۹۷۲	۰	۳۳۸,۹۷۲				برنامه راهبردی امور دفاعی	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	
		۳۳۸,۹۷۲	۰	۳۳۸,۹۷۲	۶۷,۷۹۴.۴۰۰۰	۵	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه خدمات رفاهی به کارکنان نیروهای مسلح		
۱۵۵,۱۹۰	۰	۱۵۵,۱۹۰	۰	۱۵۵,۱۹۰				وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح	۵	۱۱۱۱۰۰
۱۵۵,۱۹۰	۰	۱۵۵,۱۹۰	۰	۱۵۵,۱۹۰				برنامه پرداخت دیون و بازخریدی کارکنان	۱۱۰۱۰۲۷۰۰۰	
		۱۵۰,۱۹۰	۰	۱۵۰,۱۹۰	۳۰,۰۳۸.۰۰۰۰	۵	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	بررسی و جبران دیون اراضی و املاک		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۵	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	پرداخت هزینه های نقل و انتقال		
۱,۹۱۷,۴۷۰	۰	۱,۹۱۷,۴۷۰	۰	۱,۹۱۷,۴۷۰				وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- حفظ توان تولید صنایع دفاعی	۶	۱۱۱۱۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱,۹۱۷,۴۷۰	۰	۱,۹۱۷,۴۷۰	۰	۱,۹۱۷,۴۷۰				برنامه حفظ آمادگی دفاعی	۱۱۰۱۰۱۵۰۰۰	
		۱,۹۱۷,۴۷۰	۰	۱,۹۱۷,۴۷۰	۱,۹۱۷,۴۷۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام مطالعات صنعتی		
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - بابت آب، برق، مخابرات و گاز	۷	۱۱۱۱۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				برنامه راهبردی امور دفاعی	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	
		۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۵	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	بررسی و جبران هزینه ها		
۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران	۸	۱۱۱۱۰۰
۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه راهبردی امور دفاعی	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی صنایع هواپیماسازی ایران - هسا-از جمله زیرساخت تولید هواپیمای تجاری	۹	۱۱۱۱۰۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه راهبردی امور دفاعی	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح	۱۰	۱۱۱۱۰۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه راهبردی امور دفاعی	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	
۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰				سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی(سپند)۱	۱۱	۱۱۱۱۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۲۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام تحقیقات در حوزه علوم و فناوری دفاعی آینده		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۳۳۳.۳۳۳۳	۶	پروژه	انجام تحقیقات صنعتی		
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۵.۵۵۵۶	۹	پروژه	انجام تحقیقات علمی و اکتشاف فناوری		
۳۸,۲۳۹	۳,۰۰۰	۳۵,۲۳۹	۰	۳۵,۲۳۹				سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع	۱	۱۱۱۱۰۱
۳۸,۲۳۹	۳,۰۰۰	۳۵,۲۳۹	۰	۳۵,۲۳۹				برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه دفاعی	۱۱۰۲۰۲۲۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش عمومی و تخصصی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		ارتقاء امنیت ارتباطات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۰۰	۳۱,۲۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰	
		انجام عملیات حفاظتی و پیشگیرانه	نسبت به کل اعتبارات	۵۰۰	۱۸,۴۷۸۰	۹,۲۳۹	۰	۹,۲۳۹	
		حفظ و نگهداری اسناد و مدارک	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰,۰۰۰	۰,۲۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
		حفظ و نگهداری تجهیزات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۳,۰۰۰	۲,۳۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
۱۱۱۱۱۰	۱	موسسه تحقیقات دفاعی			۶۲۲,۰۹۱	۳۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۶۵۲,۰۹۱	۶۵۴,۲۹۱
		برنامه حمایت از تحقیق و توسعه تجاری و صنعتی			۱۳۶,۶۰۰	۰	۰	۱۳۶,۶۰۰	۱۳۶,۶۰۰
		اجرای برنامه های پدافند غیر عامل	پروژه	۳۴۵	۱۳۱,۵۹۴۲	۴۵,۴۰۰	۰	۴۵,۴۰۰	
		استاندارد سازی محصولات صنعتی نیروهای مسلح	پروژه	۵۳۵	۸۱,۶۸۲۲	۴۳,۷۰۰	۰	۴۳,۷۰۰	
		حمایت از برنامه های بهبود و تعالی صنعتی و توانمند سازی ودجا	پروژه	۳۲۵	۱۴۶,۱۵۳۸	۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰	
۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰		برنامه راهبردی امور دفاعی			۴۶,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۲,۲۰۰	۷۱,۲۰۰	۷۳,۴۰۰
		ارتقاء توان علمی پرسنل	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۵,۱۶۰	۱۴,۴۶۰	
		حمایت و پشتیبانی از طرحهای ملی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۸۰	۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	۴,۸۰۰	۱۴,۰۰۰	
		هدایت و راهبردی طرحهای تحقیقاتی و صنعتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۴,۸۰۰	۱۴,۱۰۰	
		هدایت و راهبردی طرحهای علمی و اکتشافی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۵۰	۳۲,۲۲۲۲	۹,۱۰۰	۵,۴۰۰	۱۴,۵۰۰	
		هدایت و راهبردی فناوری اطلاعات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۵۰	۳۱,۴۲۲۲	۹,۱۰۰	۵,۰۴۰	۱۴,۱۴۰	
		برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی			۴۹۱	۰	۰	۴۹۱	۴۹۱

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۹۱	۰	۴۹۱	۱۷.۵۳۵۷	۲۸	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	سازماندهی و امنیت اطلاعات و ارتباطات		
۴۴۳,۸۰۰	۰	۴۴۳,۸۰۰	۴,۸۰۰	۴۳۹,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱۴,۳۰۰	۴,۸۰۰	۹,۵۰۰	۳۵.۷۵۰۰	۴۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام تحقیقات در حوزه علوم و فناوری دفاعی آینده		
		۳۸۶,۰۰۰	۰	۳۸۶,۰۰۰	۲۹۶.۹۲۳۱	۱,۳۰۰	پروژه	انجام تحقیقات صنعتی		
		۴۳,۵۰۰	۰	۴۳,۵۰۰	۷۵.۶۵۲۲	۵۷۵	پروژه	انجام تحقیقات علمی و اکتشاف فناوری		
۵۲۳,۰۶۷	۶۶,۰۰۰	۴۵۷,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۶۷				دانشگاه صنعتی مالک اشتر	۱	۱۱۱۱۱۲
۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه راهبردی امور دفاعی	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	
۱,۰۷۰	۰	۱,۰۷۰	۰	۱,۰۷۰				برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	
		۱,۰۷۰	۰	۱,۰۷۰	۱,۰۷۰۰	۱,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه خدمات نرم افزاری سخت افزاری		
۳۱۲,۸۱۷	۰	۳۱۲,۸۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۷				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۳۱۲,۸۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۷	۱,۲۵۱.۲۶۸۰	۲۵۰	پروژه	انجام پژوهش و تحقیقات علمی و فنی		
۴۴,۱۱۰	۰	۴۴,۱۱۰	۰	۴۴,۱۱۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۳۹,۱۱۰	۰	۳۹,۱۱۰	۷۱.۱۰۹۱	۵۵۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	اجرای دوره های دکتری پژوهش محور		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰.۰۰۰۰	۲	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تامین مواد و لوازم مصرفی		
۱۱,۱۷۰	۰	۱۱,۱۷۰	۰	۱۱,۱۷۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۱,۱۷۰	۰	۱۱,۱۷۰	۲۵.۹۷۶۷	۴۳۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	اجرای دوره های کارشناسی		
۸۷,۹۰۰	۰	۸۷,۹۰۰	۰	۸۷,۹۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۳۲.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	اجرای دوره های ارشد پژوهش محور		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تامین مواد و لوازم مصرفی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵۲	۱۵۱.۹۲۳۱	۷.۹۰۰	۰	۷.۹۰۰	
۱۱۱۱۲۰	۱	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح				۱۶۵.۵۳۰.۰۰۰	۰	۱۶۵.۵۳۰.۰۰۰	۱۶۵.۵۳۰.۰۰۰
	۱۹۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح				۱۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۱۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۱.۶۰۰.۰۰۰
		بیمه پایه سلامت بازنشستگان (سهم دولت و دستگاه)	خانوار	۶۸۷.۰۰۰	۷.۲۶۰۶	۴.۹۸۸.۰۰۰	۰	۴.۹۸۸.۰۰۰	
		بیمه پایه سلامت سربازان وظیفه (سهم دولت)	نفر	۷۳۴.۸۱۳	۲.۶۸۳۷	۱.۹۷۲.۰۰۰	۰	۱.۹۷۲.۰۰۰	
		بیمه پایه سلامت کارکنان پایور (سهم دولت و دستگاه)	خانوار	۵۷۸.۱۸۷	۸.۰۲۵۱	۴.۶۴۰.۰۰۰	۰	۴.۶۴۰.۰۰۰	
	۱۹۰۲۰۱۶۰۰۰	برنامه پوشش بیمه تکمیلی درمان ایثارگران				۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰
		پرداخت هزینه درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل	نفر	۵۷۵.۰۰۰	۱۰.۴۳۴۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	
	۱۹۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری				۱۴۷.۹۳۰.۰۰۰	۰	۱۴۷.۹۳۰.۰۰۰	۱۴۷.۹۳۰.۰۰۰
		پرداخت حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان (سهم دولت)	نفر	۵۵۷.۰۰۰	۰.۱۳۸۲	۷۷.۰۰۰	۰	۷۷.۰۰۰	
		پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران	نفر	۶۸۷.۰۰۰	۱۹۰.۳۶۷۷	۱۳۰.۷۸۲.۶۲۱	۰	۱۳۰.۷۸۲.۶۲۱	
		پرداخت عیدی بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران	نفر	۶۸۷.۰۰۰	۷.۷۰۵۰	۵.۲۹۳.۳۳۵	۰	۵.۲۹۳.۳۳۵	
		پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت	نفر	۵۴.۵۴۴	۱۰۰.۱۶۵	۵۴۶.۳۴۰	۰	۵۴۶.۳۴۰	
		پرداخت کمک هزینه اولاد، بازنشستگان، وظیفه بگیران، مستمری بگیران	نفر	۶۱۳.۷۹۰	۳.۶۹۸۴	۲.۲۷۰.۰۴۰	۰	۲.۲۷۰.۰۴۰	
		پرداخت کمک هزینه عائله بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران	نفر	۶۰۵.۷۱۳	۱۴.۷۹۳۶	۸.۹۶۰.۶۶۴	۰	۸.۹۶۰.۶۶۴	
۱۱۱۱۲۰	۲	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح - کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یکسال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان معسر بین ۵ تا ۲۴ درصد				۵۰.۵۴.۸۱۰	۰	۵۰.۵۴.۸۱۰	۵۰.۵۴.۸۱۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه تامین کمک معیشت نیازمندان				۵۰۵۴۰۸۱۰	۰	۵۰۵۴۰۸۱۰	۰	۵۰۵۴۰۸۱۰
		کمک به معیشت رزمندگان دارای بیش از یکسال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان معسر بین ۵ تا ۲۴ درصد	نفر	۱۳۰۰۰۰	۳۸۰۸۸۳۲	۵۰۵۴۰۸۱۰	۰	۵۰۵۴۰۸۱۰		
۱۱۱۱۴۰	۱	عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته				۳۰۰۱۲۰	۰	۳۰۰۱۲۰	۲۰۵۰۰	۳۲۰۶۲۰
	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی				۲۹۰۳۰۰	۰	۲۹۰۳۰۰	۲۰۵۰۰	۳۱۰۸۰۰
		آموزش اخلاقی اجتماعی خانواده کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۳۰۰۰۰۰	۰۳۰۶۷	۹۰۲۰۰	۰	۹۰۲۰۰		
		ارائه آموزشهای قرآنی و عقیدتی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۰۰۰۰۰	۰۹۷۵۰	۹۰۷۵۰	۰	۹۰۷۵۰		
		انجام فعالیتهای تبلیغاتی و فضا سازی معنوی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۰۰۰۰	۳۰۱۰۰۰	۳۰۱۰۰	۰	۳۰۱۰۰		
		برگزاری مراسم و مناسبت ها	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۶۰	۵۱۰۶۶۶۷	۳۰۱۰۰	۰	۳۰۱۰۰		
		تعیین صلاحیت مکتبی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۵۰۰	۸۰۳۰۰۰	۴۰۱۵۰	۰	۴۰۱۵۰		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۸۲۰	۰	۸۲۰		۸۲۰
		انجام پژوهش و تحقیقات غیر صنعتی	پروژه	۲۰	۴۱۰۰۰۰۰	۸۲۰	۰	۸۲۰		
۱۱۱۱۸۶	۱	سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح				۱۵۳۰۲۰۲	۳۰۰۰۰۰۰	۴۵۳۰۲۰۲	۲۰۰۰۰۰	۴۷۳۰۲۰۲
	۱۱۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آمایش سرزمینی و اطلاعات مکانی				۸۰۰۰۰	۰	۸۰۰۰۰		۸۰۰۰۰
		تحلیل فضایی توسعه یافتگی در راستای امنیت مرزی کشور	سرزمین	۲۰	۱۲۵۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰	۰	۲۰۵۰۰		
		توزیع متعادل طرحها و سکونت های آمایشی دفاعی در مرز کشور	سرزمین	۲۰	۱۲۵۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰	۰	۲۰۵۰۰		
		سامانه هشدار تغییر پوسته زمین	سرزمین	۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه تولید و تامین تصاویر راه دور				۷۰۰۰۰	۰	۷۰۰۰۰		۷۰۰۰۰
		تولید تصاویر	تصویر	۲۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		تولید تصاویر ماهواره‌ای سایت امام جعفر صادق (ع)	تصویر	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی				۱۱.۰۰۰	۰	۱۱.۰۰۰		۱۱.۰۰۰
		بازسازی اماکن و تاسیسات نظامی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰	۸۰۰.۰۰۰۰	۸.۰۰۰	۰	۸.۰۰۰		
		خرید اقلام فنی نقشه برداری نظامی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبردی امور دفاعی				۵۴.۲۷۹	۰	۵۴.۲۷۹	۲۰.۰۰۰	۷۴.۲۷۹
		ارائه خدمات بهداشت سازمانی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱.۵۰۲.۰۰۰۰	۱.۵۰۲	۰	۱.۵۰۲		
		انجام برنامه ریزی و نظارت دفاعی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۵۲.۷۷۷.۰۰۰۰	۵۲.۷۷۷	۰	۵۲.۷۷۷		
	۱۱۰۱۰۲۱۰۰۰	برنامه ساماندهی مرزها				۷۳.۰۲۳	۰	۷۳.۰۲۳		۷۳.۰۲۳
		بازدید نوبه ای میله های مرزی کشور و تعیین مختصات آن	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۱۳.۰۰۰.۰۰۰۰	۱۳.۰۰۰	۰	۱۳.۰۰۰		
		تعیین شناسنامه میله های مرزی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۳.۷۳۸.۰۰۰۰	۳.۷۳۸	۰	۳.۷۳۸		
		تهیه نقشه های نوار مرزی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۲.۵۰۰.۰۰۰۰	۲.۵۰۰	۰	۲.۵۰۰		
		مکانیزه نمودن مرزهای کشور	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۵۳.۷۸۵.۰۰۰۰	۵۳.۷۸۵	۰	۵۳.۷۸۵		
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۰	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰
		تهیه عکس و نقشه و نشریات و فروش آن	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	
		نقشه برداری هوایی، دریایی و زمینی در مناطق مرزی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	
	۱	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران				۵۵.۹۷۶.۹۰۳	۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۸.۹۷۶.۹۰۳	۶۱۶.۰۰۰	۵۹.۵۹۲.۹۰۳

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۱۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش و آمادگی جسمانی				۶۶۹,۱۲۰	۰	۶۶۹,۱۲۰	۰	۶۶۹,۱۲۰
		آمادگی جسمانی	نسبت به کل اعتبارات	۱	۲۳,۴۸۰.۰۰۰۰	۲۳,۴۸۰	۰	۲۳,۴۸۰	۰	۲۳,۴۸۰
		آموزش کارکنان پایور	نسبت به کل اعتبارات	۱	۲۴۷,۲۰۰.۰۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰
		آموزش کارکنان وظیفه	نسبت به کل اعتبارات	۱	۳۸۸,۴۴۰.۰۰۰۰	۳۸۸,۴۴۰	۰	۳۸۸,۴۴۰	۰	۳۸۸,۴۴۰
	۱۱۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقاء امنیت و پوشش هوایی				۶۹,۳۰۰	۰	۶۹,۳۰۰	۰	۶۹,۳۰۰
		پشتیبانی از یگانهای پروازی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۶۹,۳۰۰.۰۰۰۰	۶۹,۳۰۰	۰	۶۹,۳۰۰	۰	۶۹,۳۰۰
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت های دفاعی				۶۴۶,۷۱۱	۰	۶۴۶,۷۱۱	۰	۶۴۶,۷۱۱
		انجام فعالیت های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		انجام ماموریت های عملیاتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳۸۶,۷۱۱.۰۰۰۰	۳۸۶,۷۱۱	۰	۳۸۶,۷۱۱	۰	۳۸۶,۷۱۱
		حفاظت از مراکز حساس و حیاتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه تقویت ناوگان و پدافند هوایی				۱۴۸,۵۰۰	۰	۱۴۸,۵۰۰	۰	۱۴۸,۵۰۰
		توسعه و تعمیر و نگهداری تجهیزات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۱۸,۵۰۰.۰۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۰	۱۱۸,۵۰۰	۰	۱۱۸,۵۰۰
		حفظ و نگهداشت	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۰۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه حفظ آمادگی دفاعی				۴۵,۵۵۰,۶۳۰	۰	۴۵,۵۵۰,۶۳۰	۰	۴۵,۵۵۰,۶۳۰
		حفظ آمادگی واحدهای پشتیبانی رزمی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۳۰	۲۶۰,۳۲۶,۹۳۳۳	۷,۸۰۹,۸۰۸	۰	۷,۸۰۹,۸۰۸	۰	۷,۸۰۹,۸۰۸
		حفظ آمادگی واحدهای خدمات پشتیبانی رزمی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۳	۳۴۹,۸۷۴,۹۰۷۰	۱۵,۰۴۴,۶۲۱	۰	۱۵,۰۴۴,۶۲۱	۰	۱۵,۰۴۴,۶۲۱
		حفظ آمادگی واحدهای رزمی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶۰	۳۷۸,۲۷۰,۰۱۶۷	۲۲,۶۹۶,۲۰۱	۰	۲۲,۶۹۶,۲۰۱	۰	۲۲,۶۹۶,۲۰۱
	۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی				۴۹۲,۹۶۹	۰	۴۹۲,۹۶۹	۰	۴۹۲,۹۶۹

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تعمیر و نگهداری اقلام عمومی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۰,۰۰۰	۶,۱۴۴۷	۱۲۲,۸۹۴	۰	۱۲۲,۸۹۴	
		خرید اقلام عمومی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰,۰۰۰	۹,۷۵۶۳	۹۷,۵۶۳	۰	۹۷,۵۶۳	
		نگهداری و بازسازی اماکن و تاسیسات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۷۲۵	۲۷۲,۵۱۲	۰	۲۷۲,۵۱۲	
	۱۱۰۱۰۱۷۰۰۰	برنامه حفظ تجهیزات عمده دفاعی				۷۸۴,۵۲۵	۰	۷۸۴,۵۲۵	۷۸۴,۵۲۵
		تعمیر و نگهداری اقلام عمومی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۶۷	۵۷۳,۷۳۳	۰	۵۷۳,۷۳۳	
		تعمیر و نگهداری سایر اقلام عمده دفاعی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۴۰	۹۳,۵۴۰	۰	۹۳,۵۴۰	
		خرید اقلام غیر عمده دفاعی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۵۲	۱۱۷,۲۵۲	۰	۱۱۷,۲۵۲	
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبردی امور دفاعی				۷,۲۰۸,۹۳۲	۰	۷,۲۰۸,۹۳۲	۷,۸۲۴,۹۳۲
		ارائه خدمات بابت دیه، بیمه و خسارات ناشی از احکام دادگاهها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰۰	۹۳,۰۲۵۰	۹۳,۰۲۵	۰	۹۳,۰۲۵	
		ارائه خدمات بهداشت انفرادی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳۰,۰۴۹,۰۰۰۰	۳۰,۰۴۹	۰	۳۰,۰۴۹	
		ارائه خدمات بهداشت سازمانی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۴,۸۰۷,۰۰۰۰	۴,۸۰۷	۰	۴,۸۰۷	
		ارائه خدمات حمایتی به ندامتگاههای ارتش	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	
		ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۴۵,۸۹۷,۰۰۰۰	۱۴۵,۸۹۷	۰	۱۴۵,۸۹۷	
		افزایش بصیرت کارکنان ارتش	مورد	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴	۱,۷۳۰,۲۸۸,۵۰۰۰	۶,۹۲۱,۱۵۴	۰	۶,۹۲۱,۱۵۴	
	۱۱۰۱۰۲۰۰۰۰	برنامه اجرای رزمایش و آمادگی رزم				۳۷۷,۲۲۹	۰	۳۷۷,۲۲۹	۳۷۷,۲۲۹
		برگزاری رزمایش و آمادگی رزم (یگانی و نیرویی)	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳۷۷,۲۲۹,۰۰۰۰	۳۷۷,۲۲۹	۰	۳۷۷,۲۲۹	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی				۱۰,۳۶۹	۰	۱۰,۳۶۹	۰	۱۰,۳۶۹
		ارائه خدمات فناوری اطلاعات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۰,۳۶۹,۰۰۰۰	۱۰,۳۶۹	۰	۱۰,۳۶۹	۰	۱۰,۳۶۹
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
		مشارکت در بازسازی کشور	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات				۹,۹۰۰	۰	۹,۹۰۰	۰	۹,۹۰۰
		انجام فعالیت های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۹,۹۰۰,۰۰۰۰	۹,۹۰۰	۰	۹,۹۰۰	۰	۹,۹۰۰
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۸,۷۱۸	۰	۸,۷۱۸	۰	۸,۷۱۸
		انجام تحقیقات غیرصنعتی	پروژه	۲۵	۳۴۸,۷۲۰۰	۸,۷۱۸	۰	۸,۷۱۸	۰	۸,۷۱۸
۱۱۱۲۰۰	۲	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - ماموریت عدن و خطوط مرزی جنوب و غرب				۴۷۲,۴۲۲	۰	۴۷۲,۴۲۲	۰	۴۷۲,۴۲۲
	۱۱۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء امنیت خطوط دریایی				۴۹,۰۴۶	۰	۴۹,۰۴۶	۰	۴۹,۰۴۶
		پشتیبانی از واحدهای دریایی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴	۱۲,۲۶۱,۵۰۰۰	۴۹,۰۴۶	۰	۴۹,۰۴۶	۰	۴۹,۰۴۶
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت های دفاعی				۳۷۸,۶۷۶	۰	۳۷۸,۶۷۶	۰	۳۷۸,۶۷۶
		انجام ماموریت عملیاتی عدن	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴	۵۳,۶۲۵,۵۰۰۰	۳۷۸,۶۷۶	۰	۳۷۸,۶۷۶	۰	۳۷۸,۶۷۶
		تامین هزینه های آمادی عدن و تقویت مرزهای دریایی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۶۴,۱۷۴,۰۰۰۰	۱۶۴,۱۷۴	۰	۱۶۴,۱۷۴	۰	۱۶۴,۱۷۴
	۱۱۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها				۴۵,۷۰۰	۰	۴۵,۷۰۰	۰	۴۵,۷۰۰
		پشتیبانی از واحدهای خطوط ساحلی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۴۵,۷۰۰,۰۰۰۰	۴۵,۷۰۰	۰	۴۵,۷۰۰	۰	۴۵,۷۰۰
	۱۱۱۲۰۰	۳ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - طرح توسعه پدافند هوایی				۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰				برنامه تقویت ناوگان و پدافند هوایی	۱۱۰۱۰۰۹۰۰۰	
		۱۰۳,۹۵۰	۰	۱۰۳,۹۵۰	۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	توسعه و نگهداری تجهیزات		
		۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	حفظ و نگهداشت		
۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰				ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-نوسازی ناوگان و پایش هوایی	۴	۱۱۱۲۰۰
۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰				برنامه ارتقاء امنیت و پوشش هوایی	۱۱۰۱۰۰۶۰۰۰	
		۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	پشتیبانی از یگانهای پروازی		
۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰				ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-کنترل و تامین امنیت مرزها	۵	۱۱۱۲۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰				برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها	۱۱۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	پشتیبانی از واحدهای خطوط ساحلی		
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-اشراف اطلاعاتی	۶	۱۱۱۲۰۰
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	انجام فعالیت های مخصوص		
۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰				ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-بهبودی و نوسازی فرودگاه نظامی	۷	۱۱۱۲۰۰
۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰				برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	
		۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	نوسازی، بازسازی و تامین تجهیزات فرودگاه های نظامی		
۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰				ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران- تقویت ناوگان هوایی	۸	۱۱۱۲۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۱۰۱۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت های دفاعی				۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
		نوسازی و بازسازی تجهیزات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۱۱۲۰۰	۹	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - تقویت ناوگان دریایی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت های دفاعی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		نوسازی و بازسازی تجهیزات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱۲۱۰	۱	سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران				۲۶۳,۰۸۸	۰	۲۶۳,۰۸۸	۰	۲۶۵,۰۸۸
	۱۱۰۱۰۲۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی				۲۶۱,۴۳۸	۰	۲۶۱,۴۳۸	۰	۲۶۳,۴۳۸
		آموزش و ارتقاء توانمندی های علمی روحانیون	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۲۷۰	۶,۰۰۰	۱,۶۲۰	۰	۱,۶۲۰	۰	۱,۶۲۰
		ارائه آموزشهای اخلاقی و اجتماعی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰
		ارائه آموزشهای عقیدتی سیاسی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۷,۵۰۰	۱,۳۰۰	۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰
		ارائه خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰	۶,۲۰۰	۰	۶,۲۰۰
		ارتقاء بینش سیاسی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۸۰۰	۳۳,۵۰۰	۲۶,۸۰۰	۰	۲۶,۸۰۰	۰	۲۶,۸۰۰
		ارزیابی مکتبی و نظارت بر عملکرد	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۴۹	۲۰,۰۰۰	۲,۹۸۰	۰	۲,۹۸۰	۰	۲,۹۸۰
		انجام فعالیتهای فرهنگی، قرآنی و عقیدتی کارکنان و خانواده	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۹,۰۰۰	۱۵,۸۳۲۰	۱۴۲,۴۸۸	۰	۱۴۲,۴۸۸	۰	۱۴۲,۴۸۸
		انجام فعالیت های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		برگزاری مراسم و همایش های علمی و عقیدتی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۸۰۰	۱۱,۵۰۰	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰
		توسعه فناوری اطلاعات	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۵	۲۹۲,۳۳۳	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰	۱۱۰,۰۰۰۰	۱۵	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	انجام پژوهش و تحقیقات علوم اسلامی و سیاسی		
۲۱۸,۷۱۸	۰	۲۱۸,۷۱۸	۳۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۱۸				دانشگاه های افسری ارتش	۱	۱۱۱۲۱۵
۹۶۲	۰	۹۶۲	۰	۹۶۲				برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	
		۶۲۸	۰	۶۲۸	۵۰,۲۴۰	۱۲۵	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تجهیز سیستمهای انفورماتیک		
		۳۳۴	۰	۳۳۴	۵۵,۶۶۶۷	۶	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تکمیل و ارتقاء نظام جامع انفورماتیک		
۱,۶۶۵	۰	۱,۶۶۵	۰	۱,۶۶۵				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۶۶۵	۰	۱,۶۶۵	۶۶,۶۰۰۰	۲۵	پروژه	انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی		
۲۰۶,۰۹۱	۰	۲۰۶,۰۹۱	۳۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۹۱				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	تعداد دانشجوی	اجرای مراسم تحلیف، میثاق با ولایت و فارغ التحصیلی		
		۱۶۳,۶۵۱	۰	۱۶۳,۶۵۱	۳۲,۷۳۰۲	۵,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات	اجرای دوره های آموزشی		
		۳۴,۴۴۰	۳۰,۰۰۰	۴,۴۴۰	۲۷,۵۵۲۰	۱,۲۵۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تعمیر و نگهداری اماکن و تجهیزات دانشگاهی		
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	تعداد دانشجوی	اجرای دوره های کارشناسی ارشد		
۱۱۵,۹۵۸	۵,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۸	۰	۱۱۰,۹۵۸				سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران	۱	۱۱۱۲۲۰
۱۱۵,۹۵۸	۵,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۸	۰	۱۱۰,۹۵۸				برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه دفاعی	۱۱۰۲۰۲۲۰۰۰	
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰۰	۴,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارتقاء امنیت ارتباطات		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		انجام عملیات حفاظتی و پیشگیرانه	نسبت به کل اعتبارات	۵۰۰	۵۷.۹۱۶۰	۲۸.۹۵۸	۰	۲۸.۹۵۸	
		حفظ و نگهداری اسناد و مدارک	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵.۰۰۰	۱.۶۰۰۰	۸.۰۰۰	۰	۸.۰۰۰	
		حفظ و نگهداری تجهیزات و اماکن	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲.۰۰۰	۲۶.۰۰۰۰	۵۲.۰۰۰	۰	۵۲.۰۰۰	
۱۱۱۳۳۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران				۴۰.۳۱۵	۳۰.۰۰۰	۷۰.۳۱۵	۷۰.۳۱۵
		برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی				۸۰۰	۰	۸۰۰	۸۰۰
		تکمیل و ارتقاء و پشتیبانی نظام جامع انفورماتیک	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲.۰۰۰	۰.۴۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	
		برنامه پژوهشهای کاربردی				۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰
		انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی	پروژه	۱۲۰	۴۱.۶۶۶۷	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
		برنامه ارائه خدمات درمانی				۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰
		انجام امور آموزشی ، آزمایشگاهی رادیولوژی و بهداشتی	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	۱.۰۰۰	۰.۶۴۵۰	۶۴۵	۰	۶۴۵	
		تعمیر و نگهداری وسایل آموزشی و خدمات درمانی	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	۲۰۰	۴.۲۷۵۰	۸۵۵	۰	۸۵۵	
		برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۹.۸۱۵	۳۰.۰۰۰	۵۹.۸۱۵	۵۹.۸۱۵
		برگزاری کلاسهای دانشجویان گروه پزشکی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲.۰۰۰	۲۹.۹۰۷۵	۲۹.۸۱۵	۳۰.۰۰۰	۵۹.۸۱۵	
		برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰
		انجام امور آموزشی دانشجویان و اساتید	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	۱.۵۰۰	۰.۶۶۶۷	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	
		تهیه و انتشار کتب و نوشت افزار و ملزومات کمک آموزشی دانشجویان	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	۶۰۰	۳.۲۳۳۳	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	
		برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
		انجام خدمات مشاوره ای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۲۰۰	۰.۱۶۶۷	۲۰۰	۰	۲۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۶۱,۵۷۲,۸۶۰	۰	۶۱,۵۷۲,۸۶۰	۰	۶۱,۵۷۲,۸۶۰				ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	۱	۱۱۱۳۰۰
۳۴۹,۰۶۸	۰	۳۴۹,۰۶۸	۰	۳۴۹,۰۶۸				برنامه آموزش و آمادگی جسمانی	۱۱۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۳۴,۹۰۷	۰	۳۴,۹۰۷	۰,۱۵۴۹	۲۲۵,۴۰۳	نسبت به کل اعتبارات	آمادگی جسمانی		
		۱۲۵,۶۶۵	۰	۱۲۵,۶۶۵	۳۵,۸۶۳۳	۳,۵۰۴	نسبت به کل اعتبارات	آموزش کارکنان پایور		
		۱۸۸,۴۹۶	۰	۱۸۸,۴۹۶	۱,۰۰۸۰	۱۸۷,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات	آموزش کارکنان وظیفه		
۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰				برنامه پیشبرد ماموریت‌های فرهنگی	۱۱۰۱۰۰۵۰۰۰	
		۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	پروژه	اجرای پروژه های فرهنگی		
		۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	گروه	جذب،سازماندهی و توسعه نخبگان علمی و فرهنگی بسیجی		
۷۶۳,۴۲۰	۰	۷۶۳,۴۲۰	۰	۷۶۳,۴۲۰				برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	
		۳۴۶,۹۱۵	۰	۳۴۶,۹۱۵	۲۳,۱۲۷,۶۶۶۷	۱۵	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارتقاء امنیت شهرها		
		۲۲۸,۷۰۳	۰	۲۲۸,۷۰۳	۲۲۸,۷۰۳,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام فعالیت‌های مخصوص		
		۱۸۷,۸۰۲	۰	۱۸۷,۸۰۲	۲,۰۱۹,۳۷۶۳	۹۳	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام ماموریت های عملیاتی		
۵۱,۰۶۸,۰۲۶	۰	۵۱,۰۶۸,۰۲۶	۰	۵۱,۰۶۸,۰۲۶				برنامه حفظ آمادگی دفاعی	۱۱۰۱۰۱۵۰۰۰	
		۱۶,۶۴۱,۷۴۸	۰	۱۶,۶۴۱,۷۴۸	۵,۵۴۷,۲۴۹,۲۳۳۳	۳	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	حفظ واحدهای پشتیبانی رزمی		
		۱۵,۰۲۰,۴۲۸	۰	۱۵,۰۲۰,۴۲۸	۳,۰۰۴,۰۸۵,۶۰۰۰	۵	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	حفظ واحدهای خدمات پشتیبانی رزمی		
		۱۹,۴۰۵,۸۵۰	۰	۱۹,۴۰۵,۸۵۰	۹,۷۰۲,۹۲۵,۰۰۰۰	۲	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	حفظ واحدهای رزمی		
۲۴۳,۶۵۵	۰	۲۴۳,۶۵۵	۰	۲۴۳,۶۵۵				برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی	۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تعمیر و نگهداری اقلام عمومی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۲,۶۵۵	۰	۴۲,۶۵۵	۴۲,۶۵۵,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	خرید اقلام عمومی		
		۱۸۱,۰۰۰	۰	۱۸۱,۰۰۰	۰۰۳۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	نگهداری و بازسازی اماکن و تاسیسات		
۵۵۸,۲۵۸	۰	۵۵۸,۲۵۸	۰	۵۵۸,۲۵۸				برنامه حفظ تجهیزات عمده دفاعی	۱۱۰۱۰۱۷۰۰۰	
		۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تعمیر و نگهداری اقلام عمده دفاعی		
		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰۰	۴	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تعمیر و نگهداری اقلام غیر عمده دفاعی		
		۳۹۸,۲۵۸	۰	۳۹۸,۲۵۸	۳۹۸,۲۵۸,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	خرید اقلام غیر عمده دفاعی		
۷,۸۶۰,۱۶۴	۰	۷,۸۶۰,۱۶۴	۰	۷,۸۶۰,۱۶۴				برنامه راهبردی امور دفاعی	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰۰۰۸۶	۱,۱۶۷,۶۵۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه خدمات بهداشت انفرادی		
		۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰	۰۰۰۵۹	۱,۱۶۷,۶۵۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه خدمات بهداشت سازمانی		
		۴۵,۷۶۴	۰	۴۵,۷۶۴	۲۲,۸۸۲,۰۰۰۰	۲	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان		
		۷,۷۹۷,۵۶۰	۰	۷,۷۹۷,۵۶۰	۲۴,۸۳۲,۹۹۳۶	۳۱۴	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت		
۲۹۵,۵۱۷	۰	۲۹۵,۵۱۷	۰	۲۹۵,۵۱۷				برنامه اجرای رزمایش و آمادگی رزم	۱۱۰۱۰۲۰۰۰۰	
		۲۹۵,۵۱۷	۰	۲۹۵,۵۱۷	۴,۹۲۵۳	۶۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	برگزاری رزمایش و آمادگی رزم		
۱۶,۵۷۶	۰	۱۶,۵۷۶	۰	۱۶,۵۷۶				برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	
		۱۶,۵۷۶	۰	۱۶,۵۷۶	۰۰۱۱۰۵	۱۵۰,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه خدمات فناوری و اطلاعات و ارتباطات		
۱۸,۱۷۶	۰	۱۸,۱۷۶	۰	۱۸,۱۷۶				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱۸,۱۷۶	۰	۱۸,۱۷۶	۲۵,۹۶۵۷	۷۰۰	پروژه	انجام تحقیقات غیرصنعتی		
۳۲۲,۸۸۸	۰	۳۲۲,۸۸۸	۰	۳۲۲,۸۸۸				سپاه حفاظت	۲	۱۱۱۳۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت های دفاعی				۳۶,۵۶۵	۰	۳۶,۵۶۵	۰	۳۶,۵۶۵
		ارتقاء سطح آمادگی یگانی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳۶,۵۶۵,۰۰۰۰	۳۶,۵۶۵	۰	۳۶,۵۶۵	۰	۳۶,۵۶۵
	۱۱۰۱۰۱۳۰۰۰	برنامه حفاظت از اماکن				۷۲,۵۲۹	۰	۷۲,۵۲۹	۰	۷۲,۵۲۹
		تامین حفاظت از اماکن حیاتی و حساس	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۷۰	۷۶۸,۱۴۲۹	۵۳,۷۷۰	۰	۵۳,۷۷۰	۰	۵۳,۷۷۰
		تامین حفاظت از اماکن و محل ماموریت ها و اجلاس ها در حضور سران	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰۰	۱۸۷,۵۹۰۰	۱۸,۷۵۹	۰	۱۸,۷۵۹	۰	۱۸,۷۵۹
	۱۱۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حفاظت از شخصیت ها				۱۲۰,۶۸۱	۰	۱۲۰,۶۸۱	۰	۱۲۰,۶۸۱
		برقراری حفاظت از شخصیت های عالی رتبه نظام	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۳۵۰	۲۰۴,۲۷۴۳	۷۱,۴۹۶	۰	۷۱,۴۹۶	۰	۷۱,۴۹۶
		برقراری حفاظت از مراسم و اجلاس های ملی و بین المللی و شخصیت های عالی رتبه میهمان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۶	۱,۰۶۹,۲۳۹۱	۴۹,۱۸۵	۰	۴۹,۱۸۵	۰	۴۹,۱۸۵
	۱۳۰۳۰۱۴۰۰۰	برنامه حفاظت از فرودگاه های کشور				۹۳,۱۱۳	۰	۹۳,۱۱۳	۰	۹۳,۱۱۳
		تامین امنیت پروازها از طریق استقرار گارد امنیت در پروازهای غیرنظامی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۷,۰۰۰	۷۰,۷۶۴	۴۹,۵۳۵	۰	۴۹,۵۳۵	۰	۴۹,۵۳۵
		تامین امنیت پروازها از طریق بازرسی مسافری و بار همراه آنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶۲	۷۰۲,۸۷۱۰	۴۳,۵۷۸	۰	۴۳,۵۷۸	۰	۴۳,۵۷۸
	۱۱۱۳۰۰	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)۱				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		اخذ درآمدهای حاصل از خدمات پیمانکاری	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - طرح های توسعه کوثر				۱۷,۷۶۳,۳۴۰	۰	۱۷,۷۶۳,۳۴۰	۰	۱۷,۷۶۳,۳۴۰
	۱۱۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه حفظ آمادگی دفاعی				۱۷,۷۶۳,۳۴۰	۰	۱۷,۷۶۳,۳۴۰	۰	۱۷,۷۶۳,۳۴۰
		افزایش توانمندی های دفاعی امنیتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۷,۷۶۳,۳۴۰,۰۰۰۰	۱۷,۷۶۳,۳۴۰	۰	۱۷,۷۶۳,۳۴۰	۰	۱۷,۷۶۳,۳۴۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰				ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- نسیم رحمت	۵	۱۱۱۳۰۰
۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰				برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	
		۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	پشتیبانی تخصصی از ماموریت ها		
۴,۱۱۵,۵۲۹	۰	۴,۱۱۵,۵۲۹	۰	۴,۱۱۵,۵۲۹				ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- طرح ولایت	۶	۱۱۱۳۰۰
۴,۱۱۵,۵۲۹	۰	۴,۱۱۵,۵۲۹	۰	۴,۱۱۵,۵۲۹				برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	
		۴,۱۱۵,۵۲۹	۰	۴,۱۱۵,۵۲۹	۴,۱۱۵,۵۲۹.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	افزایش توان تخصصی اجرای ماموریت های دفاعی		
۵,۳۳۰,۴۵۳	۰	۵,۳۳۰,۴۵۳	۰	۵,۳۳۰,۴۵۳				ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- ماموریت های دفاع زمینی (طرح شهید شوشتری) ۱	۷	۱۱۱۳۰۰
۵,۳۳۰,۴۵۳	۰	۵,۳۳۰,۴۵۳	۰	۵,۳۳۰,۴۵۳				برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	
		۵,۳۳۰,۴۵۳	۰	۵,۳۳۰,۴۵۳	۵,۳۳۰,۴۵۳.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام ماموریت های جنوب شرق و شمال غرب		
۷۷۲,۲۲۰	۰	۷۷۲,۲۲۰	۰	۷۷۲,۲۲۰				ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- نور ربیع	۸	۱۱۱۳۰۰
۷۷۲,۲۲۰	۰	۷۷۲,۲۲۰	۰	۷۷۲,۲۲۰				برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	
		۷۷۲,۲۲۰	۰	۷۷۲,۲۲۰	۷۷۲,۲۲۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	افزایش توان اجرای ماموریت های دفاعی		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- طرح شمیم (شهید شوکت پور) ۱	۹	۱۱۱۳۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	پشتیبانی تخصصی از ماموریت های دفاعی		
۳,۰۹۰,۰۰۰	۰	۳,۰۹۰,۰۰۰	۰	۳,۰۹۰,۰۰۰				ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- طرح شهید رودکی	۱۰	۱۱۱۳۰۰
۲,۱۶۳,۰۰۰	۰	۲,۱۶۳,۰۰۰	۰	۲,۱۶۳,۰۰۰				برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		پشتیبانی تخصصی از ماموریت های دریایی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲,۱۶۳,۰۰۰.۰۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۰۰	۰	۲,۱۶۳,۰۰۰	
	۱۱۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه حفظ آمادگی دفاعی				۹۲۷,۰۰۰	۰	۹۲۷,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰
		ارائه خدمات پشتیبانی واحدها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۹۲۷,۰۰۰.۰۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۰	۹۲۷,۰۰۰	
۱۱۱۳۰۰	۱۱	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- طرح شهید کاظمی				۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت های دفاعی				۵۹۵,۰۰۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰
		پشتیبانی تخصصی از ماموریت های هوایی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۵۹۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	
	۱۱۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه حفظ آمادگی دفاعی				۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
		ارائه خدمات پشتیبانی واحدها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۰۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	
۱۱۱۳۰۰	۱۲	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- طرح امام حسین(ع)				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت های دفاعی				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
		پشتیبانی تخصصی از ماموریت ها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
۱۱۱۳۰۰	۱۳	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- طرح شهید برونسی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت های دفاعی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
		پشتیبانی تخصصی از ماموریت ها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
۱۱۱۳۰۰	۱۴	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- قرارگاه خاتم الانبیا کوثر				۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
		بازسازی و نوسازی مساجد، حسینیه ها و برنامه های عام المنفعه	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۸۰۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۱۱۳۰۵	۱	دانشگاه جامع امام حسین (ع)۱				۷۸,۲۱۹	۰	۷۸,۲۱۹	۰	۷۸,۲۱۹
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
		انجام تحقیقات علمی و فنی	پروژه	۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		اجرای دوره‌های آموزشی	نسبت به کل اعتبارات	۲۶۷	۱۱۲,۳۵۹۶	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۹,۲۱۹	۰	۳۹,۲۱۹	۰	۳۹,۲۱۹
		اجرای دوره‌های آموزشی	نسبت به کل اعتبارات	۲,۱۲۶	۱۸,۴۴۷۳	۳۹,۲۱۹	۰	۳۹,۲۱۹	۰	
۱۱۱۳۰۶	۱	دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)۱				۳۷,۲۳۲	۰	۳۷,۲۳۲	۰	۳۷,۲۳۲
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۱,۴۹۹	۰	۲۱,۴۹۹	۰	۲۱,۴۹۹
		انجام پژوهش و اجرای طرحهای تحقیقات شیمیایی	پروژه	۶۰	۲۹۵,۳۱۶۷	۱۷,۷۱۹	۰	۱۷,۷۱۹	۰	
		تعمیر و نگهداری وسایل آموزشی	پروژه	۳۰۰	۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰	
		راه اندازی بانک اطلاعات پویای مصدومان شیمیایی	پروژه	۱	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰	۰	۱,۹۸۰	۰	
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی				۷,۳۴۲	۰	۷,۳۴۲	۰	۷,۳۴۲
		خدمات درمانی - خرید ملزومات آموزشی	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	۷۰۰	۱۰,۴۸۸۶	۷,۳۴۲	۰	۷,۳۴۲	۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۴,۷۵۱	۰	۴,۷۵۱	۰	۴,۷۵۱
		اجرای دوره های دستیارى طب نظامی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶۱۶	۷,۷۱۲۷	۴,۷۵۱	۰	۴,۷۵۱	۰	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۵۸۹	۰	۵۸۹	۰	۵۸۹
		اجرای دوره‌های کاردانی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۶۵	۲,۲۲۲۶	۵۸۹	۰	۵۸۹	۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱,۲۷۳	۰	۱,۲۷۳	۰	۱,۲۷۳

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		فعالیت‌های آموزشی - آزمایشگاهی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶۱۲	۲۰۸۰۱	۱,۲۷۲	۰	۱,۲۷۲	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱,۷۷۸	۰	۱,۷۷۸	۱,۷۷۸
		اجرای دوره های کارشناسی ارشد	تعداد دانشجو	۲۰۷	۸,۵۸۹۴	۱,۷۷۸	۰	۱,۷۷۸	
۱۱۱۳۱۰	۱	سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی				۲۴۲,۵۶۸	۰	۲۴۲,۵۶۸	۲۵۲,۵۶۸
	۱۱۰۲۰۲۲۰۰۰	برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه دفاعی				۲۴۲,۵۶۸	۰	۲۴۲,۵۶۸	۲۵۲,۵۶۸
		آموزش عمومی و تخصصی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶,۰۰۰	۳,۷۶۱۳	۲۲,۵۶۸	۰	۲۲,۵۶۸	
		ارتقاء امنیت ارتباطات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۸,۸۰۰	۳,۰۳۱۹	۵۷,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰	
		انجام عملیات حفاظتی و پیشگیرانه	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰	
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵,۶۰۰	۹,۰۰۰۰	۵۰,۴۰۰	۰	۵۰,۴۰۰	
		حفظ و نگهداری اسناد و مدارک	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵۰۰	۹۲,۰۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰	
		حفظ و نگهداری تجهیزات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۰	۲۵,۶۰۰	
۱۱۱۳۱۳	۱	سازمان بسیج - ارتش ۲۰ میلیونی				۱۰,۷۰۱,۶۳۸	۰	۱۰,۷۰۱,۶۳۸	۱۰,۷۰۱,۶۳۸
	۱۱۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه جذب، آموزش و توسعه بسیج				۸,۲۰۱,۶۳۸	۰	۸,۲۰۱,۶۳۸	۸,۲۰۱,۶۳۸
		ارائه خدمات آموزشی	میلیون نفر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۱۱	۱,۱۶۲,۷۵۰	۰	۱,۱۶۲,۷۵۰	
		ارائه خدمات اردویی (راهیان نور دانش آموزی و عمومی)	میلیون نفر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۷۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات علمی و آموزشی	میلیون نفر	۵۲۰,۰۰۰	۰,۵۶۷۱	۲۹۴,۸۸۶	۰	۲۹۴,۸۸۶	
		ارائه خدمات فرهنگی (دانشجویی، دانش آموزی، زنان و سایر اقشار)	میلیون نفر	۵۲۰	۹۶۵,۱۶۵۴	۵۰۱,۸۸۶	۰	۵۰۱,۸۸۶	
		ارائه خدمات ورزشی و آمادگی جسمانی	میلیون نفر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰,۱۲۸۶	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		انجام فعالیت های سازندگی و محرومیت زدایی	میلیون نفر	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰.۱۸۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
		بکارگیری (آموزش و رزمایش گردان های بسیج)	میلیون نفر	۳,۰۰۰	۲۶۶.۶۶۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
		تجهیز رده های بسیج	میلیون نفر	۱۰۰,۰۰۰	۹.۷۴۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۰	۹۷۴,۰۰۰	
		توسعه فناوری اطلاعات (شبکه ارتباطی بسیج)	میلیون نفر	۵۲,۰۰۰	۱۱.۹۶۳۲	۶۲۲,۰۸۸	۰	۶۲۲,۰۸۸	
		تکمیل و تعمیر و نگهداری اماکن رده های مقاومت	میلیون نفر	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۵۰۵	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	
		جذب و ساماندهی بسیجیان	میلیون نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰۹۱	۱,۵۰۹,۱۴۲	۰	۱,۵۰۹,۱۴۲	
		حفظ و انسجام بسیجیان	میلیون نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	
		ساخت فیلم، نمایشگاه، جشنواره، چاپ و	میلیون نفر	۱,۱۰۰	۷۴۷.۱۶۹۱	۸۲۱,۸۸۶	۰	۸۲۱,۸۸۶	
	۱۱۰۱۰۲۵۰۰۰	برنامه کمک به پایگاه ها و حوزه های مقاومت				۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
		کمک هزینه پایگاه، حوزه، کانون و واحدهای دانش آموزی	میلیون نفر	۱۱۰,۰۰۰	۲۲.۷۲۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱۱۱۳۲۰	۱	نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی				۵۶۹,۵۲۳	۰	۵۶۹,۵۲۳	۵۷۲,۵۲۳
	۱۱۰۱۰۲۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی				۵۶۲,۵۲۳	۰	۵۶۲,۵۲۳	۵۶۵,۵۲۳
		آموزش های قرآنی و اخلاق	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۶,۰۰۰	۰.۸۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		ارتقاء توانمندی علمی آموزشی روحانیون	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱,۴۰۰	۱۱.۷۸۵۷	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	
		ارتقاء منزلت اجتماعی و انعکاس عملکرد سپاه	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۲۰۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		اعزام مبلغین روحانی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۲,۲۰۰	۱۳.۹۱۳۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	
		انجام فعالیت های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۲,۶۰۰	۱.۰۱۷۸	۳,۶۶۴	۰	۳,۶۶۴	
		بررسی و تایید محتوای محصولات فرهنگی سپاه	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۷,۳۰۰	۰.۶۸۴۹	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		برگزاری مراسم، مناسبت‌ها و فضا سازی معنوی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۶,۵۰۰	۱,۷۲۳۱	۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰	
		تایید شرعی ضوابط و مقررات سپاه	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۲,۰۰۰	۰,۵۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		تربیت مربیان اساتید عقیدتی سیاسی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱,۴۲۰	۹,۲۹۵۸	۱۳,۲۰۰	۰	۱۳,۲۰۰	
		تعیین صلاحیت مکتبی کارکنان و نظارت بر سازمان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۰,۴۲۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰	
		توانمندی سازی طلاب رزمی تبلیغی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		توسعه فناوری اطلاعات	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱,۲۰۰	۴,۵۸۳۳	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	
		توسعه و تعمیق آموزش عقیدتی سیاسی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۳۵۰,۰۰۰	۰,۹۲۱۲	۳۲۲,۴۵۹	۰	۳۲۲,۴۵۹	
		هدایت و ارتقاء بینش سیاسی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۳۷,۵۰۰	۱,۲۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
		انجام امور مطالعاتی و تحقیقات و پژوهش	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۲۴۰	۲۹,۱۶۶۷	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
۱۱۱۳۴۸	۱	دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)				۸۶,۱۰۱	۰	۸۶,۱۰۱	۸۶,۱۰۱
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
		انجام تحقیقات علمی و فنی و آینده پژوهشی	پروژه	۳۰	۲۳۲,۲۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷۹,۱۰۱	۰	۷۹,۱۰۱	۷۹,۱۰۱
		اجرای دوره‌های آموزشی	نسبت به کل اعتبارات	۸,۰۰۰	۹,۸۸۷۶	۷۹,۱۰۱	۰	۷۹,۱۰۱	
۱۱۱۳۹۰	۱	بسیج سازندگی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
		اجرای اردوهای جهادی و هجرت	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۹۰۹	۱,۱۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	اجرای کارگاههای توجیهی و مهارتی سازندگی		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰۰	۸,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	کمک به ایجاد واحدها اقتصاد مقاومتی		
۶,۲۴۷,۶۸۲	۴,۷۰۵,۳۰۰	۱,۵۴۲,۳۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۳۸۲				ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران	۱	۱۱۱۴۰۰
۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰				برنامه آموزش و آمادگی جسمانی	۱۱۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۱,۹۵۰	۰	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات	آمادگی جسمانی		
		۲,۳۵۰	۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات	آموزش کارکنان پایور		
		۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات	آموزش کارکنان وظیفه		
۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰				برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام فعالیت های مخصوص		
۱۴,۷۵۳	۰	۱۴,۷۵۳	۰	۱۴,۷۵۳				برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی	۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰	
		۷,۲۵۳	۰	۷,۲۵۳	۷۲,۵۳۰۰	۱۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تعمیر و نگهداری اقلام عمومی		
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۲۰۰.۰۰۰۰	۵	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	تعمیر و نگهداری و بازسازی اماکن و تاسیسات		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۵۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	خرید اقلام عمومی		
۵,۹۲۰,۸۲۹	۴,۶۰۱,۸۰۰	۱,۳۱۹,۰۲۹	۰	۱,۳۱۹,۰۲۹				برنامه راهبردی امور دفاعی	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه خدمات بهداشت انفرادی		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارائه خدمات بهداشت سازمانی		
		۱۴,۲۰۰	۰	۱۴,۲۰۰	۱۴,۲۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۳۰۳,۴۲۹	۰	۱,۳۰۳,۴۲۹	۱,۳۰۳,۴۲۹,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت		
۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰				برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۳,۵۰۰۰	۲۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	توسعه فناوری ارتباطات		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	توسعه فناوری اطلاعات		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	فرماندهی و کنترل		
۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰				برنامه مشارکت در بازسازی کشور	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	
		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	مشارکت در بازسازی کشور		
۷۰۰	۰	۷۰۰	۰	۷۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۳۵,۰۰۰۰	۲۰	پروژه	انجام تحقیقات غیرصنعتی		
۱۰۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه گسترش خدمات موزه‌ای	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	
۳۳,۷۳۳	۰	۳۳,۷۳۳	۰	۳۳,۷۳۳				ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - دیه محکومین نیازمند پرسنل نیروهای مسلح ناشی از انجام وظایف محوله	۲	۱۱۱۴۰۰
۳۳,۷۳۳	۰	۳۳,۷۳۳	۰	۳۳,۷۳۳				برنامه راهبری امور دفاعی	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	
		۳۳,۷۳۳	۰	۳۳,۷۳۳	۳۳,۷۳۳۰	۱,۰۰۰	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	بررسی و جبران دیه محکومین نیازمند کارکنان		
۱۸,۰۴۸	۰	۱۸,۰۴۸	۰	۱۸,۰۴۸				اداره حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران	۳	۱۱۱۴۰۰
۱۸,۰۴۸	۰	۱۸,۰۴۸	۰	۱۸,۰۴۸				برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه دفاعی	۱۱۰۲۰۲۲۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام امور تالیف و چاپ و نشر کتب آموزش حفاظتی		
		۱۵,۷۴۸	۰	۱۵,۷۴۸	۱۵,۷۴۸,۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام امور عمومی و تخصصی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	انجام فعالیت های مخصوص		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	حفظ و نگهداری اسناد		
۳.۵۱۴	۰	۳.۵۱۴	۰	۳.۵۱۴				دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا	۴	۱۱۱۴۰۰
۳.۳۴۴	۰	۳.۳۴۴	۰	۳.۳۴۴				برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی	۱۱۰۱۰۲۲۰۰۰	
		۲.۲۹۴	۰	۲.۲۹۴	۴۵.۸۸۰۰	۵۰	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	اجرای برنامه های فرهنگی، تبلیغی و انتشاراتی و روابط عمومی و اطلاع رسانی در امور سازمان، کارکنان و خانواده آنان		
		۳۵۰	۰	۳۵۰	۳۵.۰۰۰۰	۱۰	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	انجام خدمات پشتیبانی عمومی		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۵.۸۳۳۳	۱۲۰	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	انجام فعالیت های مخصوص		
۱۷۰	۰	۱۷۰	۰	۱۷۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱۷۰	۰	۱۷۰	۱۷۰.۰۰۰۰	۱	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	انجام تحقیقات غیرصنعتی و پژوهشی در امور فرهنگی		
۲۴.۴۲۸	۰	۲۴.۴۲۸	۱۱,۰۰۰	۱۳.۴۲۸				مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی	۵	۱۱۱۴۰۰
۲۴.۴۲۸	۰	۲۴.۴۲۸	۱۱,۰۰۰	۱۳.۴۲۸				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۰۱۴	۲۳۴	۷۸۰	۱۶.۹۰۰۰	۶۰	پروژه	ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان		
		۵۵	۰	۵۵	۰.۹۱۶۷	۶۰	پروژه	ارتقای دانش علمی و آموزش کارکنان		
		۵.۵۰۲	۳.۸۶۸	۱.۶۳۴	۲۲.۰۰۸۰	۲۵۰	پروژه	انجام امور تدارکاتی و پشتیبانی برنامه های پژوهشی		
		۱,۷۸۸	۵۰۰	۱,۲۸۸	۲۲.۳۵۰۰	۸۰	پروژه	انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی		
		۶,۳۱۹	۳,۱۹۸	۳,۱۲۱	۱۳.۱۶۴۶	۴۸۰	پروژه	برگزاری همایش ها، میزگردها جلسات هم اندیشی علمی، پژوهشی و تحقیقاتی و پرداخت حق الزحمه شرکت در کرسی های نظریه پردازی و میزهای اندیشه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		پرداخت حق الزحمه خدمات قراردادی (گروههای کارشناسی، حق التألیف، حق تحقیق، حق التدریس، حق الترجمة، حق الزحمه تحقیقاتی و حق الزحمه اشخاص حقیقی و حقوقی)	پروژه	۴۵۰	۱۵۰۸۸۹	۴,۷۰۰	۲,۰۹۰	۶,۷۹۰	
		تهیه، چاپ و انتشار نشریات و کتب	پروژه	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۵۰۰	۸۰۰	۲,۳۰۰	
		تهیه و خرید رایانه همراه و سخت افزار و نرم افزار و خرید وسایل صوتی و تصویری	پروژه	۲۰	۳۳,۰۰۰	۳۵۰	۳۱۰	۶۶۰	
۱۱۱۴۰۰	۶	ستاد مرکزی راهیان نور				۱۵۷,۳۸۵	۰	۱۵۷,۳۸۵	۰
	۱۷۰۳۰۳۲۰۰۰	برنامه ساماندهی و حمایت از اعزام کاروانهای راهیان نور				۱۴۶,۲۷۲	۰	۱۴۶,۲۷۲	۰
		تشکیل قرارگاه مشترک راهیان نور (جنوب، غرب، شمال غرب)		۳	۱۹,۸۱۱,۶۶۶۷	۵۹,۴۳۵	۰	۵۹,۴۳۵	
		حمایت از قرارگاه های راهیان نور		۵	۱۷,۳۶۷,۴۰۰۰	۸۶,۸۳۷	۰	۸۶,۸۳۷	
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۱,۱۱۳	۰	۱۱,۱۱۳	۰
		اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی		۱۵	۷۴۰,۸۶۶۷	۱۱,۱۱۳	۰	۱۱,۱۱۳	
۱۱۱۴۰۰	۷	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - پروژه شهید آوینی				۱۱۱,۶۴۰	۰	۱۱۱,۶۴۰	۰
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری امور دفاعی				۱۱۱,۶۴۰	۰	۱۱۱,۶۴۰	۰
		سیاست گذاری، هدایت و نظارت		۱	۱۱۱,۶۴۰,۰۰۰۰	۱۱۱,۶۴۰	۰	۱۱۱,۶۴۰	
۱۱۱۴۰۰	۸	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح- تقویت بنیه دفاعی- ارتقای آمادگی دفاعی				۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰
	۱۱۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارتقاء تجهیزات عمده دفاعی				۱۲,۱۴۹,۷۵۹	۰	۱۲,۱۴۹,۷۵۹	۰
		افزایش توانمندیهای دفاعی		۱	۶,۰۹۴,۳۵۱,۰۰۰۰	۶,۰۹۴,۳۵۱	۰	۶,۰۹۴,۳۵۱	
		تامین اقلام عمده دفاعی		۱	۲,۳۱۴,۳۱۳,۰۰۰۰	۲,۳۱۴,۳۱۳	۰	۲,۳۱۴,۳۱۳	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		کمک به تحقیقات سرمایه گذاری صنعتی	۱		۳,۷۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۳,۷۴۱,۰۹۵	۰	۳,۷۴۱,۰۹۵		
	۱۱۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه و عمران جزایر جنوب (تنب بزرگ و تنب کوچک)				۷۵۹,۳۷۹	۰	۷۵۹,۳۷۹	۰	۷۵۹,۳۷۹
		استقرار و توسعه یگان‌های دریایی	۱		۷۵۹,۳۷۹,۰۰۰	۷۵۹,۳۷۹	۰	۷۵۹,۳۷۹		
	۱۱۱۴۰۰	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - پدافند غیر عامل دستگاه های اجرایی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبردی امور دفاعی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۴۴۰	دانشگاه عالی دفاع ملی				۸۵,۹۹۶	۵,۰۰۰	۹۰,۹۹۶	۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۹۹۶
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبردی امور دفاعی				۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی				۱۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۲۳	۰	۱۸,۰۲۳
		پشتیبانی از سیستمهای انفورماتیک	۱		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰		
		تعمیر و نگهداری، تجهیزات و اماکن	۱		۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۰۰	۶,۵۰۰		
		تکمیل و ارتقاء نظام انفورماتیک	۱		۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		مدیریت، نظارت، کنترل و آموزش	۱		۳,۰۲۳,۰۰۰	۳,۰۲۳	۰	۳,۰۲۳		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۷,۵۹۷	۲,۵۰۰	۴۰,۰۹۷	۰	۴۰,۰۹۷
		اجرای دوره‌های آموزشی	۶۵۰		۶۱,۶۸۷۷	۳۷,۵۹۷	۲,۵۰۰	۴۰,۰۹۷		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۱,۳۷۶	۱,۵۰۰	۳۲,۸۷۶	۰	۳۲,۸۷۶
		پژوهش های توسعه ای	۱		۳۲,۸۷۶,۰۰۰	۳۱,۳۷۶	۱,۵۰۰	۳۲,۸۷۶		
	۱۱۱۴۵۰	بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس				۲۳۷,۸۱۰	۰	۲۳۷,۸۱۰	۲۳۷,۸۱۰	۶۱۶,۴۸۹

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۱۰۳۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۱,۳۳۰	۰	۲۱,۳۳۰	۰	۲۱,۳۳۰
		تدوین مقالات علمی دایرهالمعارف دفاع مقدس	مقاله	۴۰	۸,۲۵۰۰	۳۳۰	۰	۳۳۰	۰	
		جمع آوری، ساماندهی و نمایه سازی اسناد و مدارک دفاع مقدس	سند	۲۲,۰۰۰	۰,۹۵۴۵	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	
	۱۷۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه حفظ و نشر آثار فرهنگی و هنری دفاع مقدس				۱۹۱,۵۸۰	۰	۱۹۱,۵۸۰	۰	۳۸۹,۸۲۷
		برگزاری یادوارهها، مراسم و همایشهای علمی، فرهنگی - هنری	مورد	۲۲۵	۱۵۵,۵۵۵۶	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	
		تبلیغات و اطلاع رسانی، مطبوعات و رسانه های عمومی (شامل انجام تبلیغات محیطی پوستر، بنر، طراحی، نقاشی دیواری، خبر، آگهی، ویژه نامه، صفحات دفاع مقدس مطبوعات و تشکیل شوراهای کارشناسی)	مورد	۵۷۰	۷۹,۹۲۹۸	۴۵,۵۶۰	۰	۴۵,۵۶۰	۰	
		ترجمه و انتشار اسناد و آثار فاخر ادبی دفاع مقدس	برگ/ اثر	۱۰	۷۰,۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰	۰	
		حمایت از انتشارات مرتبط با دفاع مقدس (شامل چاپ و خرید کتب دفاع مقدس و تدوین و تألیف آثار ادبی دفاع مقدس)	مورد	۳۷۵	۴۰,۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	
		حمایت از ساخت فیلم های بلند و کوتاه تلویزیونی، سینمایی و مستند مرتبط با دفاع مقدس	مورد	۲۲۵	۲۷۱,۱۱۱۱	۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	
		حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری (شامل سرود، موسیقی حماسی، عکس و هنرهای تجسمی)	مورد	۳۰۰	۹۱,۰۶۶۷	۲۷,۳۲۰	۰	۲۷,۳۲۰	۰	
		حمایت از هنرهای نمایشی مرتبط با دفاع مقدس (شامل تشکیل گروه های نمایشی و اجرای تئاتر خیابانی، صحنه ای)	گروه	۴۰	۱۷۵,۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	
	۱۷۰۳۰۳۲۰۰۰	برنامه ساماندهی و حمایت از اعزام کاروان های راهیان نور				۲۴,۹۰۰	۰	۲۴,۹۰۰	۰	۲۴,۹۰۰
		حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری حوزه راهیان نور مرکز و استان ها	مورد	۴۰۰	۶۲,۲۵۰۰	۲۴,۹۰۰	۰	۲۴,۹۰۰	۰	
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰
	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه گسترش خدمات موزه ای				۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۳۲
	۱۱۱۴۵۰	پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس				۴,۰۹۶	۰	۴,۰۹۶	۰	۴,۰۹۶

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۴,۰۹۶	۰	۴,۰۹۶	۰	۴,۰۹۶
		پژوهش و حمایت از تحقیقات مطالعات و تالیفات مربوط به دفاع مقدس	عنوان	۴۰	۸۵,۳۵۰۰	۳,۴۱۴	۰	۳,۴۱۴	۰	۳,۴۱۴
		تدوین و تالیف و چاپ کتب پژوهشی دفاع مقدس	عنوان	۴۰	۱۷,۰۵۰۰	۶۸۲	۰	۶۸۲	۰	۶۸۲
۱۱۲۶۰۰	۱	سازمان آموزش فنی و حرفه ای				۵,۲۸۳,۴۹۴	۰	۵,۲۸۳,۴۹۴	۰	۵,۲۸۳,۴۹۴
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه ای و مهارتی				۵,۰۷۵,۲۹۴	۰	۵,۰۷۵,۲۹۴	۰	۵,۰۷۵,۲۹۴
		آموزش مهارت های فنی و حرفه ای گروه خدمات	هزار نفر - ساعت	۳۹,۰۰۰	۲۵,۶۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
		آموزش مهارت های فنی و حرفه ای گروه صنعت	هزار نفر - ساعت	۹۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۳۳	۳,۵۵۵,۲۹۴	۰	۳,۵۵۵,۲۹۴	۰	۳,۵۵۵,۲۹۴
		آموزش مهارت های فنی و حرفه ای گروه کشاورزی	هزار نفر - ساعت	۱۵,۰۰۰	۲۶,۷۳۳۳	۴۰۱,۰۰۰	۰	۴۰۱,۰۰۰	۰	۴۰۱,۰۰۰
		توسعه خدمات آموزشی در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه شهرها	هزار نفر - ساعت	۱,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
		مدیریت بر آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای	آموزشگاه	۱۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		کمک به اداره مراکز شبانه روزی فنی و حرفه ای	کارآموز	۶,۵۰۰	۴,۴۶۱۵	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش های شغلی				۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی مدیران	نفر- ساعت	۴۰,۰۰۰	۰,۰۴۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان	نفر- ساعت	۱۴۰,۰۰۰	۰,۰۴۰۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰
	۱۸۰۲۰۱۵۰۰۰	برنامه تدوین استاندارد مهارت				۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		تدوین و بازنگری استانداردهای مهارت های فنی و حرفه ای	تعداد	۱,۱۰۰	۷۲,۷۲۷۳	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه سنجش مهارت				۱۰۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۰۰۰
		آماده سازی برای مسابقات جهانی مهارت	کارآموز	۱۴۷	۶۸,۰۲۷۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		برگزاری آزمونهای مهارت سنجی	هزار نفر	۳,۰۰۰	۱۱,۶۶۶۷	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		برگزاری مسابقات ملی مهارت	کارآموز	۸,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		صدور، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت	هزار نفر	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	
	۱۸۰۲۰۲۰۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۳۱	۱۶۱,۲۹۰۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		تولید و انتشار آمارهای آموزش فنی و حرفه‌ای	شمارگان	۲۷	۳۷۰,۳۷۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
		راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و روبه های نوین الکترونیکی	سامانه	۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	
۱۱۳۰۰۰	۱	سازمان هواشناسی کشور				۲۴۶,۰۴۰	۰	۲۴۶,۰۴۰	۷۱۸,۷۸۲
	۱۳۰۳۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی کاربردی				۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
		ارائه خدمات هواشناسی با کاربرد های خاص و ویژه	پروژه	۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	
		ارائه خدمات هواشناسی کاربردی کاهش آثار زیانبار پدیده جهانی گرمایش کره زمین	پروژه	۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	
		ارائه خدمات کاربردی خشکسالی و اقلیم شناسی	پروژه	۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی آب شناسی	پروژه	۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰	
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک	پروژه	۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی جاده ای	پروژه	۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۰	۲,۹۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی دریایی	پروژه	۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی هوانوردی	پروژه	۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی کشاورزی	پروژه	۳	۱,۱۳۳,۳۳۳	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰	
	۱۳۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات اقلیم شناسی				۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
		ارائه خدمات اقلیم شناسی حوزه های آبریز	پروژه	۱	۷,۵۴۰,۰۰۰	۷,۵۴۰	۰	۷,۵۴۰	
		ارائه خدمات اقلیم شناسی کانون های آلودگی هوا و گرد و خاک	پروژه	۱	۸,۲۶۰,۰۰۰	۸,۲۶۰	۰	۸,۲۶۰	
		ارائه خدمات اقلیم شناسی کاهش آثار زیانبار پدیده گرمایش کره زمین	پروژه	۱	۹,۶۸۰,۰۰۰	۹,۶۸۰	۰	۹,۶۸۰	
		ارائه خدمات اقلیم شناسی کشاورزی	پروژه	۴	۱,۹۳۶,۰۰۰	۷,۷۴۴	۰	۷,۷۴۴	
		ارائه خدمات اقلیمی علوم جوی و اقیانوس شناسی	پروژه	۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	
		ارائه خدمات خشکسالی و اقلیم شناسی	پروژه	۲	۳,۹۳۸,۰۰۰	۷,۸۷۶	۰	۷,۸۷۶	
	۱۳۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی				۱۱۴,۳۸۰	۰	۱۱۴,۳۸۰	۱۱۴,۳۸۰
		ارائه خدمات عامه و کاهش آثار زیانبار بلایای جوی	گزارش پیش بینی	۱۰۰,۰۰۰	۰,۴۶۷۵	۴۶,۷۵۲	۰	۴۶,۷۵۲	
		ارائه خدمات هواشناسی آب شناسی	گزارش پیش بینی	۲۰۰	۵۵,۵۸۰	۱۱,۱۱۶	۰	۱۱,۱۱۶	
		ارائه خدمات هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک	گزارش پیش بینی	۱,۸۲۵	۶,۴۴۳۸	۱۱,۷۶۰	۰	۱۱,۷۶۰	
		ارائه خدمات هواشناسی جاده ای	گزارش پیش بینی	۲۰۰	۵۲,۰۴۰	۱۰,۴۰۸	۰	۱۰,۴۰۸	
		ارائه خدمات هواشناسی دریایی	گزارش پیش بینی	۱۴,۹۶۵	۰,۷۶۴۳	۱۱,۴۳۸	۰	۱۱,۴۳۸	
		ارائه خدمات هواشناسی هوانوردی	گزارش پیش بینی	۱۰۲,۲۰۰	۰,۱۲۲۰	۱۲,۴۶۸	۰	۱۲,۴۶۸	
		ارائه خدمات هواشناسی کشاورزی	گزارش پیش بینی	۷,۶۶۵	۱,۳۶۱۸	۱۰,۴۳۸	۰	۱۰,۴۳۸	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۳۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فنی هواشناسی و اقلیم شناسی				۲۰,۵۲۶	۰	۲۰,۵۲۶	۰	۲۰,۵۲۶
		استاندارد سازی فعالیت های هواشناسی	ضابطه	۲	۲,۰۲۷,۵۰۰	۴,۰۷۵	۰	۴,۰۷۵	۰	۴,۰۷۵
		راهبری خدمات جمع آوری، پردازش، ارائه داده و اطلاعات هواشناسی	ضابطه	۳	۳,۳۹۸,۰۰۰	۱۰,۱۹۴	۰	۱۰,۱۹۴	۰	۱۰,۱۹۴
		راهبری فعالیت های هواشناسی	ضابطه	۱	۶,۲۵۷,۰۰۰	۶,۲۵۷	۰	۶,۲۵۷	۰	۶,۲۵۷
	۱۳۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هواشناسی				۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۷۴۳
	۱۳۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه ریزی هواشناسی و اقلیم شناسی				۸,۱۳۴	۰	۸,۱۳۴	۰	۸,۱۳۴
		برنامه ریزی و تدوین مقررات ملی صنعت هواشناسی	برنامه	۱	۸,۱۳۴,۰۰۰	۸,۱۳۴	۰	۸,۱۳۴	۰	۸,۱۳۴
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
		انجام مطالعات توسعه ای و آینده نگر	پروژه	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
		پژوهش و مطالعه محیطی و اقلیمی	پروژه	۶	۴۱۶,۶۶۶۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
		پژوهش و مطالعه کاهش آثار زینبار پدیده های جوی و اقلیمی و آلودگی هوا	پروژه	۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
		آموزش کوتاه مدت مهارتی	نفر- ساعت	۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
۱۱۳۰۰۰	۲	پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی				۳۰,۶۰۱	۴۵,۰۰۰	۷۵,۶۰۱	۲۰,۴۰۴	۹۶,۰۰۵
		برنامه ارائه خدمات هواشناسی				۰	۰	۰	۲۰,۴۰۴	۲۰,۴۰۴
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی				۳۰,۶۰۱	۴۵,۰۰۰	۷۵,۶۰۱	۰	۷۵,۶۰۱
		ارائه گزارش های مدیریت ریسک بلایای طبیعی اکو و اقلیم شناسی غرب آسیا	پروژه	۳	۲,۴۶۶,۶۶۶۷	۳,۰۰۰	۴,۴۰۰	۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰
		پژوهش های کاربردی اقیانوس شناسی فیزیکی و هواشناسی دریایی	پروژه	۳	۲,۴۶۶,۶۶۶۷	۳,۰۰۰	۴,۴۰۰	۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۹,۹۰۰	۵,۹۰۰	۴,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰۰	۴	پروژه	پژوهش های کاربردی اقلیم شناسی		
		۷,۴۰۰	۴,۴۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۶۶,۶۶۶۷	۳	پروژه	پژوهش های کاربردی هواشناسی آبشناسی		
		۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰۰	۴	پروژه	پژوهش های کاربردی هواشناسی سینوپتیکی و دینامیکی		
		۷,۶۰۰	۴,۵۰۰	۳,۱۰۰	۲,۵۳۲,۳۳۳۳	۳	پروژه	پژوهش های کاربردی هواشناسی شیمی جو و آلودگی هوا		
		۵,۲۰۰	۳,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰۰	۲	پروژه	پژوهش های کاربردی هواشناسی فیزیکی و تعدیل وضع هوا		
		۷,۴۰۰	۴,۴۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۶۶,۶۶۶۷	۳	پروژه	پژوهش های کاربردی هواشناسی هوانوردی		
		۷,۳۰۰	۴,۴۰۰	۲,۹۰۰	۲,۴۳۲,۳۳۳۳	۳	پروژه	پژوهش های کاربردی هواشناسی کشاورزی		
		۶,۰۰۱	۳,۵۰۰	۲,۵۰۱	۳,۰۰۰,۵۰۰۰	۲	پروژه	پژوهش های کاربردی کاوش های جوی		
۱,۳۶۰,۲۷۷	۷۷۲,۹۹۹	۵۸۷,۲۷۸	۲۵,۰۰۰	۵۶۲,۲۷۸				وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری	۱	۱۱۳۵۰۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه گسترش ورزش دانشجویان	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	
۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰				برنامه آموزش های شغلی	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۲۰	نفر- ساعت	ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی مدیران		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۳,۹۶۸۳	۶۳۰	نفر- ساعت	ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان		
۶۶,۶۵۰	۰	۶۶,۶۵۰	۲۵,۰۰۰	۴۱,۶۵۰				برنامه جذب هیات علمی برای دانشگاه ها	۱۸۰۳۰۱۴۰۰۰	
		۶۶,۶۵۰	۲۵,۰۰۰	۴۱,۶۵۰	۱,۱۱۰۸	۶۰,۰۰۰	داوطلب	جذب هیات علمی دانشگاه ها		
۴۱۸,۲۷۸	۰	۴۱۸,۲۷۸	۰	۴۱۸,۲۷۸				برنامه راهبردی امور آموزشی در آموزش عالی	۱۸۰۳۰۱۶۰۰۰	
		۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰	۲۰۶,۴۵۱۶	۳۱	استان	آمایش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارزیابی پیش‌زمینه ایجاد رشته ها و مقاطع دانشگاهی	پیشنهاد رشته	۱,۴۰۰	۵,۸۹۲۹	۸,۲۵۰	۰	۸,۲۵۰	
		بازنگری دروس و سر فصل‌های آموزشی	سر فصل دروس بازنگری شده	۵۰	۱۵۰,۰۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	
		تدوین سرفصل‌های دروس دانشگاهی	سر فصل دروس تدوین شده	۵۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
		مدیریت فعالیت‌های آموزشی و پشتیبانی امور ستادی	هزار دانشجو	۵۴۰	۶۸۱,۷۱۸۵	۳۶۸,۱۲۸	۰	۳۶۸,۱۲۸	
		نظارت و ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌ها	دانشگاه / مرکز	۲۵۰	۵۲,۰۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۱۷۰۰۰	برنامه راهبردی امور پژوهشی و فناوری در آموزش عالی				۱۷,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۰	۱۷,۶۰۰
		اعتبارسنجی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی	دانشگاه / مرکز	۱۸۲	۱۹,۲۳۰۸	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	
		اعتبارسنجی علمی موسسات تحقیقاتی، پژوهشی	مرکز پژوهشی	۱۰۰	۳۵,۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	
		تدوین راهبرد توسعه فناوری	طرح	۱۰	۶۰۰,۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		طراحی و اجرای نظام پیشنهادها	پیشنهاد	۲۰	۳۰,۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	
		نظارت و ارزیابی کیفیت پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌ها	دانشگاه / مرکز	۲۵۰	۱۶,۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۰۰۰۰	برنامه راهبردی امور فرهنگی در آموزش عالی				۲۱,۷۵۰	۰	۲۱,۷۵۰	۲۱,۷۵۰
		برنامه‌ریزی فرهنگی آموزش عالی کشور	دانشگاه / مرکز	۲۵۰	۴۰,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		توسعه مشارکت اجتماعی فرهنگی زنان و ساماندهی امور جوانان	طرح	۵	۳۵۰,۰۰۰۰	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	
		نظارت و ارزیابی کیفیت اجرای برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌ها	سازمان مردم نهاد	۲۵۰	۴۰,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۱۰۰۰	برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
		آموزش و ترویج زبان فارسی در خارج از کشور	کرسی	۳۰	۱,۶۶۶,۶۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی							۶۰۳,۸۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۸۹,۱۹۹	۸۹,۱۹۹	۰	۰	۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰۰	۲۰	پروژه	انجام مطالعات بهبود امور و بهره‌وری		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰۰	۲۰	پروژه	پیشبرد تحقیقات کاربردی و ارتقاء شاخص‌های آموزشی		
۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۱۰	سامانه	ارائه خدمات الکترونیکی		
۴۲,۸۰۰	۱۶,۶۰۰	۲۶,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴,۲۰۰				پارک زیست فناوری خلیج فارس	۲	۱۱۳۵۰۰
۱۷,۶۴۰	۰	۱۷,۶۴۰	۱۲,۰۰۰	۵,۶۴۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۴,۴۱۰	۳,۰۰۰	۱,۴۱۰	۲۵۰,۵۶۸	۱۷۶	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور		
		۴,۴۱۰	۳,۰۰۰	۱,۴۱۰	۲۹۴,۰۰۰۰	۱۵	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۴,۴۱۰	۳,۰۰۰	۱,۴۱۰	۲۵۰,۵۶۸	۱۷۶	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکتها		
		۴,۴۱۰	۳,۰۰۰	۱,۴۱۰	۲۴۵,۰۰۰۰	۱۸	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی		
۴,۲۶۰	۰	۴,۲۶۰	۰	۴,۲۶۰				برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰	۷۸,۸۸۸۹	۱۸	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰	۳۵۵,۰۰۰۰	۴	مورد	کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰	۲۸۴,۰۰۰۰	۵	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتها		
۲۰,۹۰۰	۱۶,۶۰۰	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۲	شبکه	ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۸	مورد	حمایت از شرکتهای و واحدهای فنآور		
۲۷۵,۷۵۸	۸۶,۷۵۸	۱۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰				پژوهشگاه هوا فضا	۳	۱۱۳۵۰۰
۹,۱۲۳	۰	۹,۱۲۳	۶,۰۰۰	۳,۱۲۳				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۹,۱۲۳	۶,۰۰۰	۳,۱۲۳	۲۵۳,۴۱۶۷	۲۶	پایان نامه و مقاله	حمایت از پایان نامه ها و مقالات		
۱۷,۷۹۹	۰	۱۷,۷۹۹	۱۵,۰۰۰	۲,۷۹۹				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱۷,۷۹۹	۱۵,۰۰۰	۲,۷۹۹	۳۴۹,۰۰۰۰	۵۱	مورد	بازریابی و تجاری سازی		
۲۴۸,۸۳۶	۸۶,۷۵۸	۱۶۲,۰۷۸	۷۹,۰۰۰	۸۳,۰۷۸				برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	
		۹,۴۴۰	۶,۰۰۰	۳,۴۴۰	۱,۳۴۸,۵۷۱۴	۷	خدمات تخصصی	ارائه خدمات تخصصی		
		۱۴۱,۴۶۴	۷۳,۰۰۰	۶۸,۴۶۴	۲,۴۸۱,۸۲۴۶	۵۷	پروژه	انجام پژوهش های هوافضا		
		۳,۶۸۶	۰	۳,۶۸۶	۱۱۸,۹۰۳۲	۳۱	تعداد دانشجوی دکترا	تربیت نیروی پژوهشگر دکترا		
		۷,۴۸۸	۰	۷,۴۸۸	۱۷۸,۲۸۵۷	۴۲	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد		
۴۷۹,۶۱۳	۳,۰۱۶	۴۷۶,۵۹۷	۱۲۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۹۷				پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۴	۱۱۳۵۰۰
۴۷۹,۶۱۳	۳,۰۱۶	۴۷۶,۵۹۷	۱۲۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۹۷				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۳۴,۲۲۴	۳۰,۰۰۰	۴,۲۲۴	۶۰۰,۴۲۱۱	۵۷	مورد	انجام برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی		
		۳۵۶,۰۲۸	۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۲۸	۷۰۰,۸۴۲۵	۵۰۸	پروژه	انجام پژوهش های علوم انسانی و فرهنگی		
		۳۰,۷۸۰	۲۵,۵۰۰	۵,۲۸۰	۲,۰۵۲,۰۰۰۰	۱۵	همایش	برگزاری همایش های علمی و بین المللی		
		۲۳,۶۳۰	۴,۵۰۰	۱۹,۱۳۰	۱۸۰,۳۸۱۷	۱۳۱	تعداد دانشجوی دکترا	تربیت نیروی پژوهشگر دکترا		
		۳۱,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۵	۱۲۰,۰۵۶۴	۲۶۶	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۸۷,۹۷۶	۲,۷۱۶	۸۵,۲۶۰	۴۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۰				مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور	۵	۱۱۳۵۰۰
۷۵,۸۱۶	۲,۷۱۶	۷۳,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰				برنامه پژوهش‌های راهبردی	۱۸۰۴۰۰۲۰۰۰	
		۶۶,۶۸۳	۳۹,۰۰۰	۲۷,۶۸۳	۱,۴۸۱,۸۴۴۴	۴۵	پروژه	انجام پژوهش‌های راهبردی در زمینه سیاست‌های علمی		
		۶,۴۱۷	۱,۰۰۰	۵,۴۱۷	۱,۰۶۹,۵۰۰۰	۶	همایش	برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی		
۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰				برنامه انتشار علم و فناوری	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	
		۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰	۵۹,۹۰۱۵	۲۰۳	مورد	ترویج یافته‌های پژوهشی		
۵۳,۰۵۹	۴,۵۰۰	۴۸,۵۵۹	۱۵,۰۰۰	۳۳,۵۵۹				پارک علم و فناوری استان خراسان	۶	۱۱۳۵۰۰
۲۳,۰۵۱	۴,۵۰۰	۱۸,۵۵۱	۵,۷۵۱	۱۲,۸۰۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۱۴۰	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور		
		۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۰۳,۰۳۰۳	۳۳	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیت‌ها		
		۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸۰,۶۴۵۲	۳۱	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها		
		۲,۵۵۱	۷۵۱	۱,۸۰۰	۲۵۵,۱۰۰۰	۱۰	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی		
۱۸,۷۰۰	۰	۱۸,۷۰۰	۵,۷۵۱	۱۲,۹۴۹				برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۳,۰۷۹	۱,۰۰۰	۲,۰۷۹	۹۹,۳۲۲۶	۳۱	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور		
		۱۱,۵۰۰	۳,۵۰۰	۸,۰۰۰	۳۴۸,۴۸۴۸	۳۳	مورد	کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور		
		۴,۱۲۱	۱,۲۵۱	۲,۸۷۰	۴۱۲,۱۰۰۰	۱۰	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها		
۶,۵۰۲	۰	۶,۵۰۲	۲,۰۱۲	۴,۴۹۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۲,۶۳۲	۸۰۰	۱,۸۳۲	۱,۳۱۶,۰۰۰۰	۲	شبکه	ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از شرکتهای و واحدهای فناور	مورد	۱۳	۲۹۷.۶۹۲۳	۲.۶۵۸	۱.۲۱۲	۳.۸۷۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۳.۳۲۰	۱.۴۸۶	۴.۸۰۶	۰	۴.۸۰۶
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۴۹	۹۸.۰۸۱۶	۳.۳۲۰	۱.۴۸۶	۴.۸۰۶		
۱۱۳۵۰۰	۷	پارک علم و فناوری استان فارس				۵۱.۰۱۷	۱۸.۰۰۰	۶۹.۰۱۷	۲۹.۵۰۰	۹۸.۵۱۷
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۲۴.۸۰۰	۰	۲۴.۸۰۰	۰	۲۴.۸۰۰
		ارزیابی طرحهای شرکتهای و واحدهای فناور	تعداد طرحهای ارزیابی شده	۲۸۷	۲۴.۹۶۵۲	۷.۱۶۵	۰	۷.۱۶۵		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۱۸	۳۰۱.۱۱۱۱	۵.۴۲۰	۰	۵.۴۲۰		
		توان سنجی و ارزیابی دورههای شرکتهای	تعداد شرکتهای ارزیابی شده	۴۱۲	۲۴.۹۹۵۱	۱۰.۲۹۸	۰	۱۰.۲۹۸		
		شرکت در نمایشگاههای تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۸	۲۳۹.۶۲۵۰	۱.۹۱۷	۰	۱.۹۱۷		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافتههای پژوهشی				۸.۰۹۰	۶.۰۰۰	۱۴.۰۹۰	۰	۱۴.۰۹۰
		بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتهای و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۵۲	۸۰.۱۹۲۳	۲.۱۷۰	۲.۰۰۰	۴.۱۷۰		
		کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتهای و واحدهای فناور	مورد	۱۹	۳۵۵.۲۶۳۲	۳.۷۵۰	۲.۰۰۰	۶.۷۵۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکتهای	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۱۱	۲۸۸.۱۸۱۸	۲.۱۷۰	۱.۰۰۰	۳.۱۷۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۸.۰۹۰	۶.۰۰۰	۱۴.۰۹۰	۲۹.۵۰۰	۴۳.۵۹۰
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	شبکه	۴	۹۴۷.۵۰۰۰	۲.۰۹۰	۱.۷۰۰	۳.۷۹۰		
		حمایت از شرکتهای و واحدهای فناور	مورد	۳۴	۳۰۲.۹۴۱۲	۶.۰۰۰	۴.۳۰۰	۱۰.۳۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۱۰.۰۳۷	۶.۰۰۰	۱۶.۰۳۷	۰	۱۶.۰۳۷
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۷۸	۹۰.۰۹۵۵	۱۰.۰۳۷	۶.۰۰۰	۱۶.۰۳۷		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۱۳۵۰۰	۸	پارک علم و فناوری استان گیلان				۳۴,۳۳۱	۱۶,۰۰۰	۵۰,۳۳۱	۲۴,۵۰۰	۷۴,۸۳۱
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰
		ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرحهای ارزیابی شده	۱۰۹	۲۵,۱۰۰۹	۲,۷۳۶	۰	۲,۷۳۶		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۹	۳۰۴,۰۰۰۰	۲,۷۳۶	۰	۲,۷۳۶		
		توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها	تعداد شرکتها ارزیابی شده	۷۴	۲۵,۰۰۰۰	۱,۸۵۰	۰	۱,۸۵۰		
		شرکت در نمایشگاههای تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۷	۲۶۸,۲۸۵۷	۱,۸۷۸	۰	۱,۸۷۸		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۵,۶۷۱	۰	۵,۶۷۱	۰	۵,۶۷۱
		بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۳۳	۸۰,۹۳۹۴	۲,۶۷۱	۰	۲,۶۷۱		
		کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۵	۳۶۰,۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۴	۳۰۰,۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۱۳,۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۹,۸۰۰	۲۴,۵۰۰	۵۴,۳۰۰
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	شبکه	۱۷	۹۲۹,۴۱۱۸	۷,۸۰۰	۸,۰۰۰	۱۵,۸۰۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۴۶	۳۰۴,۳۴۷۸	۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۵,۶۶۰	۰	۵,۶۶۰	۰	۵,۶۶۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۶۳	۸۹,۸۴۱۳	۵,۶۶۰	۰	۵,۶۶۰		
۱۱۳۵۰۰	۹	پارک علم و فناوری استان مرکزی				۳۷,۳۰۱	۲۷,۰۰۰	۶۴,۳۰۱	۱۹,۵۰۰	۸۳,۸۰۱
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۱۸,۵۳۲	۲۷,۰۰۰	۴۵,۵۳۲	۰	۴۵,۵۳۲
		ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرحهای ارزیابی شده	۸۲۶	۲۵,۰۰۶۱	۹,۰۵۴	۱۱,۶۰۱	۲۰,۶۵۵		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۱۴	۳۱۴.۲۸۵۷	۱.۷۰۲	۲,۶۹۸	۴,۴۰۰	
		توان سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکتها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۸۲۶	۲۲.۶۴۰۴	۷,۱۰۰	۱۱,۶۰۱	۱۸,۷۰۱	
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۵	۳۵۵.۲۰۰۰	۶۷۶	۱,۱۰۰	۱,۷۷۶	
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۹,۱۸۰	۰	۹,۱۸۰	۹,۱۸۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۱	۹۳.۹۰۴۸	۱,۹۷۲	۰	۱,۹۷۲	
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۱۷	۳۶۱.۰۰۰۰	۶,۱۳۷	۰	۶,۱۳۷	
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۳	۳۵۷.۰۰۰۰	۱,۰۷۱	۰	۱,۰۷۱	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۹,۴۳۹	۰	۹,۴۳۹	۲۸,۹۳۹
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۱	۴,۹۰۰.۰۰۰۰	۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰	۱۹,۵۰۰
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۲۵	۱۸۱.۵۶۰۰	۴,۵۳۹	۰	۴,۵۳۹	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۵۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲	۷۵.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	
	۱۱۳۵۰۰	پارک علم و فناوری استان سمنان				۲۰,۳۵۸	۱۵,۰۰۰	۴۵,۳۵۸	۴۹,۳۵۸
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۱۵,۴۸۰	۷,۶۵۰	۲۳,۱۳۰	۲۳,۱۳۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۰۵۰	۳,۷۵۰	
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۴۸	۲۷۳.۵۴۱۷	۸,۵۸۰	۴,۵۵۰	۱۳,۱۳۰	
		توان سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکتها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۰۵۰	۳,۷۵۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		شرکت در نمایشگاه های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۱.۵۰۰	۱.۰۰۰	۲.۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۱۰.۲۲۰	۵.۱۰۰	۱۵.۴۲۰	۰	۱۵.۴۲۰
		بازاریابی و پروژه بایی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۹	۸۰.۰۰۰۰	۱.۹۲۰	۱.۲۰۰	۳.۱۲۰		
		کمک به تجاری سازی طرح های شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۳۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۷.۲۰۰	۳.۳۰۰	۱۰.۵۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۶	۳۰۰.۰۰۰۰	۱.۲۰۰	۶۰۰	۱.۸۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۳.۹۴۰	۱.۹۵۰	۵.۸۹۰	۴.۰۰۰	۹.۸۹۰
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	شبکه	۳۲	۸۰.۹۳۷۵	۱.۶۴۰	۹۵۰	۲.۵۹۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۱۱	۳۰۰.۰۰۰۰	۲.۳۰۰	۱.۰۰۰	۳.۳۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۶۱۸	۳۰۰	۹۱۸	۰	۹۱۸
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۰	۹۱.۸۰۰۰	۶۱۸	۳۰۰	۹۱۸		
	۱۱۳۵۰۰	پارک علم و فناوری استان یزد				۳۶.۷۷۲	۲۰.۰۰۰	۵۶.۷۷۲	۲۹.۰۰۰	۸۵.۷۷۲
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۱۱.۹۰۰	۱۰.۰۰۰	۲۱.۹۰۰	۰	۲۱.۹۰۰
		ارزیابی طرح های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح های ارزیابی شده	۱۸۴	۲۵.۰۰۰۰	۲.۹۰۰	۱.۷۰۰	۴.۶۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستند سازی فعالیتها	پروژه	۱۵	۳۱۸.۹۳۳۳	۲.۱۸۴	۲.۶۰۰	۴.۷۸۴		
		توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها	تعداد شرکت های ارزیابی شده	۱۹۴	۲۵.۷۷۳۲	۲.۳۰۰	۲.۷۰۰	۵.۰۰۰		
		شرکت در نمایشگاه های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۲۹	۲۵۹.۱۷۲۴	۴.۵۱۶	۳.۰۰۰	۷.۵۱۶		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۱۱.۰۵۰	۰	۱۱.۰۵۰	۰	۱۱.۰۵۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰	۸۰,۵۵۵۶	۷۲	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰	۳۴۴,۴۴۴	۹	مورد	کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور		
		۲,۱۵۰	۰	۲,۱۵۰	۳۰۷,۱۴۲۹	۷	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتها		
۵۲,۲۶۰	۲۹,۰۰۰	۲۳,۲۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۸,۳۴۶	۴,۰۰۰	۴,۳۴۶	۹۲۷,۳۳۳۳	۹	شبکه	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
		۱۴,۹۱۴	۶,۰۰۰	۸,۹۱۴	۲۹۸,۲۸۰۰	۵۰	مورد	حمایت از شرکتها و واحدهای فناور		
۵۶۲	۰	۵۶۲	۰	۵۶۲				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۵۶۲	۰	۵۶۲	۹۳,۶۶۶۷	۶	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۴۳,۴۴۱	۴,۰۰۰	۳۹,۴۴۱	۹,۰۰۰	۳۰,۴۴۱				پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی	۱۲	۱۱۳۵۰۰
۱۷,۰۳۰	۰	۱۷,۰۳۰	۳,۵۰۰	۱۳,۵۳۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۶۰	تعداد طرحهای ارزیابی شده	ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور		
		۱۱,۰۳۰	۱,۵۰۰	۹,۵۳۰	۳۰۶,۳۸۸۹	۳۶	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۸۰	تعداد شرکتها ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها		
		۲,۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰۰	۱۰	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاههای تخصصی		
۱۱,۴۴۰	۰	۱۱,۴۴۰	۲,۰۰۰	۹,۴۴۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۸۰,۰۰۰۰	۳۰	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۷,۵۴۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۰	۳۴۲,۷۲۷۳	۲۲	مورد	کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	۵	۳۰۰.۰۰۰۰	۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰			
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی			۷,۲۰۰	۲,۵۰۰	۹,۸۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	۴	۹۰۰.۰۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰			
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	۲۱	۲۹۵.۲۳۸۱	۳,۷۰۰	۲,۵۰۰	۶,۲۰۰			
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری			۱۷۱	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱	۰	۱,۱۷۱	
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	۱۳	۹۰۰.۷۶۹	۱۷۱	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱			
۱۱۳۵۰۰	۱۳	پارک علم و فناوری استان کرمان(پردیس دانش)۱			۴۲,۲۴۲	۱۸,۰۰۰	۶۰,۲۴۲	۳,۰۰۰	۶۳,۲۴۲	
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری			۱۴,۹۰۰	۸,۰۰۰	۲۲,۹۰۰	۰	۲۲,۹۰۰	
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	۹۱۶	۲۵.۰۰۰۰	۱۴,۹۰۰	۸,۰۰۰	۲۲,۹۰۰			
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی			۲۷,۳۴۲	۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۲	۳,۰۰۰	۴۰,۳۴۲	
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	۱۲۴	۳۰۱.۱۴۵۲	۲۷,۳۴۲	۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۲			
۱۱۳۵۰۰	۱۴	پارک علم و فناوری استان خوزستان			۱۷,۵۱۰	۱۵,۰۰۰	۳۲,۵۱۰	۵,۰۰۰	۳۷,۵۱۰	
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری			۱۳,۱۴۰	۱۱,۴۰۰	۲۴,۵۴۰	۰	۲۴,۵۴۰	
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	۳۶۰	۲۵.۰۰۲۸	۵,۰۰۰	۴,۰۰۱	۹,۰۰۱			
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	۱۱	۲۹۵.۴۵۴۵	۱,۵۵۰	۱,۷۰۰	۳,۲۵۰			
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکتها	۱۳۲	۲۴.۹۲۴۲	۱,۵۹۰	۱,۷۰۰	۳,۲۹۰			
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	۳۶	۲۴۹.۹۷۲۲	۵,۰۰۰	۳,۹۹۹	۸,۹۹۹			
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی			۱,۷۵۰	۱,۴۵۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۶	۸۹.۱۶۶۷	۳۰۰	۲۳۵	۵۳۵	
		کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۶	۳۵۵.۰۰۰۰	۱.۱۵۰	۹۸۰	۲.۱۳۰	
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۲	۲۶۷.۵۰۰۰	۳۰۰	۲۳۵	۵۳۵	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۱.۷۵۰	۱.۴۰۰	۳.۱۵۰	۸.۱۵۰
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	شبکه	۱	۵۹۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۲۹۰	۵۹۰	
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۸	۳۲۰.۰۰۰۰	۱.۴۵۰	۱.۱۱۰	۲.۵۶۰	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۸۷۰	۷۵۰	۱.۶۲۰	۱.۶۲۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۸	۹۰.۰۰۰۰	۸۷۰	۷۵۰	۱.۶۲۰	
	۱۱۳۵۰۰	پارک علم و فناوری استان هرمزگان				۱۴.۶۰۰	۱۰.۰۰۰	۲۴.۶۰۰	۳۸.۸۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۳.۳۳۰	۳.۰۰۰	۶.۳۳۰	۶.۳۳۰
		ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرحهای ارزیابی شده	۵۳	۲۵.۰۹۴۳	۵۳۰	۸۰۰	۱.۳۳۰	
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۶	۳۰۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۱.۰۰۰	۱.۸۰۰	
		توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها	تعداد شرکتها ارزیابی شده	۴۸	۲۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۷۰۰	۱.۲۰۰	
		شرکت در نمایشگاههای تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۸	۲۵۰.۰۰۰۰	۱.۵۰۰	۵۰۰	۲.۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۵.۵۲۰	۴.۵۰۰	۱۰.۰۲۰	۱۰.۰۲۰
		بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۴	۸۰.۰۰۰۰	۷۲۰	۱.۲۰۰	۱.۹۲۰	
		کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۲۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۴.۰۰۰	۲.۰۰۰	۶.۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	۶		۳۵۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۱,۳۰۰	۲,۱۰۰		
		نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان								
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۳,۷۸۰	۲,۲۰۰	۶,۰۸۰	۱۴,۲۰۰	۲۰,۲۸۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	۴		۷۷۰.۰۰۰۰	۱,۷۸۰	۱,۳۰۰	۳,۰۸۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	۱۰		۳۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۱,۹۷۰	۲۰۰	۲,۱۷۰	۰	۲,۱۷۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	۲۴		۹۰.۴۱۶۷	۱,۹۷۰	۲۰۰	۲,۱۷۰		
	۱۱۳۵۰۰	پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی				۱۵,۶۰۰	۱,۲۰۰	۱۶,۸۰۰	۲۹,۰۰۰	۴۵,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۶,۵۰۰	۶۰۰	۷,۱۰۰	۰	۷,۱۰۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	۷۶		۲۶.۳۱۵۸	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	۸		۳۳۱.۲۵۰۰	۲,۰۵۰	۶۰۰	۲,۶۵۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکتها	۴۹		۲۵.۵۱۰۲	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	۵		۲۴۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۴,۰۵۰	۶۰۰	۴,۶۵۰	۰	۴,۶۵۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	۱۶		۸۴.۳۷۵۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	۷		۳۲۸.۵۷۱۴	۱,۷۰۰	۶۰۰	۲,۳۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	۳		۳۳۳.۳۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۳,۸۱۰	۰	۳,۸۱۰	۲۹,۰۰۰	۳۲,۸۱۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۲	۱,۰۶۵,۰۰۰	۲,۱۳۰	۰	۲,۱۳۰	
		حمایت از شرکتها و واحدهای فن‌آور	مورد	۶	۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۰	۱,۶۸۰	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۱,۲۴۰	۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۳	۹۵,۳۸۴۶	۱,۲۴۰	۰	۱,۲۴۰	
۱۱۳۵۰۰	۱۷	پارک علم و فناوری استان مازندران				۱۵,۶۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۲۳,۷۵۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۱,۸۵۷	۰	۱,۸۵۷	۱,۸۵۷
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۸	۲۴,۹۴۴۴	۴۴۹	۰	۴۴۹	
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکتها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۴	۲۵,۵۷۱۴	۳۵۸	۰	۳۵۸	
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۳	۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰	
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳,۸۳۸	۰	۳,۸۳۸	۳,۸۳۸
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۷	۸۳,۵۲۹۴	۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰	
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۳	۳۳۲,۲۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۵	۲۸۳,۶۰۰	۱,۴۱۸	۰	۱,۴۱۸	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۸,۰۴۷	۳,۰۰۰	۱۱,۰۴۷	۱۶,۱۹۷
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۴	۸۸۶,۷۵۰	۳,۰۴۷	۵۰۰	۳,۵۴۷	
		حمایت از شرکتها و واحدهای فن‌آور	مورد	۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۱,۸۵۸	۰	۱,۸۵۸	۱,۸۵۸

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۸۵۸	۰	۱,۸۵۸	۸۸,۴۷۴۲	۲۱	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۲۸,۱۰۰	۴,۵۰۰	۲۳,۶۰۰	۷,۰۰۰	۱۶,۶۰۰				پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری	۱۸	۱۱۳۵۰۰
۸,۶۶۰	۰	۸,۶۶۰	۳,۰۰۰	۵,۶۶۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۳,۴۰۰	۱,۵۰۰	۱,۹۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۱۲۶	تعداد طرحهای ارزیابی شده	ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور		
		۵۶۰	۰	۵۶۰	۲۸۰,۰۰۰۰	۲	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۴۰	تعداد شرکتها ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دورهای شرکتها		
		۳,۷۰۰	۱,۵۰۰	۲,۲۰۰	۲۴۶,۶۶۶۷	۱۵	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاههای تخصصی		
۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰	۲,۰۰۰	۸,۳۰۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۸۱,۲۵۰۰	۱۶	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۷,۳۰۰	۲,۰۰۰	۵,۳۰۰	۳۴۷,۶۱۹۰	۲۱	مورد	کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۲۸۳,۳۳۳۳	۶	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتها		
۸,۴۸۰	۴,۵۰۰	۳,۹۸۰	۲,۰۰۰	۱,۹۸۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰۰	۳	شبکه	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
		۱,۵۸۰	۱,۰۰۰	۵۸۰	۳۱۶,۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از شرکتها و واحدهای فناور		
۶۶۰	۰	۶۶۰	۰	۶۶۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۶۶۰	۰	۶۶۰	۹۴,۲۸۵۷	۷	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۲۰,۹۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۰				پارک علم و فناوری استان قم	۱۹	۱۱۳۵۰۰
۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۱۲	تعداد طرح های ارزیابی شده	ارزیابی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۲	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۱۶	تعداد شرکت های ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۱	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه های تخصصی		
۱۲.۸۸۰	۰	۱۲.۸۸۰	۱.۰۰۰	۱۱.۸۸۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۴,۳۰۰	۲۰۰	۴,۱۰۰	۷۹.۶۲۹۶	۵۴	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۶,۹۰۰	۶۰۰	۶,۳۰۰	۳۴۵.۰۰۰۰	۲۰	مورد	کمک به تجاری سازی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۶۸۰	۲۰۰	۱,۴۸۰	۳۳۶.۰۰۰۰	۵	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتها		
۶,۲۰۰	۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۱	شبکه	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳۳۲.۲۳۳۲	۶	مورد	حمایت از شرکتها و واحدهای فناور		
۱۲۰	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۱	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۲۷۷,۳۳۸	۱۱,۰۰۰	۲۶۶,۳۳۸	۸۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۳۸				پژوهشگاه مواد و انرژی	۲۰	۱۱۳۵۰۰
۴۴,۹۵۷	۰	۴۴,۹۵۷	۲۵,۰۶۷	۱۹,۸۹۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۳۴,۴۲۲	۱۸,۶۶۷	۱۵,۷۵۵	۱,۴۹۶.۶۰۸۷	۲۳	پروژه مشترک با صنعت	اجرای پروژه های مشترک با صنعت		
		۸,۳۹۷	۵,۳۳۳	۳,۰۶۴	۲۴۹.۸۷۵۰	۲۴	مورد	بازاریابی و تجاری سازی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۱۳۸	۱,۰۶۷	۱,۰۷۱	۳۰۵,۴۲۸۶	۷	شرکت دانش بنیان	کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان		
۲۳۰,۲۲۳	۱۱,۰۰۰	۲۱۹,۲۲۳	۵۴,۹۳۳	۱۶۴,۲۹۰				برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	
		۳۲,۸۳۵	۳,۷۳۳	۲۹,۱۰۲	۱,۴۲۷,۶۰۸۷	۲۳	خدمات تخصصی	ارائه خدمات تخصصی		
		۱۵۳,۵۷۳	۳۲,۵۰۰	۱۲۱,۰۷۳	۱,۳۹۶,۱۱۸۲	۱۱۰	پروژه	انجام پژوهش‌های مواد و انرژی		
		۹۱۰	۰	۹۱۰	۹۱۰,۰۰۰۰	۱	همایش	برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی		
		۸,۵۶۸	۴,۷۳۳	۳,۸۳۵	۱۷۸,۵۰۰۰	۴۸	تعداد دانشجوی دکترا	تربیت نیروی پژوهشگر دکترا		
		۱۱,۱۷۱	۶,۷۸۲	۴,۳۸۹	۱۲۰,۱۱۸۳	۹۳	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد		
		۶,۳۶۵	۲,۹۱۸	۳,۴۴۷	۶۰۰,۴۷۲	۱۰۶	مورد	ترویج یافته‌های پژوهشی		
		۵,۸۰۱	۴,۲۶۷	۱,۵۳۴	۲۳۲,۰۴۰۰	۲۵	پایان‌نامه و مقاله	حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات		
۲,۱۵۸	۰	۲,۱۵۸	۰	۲,۱۵۸				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۲,۱۵۸	۰	۲,۱۵۸	۸۹,۹۱۶۷	۲۴	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۵۲,۸۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۳,۸۰۰	۶,۰۰۰	۱۷,۸۰۰				پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی	۲۱	۱۱۳۵۰۰
۶,۴۲۵	۰	۶,۴۲۵	۱,۵۴۵	۴,۸۸۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۷۵۹	۰	۷۵۹	۲۵,۳۰۰۰	۳۰	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور		
		۳,۰۶۸	۱,۵۴۵	۱,۵۲۳	۳۰۶,۸۰۰۰	۱۰	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیت‌ها		
		۱,۵۴۰	۰	۱,۵۴۰	۲۵,۲۴۵۹	۶۱	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها		
		۱,۰۵۸	۰	۱,۰۵۸	۲۶۴,۵۰۰۰	۴	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی		
۵,۷۸۵	۰	۵,۷۸۵	۱,۳۶۵	۴,۴۲۰				برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۹۶۹	۵۰۰	۱,۴۶۹	۸۲۰,۴۱۷	۲۴	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۲,۱۷۶	۷۰۰	۱,۴۷۶	۳۶۲,۶۶۶۷	۶	مورد	کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۶۴۰	۱۶۵	۱,۴۷۵	۳۲۸,۰۰۰۰	۵	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتها		
۳۷,۰۴۰	۲۹,۰۰۰	۸,۰۴۰	۱,۹۹۰	۶,۰۵۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۳,۹۴۱	۷۹۰	۳,۱۵۱	۹۸۵,۲۵۰۰	۴	شبکه	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
		۴,۰۹۹	۱,۲۰۰	۲,۸۹۹	۳۱۵,۳۰۷۷	۱۳	مورد	حمایت از شرکتها و واحدهای فناور		
۳,۵۵۰	۰	۳,۵۵۰	۱,۱۰۰	۲,۴۵۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۳,۵۵۰	۱,۱۰۰	۲,۴۵۰	۹۳,۴۲۱۱	۲۸	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۲۶,۶۰۰	۵,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۶۰۰				پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان	۲۲	۱۱۳۵۰۰
۷,۴۹۰	۰	۷,۴۹۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۴,۶۸۷	۵۰۰	۴,۱۸۷	۲۵,۰۶۴۲	۱۸۷	تعداد طرحهای ارزیابی شده	ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۰۴۸	۱۵۰	۸۹۸	۳۴۹,۲۳۳۳	۳	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۱,۰۴۸	۱۵۰	۸۹۸	۲۴,۹۵۲۴	۴۲	تعداد شرکتها ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها		
		۷۰۷	۲۰۰	۵۰۷	۲۳۵,۶۶۶۷	۳	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاههای تخصصی		
۵,۱۲۰	۰	۵,۱۲۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱,۴۹۷	۱۰۰	۱,۳۹۷	۷۸,۷۸۹۵	۱۹	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۲,۲۹۵	۲۰۰	۲,۰۹۵	۳۲۷,۸۵۷۱	۷	مورد	کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	۴	۳۳۲.۰۰۰۰	۶۲۸	۷۰۰	۱,۳۲۸		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی			۵,۵۹۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۰	۵,۰۰۰	۱۱,۵۹۰
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	۲۲	۲۹۹.۵۴۵۵	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری			۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	۲۷	۸۸.۸۸۸۹	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۲۳	پارک علم و فناوری استان ایلام			۱۵,۶۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۶۰۰	۳,۵۹۹	۲۱,۱۹۹
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری			۲,۳۱۰	۲۵۶	۲,۵۶۶	۰	۲,۵۶۶
		ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	۳۰	۲۵.۳۰۰۰	۶۷۲	۸۷	۷۵۹		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	۱	۴۳۶.۰۰۰۰	۳۹۹	۳۷	۴۳۶		
		توان سنجی و ارزیابی دورهای شرکتها	۳۵	۲۴.۹۴۲۹	۷۸۵	۸۸	۸۷۳		
		شرکت در نمایشگاههای تخصصی	۲	۲۴۹.۰۰۰۰	۴۵۴	۴۴	۴۹۸		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافتههای پژوهشی			۵,۱۹۰	۸۴۳	۶,۰۳۳	۰	۶,۰۳۳
		بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	۱۳	۸۱.۴۶۱۵	۹۵۰	۱۰۹	۱,۰۵۹		
		کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	۱۰	۳۶۰.۱۰۰۰	۳,۰۱۴	۵۸۷	۳,۶۰۱		
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	۵	۲۷۴.۶۰۰۰	۱,۲۲۶	۱۴۷	۱,۳۷۳		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی			۸,۰۳۰	۸۵۴	۸,۸۸۴	۳,۵۹۹	۱۲,۴۸۳
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	۱	۹۶۱.۰۰۰۰	۸۳۰	۱۳۱	۹۶۱		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از شرکتهای و واحدهای فناور	مورد	۲۶	۳۰۴.۷۳۰۸	۷.۲۰۰	۷۲۳	۷.۹۲۳	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۷۰	۴۷	۱۱۷	۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱	۱۱۷.۰۰۰۰	۷۰	۴۷	۱۱۷	
۱۱۳۵۰۰	۲۴	پارک علم و فناوری استان کردستان				۱۷.۶۰۰	۳.۰۰۰	۲۰.۶۰۰	۴.۵۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۲.۵۱۰	۳۰۰	۲.۸۱۰	۰
		ارزیابی طرحهای شرکتهای و واحدهای فناور	تعداد طرحهای ارزیابی شده	۲۲	۲۵.۱۸۱۸	۵۵۴	۰	۵۵۴	
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۱	۴۱۹.۰۰۰۰	۴۱۹	۰	۴۱۹	
		توان سنجی و ارزیابی دورههای شرکتها	تعداد شرکتها ارزیابی شده	۲۲	۲۵.۴۰۹۱	۵۵۹	۰	۵۵۹	
		شرکت در نمایشگاههای تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۵	۲۵۵.۶۰۰۰	۹۷۸	۳۰۰	۱.۲۷۸	
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافتههای پژوهشی				۵.۵۹۰	۲.۷۰۰	۸.۲۹۰	۰
		بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتهای و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۱	۸۰.۹۵۲۴	۱.۴۰۰	۳۰۰	۱.۷۰۰	
		کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتهای و واحدهای فناور	مورد	۱۵	۳۴۶.۲۶۶۷	۲.۷۹۴	۲.۴۰۰	۵.۱۹۴	
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۵	۲۷۹.۲۰۰۰	۱.۳۹۶	۰	۱.۳۹۶	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۸.۸۰۰	۰	۸.۸۰۰	۴.۵۰۰
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	شبکه	۲	۶۹۸.۵۰۰۰	۱.۳۹۷	۰	۱.۳۹۷	
		حمایت از شرکتهای و واحدهای فناور	مورد	۲۵	۲۹۶.۱۲۰۰	۷.۴۰۳	۰	۷.۴۰۳	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۷۰۰	۰	۷۰۰	۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۸	۸۷.۵۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۴۹۲,۰۰۰	۰	۴۹۲,۰۰۰	۰	۴۹۲,۰۰۰				وزارت علوم تحقیقات و فناوری - امور فناوری و پژوهشی، حق عضویت در مجامع بین المللی و برگزاری جشنواره ها، کمک به انجمن های علمی و فعالیتهای دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری	۲۵	۱۱۳۵۰۰
۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰				برنامه مدیریت راهبردی علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۸	حق عضویت	پرداخت حق عضویت در مجامع علمی و بین الملل		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰.۰۰۰۰	۱	مورد	حمایت از فعالیتهای کمیسیون ملی یونسکو		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۵۰.۸۷۷۲	۱۱۴	طرح	حمایت از طرحهای پژوهشی و فناوری مشترک		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۱۲۰	طرح	حمایت از طرحهای تقاضا محور		
		۱۴۳,۹۰۰	۰	۱۴۳,۹۰۰	۲۴۹.۸۲۶۴	۵۷۶	طرح	حمایت از طرحهای کاربردی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی		
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۵۰	طرح کلان	حمایت از طرحهای کلان ملی مصوب شورای عتف		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۵۷۱.۴۲۸۶	۷	مورد	حمایت از فعالیتهای پژوهشی مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند		
		۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۵۰.۴۴۲۵	۱۱۳	شبکه آزمایشگاهی	حمایت از فعالیتهای شبکه آزمایشگاههای علمی کشور		
		۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰	۳۰۸.۳۳۳۳	۱۲	مرکز	حمایت از مراکز پژوهشی غیردولتی		
		۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۴	داوری	داوری طرحهای پژوهشی و فناوری		
		۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۲۶۰	مورد	کمک به اجرای نقشه جامع علمی کشور		
		۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰۰	۴۰	مورد	کمک به مدیریت و راهبردی علم و فناوری		
۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰				برنامه انتشار علم و فناوری	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	
		۸,۷۰۰	۰	۸,۷۰۰	۶۰.۰۰۰۰	۱۴۵	مورد	حمایت از ترویج نتایج پژوهشی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از توسعه و گسترش مجلات علمی و پژوهشی	مجله	۲۸۴	۷۰۰۷۰۴	۱۹,۹۰۰	۰	۱۹,۹۰۰	
		حمایت از فعالیتهای نوآورانه علمی و فناوری	مورد	۶	۴۰۰.۰۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰
		حمایت از صندوقهای پژوهشی و فناوری	صندوق	۲۰	۱,۱۰۰.۰۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	
		کمک به برگزاری هفته پژوهش، جشنوارهها و نمایشگاههای دستاوردهای پژوهشی و فناوری	جشنواره و نمایشگاه	۱۰۰	۱۴۰.۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	
		کمک به پارکها و مراکز رشد علم و فناوری	پارک و مرکز رشد	۱۰۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
۱۱۳۵۰۰	۲۶	پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران				۲۴۴,۹۳۲	۷۳,۰۰۰	۳۱۷,۹۳۲	۲۹,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافتههای پژوهشی				۱۳,۵۳۷	۳۷,۰۰۰	۵۰,۵۳۷	۵۰,۵۳۷
		اجرای پروژههای مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۴۱	۱,۰۱۴,۶۳۴۱	۸,۷۰۰	۳۲,۹۰۰	۴۱,۶۰۰	
		توسعه بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۱۳	۳۵۶,۶۹۲۳	۱,۵۳۷	۳,۱۰۰	۴,۶۳۷	
		کمک به شرکت های دانش بنیان	شرکت دانش بنیان	۱۴	۳۰۷,۱۴۲۹	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰	
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۲۳۱,۰۶۲	۳۴,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۲	۲۹,۵۰۰
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۲۹	۱,۴۰۷.۰۰۰۰	۳۳,۱۲۶	۷,۶۷۷	۴۰,۸۰۳	
		انجام پژوهش های مهندسی	پروژه	۱۲۹	۱,۵۰۰,۴۹۶۱	۱۷۱,۶۲۹	۲۱,۹۳۵	۱۹۳,۵۶۴	
		برگزاری همایش های علمی و بین المللی	همایش	۳	۱,۰۰۰,۳۳۳۳	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۱	
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۵۴	۱۸۱,۹۲۵۹	۸,۷۲۷	۱,۰۹۷	۹,۸۲۴	
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۱۱	۱۲۱,۰۴۵۰	۱۱,۲۴۲	۲,۱۹۴	۱۳,۴۳۶	
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات	پایان نامه و مقاله	۲۲	۲۰۱,۵۴۵۵	۳,۳۳۸	۱,۰۹۶	۴,۴۳۴	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲,۳۳۴	۰	۲,۳۳۴	۲,۰۰۰	۳۳۴				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۲,۳۳۴	۲,۰۰۰	۳۳۴	۹۳,۳۶۰۰	۲۵	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۶۲,۲۳۲	۳۹,۰۰۰	۲۳,۲۳۲	۵,۰۰۰	۱۸,۲۳۲				پارک علم و فناوری استان همدان	۲۷	۱۱۳۵۰۰
۱۵,۵۶۳	۰	۱۵,۵۶۳	۲,۱۴۳	۱۳,۴۲۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۳,۹۱۷	۴۴۲	۳,۴۷۴	۲۵,۱۰۹۰	۱۵۶	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور		
		۲,۸۰۲	۲۸۶	۲,۵۱۶	۲۸۰,۲۰۰۰	۱۰	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیت‌ها		
		۳,۴۳۹	۴۴۲	۲,۹۹۶	۲۵,۱۰۲۲	۱۳۷	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها		
		۵,۴۰۵	۹۷۱	۴,۴۳۴	۲۵۷,۳۸۱۰	۲۱	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی		
۳,۱۵۰	۰	۳,۱۵۰	۰	۳,۱۵۰				برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۸۱۳	۰	۸۱۳	۸۱,۳۰۰۰	۱۰	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور		
		۱,۸۸۷	۰	۱,۸۸۷	۳۷۷,۴۰۰۰	۵	مورد	کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور		
		۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰۰	۱	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها		
۴۳,۱۵۷	۳۹,۰۰۰	۴,۱۵۷	۲,۸۵۷	۱,۳۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۶۲۹	۰	۶۲۹	۶۲۹,۰۰۰۰	۱	شبکه	ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی		
		۳,۵۲۸	۲,۸۵۷	۶۷۱	۳۲۰,۷۲۷۳	۱۱	مورد	حمایت از شرکتها و واحدهای فناور		
۳۶۲	۰	۳۶۲	۰	۳۶۲				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۳۶۲	۰	۳۶۲	۹۰,۵۰۰۰	۴	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۹۲,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۴,۵۰۰				پارک علم و فناوری استان بوشهر	۲۸	۱۱۳۵۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۱۴,۷۹۰	۵,۳۶۹	۲۰,۱۵۹	۰	۲۰,۱۵۹
		ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرحهای ارزیابی شده	۲۰۳	۲۵,۰۰۰۰	۳,۸۲۵	۱,۲۵۰	۵,۰۷۵		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۱۶	۳۱۴,۰۰۰۰	۳,۵۸۶	۱,۴۳۸	۵,۰۲۴		
		توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها	تعداد شرکتها ارزیابی شده	۲۰۰	۲۵,۰۵۰۰	۳,۵۶۲	۱,۴۴۸	۵,۰۱۰		
		شرکت در نمایشگاههای تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۲۰	۲۵۲,۵۰۰۰	۳,۸۱۷	۱,۲۳۳	۵,۰۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۱,۸۷۰	۱,۳۹۲	۳,۲۶۲	۰	۳,۲۶۲
		بازاریابی و پروژه بانی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۷	۸۳,۲۳۵۲	۹۰۵	۵۱۰	۱,۴۱۵		
		کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۴	۳۴۹,۰۰۰۰	۷۳۶	۶۷۰	۱,۳۹۶		
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۱۰	۴۵,۱۰۰۰	۲۳۹	۲۱۲	۴۵۱		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۶,۸۵۰	۴,۵۳۴	۱۱,۳۸۴	۵۵,۰۰۰	۶۶,۳۸۴
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	شبکه	۲	۱,۳۲۵,۵۰۰۰	۱,۹۵۰	۷۰۱	۲,۶۵۱		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۲۹	۳۰۱,۱۳۷۹	۴,۹۰۰	۳,۸۳۳	۸,۷۳۳		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۹۹۰	۱,۲۰۵	۲,۱۹۵	۰	۲,۱۹۵
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲۴	۹۱,۴۵۸۳	۹۹۰	۱,۲۰۵	۲,۱۹۵		
	۱۱۳۵۰۰	پژوهشکده علوم و صنایع غذایی				۵۵,۶۲۶	۱۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۶	۳,۰۰۰	۷۳,۶۲۶
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۱۰,۲۰۰	۱,۸۷۵	۱۲,۰۷۵	۰	۱۲,۰۷۵
		انجام فعالیت های بازاریابی تجاری سازی	پروژه تجاری سازی	۳۵	۳۴۵,۰۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱,۸۷۵	۱۲,۰۷۵		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۴۳,۱۸۶	۱۱,۲۵۰	۵۴,۴۳۶	۳,۰۰۰	۵۷,۴۳۶



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۶	۱,۳۵۷,۲۳۳۳	۵,۲۱۹	۲,۹۲۵	۸,۱۴۴	
		انجام پژوهش‌های صنایع غذایی	پروژه	۱۹	۱,۵۵۳,۴۷۳۷	۲۴,۹۴۱	۴,۵۷۵	۲۹,۵۱۶	
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰	
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۲۷	۱۲۲,۴۰۷۴	۳,۳۰۵	۰	۳,۳۰۵	
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۴۰	۲۵۴,۲۷۵۰	۷,۴۲۱	۲,۷۵۰	۱۰,۱۷۱	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۲,۲۴۰	۱,۸۷۵	۴,۱۱۵	۴,۱۱۵
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۴۵	۹۱,۴۴۴۴	۲,۲۴۰	۱,۸۷۵	۴,۱۱۵	
۱۱۳۵۰۰	۳۰	سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند "ج" تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور				۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش های شغلی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی مدیران	نفر- ساعت	۵۰۰	۱,۲۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی کارکنان	نفر- ساعت	۱۳,۰۰۰	۰,۱۰۷۷	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۲۰۰۰	برنامه سنجش و پذیرش				۱,۲۲۳,۰۰۰	۰	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۰۰
		برگزاری آزمون المپیاد دانشجویی	داوطلب	۸۰۰	۱۳,۷۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	
		برگزاری آزمون دکتری تخصصی	داوطلب	۳۰۰,۰۰۰	۰,۲۳۳۳	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	
		برگزاری آزمون سراسری	داوطلب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰,۲۳۱۸	۲۵۵,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	
		برگزاری آزمون متمرکز استخدامی دستگاههای اجرایی کشور	داوطلب	۴۰۰,۰۰۰	۰,۲۷۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	
		برگزاری آزمون مقاطع تحصیلی دانشگاه جامع علمی- کاربردی	داوطلب	۴۹۰,۰۰۰	۰,۱۷۳۵	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	
		برگزاری آزمون های بین‌المللی و زبان انگلیسی پیشرفته	داوطلب	۲۰,۰۰۰	۰,۳۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰.۳۲۳۵	۱۷۰,۰۰۰	داوطلب	برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته		
		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰.۲۵۹۳	۲۷۰,۰۰۰	داوطلب	برگزاری آزمون کاردانی پیوسته آموزشکدههای فنی و حرفه ای		
		۱۴۳,۸۰۰	۰	۱۴۳,۸۰۰	۰.۱۵۱۴	۹۵۰,۰۰۰	داوطلب	برگزاری آزمون کارشناسی ارشد		
		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داوطلب	برگزاری آزمونهای غیرموظف		
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۷۲.۷۲۷۳	۱۶۵	آزمون	بهبود ارتقاء و توسعه فعالیتهای الکترونیکی آزمونها		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۳	پروژه	پژوهش در حوزه ارتقاء و تضمین کیفیت نظام آموزشی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱.۲۱۲۱	۱۶۵	آزمون	تحلیل فنی دادههای آزمون		
		۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۳۹.۳۹۳۹	۱۶۵	آزمون	حفاظت از آزمونها (خدمات عوامل حراستی و انتظامی)		
		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۸.۷۵۰۰	۸,۰۰۰	تعداد دروس در آزمونها	طراحی سوالات آزمونها		
		۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۹.۰۹۰۹	۱۶۵	آزمون	قرنطینه چاپ و بسته بندی دفترچه سوالات آزمونها		
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۷۲.۷۲۷۳	۱۶۵	آزمون	قرنطینه قرائت پاسخنامه آزمونها		
		۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱.۳۳۳.۳۳۳۳	۱۶۵	آزمون	مدیریت فعالیتهای سنجش و پذیرش		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۳	پروژه	مطالعه در حوزه ارتقاء و تضمین کیفیت نظام آموزشی		
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰۰	۱۰	پروژه	پژوهش در حوزههای سنجش و ارزشیابی آموزشی		
۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱	سامانه	ارائه خدمات الکترونیکی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۳۲,۰۸۶	۵,۰۰۰	۱۲۸,۰۸۶	۲۰,۳۵۰	۱۰۷,۷۳۶				پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی	۳۱	۱۱۳۵۰۰
۱۳۲,۰۶۰	۵,۰۰۰	۱۲۷,۰۶۰	۱۹,۳۶۰	۱۰۷,۷۰۰				برنامه توسعه علوم طبیعی	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	
		۳۰,۲۴۰	۱۹,۳۶۰	۱۰,۸۸۰	۱,۳۷۴,۵۴۵۵	۲۲	خدمات تخصصی	ارائه خدمات تخصصی		
		۶۹,۰۵۸	۰	۶۹,۰۵۸	۱,۴۰۹,۳۴۶۹	۴۹	پروژه	انجام پژوهش های شیمی و مهندسی شیمی		
		۴۳۲	۰	۴۳۲	۴۳۲,۰۰۰۰	۱	همایش	برگزاری همایش های علمی و بین المللی		
		۱۰,۶۰۸	۰	۱۰,۶۰۸	۱۷۹,۷۹۶۶	۵۹	تعداد دانشجوی دکترا	تربیت نیروی پژوهشگر دکترا		
		۱۵,۸۸۵	۰	۱۵,۸۸۵	۱۲۰,۳۴۰۹	۱۳۲	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد		
		۸۳۷	۰	۸۳۷	۲۷۹,۰۰۰۰	۳	پایان نامه و مقاله	حمایت از پایان نامه ها و مقالات		
۱,۰۲۶	۰	۱,۰۲۶	۹۹۰	۳۶				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱۱	۰	۱۱	۱۱,۰۰۰۰	۱	پروژه مشترک با صنعت	اجرای پروژه های مشترک با صنعت		
		۱,۰۰۱	۹۹۰	۱۱	۳۳۳,۶۶۶۷	۳	مورد	بازریابی و تجاری سازی		
		۱۴	۰	۱۴	۱۴,۰۰۰۰	۱	مورد	تولید نیمه صنعتی		
۲۶۳,۶۸۶	۶۴,۰۰۰	۱۹۹,۶۸۶	۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۸۶				پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله	۳۲	۱۱۳۵۰۰
۱۲۶,۰۸۶	۰	۱۲۶,۰۸۶	۱۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۸۶				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۸۶۰	۱۱۴	پروژه مشترک با صنعت	اجرای پروژه های مشترک با صنعت		
		۱۱,۵۸۶	۵۰۰	۱۱,۰۸۶	۳۰۴,۸۹۴۷	۲۸	شرکت دانش بنیان	کمک به شرکت های دانش بنیان		
۱۳۷,۶۰۰	۶۴,۰۰۰	۷۳,۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۸,۶۰۰				برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	
		۲۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۴۴۴,۴۴۴۴	۱۸	خدمات تخصصی	ارائه خدمات تخصصی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۵۲۹,۴۱۸	۱۷	پروژه	انجام پژوهش های زلزله شناسی و مهندسی زلزله		
		۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۷۹,۷۷۵۳	۸۹	تعداد دانشجوی دکترا	تربیت نیروی پژوهشگر دکترا		
		۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۲۱,۲۱۲۱	۳۳	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد		
		۱,۶۰۰	۵۰۰	۱,۱۰۰	۲۶۶,۶۶۶۷	۶	پایان نامه و مقاله	حمایت از پایان نامه ها و مقالات		
۷۴۱,۰۷۲	۴۶,۵۰۰	۶۹۴,۵۷۲	۲۳۵,۰۰۰	۴۵۹,۵۷۲				پژوهشگاه دانش های بنیادی	۳۳	۱۱۳۵۰۰
۷۰۸,۳۴۲	۴۶,۵۰۰	۶۶۱,۸۴۲	۲۲۴,۷۸۲	۴۳۷,۰۶۰				برنامه توسعه علوم طبیعی	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	
		۱۳۳,۶۵۰	۵۱,۰۸۷	۸۲,۵۶۳	۱,۴۰۶,۸۴۲۱	۹۵	خدمات تخصصی	ارائه خدمات تخصصی		
		۴۴۴,۵۹۵	۱۴۹,۱۷۴	۲۹۵,۴۲۱	۱,۴۰۲,۵۰۷۹	۳۱۷	پروژه	انجام پژوهش های علوم طبیعی		
		۳۱,۵۴۷	۱۰,۲۱۷	۲۱,۳۳۰	۱,۰۱۷,۶۴۵۲	۳۱	همایش	برگزاری همایش های علمی و بین المللی		
		۳۱,۴۳۲	۱۰,۲۱۷	۲۱,۲۱۵	۱۸۰,۶۴۳۷	۱۷۴	تعداد دانشجوی دکترا	تربیت نیروی پژوهشگر دکترا		
		۷,۹۹۹	۰	۷,۹۹۹	۶۰,۱۴۲۹	۱۳۳	مورد	ترویج یافته های پژوهشی		
		۱۲,۶۱۹	۴,۰۸۷	۸,۵۳۲	۲۰۰,۳۰۱۶	۶۳	پایان نامه و مقاله	حمایت از پایان نامه ها و مقالات		
۳۲,۷۳۰	۰	۳۲,۷۳۰	۱۰,۲۱۸	۲۲,۵۱۲				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۳۱,۶۶۲	۱۰,۲۱۸	۲۱,۴۴۵	۱,۰۵۵,۴۳۳۳	۳۰	پروژه مشترک با صنعت	اجرای پروژه های مشترک با صنعت		
		۱,۰۶۷	۰	۱,۰۶۷	۳۵۵,۶۶۶۷	۳	مورد	بازریابی و تجاری سازی		
۲۰,۴۴۸	۱,۳۵۸	۱۹,۰۹۰	۲,۰۰۰	۱۷,۰۹۰				پژوهشکده خلیج فارس	۳۴	۱۱۳۵۰۰
۱۸,۵۳۸	۱,۳۵۸	۱۷,۱۸۰	۲,۰۰۰	۱۵,۱۸۰				برنامه توسعه علوم طبیعی	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	
		۱۷,۱۸۰	۲,۰۰۰	۱۵,۱۸۰	۱,۴۳۱,۶۶۶۷	۱۲	پروژه	انجام پژوهش های علوم طبیعی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰
		بازریابی و تجاری سازی	مورد	۵	۳۸۲.۰۰۰۰	۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰		
۱۱۳۵۰۰	۳۵	موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی				۶۰,۸۳۵	۸,۰۰۰	۶۸,۸۳۵	۴,۰۱۶	۷۲,۸۵۱
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۵۸,۱۵۵	۸,۰۰۰	۶۶,۱۵۵	۰	۶۶,۱۵۵
		انجام پژوهش های برنامه ریزی آموزش عالی	پروژه	۹۸	۶۰۰,۹۱۸۴	۵۱,۶۱۷	۷,۲۷۳	۵۸,۸۹۰		
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات	پایان نامه و مقاله	۳۶	۲۰۱,۸۰۵۶	۶,۵۳۸	۷۲۷	۷,۲۶۵		
	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انتشار علم و فناوری				۲,۶۸۰	۰	۲,۶۸۰	۴,۰۱۶	۶,۶۹۶
		ترویج یافته های پژوهشی	مورد	۲۴	۵۹,۵۸۳۳	۱,۴۳۰	۰	۱,۴۳۰		
		تهیه و تدوین آمارهای آموزشی	جلد	۲	۶۲۵.۰۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰		
۱۱۳۵۰۰	۳۶	پژوهشگاه حوزه و دانشگاه				۱۱۱,۱۳۴	۱۲,۰۰۰	۱۲۳,۱۳۴	۳,۲۱۶	۱۲۶,۳۵۰
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۱۱۱,۱۳۴	۱۲,۰۰۰	۱۲۳,۱۳۴	۳,۲۱۶	۱۲۶,۳۵۰
		انجام پژوهش های علوم انسانی	پروژه	۷۹	۱۷۸,۰۷۵۹	۱۱,۸۱۸	۲,۲۵۰	۱۴,۰۶۸		
		برگزاری همایش های علمی و بین المللی	همایش	۲۷	۷۷۲,۶۲۹۶	۱۹,۰۱۱	۱,۸۵۰	۲۰,۸۶۱		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۳۳۴	۱۰۹,۵۷۷۸	۳۳,۳۹۹	۳,۲۰۰	۳۶,۵۹۹		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۲۹۳	۱۰۹,۱۷۴۱	۲۹,۲۸۸	۲,۷۰۰	۳۱,۹۸۸		
		ترویج یافته های پژوهشی	مورد	۱۱۸	۱۰۹,۴۷۴۶	۱۱,۸۱۸	۱,۱۰۰	۱۲,۹۱۸		
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات	پایان نامه و مقاله	۵۸	۱۱۵,۵۱۷۲	۵,۸۰۰	۹۰۰	۶,۷۰۰		
	۱۱۳۵۰۰	پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی				۱۱۰,۰۵۳	۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۵۳	۲۹,۳۵۰	۱۶۴,۴۰۳

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی				۷۱,۳۲۳	۱۷,۰۰۰	۸۸,۳۲۳	۲۹,۳۵۰	۱۱۷,۶۷۳
		ارائه خدمات تخصصی	۸		۱,۳۸۲,۵۰۰	۹,۰۶۰	۲,۰۰۰	۱۱,۰۶۰		
		انجام پژوهش های اقیانوس شناسی علوم جوی		۲۴	۱,۴۰۶,۷۳۵	۲۲,۸۲۹	۱۵,۰۰۰	۴۷,۸۲۹		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا		۷۲	۱۸۰,۲۹۱	۱۲,۹۸۱	۰	۱۲,۹۸۱		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد		۱۲۰	۱۱۹,۸۰۸	۱۴,۳۷۷	۰	۱۴,۳۷۷		
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات		۱۰	۲۰۷,۶۰۰	۲۰,۷۶	۰	۲۰,۷۶		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۳۸,۷۳۰	۸,۰۰۰	۴۶,۷۳۰	۰	۴۶,۷۳۰
		اجرای پروژه های مشترک با صنعت		۲۶	۱,۰۰۲,۷۲۲	۳۱,۱۳۴	۵,۰۰۰	۲۶,۱۳۴		
		بازریابی و تجاری سازی		۳۰	۳۵۲,۲۰۰	۷,۵۹۶	۳,۰۰۰	۱۰,۵۹۶		
۱۱۳۵۰۰	۳۸	پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران				۵۹,۸۴۲	۲۰,۰۰۰	۷۹,۸۴۲	۴,۵۰۰	۸۴,۳۴۲
	۱۸۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه مستندسازی روند پیشرفت علم و فناوری				۵۰,۰۹۲	۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۲	۴,۵۰۰	۷۴,۵۹۲
		ترویج و گسترش موجودی علمی و فناوری		۲۳۴	۶۰۰,۱۷۱	۱۰,۰۴۴	۴,۰۰۰	۱۴,۰۴۴		
		حفظ و نگهداری موجودی علمی و فناوری		۳۷	۵۰۱,۸۶۴	۱۳,۲۳۶	۵,۳۳۳	۱۸,۵۶۹		
		مستند سازی و ارائه موجودی علمی و فناوری		۷۵	۴۹۹,۷۲۰	۲۶,۸۱۲	۱۰,۶۶۷	۳۷,۴۷۹		
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰
		انجام پژوهش های کاربردی در زمینه علوم و فناوری اطلاعات		۱۱	۷۱۲,۶۳۶	۷,۸۵۰	۰	۷,۸۵۰		
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات		۹	۲۱۱,۱۱۱	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰		
	۱۱۳۵۰۰	بنیاد دانشنامه نگاری				۵۱,۱۸۶	۳,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۳,۶۴۷	۵۷,۸۳۳

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۵۷,۸۳۳	۳,۶۴۷	۵۴,۱۸۶	۳,۰۰۰	۵۱,۱۸۶				برنامه تدوین دانشنامه علوم و فناوری	۱۸۰۴۰۰۵۰۰۰	
		۱۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۵۰۹,۰۹۰۹	۲۲	پروژه	انجام پژوهش های کاربردی		
		۴۲,۹۸۶	۲,۰۰۰	۴۰,۹۸۶	۶۰۰,۳۶۳	۷۱۶	سند	مستند سازی و تدوین منابع علمی و فناوری		
۵۲,۲۴۹	۳,۰۰۰	۴۹,۲۴۹	۲,۵۰۰	۴۵,۷۴۹				پایگاه استنادی علوم جهان اسلام	۴۰	۱۱۳۵۰۰
۵۲,۲۴۹	۳,۰۰۰	۴۹,۲۴۹	۲,۵۰۰	۴۵,۷۴۹				برنامه معرفی و ارائه موجودی علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۰	
		۴,۰۳۱	۲,۱۰۰	۱,۹۳۱	۴۰۳,۱۰۰۰	۱۰	پروژه	انجام پژوهش های کاربردی		
		۴۵,۲۱۸	۱,۴۰۰	۴۳,۸۱۸	۵۰۲,۴۲۲	۹۰	سند	مستند سازی و ارائه موجودی علمی و فناوری		
۱۳۹,۹۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۶,۹۰۰	۸,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۰				مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری	۴۱	۱۱۳۵۰۰
۸۶,۴۴۱	۰	۸۶,۴۴۱	۴,۸۰۰	۸۱,۶۴۱				برنامه معرفی و ارائه موجودی علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۰	
		۱۰,۹۲۱	۲,۴۰۰	۸,۵۲۱	۴۰۴,۴۸۱۵	۲۷	پروژه	انجام پژوهش های کاربردی		
		۷۵,۵۲۰	۲,۴۰۰	۷۳,۱۲۰	۵۰۰,۱۳۲۵	۱۵۱	سند	مستند سازی و ارائه موجودی علمی و فناوری		
۵۲,۴۵۹	۳,۰۰۰	۵۰,۴۵۹	۳,۲۰۰	۴۷,۲۵۹				برنامه حفظ و گسترش موجودی علمی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۳۰۰۰	
		۱۲,۷۷۳	۱,۳۰۰	۱۱,۴۷۳	۵۹,۹۶۷۱	۲۱۳	سند	ترویج یافته های پژوهشی		
		۶,۷۱۳	۱,۹۰۰	۴,۸۱۳	۱۹۷,۴۴۱۲	۳۴	پایان نامه و مقاله	حمایت از پایان نامه ها و مقالات		
		۳۰,۹۷۳	۰	۳۰,۹۷۳	۱۹,۹۹۵۵	۱,۵۴۹	سند	نگهداری یافته های پژوهشی		
۹۰,۸۳۵	۶,۰۰۰	۸۴,۸۳۵	۱۳,۰۰۰	۷۱,۸۳۵				موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ	۴۲	۱۱۳۵۰۰
۱۸,۵۳۰	۰	۱۸,۵۳۰	۶,۵۰۰	۱۲,۰۳۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱۲,۶۴۹	۵,۲۰۰	۷,۴۴۹	۱,۰۵۴,۰۸۳۳	۱۲	پروژه مشترک با صنعت	اجرای پروژه های مشترک با صنعت		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		بارزیابی و تجاری سازی	مورد	۱	۵۷۰.۰۰۰۰	۵۷۰	۰	۵۷۰		
		کمک به شرکت های دانش بنیان	شرکت دانش بنیان	۱۶	۳۳۱.۹۳۷۵	۴,۰۱۱	۱,۳۰۰	۵,۳۱۱		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۵۱,۷۸۰	۶,۵۰۰	۵۸,۲۸۰	۶,۰۰۰	۶۴,۲۸۰
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۶	۱,۵۰۹,۵۰۰	۵,۱۵۷	۳,۹۰۰	۹,۰۵۷		
		انجام پژوهش های مرتبط با علوم و فنون رنگ	پروژه	۲۳	۱,۵۴۴,۴۷۸۳	۳۲,۹۲۳	۲,۶۰۰	۳۵,۵۲۳		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۳۵	۱۸۰,۰۸۵۷	۶,۳۰۳	۰	۶,۳۰۳		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۴۲	۱۲۲,۷۸۵۷	۵,۱۵۷	۰	۵,۱۵۷		
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات	پایان نامه و مقاله	۹	۲۴۸,۸۸۸۹	۲,۲۴۰	۰	۲,۲۴۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۸۰,۲۵	۰	۸۰,۲۵	۰	۸۰,۲۵
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۹۰	۸۹,۱۶۶۷	۸۰,۲۵	۰	۸۰,۲۵		
۱۱۳۵۰۰	۴۳	وزارت علوم تحقیقات و فناوری - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی				۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		آموزش دکتری حرفه ای نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸,۰۰۰	۸۷,۵۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰,۰۰۰	۰.۸۳۳۳	۰	۵۰,۰۰۰	۰
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱,۰۰۰	۹,۰۹۰۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰,۰۰۰	۰.۸۳۳۳	۰	۵۰,۰۰۰	۰
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۶۶۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
		حمایت از پروژههای پژوهشی	پروژه	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی						۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
						۰	۳۰۰,۰۰۰	۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰۰	۱۰۰	رویداد	برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی		
		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	گیگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰,۵۰۰۰	۵۰,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰۰	۵۰۰	نفر	شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی		
		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰۰				وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - تحقق قطب های علمی کشور	۴۴	۱۱۳۵۰۰
۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰۰				برنامه حمایت از توسعه قطبهای علمی	۱۸۰۶۰۰۵۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۵۰	نفر - روز	انجام بازدیدهای علمی - تخصصی توسط داوران		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۵۰	پروژه	حمایت از تحقیقات پیشرفته با استفاده از توان علمی اساتید برجسته		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۰۰	نفر- ساعت	داوری برنامهها و ارزیابی قطبهای علمی		
		۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۸۵,۰۰۰۰	۲۰۰	پروژه	کمک به اجرای طرحهای بدیع و ارزنده در جهت اعتلای علمی		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۰۰	پروژه	کمک به اجرای طرحهای پژوهشی برای تولید و توسعه دانش فنی		
۶۳,۱۰۲	۲,۷۱۶	۶۰,۳۸۶	۸,۰۰۰	۵۲,۳۸۶				پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی	۴۵	۱۱۳۵۰۰
۶۳,۱۰۲	۲,۷۱۶	۶۰,۳۸۶	۸,۰۰۰	۵۲,۳۸۶				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۳۹,۰۵۹	۲,۰۰۰	۳۷,۰۵۹	۶۰۰,۹۰۷۷	۶۵	پروژه	انجام پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی		
		۱۳,۲۱۴	۴,۰۰۰	۹,۲۱۴	۱۸۱,۰۱۳۷	۷۳	تعداد دانشجوی دکترا	تربیت نیروی پژوهشگر دکترا		
		۸,۱۱۳	۲,۰۰۰	۶,۱۱۳	۲۵۳,۵۳۱۳	۳۲	پایان نامه و مقاله	حمایت از پایان نامهها و مقالات		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۱۳۵۰۰	۴۶	موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران				۳۵,۱۳۸	۵,۵۰۰	۴۰,۶۳۸	۱۳,۰۰۰	۵۳,۶۳۸
	۱۸۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه مستندسازی روند پیشرفت علم و فناوری				۱۸,۰۳۸	۴,۰۰۰	۲۲,۰۳۸	۰	۲۲,۰۳۸
		ترویج و انتشار یافته‌ها	مورد	۲۰۰	۶۰,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		
		جمع آوری، طراحی، ساخت و بازسازی آثار	مورد	۱۲	۸۲۶,۵۰۰۰	۸,۰۳۸	۲,۰۰۰	۱۰,۰۳۸		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۷,۱۰۰	۱,۵۰۰	۱۸,۶۰۰	۰	۱۸,۶۰۰
		انجام پژوهش‌های مرتبط	پروژه	۶۲	۳۰۰,۰۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۱,۵۰۰	۱۸,۶۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۴۷	موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران				۸۲,۱۱۶	۱۵,۰۰۰	۹۷,۱۱۶	۲,۷۱۶	۹۹,۸۳۲
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۸۲,۱۱۶	۱۵,۰۰۰	۹۷,۱۱۶	۲,۷۱۶	۹۹,۸۳۲
		انجام پژوهش‌های حکمت و فلسفه	پروژه	۷۰	۸۴۰,۹۲۸۶	۵۱,۳۶۵	۷,۵۰۰	۵۸,۸۶۵		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۱۹۸	۱۸۱,۲۳۲۳	۲۸,۳۸۴	۷,۵۰۰	۳۵,۸۸۴		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۹۷	۲۴,۴۰۳۱	۲,۳۶۷	۰	۲,۳۶۷		
۱۱۳۵۰۰	۴۸	مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی				۱۸,۷۴۰	۲۷,۸۰۰	۴۶,۵۴۰	۲,۷۱۶	۴۹,۲۵۶
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۱۳,۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۰	۰	۳۳,۱۴۰
		انجام پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی	پروژه	۵۵	۶۰۲,۵۴۵۵	۱۳,۱۴۰	۲۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۰		
	۱۸۰۵۰۲۱۰۰۰	برنامه حمایت از همکاری‌ها و دیپلماسی علم و فناوری				۵,۶۰۰	۷,۸۰۰	۱۳,۴۰۰	۲,۷۱۶	۱۶,۱۱۶
		انجام پژوهش‌های علمی بین المللی	پروژه خارجی	۸	۱,۶۷۵,۰۰۰۰	۵,۶۰۰	۷,۸۰۰	۱۳,۴۰۰		
	۱۱۳۵۰۰	موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور				۲۹,۱۶۹	۵,۰۰۰	۳۴,۱۶۹	۳,۲۱۶	۳۷,۳۸۵
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۲۹,۱۶۹	۵,۰۰۰	۳۴,۱۶۹	۳,۲۱۶	۳۷,۳۸۵

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۳,۷۳۴	۴,۰۰۰	۱۹,۷۳۴	۷۴۱,۶۸۷۵	۳۲	پروژه	انجام پژوهش‌های جمعیتی		
		۱۰,۴۳۵	۱,۰۰۰	۹,۴۳۵	۱,۰۴۳,۵۰۰۰	۱۰	همایش	برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی		
۸۰,۳۰۰	۰	۸۰,۳۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰				مرکز نشر دانشگاهی	۵۰	۱۱۳۵۰۰
۸۰,۳۰۰	۰	۸۰,۳۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰				برنامه انتشار علم و فناوری	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	
		۳۹,۱۶۶	۱۵,۰۰۰	۲۴,۱۶۶	۱۰۵,۵۶۸۷	۳۷۱	پروژه	انجام پژوهش و آموزش نشر		
		۷,۶۹۱	۵,۰۰۰	۲,۶۹۱	۳۱,۹۱۲۹	۲۴۱	پروژه بازاریابی	انجام فعالیت‌های بازاریابی		
		۳۳,۴۴۳	۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۳	۳۶,۵۰۹۸	۹۱۶	مورد	ترویج یافته‌های پژوهشی		
۶۸۴,۷۸۱	۰	۶۸۴,۷۸۱	۰	۶۸۴,۷۸۱				وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری-امور علمی،فرهنگی و آموزشی	۵۱	۱۱۳۵۰۰
۱۶۰,۷۵۰	۰	۱۶۰,۷۵۰	۰	۱۶۰,۷۵۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۳۳۳۳	۱,۵۰۰	واحد آموزشی / پژوهشی	توسعه فعالیت‌های قرآنی و نماز و گسترش سیره امام		
		۵,۲۵۰	۰	۵,۲۵۰	۲۱,۰۰۰۰	۲۵۰	سازمان مردم نهاد	توسعه مشارکت اجتماعی فرهنگی زنان و ساماندهی امور جوانان		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰۰	۴۰	واحد آموزش عالی / پژوهشی	حمایت از فعالیت‌های فرهنگی - جشنواره‌ها و مناسبت‌ها		
		۱۲۰,۵۰۰	۰	۱۲۰,۵۰۰	۴۸۲,۰۰۰۰	۲۵۰	واحد آموزشی / پژوهشی	حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و دینی		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۵۰	پروژه	مطالعات برنامه ریزی امور فرهنگی و اجتماعی		
۴۲۷,۰۳۱	۰	۴۲۷,۰۳۱	۰	۴۲۷,۰۳۱				برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰۰	۲۵۰	واحد آموزش عالی	ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی		
		۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۶۸,۷۵۰۰	۸۰	واحد پژوهشی	ارزیابی موسسات پژوهشی و پارک‌ها		
		۳۵,۷۵۰	۰	۳۵,۷۵۰	۱۱,۹۱۶۷	۳,۰۰۰	برنامه درسی	بازنگری محتوای آموزشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از اجرای دوره های ارتقاء علمی و مهارتی اعضای هیات علمی	نفر- دوره	۲۵,۰۰۰	۰.۲۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		حمایت از اجرای طرح تکریم اساتید با مرتبه استادی	استاد	۲۵۰	۲۸۰.۰۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	
		حمایت از برگزاری دوره های مشترک دکتری داخل و خارج از کشور	تعداد دانشجوی	۱,۵۰۰	۶.۶۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		حمایت از توسعه و تحقیقات در حوزه های علوم انسانی دینی و اجتماعی و فرهنگی	پروژه	۲۵۰	۲۴.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		حمایت از توسعه و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی	دوره	۲۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		حمایت از فعالیت های توسعه علوم انسانی، دینی، اجتماعی و فرهنگی	پروژه	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		حمایت از فعالیت های علمی، فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی	واحد آموزش عالی / پژوهشی	۲۵۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		کمک به پرورش استعداد های درخشان	استعداد برتر	۱,۰۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	
		کمک به فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی	دانشگاه	۲۵۰	۸۱۹.۱۲۴۰	۲۰۴.۷۸۱	۰	۲۰۴.۷۸۱	
	۱۸۰۳۰۱۵۰۰۰	برنامه حمایت از انجمن های علمی، تخصصی و صنفی دانشجویی				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
		حمایت از انجمن های علمی، تخصصی و صنفی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی	انجمن	۱,۰۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه فعالیت های علمی، آموزشی بین المللی				۶۷,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰
		ارزیابی آموزشی و علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی بین المللی	واحد آموزشی بین الملل	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		حمایت از مرکز راهبردی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان	مرکز	۱	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		گسترش همکاری های علمی و بین المللی	تعداد تفاهنامه	۲۰	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		کمک به اجرای برنامه های کمیسیون ملی یونسکو در ایران	طرح	۱	۲۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		کمک به شبکه های علمی کشور	شبکه	۴	۷۵۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰				وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری- پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۵۲	۱۱۳۵۰۰
۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰				برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	۱۹۰۳۰۳۰۰۰	
		۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۷۶.۹۲۳۱	۱,۳۰۰	بازنشسته	پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی		
۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰				وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- کمک به کانون فرهنگی بسیج اساتید در دانشگاهها	۵۳	۱۱۳۵۰۰
۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰				برنامه کمک به فعالیت بسیج اساتید	۱۷۰۳۰۳۶۰۰۰	
		۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۳,۲۵۰.۰۰۰۰	۲۰	کانون	کمک به کانون فرهنگی بسیج اساتید		
۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰				وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - کمک به انجمنهای علمی	۵۴	۱۱۳۵۰۰
۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	مورد	حمایت از انجمنهای علمی		
۲۰۲,۲۹۸	۴,۵۰۰	۱۹۷,۷۹۸	۲۷,۰۰۰	۱۷۰,۷۹۸				پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری	۵۵	۱۱۳۵۰۰
۲۰,۹۱۳	۰	۲۰,۹۱۳	۲,۸۵۳	۱۸,۰۶۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۷,۱۱۲	۹۷۰	۶,۱۴۲	۱,۰۱۶.۰۰۰۰	۷	پروژه مشترک با صنعت	اجرای پروژه های مشترک با صنعت		
		۶,۰۸۳	۸۳۰	۵,۲۵۳	۳۵۷.۸۲۳۵	۱۷	مورد	بازریابی و تجاری سازی		
		۷,۷۱۸	۱,۰۵۳	۶,۶۶۵	۲۹۶.۸۴۶۲	۲۶	شرکت دانش بنیان	کمک به شرکت های دانش بنیان		
۱۸۰,۵۲۴	۴,۵۰۰	۱۷۶,۰۲۴	۲۳,۶۲۴	۱۵۲,۴۰۰				برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	
		۶,۶۱۸	۹۰۴	۵,۷۱۴	۱,۳۲۳.۶۰۰۰	۵	خدمات تخصصی	ارائه خدمات تخصصی		
		۱۶۶,۸۶۱	۲۲,۳۷۴	۱۴۴,۴۸۷	۱,۵۰۳.۲۵۲۳	۱۱۱	پروژه	انجام پژوهش های ژنتیک و زیست فناوری		
		۲,۵۴۵	۳۴۶	۲,۱۹۹	۲۵۴.۵۰۰۰	۱۰	پایان نامه و مقاله	حمایت از پایان نامه ها و مقالات		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۸۶۱	۰	۸۶۱	۵۲۳	۳۳۸				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۸۶۱	۵۲۳	۳۳۸	۸۶.۱۰۰۰	۱۰	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۴۰,۲۷۹	۲۴,۰۰۰	۱۶,۲۷۹	۴,۵۰۰	۱۱,۷۷۹				پارک علم و فن آوری استان قزوین	۵۶	۱۱۳۵۰۰
۲,۳۶۴	۰	۲,۳۶۴	۶۷۵	۱,۶۸۹				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۵۶۰	۰	۵۶۰	۲۵.۴۵۴۵	۲۲	تعداد طرح های ارزیابی شده	ارزیابی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۱۰۴	۶۷۵	۴۲۹	۳۶۸.۰۰۰۰	۳	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۴۴۸	۰	۴۴۸	۲۴.۸۸۸۹	۱۸	تعداد شرکت های ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها		
		۲۵۲	۰	۲۵۲	۲۵۲.۰۰۰۰	۱	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه های تخصصی		
۷,۰۷۰	۰	۷,۰۷۰	۲,۲۵۰	۴,۸۲۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۶۰۰	۱,۹۰۰	۸۳.۳۳۳۳	۳۰	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۳,۱۵۰	۱,۳۵۰	۱,۸۰۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۹	مورد	کمک به تجاری سازی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۴۲۰	۳۰۰	۱,۱۲۰	۲۸۴.۰۰۰۰	۵	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتها		
۲۸,۵۰۵	۲۴,۰۰۰	۴,۵۰۵	۲۲۵	۴,۲۸۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۲,۹۲۵	۱۲۵	۲,۸۰۰	۹۷۵.۰۰۰۰	۳	شبکه	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
		۱,۵۸۰	۱۰۰	۱,۴۸۰	۳۱۶.۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از شرکتها و واحدهای فناور		
۲,۳۴۰	۰	۲,۳۴۰	۱,۳۵۰	۹۹۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۲,۳۴۰	۱,۳۵۰	۹۹۰	۹۰.۰۰۰۰	۲۶	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۴۱,۰۴۰	۲۲,۶۰۰	۱۸,۴۴۰	۵,۰۰۰	۱۳,۴۴۰				پارک علم و فناوری استان لرستان	۵۷	۱۱۳۵۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۴,۶۶۹	۳,۱۲۵	۷,۷۹۴	۰	۷,۷۹۴
		ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرحهای ارزیابی شده	۱۲۶	۲۵,۰۷۹۴	۱,۹۱۰	۱,۲۵۰	۳,۱۶۰		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۵	۲۹۴,۸۰۰۰	۸۴۹	۶۲۵	۱,۴۷۴		
		توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها	تعداد شرکتها ارزیابی شده	۸۹	۲۵,۱۲۳۶	۱,۴۸۶	۷۵۰	۲,۲۳۶		
		شرکت در نمایشگاههای تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۴	۲۳۱,۰۰۰۰	۴۲۴	۵۰۰	۹۲۴		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۶۳۷	۰	۶۳۷	۰	۶۳۷
		بازاریابی و پروژه بانی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۳	۷۰,۶۶۶۷	۲۱۲	۰	۲۱۲		
		کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۱	۲۱۲,۰۰۰۰	۲۱۲	۰	۲۱۲		
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۱	۲۱۳,۰۰۰۰	۲۱۳	۰	۲۱۳		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۷,۹۲۳	۱,۸۷۵	۹,۷۹۸	۲۲,۶۰۰	۲۲,۳۹۸
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	شبکه	۵	۹۹۲,۶۰۰۰	۳,۹۶۳	۱,۰۰۰	۴,۹۶۳		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۱۳	۳۷۱,۹۲۳۱	۳,۹۶۰	۸۷۵	۴,۸۳۵		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۲۱۱	۰	۲۱۱	۰	۲۱۱
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲	۱۰۵,۵۰۰۰	۲۱۱	۰	۲۱۱		
	۱۱۳۵۰۰	پارک علم و فناوری استان گلستان				۱۰,۷۵۰	۳,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	۵,۵۰۰	۱۹,۲۵۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۲,۷۴۰	۰	۲,۷۴۰	۰	۲,۷۴۰
		ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرحهای ارزیابی شده	۲۸	۲۵,۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۳	۳۰۰,۰۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۴۰	۰	۳۴۰	۲۴.۲۸۵۷	۱۴	تعداد شرکت های ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکت ها		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۲۶۶.۶۶۶۷	۳	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه های تخصصی		
۳.۷۴۰	۰	۳.۷۴۰	۰	۳.۷۴۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱.۸۴۰	۰	۱.۸۴۰	۸۰.۰۰۰۰	۲۳	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکت ها و واحدهای فناور		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۲	مورد	کمک به تجاری سازی طرح های شرکت ها و واحدهای فناور		
		۱.۲۰۰	۰	۱.۲۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۴	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکت ها		
۱۲.۱۴۰	۵.۵۰۰	۶.۶۴۰	۳.۰۰۰	۳.۶۴۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۳.۶۴۰	۱.۵۰۰	۲.۱۴۰	۹۱۰.۰۰۰۰	۴	شبکه	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
		۳.۰۰۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۱۰	مورد	حمایت از شرکتها و واحدهای فناور		
۶۳۰	۰	۶۳۰	۰	۶۳۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۶۳۰	۰	۶۳۰	۹۰.۰۰۰۰	۷	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۳۴۹.۱۸۶	۱۰۴.۵۰۰	۲۴۴.۶۸۶	۱۳۵.۰۰۰	۱۰۹.۶۸۶				شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان	۱	۱۱۳۵۴۰
۵۲.۵۴۹	۰	۵۲.۵۴۹	۲۰.۰۰۰	۳۲.۵۴۹				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۱۴.۵۰۰	۵.۵۰۰	۹.۰۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۵۸۰	تعداد طرح های ارزیابی شده	ارزیابی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۶.۹۹۶	۴.۵۰۰	۲.۴۹۶	۳۰۴.۱۷۳۹	۲۳	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۱۷.۴۵۰	۵.۰۰۰	۱۲.۴۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۶۹۸	تعداد شرکت های ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکت ها		
		۱۴.۶۰۳	۵.۰۰۰	۹.۶۰۳	۲۵۱.۷۷۵۹	۵۸	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه های تخصصی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۲۰,۷۲۷	۲۹,۰۰۰	۴۹,۷۳۷	۰	۴۹,۷۳۷
		بازاریابی و پروژه بای برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۱۶	۷۹,۸۹۳۵	۷,۲۵۷	۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۷		
		کمک به تجاری سازی طرح های شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۴۷	۳۴۷,۸۷۲۳	۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۵۴	۳۹۸,۷۰۳۷	۷,۱۳۰	۹,۰۰۰	۱۶,۱۳۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۵۲,۸۰۹	۸۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۰۹	۱۰۴,۵۰۰	۲۴۲,۳۰۹
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	شبکه	۷۷	۹۰۳,۹۴۸۱	۲۶,۴۰۴	۴۲,۲۰۰	۶۹,۶۰۴		
		حمایت از فعالیت های مرکز منطقه ای توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری	مرکز منطقه ای	۲۲۷	۳۰۰,۴۶۲۶	۲۶,۴۰۵	۴۱,۸۰۰	۶۸,۲۰۵		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۲,۵۹۱	۱,۰۰۰	۳,۵۹۱	۰	۳,۵۹۱
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۴۰	۸۹,۷۷۵۰	۲,۵۹۱	۱,۰۰۰	۳,۵۹۱		
۱۱۳۵۴۴	۱	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران				۳۹۹,۲۳۶	۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۳۶	۴۶,۱۰۸	۵۳۵,۳۴۴
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۸۷,۲۴۶	۱۹,۸۰۰	۱۰۷,۰۴۶	۰	۱۰۷,۰۴۶
		اجرای پروژه های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۴۴	۱,۴۷۸,۳۱۸۲	۵۵,۲۴۶	۹,۸۰۰	۶۵,۰۴۶		
		بازاریابی و تجاری سازی	مورد	۱۲۰	۳۵۰,۰۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۲۲۸,۷۲۰	۵۱,۲۰۰	۲۸۰,۰۲۰	۴۶,۱۰۸	۳۲۶,۱۲۸
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰۰	۵۷,۱۴۰	۱۲,۸۶۰	۷۰,۰۰۰		
		انجام پژوهش های مهندسی	پروژه	۱۲۰	۱,۶۶۶,۸۳۳۳	۱۶۷,۶۸۰	۳۲,۳۴۰	۲۰۰,۰۲۰		
		برگزاری همایش های علمی و بین المللی	همایش	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۳,۹۰۰	۶,۱۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۵۱,۵۵۰	۱۱,۷۰۰	۶۳,۲۵۰	۰	۶۳,۲۵۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۲,۲۵۰	۷,۳۷۰	۲۵,۸۸۰	۴۰۰,۶۰۲۴	۸۳	پروژه کارآفرینی	انجام پروژه های کارآفرینی مبتنی بر فناوری		
		۳۰,۰۰۰	۴,۳۳۰	۲۵,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰	شرکت دانش بنیان	کمک به شرکت های دانش بنیان		
۳۸,۹۲۰	۰	۳۸,۹۲۰	۷,۲۰۰	۳۱,۷۲۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۳۸,۹۲۰	۷,۲۰۰	۳۱,۷۲۰	۹۰۰,۹۲۶	۴۳۲	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۲۳۹,۴۱۶	۲,۷۱۶	۲۳۶,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۰				سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی	۱	۱۱۳۵۴۸
۱۴۷,۷۰۰	۰	۱۴۷,۷۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۰				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۱۴۶,۷۰۰	۶۹,۰۰۰	۷۷,۷۰۰	۵۹۸,۷۷۵۵	۲۴۵	پروژه	انجام پژوهش های علوم انسانی و اسلامی		
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	همایش	برگزاری همایش های علمی و بین المللی		
۹۱,۷۱۶	۲,۷۱۶	۸۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰				برنامه انتشار علم و فناوری	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	
		۸۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۴۰۴,۵۴۵۵	۲۲۰	تدوین	تدوین منابع علمی		
۶۸۹,۹۶۵	۱۱۹,۲۳۷	۵۷۰,۷۲۸	۵۷,۰۰۰	۵۱۳,۷۲۸				دانشگاه قم	۱	۱۱۳۵۷۰
۵۳,۲۶۲	۰	۵۳,۲۶۲	۸۲۴	۵۲,۴۳۸				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۸۲۴	۸۲۴	۰	۱۰۳,۰۰۰۰	۸	تعداد دانشجوی	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۳۹,۸۲۴	۰	۳۹,۸۲۴	۱۵۲,۰۰۰۰	۲۶۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴,۵۵۰	۰	۴,۵۵۰	۱۸۲,۰۰۰۰	۲۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۸,۰۶۴	۰	۸,۰۶۴	۱۹۲,۰۰۰۰	۴۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۲۱۲,۱۵۱	۰	۲۱۲,۱۵۱	۱۲,۶۸۲	۱۹۹,۴۶۹				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۹۹,۱۶۹	۰	۹۹,۱۶۹	۴۳,۵۱۴۳	۲,۳۷۹	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۵۵	۴۹.۲۱۴۷	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۴۶	۵۶.۳۴۲۵	۵۳,۳۰۰	۰	۵۳,۳۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۲۱	۳۹.۵۰۷۸	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲	۰	۱۲,۶۸۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۴۵,۳۱۰	۴,۸۳۸	۱۵۰,۱۴۸	۱۵۰,۱۴۸
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۱۶۱	۷۹.۰۱۹۸	۹۱,۷۴۲	۰	۹۱,۷۴۲	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۸۰	۱۰۵.۰۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۰	۱۸,۹۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۲۱	۱۰۸.۰۰۰۰	۳۴,۶۶۸	۰	۳۴,۶۶۸	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸۲	۵۹.۰۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۸۳۸	۰	۴,۸۳۸
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۶,۵۱۰	۳۶,۶۵۶	۹۳,۱۶۶	۹۳,۱۶۶
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۵۰۰	۳.۷۵۵۶	۴,۰۰۰	۱۶,۶۵۶	۲۰,۶۵۶	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶,۱۷۱	۰.۵۰۰۱	۳,۰۸۶	۰	۳,۰۸۶	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶,۱۷۱	۰.۳۹۹۹	۲,۴۶۸	۰	۲,۴۶۸	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۱۷۱	۰.۳۹۹۹	۲,۴۶۸	۰	۲,۴۶۸	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۱۷۱	۹.۶۵۰۱	۳۹,۵۵۱	۲۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۱	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۱۷۱	۰.۸۰۰۰	۴,۹۳۷	۰	۴,۹۳۷	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۳,۹۲۶	۰	۱۳,۹۲۶	۱۳,۹۲۶
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۷۲	۲۰.۰۰۰۰	۳,۴۴۰	۰	۳,۴۴۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۷۲	۱۰.۰۰۰۰	۱,۷۲۰	۰	۱,۷۲۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۶	۲۰.۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۸۶,۴۶۰	۰.۱۰۰۰	۸,۶۴۶	۰	۸,۶۴۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۱۹,۲۳۷	۱۱۹,۲۳۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۱,۰۶۰	۰	۴۱,۰۶۰	۴۱,۰۶۰	۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۴۰	۷۰.۰۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۹,۸۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۸۰	۱۰.۰۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۵۰	۵.۰۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱,۹۹۱	۱۰.۰۰۰۰	۱۹,۹۱۰	۰	۱۹,۹۱۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲۸۰	۲۰.۰۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۰۱۵	۲,۰۰۰	۷,۰۱۵	۷,۰۱۵	۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۸	۱.۸۷۵۰	۱۵	۰	۱۵		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۴,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰		
	۱	مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی				۸۸,۰۸۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۶,۰۸۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۰۸۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۸۸,۰۸۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۶,۰۸۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۰۸۰
		انجام پژوهش های توسعه ای	پروژه	۴۴	۱,۴۹۸,۸۴۰۹	۵۶,۹۴۹	۹,۰۰۰	۶۵,۹۴۹		
		ترویج یافته های پژوهشی	مورد	۲۵۸	۶۰۰,۵۰۴	۱۲,۴۹۳	۲,۰۰۰	۱۵,۴۹۳		
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات	پایان نامه و مقاله	۱۲۳	۲۰۰,۳۰۸۹	۱۸,۶۳۸	۶,۰۰۰	۲۴,۶۳۸		
۱۱۳۶۰۰	۱	دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی				۴۶۳,۵۴۱	۲۱,۱۵۰	۴۸۴,۶۹۱	۲۳,۲۹۵	۵۰۷,۹۸۶
	۱۷۰۳۰۳۳۰۰۰	برنامه سیاستگذاری در امور زنان و تحکیم خانواده				۱۱,۱۰۰	۱۵۰	۱۱,۲۵۰	۰	۱۱,۲۵۰
		راهبری و ساماندهی فعالیت های فرهنگی اجتماعی زنان	سند	۳۰	۳۷۵,۰۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۵۰	۱۱,۲۵۰		
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۶,۱۸۲	۶,۱۸۲
	۱۷۰۸۰۱۰۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۳۰	۱۶۶,۶۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۷۰۸۰۰۲۰۰۰	برنامه تدوین و ارتقاء استاندارد، ضوابط و مقررات				۶۴,۶۴۶	۱۶,۰۰۰	۸۰,۶۴۶	۰	۸۰,۶۴۶
		تدوین ضوابط تاسیس موسسات فرهنگی و نظارت بر آنها	سند	۱۴۰	۳۰۶,۱۲۱۴	۴۲,۳۵۷	۵۰۰	۴۲,۸۵۷		
		تدوین ضوابط و مقررات دانشگاهها و موسسات آموزشی	سند	۱۵۰	۱۳۴,۱۸۰۰	۲۰,۱۲۷	۰	۲۰,۱۲۷		
		ساماندهی محتوای الکترونیکی فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی	سند استاندارد	۴۰	۴۴۱,۵۵۰۰	۲,۱۶۲	۱۵,۵۰۰	۱۷,۶۶۲		
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۰	۰	۰	۱۷,۱۱۳	۱۷,۱۱۳
	۱۸۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهش های راهبردی				۱۷۵,۶۹۹	۰	۱۷۵,۶۹۹	۰	۱۷۵,۶۹۹
		تدوین سیاستها و راهبردهای آموزشی	نفر - ماه	۹۰	۳۸۲,۴۲۲۲	۳۴,۴۱۸	۰	۳۴,۴۱۸		
		تدوین سیاستها و راهبردهای علم و فناوری	نفر - ماه	۶۰	۵۴۰,۳۰۰۰	۳۲,۴۱۸	۰	۳۲,۴۱۸		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تدوین سیاستها و راهبردهای فرهنگی	نفر - ماه	۲۲۰	۴۹۴.۸۳۱۸	۱۰۸.۸۶۳	۰	۱۰۸.۸۶۳	
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۳۰۷.۰۹۶	۵,۰۰۰	۳۱۲.۰۹۶	۲۱۲.۰۹۶
		توسعه خط و زبان فارسی در محیط ICT	نفر - ماه	۳۰۰	۴۰.۵۴۰۰	۷,۱۶۲	۵,۰۰۰	۱۲,۱۶۲	
		راهبری امور علم و فناوری	نفر - ماه	۴۵۰	۳۳۵.۵۵۵۶	۱۵۱,۰۰۰	۰	۱۵۱,۰۰۰	
		راهبری امور فرهنگی	نفر - ماه	۲۵۰	۱۹۵.۷۲۶۰	۴۸,۹۳۴	۰	۴۸,۹۳۴	
۱۱۳۶۲۰	۱	جهاد دانشگاهی				۷۸۲,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰	۹۳۲.۲۱۲
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۲۴,۴۲۰	۰	۲۴,۴۲۰	۲۴,۴۲۰
		انجام پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی	پروژه	۳۲	۶۰۲.۵۰۰۰	۱۹,۲۸۰	۰	۱۹,۲۸۰	
		انجام پژوهش های قرآنی	پروژه	۵۱	۱۰۰.۷۸۴۳	۵,۱۴۰	۰	۵,۱۴۰	
	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انتشار علم و فناوری				۴۵,۶۳۰	۰	۴۵,۶۳۰	۴۵,۶۳۰
		برگزاری دوره های آموزشی بین المللی علم و فناوری (ایریکا)	دوره	۲۸	۶۰۷.۱۴۲۹	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	
		برگزاری همایش های علمی و بین المللی	همایش	۹	۱,۰۰۳.۳۳۳۳	۹,۰۳۰	۰	۹,۰۳۰	
		برگزاری کارگاه های علمی و تخصصی کوتاه مدت	دوره	۲۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	
		جمع آوری، حفظ، پردازش و انتشار داده های علمی	مورد	۹۵	۹۰.۵۲۶۳	۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۱۸۵,۷۵۰	۰	۱۸۵,۷۵۰	۱۸۵,۷۵۰
		بازریابی و تجاری سازی	مورد	۹۳	۷۹۸.۹۲۴۷	۷۴,۲۰۰	۰	۷۴,۲۰۰	
		نیاز سنجی و پروژه یابی	پروژه	۱,۳۹۳	۸۰۰.۰۷۲	۱۱۱,۴۵۰	۰	۱۱۱,۴۵۰	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۴۲,۸۰۰	۰	۴۲,۸۰۰	۴۲,۸۰۰
		انجام پژوهش های علوم پزشکی	پروژه	۲۷	۱,۵۸۵.۱۸۵۲	۴۲,۸۰۰	۰	۴۲,۸۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۳۴۹,۱۰۰	۰	۳۴۹,۱۰۰	۱۵۱,۲۱۲	۵۰۰,۳۱۲
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۹۰	۱,۵۲۳,۲۳۳۲	۱۳۷,۱۰۰	۰	۱۳۷,۱۰۰		
		انجام پژوهش های مهندسی	پروژه	۱۴۱	۱,۵۰۳,۵۴۶۱	۲۱۲,۰۰۰	۰	۲۱۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۲۰۰۰	برنامه حمایت و توسعه فعالیت های فرهنگی - دینی				۱۳۴,۲۰۰	۰	۱۳۴,۲۰۰		۱۳۴,۲۰۰
		اجرای برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در دانشگاهها	دوره	۵۳۷	۵۰۰,۱۸۶	۲۶,۸۶۰	۰	۲۶,۸۶۰		
		اجرای برنامه های ترویجی فرهنگی و هنری	مورد	۶۷۲	۳۹,۹۷۰۲	۲۶,۸۶۰	۰	۲۶,۸۶۰		
		اجرای طرح های فرهنگی	طرح	۳۳۶	۷۹,۹۴۰۵	۲۶,۸۶۰	۰	۲۶,۸۶۰		
		انجام طرح های افکار سنجی	طرح	۳۳۶	۷۹,۹۴۰۵	۲۶,۸۶۰	۰	۲۶,۸۶۰		
		برگزاری جشنواره ها و مسابقات قرآنی	جشنواره و مسابقه	۹۰	۲۹۸,۴۴۴۴	۲۶,۸۶۰	۰	۲۶,۸۶۰		
۱۱۳۶۲۰	۲	جهاد دانشگاهی - سایر مراکز تحقیقاتی وابسته				۶۷,۴۰۰	۰	۶۷,۴۰۰	۱۸,۰۰۰	۸۵,۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰		۱۵,۵۰۰
		انجام پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی	پروژه	۲۶	۵۹۶,۱۵۳۸	۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰		
	۱۸۰۴۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه علوم پایه				۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰		۲,۸۵۰
		انجام پژوهش های علوم پایه	پروژه	۲	۱,۴۲۵,۰۰۰۰	۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰		۱۴,۴۰۰
		بازریابی و تجاری سازی	مورد	۱۸	۸۰۰,۰۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۸,۳۷۰	۰	۸,۳۷۰		۸,۳۷۰
		انجام پژوهش های حوزه سلامت و بهداشت	پروژه	۵	۱,۶۷۴,۰۰۰۰	۸,۳۷۰	۰	۸,۳۷۰		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۲۶,۲۸۰	۰	۲۶,۲۸۰	۱۸,۰۰۰	۴۴,۲۸۰



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۶,۲۸۰	۰	۲۶,۲۸۰	۱,۴۶۰,۰۰۰۰	۱۸	پروژه	انجام پژوهش‌های علوم مهندسی و فناوری		
۸۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰				جهاد دانشگاهی - کمک به خبرگزاری دانشجویان ایران	۳	۱۱۳۶۲۰
۸۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰				برنامه انتشار علم و فناوری	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	
		۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۷۷۰	مورد	تولید و انتشار خبر		
۶۰,۳۷۲	۵,۹۲۲	۵۴,۴۵۰	۰	۵۴,۴۵۰				مرکز تحقیقات گیاهان دارویی	۴	۱۱۳۶۲۰
۳۲,۸۰۰	۰	۳۲,۸۰۰	۰	۳۲,۸۰۰				برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۳۲,۸۰۰	۰	۳۲,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰۰	۴۱	مورد	بازریابی و تجاری‌سازی		
۲۷,۵۷۲	۵,۹۲۲	۲۱,۶۵۰	۰	۲۱,۶۵۰				برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۰	
		۲,۰۵۰	۰	۲,۰۵۰	۶۰,۲۹۴۱	۲۴	نفر	ارائه آموزش‌های تخصصی		
		۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰۰	۲	مورد	ارائه خدمات تخصصی و کارگاه های علمی و تخصصی		
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶۷	۳	استاندارد	استاندارد سازی و بهینه‌سازی استحصال عصاره ها و فرآورده‌های دارویی گیاهان		
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶۷	۳	پروژه	انجام مطالعات فارماکولوژیک و سم شناسی گیاهان دارویی و فرآورده های آنها		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۳۰	۳۳	مقاله	تولید مقاله		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰۰	۲	داروی گیاهی	تولیدات داروهای استاندارد با منشاء گیاهی		
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶۷	۳	تکثیر گیاهان دارویی	تکثیر گیاهان دارویی ارزشمند و در حال انقراض با استفاده از فناوریهای نوین		
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶۷	۳	پروژه	ریزآزادبادی گیاهان دارویی ارزشمند و در حال انقراض		
۲۶۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰				مرکز تحقیقات علوم سلولی	۵	۱۱۳۶۲۰
۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰				برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰	۷۹۸.۷۰۱۳	۱۵۴	مورد	بارزیایی و تجاری سازی		
۱۴۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
		۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰	۱,۴۰۹.۰۹۰۹	۱۱	خدمات تخصصی	ارائه خدمات تخصصی و کارگاه های علمی و تخصصی		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۸.۹۴۷۴	۱۹	انجام آزمایش	انجام آزمایش های کیفی و پژوهش های پایه		
		۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱,۶۰۰.۰۰۰۰	۲۰	پروژه	انجام تحقیقات در زمینه سلول درمانی		
		۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱,۵۸۸.۲۳۵۳	۱۷	پروژه	انجام تحقیقات در زمینه مهندسی بافت و سلول		
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۶۰.۰۰۰۰	۱۵۰	پژوهشگر	توانمندسازی پژوهشگران		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲۹.۹۱۴۵	۱۱۷	مقاله	تولید مقاله		
۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰				پارک علم و فن آوری استان کرمانشاه	۶	۱۱۳۶۲۰
۱۷,۲۴۰	۰	۱۷,۲۴۰	۰	۱۷,۲۴۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۱۸۰	تعداد طرح های ارزیابی شده	ارزیابی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۸,۴۴۰	۰	۸,۴۴۰	۳۰۱.۴۲۸۶	۲۸	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۳,۹۰۰	۰	۳,۹۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۱۵۶	تعداد شرکت های ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۲	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه های تخصصی		
۱۷,۴۷۰	۰	۱۷,۴۷۰	۰	۱۷,۴۷۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۸,۰۵۴	۰	۸,۰۵۴	۷۹.۷۴۲۶	۱۰۱	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۵,۱۴۷	۰	۵,۱۴۷	۳۴۲.۱۳۳۳	۱۵	مورد	کمک به تجاری سازی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۱۴	۳۰۴.۹۲۸۶	۴,۲۶۹	۰	۴,۲۶۹	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۱۱,۱۹۰	۰	۱۱,۱۹۰	۱۱,۱۹۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۳	۹۳۲.۳۳۳۳	۲,۷۹۷	۰	۲,۷۹۷	
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۲۸	۲۹۹.۷۵۰۰	۸,۳۹۳	۰	۸,۳۹۳	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۱	۹۰.۹۰۹۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
۱۱۳۶۲۰	۷	زیست بانک				۵۱,۸۵۵	۰	۵۱,۸۵۵	۶۱,۱۵۵
	۱۸۰۵۰۱۵۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه زیست فناوری				۵۱,۸۵۵	۰	۵۱,۸۵۵	۶۱,۱۵۵
		ایجاد و توسعه بانک‌های سلولی	بانک سلولی	۹	۱,۱۵۲.۳۳۳۳	۱۰,۳۷۱	۰	۱۰,۳۷۱	
		ایجاد و توسعه بانک‌های گیاهی	بانک گیاهی	۹	۱,۱۵۲.۳۳۳۳	۱۰,۳۷۱	۰	۱۰,۳۷۱	
		ایجاد و توسعه بانک‌های مولکولی	بانک مولکولی	۹	۱,۱۵۲.۳۳۳۳	۱۰,۳۷۱	۰	۱۰,۳۷۱	
		ایجاد و توسعه بانک‌های میکروارگانسیم	بانک میکرو ارگانسیم	۹	۱,۱۵۲.۳۳۳۳	۱۰,۳۷۱	۰	۱۰,۳۷۱	
		ایجاد و توسعه بانک‌های ویروس	بانک ویروس	۹	۱,۱۵۲.۳۳۳۳	۱۰,۳۷۱	۰	۱۰,۳۷۱	
۱۱۳۶۲۰	۸	پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی-ابن سینا				۱۲۴,۵۰۰	۰	۱۲۴,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته‌های پژوهشی				۳۷,۷۰۰	۰	۳۷,۷۰۰	۳۷,۷۰۰
		بازریابی و تجاری سازی	مورد	۴۷	۸۰۲.۱۲۷۷	۳۷,۷۰۰	۰	۳۷,۷۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۸۶,۲۲۰	۰	۸۶,۲۲۰	۱۰۴,۲۲۰
		انجام تحقیقات در زمینه آنتی بادی منو کلونال	پروژه	۱۰	۱,۶۱۷.۴۰۰۰	۱۶,۱۷۴	۰	۱۶,۱۷۴	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۳,۲۷۸	۰	۱۳,۲۷۸	۱,۶۵۹,۷۵۰۰	۸	پروژه	انجام تحقیقات در زمینه بیوتکنولوژی تولید مثل		
		۱۳,۲۷۸	۰	۱۳,۲۷۸	۱,۶۵۹,۷۵۰۰	۸	خدمات تخصصی	انجام تحقیقات در زمینه ناباروری و سقط مکرر		
		۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰۰	۱۰	پروژه	انجام تحقیقات در زمینه نانو بیوتکنولوژی		
		۱۰,۷۸۲	۰	۱۰,۷۸۲	۹۸۰,۱۸۱۸	۱۱	همایش	برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی		
		۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۲۲	دوره	برگزاری کارگاه‌های علمی و تخصصی کوتاه مدت		
		۵,۷۰۸	۰	۵,۷۰۸	۲۰۳,۸۵۷۱	۲۸	پایان‌نامه و مقاله	حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات		
۵۸۰	۰	۵۸۰	۰	۵۸۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۵۸۰	۰	۵۸۰	۹۶,۶۶۶۷	۶	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰				پژوهشکده توسعه کالبدی	۹	۱۱۳۶۲۰
۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰				برنامه توسعه علوم پایه	۱۸۰۴۰۰۹۰۰۰	
		۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهش‌های پایه و کاربردی		
۱۷,۸۰۰	۰	۱۷,۸۰۰	۰	۱۷,۸۰۰				پژوهشکده علوم پایه کاربردی	۱۰	۱۱۳۶۲۰
۱۴,۳۰۰	۰	۱۴,۳۰۰	۰	۱۴,۳۰۰				برنامه توسعه علوم پایه	۱۸۰۴۰۰۹۰۰۰	
		۳,۵۷۵	۰	۳,۵۷۵	۱,۷۸۷,۵۰۰۰	۲	پروژه	انجام پژوهش‌های زمین‌شناسی		
		۳,۵۷۵	۰	۳,۵۷۵	۱,۷۸۷,۵۰۰۰	۲	پروژه	انجام پژوهش‌های فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی		
		۳,۵۷۵	۰	۳,۵۷۵	۱,۷۸۷,۵۰۰۰	۲	پروژه	انجام پژوهش‌های فیزیک		
		۳,۵۷۵	۰	۳,۵۷۵	۱,۷۸۷,۵۰۰۰	۲	پروژه	انجام پژوهش‌های میکروبیولوژی نفت		
۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰				برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰۰	۱۰	مورد	بارزیابی و تجاری سازی		
۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰				پارک علم و فناوری هلجرد (البرز) ۱	۱۱	۱۱۳۶۲۰
۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۴۴	تعداد طرح های ارزیابی شده	ارزیابی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۲۷۵,۰۰۰۰	۴	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۴۴	تعداد شرکت های ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها		
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۲۷۵,۰۰۰۰	۴	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه های تخصصی		
۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۲۳۱	۱۳	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳۳	۳	مورد	کمک به تجاری سازی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳۳	۳	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتها		
۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۹۵۰,۰۰۰۰	۴	شبکه	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۳	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۴۰,۳۷۰	۸,۵۰۰	۳۱,۸۷۰	۰	۳۱,۸۷۰				جهاد دانشگاهی-مرکز تحقیقات سرطان برست	۱۲	۱۱۳۶۲۰
۴۰,۳۷۰	۸,۵۰۰	۳۱,۸۷۰	۰	۳۱,۸۷۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
		۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰۰	۴	مورد	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۱,۸۳۳.۳۳۳۳	۳	پروژه	انجام پژوهش های بیماری های پستان		
		۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۱,۸۳۳.۳۳۳۳	۳	پروژه	انجام پژوهش های توسعه ژنتیک سرطان پستان		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۶۶۶.۶۶۶۷	۳	پروژه	انجام پژوهش های کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان		
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۶۰.۰۰۰۰	۷۵	پژوهشگر	توانمندسازی پژوهشگران		
		۶,۰۷۰	۰	۶,۰۷۰	۵۰۵.۸۳۳۳	۱۲	مورد	همکاری علمی با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی		
۲۸,۲۰۰	۰	۲۸,۲۰۰	۰	۲۸,۲۰۰				پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی	۱۳	۱۱۳۶۲۰
۲۸,۲۰۰	۰	۲۸,۲۰۰	۰	۲۸,۲۰۰				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۲۸,۲۰۰	۰	۲۸,۲۰۰	۶۷۱.۴۲۸۶	۴۲	پروژه	انجام پژوهش های علوم انسانی و فرهنگی		
۲۱,۱۲۵	۰	۲۱,۱۲۵	۰	۲۱,۱۲۵				جهاد دانشگاهی- کمک به دانشگاه علم و فرهنگ	۱۴	۱۱۳۶۲۰
۲۱,۱۲۵	۰	۲۱,۱۲۵	۰	۲۱,۱۲۵				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۲۱,۱۲۵	۰	۲۱,۱۲۵	۳۵.۲۰۸۳	۶۰۰	پروژه	کمک به اجرای پروژه های علوم انسانی و اجتماعی		
۴,۹۹۶	۱,۹۹۶	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰				مرکز تحقیقات سنجش سلامت	۱۵	۱۱۳۶۲۰
۴,۹۹۶	۱,۹۹۶	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۱	پروژه	انجام پژوهش های علوم پزشکی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۲	دوره	برگزاری کارگاه های علمی و تخصصی کوتاه مدت		
۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰				پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۶	۱۱۳۶۲۰
۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۳.۳۳۳۳	۳	مورد	بارزیابی و تجاری سازی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتها		
۴.۵۰۰	۲.۵۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰				برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	
		۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰۰	۲	پروژه	پژوهش های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات		
۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰.۰۰۰۰	۱	دوره	برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی و تخصصی کوتاه مدت		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۲۶۶.۶۶۶۷	۳	نفر	شرکت در نمایشگاه های تخصصی		
۴.۵۰۰	۱.۵۰۰	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰				پژوهشکده هنر و معماری	۱۷	۱۱۳۶۲۰
۳.۰۰۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰				برنامه توسعه پژوهش های هنری	۱۸۰۵۰۰۶۰۰۰	
		۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۳	پروژه	انجام پژوهش های علمی در زمینه هنر و معماری		
۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰۰	۱	شبکه	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱	دوره	برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی و تخصصی کوتاه مدت		
۱.۰۳۹.۶۲۷	۲.۰۰۵	۱.۰۳۷.۶۲۲	۰	۱.۰۳۷.۶۲۲				نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها	۱	۱۱۳۶۳۰
۴۷.۶۲۲	۰	۴۷.۶۲۲	۰	۴۷.۶۲۲				برنامه اعزام دانشجویان به حج عمره و عتبات عالیات	۱۷۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۱۸.۰۰۰	۰	۱۸.۰۰۰	۲۴.۷۹۳۴	۷۲۶	عنوان فعالیت	حمایت از برگزاری مسابقات و فعالیت های درون کاروانی و مجازی		
		۱۸.۰۰۰	۰	۱۸.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰۰	۶	ستاد	حمایت از فعالیت های اجرایی و فرهنگی ستاد عمره و عتبات در عربستان و عراق		
		۱۱.۶۲۲	۰	۱۱.۶۲۲	۰.۶۴۵۷	۱۸.۰۰۰	نفر	کمک به امور حج عمره دانشجویی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۷۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی-دینی در دانشگاه ها				۹۰۲,۰۰۰	۰	۹۰۲,۰۰۰	۰	۹۰۲,۰۰۰
		اجرای برنامه های فرهنگی آموزشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی در دانشگاههای سراسر کشور	دفتر	۲۷۰	۲,۴۶۲,۹۶۳۰	۶۶۵,۰۰۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۰	۶۶۵,۰۰۰
		اجرای طرح ملی ازدواج دانشجویی	زوج	۲۷,۰۰۰	۴,۵۱۸۵	۱۲۲,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰
		اعزام سخنران و شخصیت های مذهبی سیاسی	نفر	۷,۰۰۰	۱,۴۲۸۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		برگزاری کارگاه های آموزشی	استاد	۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و جلسات نقد و مناظره	جلسه	۸۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		حمایت و هدایت تشکلهای و هیئتهای مذهبی	تشکل	۲۵۰	۱۰۸,۰۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰
		گزینش عمومی و آموزش استادان گروه های معارف اسلامی	استاد	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۷۰۱۰۲۰۰۰۰	برنامه دانش افزایی در حوزه علوم اسلامی				۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰
		برگزاری دوره های آموزشی، پژوهشی و تربیتی	دوره	۹۰۰	۷۲,۲۲۲۲	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰
		برگزاری نشستها، همایشها، جشنواره ها و مسابقات پیرامون موضوعات دینی	نشست	۳۰۰	۲۲,۲۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
		راهبری فعالیتهای عرضه کتب و نشریات	جلسه	۲۰	۱۵۰,۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
		اجرای طرحهای پژوهشی و افکارسنجی مورد نیاز در زمینه علوم اسلامی	طرح	۱۰۰	۹۰,۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
		برگزاری نشستهای تخصصی	نشست	۱۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		چاپ و انتشار فصلنامه های علمی و پژوهشی	شماره	۱۶	۶۲,۵۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۴۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با وضعیت دینی دانشجویان		
۷۵,۶۶۸	۱۳,۷۲۱	۶۱,۹۴۷	۳,۷۰۰	۵۸,۲۴۷				دانشگاه معارف اسلامی	۲	۱۱۳۶۳۰
۱۲,۷۲۱	۱۲,۷۲۱	۰	۰	۰				برنامه آموزش علوم دینی و حوزوی	۱۷۰۱۰۰۱۰۰۰	
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	
۱۹,۷۰۰	۰	۱۹,۷۰۰	۲,۷۰۰	۱۷,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۰	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱۸,۷۰۰	۲,۷۰۰	۱۶,۰۰۰	۷۷,۹۱۶۷	۲۴۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۷,۲۷۲۷	۵۵۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۰,۵۰۰۰	۶۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۰,۶۶۶۷	۶۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۰,۶۶۶۷	۶۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۲,۰۰۰۰	۶۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
۲,۱۹۷	۰	۲,۱۹۷	۰	۲,۱۹۷				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۲۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۴,۰۰۰۰	۱۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷۹۷	۰	۷۹۷	۳۹.۸۵۰۰	۲۰	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۰.۱۳۳۳	۳,۰۰۰	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰				برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۱.۲۵۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۵۰۰	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی		
۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳.۳۳۳۳	۳۰	جلسه	برگزاری جلسات نقد کتب درسی		
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۳۴۶.۱۵۳۸	۱۳	۱۰۰۰ صفحه	تولید و تالیف متون درسی و کمک درسی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۶۲.۵۰۰۰	۲۴	شماره	چاپ و انتشار فصلنامه های علمی- پژوهشی		
۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۸.۰۰۰۰	۲۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۰.۱۰۰۰	۳,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۵	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۲.۵۰۰۰	۸	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۱۳۶۶۴	۱	سازمان امور دانشجویان				۹۸,۷۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۳۳	۷,۲۶۰	۵۵۵,۹۹۳
	۱۸۰۳۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبردی امور رفاهی و فوق برنامه دانشجویی				۹۸,۷۳۳	۴۴۸,۰۰۰	۵۴۶,۷۳۳	۰	۵۴۶,۷۳۳
		اعتبارسنجی مدارک تحصیلی دانش آموختگان	دانش آموخته خارج از کشور	۵,۵۰۰	۲,۱۸۱۸	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		
		انجام اقدامات مرتبط با انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه	تعداد دانشجوی نمونه	۲۷۰	۷۴۰,۷۴۱	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
		برنامه ریزی و مشاوره برای ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۵,۸۰۰	۱,۲۰۰۹	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		
		تقویت بنیه علمی ایثارگران	ایثارگر	۱۳,۵۰۰	۱,۸۵۱۹	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		هدایت و راهبری امور دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۷۲۹	۴۳,۶۵۶۴	۰	۴۲۴,۷۳۳	۳۲۶,۰۰۰		
		کمک به آماده سازی تیم های ورزشی دانشجویان برای مسابقات و المپیادهای ورزشی	تیم	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷,۲۶۰	۷,۲۶۰
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
۱۱۳۶۶۴	۲	صندوق رفاه دانشجویان				۱,۷۰۴,۱۴۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۱۴۵	۲,۰۰۰	۴,۳۰۶,۱۴۵
	۱۸۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان				۱,۶۴۴,۱۴۵	۲,۵۴۵,۰۰۰	۴,۱۸۹,۱۴۵	۰	۴,۱۸۹,۱۴۵
		پرداخت وام و ارتقاء وضعیت رفاهی دانشجویان	تعداد وام	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۶۶		۳,۷۷۹,۱۴۵	۲,۵۴۵,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	هزار پرس غذا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵۱۳		۴۱۰,۰۰۰	۰		
	۱۸۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه راهبردی امور رفاهی دانشجویان در صندوق رفاه				۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
		مدیریت و راهبری فعالیت های رفاهی دانشجویان	نفر - وام	۱۲۰	۸۳۳,۲۳۳۳		۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
۱۱۳۶۶۴	۳	سازمان امور دانشجویان - فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانشجویان				۵۳,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۵۸,۲۱۰
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه گسترش ورزش دانشجویان				۳۳,۲۴۲	۰	۳۳,۲۴۲	۳۳,۲۴۲	۳۸,۴۵۲
		حضور و برگزاری مسابقات و المپیادهای همگانی دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۸,۰۰۰	۰,۴۸۸۹	۳۳,۲۴۲	۰	۳۳,۲۴۲	۳۳,۲۴۲	
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه گسترش ورزش قهرمانی				۱۹,۷۵۸	۰	۱۹,۷۵۸	۱۹,۷۵۸	۱۹,۷۵۸
		حضور و برگزاری مسابقات قهرمانی ملی و بین المللی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۰۰۰	۱,۱۳۳۳	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	
		کمک به فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی	تعداد دانشجو	۲۸,۰۰۰	۰,۵۸۴۲	۱۶,۳۵۸	۰	۱۶,۳۵۸	۱۶,۳۵۸	
۱۱۳۶۶۴	۴	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی				۴۶,۲۵۵	۱۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۵	۳,۷۱۶	۵۹,۹۷۱
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۵,۹۴۳	۰	۵,۹۴۳	۵,۹۴۳	۵,۹۴۳
		اجرای پروژه های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۳	۱,۰۸۰,۶۶۶۷	۳,۲۴۲	۰	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	
		بازریابی و تجاری سازی	مورد	۳	۳۶۰,۳۳۳۳	۱,۰۸۱	۰	۱,۰۸۱	۱,۰۸۱	
		کمک به شرکت های دانش بنیان	شرکت دانش بنیان	۵	۳۲۴,۰۰۰۰	۱,۶۲۰	۰	۱,۶۲۰	۱,۶۲۰	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۴۰,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۲	۳,۷۱۶	۵۴,۰۲۸
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۳	۱,۴۰۰,۰۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	
		انجام پژوهش های تربیت بدنی و علوم ورزشی	پروژه	۱۶	۱,۶۲۵,۰۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	
		برگزاری همایش های علمی و بین المللی	همایش	۵	۹۹۷,۶۰۰۰	۲,۴۸۸	۲,۵۰۰	۴,۹۸۸	۴,۹۸۸	
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکتری حرفه ای	۲۰	۱۷۸,۱۰۰۰	۲,۳۱۲	۱,۲۵۰	۳,۵۶۲	۳,۵۶۲	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۶۰	۱۱۸.۸۰۰۰	۴,۶۲۸	۲,۵۰۰	۷,۱۲۸		
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات	پایان نامه و مقاله	۲۲	۲۰۱.۵۴۵۵	۳,۱۸۴	۱,۲۵۰	۴,۴۳۴		
۱۱۳۶۶۴	۵	سازمان امور دانشجویان - امور دانشجویان بورسیه				۹۰۹,۵۰۰	۰	۹۰۹,۵۰۰	۰	۹۰۹,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۱۲۰۰۰	برنامه اعطای بورس تحصیلی				۹۰۹,۵۰۰	۰	۹۰۹,۵۰۰	۰	۹۰۹,۵۰۰
		اعطای بورس تحصیلی بلندمدت از طریق اعزام به خارج	تعداد دانشجو	۳۰۵	۶۸۸.۵۲۴۶	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰		
		اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی	تعداد دانشجو	۳,۱۰۰	۴۸.۳۸۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		
		اعطای بورس تحصیلی کوتاه مدت تحقیقاتی	تعداد دانشجو	۲,۸۰۰	۹۹.۸۲۱۴	۲۷۹,۵۰۰	۰	۲۷۹,۵۰۰		
		اعطای بورس دکتری داخل به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۰۰	۱۱۲.۵۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰		
۱۱۳۷۰۰	۱	سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری				۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۷۰۴	۶,۴۵۳,۷۰۴
	۱۰۰۲۰۲۵۰۰۰	برنامه تنظیم و اجرای امور آماری				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		گردآوری و تولید اقلام آماری	طرح	۲۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۷۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه اکتشاف باستان شناختی و تاریخی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی ایران	عنوان اثر	۳۰	۳۳۲.۳۳۳۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه	عنوان اثر	۲۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۷۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه تأمین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی				۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۰۰	۲,۷۰۲,۵۰۰
		انجام امور پایگاههای جهانی میراث فرهنگی	بنای ثبت شده	۱۸	۲,۷۷۷.۷۷۷۸	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		انجام امور پایگاههای ملی میراث فرهنگی	بنای ثبت شده	۶۴	۴۲۱.۸۷۵۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰		
		برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های مرتبط	رویداد	۱۳	۳,۰۷۶.۹۲۳۱	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تعیین حریم آثار تاریخی و طبیعی	عنوان اثر	۲۰۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۰	۲۵.۰۰۰	
		ثبت ملی و جهانی آثار غیر منقول و ناملموس تاریخی ، فرهنگی و طبیعی	عنوان اثر	۳۰۰	۹۲.۲۳۲۳	۲۸.۰۰۰	۰	۲۸.۰۰۰	
		حفاظت فیزیکی از بناها و محوطه های تاریخی و فرهنگی	بنا/محوطه	۳.۰۰۰	۹۰.۶۶۶۷	۲۷۲.۰۰۰	۰	۲۷۲.۰۰۰	
		مرمت میراث غیر منقول با ارزش فرهنگی و تاریخی	بنای ثبت شده	۱.۰۰۰	۳۲.۰۰۰۰	۳۲.۰۰۰	۰	۳۲.۰۰۰	
		کمک به تشکلهای و انجمن های میراث فرهنگی	تشکل	۱۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۶.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰	
	۱۷۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه تأمین، حفظ و مرمت اشیاء با ارزش فرهنگی و تاریخی				۱۲۱.۰۰۰	۰	۱۲۱.۰۰۰	۱۲۱.۰۰۰
		انجام امور حقوقی مربوط به اشیاء فرهنگی-تاریخی در داخل و خارج از کشور	مورد	۵	۲.۲۰۰.۰۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۰	۱۱.۰۰۰	
		ثبت ملی و جهانی آثار منقول تاریخی - فرهنگی و طبیعی	عنوان اثر	۱۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	
		حفاظت فیزیکی از اشیاء با ارزش تاریخی و فرهنگی	عنوان اثر	۳۹۶.۹۰۰	۰.۲۲۱۷	۸۸.۰۰۰	۰	۸۸.۰۰۰	
		مرمت اشیاء با ارزش فرهنگی و تاریخی	عنوان اثر	۵۰۰	۳۸.۰۰۰۰	۱۹.۰۰۰	۰	۱۹.۰۰۰	
	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه گسترش خدمات موزه های				۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۸۶.۰۰۰
		ارائه خدمات رفاهی و عمومی به بازدید کنندگان از موزه ها	هزارنفر بازدید کننده	۴.۵۰۰	۱۲.۲۲۲۲	۵۵.۰۰۰	۰	۵۵.۰۰۰	
		ارائه خدمات فنی موزه ای	هزارنفر بازدید کننده	۳۰۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۴۵.۰۰۰	۰	۴۵.۰۰۰	
	۱۷۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور				۳۳۰.۰۰۰	۰	۳۳۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰
		برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های مرتبط	رویداد	۲۵	۶.۰۰۰.۰۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	
		تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی	قلم	۱۰۰.۰۰۰	۰.۸۲۰۰	۸۳.۰۰۰	۰	۸۳.۰۰۰	
		فعالیت های تبلیغی و ترویجی با کاربرد در رسانه ها	مورد	۵۰	۱.۶۰۰.۰۰۰۰	۸۰.۰۰۰	۰	۸۰.۰۰۰	
		کمک به فعالین غیر دولتی گردشگری در جذب گردشگران	تشکل	۳۱	۵۴۸.۳۸۷۱	۱۷.۰۰۰	۰	۱۷.۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۷۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه راهبردی توسعه گردشگری داخلی				۲۰۶,۰۰۰	۰	۲۰۶,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰
		برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های مرتبط	رویداد	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
		تهیه اقلام تبلیغاتی جهت اطلاع رسانی گردشگری داخلی	قلم	۱۵۰,۰۰۰	۰,۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
		حمایت از برگزاری تورها	تور	۶۰	۴۱۶,۶۶۶۷	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	
		حمایت از فعالیت های ستاد هماهنگی خدمات سفر	استان	۳۱	۲,۵۸۰,۶۴۵۲	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
		راهبردی فعالیتها و مراکز گردشگری	استان	۳۱	۶۴۵,۱۶۱۳	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
		کمک به تشکلهای، انجمن ها، دفاتر، هتل ها و شرکتهای مرتبط با گردشگری	مورد	۳۱	۵۱۶,۱۲۹۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	
	۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۳۵,۲۰۴	۳۵,۲۰۴
	۱۷۰۷۰۰۱۰۰۰	برنامه احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی				۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
		برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های مرتبط	رویداد	۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	
		کمک به ایجاد و تقویت تشکلهای صنفی تولید کننده و خانه های صنایع دستی	تشکل	۳۱	۸۰۶,۴۵۱۶	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	
		کمک به نوسازی تجهیزات و ابزار	استان	۳۱	۲,۵۸۰,۶۴۵۲	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
	۱۷۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه ترویج صنایع دستی				۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
		برگزاری مراسم داوری	مراسم	۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	
		برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های مرتبط	رویداد	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
		تبلیغ و آموزش صنایع دستی با کاربرد در رسانه ها	مورد	۴۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	
		کمک به خوشه ها و تشکلهای ترویج و آموزش صنایع دستی	تشکل	۳۱	۹۶۷,۷۴۱۹	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
	۱۷۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه حمایت از ارتقاء صادرات صنایع دستی				۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰۰	۲۰	رویداد	برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های مرتبط		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۲۰	مورد	تسهیل و حمایت از افزایش سهم تجارت الکترونیکی در صنایع دستی		
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰۰	۶	مورد	حمایت از حقوق نام تجاری		
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۹۰۳۲	۳۱	بازارچه	ساماندهی بازارچه های صنایع دستی و امکان سنجی بازارهای هدف		
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰۰	۲۰	تشکل	کمک به ایجاد و تقویت تشکلهای صنفی صادرکننده و فعالین غیر دولتی		
۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶۷	۳۰	پروژه	مطالعات تخصصی و کاربردی صنایع دستی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۳۳	۳۰	پروژه	مطالعات تخصصی و کاربردی گردشگری		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۳۳	۳۰	پروژه	مطالعات تخصصی و کاربردی میراث فرهنگی		
۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۶۷	۳۰	سامانه	انجام خدمات انفورماتیک		
۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰				برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۳۰	دوره	برگزاری دوره های آموزش تخصصی صنایع دستی		
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۳۰	دوره	برگزاری دوره های آموزش تخصصی گردشگری		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۳۰	دوره	برگزاری دوره های آموزش تخصصی میراث فرهنگی		
		۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۲,۸۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نفر	حمایت و راهبری دوره های آموزشی کوتاه مدت		
۴۰۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰				پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری	۲	۱۱۳۷۰۰
۱۲۴,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰				برنامه اکتشاف باستان‌شناختی و تاریخی	۱۷۰۴۰۰۱۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		اجرای طرحهای نجات بخشی مرتبط با طرحهای عمرانی	عنوان طرح	۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
		اجرای کاوش در محوطه های مهم تاریخی کشور	سایت/محوطه	۲۴	۲,۷۹۱,۶۶۷	۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	
		بررسی و شناسایی و مستندسازی محوطه های تاریخی	محوطه	۸۰	۱۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
		صدور مجوز کاوش و نظارت بر اجرا	مجوز	۱۶۰	۴۳,۷۵۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	
	۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات							۲۰,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی							۲۰,۰۰۰
		ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه های مرتبط	نمونه آزمایش	۲,۰۰۰	۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره تخصصی	نفر- ساعت	۱۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۱۹,۳۰۰	
		ارائه خدمات کتابخانه ای تخصصی	عضو/خدمت	۳۰,۰۰۰	۰,۳۵۳۳	۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰,۶۰۰	
		انتشار کتب و مجلات	عنوان	۲۸	۲۸۵,۷۱۴۳	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	
		انجام مطالعات تخصصی و کاربردی مرتبط	عنوان پروژه	۱۴۷	۴۷۶,۸۷۰۷	۶۲,۰۰۰	۸,۱۰۰	۷۰,۱۰۰	
		برگزاری همایشها، کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی	مورد	۸۲	۶۸,۲۹۲۷	۴,۱۰۰	۱,۵۰۰	۵,۶۰۰	
		تدوین و چاپ مقالات	عنوان	۲۰۰	۹۷,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	
		تهیه اطلس جامع میراث فرهنگی کشور	درصد پیشرفت	۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	
		توسعه مشارکتهای علمی با سایر مراکز علمی داخلی و بین المللی	عنوان طرح	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	
		حمایت از پایان نامهها	پایان نامه	۱۵	۶۶,۶۶۶۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
		سیاست پژوهی و آینده پژوهی	عنوان طرح	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	
		مستند سازی حوزه های مرتبط	حوزه تخصصی	۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰
		توسعه فناوری های نوین در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۱۵	۵۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰		
		راه اندازی و حمایت از مراکز رشد	عنوان مرکز	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		معرفی یافته های پژوهشی	عنوان پروژه	۱۵	۳۶۶,۶۶۷	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۵,۵۰۰		
		کاربردی سازی یافته های پژوهشی	عنوان پروژه	۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۵,۵۰۰		
۱۱۳۷۰۰	۳	مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی (کمک) ۱				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
	۱۷۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
		انجام بررسی های تخصصی و کاربردی مرتبط	عنوان پروژه	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		برگزاری همایش ها، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی	مورد	۳۰	۱۶۶,۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		شرکت در همایش های بین المللی	مورد	۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		مستند سازی حوزه های مرتبط	عنوان پروژه	۳۰	۶۶,۶۶۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
۱۱۳۷۰۰	۴	شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
	۱۷۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه راهبری توسعه گردشگری داخلی				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۱۴۰۰۰	۱	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی				۴,۲۶۴,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۰۰۰	۲,۳۳۵,۸۹۹	۶,۵۹۹,۸۹۹
	۱۷۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه حمایت و راهبری فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن کریم				۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
		بررسی، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت های مربوط	مورد	۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		حمایت از تجلیل قرآن آموزان، نهج آموزان، صحیفه آموزان برتر و خادمان و فعالان ملی قرآن	نفر	۴,۵۰۰	۰,۸۸۸۹	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از نهادها و موسسات فرهنگی قرآن و عترت(در راستای توسعه فعالیت های قرآنی در فضای مجازی، تولیدات فرهنگی و هنری فاخر قرآنی)	موسسه	۲۱۰	۳۸۰.۹۵۲۴	۸۰.۰۰۰	۰	۸۰.۰۰۰	
		کمک به برگزاری جشنواره های قرآنی آیات	جشنواره	۴۹	۲۶۵.۳۰۶۱	۱۳.۰۰۰	۰	۱۳.۰۰۰	
		کمک به برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم	نمایشگاه	۱	۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۰۰۰	۰	۴۷.۰۰۰	
		کمک به برگزاری هفته های قرآن و عترت استانی	استان	۳۱	۲۲۵.۸۰۶۵	۷.۰۰۰	۰	۷.۰۰۰	
	۱۷۰۱۰۲۹۰۰۰	برنامه گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد				۵۵۰.۰۰۰	۰	۵۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰
		تجهیز و راه اندازی کتابخانه های مساجد	باب کتاب خانه	۱۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۰	۲۰.۰۰۰	
		حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های مساجد	کانون	۲۲.۰۰۰	۲۳.۱۸۱۸	۵۱۰.۰۰۰	۰	۵۱۰.۰۰۰	
		کمک به ایجاد کانون های فرهنگی و هنری جدید در مساجد	کانون	۵۶۰	۳۵.۷۱۴۳	۲۰.۰۰۰	۰	۲۰.۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه افزایش ظرفیت صنعت چاپ کشور				۲۶.۵۰۰	۰	۲۶.۵۰۰	۲۶.۵۰۰
		بازرسی از چاپ خانه ها و اعطای مجوز برای اقلام چاپی	مورد	۵۰	۴۰.۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	
		حمایت از حضور بین المللی صنعت چاپ	رویداد	۷	۶۴۳.۸۵۷۱	۴.۵۰۰	۰	۴.۵۰۰	
		کمک به برگزاری جشنواره صنعت چاپ و نمایشگاه های تخصصی	رویداد	۸	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۰	۲۰.۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی				۲۱۷.۰۰۰	۰	۲۱۷.۰۰۰	۲۱۷.۰۰۰
		بررسی ، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت های مربوط	مورد	۲.۰۰۰	۹.۰۰۰	۱۸.۰۰۰	۰	۱۸.۰۰۰	
		بررسی کتاب در استانهای ذیربط	استان	۳۱	۱۲۹.۰۳۲۳	۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰	
		حمایت از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران	نمایشگاه	۱	۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۷۳.۰۰۰	۰	۷۳.۰۰۰	
		حمایت از حضور بین المللی صنعت نشر و کتاب	نمایشگاه	۳	۵.۶۶۶.۶۶۶۷	۱۷.۰۰۰	۰	۱۷.۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از مراکز ، موسسه نشر میراث مکتوب و مجامع ادبی و فرهنگی	مرکز	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	
		کمک به برگزاری مراسم، جشنواره ها، نشستها ، هفته کتاب و مسابقات کتاب و کتابخوانی	مورد	۱۳۰	۶۱۵,۳۸۴۶	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی				۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه و الگو سازی مد و لباس اسلامی - ایرانی				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
		حمایت از ساماندهی و هویت بخشی به دست اندکاران حوزه مد و لباس اسلامی ایرانی	مورد	۵۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		حمایت از طراحی، تولید، عرضه و ترویج نمادها و الگوهای مد و لباس اسلامی ایرانی	طرح	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		حمایت از فعالیت های بین المللی مد و لباس اسلامی ایرانی	طرح	۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		حمایت از فعالیت های ساماندهی مد و لباس در جهت گسترش عفاف و حجاب	مورد	۴۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۲۲۰۰۰	برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استانها				۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
		حمایت از خدمات پستی جهت سهولت دسترسی مخاطبین نشریات، مطبوعات، کتب و سایر محصولات فرهنگی	هزار عنوان	۱۵۰	۲۶۶,۶۶۶۷	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		حمایت از بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)	استان	۳۱	۲,۱۲۹,۰۳۲۳	۶۶,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰	
		حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی در روستاها و مناطق عشایری	کانون	۲۰,۰۰۰	۰,۷۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	
		کمک به ارتقاء شاخص های فرهنگی مناطق کم برخوردار	شاخص	۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		کمک به فعالیت های فرهنگی و هنری در استانها	استان	۳۱	۵,۸۰۶,۴۵۱۶	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	
		کمک به موسسات غیر دولتی فرهنگی-دینی استانها	موسسه	۳۰۰	۱۶۶,۶۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه حمایت و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و دینی				۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
		کمک به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی	رویداد	۱۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۷۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی				۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
		ایجاد آرشیو ملی موسیقی ایران	عنوان اثر	۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		بررسی، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت های مربوط	مورد	۶۰	۱۳۳,۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		حمایت از برگزاری جشنواره های موسیقی	جشنواره	۱۵	۲,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		حمایت از تولید، ساخت و اجرای برنامه های موسیقی صحنه ای	عنوان / موسیقی	۵۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰	۲۱۸,۰۰۰		
		حمایت از حفظ و اشاعه موسیقی نواحی و آئینی ایران	عنوان اثر	۴۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		کمک به بنیاد فرهنگی هنری رودکی	عنوان اجرا	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		کمک به شرکت در جشنواره های موسیقی در داخل و خارج از کشور	رویداد	۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		کمک به موسسات، مراکز، انجمن ها، کانون ها و تشکل های صنفی موسیقی	مورد	۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۲۷۰۰۰	برنامه حمایت و گسترش هنرهای تجسمی				۲۵۷,۰۰۰	۰	۲۵۷,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۰
		بررسی، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت های مربوط	مورد	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		حمایت از آموزش، ترویج و حفظ ارزش ها و آثار بومی و قومی ایران اسلامی	دوره	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		حمایت از موسسات، انجمنها، مراکز و تشکلهای صنفی هنرهای تجسمی	مورد	۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		کمک به برگزاری نمایشگاههای خارج از کشور و شرکت در جشنواره ها، مجامع، سمینارها و همایشهای بین المللی	رویداد	۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰		
		کمک به تقویت آرشیو های هنر بومی	آرشیو	۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		کمک و حمایت از برگزاری نمایشگاهها و همایشهای هنرهای تجسمی داخل کشور	رویداد	۴۵	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۲۸۰۰۰	برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی				۵۵۶,۰۰۰	۰	۵۵۶,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰	۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		بررسی، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت های مربوط	مورد	۱,۶۰۰	۶,۸۷۵۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	
		حمایت از برگزاری جشنواره ها و همایشهای نمایش	رویداد	۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	
		حمایت از تولید، نمونه سازی و اجرای برنامه های تئاتر، نمایش های صحنه ای، سنتی و آئینی و توزیع و عرضه در شبکه نمایش خانگی	عنوان	۵۶۰	۶۶۰,۷۱۴۳	۳۷۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	
		کمک به بنیاد فرهنگی هنری رودکی	عنوان اجرا	۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		کمک به شرکت در جشنواره ها، مجامع، سمینارها و همایش های بین المللی	گروه	۸۰	۸۷,۵۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
		کمک به موسسات، مراکز، انجمن ها، کانونها، تشکلهای صنفی وابسته (نمایش)	مورد	۴۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۰	برنامه ساماندهی امور جوانان				۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
		شناسایی و حمایت از تولیدات عرصه فرهنگ و هنر در خصوص مسایل جوانان	مورد	۱۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	
		کمک به تولید و ارائه محتوای فرهنگی در فضای مجازی به منظور تقویت هویت ملی جوانان	مورد	۱۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	
	۱۷۰۳۰۳۷۰۰۰	برنامه ارتقاء فرهنگ عمومی				۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
		حمایت از آثار هنری و فرهنگی مروج سبک زندگی ایرانی - اسلامی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی وسند چشم انداز(مانند فرهنگ و اخلاق کار، بهره وری، کارآفرینی و مقابله با فساد اقتصادی)	عنوان اثر	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		حمایت از اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی	طرح	۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		حمایت از رویدادهای فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی	رویداد	۴۵	۴۴۴,۴۴۴	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری در راستای ارزش بخشی به نشان اقتصاد مقاومتی	مورد	۵۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۸۹۹
	۱۷۰۵۰۱۵۰۰۰	برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات				۲۵۸,۰۰۰	۰	۲۵۸,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از تداوم انتشار روزنامه های دارای مخاطب خاص و برون مرزی	عنوان	۵	۳۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	
		حمایت از ترویج اخلاق ایرانی اسلامی در مطبوعات کشور	رسانه	۲۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		راهبری، بررسی و نظارت بر فعالیتهای مطبوعاتی	مورد	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		کمک به برگزاری جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات	نمایشگاه	۱	۱۰۳,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	
		کمک به برگزاری و شرکت در جشنواره ها و نمایشگاههای مطبوعاتی در استانهای کشور	رویداد	۱۲۰	۳۳۳.۳۳۳۳	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		کمک به خبرگزاریهای غیر دولتی	مورد	۲۷	۸۱۴.۸۱۴۸	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	
		کمک به موسسات، مراکز، انجمنها، کانونها، تشکلهای صنفی مطبوعاتی	مورد	۱۷۰	۲۰۵.۸۸۲۴	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
	۱۷۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال				۲۴۳,۰۰۰	۰	۲۴۳,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰
		بررسی و نظارت بر بستههای نرم افزاری و رسانه های دیجیتال کشور	مورد	۳۰,۰۰۰	۱.۴۵۰۰	۴۳,۵۰۰	۰	۴۳,۵۰۰	
		پایش، نظارت و ممیزی محتوای پیامکی	هزار محتوا	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		حمایت از ارائه دهندگان خدمات محتوایی پیامک های انبوه و ارزش افزوده	هزار محتوا	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		حمایت از برگزاری نمایشگاه های استانی رسانه های دیجیتال	رویداد	۱۵	۱,۲۰۰.۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	
		حمایت از بنیاد ملی بازی های رایانه ای	مورد	۱۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		حمایت از پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی	تعداد پایگاه	۲۰۰	۳۵.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
		حمایت از تشکلها و موسسات برای توسعه، تولید و انتشار محتوای مروج فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای دیجیتال	موسسه/ تشکل	۲۰	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		نظارت بر فعالیتهای واحدهای فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور	واحد/مرکز	۲۰,۰۰۰	۰.۷۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	
		کمک به برگزاری نمایشگاه و جشنواره بین المللی سالانه رسانه های دیجیتال	رویداد	۱	۵۷,۰۰۰.۰۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به شرکت در نمایشگاهها و رویدادهای مرتبط داخلی و خارجی	رویداد	۱۵	۲۳۲.۲۳۳۳	۳.۵۰۰	۰	۳.۵۰۰	
	۱۷۰۵۰۱۸۰۰۰	برنامه هدایت تبلیغات و اطلاع رسانی				۲۰.۰۰۰	۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
		اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری الفاظ بیگانه	استان	۳۱	۸۰.۶۴۵۲	۲.۵۰۰	۰	۲.۵۰۰	
		بررسی، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت های مربوط	مورد	۱۵۰	۱۳.۲۳۳۳	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	
		نظارت قانونی بر فعالیت های تبلیغات و اطلاع رسانی	سناد	۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	
		کمک به برگزاری همایشها ، گردهمایی ها، جشنواره ها و نمایشگاههای تبلیغات	رویداد	۲۰	۴۵۰.۰۰۰۰	۹.۰۰۰	۰	۹.۰۰۰	
		کمک به صنوف اتحادیه ها، موسسات و کانونهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی	مورد	۸۰۰	۶.۸۷۵۰	۵.۵۰۰	۰	۵.۵۰۰	
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۷۲.۰۰۰	۰	۷۲.۰۰۰	۷۴.۰۰۰
		حمایت از پژوهش های کاربردی در زمینه اقتصاد فرهنگ	طرح	۶۲۰	۸۰.۶۴۵	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
		حمایت از پژوهش های کاربردی در زمینه فرهنگ و هنر	پروژه	۲۰	۳.۳۵۰.۰۰۰۰	۶۷.۰۰۰	۰	۶۷.۰۰۰	
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۵۱.۰۰۰	۰	۵۱.۰۰۰	۱۲۱.۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۵	۱۰.۲۰۰.۰۰۰۰	۵۱.۰۰۰	۰	۵۱.۰۰۰	
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۱۳.۵۰۰	۰	۱۳.۵۰۰	۱۳.۵۰۰
		ارتقاء کیفی آموزش هنر در هنرستانهای هنری	هنرستان	۴۵	۳۰۰.۰۰۰۰	۱۳.۵۰۰	۰	۱۳.۵۰۰	
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۴۱.۰۰۰	۰	۴۱.۰۰۰	۴۱.۰۰۰
		توسعه و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری	دوره	۲۰۰	۲۰۵.۰۰۰۰	۴۱.۰۰۰	۰	۴۱.۰۰۰	
	۱۹۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان ، هنرمندان و روزنامه نگاران				۸۱۰.۰۰۰	۰	۸۱۰.۰۰۰	۸۱۰.۰۰۰
		کمک به صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ، هنرمندان و روزنامه نگاران بابت درمان ، مسکن از جمله هنرمندان هنر های سنتی	نفر	۲۰.۰۰۰	۳.۳۵۰۰	۶۷.۰۰۰	۰	۶۷.۰۰۰	



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران بابت طرح تکریم پیشکسوتان از جمله هنرمندان هنر های سنتی	نفر	۳,۰۰۰	۲۱,۶۶۶۷	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
		کمک به صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران بابت طرح بیمه تأمین اجتماعی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه کشور	نفر	۳۵,۰۰۰	۱۷,۹۴۲۹	۶۲۸,۰۰۰	۰	۶۲۸,۰۰۰	
		کمک به موسسه هنرمندان پیشکسوت	نفر	۷۰۰	۷۱,۴۲۸۶	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
۱۱۴۰۰۰	۲	موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات				۶۳,۶۹۵	۲,۵۰۰	۶۶,۱۹۵	۳۰۳
		برنامه پژوهشهای کاربردی				۶۳,۶۹۵	۲,۵۰۰	۶۶,۱۹۵	۳۰۳
		انجام پژوهش های ارتباطات	پروژه	۲۳	۴۳۴,۷۸۲۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		انجام پژوهش های دینی	پروژه	۱۵	۴۰۰,۰۰۰۰	۵,۵۰۰	۵۰۰	۶,۰۰۰	
		انجام پژوهش های فرهنگی	پروژه	۱۰۰	۳۹۱,۹۵۰۰	۳۷,۶۹۵	۱,۵۰۰	۳۹,۱۹۵	
		انجام پژوهش های هنرهای سنتی	پروژه	۵	۵۰۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰	
		انجام پژوهش های هنری	پروژه	۱۴	۶۰۷,۱۴۲۹	۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰	
۱۱۴۰۰۰	۳	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات				۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰
		برنامه حمایت از نشر و ترویج کتابخوانی				۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰
		حمایت از خرید کتب خارجی توسط دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، اهل قلم و کتابخانه های کشور از نمایشگاه بین المللی کتاب در داخل کشور	نمایشگاه	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		کمک به اطلاع رسانی و تبلیغات کتاب و راه اندازی پایگاه های تازه های کتاب	مورد	۲۴	۳,۴۵۸,۲۳۳۳	۸۳,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰	
		کمک به انتشار آثار ارزشمند	عنوان	۱۰۷	۳۷۳,۸۲۱۸	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به برگزاری نمایشگاه کتاب استانی	نمایشگاه	۲۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰	
		کمک به خرید کتاب برای تقویت کتابخانه ها و موسسات فرهنگی و پژوهشی غیر دولتی	هزار عنوان	۴۸	۸,۴۵۸,۳۳۳	۴۰۶,۰۰۰	۰	۴۰۶,۰۰۰	
		کمک به شبکه توزیع کتاب	مرکز توزیع	۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		کمک به مصرف کنندگان کتاب از طریق تخفیف در بهای کتاب در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب استانی و تخصصی	استان	۲۸	۱,۴۲۸,۵۷۱۴	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		کمک به مصرف کنندگان کتاب در اقشار دانش آموز ، دانشجو و طلاب از طریق انتشار کارت اعتباری یا بن ارزشی خرید کتاب	هزار نفر	۵۴۲	۴۵۲,۰۲۹۵	۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	
		کمک به مصرف کنندگان کتاب در سایر اقشار جامعه از طریق انتشار کارت اعتباری یا بن ارزشی خرید کتاب	هزار نفر	۲۳۲	۴۵۲,۵۸۶۲	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از ارتقا مطبوعات				۸۷۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
		کمک به عرضه نشریات با قیمت مناسب از طریق پرداخت نقدی به نشریات	میلیون نسخه	۱,۶۶۹,۰۰۰	۰,۳۴۹۹	۵۸۴,۰۰۰	۰	۵۸۴,۰۰۰	
		کمک به عرضه ارزاتر نشریات به مشترکین آن	هزار نسخه	۵۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۰	۲۸۶,۰۰۰	
۱۱۴۰۰۰	۴	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- امور سینمایی و نیز تولید فیلم های فاخر				۱,۵۱۹,۰۰۰	۰	۱,۵۱۹,۰۰۰	۱,۵۱۹,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارتقاء دانش و فناوری های نوین صنعت سینمای کشور				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
		حمایت از ارتقاء و به روزرسانی دانش سینماگران در زمینه های مختلف	هنرآموز	۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		حمایت از طرح های دانش بنیان در حوزه سینما	طرح	۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		کمک به ارتقاء آموزشگاه های آزاد سینمایی جهت برگزاری دوره های نوین هنر آموز در حوزه های مختلف سینمایی	آموزشگاه	۶۰	۶۶۶,۶۶۶۷	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		کمک به استفاده از فنون جدید ، در تصویربرداری (CGI) و اکران فیلم در سالن های نمایش با تکیه بر فناوری های روز دنیا	مورد	۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	
		کمک به برگزاری دوره های آموزشی از طریق دفاتر انجمن سینمای جوانان به منظور ارتقاء دانش سینمایی در سراسر کشور و جذب هنرآموزان مستعد	دوره	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۷۰۳۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی				۱,۱۹۶,۰۰۰	۰	۱,۱۹۶,۰۰۰	۰	۱,۱۹۶,۰۰۰
		حمایت از اطلاع رسانی خرید حقوق ، تکثیر و عرضه انواع فیلم در شبکه نمایش خانگی	عنوان	۷۰۰	۵۱,۴۲۸۶	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
		حمایت از اکران همزمان انواع فیلم بمنظور رونق صنعت سینمایی کشور	عنوان	۶۰	۱۳۳,۳۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر	جشنواره	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
		حمایت از برگزاری سایر جشنواره های فیلم	جشنواره	۵	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰
		حمایت از تولید فیلمهای فاخر و ارزشمند	عنوان	۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
		حمایت از حضور بین المللی انواع فیلم در جشنواره ها و مجامع بین المللی و اکران فیلمهای سینمایی در منطقه و جهان	رویداد	۳۶۰	۲۲۲,۲۲۲۲	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		حمایت از سینمای هنر و تجربه برای اکران انواع فیلم های دارای مخاطب خاص	عنوان	۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
		حمایت از نگارش فیلم نامه ، تولید و ساخت انواع فیلم (بلند کوتاه مستند)	عنوان	۹۵۰	۲۵۲,۶۳۱۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
		صدور مجوز فعالیت	مجوز	۱,۶۰۰	۶,۸۷۵۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
		صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری به منظور جلوگیری از تکثیر غیرمجاز محصولات سمعی و بصری	شمارگان	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		کمک به ارتقاء وضعیت نمایش فیلم در سالنهای نمایش سینما	سالن سینما	۱۲۰	۲,۰۸۲,۳۳۳۳	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
		کمک به خرید حقوق فیلم ( ایرانی و خارجی ) برای غنی سازی آرشیو فیلم خانه ملی ایران	عنوان	۳۵۰	۸۵,۷۱۴۲	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		کمک به موسسات ، مراکز ، انجمن ها، کانونها و تشکل های صنفی سینمایی و موزه سینما	مورد	۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
		حمایت از پژوهش های کاربردی در راستای ارتقاء دانش سینمایی	عنوان	۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		کمک به برگزاری همایش های تحقیقاتی، پژوهشی و علمی حوزه سینما	همایش	۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		کمک به تأمین منابع مطالعاتی و اطلاعاتی به منظور روزآمدسازی دانش سینماگران	عنوان	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰		
۱۱۴۰۰۷	۱	دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم				۹۵۶.۸۵۷	۰	۹۵۶.۸۵۷	۳.۸۸۳	۹۶۰.۷۴۰
	۱۷۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش علوم دینی و حوزوی				۲۱۷.۹۱۹	۰	۲۱۷.۹۱۹	۰	۲۱۷.۹۱۹
		برگزاری دوره‌های آموزش طلاب در سطوح ۲.۳.۴ حوزوی	هزار نفر	۲۴	۷.۹۶۵.۵۸۳۳	۱۹۱.۱۷۴	۰	۱۹۱.۱۷۴		
		حمایت از برگزاری دوره‌های غیررسمی فرهنگی، هنری و دینی طلاب	هزار نفر	۳	۸.۹۱۵.۰۰۰۰	۲۶.۷۴۵	۰	۲۶.۷۴۵		
	۱۷۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه تأمین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان				۱۹.۱۰۳	۰	۱۹.۱۰۳	۰	۱۹.۱۰۳
		برگزاری کلاس و اردوهای فرهنگی و دینی	هزار نفر	۴۴۵	۴۲.۹۲۸۱	۱۹.۱۰۳	۰	۱۹.۱۰۳		
	۱۷۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی دینی و تبلیغی				۲۹.۴۵۸	۰	۲۹.۴۵۸	۰	۲۹.۴۵۸
		راهبری چاپ و توزیع کتب و مجلات دینی و فرهنگی	هزار جلد	۱۵۸	۱۸۶.۴۴۳۰	۲۹.۴۵۸	۰	۲۹.۴۵۸		
	۱۷۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت از مدارس و طلاب علوم حوزوی				۰	۰	۰	۳.۸۸۳	۳.۸۸۳
	۱۷۰۱۰۲۵۰۰۰	برنامه شناسایی، جذب، آموزش و اعزام مبلغان دینی				۵۵۲.۳۳۳	۰	۵۵۲.۳۳۳	۰	۵۵۲.۳۳۳
		آموزش و اعزام روحانیون و مبلغان دینی در مناسبت‌های تبلیغی به سراسر کشور	نفر - روز	۱.۴۸۵.۰۰۰	۰.۳۷۱۹	۵۵۲.۳۳۳	۰	۵۵۲.۳۳۳		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش‌های کاربردی				۱۳۸.۰۴۴	۰	۱۳۸.۰۴۴	۰	۱۳۸.۰۴۴
		انجام پژوهش‌های راهبردی در حوزه فرهنگ دینی	پروژه	۸۷	۱.۴۰۱.۴۹۴۳	۱۳۱.۹۳۰	۰	۱۳۱.۹۳۰		
		حمایت از پژوهش‌های فرهنگی و دینی طلاب حوزه	پروژه	۸	۲.۰۱۴.۲۵۰۰	۱۶.۱۱۴	۰	۱۶.۱۱۴		
	۱۱۴۰۱۲	شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی				۳۵۰.۰۰۰	۰	۳۵۰.۰۰۰	۱۱.۶۴۱	۳۶۱.۶۴۱
	۱۷۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت و سازماندهی اجرای مراسم ملی و مذهبی در کشور				۲۸۰.۰۰۰	۰	۲۸۰.۰۰۰	۰	۲۸۰.۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت، ساماندهی و مدیریت برگزاری مراسم و مناسبت‌های مرتبط با وظایف شورا	مراسم	۴۶	۴,۶۵۳,۸۲۶۱	۲۱۴,۰۷۶	۰	۲۱۴,۰۷۶	
		کمک به اجرا و برگزاری مراسم انقلابی، دینی و مذهبی	مراسم	۱۸	۳,۶۶۲,۴۴۴۴	۶۵,۹۲۴	۰	۶۵,۹۲۴	
	۱۷۰۱۰۳۰۰۰۰	برنامه مشارکت‌های مردمی در برگزاری مراسم رسمی و عمومی				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
		کمک به اجرا و برگزاری مراسم ویژه ملی	مراسم	۳۷	۱,۳۸۰,۷۵۶۸	۵۱,۰۸۸	۰	۵۱,۰۸۸	
		کمک به تشکیل ستادهای برگزاری مراسم و مناسبت‌های عمومی و رسمی	مراسم	۲۰	۹۴۵,۶۰۰۰	۱۸,۹۱۲	۰	۱۸,۹۱۲	
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱۱,۶۴۱
۱۱۴۰۲۰	۱	شورای عالی حوزه های علمیه				۳,۰۶۹,۰۰۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	۱۷۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت از مدارس و طلاب علوم حوزوی				۲,۹۱۹,۰۰۰	۰	۲,۹۱۹,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
		حمایت از آموزش طلاب علوم دینی برادران	هزار نفر	۱۰۵	۱۹,۲۲۸,۵۷۱۴	۲,۰۱۹,۰۰۰	۰	۲,۰۱۹,۰۰۰	
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی طلاب علوم دینی برادران	هزار نفر	۱۰۵	۸,۵۷۱,۴۲۸۶	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
		حمایت از فعالیت های پژوهشی طلاب در زمینه علوم دینی	پروژه	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	
۱۱۴۰۲۵	۱	شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان				۵۷۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۹
	۱۷۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت از مدارس و طلاب علوم حوزوی				۴۸۴,۵۰۰	۰	۴۸۴,۵۰۰	۶۱,۰۳۹
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و پژوهشی طلاب علوم دینی	هزار نفر	۲۲	۱۲,۴۶۸,۷۵۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۰	۳۹۹,۰۰۰	
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی طلاب علوم دینی	هزار نفر	۲۲	۲,۶۷۱,۸۷۵۰	۸۵,۵۰۰	۰	۸۵,۵۰۰	
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۸۵,۵۰۰	۰	۸۵,۵۰۰	۸۵,۵۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از فعالیت های پژوهشی طلاب در زمینه علوم دینی	پروژه	۳۲	۲,۶۷۱,۸۷۵۰	۸۵,۵۰۰	۰	۸۵,۵۰۰		
۱۱۴۰۲۸	۱	سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی				۱,۳۷۶,۹۶۳	۰	۱,۳۷۶,۹۶۳	۱۱۰,۰۱۹	۱,۴۸۶,۹۸۲
	۱۷۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه همکاری های دینی - تبلیغی و قرآنی بین المللی ج.ا.ایران				۸۱,۱۲۳	۰	۸۱,۱۲۳	۰	۸۱,۱۲۳
		اعزام بلند مدت و کوتاه مدت استادان و مبلغان ایرانی و غیر ایرانی به کشورهای مختلف جهان	نفر	۵۶۰	۵۰,۵۸۳۹	۲۸,۳۲۷	۰	۲۸,۳۲۷		
		برگزاری و حمایت از برگزاری مراسم و مناسبتهای مذهبی فعالیت های قرآنی در خارج از کشور	مراسم	۹۲	۲۲۲,۸۲۶۱	۲۰,۵۰۰	۰	۲۰,۵۰۰		
		برگزاری و مشارکت در انجام گفتگوهای بین ادیان (نشست ها ، همایش ها ، کنگره ها)	گفتگوی دینی	۵۳	۲۰۱,۳۹۶۲	۱۰,۶۷۴	۰	۱۰,۶۷۴		
		کمک به ایجاد و حمایت از حوزه های علمیه ، مساجد ، حسینیه ها ، دارالقران ها و مراکز و موسسات تبلیغی دینی ج.ا.ایران در کشورهای دیگر	مورد	۷۲	۳۰۰,۳۰۵۶	۲۱,۶۲۲	۰	۲۱,۶۲۲		
	۱۷۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه روابط و همکاری های فرهنگی بین المللی ج.ا.ایران				۹۰۴,۸۴۲	۰	۹۰۴,۸۴۲	۰	۹۰۴,۸۴۲
		ایجاد و حمایت از نمایندگی های رسمی و شعب مراکز فرهنگی ج.ا.ایران در کشورهای دیگر	نماینده	۲۴	۱۵,۹۶۶,۱۲۵۰	۳۸۳,۱۸۷	۰	۳۸۳,۱۸۷		
		پی گیری جهت انعقاد و اجرای مفاد موافقتنامه ها و اسناد همکاری های فرهنگی و هنری، علمی، رسانه ای، آموزشی و تبلیغی دینی با کشورهای دیگر	سند	۸۳	۱,۶۹۳,۰۴۸۲	۱۴۰,۵۲۳	۰	۱۴۰,۵۲۳		
		تبادل هیات میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر در زمینه های علمی ، فرهنگی ، هنری ، تبلیغی و دینی	هیئت	۹۹	۳,۸۴۹,۸۱۸۲	۳۸۱,۱۳۲	۰	۳۸۱,۱۳۲		
	۱۷۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه توسعه زیرساخت ها ، ظرفیت ها و فعالیت های فرهنگی بومی همسو در خارج از کشور				۷۰,۹۹۸	۰	۷۰,۹۹۸	۰	۷۰,۹۹۸
		حمایت از ایجاد و توسعه موسسات، نهادها، تشکلهای مشترک، انجمنهای دوستی و انجمن های علمی آموزشی بومی در زمینه ایران شناسی، اسلام شناسی و زبان و ادبیات فارسی	مورد	۹۶	۶۴۳,۹۰۶۳	۶۱,۸۱۵	۰	۶۱,۸۱۵		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از برگزاری فعالیتهای علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری بومی همسو در کشورهای دیگر	مورد	۱۶۵	۱۵.۸۹۷۰	۲.۶۲۳	۰	۲.۶۲۳	
		حمایت از ترجمه، تالیف و انتشار نشریات و کتب در زمینه ایران شناسی، اسلام شناسی، شیعه شناسی و زبان و ادبیات فارسی از طریق مراکز، اشخاص و موسسات انتشاراتی در خارج از کشور	عنوان	۹۶	۲۰.۸۳۳۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		شناسایی و حمایت از مبلغان، استادان و نویسندگان (ایرانشناسان، اسلام شناسان) بومی همسو	نفر	۹۱	۲۰.۸۲۴۲	۱.۸۹۵	۰	۱.۸۹۵	
		کمک به ایجاد، توسعه و حمایت از کتابخانه ها، اتاق های ایران، کرسی ها و رشته تحصیلی در زمینه ایرانشناسی، اسلام شناسی و زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی در سایر کشورها	کرسی/اتاق	۶۲	۴۲.۹۸۳۹	۲.۶۶۵	۰	۲.۶۶۵	
	۱۷۰۳۰۳۵۰۰۰	برنامه معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور				۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
		اعزام شخصیت ها و گروههای علمی، فرهنگی و هنری به خارج از کشور	نفر	۶۲۰	۲۵.۳۵۶۵	۱۵,۷۲۱	۰	۱۵,۷۲۱	
		ایجاد و حمایت از پایگاههای اینترنتی و شبکه های اجتماعی علمی آموزشی، رسانه ای، تبلیغ دینی، فرهنگی و هنری برای مخاطبین خارج از کشور	تعداد پایگاه	۱۳۷	۹۴.۶۲۰۴	۱۲,۹۶۳	۰	۱۲,۹۶۳	
		برگزاری دوره های آموزشی دانش افزایی و مهارت افزایی در داخل کشور (در زمینه، اسلام شناسی، ایران شناسی، شیعه شناسی و زبان و ادبیات فارسی)	دوره	۲۵	۳۹۴.۰۰۰۰	۹.۸۵۰	۰	۹.۸۵۰	
		برگزاری مناسبت های ملی ج.ا.ایران در کشورهای دیگر	مراسم	۱۳۵	۸۹.۲۵۹۳	۱۲,۰۵۰	۰	۱۲,۰۵۰	
		برگزاری و حمایت از برگزاری اردوها و دوره های آموزش دینی، فرهنگی و هنری در خارج از کشور	دوره	۲,۰۰۰	۷.۳۲۸۰	۱۴,۶۵۶	۰	۱۴,۶۵۶	
		برگزاری و حمایت از برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها و هفته های فرهنگی در داخل و خارج از کشور	مورد	۱۳۵	۹۳.۷۶۳۰	۱۲,۶۵۸	۰	۱۲,۶۵۸	
		برگزاری و حمایت از برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و نشست های علمی، فرهنگی و دینی	نشست/همایش	۱۲۰	۹۳.۵۰۰۰	۱۱,۲۲۰	۰	۱۱,۲۲۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ترجمه و نشر آثار فاخر و مرجع معتبر فارسی در زمینه ایرانشناسی، اسلام شناسی و زبان و ادبیات فارسی به زبان های دیگر	عنوان	۸۳	۱۳۰.۴۰۹۶	۱۰.۸۲۴	۰	۱۰.۸۲۴	
		طراحی و اعطای جوایز و برگزاری مسابقات و المپیاد های علمی، ادبی، فرهنگی و دینی سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی در کشورهای دیگر	مسابقه/جایزه	۱۶۰	۶۱.۷۵۶۳	۹.۸۸۱	۰	۹.۸۸۱	
		کمک به تولید، دوبله، زیرنویس و پخش محصولات رسانه ای ج.ا.ایران در کشورهای دیگر	عنوان	۹۸	۱۰۳.۸۴۶۹	۱۰.۱۷۷	۰	۱۰.۱۷۷	
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱۱۰.۰۱۹
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۰	۰	۰	۲۰۰.۰۰۰
		اعطا یا کمک به اعطای بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی از سوی ج.ا.ایران به محققان، استادان و دانشجویان در زمینه های مختلف بویژه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی	نفر	۶۶	۲۵۶.۹۲۴۲	۱۶.۹۵۷	۰	۱۶.۹۵۷	
		پژوهش در زمینه روابط فرهنگی بین ج.ا.ایران و کشورهای دیگر و شناخت محیط فرهنگی کشورهای دیگر	عنوان	۹۵	۱.۷۸۲.۲۱۰۵	۱۶۹.۳۱۰	۰	۱۶۹.۳۱۰	
		حمایت از پایان نامه ها، تحقیقات، تألیفات و ترجمه ها بویژه در زمینه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی در سایر کشورها	عنوان	۱۸۵	۷۴.۲۳۲۴	۱۳.۷۳۳	۰	۱۳.۷۳۳	
	۱۱۴۰۲۸	مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی				۲۵۵.۰۰۰	۰	۲۵۵.۰۰۰	۲۵۵.۰۰۰
	۱۷۰۱۰۲۸۰۰۰	برنامه گسترش و تعمیق اندیشه تقریب مذاهب اسلامی				۲۴۵.۰۰۰	۰	۲۴۵.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰
		اعزام و پذیرش هیئت های تقریبی	هیئت	۴۰	۴۲۵.۰۰۰۰	۱۷.۰۰۰	۰	۱۷.۰۰۰	
		ایجاد و حمایت از جمعتهای تقریبی	نفر	۱۲۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۰	۳۰.۰۰۰	
		برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی تقریب مذاهب اسلامی	دوره	۸	۱.۲۵۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	
		برگزاری همایش های استانی و منطقه ای در داخل کشور	همایش	۱۰	۱.۵۰۰.۰۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۰	۱۵.۰۰۰	
		برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی	اجلاس	۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		روز رسانی و توسعه محتوایی سایت مجمع به زبان های زنده دنیا	سایت	۱	۶,۰۰۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		بسترسازی برای نشر و تقویت گفتمان تقریب مذاهب اسلامی در استان های مرزی	استان	۱۲	۴۱۶.۶۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		تالیف، ترجمه و چاپ کتب و مجلات تقریبی به ۶ زبان	عنوان	۱۲۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰		
		توسعه فعالیت های خبری و تولید برنامه های تقریبی	برنامه	۱	۷۳,۰۰۰.۰۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰		
		فعالیت های تقریبی برای بانوان جهان اسلام	طرح	۱	۱۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
		انجام تحقیقات و پژوهش های تقریبی	طرح	۷۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		برگزاری همایش ها و نشست های پژوهشی با موضوع تقریب	همایش	۷۰	۴۲.۸۵۷۱	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
۱۱۴۰۲۸	۳	مجمع جهانی اهل بیت				۳۶۵,۰۰۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۰	۳۶۵,۰۰۰
	۱۷۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه حمایت و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و دینی در داخل و خارج از کشور				۲۶,۷۸۰	۰	۲۶,۷۸۰	۰	۲۶,۷۸۰
		اجرای مناسبت ها و مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت و تکریم خادمان و اندیشمندان شیعه	مراسم	۲۰	۱,۳۳۹.۰۰۰۰	۲۶,۷۸۰	۰	۲۶,۷۸۰		
	۱۷۰۱۰۱۷۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی - دینی پیروان اهل بیت در خارج از کشور				۳۳۸,۲۲۰	۰	۳۳۸,۲۲۰	۰	۳۳۸,۲۲۰
		برگزاری اردوهای آموزشی و فرهنگی	تعداد	۷	۷,۱۴۲.۸۵۷۱	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		تقویت مراکز آموزش شیعیان جهان	مرکز	۶۰۰	۱۱۳.۷۰۱۷	۶۸,۲۲۱	۰	۶۸,۲۲۱		
		حمایت از تشکل ها و مجامع فرهنگی	تشکل	۱۰۰	۹۴۷.۵۳۰۰	۹۴,۷۵۲	۰	۹۴,۷۵۲		
		حمایت از تولید برنامه های دینی	برنامه	۱	۸۹,۰۰۰.۰۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۰	۸۹,۰۰۰		
		شناسایی و جذب روحانیون و مبلغان دینی	نفر - روز	۲۹۸,۵۱۰	۰.۱۲۱۴	۳۶,۲۴۶	۰	۳۶,۲۴۶		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲۸,۶۱۹	۰	۲۸,۶۱۹	۰	۲۸,۶۱۹				دانشگاه اهل بیت	۴	۱۱۴۰۲۸
۷,۰۸۶	۰	۷,۰۸۶	۰	۷,۰۸۶				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۷,۰۸۶	۰	۷,۰۸۶	۱۷,۷۱۵۰	۴۰۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
۷,۵۳۳	۰	۷,۵۳۳	۰	۷,۵۳۳				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵,۱۹۰	۰	۵,۱۹۰	۱۲,۹۷۵۰	۴۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۸۱	۰	۸۱	۰,۲۰۲۵	۴۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۸۱	۰	۱۸۱	۱,۸۱۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۸۱	۰	۸۱	۰,۲۰۲۵	۴۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۴۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۰۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۰,۱۶۶۷	۱,۵۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۸۲,۲۳۳۳	۳	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰,۰۴۱۷	۴۸,۰۰۰	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰				برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	
		۵,۸۳۵	۰	۵,۸۳۵	۱۴,۵۸۷۵	۴۰۰	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۱,۱۶۵	۰	۱,۱۶۵	۲,۹۱۲۵	۴۰۰	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دورههای آموزش عالی		
۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۲۱۱	۰	۱,۲۱۱	۱۲۱,۱۰۰۰	۱۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۲۱	۰	۳۲۱	۴۵.۸۵۷۱	۷	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۲۴	۰	۲۴	۰.۰۰۱۶	۱۵,۰۰۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳۱۰	۰	۳۱۰	۰.۰۲۵۸	۱۲,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۹	۰	۵۹	۰.۸۴۲۹	۷۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۲۵۴	۰	۲۵۴	۱۲.۷۰۰۰	۲۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۳۲۱	۰	۳۲۱	۳۲.۱۰۰۰	۱۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۹۴.۷۲۵	۷۵۳	۹۳.۹۷۲	۰	۹۳.۹۷۲				دانشگاه مذاهب اسلامی	۵	۱۱۴۰۲۸
۷۵۳	۷۵۳	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	
۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۷۱.۴۲۸۶	۷۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۵۰.۹۰۹۱	۱,۱۰۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۵۳.۱۲۵۰	۳۲۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴.۰۰۰۰	۵۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۰.۵۸۳۳	۱,۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۳.۰۰۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۰۰	۰.۷۱۴۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۰۰	۲.۱۴۲۹	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۴۷۲	۰	۱,۴۷۲	۱,۴۷۲
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱,۰۰۰	۰.۴۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵۰۰	۰.۸۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلها	مورد	۱۰	۱۷.۲۰۰۰	۱۷۲	۰	۱۷۲	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۸۰۰	۰.۶۲۵۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱,۳۷۰	۱.۴۵۹۹	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱,۴۰۰	۱.۴۲۸۶	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۵	۳۳.۳۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۰	۳۳.۳۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۰	۱۵.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱۳۵	۲.۲۲۲۲	۳۰۰	۰	۳۰۰	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۴۰	۲۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۵	۴۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰				بنیاد سعدی	۶	۱۱۴۰۲۸
۲۱,۸۴۷	۰	۲۱,۸۴۷	۰	۲۱,۸۴۷				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	
		۵,۱۲۰	۰	۵,۱۲۰	۷۳۱,۴۲۸۶	۷	نفر پژوهشگر	اعطای فرصت های مطالعاتی به پژوهشگران خارجی در زمینه زبان و ادبیات فارسی		
		۲,۴۷۷	۰	۲,۴۷۷	۳۵۳,۸۵۷۱	۷	عنوان	حمایت از پژوهشها و چاپ آثار پژوهشی در ارتباط با زبان و ادبیات فارسی		
		۱۴,۲۵۰	۰	۱۴,۲۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰۰	۵	نماینده	حمایت از پژوهشهای مراکز مطالعاتی زبان و ادبیات فارسی در کشورهای دیگر		
۴۹,۱۵۳	۰	۴۹,۱۵۳	۱,۰۰۰	۴۸,۱۵۳				برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور	۱۷۰۸۰۰۵۰۰۰	
		۳۳,۸۰۴	۸۰۰	۳۳,۰۰۴	۱۳۴,۱۴۲۹	۲۵۲	دوره	برگزاری دوره های آموزشی، دانش افزایی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی		
		۲,۰۴۸	۰	۲,۰۴۸	۰,۶۸۲۷	۳,۰۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از ایجاد و گسترش رشته های مترجمی زبان و ادبیات فارسی در سطح تحصیلات تکمیلی		
		۱,۸۶۴	۰	۱,۸۶۴	۱۰,۹۰۰۶	۱۷۱	مرکز/واحد	حمایت از مراکز آموزشی، اتاق های ایران، کتابخانه ها، نهادها، انجمن های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی		
		۱۱,۴۳۷	۲۰۰	۱۱,۲۳۷	۵,۷۱۸۵	۲,۰۰۰	تعداد دانشجو	راه اندازی و پشتیبانی از آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و شبکه مجازی فارسی آموزان غیر ایرانی		
۵۱۲,۹۷۸	۲۵۲,۹۷۸	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰				موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره	۱	۱۱۴۰۳۰
۲۴۴,۹۷۸	۲۴۴,۹۷۸	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	
۴۴,۸۵۲	۰	۴۴,۸۵۲	۰	۴۴,۸۵۲				(برنامه نشر و ترویج آثار مرتبط با اندیشه های امام خمینی (ره)	۱۷۰۳۰۳۸۰۰۰	
		۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	هزار جلد	اهداء کتاب جهت پژوهشگران ، اندیشمندان ، مراکز فرهنگی و هنری		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰۰	۲	هزار جلد	تهیه و تدوین ماهنامه ، فصلنامه ، هفته نامه و گاهنامه		
		۱۸,۸۵۲	۰	۱۸,۸۵۲	۱۸,۸۵۲,۰۰۰۰	۱	هزار جلد	چاپ کتاب از آثار فقهی ، فلسفی ، سیاسی مرتبط با حضرت امام (س)		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۷۰۳۰۳۹۰۰۰	برنامه هدایت و حمایت از فعالیت های فرهنگی مرتبط با اندیشه ( های امام خمینی(ره)				۲۱۵,۱۴۸	۰	۲۱۵,۱۴۸	۰	۲۱۵,۱۴۸
		برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام و یادگار ایشان	مراسم	۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
		برگزاری همایشهای علمی ، فرهنگی و هنری	رویداد	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	
		حمایت از سایت پرتال امام خمینی به سه زبان فارسی ، عربی ، انگلیسی	سامانه	۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	
		خرید منابع نوشتاری ، تصویری ، صوتی جهت آرشیو و اطلاع رسانی	عنوان	۷۳	۶۱۸,۴۶۵۸	۴۵,۱۴۸	۰	۴۵,۱۴۸	۰	
	۱۷۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه تأمین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی				۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰
۱۱۴۰۳۰	۲	پژوهشکده امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی				۸۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۹۰	۸۰۴	۸۲,۳۹۴
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۸۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۹۰	۸۰۴	۸۲,۳۹۴
		انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مرتبط	پروژه	۴۸	۶۰۰,۶۲۵۰	۲۸,۸۳۰	۰	۲۸,۸۳۰	۰	
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۶۵	۱۸۵,۷۶۹۲	۱۱,۷۷۵	۳۰۰	۱۲,۰۷۵	۰	
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۲۴۰	۱۲۳,۰۶۲۵	۲۸,۸۳۵	۷۰۰	۲۹,۵۳۵	۰	
		شناسایی آثار پژوهشی برتر در حوزه مطالعاتی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی	عنوان اثر	۱۵۹	۷۰,۱۲۵۸	۱۱,۱۵۰	۰	۱۱,۱۵۰	۰	
۱۱۴۰۸۴	۱	مرکز خدمات حوزه های علمیه				۳,۸۶۵,۰۰۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۲۲۰۰۰	برنامه حمایت های فرهنگی و معیشتی از طلاب و روحانیون				۳,۸۶۵,۰۰۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰
		ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و ورزشی به طلاب و روحانیون	نفر	۴۸۰,۰۰۰	۰,۴۸۸۵	۲۳۴,۵۰۰	۰	۲۳۴,۵۰۰	۰	
		پرداخت مستمری به معمرین روحانی	خانوار	۱۶,۰۰۰	۶۶,۸۷۵۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	
		پرداخت کمک هزینه معیشتی طلاب	نفر	۱۰۵,۴۰۰	۲۰,۲۷۹۹	۲,۱۳۷,۵۰۰	۰	۲,۱۳۷,۵۰۰	۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت موردی از طلاب و روحانیون نیازمند	نفر	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		کمک به تأمین مسکن طلاب و روحانیون	نفر	۳,۴۵۰	۴۳,۰۴۳۵	۱۴۸,۵۰۰	۰	۱۴۸,۵۰۰	
		کمک به تغذیه طلاب در مدارس شبانه روزی	نفر	۶۵,۰۰۰	۱,۱۶۹۲	۷۶,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰	
		کمک به صندوق های قرض الحسنه حوزه های علمیه	نفر	۲,۹۷۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۰	۱۴۸,۵۰۰	
۱۱۴۰۸۴	۲	مرکز خدمات حوزه های علمیه- حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل				۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰
		برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی طلاب و ایثارگران				۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰
		پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده طلاب ایثارگر	نفر	۱,۳۰۰	۶,۳۵۳۸	۸,۲۶۰	۰	۸,۲۶۰	
		پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی طلاب غیر شاغل	نفر	۱۱۴,۵۰۰	۱۴,۶۸۷۷	۱,۶۸۱,۷۴۰	۰	۱,۶۸۱,۷۴۰	
		برنامه پوشش بیمه سلامت طلاب و روحانیون				۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
		بیمه درمان طلاب و روحانیون	نفر	۸۰,۰۰۰	۳,۳۷۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	
۱۱۴۱۰۰	۱	کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی				۶۴,۲۴۸	۰	۶۴,۲۴۸	۶۵,۰۸۶
		برنامه گردآوری، حفظ، مرمت و نگهداری اسناد، مدارک و کتب خطی و چاپی				۶۴,۲۴۸	۰	۶۴,۲۴۸	۶۴,۲۴۸
		آفت زدایی اسناد و کتب	هزار صفحه	۱۵۰	۶۳,۲۳۳۲	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	
		تهیه میکروفیلم از اسناد و کتب	تصویر	۶۷۵	۳,۷۰۳۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
		ساماندهی و گردآوری نسخه های خطی و چاپی	نسخه	۲۹۷	۱۰۱۰۱۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		سرویس دهی و اطلاع رسانی به مراجعین	هزار نفر	۲۰۰	۱۸,۷۴۰۰	۳,۷۴۸	۰	۳,۷۴۸	
		فهرست نگاری کتب خطی و چاپی	صفحه	۲۸۹,۰۰۰	۰۰۰۱۷	۵۰۰	۰	۵۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		مرمت و بازسازی کتب و اسناد چاپی و دست نویس	هزار صفحه	۲۵۰	۷۲.۰۰۰۰	۱۸.۰۰۰	۰	۱۸.۰۰۰	
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۸۳۸
	۱۱۴۲۰۰	موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)۱				۲۱۰.۰۰۰	۰	۲۱۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۲۱۰.۰۰۰	۰	۲۱۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰
		انجام پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی	پروژه	۴۶	۶۰۶.۷۶۰۹	۲۷.۹۱۱	۰	۲۷.۹۱۱	
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	نفر- ساعت	۲۳۷	۱۵۰.۲۲۷۸	۳۵.۶۰۴	۰	۳۵.۶۰۴	
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۱۲۸	۱۸۰.۴۶۸۸	۲۳.۱۰۰	۰	۲۳.۱۰۰	
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی	تعداد دانشجوی کارشناسی	۸۹۴	۹۰.۰۱۶۸	۸۰.۴۷۵	۰	۸۰.۴۷۵	
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۲۲۷	۱۲۰.۲۶۴۳	۲۷.۳۰۰	۰	۲۷.۳۰۰	
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۶۲	۲۵۱.۷۷۴۲	۱۵.۶۱۰	۰	۱۵.۶۱۰	
	۱۱۴۳۰۰	سازمان تبلیغات اسلامی				۱.۱۶۰.۹۸۱	۰	۱.۱۶۰.۹۸۱	۱.۱۸۹.۹۰۹
	۱۷۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی				۹۹.۰۰۰	۰	۹۹.۰۰۰	۹۹.۰۰۰
		حمایت از برگزاری آموزش های قرآنی عمومی و تخصصی	هزار نفر	۳۷۵	۱۶۰.۴۷۴۷	۶۰.۱۷۸	۰	۶۰.۱۷۸	
		راهبری هدایت ، ساماندهی و پشتیبانی از فعالیت های قرآنی مردمی و تشکلهای قرآنی	تشکل	۴.۵۰۰	۶.۶۸۰۲	۳۰.۰۶۱	۰	۳۰.۰۶۱	
		نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم	جزء قرآن	۱.۲۰۰	۷.۳۰۰۸	۸.۷۶۱	۰	۸.۷۶۱	
	۱۷۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه توانمند سازی مبلغین و حمایت از فعالیتهای دینی - تبلیغی				۳۲۷.۷۲۸	۰	۳۲۷.۷۲۸	۳۲۷.۷۲۸
		راهبری آموزش اقشار تأثیرگذار در حوزه فرهنگ دینی	نفر	۱۲۰.۰۰۰	۰.۳۴۱۷	۴۱.۰۰۰	۰	۴۱.۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری تغذیه فکری اقشار تاثیر گذار در حوزه فرهنگ دینی	نفر	۱۲۰,۰۰۰	۰,۴۷۶۶	۵۷,۱۹۱	۰	۵۷,۱۹۱	
		راهبری حمایت از رشته علوم و معارف اسلامی	نفر	۳,۰۰۰	۱۰,۵۱۲۳	۳۱,۵۳۷	۰	۳۱,۵۳۷	
		راهبری هدایت و پشتیبانی از فعالیتهای تبلیغی آحاد و اقشار تاثیر گذار	هزار نفر	۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	
		راهبری هدایت و پشتیبانی از فعالیتهای تشکلهای دینی	تشکل	۳۳,۰۰۰	۵,۴۵۴۵	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	
	۱۷۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت و سازماندهی اجرای مراسم ملی و مذهبی در کشور				۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
		راهبری و حمایت از برگزاری مراسم در مناسبتهای دینی و انقلابی	مراسم	۱۷	۷۴۸,۲۹۴۱	۱۲,۷۲۱	۰	۱۲,۷۲۱	
		راهبری و حمایت از برگزاری گردهمایی ها ، جشنواره ها ، یادواره ها و نمایشگاه های مروج ارزشها و سنت های اسلامی	مراسم	۵۷۰	۱۹,۷۸۷۷	۱۱,۲۷۹	۰	۱۱,۲۷۹	
	۱۷۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه سازماندهی و پشتیبانی از اعزام روحانیون و مبلغان دینی				۴۲۵,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰
		راهبری برگزاری گفتمان های دینی (مدارس، مساجد، دانشگاه ها و حوزه های علمیه)	نفر - روز	۵۹,۰۰۰	۰,۴۶۷۷	۲۷,۵۹۴	۰	۲۷,۵۹۴	
		راهبری شناسایی ، جذب و اعزام مبلغ و مبلغه	هزار نفر روز	۲,۵۰۰	۳۸,۱۶۲۴	۹۵,۴۰۶	۰	۹۵,۴۰۶	
		راهبری و کمک به استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز	نفر	۳,۵۵۰	۸۵,۰۷۰۴	۳۰۲,۰۰۰	۰	۳۰۲,۰۰۰	
	۱۷۰۱۰۲۶۰۰۰	برنامه فعالیتهای فرهنگی در مساجد				۲۷,۲۰۰	۰	۲۷,۲۰۰	۲۷,۲۰۰
		راهبری حمایت از فعالیتهای فرهنگی - دینی مساجد	باب مسجد	۴,۰۰۰	۴,۴۲۵۰	۱۷,۷۰۰	۰	۱۷,۷۰۰	
		راهبری فعال سازی مساجد	باب مسجد	۳۰۰	۳۱,۶۶۶۷	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	
	۱۷۰۱۰۳۱۰۰۰	برنامه هدایت اطلاع رسانی و تبلیغات دینی				۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰	۲۶,۷۴۷
		راهبری و حمایت از تولید و انتشار اخبار فرهنگی دینی	هزار عنوان خبر	۵۵۰	۸۲,۷۲۷۳	۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰	۷۲,۲۴۷
	۱۷۰۱۰۳۲۰۰۰	برنامه هدایت و پشتیبانی از چاپ و نشر معارف اسلامی				۸۶,۷۷۵	۰	۸۶,۷۷۵	۸۶,۷۷۵

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		راهبری حمایت از تأمین کتب فرهنگی و دینی کتابخانه های حوزه دین	هزار جلد	۱۱۰	۱۰۹.۱۸۱۸	۱۲۰.۱۰	۰	۱۲۰.۱۰		
		راهبری حمایت از تولید کتب و نشریات حوزه ی دین ( کتب فرهنگی دینی کودک و جیبی و رمان های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی)	هزار جلد	۱,۱۷۰	۶۳.۹۰۱۷	۷۴.۷۶۵	۰	۷۴.۷۶۵		
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۱۸۱	۲,۱۸۱
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۰	برنامه ساماندهی امور جوانان				۳۶.۶۰۱	۰	۳۶.۶۰۱		۳۶.۶۰۱
		حمایت از برگزاری اردوهای فرهنگی و دینی دانش آموزان منتخب سراسر کشور و جشنواره های تابستانی	هزار نفر	۶۰	۴۱۶.۶۶۶۷	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت های فرهنگی هسته های جوان ( دانش آموزان منتخب و ممتاز )	هزار نفر	۱۴	۸۲۸.۶۴۲۹	۱۱,۶۰۱	۰	۱۱,۶۰۱		
	۱۷۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال				۶۷,۱۷۷	۰	۶۷,۱۷۷		۶۷,۱۷۷
		حمایت از تولید انیمیشن های فرهنگی - دینی	دقیقه	۶۰	۳۵۸.۲۳۳۲	۲۱,۵۰۰	۰	۲۱,۵۰۰		
		حمایت از تولید محصولات چند رسانه ای فرهنگی و دینی	عنوان	۱۵	۴۴۰.۶۶۷	۶,۶۰۱	۰	۶,۶۰۱		
		حمایت و تأمین و تولید محتوای فرهنگی و دینی در فضای مجازی	عنوان مطلب	۱۰,۰۰۰	۳۹.۰۷۶	۳۹.۰۷۶	۰	۳۹.۰۷۶		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰		۱۹,۲۰۰
		حمایت از پژوهش های فرهنگی - دینی مورد نیاز	پژوهش	۱۴۹	۴۹.۷۰۴۷	۷,۴۰۶	۰	۷,۴۰۶		
		حمایت از رصد وضعیت فرهنگی - دینی کشور	پژوهش	۳۲	۳۶۸.۵۶۲۵	۱۱,۷۹۴	۰	۱۱,۷۹۴		
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		۲,۸۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۳۰	۹۳.۲۳۳۳	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		
	۱۱۴۳۰۰	موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی				۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۲۲۰۰۰	برنامه حمایت و توسعه فعالیت های فرهنگی - دینی				۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		اطلاع رسانی از طریق سایت	مورد	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	
		راهبری فعالیت های عرضه کتب و نشریات	کتب و نشریات	۷۳۳	۱۵۰.۰۶۸۲	۱۱۰.۰۰۰	۰	۱۱۰.۰۰۰	
۱۱۴۳۰۰	۳	بنیاد دائره المعارف اسلامی				۷۹.۲۴۰	۰	۷۹.۲۴۰	۷۹.۲۴۰
	۱۸۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی				۷۹.۲۴۰	۰	۷۹.۲۴۰	۷۹.۲۴۰
		تدوین دانشنامه جهان اسلام	دانشنامه	۲۹	۲.۵۴۲.۷۵۸۶	۷۳.۷۴۰	۰	۷۳.۷۴۰	
		ترجمه انگلیسی دانشنامه جهان اسلام	ترجمه انگلیسی دانشنامه	۲	۱.۵۰۰.۰۰۰۰	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	
		ترجمه عربی دانشنامه جهان اسلام	ترجمه عربی دانشنامه	۱	۲.۵۰۰.۰۰۰۰	۲.۵۰۰	۰	۲.۵۰۰	
۱۱۴۳۰۰	۴	پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی				۱۰۲.۲۰۰	۰	۱۰۲.۲۰۰	۱۰۲.۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی				۳۱.۷۰۰	۰	۳۱.۷۰۰	۳۱.۷۰۰
		تالیف، ترجمه و تدوین کتب و نشریات در حوزه دانشنامه نگاری	دانشنامه	۵۲۸	۶۰۰.۳۷۹	۳۱.۷۰۰	۰	۳۱.۷۰۰	
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۵.۴۴۰	۰	۵.۴۴۰	۵.۴۴۰
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۲۲	۱۷۹.۵۴۵۵	۳.۹۵۰	۰	۳.۹۵۰	
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۲	۱۲۴.۱۶۶۷	۱.۴۹۰	۰	۱.۴۹۰	
	۱۸۰۵۰۲۲۰۰۰	برنامه حمایت و توسعه فعالیت های فرهنگی - دینی				۶۵.۰۶۰	۰	۶۵.۰۶۰	۶۵.۰۶۰
		برگزاری نشست های علمی	نشست علمی	۵۶	۷۹.۳۷۵۰	۴.۴۴۵	۰	۴.۴۴۵	
		تالیف، ترجمه و تدوین کتب و نشریات در حوزه علوم دینی	هزار صفحه	۸	۲.۰۱۶.۸۷۵۰	۱۶.۱۳۵	۰	۱۶.۱۳۵	
		تهیه و تدوین کتب در حوزه آموزش های دینی و فرهنگی جوانان	عنوان	۳۶	۳۰۰.۸۳۳۳	۱۰.۸۳۰	۰	۱۰.۸۳۰	
		مطالعه و پژوهش در حوزه فرهنگ و مطالعات اجتماعی	پروژه	۹	۶۰۵.۰۰۰۰	۵.۴۴۵	۰	۵.۴۴۵	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۸,۲۰۵	۰	۲۸,۲۰۵	۶۰۰,۱۰۶۴	۴۷	پروژه	مطالعه و پژوهش در حوزه نظام های اسلامی		
۳۷۷,۱۵۹	۰	۳۷۷,۱۵۹	۰	۳۷۷,۱۵۹				شورای سیاستگذاری ائمه جمعه	۵	۱۱۴۳۰۰
۳۷۷,۱۵۹	۰	۳۷۷,۱۵۹	۰	۳۷۷,۱۵۹				برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی عبادی	۱۷۰۱۰۱۸۰۰۰	
		۳۷۷,۱۵۹	۰	۳۷۷,۱۵۹	۳۷۷,۱۵۹,۰۰۰۰	۱	شورا	حمایت از فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در چارچوب وظایف و ماموریتهای قانونی ائمه جمعه		
۳۲۲,۴۳۹	۰	۳۲۲,۴۳۹	۰	۳۲۲,۴۳۹				مرکز رسیدگی به امور مساجد	۶	۱۱۴۳۰۰
۳۲۲,۴۳۹	۰	۳۲۲,۴۳۹	۰	۳۲۲,۴۳۹				برنامه حفظ و ارتقاء فعالیت های فرهنگی - دینی مساجد	۱۷۰۱۰۱۰۰۰۰	
		۱۹,۹۴۲	۰	۱۹,۹۴۲	۶,۶۴۷۷	۳,۰۰۰	مسجد	برگزاری دهه تکریم و غبار رویی مساجد و اجلاس روز جهانی مساجد		
		۱۸۶,۲۲۹	۰	۱۸۶,۲۲۹	۶۲,۰۷۶۳	۳,۰۰۰	مسجد	حمایت از برنامه های فرهنگی اسلامی و مشاوره دینی در مساجد		
		۵,۹۲۱	۰	۵,۹۲۱	۸,۴۵۸۶	۷۰۰	مسجد	حمایت از برنامه های فنآوری و اطلاعات		
		۲۹,۰۷۳	۰	۲۹,۰۷۳	۹,۶۹۱۰	۳,۰۰۰	مسجد	حمایت از فعالیتهای ترویجی و کاربرد رسانه ها در فعالیتهای مرتبط با آن		
		۷۷,۵۹۱	۰	۷۷,۵۹۱	۲۵,۸۶۳۷	۳,۰۰۰	مسجد	حمایت و گسترش فعالیتهای آموزشی و تبلیغی و ترویجی در مساجد		
		۱۳,۶۸۲	۰	۱۳,۶۸۲	۴,۵۶۰۷	۳,۰۰۰	مسجد	نظارت و ارزیابی بر عملکرد مساجد تهران و رسیدگی به شکایات		
۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰				ستاد اقامه نماز	۷	۱۱۴۳۰۰
۱۹۵,۸۵۹	۰	۱۹۵,۸۵۹	۰	۱۹۵,۸۵۹				برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی عبادی	۱۷۰۱۰۱۸۰۰۰	
		۸۵,۹۰۲	۰	۸۵,۹۰۲	۷۱,۵۸۵۰	۱,۲۰۰	هزار نفر	آموزش نماز و توانمندسازی آحاد جامعه هدف در مورد نماز		
		۶۱,۴۵۲	۰	۶۱,۴۵۲	۲,۰۴۸,۴۰۰۰	۳۰	رویداد	برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری در ارتباط با نماز		
		۵,۵۵۸	۰	۵,۵۵۸	۱۱,۱۱۶۰	۵۰۰	مورد	حمایت از تشکل های مردم نهاد در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نماز		
		۴۲,۹۴۷	۰	۴۲,۹۴۷	۱,۷۱۷۹	۲۵,۰۰۰	ساعت	نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی با توجه به مصوبه هیأت دولت در ارتباط با تکالیف ستاد		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۴,۱۴۱	۰	۴,۱۴۱	۰	۴,۱۴۱				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	
		۴,۱۴۱	۰	۴,۱۴۱	۴۱,۴۱۰۰	۱۰۰	پروژه	انجام پژوهش کاربردی در ارتباط با موضوعات نماز		
۱۲۴,۵۹۵	۰	۱۲۴,۵۹۵	۰	۱۲۴,۵۹۵				مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی	۸	۱۱۴۳۰۰
۱۲۴,۵۹۵	۰	۱۲۴,۵۹۵	۰	۱۲۴,۵۹۵				برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	
		۹۶,۵۰۰	۰	۹۶,۵۰۰	۱,۳۰۶,۳۵۰۰	۸۰	پروژه	پژوهشهای مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات		
		۲۸,۰۹۵	۰	۲۸,۰۹۵	۱,۲۲۱,۵۲۱۷	۲۳	تولید محتوا	تأمین و تولید محتوای فرهنگی و دینی در فضای مجازی و نرم افزاری		
۴۷,۴۸۰	۰	۴۷,۴۸۰	۰	۴۷,۴۸۰				موسسه دایرهالمعارف فقه اسلامی	۹	۱۱۴۳۰۰
۴۷,۴۸۰	۰	۴۷,۴۸۰	۰	۴۷,۴۸۰				برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی	۱۸۰۴۰۰۴۰۰۰	
		۲۱,۲۵۵	۰	۲۱,۲۵۵	۳,۰۳۶,۴۲۸۶	۷	عنوان اثر	تدوین ، تالیف و نشر آثار علمی فقه ها و سلف صالح شیعه		
		۲۶,۲۲۵	۰	۲۶,۲۲۵	۸,۷۴۱,۶۶۶۷	۳	دایره المعارف فقهی	تدوین و نشر دایره المعارف های فقهی		
۵۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰				حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	۱۰	۱۱۴۳۰۰
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	
۴۱,۳۱۸	۰	۴۱,۳۱۸	۰	۴۱,۳۱۸				برنامه حمایت از تولید آثار نمایشی	۱۷۰۳۰۱۹۰۰۰	
		۲۲,۸۱۸	۰	۲۲,۸۱۸	۲,۷۳۴,۸۳۳۳	۱۲	عنوان اثر	حمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی		
		۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰	۲,۸۳۳,۳۳۳۳	۳	عنوان جشنواره	حمایت و برگزاری جشنواره ها و محافل نمایشی		
۱۹۴,۵۶۷	۰	۱۹۴,۵۶۷	۰	۱۹۴,۵۶۷				برنامه حمایت از تولیدات سینمایی	۱۷۰۳۰۲۰۰۰۰	
		۳۱,۴۸۸	۰	۳۱,۴۸۸	۲,۳۴۹,۱۴۲۹	۱۴	مورد/اثر	حمایت و برگزاری جشنواره ها و محافل سینمایی		
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰	عنوان فیلم	حمایت و تولید فیلمها و مجموعه های پویا نمایی ( انیمیشن)		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به تولید فیلمهای سینمایی ومجموعه های داستانی ومستند	عنوان اثر	۸	۱۴,۱۳۴.۸۷۵۰	۱۱۳,۰۷۹	۰	۱۱۳,۰۷۹	
	۱۷۰۳۰۲۱۰۰۰	برنامه حمایت از خلق وار تقاء آثار تجسمی				۳۶,۹۹۴	۰	۳۶,۹۹۴	۳۶,۹۹۴
		حمایت از نمایشگاه ها، تحقیقات و تالیف و جمع آوری آثار در زمینه معماری ایرانی مذهبی	عنوان اثر	۸	۲,۳۷۵.۰۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	
		حمایت وانتشاروترویج آثار تجسمی در قالب رسانه ای	عنوان اثر	۳	۳,۳۳۱.۳۳۳۳	۹,۹۹۴	۰	۹,۹۹۴	
		حمایت وخلق آثار تجسمی	عنوان اثر	۸	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۲۴۰۰۰	برنامه حمایت و ترویج موسیقی ملی				۳۸,۶۱۹	۰	۳۸,۶۱۹	۳۸,۶۱۹
		برگزاری حمایت از جشنواره ها ، همایش ها و برنامه ها و جلسات پژوهشی موسیقایی	مورد/ برنامه	۱۱	۱,۷۷۶.۷۲۷۳	۱۹,۵۴۴	۰	۱۹,۵۴۴	
		حمایت و تولید و اجرای آثار موسیقایی	عنوان اثر	۱۱	۱,۷۳۴.۰۹۰۹	۱۹,۰۷۵	۰	۱۹,۰۷۵	
	۱۷۰۳۰۲۶۰۰۰	برنامه حمایت و گسترش امور ادبی				۱۴۶,۵۷۲	۰	۱۴۶,۵۷۲	۱۴۶,۵۷۲
		برگزاری ، شرکت و حمایت از حضور دربرنامه ها و رویدادهای ادبی فرهنگی	عنوان برنامه	۸	۱,۱۸۷.۵۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	
		حمایت ، برگزاری و شرکت در جشنواره ها و محافل ادبی و طنز	عنوان جشنواره	۱۴	۲,۶۰۳.۸۵۷۱	۳۶,۴۵۴	۰	۳۶,۴۵۴	
		حمایت ، تولید و ترجمه آثار ادبی	عنوان اثر	۱۹	۴,۲۱۰.۵۲۶۳	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	
		حمایت و برگزاری و تولید آثار و برنامه های طنز	مورد/ برنامه	۲۰	۶۳۷.۱۵۰۰	۱۲,۷۴۳	۰	۱۲,۷۴۳	
		کمک به تولید و توزیع کتب و نشریات و محصولات فرهنگی هنری انقلاب اسلامی	مورد/اثر	۹	۸۷۵.۰۰۰۰	۷,۸۷۵	۰	۷,۸۷۵	
	۱۷۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین محتوای فرهنگی دیجیتال				۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
		آرشیو دیجیتال تولیدات و محصولات فرهنگی و هنری و انتشار و تروج آثار در قالب رسانه ای	مورد/اثر	۱	۱,۱۲۵.۰۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵	
		حمایت و تولید و انتشار محتوای هنری و ادبی انقلاب اسلامی در فضای مجازی	عنوان اثر	۱	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		گردآوری و به روز رسانی سامانه شبکه هنر	مورد	۱	۸۷۵.۰۰۰۰	۸۷۵	۰	۸۷۵	
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۳۸,۴۳۰	۰	۳۸,۴۳۰	۳۸,۴۳۰
		برگزاری، حمایت و حضور در همایش ها و رویدادهای پژوهشی ادبی و هنری	مورد/ همایش	۱۱	۱,۰۰۰.۹۰۹	۱۱,۰۰۱	۰	۱۱,۰۰۱	
		پژوهش، تالیف، ترجمه و نشر آثار در زمینه هنر و ادبیات پایداری	مورد/ اثر	۷	۱,۶۷۳.۰۰۰۰	۱۱,۷۱۱	۰	۱۱,۷۱۱	
		پژوهش، تالیف و ترجمه آثار در زمینه های فرهنگی دینی	مورد/ اثر	۴	۳,۹۲۹.۵۰۰۰	۱۵,۷۱۸	۰	۱۵,۷۱۸	
۱۱۴۳۰۰	۱۱	مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت				۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۳۰۰۰	برنامه تهیه و تنظیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت				۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
		برگزاری کنفرانسها، همایشها با محوریت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و حمایت از مطالعات و پژوهشهای راهبردی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت	عنوان	۳۰	۸۶۰.۰۰۰۰	۲۵,۸۰۰	۰	۲۵,۸۰۰	
		حمایت از تحقیق و تدوین سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت	مورد	۳۰	۶۲۳.۳۳۳۳	۱۸,۷۰۰	۰	۱۸,۷۰۰	
		حمایت و برگزاری گفتمان ها و نشست های تخصصی حوزه و دانشگاه با محوریت الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت	مورد	۶۰	۳۴۱.۶۶۶۷	۲۰,۵۰۰	۰	۲۰,۵۰۰	
۱۱۴۳۱۸	۱	شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خاوران				۱,۶۸۴.۵۰۰	۰	۱,۶۸۴.۵۰۰	۱,۹۵۷.۰۰۱
	۱۷۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت از مدارس و طلاب علوم حوزوی				۱,۴۳۱.۸۲۵	۰	۱,۴۳۱.۸۲۵	۱,۷۰۴.۳۲۶
		حمایت از آموزش طلاب علوم دینی خاوران	هزار نفر	۷۰	۱۶,۸۴۵.۰۰۰۰	۱,۱۷۹,۱۵۰	۰	۱,۱۷۹,۱۵۰	
		حمایت از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی طلاب علوم دینی خاوران	هزار نفر	۷۰	۳,۶۰۹.۶۴۲۹	۲۵۲,۶۷۵	۰	۲۵۲,۶۷۵	
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۵۲,۶۷۵	۰	۲۵۲,۶۷۵	۲۵۲,۶۷۵
		حمایت از فعالیت های پژوهشی طلاب در زمینه علوم دینی	پروژه	۷۰	۳,۶۰۹.۶۴۲۹	۲۵۲,۶۷۵	۰	۲۵۲,۶۷۵	
	۱۱۴۴۰۰	جامعه المصطفی العالمیه				۲,۳۶۰.۶۱۵	۰	۲,۳۶۰.۶۱۵	۲,۳۹۲.۲۸۶

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵				
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل	
	۱۷۰۱۰۱۰۰۰	برنامه آموزش علوم دینی و حوزوی				۰	۰	۰	۲۲,۱۳۸	۲۲,۱۳۸	۲۲,۱۳۸
	۱۷۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت از مدارس و طلاب علوم حوزوی				۰	۰	۰	۷,۱۳۳	۷,۱۳۳	۷,۱۳۳
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۳,۴۴۰	۰	۱۳,۴۴۰	۰	۱۳,۴۴۰	۱۳,۴۴۰
		حمایت از پژوهش های حوزه علوم اسلامی، انسانی، مطالعات منطقه ای	مورد	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰	۱۳,۴۴۰	۰	۱۳,۴۴۰	۰	۱۳,۴۴۰	۱۳,۴۴۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۷۴,۳۶۸	۰	۱۷۴,۳۶۸	۰	۱۷۴,۳۶۸	۱۷۴,۳۶۸
		آموزش علوم اسلامی و انسانی	تعداد دانشجوی	۱,۳۵۷	۱۲۸,۴۹۵۲	۱۷۴,۳۶۸	۰	۱۷۴,۳۶۸	۰	۱۷۴,۳۶۸	۱۷۴,۳۶۸
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲۶۱,۲۸۰	۰	۲۶۱,۲۸۰	۰	۲۶۱,۲۸۰	۲۶۱,۲۸۰
		آموزش علوم اسلامی و انسانی	تعداد دانشجوی	۵,۲۸۴	۴۹,۴۴۷۴	۲۶۱,۲۸۰	۰	۲۶۱,۲۸۰	۰	۲۶۱,۲۸۰	۲۶۱,۲۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۵۳,۷۰۴	۰	۸۵۳,۷۰۴	۰	۸۵۳,۷۰۴	۸۵۳,۷۰۴
		آموزش علوم اسلامی و انسانی	تعداد دانشجوی	۱۹,۳۰۵	۴۴,۲۲۱۹	۸۵۳,۷۰۴	۰	۸۵۳,۷۰۴	۰	۸۵۳,۷۰۴	۸۵۳,۷۰۴
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۱۲,۲۰۰	۰	۳۱۲,۲۰۰	۰	۳۱۲,۲۰۰	۳۱۲,۲۰۰
		آموزش علوم اسلامی و انسانی	تعداد دانشجوی	۳,۳۵۳	۸۷,۱۴۵۸	۳۱۲,۲۰۰	۰	۳۱۲,۲۰۰	۰	۳۱۲,۲۰۰	۳۱۲,۲۰۰
		اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارج از کشور	تعداد دانشجوی	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۱۶,۰۳۳	۰	۲۱۶,۰۳۳	۰	۲۱۶,۰۳۳	۲۱۶,۰۳۳
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجوی	۶,۰۰۰	۹,۶۶۶۷	۵۸,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجوی	۲۹,۲۹۹	۰,۵۰۷۹	۱۴,۸۸۲	۰	۱۴,۸۸۲	۰	۱۴,۸۸۲	۱۴,۸۸۲
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجوی	۲۹,۲۹۹	۰,۱۰۲۴	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
		تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجوی	۷,۰۰۰	۲۰,۰۲۱۶	۱۴۰,۱۵۱	۰	۱۴۰,۱۵۱	۰	۱۴۰,۱۵۱	۱۴۰,۱۵۱



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵۰,۰۰۰	۰.۱۴۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۲,۰۰۰	۰.۵۸۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۴۵۹,۶۷۹	۰	۴۵۹,۶۷۹	۰	۴۵۹,۶۷۹
		اجرای فعالیتهای ارتقاء کیفیت	مورد	۱,۰۰۰		۲۵۹,۶۷۹	۰	۲۵۹,۶۷۹	۰	۲۵۹,۶۷۹
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۹,۲۹۹		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
		کمک به اجرای بهینه فعالیتهای آموزشی	مورد	۲۹,۲۹۹		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۵,۹۱۱	۰	۵۵,۹۱۱	۰	۵۵,۹۱۱
		تأمین زیرساختهای اطلاعاتی، ارتباطی و علمی (خرید پهنای باند وسایر موارد)	مورد	۶۲		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		توانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی	نفر- ساعت	۴,۰۰۰		۲,۹۷۳	۰	۲,۹۷۳	۰	۲,۹۷۳
		حمایت از پایان نامهها	پایان نامه	۱,۲۵۰		۲۰,۱۰۷	۰	۲۰,۱۰۷	۰	۲۰,۱۰۷
		حمایت از طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی	پروژه	۳۰۰		۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۱,۵۰۰		۶,۳۳۱	۰	۶,۳۳۱	۰	۶,۳۳۱
		عقد قراردادهای دانشگاهی - پژوهشی بینالمللی	قرارداد	۳۰		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
	۱۱۴۵۰۰	دانشگاه تهران				۲,۷۴۵,۷۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۷۲۸	۲۷۷,۹۱۰	۵,۲۲۳,۶۳۸
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۷۱۰,۰۱۷	۰	۶۳۲,۹۴۰	۰	۱,۳۴۲,۹۵۷
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴,۵۲۱		۱۴۰,۰۰۰	۰	۶۳۲,۹۴۰	۰	۶۳۲,۹۴۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۳۵۹		۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۳۹۰	۰	۲۸۵,۳۹۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۳۲,۴۲۵	۰	۱۳۲,۴۲۵	۲۵۰,۷۹۸۹	۵۳۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۲۱,۹۷۲	۰	۲۲۱,۹۷۲	۲۶۵,۱۹۹۵	۸۳۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۵۸,۰۹۲	۰	۵۸,۰۹۲	۲۶۵,۲۶۰۳	۲۱۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱۱,۱۳۸	۰	۱۱,۱۳۸	۲۸۵,۵۸۹۷	۳۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
۵۴,۶۴۰	۰	۵۴,۶۴۰	۳۲,۰۳۲	۲۲,۶۰۸				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۲۲,۰۳۲	۲۲,۰۳۲	۰	۷۱,۱۸۲۲	۴۵۰	تعداد دانشجو	آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۲۲,۶۰۸	۰	۲۲,۶۰۸	۱۸۸,۴۰۰۰	۱۲۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی		
۷۴۲,۰۳۹	۰	۷۴۲,۰۳۹	۸۵,۰۰۰	۶۵۷,۰۳۹				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۴۳,۶۲۴	۰	۴۳,۶۲۴	۸۷,۵۹۸۴	۴۹۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۹۳,۷۰۸	۰	۹۳,۷۰۸	۸۲,۴۸۹۴	۱,۱۳۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۳۷۹,۸۱۵	۰	۳۷۹,۸۱۵	۱۰۶,۵۹۹۸	۳,۵۶۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۳۹,۸۹۲	۰	۱۳۹,۸۹۲	۱۱۲,۸۱۶۱	۱,۲۴۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰۰	۱,۷۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱,۸۱۱,۵۶۰	۰	۱,۸۱۱,۵۶۰	۹۹۰,۲۱۰	۸۲۱,۳۵۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۳۴۵,۸۲۴	۰	۳۴۵,۸۲۴	۱۱۶,۳۹۹۹	۲,۹۷۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۹۲,۳۰۴	۰	۹۲,۳۰۴	۱۴۴,۰۰۰۰	۶۴۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۶۴,۶۰۰	۰	۲۶۴,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰۰	۱,۷۶۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۱,۳۵۰	۰	۲۱,۳۵۰	۱۶۶,۷۹۶۹	۱۲۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۹۷,۲۷۲	۰	۹۷,۲۷۲	۱۶۸,۰۰۰۰	۵۷۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۹۹۰,۲۱۰	۹۹۰,۲۱۰	۰	۷۷,۴۸۱۲	۱۲,۷۸۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۳۶,۶۷۸	۰	۲۳۶,۶۷۸	۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۷۸				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵,۲۳۳۲	۱۵,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۵۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶,۷۵۰۰	۸,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰	۰,۴۰۰۰	۱۸,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰,۴۰۰۰	۱۵,۰۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۸۱,۴۷۸	۰	۸۱,۴۷۸	۴۰,۴۶۲	۲۰,۱۲۷	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰,۸۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۹۴,۲۶۵	۰	۹۴,۲۶۵	۴۹,۳۶۵	۴۵,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۴,۴۴۸	۲۰,۴۴۸	۴,۰۰۰	۸۱,۴۹۳۳	۳۰۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۵۶,۹۱۷	۲۸,۹۱۷	۲۸,۰۰۰	۲۰,۳۲۷۵	۲,۸۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۲۰۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰,۱۵۰۰	۶۰,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۲۵۷,۹۱۰	۲۵۷,۹۱۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴۸۲,۳۷۲	۰	۴۸۲,۳۷۲	۲۵۸,۶۵۲	۲۲۴,۷۲۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۲۶,۶۸۲	۶۰,۱۸۲	۶۶,۵۰۰	۱۳۳,۳۵۰۵	۹۵۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۷۹,۱۷۰	۶۹,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	۷۹,۱۷۰۰	۱,۰۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامهها		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از پروژههای پژوهشی	پروژه	۳,۱۹۳	۴۴,۷۰۵۶	۶۳,۸۶۰	۷۸,۸۸۵	۱۴۲,۷۴۵	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱,۴۰۶	۹۵,۸۵۷۰	۸۴,۳۶۰	۵۰,۴۱۵	۱۳۴,۷۷۵	
	۱۸۰۵۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۶,۴۵۰	۵۴,۱۷۸	۱۳۰,۶۲۸	۱۳۰,۶۲۸
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴۲	۲,۲۰۵,۹۰۴۸	۴۲,۰۰۰	۵۰,۶۴۸	۹۲,۶۴۸	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰۰	۳۱۴,۵۰۰۰	۳۱,۴۵۰	۰	۳۱,۴۵۰	
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۶۰۰	۱۰,۸۸۳۳	۳,۰۰۰	۳,۵۳۰	۶,۵۳۰	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۱,۸۶۶	۴۷,۶۲۲	۴۹,۴۸۸	۴۹,۴۸۸
		اجرای دورههای کارآفرینی	دوره	۸	۲۱۰,۳۷۵۰	۸۰۰	۸۸۳	۱,۶۸۳	
		حمایت از شرکتهای دانش بنیان	شرکت	۵۰	۳۰۸,۴۰۰۰	۴۲۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۴۲۰	
		کمک به تجاری سازی پروژههای علمی	پروژه	۶۲۵	۵۰,۴۳۰۴	۳۸۰	۳۱,۱۳۹	۳۱,۵۱۹	
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۳۰	۲۸,۸۶۶۷	۲۶۶	۶۰۰	۸۶۶	
	۱۸۰۶۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۱۴۵۰۰	۲	پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم				۱۷۴,۸۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۶۹	۴۵۹,۹۰۷
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۵,۹۱۰	۳۷,۰۰۰	۷۲,۹۱۰	۷۲,۹۱۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۸۵,۰۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۶۵	۱۳۵,۵۰۹۴	۳۵,۹۱۰	۰	۳۵,۹۱۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶۱,۷۱۲	۵۲,۰۰۰	۱۱۳,۷۱۲	۱۱۳,۷۱۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۷۳۶	۶۶,۲۴۴۶	۴۸,۷۵۶	۰	۴۸,۷۵۶	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۵۸	۸۲,۰۰۰۰	۱۲,۹۵۶	۰	۱۲,۹۵۶	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سندجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۶۰.۰۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵۳,۵۲۰	۴۳,۰۰۰	۹۶,۵۲۰	۹۶,۵۲۰	۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۰۵	۸۴.۰۰۰۰	۵۰,۸۲۰	۰	۵۰,۸۲۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۵	۶۰.۰۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۱۵.۰۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۴,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۰۹	۰.۵۵۲۸	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۸۰۹	۰.۵۵۲۸	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۸۰۹	۲.۲۱۱۲	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۰۹	۴.۹۷۵۱	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۰۹	۱۰.۵۰۳۰	۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۰۹	۸.۲۹۱۹	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۹۱۱	۱۳,۰۰۰	۱۵,۹۱۱	۱۵,۹۱۱	۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۳۶	۱۰.۸۶۹۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۸,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۱۰۴	۷.۱۶۵۸	۱,۹۱۱	۶,۰۰۰	۷,۹۱۱		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۵,۰۳۸	۸۵,۰۳۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴,۲۰۶	۶,۴۰۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۶۰۶	۰
		حمایت از پایان نامهها	پایان نامه	۳۰۰	۱۲.۰۲۰۰	۲,۲۰۶	۱,۴۰۰	۳,۶۰۶		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۳۰	۵۳.۸۴۶۲	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۶۱۰	۱۳,۶۰۰	۱۶,۲۱۰	۰	۱۶,۲۱۰
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰	۹,۶۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگابایت	۴	۴۰۲,۵۰۰	۱,۶۱۰	۰	۱,۶۱۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		
۱۱۴۵۰۰	۳	دانشگاه تهران - مجتمع آموزش عالی ابوریحان				۱۳۰,۰۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۵۰	۴۵,۹۸۸	۲۰۶,۰۳۸
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹,۲۲۶	۵,۰۰۰	۱۴,۲۲۶	۰	۱۴,۲۲۶
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۳	۲۷۹,۵۷۵۸	۹,۲۲۶	۰	۹,۲۲۶		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶۶,۳۲۶	۱۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۶	۰	۷۶,۳۲۶
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۸۸	۱۱۲,۷۹۹۳	۶۶,۳۲۶	۰	۶۶,۳۲۶		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۸,۰۲۲	۵,۰۰۰	۳۳,۰۲۲	۰	۳۳,۰۲۲
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۶۸	۱۶۶,۷۹۷۶	۲۸,۰۲۲	۰	۲۸,۰۲۲		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹,۳۰۵	۳,۰۰۰	۱۲,۳۰۵	۰	۱۲,۳۰۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۸۹	۲,۹۲۱۴	۲,۳۰۵	۰	۲,۳۰۵		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۰۰	۳,۳۳۳۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۸۹	۱۱,۴۰۶۸	۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۶۰۱	۲,۰۰۰	۴,۶۰۱	۰	۴,۶۰۱

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۴.۲۸۵۷	۷۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲,۲۰۱	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱	۷.۳۳۶۷	۳۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
۴۵,۹۸۸	۴۵,۹۸۸	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۰,۲۰۰	۰	۱۰,۲۰۰	۲,۷۰۰	۷,۵۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۴,۲۰۰	۷۰۰	۳,۵۰۰	۷۶.۳۶۳۶	۵۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸۵.۷۱۴۳	۷۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیات علمی		
۹,۳۷۰	۰	۹,۳۷۰	۲,۳۰۰	۷,۰۷۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۴,۵۷۰	۱,۵۰۰	۳,۰۷۰	۵۷۱.۲۵۰۰	۸	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵۰	رویداد	برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۹۰۰	۰	۹۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳۰	نفر	شرکت در همایشهای علمی ملی و بین المللی		
		۹۰۰	۸۰۰	۱۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۷۸۹,۰۵۷	۱۰۸,۵۹۹	۶۸۰,۴۵۸	۱۱۰,۰۰۰	۵۷۰,۴۵۸				دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی	۴	۱۱۴۵۰۰
۱۹۲,۱۲۳	۰	۱۹۲,۱۲۳	۴۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۲۳				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱۵۲,۱۲۳	۰	۱۵۲,۱۲۳	۲۶۶.۸۸۲۵	۵۷۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۱۹۳,۸۸۹	۰	۱۹۳,۸۸۹	۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۸۹				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۶۳,۸۸۹	۰	۱۶۳,۸۸۹	۱۰۳.۴۰۰۰	۱,۵۸۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۵۰,۷۹۵	۰	۱۵۰,۷۹۵	۳۵,۰۰۰	۱۱۵,۷۹۵				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۱۵,۷۹۵	۰	۱۱۵,۷۹۵	۱۵۶,۹۰۳۸	۷۲۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۵۹,۴۰۷	۰	۵۹,۴۰۷	۰	۵۹,۴۰۷				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۸,۷۰۰	۰	۸,۷۰۰	۴,۰۰۰۰	۲,۱۷۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰,۵۰۰۰	۶,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۰,۴۰۰۰	۴,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱,۱۰۹	۰	۱,۱۰۹	۰,۳۹۹۹	۲,۷۷۳	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۴۳,۴۸۳	۰	۴۳,۴۸۳	۱۱,۰۰۰۰	۳,۹۵۳	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۵۱۵	۰	۱,۵۱۵	۰,۷۹۹۹	۱,۸۹۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۱,۴۰۹	۰	۱۱,۴۰۹	۰	۱۱,۴۰۹				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۱۰۸	۰	۲,۱۰۸	۹۵,۸۱۸۲	۲۲	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴,۳۰۱	۰	۴,۳۰۱	۴۰,۱۹۶۳	۱۰۷	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰,۱۵۰۰	۲۰,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۰۸,۵۹۹	۱۰۸,۵۹۹	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴۸,۱۲۶	۰	۴۸,۱۲۶	۰	۴۸,۱۲۶				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۳۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۵۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۳,۷۲۶	۰	۱۳,۷۲۶	۳۹,۲۱۷۱	۳۵۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱۴,۸۰۰	۰	۱۴,۸۰۰	۶۲,۹۷۸۷	۲۳۵	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۲۴,۷۰۹	۰	۲۴,۷۰۹	۵,۰۰۰	۱۹,۷۰۹				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۲۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۲۰	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۵۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۸۰۹	۰	۸۰۹	۴۰,۴۵۰	۲۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۶۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱۹۵,۵۹۰	۶۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۹۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۰				دانشگاه تهران - موسسه ژئوفیزیک	۵	۱۱۴۵۰۰
۱۹۵,۵۹۰	۶۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۹۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۰				برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	
		۶,۶۰۰	۴,۶۰۰	۲,۰۰۰	۱۸,۰۸۳۲	۳۶۵	اوقات شرعی	استخراج اوقات شرعی		
		۵۳,۱۰۰	۴,۰۰۰	۴۹,۱۰۰	۸۸۵.۰۰۰۰	۶۰	پروژه	انجام پژوهش‌های ژئوفیزیک		
		۲۴,۷۱۰	۱,۸۰۰	۲۲,۹۱۰	۲۰۵,۹۱۶۷	۱۲۰	لرزه‌نگاری	انجام فعالیت‌های لرزه‌نگاری		
		۲,۰۰۰	۱۰۰	۱,۹۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰	مطالعه پیش‌نشانگرها	انجام مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		تدوین تقویم	تقویم	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۱۲۴	۲۲۰,۳۲۲۶	۲۲,۳۲۰	۲۲,۳۲۰	۵,۰۰۰	۲۷,۳۲۰	
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۵۶	۱۱۹,۲۳۰۸	۱۵,۶۰۰	۱۵,۶۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات	پایان نامه و مقاله	۲۱۰	۶,۰۰۰	۲۶۰	۲۶۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰	
۱۱۴۵۰۰	۶	دانشگاه تهران - پارک علم و فن آوری				۲۹,۸۷۲	۳۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۲	۴۶,۶۹۸	۱۱۶,۵۷۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۱۴,۲۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۰	۲۵,۲۰۰
		ارزیابی طرح های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح های ارزیابی شده	۲۰۰	۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۳۸	۳۰۱,۳۱۵۸	۸,۴۵۰	۸,۴۵۰	۳,۰۰۰	۱۱,۴۵۰	
		توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها	تعداد شرکت های ارزیابی شده	۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۵,۰۰۰	۶,۲۵۰	
		شرکت در نمایشگاه های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۴,۶۸۰	۶,۰۰۰	۱۰,۶۸۰	۰	۱۰,۶۸۰
		بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۰	۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۵۰۰	۸۰۰	
		کمک به تجاری سازی طرح های شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۲۳	۲۵۱,۳۰۴۳	۳,۵۸۰	۳,۵۸۰	۴,۵۰۰	۸,۰۸۰	
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۶	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۲۰,۴۶۲	۱۱,۰۰۰	۳۱,۴۶۲	۴۶,۶۹۸	۷۸,۱۶۰
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	شبکه	۴	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰	۳,۶۰۰	
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۹۳	۲۹۹,۵۹۱۴	۱۷,۴۶۲	۱۷,۴۶۲	۱۰,۴۰۰	۲۷,۸۶۲	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۵۳۰	۲,۰۰۰	۲,۵۳۰	۰	۲,۵۳۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲۸	۹۰,۳۵۷۱	۵۳۰	۲,۰۰۰	۲,۵۳۰		
۱۱۴۵۰۰	۷	دانشگاه تهران - دانشکده فنی فومن				۲۵,۴۰۳	۴,۰۰۰	۲۹,۴۰۳	۵,۰۰۰	۳۴,۴۰۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸,۷۵۹	۱,۸۴۰	۱۰,۵۹۹	۰	۱۰,۵۹۹
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۱۱	۲۱,۳۱۱۴	۸,۷۵۹	۰	۸,۷۵۹		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰	۹۲,۰۰۰۰	۰	۱,۸۴۰	۱,۸۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱,۷۸۷	۲,۰۰۰	۳,۷۸۷	۰	۳,۷۸۷
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۶	۳۱,۹۱۰۷	۱,۷۸۷	۰	۱,۷۸۷		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۲	۱۹,۶۰۷۸	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۳۲۰	۱۶۰	۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۶۷	۱,۱۴۳۵	۳۷۴	۱۶۰	۵۳۴		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۵۶	۰,۵۰۰۰	۲۸	۰	۲۸		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴۶۷	۰,۴۰۰۴	۱۸۷	۰	۱۸۷		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۶	۰,۳۹۲۹	۲۲	۰	۲۲		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۶۷	۵,۰۰۰۰	۲,۳۳۵	۰	۲,۳۳۵		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۶۷	۰,۸۰۰۹	۳۷۴	۰	۳۷۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹۴۰	۰	۹۴۰	۰	۹۴۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۲	۲۰,۰۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۰	۱۰,۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۷,۲۲۴	۰	۷,۲۲۴	۷,۲۲۴	۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۶۷	۷.۷۳۴۵	۳,۶۱۲	۰	۳,۶۱۲	۳,۶۱۲	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۴۶۷	۷.۷۳۴۵	۳,۶۱۲	۰	۳,۶۱۲	۳,۶۱۲	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی				۱,۷۱۵	۰	۱,۷۱۵	۱,۷۱۵	۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۲	۷۰.۰۰۰۰	۸۴۰	۰	۸۴۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۷	۵.۰۰۰۰	۳۵	۰	۳۵		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۴	۶۰.۰۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی				۱,۶۵۸	۰	۱,۶۵۸	۱,۶۵۸	۰
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۳۶.۴۰۰۰	۷۲۸	۰	۷۲۸		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۱۹.۰۰۰۰	۳۸۰	۰	۳۸۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۳.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۸۰	۵.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۸	دانشگاه تهران - دانشکده چوکا				۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۵,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۰,۷۳۱	۰	۱۰,۷۳۱	۱,۱۸۷	۹,۵۴۴				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۹,۵۴۴	۰	۹,۵۴۴	۷۷,۵۹۳۵	۱۲۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	۰	۲۳۷,۴۰۰	۵	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۸,۳۰۳	۰	۸,۳۰۳	۱,۸۶۲	۶,۴۴۱				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۶,۴۴۱	۰	۶,۴۴۱	۱۰۵,۵۹۰۲	۶۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱,۸۶۲	۱,۸۶۲	۰	۹,۹۵۷۲	۱۸۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱,۱۹۴	۰	۱,۱۹۴	۰	۱,۱۹۴				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۴۷	۰	۱۴۷	۰,۷۹۸۹	۱۸۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳۱	۰	۳۱	۰,۵۰۸۲	۶۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۷۴	۰	۷۴	۰,۴۰۲۲	۱۸۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲۴	۰	۲۴	۰,۳۹۳۴	۶۱	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۷۷۱	۰	۷۷۱	۴,۱۹۰۲	۱۸۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۴۷	۰	۱۴۷	۰,۷۹۸۹	۱۸۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱,۴۷۱	۰	۱,۴۷۱	۹۵۱	۵۲۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱,۰۲۰	۹۰۰	۱۲۰	۱۷۰,۰۰۰۰	۶	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲۵۱	۵۱	۲۰۰	۱۲,۵۵۰۰	۲۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰,۱۰۰۰	۱,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۹۰۱	۰	۹۰۱	۰	۹۰۱
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۸۴	۲.۴۴۵۷	۴۵۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۸۴	۲.۴۵۱۱	۴۵۱	۰	۴۵۱	۰	۴۵۱
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۰	۵.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۵۰	۰	۵۵۰	۰	۵۵۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۲	۲۱.۶۶۶۷	۲۶۰	۰	۲۶۰	۰	۲۶۰
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰	۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴	۶۰.۰۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰	۰	۲۴۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۵۰	۰	۸۵۰	۰	۸۵۰
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۱۳.۳۰۰۰	۲۶۶	۰	۲۶۶	۰	۲۶۶
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۳.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۱۵۰
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۷	۱۹.۱۴۲۹	۱۳۴	۰	۱۳۴	۰	۱۳۴
	۱۱۴۵۰۰	دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین				۹۱.۰۱۵	۲۰.۰۰۰	۱۱۱.۰۱۵	۱۵.۰۰۰	۱۲۶.۰۱۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۸.۵۶۰	۳.۷۰۲	۲۲.۲۶۲	۰	۲۲.۲۶۲
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۲	۵۹.۷۰۹۷	۰	۳.۷۰۲	۳.۷۰۲	۰	۳.۷۰۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵	۲۰۲.۰۰۰۰	۱۰۱۰	۰	۱۰۱۰	۰	۱۰۱۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۴	۲۹۴.۸۵۷۱	۴.۱۲۸	۰	۴.۱۲۸	۰	۴.۱۲۸

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۳,۴۲۲	۰	۱۳,۴۲۲	۲۳۹,۶۷۸۶	۵۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۷۲,۴۵۵	۰	۷۲,۴۵۵	۱۵,۳۰۳	۵۷,۱۵۲				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۹۶۰	۰	۹۶۰	۱۲۰,۰۰۰۰	۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۶,۸۳۰	۰	۶,۸۳۰	۱۱۷,۷۵۸۶	۵۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴۹,۳۶۲	۰	۴۹,۳۶۲	۱۲۹,۹۰۰۰	۳۸۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۵,۳۰۳	۱۵,۳۰۳	۰	۲۰,۲۴۳۱	۵۰۶	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۵,۰۵۹	۰	۵,۰۵۹	۹۹۵	۴,۰۶۴				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۹۲۳	۶۶۲	۲۶۱	۱,۷۷۱۶	۵۲۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵۴۱	۳۳۳	۲۰۸	۱,۰۳۸۴	۵۲۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲۰۸	۰	۲۰۸	۰,۳۹۹۲	۵۲۱	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۳,۳۸۷	۰	۳,۳۸۷	۶,۵۰۱۰	۵۲۱	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
۱,۰۰۴	۰	۱,۰۰۴	۰	۱,۰۰۴				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۶۴	۰	۲۶۴	۲۲,۰۰۰۰	۱۲	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۴۰	۰	۴۴۰	۱۱,۰۰۰۰	۴۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۰,۱۰۰۰	۲,۰۰۰	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳,۷۸۵	۰	۳,۷۸۵	۰	۳,۷۸۵				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۸۴۰	۰	۸۴۰	۷۰,۰۰۰۰	۱۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۷	۵.۰۰۰۰	۳۵	۰	۳۵		
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۷۷	۳۰.۰۰۰۰	۲,۳۱۰	۰	۲,۳۱۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶,۴۵۰	۰	۶,۴۵۰	۶,۴۵۰	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۳۵۰	۳.۰۰۰۰	۴,۰۵۰	۰	۴,۰۵۰		
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۸۰	۵.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
۱۱۴۶۰۰	۱	دانشگاه شهید بهشتی				۱,۴۴۸,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۱۰۰	۲۶۳,۱۰۰	۳,۰۱۱,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۵۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰	۰	۳۰۳,۰۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۰۰	۲۱۴.۲۸۵۷	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۱۶	۱۷۱.۰۸۱۷	۷۱,۱۷۰	۰	۷۱,۱۷۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۶۵	۱۸۱.۱۳۲۱	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۲۴	۱۹۵.۰۰۰۰	۲۴,۱۸۰	۰	۲۴,۱۸۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۸	۲۱۰.۷۱۴۳	۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۵	۲۵۰.۰۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	۳,۷۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۶۵,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۶۲۵,۶۰۰	۰	۶۲۵,۶۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳,۵۰۷	۵۰.۰۰۰۰	۱۷۵,۳۵۰	۰	۱۷۵,۳۵۰		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۲۸۴	۵۲,۰۰۰	۶۶,۷۶۸	۰	۶۶,۷۶۸	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۶۲۰	۶۷,۲۷۲۸	۱۰۸,۹۸۲	۰	۱۰۸,۹۸۲	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۹۱	۷۵,۹۱۶۲	۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۷۰۰	۱۵۲,۹۴۱۲	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد			۵۳۳,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۷۸۳,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲,۲۵۶	۱۰۴,۹۶۴۵	۲۳۶,۸۰۰	۰	۲۳۶,۸۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۹۸	۱۰۸,۲۱۶۴	۱۰۸,۰۰۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۱۹۳	۱۱۶,۳۴۵۳	۱۳۸,۸۰۰	۰	۱۳۸,۸۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۱۴	۱۲۲,۸۰۷۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۸۳	۱۲۵,۰۸۸۳	۳۵,۴۰۰	۰	۳۵,۴۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۷۰۰	۱۴۷,۰۵۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان			۱۶۸,۵۰۰	۴۴۸,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۴۴۸,۵۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۲۹۴	۱۰,۵۷۴۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۲,۲۹۴	۱,۲۲۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۲,۲۹۴	۰,۶۹۱۴	۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۲۹۴	۱,۲۲۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۲۹۴	۲۰,۳۳۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۲۹۴	۲,۴۴۰۲	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۶۰,۰۰۰	۰,۱۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۶۰	۱۶۶,۶۶۶۷	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۸۰	۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۵۰۰	۹,۶۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۸۰۰	۳۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۵۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
۱۱۴۶۰۰	۲	دانشگاه شهید بهشتی- پارک علم و فناوری زیر آب سوادکوه				۱۲,۹۹۱	۱۲,۰۰۰	۲۴,۹۹۱	۲۸,۵۹۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۸۰	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۲,۰۰۰	۷,۲۰۰	
		توان سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکتها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۵۲	۲۵,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته‌های پژوهشی				۶۰۰	۳,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰
		بازاریابی و پروژه بانی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۲	۸۳,۳۳۳	۶۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	
		کمک به تجاری سازی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۴	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۴,۳۳۱	۳,۰۰۰	۷,۳۳۱	۱۰,۹۳۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰۰	۵	شبکه	ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی		
		۲,۸۳۱	۰	۲,۸۳۱	۳۱۴,۵۵۵۶	۹	مورد	حمایت از شرکتها و واحدهای فن‌آور		
۱,۰۶۰	۰	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۶۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۶۰	۸۸,۲۳۳۲	۱۲	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۱,۰۸۶,۵۱۴	۱۰۹,۲۰۰	۹۷۷,۳۱۴	۷۰,۰۰۰	۹۰۷,۳۱۴				دانشگاه الزهرا	۱	۱۱۴۷۰۰
۸۳,۸۳۶	۰	۸۳,۸۳۶	۱,۵۸۱	۸۲,۲۵۵				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۵۸۱	۱,۵۸۱	۰	۵۱,۰۰۰۰	۳۱	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۴۶,۰۲۵	۰	۴۶,۰۲۵	۱۷۵,۰۰۰۰	۲۶۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۵,۷۰۷	۰	۲۵,۷۰۷	۲۰۹,۰۰۰۰	۱۲۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲,۴۳۱	۰	۲,۴۳۱	۲۲۱,۰۰۰۰	۱۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸,۰۹۲	۰	۸,۰۹۲	۲۳۸,۰۰۰۰	۳۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
۳۶۳,۳۱۶	۰	۳۶۳,۳۱۶	۱۹,۳۰۰	۳۴۴,۰۱۶				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۴۷,۱۸۰	۰	۱۴۷,۱۸۰	۶۶,۰۰۰۰	۲,۲۳۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۶۹,۰۵۸	۰	۶۹,۰۵۸	۷۳,۰۰۰۰	۹۴۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۵۸,۸۷۶	۰	۵۸,۸۷۶	۸۲,۰۰۰۰	۷۱۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶۸,۹۰۲	۰	۶۸,۹۰۲	۹۴,۰۰۰۰	۷۳۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱۹,۳۰۰	۱۹,۳۰۰	۰	۲۰,۰۰۰۰	۹۶۵	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۹۵,۹۱۴	۰	۲۹۵,۹۱۴	۳۷,۱۱۹	۲۵۸,۷۹۵				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۴۶,۹۵۵	۰	۱۴۶,۹۵۵	۹۷,۰۰۰	۱,۵۱۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۶۸,۸۸۰	۰	۶۸,۸۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۷۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۶۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۲,۹۶۰	۰	۲۲,۹۶۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۳۷,۱۱۹	۳۷,۱۱۹	۰	۵۰,۴۳۴	۷۳۶	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۰۹,۸۰۵	۰	۱۰۹,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۵				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۶,۲۵۰	۴,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰,۵۰۸۶	۷,۴۷۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰,۴۰۱۶	۷,۴۷۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۷۵,۷۱۰	۱,۰۰۰	۷۴,۷۱۰	۱۰,۱۳۳۹	۷,۴۷۱	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲,۲۹۵	۰	۲,۲۹۵	۰,۷۹۹۹	۲,۸۶۹	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۲,۴۰۰	۰	۲۲,۴۰۰	۰	۲۲,۴۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
۱۰۹,۲۰۰	۱۰۹,۲۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۰,۱۱۸	۰	۳۰,۱۱۸	۰	۳۰,۱۱۸				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱,۸۶۸	۰	۱,۸۶۸	۱۸,۶۸۰	۱۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۶۰	۱۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۷۵	۵۰.۰۰۰۰	۳.۷۵۰	۰	۳.۷۵۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲۸۰	۸۰.۰۰۰۰	۲۲.۴۰۰	۰	۲۲.۴۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۹.۹۲۵	۲.۰۰۰	۷۱.۹۲۵	۰	۷۱.۹۲۵
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۲.۰۰۰.۰۰۰۰	۴۰.۰۰۰	۰	۴۰.۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۵	۲۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰.۰۰۰	۲.۷۷۰۵	۲۷.۷۰۵	۰	۲۷.۷۰۵		
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۴۸	۴۰.۰۰۰۰	۱.۹۲۰	۰	۱.۹۲۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۴	۵۰۰.۰۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰		
	۱۱۴۷۰۳	دانشگاه خواران سمنان (فرزانگان)۱				۷.۲۶۳	۳.۶۰۰	۱۰.۸۶۳	۵.۰۰۰	۱۵.۸۶۳
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های نوپا				۶.۶۰۰	۳.۶۰۰	۱۰.۲۰۰	۰	۱۰.۲۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۷۹	۳۴.۶۳۶۹	۲.۶۰۰	۳.۶۰۰	۶.۲۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۷۹	۲۲.۳۴۶۴	۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۷۳	۰	۵۷۳	۰	۵۷۳
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰	۱۱.۳۰۰۰	۱۱۳	۰	۱۱۳		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۸	۴۵.۰۰۰۰	۳۶۰	۰	۳۶۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹۰	۰	۹۰	۰	۹۰
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰	۲.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
۱۱۴۸۰۰	۱	دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)				۵۹۹.۰۱۷	۲۰.۰۰۰	۶۱۹.۰۱۷	۱۵۰.۷۵۶	۷۶۹.۷۷۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۸.۱۸۰	۱.۹۰۰	۴۰.۰۸۰	۰	۴۰.۰۸۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۸	۶۷.۸۵۷۱	۰	۱.۹۰۰	۱.۹۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۲۲	۱۳۷.۸۷۷۰	۱۶.۸۲۱	۰	۱۶.۸۲۱		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۹	۱۴۵.۲۰۳۴	۸.۵۶۷	۰	۸.۵۶۷		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۶	۱۳۷.۳۲۱۴	۷.۶۹۰	۰	۷.۶۹۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۰	۱۲۱.۴۶۶۷	۳.۶۴۴	۰	۳.۶۴۴		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۲	۱۲۱.۵۰۰۰	۱.۴۵۸	۰	۱.۴۵۸		
	۱۸۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی				۲۱.۳۱۷	۰	۲۱.۳۱۷	۰	۲۱.۳۱۷
		آموزش کوتاه مدت زبان فارسی	تعداد دانشجو	۶۱۹	۳۴.۴۳۷۸	۲۱.۳۱۷	۰	۲۱.۳۱۷		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۳۷.۲۲۰	۲.۰۰۰	۲۳۹.۲۲۰	۰	۲۳۹.۲۲۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱.۸۹۹	۵۴.۷۰۱۴	۱۰۳.۸۷۸	۰	۱۰۳.۸۷۸		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۷۱	۵۹.۴۴۸۰	۲۸.۰۰۰	۰	۲۸.۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱.۰۱۳	۶۴.۵۰۳۵	۶۵.۳۴۲	۰	۶۵.۳۴۲		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۳.۸۹۷۸	۳۱۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۸.۷۲۸۵	۲۹۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۷۹,۴۷۰	۰	۱۷۹,۴۷۰	۱۱,۵۰۰	۱۶۷,۹۷۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۵۶,۱۱۰	۰	۵۶,۱۱۰	۷۶.۷۵۷۹	۷۳۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۸,۰۷۱	۰	۲۸,۰۷۱	۱۰۵.۴۵۹۸	۳۶۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۵۰,۹۴۲	۰	۵۰,۹۴۲	۹۷.۰۲۲۴	۵۲۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۱,۸۲۱	۰	۱۱,۸۲۱	۹۵.۳۲۰۶	۱۲۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱۱,۰۲۶	۰	۱۱,۰۲۶	۹۷.۵۷۵۲	۱۱۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱۹.۵۹۱۱	۵۸۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۵۳,۸۰۰	۰	۵۳,۸۰۰	۱,۸۰۰	۵۲,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۴,۳۰۰	۸۰۰	۳,۵۰۰	۱.۲۶۴۷	۳,۴۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰.۵۹۳۶	۶,۷۳۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰.۵۹۳۶	۶,۷۳۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰.۴۴۵۲	۶,۷۳۹	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۴.۸۹۶۹	۶,۷۳۹	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۰.۸۱۶۱	۶,۷۳۹	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۳,۳۷۸	۰	۱۳,۳۷۸	۵۰۰	۱۲,۸۷۸				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۸۲۵	۱۲۵	۲,۷۰۰	۲۰,۹۲۵۹	۱۳۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲,۶۲۵	۱۲۵	۲,۵۰۰	۱۹,۴۴۴۴	۱۳۵	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲,۴۲۵	۱۲۵	۲,۳۰۰	۶۰,۶۲۵۰	۴۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۵,۵۰۳	۱۲۵	۵,۳۷۸	۰,۱۰۲۱	۵۳,۹۱۲	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰				برنامه فعالیت های علمی، آموزشی بین المللی	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۴۰	تعداد تفاهمنامه	گسترش همکاریهای علمی و بین المللی		
۱۵۰,۷۵۶	۱۵۰,۷۵۶	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۳,۸۳۰	۰	۳۳,۸۳۰	۱,۸۰۰	۳۲,۰۳۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰,۷۱۰	۰	۱۰,۷۱۰	۷۰,۰۰۰۰	۱۵۳	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۱۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۶,۸۹۶۶	۲۹۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۸,۵۰۰	۱,۸۰۰	۶,۷۰۰	۱۲,۳۵۴۷	۶۸۸	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۰۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۶,۱۲۰	۰	۶,۱۲۰	۲۰,۰۰۰۰	۳۰۶	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱۷,۹۲۲	۰	۱۷,۹۲۲	۵۰۰	۱۷,۴۲۲				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۲	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۲۰	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۳,۴۲۲	۰	۳,۴۲۲	۱۹,۵۵۴۳	۱۷۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۹۰	۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۶	۸۳,۳۳۳	۰	۵۰۰	۵۰۰	
۱۱۴۸۰۰	۲	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی - دانشکده فنی و مهندسی تاکستان				۱۲,۴۳۶	۰	۱۲,۴۳۶	۱۲,۹۳۵
		برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۲۰	۲۲,۷۲۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۲۰	۲۲,۷۲۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۹۹
		برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی				۱,۴۳۶	۰	۱,۴۳۶	۱,۴۳۶
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵	۸۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳	۷۸,۶۶۷	۲۳۶	۰	۲۳۶	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۰	۸۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	
		برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
۱۱۴۸۵۰	۱	مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا				۵۱,۰۳۰	۸,۰۰۰	۵۹,۰۳۰	۶۴,۰۳۰
		برنامه آموزش کارشناسی				۳۷,۹۵۰	۵,۰۰۰	۴۲,۹۵۰	۴۲,۹۵۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۴۵۰	۲۶,۱۷۲	۳۷,۹۵۰	۰	۳۷,۹۵۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۷,۱۴۲۹	۷۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۸,۸۰۰	۰	۸,۸۰۰	۳,۰۰۰	۵,۸۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۱,۰۰۰۰	۷۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۰,۵۵۱۷	۱,۴۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۶۵۰	۰	۶۵۰	۰,۴۴۸۳	۱,۴۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۶۵۰	۰	۶۵۰	۰,۴۴۸۳	۱,۴۵۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۳۳۸۶	۲,۱۳۸	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰,۶۸۹۷	۱,۴۵۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۲۰,۶۸۹۷	۲۹	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۳,۷۹۳۱	۲۹	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۴	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۰,۱۲۰۷	۱۱,۶۰۰	نفر - ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۷۰,۰۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۳۰,۷۶۹۲	۱۳	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۵,۰۰۰۰	۴۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۴۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۴۰	۳۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۳۸۰	۰	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰۰	۲.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۸۰۰	۰.۶۲۵۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۳	۶.۱۵۳۸	۸۰	۰	۸۰		
۱۱۵۰۰۰	۱	دانشگاه بوعلی سینا				۹۰۰,۵۲۵	۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۵۲۵	۱۷۹,۰۰۰	۱,۱۴۹,۵۲۵
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲,۵۷۶	۲۲۵	۲,۸۰۱	۰	۲,۸۰۱
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۵۶	۴۶.۰۰۰۰	۲,۵۷۶	۰	۲,۵۷۶		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۵	۱۵.۰۰۰۰	۰	۲۲۵	۲۲۵		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۶۳,۴۷۰	۹۰	۱۶۳,۵۶۰	۰	۱۶۳,۵۶۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱	۹۰.۰۰۰۰	۰	۹۰	۹۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۱۹	۱۷۰.۰۰۰۰	۳۷,۲۳۰	۰	۳۷,۲۳۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۴۸	۲۰۰.۰۰۰۰	۴۹,۶۰۰	۰	۴۹,۶۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۷	۲۲۰.۰۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۰	۱۹,۱۴۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۳۶	۲۳۰.۰۰۰۰	۵۴,۲۸۰	۰	۵۴,۲۸۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۲۲۰	۰	۳,۲۲۰	۲۳۰.۰۰۰۰	۱۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
۴۳۹,۰۶۶	۰	۴۳۹,۰۶۶	۴۷,۰۶۵	۳۹۲,۰۰۱				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۲۹,۴۲۹	۰	۱۲۹,۴۲۹	۷۳.۰۰۰۰	۱,۷۷۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۷۰,۹۸۰	۰	۷۰,۹۸۰	۷۸.۰۰۰۰	۹۱۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۸۰,۳۰۱	۰	۸۰,۳۰۱	۸۷.۰۰۰۰	۹۲۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸۶,۵۹۵	۰	۸۶,۵۹۵	۹۵.۰۵۴۹	۹۱۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲۴,۶۹۶	۰	۲۴,۶۹۶	۹۸.۰۰۰۰	۲۵۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۴۷,۰۶۵	۴۷,۰۶۵	۰	۲۴.۵۳۸۶	۱,۹۱۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۳۲,۲۸۱	۰	۲۳۲,۲۸۱	۱۰,۵۰۰	۲۲۱,۷۸۱				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۶۵,۷۱۴	۰	۶۵,۷۱۴	۱۰۳.۰۰۰۰	۶۳۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۵۰,۲۵۰	۰	۵۰,۲۵۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۴۰۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۳۳,۵۰۰	۰	۳۳,۵۰۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۲۶۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶۷,۱۳۷	۰	۶۷,۱۳۷	۱۳۹.۰۰۰۰	۴۸۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۵,۱۸۰	۰	۵,۱۸۰	۱۴۰.۰۰۰۰	۳۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۷.۲۱۳۱	۶۱۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۰۰,۷۲۸	۰	۱۰۰,۷۲۸	۱۱,۱۲۰	۸۹,۶۰۸				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳,۰۴۰	۲,۰۲۰	۱,۰۲۰	۰.۸۰۰۰	۳,۸۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳,۷۲۹	۰	۳,۷۲۹	۰.۵۰۰۱	۷,۴۵۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۷,۴۵۷	۰.۴۰۰۰	۲,۹۸۳	۰	۲,۹۸۳	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۴۵۷	۰.۴۰۰۰	۲,۹۸۳	۰	۲,۹۸۳	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۴۵۷	۱۱.۰۰۰۰	۷۴,۸۲۷	۷,۲۰۰	۸۲,۰۲۷	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۴۵۷	۰.۸۰۰۱	۴,۰۶۶	۱,۹۰۰	۵,۹۶۶	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۵۰۵	۰	۱۰,۵۰۵	۱۰,۵۰۵
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۵۰	۱۹,۸۶۶۷	۲,۹۸۰	۰	۲,۹۸۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳	۲۰.۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۵۹,۶۵۶	۰.۱۰۰۰	۵,۹۶۵	۰	۵,۹۶۵	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶,۵۷۰	۰	۶,۵۷۰	۶,۵۷۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۶	۷۰.۰۰۰۰	۱,۱۲۰	۰	۱,۱۲۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۰۰	۵.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۶۳	۱۰.۰۰۰۰	۶۳۰	۰	۶۳۰	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۶	۲۰.۰۰۰۰	۳۲۰	۰	۳۲۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵.۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۶۰	۹.۳۷۵۰	۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۴	۲۵۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۳.۲۱۴	۰	۳.۲۱۴	۰	۳.۲۱۴
		اجرای دوره‌های کار آفرینی	دوره	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۲۵	۴۸.۵۶۰۰	۱.۲۱۴	۰	۱.۲۱۴		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۵	۲۰۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰		
	۱۱۵۰۰۰	دانشگاه بوعلی سینا-آموزشکده کبودر آهنگ				۹.۲۲۶	۰	۹.۲۲۶	۵.۰۰۰	۱۴.۲۲۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶.۱۸۷	۰	۶.۱۸۷	۰	۶.۱۸۷
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۰۱	۵۲.۲۹۷۰	۵.۲۸۲	۰	۵.۲۸۲		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۳	۶۹.۶۱۵۴	۹۰۵	۰	۹۰۵		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸۵۴	۰	۸۵۴	۰	۸۵۴
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۷	۰.۸۰۷۰	۴۶	۰	۴۶		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۱۴	۰.۵۰۰۰	۵۷	۰	۵۷		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۱۴	۰.۳۹۴۷	۴۵	۰	۴۵		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱۴	۰.۳۹۴۷	۴۵	۰	۴۵		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۷۰	۰	۵۷۰	۵.۰۰۰۰	۱۱۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۹۱	۰	۹۱	۰.۷۹۸۲	۱۱۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۵۴	۰	۲۵۴	۰	۲۵۴				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۴۰	۰	۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۲	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲۰	۰	۲۰	۱۰.۰۰۰۰	۲	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۸۰	۰	۸۰	۲۰.۰۰۰۰	۴	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۱۱۴	۰	۱۱۴	۰.۱۰۰۴	۱,۱۲۶	نفر - ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۱,۴۳۱	۰	۱,۴۳۱	۰	۱,۴۳۱				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۸۶۳	۰	۸۶۳	۵.۷۹۱۹	۱۴۹	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۵۶۸	۰	۵۶۸	۳.۸۱۲۱	۱۴۹	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰				برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
۱۷,۴۳۳	۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۳	۰	۱۲,۴۳۳				دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده صنایع غذایی بهار	۳	۱۱۵۰۰۰
۹,۰۴۳	۰	۹,۰۴۳	۰	۹,۰۴۳				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۹,۰۴۳	۰	۹,۰۴۳	۶۳.۶۸۳۱	۱۴۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۱,۰۶۶	۰	۱,۰۶۶	۰	۱,۰۶۶				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵۷	۰	۵۷	۰.۸۰۲۸	۷۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۴۲	۰.۵۰۰۰	۷۱	۰	۷۱	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۴۲	۰.۴۰۱۴	۵۷	۰	۵۷	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۲	۰.۴۰۱۴	۵۷	۰	۵۷	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۲	۵.۰۰۰۰	۷۱۰	۰	۷۱۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۲	۰.۸۰۲۸	۱۱۴	۰	۱۱۴	
	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۲۴	۰	۲۲۴	۲۲۴
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳	۱۰.۰۰۰۰	۳۰	۰	۳۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱,۱۲۶	۰.۱۰۰۴	۱۱۴	۰	۱۱۴	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
	۱۱۵۰۰۰	دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده فنی و مهندسی تویسرکان				۱۴,۶۷۶	۰	۱۴,۶۷۶	۱۹,۶۷۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰,۲۴۸	۰	۱۰,۲۴۸	۱۰,۲۴۸
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۱۰	۳۸.۴۲۸۶	۸,۰۷۰	۰	۸,۰۷۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۱۷۸	۰	۲,۱۷۸	۴۴,۴۴۹۰	۴۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۱,۹۴۱	۰	۱,۹۴۱	۰	۱,۹۴۱				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۰۴	۰	۱۰۴	۰,۸۰۰۰	۱۳۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱۲۹	۰	۱۲۹	۰,۴۹۸۱	۲۵۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۰۳	۰	۱۰۳	۰,۳۹۷۷	۲۵۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱۰۳	۰	۱۰۳	۰,۳۹۷۷	۲۵۹	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱,۲۹۵	۰	۱,۲۹۵	۵,۰۰۰۰	۲۵۹	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲۰۷	۰	۲۰۷	۰,۷۹۹۲	۲۵۹	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۴۳۷	۰	۴۳۷	۰	۴۳۷				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۵۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰۰	۵	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۸۰	۰	۸۰	۲۰,۰۰۰۰	۴	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۲۰۷	۰	۲۰۷	۰,۰۹۹۹	۲,۰۷۲	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲,۰۵۰	۰	۲,۰۵۰	۰	۲,۰۵۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۲۱۴,۲۸۵۷	۷	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰۰	۵۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۴۵۹,۵۲۲	۵۱,۸۸۴	۴۰۷,۶۳۸	۴۵,۰۰۰	۳۶۲,۶۳۸				دانشگاه ملایر	۱	۱۱۵۰۰۱
۱۹,۲۵۷	۰	۱۹,۲۵۷	۰	۱۹,۲۵۷				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۱۷۵,۰۰۰۰	۴	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۰,۰۳۲	۰	۱۰,۰۳۲	۲۰۹,۰۰۰۰	۴۸	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۱,۷۶۸	۰	۱,۷۶۸	۲۲۱,۰۰۰۰	۸	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶,۷۵۷	۰	۶,۷۵۷	۲۳۳,۰۰۰۰	۲۹	تعداد دانشجوی	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۲۸۵,۵۵۵	۰	۲۸۵,۵۵۵	۳۲,۶۵۰	۲۵۲,۹۰۵				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۳۰,۶۰۴	۰	۳۰,۶۰۴	۶۱,۹۵۱۴	۴۹۴	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۶۶,۸۲۵	۰	۶۶,۸۲۵	۶۵,۱۹۵۱	۱,۰۲۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۹۳,۶۳۶	۰	۹۳,۶۳۶	۶۸,۱۹۸۱	۱,۳۷۳	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۴۸,۶۳۸	۰	۴۸,۶۳۸	۷۱,۸۴۳۴	۶۷۷	تعداد دانشجوی	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱۳,۲۰۲	۰	۱۳,۲۰۲	۷۲,۱۴۲۱	۱۸۳	تعداد دانشجوی	آموزش گروه هنر		
		۳۲,۶۵۰	۳۲,۶۵۰	۰	۲۶,۶۳۱۳	۱,۲۲۶	تعداد دانشجوی	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۵۳,۱۳۰	۰	۵۳,۱۳۰	۸,۶۱۰	۴۴,۵۲۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۶,۷۶۲	۰	۶,۷۶۲	۴۶,۰۰۰۰	۱۴۷	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۱,۰۵۸	۰	۱۱,۰۵۸	۵۷,۰۰۰۰	۱۹۴	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۰,۲۰۰	۰	۱۰,۲۰۰	۶۰,۰۰۰۰	۱۷۰	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	۶۶,۰۰۰۰	۲۵۰	تعداد دانشجوی	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸,۶۱۰	۸,۶۱۰	۰	۴۵,۷۹۷۹	۱۸۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳۴,۵۳۵	۰	۳۴,۵۳۵	۳,۷۴۰	۳۰,۷۹۵				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱,۸۴۰	۷۴۰	۱,۱۰۰	۰,۸۰۰۰	۲,۳۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۲,۳۰۲	۰	۲,۳۰۲	۰,۴۹۹۹	۴,۶۰۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۸۴۲	۰	۱,۸۴۲	۰,۴۰۰۰	۴,۶۰۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱,۸۴۲	۰	۱,۸۴۲	۰,۴۰۰۰	۴,۶۰۵	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۳,۰۲۵	۳,۰۰۰	۲۰,۰۲۵	۵,۰۰۰۰	۴,۶۰۵	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۳,۶۸۴	۰	۳,۶۸۴	۰,۸۰۰۰	۴,۶۰۵	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۷,۰۴۱	۰	۷,۰۴۱	۰	۷,۰۴۱				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱,۸۴۰	۰	۱,۸۴۰	۲۰,۰۰۰۰	۹۲	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۹۲۰	۰	۹۲۰	۱۰,۰۰۰۰	۹۲	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۳۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۳,۶۸۱	۰	۳,۶۸۱	۰,۱۰۰۰	۳۶,۸۱۶	نفر - ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۳۶,۴۸۴	۳۶,۴۸۴	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۷۰,۰۰۰۰	۱۵	نفر - ماه	اعزام به فرصتهای مطالعاتی خارجی		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامهها		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۴۰	پروژه	حمایت از پروژههای پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۳۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۵,۴۲۰	۰	۵,۴۲۰	۰	۵,۴۲۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۴	رویداد	برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۹	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲۰	۰	۲۰	۵.۰۰۰۰	۴	نفر	شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی		
۱۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰				برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	
۳۹,۶۰۵	۱۷,۰۰۰	۲۲,۶۰۵	۲,۵۰۰	۲۰,۱۰۵				دانشگاه نهاوند	۱	۱۱۵۰۰۵
۱۸,۷۲۲	۰	۱۸,۷۲۲	۲,۴۰۰	۱۶,۳۲۲				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲,۷۸۹	۰	۲,۷۸۹	۳۷.۱۸۶۷	۷۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱,۱۵۵	۰	۱,۱۵۵	۳۵.۰۰۰۰	۳۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴,۳۶۸	۰	۴,۳۶۸	۳۹.۰۰۰۰	۱۱۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸,۰۱۰	۰	۸,۰۱۰	۴۵.۰۰۰۰	۱۷۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲۳.۷۶۲۴	۱۰۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳,۰۲۵	۰	۳,۰۲۵	۱۰۰	۲,۹۲۵				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱.۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱۹۹	۰	۱۹۹	۰.۵۰۰۰	۳۹۸	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳۹۸	۰.۳۹۹۵	۱۵۹	۰	۱۵۹	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۹۸	۰.۳۹۹۵	۱۵۹	۰	۱۵۹	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۹۸	۵.۰۰۰۰	۱,۹۹۰	۰	۱,۹۹۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۹۸	۰.۷۹۹۰	۳۱۸	۰	۳۱۸	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶۵۸	۰	۶۵۸	۶۵۸
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۸	۲۰.۰۰۰۰	۱۶۰	۰	۱۶۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۸	۱۰.۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۳,۱۸۴	۰.۰۹۹۹	۳۱۸	۰	۳۱۸	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
۱۱۵۰۰۷	۱	دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی				۲۴,۸۵۴	۱۵,۰۰۰	۳۹,۸۵۴	۳۰,۴۴۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۱,۹۰۲	۱۲,۰۰۰	۳۳,۹۰۲	۳۳,۹۰۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۵۰	۲۲.۲۰۰۰	۵,۵۵۰	۰	۵,۵۵۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۸۸	۲۲.۷۲۷۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۹۲	۲۳.۷۹۷۹	۶,۹۴۹	۰	۶,۹۴۹	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۶۰	۲۸.۴۷۳۱	۷,۴۰۳	۰	۷,۴۰۳	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۲۷.۳۳۴۹	۴۳۹	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۵,۲۰۹	۰	۵,۲۰۹	۳,۰۰۰	۲,۲۰۹				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳۶۰	۰	۳۶۰	۰.۸۰۰۰	۴۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳۵۹	۰	۳۵۹	۰.۳۹۹۸	۸۹۸	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۴,۴۹۰	۳,۰۰۰	۱,۴۹۰	۵.۰۰۰۰	۸۹۸	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
۳۰,۴۴۶	۳۰,۴۴۶	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۷۴۳	۰	۷۴۳	۰	۷۴۳				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۳۵.۷۱۴۳	۱۴	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰.۵۰۰۰	۲۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۴۳	۰	۱۴۳	۲.۸۶۰۰	۵۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۱۸,۶۲۹	۵,۰۰۰	۱۳,۶۲۹	۰	۱۳,۶۲۹				دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مدیریت رزن	۱	۱۱۵۰۰۸
۸,۷۱۵	۰	۸,۷۱۵	۰	۸,۷۱۵				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۸,۷۱۵	۰	۸,۷۱۵	۲۶.۰۱۴۹	۳۳۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
۲,۳۷۶	۰	۲,۳۷۶	۰	۲,۳۷۶				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۳۳	۰	۱۳۳	۰.۷۹۶۴	۱۶۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱۶۷	۰	۱۶۷	۰.۴۹۸۵	۳۳۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۳۴	۰	۱۳۴	۰.۴۰۰۰	۳۳۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱۳۴	۰	۱۳۴	۰.۴۰۰۰	۳۳۵	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱,۶۷۵	۰	۱,۶۷۵	۵.۰۰۰۰	۳۳۵	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۳۳	۰	۱۳۳	۰.۳۹۷۰	۳۳۵	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۵۳۸	۰	۵۳۸	۰	۵۳۸				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۴۰	۰	۱۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۷	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۷۰	۰	۷۰	۱۰.۰۰۰۰	۷	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۶۰	۰	۶۰	۲۰.۰۰۰۰	۳	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۲۶۸	۰	۲۶۸	۰.۱۰۰۰	۲.۶۸۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰۰	۱	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
۲.۴۹۶.۴۱۱	۳۲۰.۹۳۲	۲.۱۷۵.۴۸۹	۵۵۰.۰۰۰	۱.۶۲۵.۴۸۹				دانشگاه شیراز	۱	۱۱۵۱۰۰
۳۲۱.۶۰۰	۰	۳۲۱.۶۰۰	۴۱.۶۰۰	۲۸۰.۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۴۱.۶۰۰	۴۱.۶۰۰	۰	۲.۴۴۷.۰۵۸۸	۱۷	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۶۰.۰۰۰	۰	۶۰.۰۰۰	۱۵۸.۷۳۰۲	۳۷۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۵۲.۰۰۰	۰	۵۲.۰۰۰	۱۶۶.۱۳۴۲	۳۱۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۸۳.۰۰۰	۰	۸۳.۰۰۰	۱۸۷.۷۸۲۸	۴۴۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸۵.۰۰۰	۰	۸۵.۰۰۰	۱۹۹.۵۳۰۵	۴۲۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۵۱.۷۰۰	۰	۵۱.۷۰۰	۱۱.۷۰۰	۴۰.۰۰۰				برنامه آموزش دکترای حرفه ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۱۱.۷۰۰	۱۱.۷۰۰	۰	۳.۹۰۰.۰۰۰۰	۳	تعداد دانشجو	آموزش دکتری حرفه ای نوبت دوم، مجازی و آزاد		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۳.۳۶۹۲	۲۷۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی		
۷۰۷,۲۵۰	۰	۷۰۷,۲۵۰	۱۶۵,۰۰۰	۵۴۲,۲۵۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۶۵,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۶۳.۲۶۶۹	۲,۶۰۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	۷۸.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۳.۱۴۸۶	۱,۸۰۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۰۳,۰۰۰	۰	۱۰۳,۰۰۰	۸۶.۶۲۷۴	۱,۱۸۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۴۶,۲۵۰	۰	۴۶,۲۵۰	۸۹.۶۳۱۸	۵۱۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۱,۱۲۲.۴۴۹۰	۱۴۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳۸۳,۵۰۰	۰	۳۸۳,۵۰۰	۸۷,۰۰۰	۲۹۶,۵۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰	۸۰.۲۳۶۵	۱,۱۸۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰	۸۱.۳۱۴۹	۵۷۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۹۲,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰	۸۵.۵۸۱۴	۱,۰۷۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۵.۴۱۹۸	۵۲۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰	۹۹.۲۰۶۳	۱۲۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۰	۴۷۸.۰۲۲۰	۱۸۲	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۷۳,۳۳۸	۰	۲۷۳,۳۳۸	۷۵,۲۰۰	۱۹۸,۱۳۸				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳۰,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۴.۶۹۲۳	۶,۵۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱.۶۰۶۳	۱۲,۴۵۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰.۵۶۲۲	۱۲,۴۵۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰.۳۶۱۴	۱۲,۴۵۱	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۴۷,۹۳۸	۳۲,۲۰۰	۱۱۵,۷۳۸	۱۱.۸۸۱۶	۱۲,۴۵۱	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۶۳,۴۰۰	۲۸,۰۰۰	۳۵,۴۰۰	۵.۰۹۲۰	۱۲,۴۵۱	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۵۸,۲۷۱	۰	۵۸,۲۷۱	۲۰,۰۰۰	۳۸,۲۷۱				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۳,۵۶۳	۰	۱۳,۵۶۳	۵۴.۲۵۲۰	۲۵۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰	۱۸.۴۰۰۰	۲۵۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰	۵۵.۲۹۴۱	۸۵	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۳۵,۴۰۸	۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۸	۰.۳۵۵۵	۹۹,۶۰۸	نفر - ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۳۰۵,۳۹۸	۳۰۵,۳۹۸	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۴۴,۹۳۰	۰	۱۴۴,۹۳۰	۴۶,۰۰۰	۹۸,۹۳۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۳,۲۵۰	۰	۳,۲۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۳۲۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۲,۱۷۰	۰	۲,۱۷۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۱۷	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	۲.۳۸۹۳	۲,۸۴۶	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۸,۷۱۰	۰	۸,۷۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۸۷۱	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۷۲,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۷۲۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰	۷۹.۸۷۷۱	۶۵۱	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱۵۴,۹۰۰	۰	۱۵۴,۹۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۵۱,۴۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۴۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی		
		۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۲۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۲۰۰	نفر	شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی		
		۱۰۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۰	۱۴,۷۸۵۷	۷,۰۰۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۵۰	دوره	اجرای دورههای کارآفرینی		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰۰	۲۵	شرکت	حمایت از شرکتهای دانشبنیان		
		۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	۲۱۶.۶۶۶۷	۳۰	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژههای علمی		
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۷۰۰.۰۰۰۰	۵	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۱۵,۵۲۴	۱۵,۵۲۴	۰	۰	۰				برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	
۴۹,۶۷۸	۵,۰۰۰	۴۴,۶۷۸	۱,۳۰۰	۴۳,۳۷۸				دانشگاه شیراز- مجتمع آموزش عالی داراب	۲	۱۱۵۱۰۰
۹,۷۶۰	۰	۹,۷۶۰	۰	۹,۷۶۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۹,۷۶۰	۰	۹,۷۶۰	۵۲.۱۹۲۵	۱۸۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۱۵.۳۸۴۶	۱۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۴.۰۰۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۷۵۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۷۵۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۷۵۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۷۵۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۱۵	۰	۲۱۵	۱۰.۷۵۰۰	۲۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۰۵	۰	۱۰۵	۱.۰۵۰۰	۱۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۹۰	۰	۹۰	۶.۰۰۰۰	۱۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۳۹۰	۰	۳۹۰	۰.۲۴۳۸	۱,۶۰۰	نفر - ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۲۵,۸۱۸	۰	۲۵,۸۱۸	۰	۲۵,۸۱۸				برنامه بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۱۵,۸۱۸	۰	۱۵,۸۱۸	۷۹.۰۹۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دورههای آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۳۳.۳۳۳۳	۶	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۶.۰۰۰۰	۲۵	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۴	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۶.۶۶۶۷	۱۲	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۲.۲۲۲۲	۱۸	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۳۰۰	۱,۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۳	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۶.۲۵۰۰	۸۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۳۳.۳۳۳۳	۶	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۳۰۰	۳۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱۸,۷۲۶	۵,۰۰۰	۱۳,۷۲۶	۲,۴۰۰	۱۱,۳۲۶				مرکز آموزش عالی فیروزآباد	۳	۱۱۵۱۰۰
۸,۱۱۶	۰	۸,۱۱۶	۱,۹۰۰	۶,۲۱۶				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۶,۲۱۶	۰	۶,۲۱۶	۲۰.۷۸۹۳	۲۹۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۰	۲۷.۹۴۱۲	۶۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳,۷۲۰	۰	۳,۷۲۰	۵۰۰	۳,۲۲۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۰.۸۰۰۰	۱۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۵۰۱۷	۲۹۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۵۰۱۷	۲۹۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۹	۰.۵۰۱۷	۱۵۰	۰	۱۵۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۹	۹.۶۹۹۰	۲,۴۰۰	۵۰۰	۲,۹۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۹	۰.۸۳۶۱	۲۵۰	۰	۲۵۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۸۴۰	۰	۸۴۰	۸۴۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۴	۵۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلها	مورد	۵	۴۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲,۴۰۰	۰.۱۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰	
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۹۹	۰.۶۶۸۹	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۹۹	۱.۰۰۳۳	۳۰۰	۰	۳۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲	۳۰.۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	
		گرنه اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵۰	۰	۲۵۰	۲۵۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰	۰	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۵۰	۰	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۱	رویداد	برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۷.۱۴۲۹	۷	نفر	شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی		
۱۳۱.۸۵۲	۵۵.۲۵۸	۷۶.۵۹۴	۴.۲۰۰	۷۲.۳۹۴				دانشگاه سلمان فارسی	۱	۱۱۵۱۰۱
۲.۴۰۰	۰	۲.۴۰۰	۰	۲.۴۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۲.۴۰۰	۰	۲.۴۰۰	۱۴۱.۱۷۶۵	۱۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
۴۹.۷۹۴	۰	۴۹.۷۹۴	۱.۵۰۰	۴۸.۲۹۴				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۵.۰۰۰	۰	۱۵.۰۰۰	۳۶.۴۹۶۴	۴۱۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۱.۷۲۷	۰	۱۱.۷۲۷	۳۹.۳۵۲۳	۲۹۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۵.۵۶۷	۰	۱۵.۵۶۷	۳۹.۵۱۰۲	۳۹۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰	۳۹.۷۳۵۱	۱۵۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۰	۷.۹۳۶۵	۱۸۹	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳.۷۳۹	۰	۳.۷۳۹	۱.۰۰۰	۲.۷۳۹				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲.۷۳۹	۰	۲.۷۳۹	۶۵.۲۱۴۳	۴۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۴۷.۶۱۹۰	۲۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۱.۹۷۸	۰	۱۱.۹۷۸	۱.۱۹۵	۱۰.۷۸۳				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۹۴۲	۲۰۰	۷۴۲	۱.۴۵۰۸	۶۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۶۱۰	۱۰	۶۰۰	۰.۴۷۱۴	۱,۲۹۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۶۱۰	۱۰	۶۰۰	۰.۴۷۱۴	۱,۲۹۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۶۱۰	۱۰	۶۰۰	۰.۴۷۱۴	۱,۲۹۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۸,۶۲۵	۹۱۵	۷,۷۱۰	۶.۶۶۵۴	۱,۲۹۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۵۸۰	۵۰	۵۳۰	۰.۴۴۸۲	۱,۲۹۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱,۰۹۶	۰	۱,۰۹۶	۳۰	۱,۰۶۶				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۴۱۰	۱۰	۴۰۰	۲۰.۵۰۰۰	۲۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۱۰	۱۰	۱۰۰	۰.۵۵۰۰	۲۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲.۸۵۷۱	۲۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۴۷۶	۱۰	۴۶۶	۰.۰۳۹۷	۱۲,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۵۵,۲۵۸	۵۵,۲۵۸	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳,۱۸۲	۰	۳,۱۸۲	۲۵۰	۲,۹۳۲				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۷۱.۴۲۸۶	۷	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۲۲۰	۰	۲۲۰	۱۱۰.۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۱۳.۸۸۸۹	۱۸	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲۰۰	۵۰	۱۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱,۲۶۲	۲۰۰	۱,۰۶۲	۶۳.۱۰۰۰	۲۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		گرنٲ اعضاى هئأت علمى	هيات علمى	۲۰	۳۷.۵۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۱۸۰	۲۲۵	۴,۴۰۵	۴,۴۰۵
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۱۹۰.۰۰۰۰	۹۵۰	۰	۹۵۰	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۸	۲۲.۵۰۰۰	۱۸۰	۰	۱۸۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴۰	۲۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۲۰	۱۲.۹۱۶۷	۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۷	۷۱.۴۲۸۶	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲	۱۱۲.۵۰۰۰	۰	۲۲۵	۲۲۵	
۱۱۵۱۰۲	۱	دانشگاه صنعتی شیراز				۲۰۷,۶۹۵	۱۸,۰۰۰	۲۲۵,۶۹۵	۴۴۸,۷۱۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۰,۴۸۳	۴,۷۰۰	۳۵,۱۸۳	۳۵,۱۸۳
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۷	۲۷۶.۴۷۰۶	۰	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۳	۲۰۴.۳۴۷۸	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۲۳	۲۰۹.۶۱۷۹	۲۵,۷۸۳	۰	۲۵,۷۸۳	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۶,۲۵۱	۲,۰۰۰	۴۸,۲۵۱	۴۸,۲۵۱
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۸۱	۷۹.۶۰۵۹	۴۶,۲۵۱	۰	۴۶,۲۵۱	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶	۳۳۲.۲۳۳۳	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۷۷,۳۱۴	۳۰۰	۷۷,۶۱۴	۷۷,۶۱۴
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۳۴	۱۰۵.۲۹۸۵	۱۴,۱۱۰	۰	۱۴,۱۱۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۶۰,۸۰۴	۰	۶۰,۸۰۴	۱۰۸,۰۰۰۰	۵۶۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰۰	۲۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۳۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۷,۴۲۰	۰	۲۷,۴۲۰	۳,۰۰۰	۲۴,۴۲۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۴۸۰	۰	۴۸۰	۰,۶۶۴۸	۷۲۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۰,۴۱۵۵	۱,۴۴۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۰,۵۵۴۰	۱,۴۴۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۸۴۰	۳۰۰	۵۴۰	۰,۵۸۱۷	۱,۴۴۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۰,۸۷۹۳	۱۴,۴۴۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰,۸۳۰۸	۱۴,۴۴۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۴,۱۷۰	۰	۴,۱۷۰	۰	۴,۱۷۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۷۱,۴۲۸۶	۲۸	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۲۲۰	۰	۱,۲۲۰	۳,۵۸۸۲	۳۴۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۵,۶۳۵۰	۳۲	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۴۵۰	۰	۴۵۰	۰,۳۲۴۴	۱,۳۸۷	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۲۲۳,۰۱۵	۲۲۳,۰۱۵	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲۰,۹۶۰	۰	۲۰,۹۶۰	۵,۰۰۰	۱۵,۹۶۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۱۹۰	۲۱	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳.۳۳۳۳	۳۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲,۲۶۰	۰	۲,۲۶۰	۳۷۶.۶۶۶۷	۶	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۶,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۶۲.۵۰۰۰	۴۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۶,۲۰۰	۰	۶,۲۰۰	۶۲.۰۰۰۰	۱۰۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱۲,۰۹۷	۰	۱۲,۰۹۷	۳,۰۰۰	۹,۰۹۷				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۳.۳۳۳۳	۳	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۳۲.۰۰۰۰	۲۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۵.۷۱۴۳	۳۵۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲,۷۹۷	۰	۲,۷۹۷	۱۱۱.۸۸۰۰	۲۵	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۶۰۰.۰۰۰۰	۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۶۲,۵۱۸	۴۳,۹۰۰	۱۸,۶۱۸	۱,۸۰۰	۱۶,۸۱۸				دانشگاه هنر شیراز	۱	۱۱۵۱۰۳
۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰.۳۰۳۰	۳۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه خدمات		
۱۱,۳۱۸	۰	۱۱,۳۱۸	۵۰۰	۱۰,۸۱۸				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۰,۷۱۸	۰	۱۰,۷۱۸	۵۰.۳۱۹۲	۲۱۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰۰	۵۰۰	۰	۳۸.۴۶۱۵	۱۳	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳.۲۵۰	۰	۳.۲۵۰	۸۵۰	۲.۴۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۶۶۰	۰	۶۶۰	۴.۲۸۵۷	۱۵۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۷۰	۰	۷۰	۰.۲۸۴۶	۲۴۶	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵۰	۰	۵۰	۰.۲۰۳۳	۲۴۶	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲۰	۰	۲۰	۰.۰۸۱۳	۲۴۶	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲.۳۵۰	۸۵۰	۱.۵۰۰	۹.۵۵۲۸	۲۴۶	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰.۴۰۶۵	۲۴۶	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۳.۳۳۳۳	۳۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۵۰	۰	۵۰	۰.۲۵۰۰	۲۰۰	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۶۰۰	۰	۶۰۰	۲۰۰	۴۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۳۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱.۲۱۹۵	۲۴۶	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۳۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱.۲۱۹۵	۲۴۶	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دورههای آموزش عالی		
۴۳.۹۰۰	۴۳.۹۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱.۰۵۰	۰	۱.۰۵۰	۰	۱.۰۵۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۸	۳۱.۲۵۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲	۳۵.۰۰۰۰	۷۰	۰	۷۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳	۱۲۶.۶۶۶۷	۳۸۰	۰	۳۸۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۵	۵۰.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۰۰	۲۵۰	۱۰۰۵۰	۰	۱۰۰۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۲۳.۳۳۳۳	۷۰	۰	۷۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴	۷۵.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۸۰	۳.۵۰۰۰	۲۸۰	۰	۲۸۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴	۱۲.۵۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲	۱۲۵.۰۰۰۰	۰	۲۵۰	۲۵۰		
	۱۱۵۱۰۸	دانشگاه فسا				۷۳,۱۰۸	۱۷,۰۰۰	۹۰,۱۰۸	۵۱,۷۰۴	۱۴۱,۸۱۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۷,۵۰۸	۱۱,۰۰۰	۵۸,۵۰۸	۰	۵۸,۵۰۸
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۲۶	۴۴.۲۸۳۲	۱۰,۰۰۸	۰	۱۰,۰۰۸		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۱۷	۵۶.۳۵۴۹	۲۳,۵۰۰	۰	۲۳,۵۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۱۸	۶۴.۲۲۰۲	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۲۶	۳۳.۷۴۲۳	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
	۱۸۰۳۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۶	۷۵,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۶	۸۸,۴۶۱۵	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۰,۱۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۶۰	۳,۲۶۰۹	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۹۲۳	۰,۱۶۲۵	۱۵۰	۵۰	۱۵۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۹۲۳	۰,۵۹۵۹	۵۵۰	۵۰	۵۵۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۲۳	۰,۶۵۰۱	۶۰۰	۱۰۰	۶۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۲۳	۸,۱۲۵۷	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۲۳	۳,۰۳۳۶	۲,۸۰۰	۸۰۰	۲,۸۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۶۰	۸,۳۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۵	۳۳,۳۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۷,۰۰۰	۰,۰۷۱۴	۵۰۰	۰	۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۱,۷۰۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۴	۴۱,۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۲	۵۸,۳۳۳۳	۷۰۰	۰	۷۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۶۶.۶۶۶۷	۱۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۶۶.۶۶۶۷	۱۵	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۱۷.۳۹۱۳	۴۶	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۶.۵۰۰	۰	۶.۵۰۰	۳.۰۰۰	۳.۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۲۰	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۳۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۱.۶۰۰۰	۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۱۵	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	۰	۶۰۰.۰۰۰۰	۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲۲.۱۳۳	۷.۳۳۳	۱۴.۸۰۰	۱.۸۰۰	۱۳.۰۰۰				مرکز آموزش عالی استهبان	۱	۱۱۵۱۱۰
۸.۱۰۰	۰	۸.۱۰۰	۶۰۰	۷.۵۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲.۸۰۰	۰	۲.۸۰۰	۳۰.۷۶۹۲	۹۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴.۷۰۰	۰	۴.۷۰۰	۳۱.۷۵۶۸	۱۴۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶۰۰	۶۰۰	۰	۲۰.۰۰۰۰	۳۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲.۹۰۰	۰	۲.۹۰۰	۸۰۰	۲.۱۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۴۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۳.۲۳۳۳	۱۲۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰.۴۱۸۴	۲۳۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰.۴۱۸۴	۲۳۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰.۴۱۸۴	۲۳۹	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲,۱۰۰	۶۰۰	۱,۵۰۰	۸.۷۸۶۶	۲۳۹	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰.۴۱۸۴	۲۳۹	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۳.۳۳۳۳	۳۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۰.۱۵۷۹	۱,۹۰۰	نفر - ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۱.۰۴۶۰	۲۳۹	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۱.۰۴۶۰	۲۳۹	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دورههای آموزش عالی		
۷,۳۳۳	۷,۳۳۳	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۳۳.۳۳۳۳	۳	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۳۳.۳۳۳۳	۳	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		گرنٲ اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۳	۸۳.۳۳۳۳	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱.۵۰۰	۴۰۰	۱.۹۰۰	۰	۱.۹۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۷۵.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۷۵.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۳۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۹.۰۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲	۷۵.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲	۲۰۰.۰۰۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰		
۱۱۵۱۱۱	۱	دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی مرودشت				۱۰.۸۹۵	۰	۱۰.۸۹۵	۵۰۰	۱۱.۳۹۵
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۰.۴۹۵	۰	۱۰.۴۹۵	۰	۱۰.۴۹۵
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۷.۴۷۵۰	۵.۴۹۵	۰	۵.۴۹۵		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنٲ اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۱۵۰
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	۰	
۱۱۵۱۱۲	۱	مرکز آموزش عالی لامرد				۱۱.۵۵۳	۱.۳۰۰	۱۲.۸۵۳	۵.۰۰۰	۱۷.۸۵۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷.۰۰۰	۳۰۰	۷.۳۰۰	۰	۷.۳۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۵	۲۴.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۲۵	۲۸.۴۴۴۴	۶.۴۰۰	۰	۶.۴۰۰	۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۳	۶.۹۷۶۷	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲.۰۰۰	۵۰۰	۲.۵۰۰	۰	۲.۵۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲۵	۲.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۵۰	۰.۲۴۰۰	۶۰	۰	۶۰	۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۵۰	۰.۲۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۵۰	۰.۱۲۰۰	۳۰	۰	۳۰	۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۵۰	۸.۰۴۰۰	۱.۵۱۰	۵۰۰	۲.۰۱۰	۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۵۰	۰.۴۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵	۳۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۰.۳۱۲۵	۸۰۰	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۱.۷۰۳	۰	۱.۷۰۳	۳۵۰	۱.۳۵۳				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۸۵۰	۱۵۰	۷۰۰	۱.۷۹۷۰	۴۷۳	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۸۵۳	۲۰۰	۶۵۳	۱.۸۰۳۴	۴۷۳	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی		
۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰				برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۵۰	۰	۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۵۰	۰	۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۳	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۴۵۰	۰	۴۵۰	۱۵۰	۳۰۰				برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰	۰	۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۵۰	۰	۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۲.۵۰۰۰	۸	گیگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵۰	۰	۵۰	۱.۶۶۶۷	۳۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱۵۰	۱۵۰	۰	۷۵.۰۰۰۰	۲	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲۹,۶۸۰	۵,۰۰۰	۲۴,۶۸۰	۳,۲۰۰	۲۱,۴۸۰				مرکز آموزش عالی اقلید	۱	۱۱۵۱۱۳
۱۹,۲۸۰	۰	۱۹,۲۸۰	۲,۵۰۰	۱۶,۷۸۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۱,۹۷۸۰	۱۸۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۲۷,۰۲۷۰	۱۸۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۲۹,۲۳۹۸	۱۷۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲,۷۸۰	۰	۲,۷۸۰	۴۲,۱۲۱۲	۶۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۶۰,۹۷۵۶	۴۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰	۷۰۰	۳,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۱,۶۶۶۷	۳۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۵۰	۰	۵۰	۰,۰۸۲۸	۶۰۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵۰	۰	۵۰	۰,۰۸۲۸	۶۰۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵۰	۰	۵۰	۰,۰۸۲۸	۶۰۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲,۹۵۰	۵۰۰	۲,۴۵۰	۴,۸۸۴۱	۶۰۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰,۱۶۵۶	۶۰۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۳۵۰	۰	۳۵۰	۰	۳۵۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۵۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰۰	۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۵۰	۰	۵۰	۳,۳۳۳۳	۱۵	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۵۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲,۴۰۰	۰.۰۸۳۳	۲۰۰	۰	۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۶۰۴	۰.۴۱۳۹	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۶۰۴	۰.۴۱۳۹	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی				۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵۰	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳	۵۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۴	۲۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی				۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۸	۱۲.۵۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۶۰	۰.۸۳۳۳	۵۰	۰	۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
۱۱۵۱۱۴	۱	دانشگاه شیراز - مرکز آموزش عالی آباده				۱۰,۸۱۸	۰	۱۰,۸۱۸	۵۰۰	۱۱,۳۱۸
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۱۰,۵۱۸	۰	۱۰,۵۱۸	۰	۱۰,۵۱۸

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۷.۵۹۰۰	۵.۵۱۸	۰	۵.۵۱۸	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
۱۱۵۱۱۵	۱	مرکز آموزش عالی لار				۱۶.۰۰۷	۲.۵۰۰	۱۸.۵۰۷	۲۷.۰۰۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۱.۰۰۰	۵۰۰	۱۱.۵۰۰	۱۱.۵۰۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۴۲	۳۲.۱۶۳۷	۱۱.۰۰۰	۰	۱۱.۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸	۶۲.۵۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲.۸۰۷	۲.۰۰۰	۴.۸۰۷	۴.۸۰۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۷۰	۸.۲۷۶۵	۲۰۷	۱.۲۰۰	۱.۴۰۷	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۴۳۸۶	۱۵۰	۰	۱۵۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۴۳۸۶	۱۵۰	۰	۱۵۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۲۹۲۴	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۴۲	۸.۱۸۷۱	۲.۰۰۰	۸۰۰	۲.۸۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۵۸۴۸	۲۰۰	۰	۲۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷	۱۴.۲۸۵۷	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۰	۶.۶۶۶۷	۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲,۷۰۰	۰.۰۷۴۱	۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۷۳۱۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۷۳۱۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴	۵۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۴	۲۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۱۵۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰	۰	۵۰	۱.۰۰۰۰	۵۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۲	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۱۷,۰۵۸	۵,۰۰۰	۱۲,۰۵۸	۸۰۰	۱۱,۲۵۸				مرکز آموزش عالی ممسنی	۱	۱۱۵۱۱۶
۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰	۲۰۰	۷,۰۰۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۴۲.۶۸۲۹	۱۶۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه صنعت		
		۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۲.۲۲۲۲	۹	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۴۰۰	۱,۵۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲.۴۳۹۰	۸۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۵۰	۰	۵۰	۰.۳۰۸۶	۱۶۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵۰	۰	۵۰	۰.۳۰۸۶	۱۶۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲۰	۰	۲۰	۰.۱۲۳۵	۱۶۲	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱,۴۶۰	۴۰۰	۱,۰۶۰	۹.۰۱۲۳	۱۶۲	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۰.۷۴۰۷	۱۶۲	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵.۰۰۰۰	۲۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۳۰.۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۱۱۵۴	۱,۳۰۰	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱,۷۵۸	۰	۱,۷۵۸	۱۰۰	۱,۶۵۸				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۱,۰۵۸	۱۰۰	۹۵۸	۶,۵۳۰۹	۱۶۲	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۴,۳۲۱۰	۱۶۲	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۵۰	۰	۵۰	۲۵,۰۰۰۰	۲	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۲	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۵۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰۰	۱	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۰۰	۳۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰	۰	۵۰	۲۵,۰۰۰۰	۲	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۵۰	۰	۵۰	۲۵,۰۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۲,۵۰۰۰	۸	گیگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵۰	۰	۵۰	۱,۶۶۶۷	۳۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۲۵,۰۰۰۰	۲	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱۰۰	۱۰۰	۰	۵۰,۰۰۰۰	۲	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱,۶۹۶,۱۱۲	۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۱۲				دانشگاه صنعتی اصفهان	۱	۱۱۵۴۰۰
۲۴۹,۵۰۰	۰	۲۴۹,۵۰۰	۵۴,۵۰۰	۱۹۵,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۷۲.۵۰۰۰	۰	۵۴.۵۰۰	۵۴.۵۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۴۶	۲۰۹.۰۰۰۰	۵۱.۴۱۴	۰	۵۱.۴۱۴	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۴۷	۲۲۱.۰۰۰۰	۹۸.۷۸۷	۰	۹۸.۷۸۷	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۹۳	۲۳۲.۱۱۹۲	۴۴.۷۹۹	۰	۴۴.۷۹۹	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۶۸.۰۰۰	۳۱.۵۰۰	۳۹۹.۵۰۰	۳۹۹.۵۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۵۱	۷۴.۰۱۸۱	۴۰.۷۸۴	۰	۴۰.۷۸۴	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲.۸۱۲	۸۲.۰۰۰۰	۲۳۰.۵۸۴	۰	۲۳۰.۵۸۴	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱.۰۲۸	۹۴.۰۰۰۰	۹۶.۶۳۲	۰	۹۶.۶۳۲	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۱۲	۴۴.۲۴۱۶	۰	۳۱.۵۰۰	۳۱.۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۱۰.۰۰۰	۶۲.۰۰۰	۳۷۲.۰۰۰	۳۷۲.۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۷	۸۴.۰۰۰۰	۵۸۸	۰	۵۸۸	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۲۹	۱۲۰.۰۰۰۰	۶۳.۴۸۰	۰	۶۳.۴۸۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱.۳۰۲	۱۲۳.۸۷۱۷	۱۶۱.۲۸۱	۰	۱۶۱.۲۸۱	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۶۰۹	۱۳۹.۰۰۰۰	۸۴.۶۵۱	۰	۸۴.۶۵۱	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۳۹	۹۷.۰۲۶۶	۰	۶۲.۰۰۰	۶۲.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۶.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۷۶.۰۰۰	۷۶.۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳.۸۶۲	۳.۲۲۳۷	۴.۴۵۰	۸.۰۰۰	۱۲.۴۵۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۷.۷۲۴	۰.۵۰۰۰	۸۶۲	۳.۰۰۰	۳.۸۶۲	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰.۵۸۲۶	۷,۷۲۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴,۰۹۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۰	۰.۵۲۹۵	۷,۷۲۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۴۴,۸۹۰	۴,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۵.۸۱۱۸	۷,۷۲۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۶,۲۰۸	۲,۰۰۰	۴,۲۰۸	۰.۸۰۳۷	۷,۷۲۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۷,۰۹۰	۴,۰۰۰	۳,۰۹۰	۴۶.۰۳۹۰	۱۵۴	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴,۵۴۵	۲,۰۰۰	۱,۵۴۵	۲۹.۵۱۳۰	۱۵۴	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۸,۱۸۶	۲,۰۰۰	۶,۱۸۶	۸۱.۸۶۰۰	۱۰۰	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۹,۱۷۹	۲,۰۰۰	۶,۱۷۹	۰.۱۴۸۵	۶۱,۷۹۲	نفر - ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۴۲,۰۰۰	۰	۱۴۲,۰۰۰	۰	۱۴۲,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۶,۴۰۰	۰	۱۶,۴۰۰	۸۲.۰۰۰۰	۲۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۴,۶۸۰	۰	۴,۶۸۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۶۸	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۹۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۳,۳۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۷۴,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰	۲۱.۱۴۲۹	۳,۵۰۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۹,۰۲۰	۰	۹,۰۲۰	۱۹.۲۷۳۵	۴۶۸	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۲۶۳,۱۱۲	۰	۲۶۳,۱۱۲	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۲				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱۹۴,۴۴۴	۳۶	رویداد	برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۸,۱۸۱۸	۱۱۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۳,۱۱۲	۰	۳,۱۱۲	۶,۶۴۹۶	۴۶۸	نفر	شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی		
		۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۶۶,۶۶۶۷	۱۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱۸,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۵۰۰				دانشکده فنی و مهندسی گلپهار	۱	۱۱۵۴۱۰
۱۳,۵۰۰	۰	۱۳,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۵۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۶,۵۰۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰	۳۱,۸۶۲۷	۲۰۴	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۷,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۵۰۰	۳۴,۳۱۳۷	۲۰۴	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دورههای آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۸۲۵,۸۳۲	۱۵۳,۲۲۰	۶۷۲,۶۱۲	۴۰,۰۰۰	۶۳۲,۶۱۲				دانشگاه شهرکرد	۱	۱۱۵۴۵۰
۵۶,۵۰۰	۰	۵۶,۵۰۰	۰	۵۶,۵۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۵,۵۰۴	۰	۵,۵۰۴	۱۵۲,۸۸۸۹	۳۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰	۱۸۶,۶۶۶۷	۶۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۷,۲۹۶	۰	۷,۲۹۶	۱۹۲,۰۰۰	۳۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۳۲,۵۰۰	۰	۳۲,۵۰۰	۱۹۶,۹۶۹۷	۱۶۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۲۷,۵۰۰	۰	۲۷,۵۰۰	۰	۲۷,۵۰۰				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۷,۵۰۰	۰	۲۷,۵۰۰	۱۲۰,۶۱۴۰	۲۲۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی		
۲۷۸,۵۰۰	۰	۲۷۸,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۴۳,۷۷۶۸	۱,۱۶۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۶۳	۸۰۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۶۸,۷۸۸	۰	۶۸,۷۸۸	۵۸,۰۰۰۰	۱,۱۸۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸۳,۷۱۲	۰	۸۳,۷۱۲	۶۷,۰۷۶۹	۱,۳۴۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۱۴۲,۸۵۷۱	۲۴۵	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۸۹,۵۰۰	۰	۱۸۹,۵۰۰	۰	۱۸۹,۵۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۳۳,۲۰۰	۰	۳۳,۲۰۰	۸۱,۵۷۲۵	۴۰۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۳,۶۰۰	۰	۴۳,۶۰۰	۹۲,۳۷۲۹	۴۷۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۳۳,۶۰۰	۰	۳۳,۶۰۰	۹۶,۰۰۰۰	۳۵۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۷۹,۱۰۰	۰	۷۹,۱۰۰	۱۲۵,۵۵۵۶	۶۳۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۵۳,۷۰۰	۰	۵۳,۷۰۰	۰	۵۳,۷۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲,۴۸۰	۰	۲,۴۸۰	۰,۸۰۰۰	۳,۱۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۲,۸۴۳	۰	۲,۸۴۳	۰,۵۰۰۱	۵,۶۸۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۰,۴۰۰۰	۲,۷۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	۰,۴۸۵۹	۶,۷۹۲	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۴۱,۰۷۷	۰	۴۱,۰۷۷	۶,۰۴۷۹	۶,۷۹۲	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۹۰۰	۰	۲,۹۰۰	۰.۴۲۷۰	۶,۷۹۲	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۶.۲۱۶۲	۱۸۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴.۱۶۶۷	۱,۲۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۶۰.۰۰۰۰	۵۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰.۹۳۷۵	۳,۲۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۵۳.۲۲۰	۱۵۳.۲۲۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۱,۷۰۰	۰	۳۱,۷۰۰	۲,۵۰۰	۲۹,۲۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۸۱.۸۱۸۲	۵۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۵۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۸.۳۳۳۳	۱۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۲۳.۵۰۰۰	۴۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۹,۰۰۰	۲,۵۰۰	۶,۵۰۰	۴۵.۰۰۰۰	۲۰۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۶,۲۰۰	۰	۶,۲۰۰	۲۰.۶۶۶۷	۳۰۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۲۱,۲۱۲	۰	۲۱,۲۱۲	۲,۵۰۰	۱۸,۷۱۲				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۹,۲۱۲	۴۰۰	۸,۸۱۲	۵۱۱.۷۷۷۸	۱۸	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۳,۴۰۰	۴۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۶.۰۰۰۰	۲۵	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۳,۵۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۵۲.۱۷۳۹	۲۳	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۴۰۰	۴۰۰	۳,۰۰۰	۱,۱۳۳۳	۳,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۹۰۰	۰	۹۰۰	۱۸,۰۰۰۰	۵۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۸۰۰	۸۰۰	۰	۱۶,۰۰۰۰	۵۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۶۰,۲۵۳	۳۶,۰۰۰	۲۴,۲۵۳	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۳				مجتمع آموزش عالی فارسان	۲	۱۱۵۴۵۰
۲۰,۷۰۰	۰	۲۰,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۶,۹۰۰	۰	۶,۹۰۰	۴۶,۰۰۰۰	۱۵۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۲,۸۰۰	۰	۱۲,۸۰۰	۴۷,۴۰۷۴	۲۷۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲,۲۲۲۲	۴۵	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۸۰	۰	۲۸۰	۰	۲۸۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۸۰	۰	۸۰	۰,۳۶۳۶	۲۲۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۵۰	۰	۵۰	۰,۱۶۶۷	۳۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵۰	۰	۵۰	۰,۳۳۳۳	۱۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵۰	۰	۵۰	۰,۱۱۹۰	۴۲۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۸۰	۰	۸۰	۰,۱۹۰۵	۴۲۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۷۰	۰	۷۰	۰,۱۶۶۷	۴۲۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۸,۰۰۰۰	۵۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲,۰۰۰۰	۲۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۸۰.۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۱.۳۳۳۳	۳۰۰	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۳۷۳	۰	۳۷۳	۰	۳۷۳				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۱۸۰	۰	۱۸۰	۰.۴۲۸۶	۴۲۰	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۱۹۳	۰	۱۹۳	۰.۴۵۹۵	۴۲۰	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی		
۳۶.۰۰۰	۳۶.۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۶۵۰	۰	۶۵۰	۰	۶۵۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲.۰۰۰۰	۵۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۷۵۰۰	۲۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵.۰۰۰۰	۲۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۵۵۰	۰	۵۵۰	۰	۵۵۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۹۰	۰	۹۰	۹۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۹۰	۰	۹۰	۴۵.۰۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۱۹۰	۰	۱۹۰	۶۳.۳۳۳۳	۳	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۹۰	۰	۹۰	۰.۰۹۰۰	۱,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۱۰	۹.۰۰۰۰	۹۰	۰	۹۰		
۱۱۵۵۰۰	۱	دانشگاه فردوسی مشهد				۱,۷۲۴,۸۷۲	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۸۷۲	۱۷۵,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۷۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۶۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۴۰۷,۰۰۰	۰	۴۰۷,۰۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجوی	۷۵۳	۱۹۵,۲۱۹۱	۰	۱۴۷,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجوی	۵۷۰	۹۶,۴۹۱۲	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۴۷۱	۱۱۶,۷۷۲۸	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجوی	۳۵۹	۱۳۹,۲۷۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجوی	۵۸۳	۱۷۱,۵۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۱۴,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۴	۰	۲۴,۹۹۴
		آموزش دکتری حرفه ای نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجوی	۱۱۱	۹۰,۰۹۰۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی	تعداد دانشجوی	۲۰۱	۷۴,۵۹۷۰	۱۴,۹۹۴	۰	۱۴,۹۹۴		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۰۰,۹۷۹	۱۱۲,۰۰۰	۶۱۲,۹۷۹	۰	۶۱۲,۹۷۹
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجوی	۳,۳۲۷	۶۵,۰۹۸۳	۲۱۶,۵۸۲	۰	۲۱۶,۵۸۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۹۴۹	۴۲,۱۴۹۶	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجوی	۱,۸۵۹	۶۹,۷۶۲۸	۱۲۹,۶۸۹	۰	۱۲۹,۶۸۹		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجوی	۱,۲۶۸	۸۱,۰۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸	۰	۱۰۲,۷۰۸		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجوی	۲۴۵	۴۸,۹۷۹۶	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجوی	۲,۵۹۶	۴۳,۱۴۳۳	۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۵۳۵,۳۰۰	۰	۵۳۵,۳۰۰	۲۴۲,۳۰۰	۲۹۲,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴.۶۲۶۹	۱,۳۴۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۹۴.۳۳۹۶	۶۳۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۸۵.۷۸۴۳	۸۱۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۱۳.۴۲۱۶	۵۲۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۹۵.۲۳۸۱	۲۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۲۴۲,۳۰۰	۲۴۲,۳۰۰	۰	۱۳۱.۸۶۹۹	۱,۸۴۵	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۱۰,۱۰۰	۰	۲۱۰,۱۰۰	۹۴,۷۰۰	۱۱۵,۴۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۴.۵۵۴۴	۶,۵۸۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	۰.۵۱۶۲	۱۳,۱۷۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰	۰.۴۰۲۳	۱۳,۱۷۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰	۰.۴۰۲۳	۱۳,۱۷۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۵۴,۷۰۰	۶۴,۷۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۱.۷۴۲۸	۱۳,۱۷۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰.۶۰۷۳	۱۳,۱۷۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۰۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۸,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۹۶.۱۵۳۸	۲۶۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲.۸۶۶۷	۱۵,۰۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۲۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰.۲۳۷۲	۱۰۵,۳۹۲	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲۲۷,۵۰۰	۰	۲۲۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۸۲.۰۵۱۳	۳۹۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۳.۸۴۶۲	۲۶۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱.۱۳۳۱	۴,۰۴۲	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱.۱۱۱۱	۲,۲۵۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۴۶,۵۰۰	۳,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	۱۰۴.۷۲۹۷	۴۴۴	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۳.۳۳۳۳	۷۸۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۲۴۷,۰۰۰	۰	۲۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۸۸.۱۷۷۳	۲۰۳	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰.۱۸۶۹	۱۰۷	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۶۶.۶۶۶۷	۱۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۸.۱۱۵۹	۲,۷۶۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۸.۸۸۸۹	۷۲	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۵۰	دوره	اجرای دوره های کارآفرینی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۵	شرکت	حمایت از شرکت های دانش بنیان		
		۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۶۷	۳۰	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژه های علمی		
		۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۱,۶۶۶۷	۶۰	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۳۰,۱۵۱	۵,۰۰۰	۲۵,۱۵۱	۶,۵۰۰	۱۸,۶۵۱				مرکز آموزش عالی کاشمر	۲	۱۱۵۵۰۰
۲۵,۱۵۱	۰	۲۵,۱۵۱	۶,۵۰۰	۱۸,۶۵۱				برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۱۲,۵۷۵	۳,۲۵۰	۹,۳۲۵	۱۲,۹۶۳۹	۹۷۰	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۱۲,۵۷۶	۳,۲۵۰	۹,۳۲۶	۱۲,۹۶۴۹	۹۷۰	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۴۴,۹۸۹	۴۴,۳۰۸	۱۰۰,۶۸۱	۸,۰۰۰	۹۲,۶۸۱				دانشگاه نیشابور	۱	۱۱۵۵۰۴
۴۸,۸۸۳	۰	۴۸,۸۸۳	۱,۴۰۰	۴۷,۴۸۳				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۵,۸۴۶	۰	۱۵,۸۴۶	۵۷,۰۰۰۰	۲۷۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۵,۰۵۷	۰	۱۵,۰۵۷	۶۳,۰۰۰۰	۲۳۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۶,۲۴۸	۰	۶,۲۴۸	۷۱,۰۰۰۰	۸۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۰,۳۳۲	۰	۱۰,۳۳۲	۸۲,۰۰۰۰	۱۲۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰	۵,۳۴۳۵	۲۶۲	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۴,۴۲۵	۰	۱۴,۴۲۵	۲,۵۰۰	۱۱,۹۲۵				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	۷۰,۰۰۰۰	۳۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۶,۲۲۵	۰	۶,۲۲۵	۷۵,۰۰۰۰	۸۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰۰	۳۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۶۷,۵۶۷۶	۳۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۹,۹۳۷	۰	۹,۹۳۷	۱,۶۳۰	۸,۳۰۷				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۷۰۰	۷۰۰	۰	۴,۶۶۶۷	۱۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۴۳۷	۰	۴۳۷	۰,۵۰۰۰	۸۷۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۳۶۵	۰	۳۶۵	۰,۴۱۷۶	۸۷۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۳۶۵	۰	۳۶۵	۰,۴۱۷۶	۸۷۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۷,۳۷۰	۴۳۰	۶,۹۴۰	۸,۴۳۲۵	۸۷۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۷۰۰	۵۰۰	۲۰۰	۰,۸۰۰۹	۸۷۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۵,۸۲۶	۰	۱۵,۸۲۶	۶۷۰	۱۵,۱۵۶				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۶۶	۰	۱۶۶	۲۰,۷۵۰۰	۸	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۷,۵۶۰	۶۷۰	۶,۸۹۰	۵,۰۴۰۰	۱,۵۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰,۵۰۰۰	۱۶,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۴۴,۳۰۸	۴۴,۳۰۸	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۵,۹۹۰	۰	۵,۹۹۰	۰	۵,۹۹۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱,۰۰۰۰	۱۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۵	۱۱.۱۴۲۹	۳۹۰	۰	۳۹۰	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۲	۲۰۸.۳۳۳۳	۲.۵۰۰	۰	۲.۵۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۵۵	۲۷.۲۷۲۷	۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳.۸۲۰	۱.۸۰۰	۵.۶۲۰	۵.۶۲۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۵۰.۰۰۰۰	۱۹۸	۵۲	۲۵۰	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۸	۲۸۸.۳۷۵۰	۱.۵۰۰	۸۰۷	۲.۳۰۷	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۱۷.۱۴۲۹	۱۲۰	۰	۱۲۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱.۸۰۰	۰.۹۷۷۲	۱.۵۰۰	۲۵۹	۱.۷۵۹	
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۲۵	۲۳.۳۶۰۰	۵۰۲	۸۲	۵۸۴	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۱۲۰.۰۰۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	
	۱۱۵۵۰۵	دانشگاه فنی و مهندسی فناوری های نوین قوچان				۱۲۵.۱۲۵	۱۵.۰۰۰	۱۴۰.۱۲۵	۱۵۶.۰۰۳
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۴۰۰	۵۰	۴۵۰	۴۵۰
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۱۵	۲۶.۶۶۶۷	۴۰۰	۰	۴۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳	۱۶.۶۶۶۷	۰	۵۰	۵۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹۱.۷۱۲	۲.۰۰۰	۹۳.۷۱۲	۹۳.۷۱۲
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۸۹	۵۰.۰۰۰۰	۴.۴۵۰	۰	۴.۴۵۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱.۷۲۰	۵۰.۷۳۳۷	۸۷.۲۶۲	۰	۸۷.۲۶۲	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۳۱	۳.۷۶۶۵	۰	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۷,۱۰۰	۲۰۰	۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۴	۵۸.۸۲۳۵	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۵	۶۰.۰۰۰۰	۵,۱۰۰	۰	۵,۱۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴	۵۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۴,۴۲۷	۶,۶۵۰	۲۱,۰۷۷	۰	۲۱,۰۷۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۵۰۰	۰.۸۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۹۴۳	۰.۵۰۰۳	۹۷۲	۰	۹۷۲		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۹۴۳	۰.۴۰۶۶	۷۹۰	۰	۷۹۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۴۳	۰.۴۰۶۶	۷۹۰	۰	۷۹۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۴۳	۶.۳۸۱۹	۱۱,۷۵۰	۶۵۰	۱۲,۴۰۰		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۴۳	۰.۰۶۴۳	۱۲۵	۰	۱۲۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۹۰۰	۰	۲,۹۰۰	۰	۲,۹۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱۵,۵۴۴	۰.۱۲۸۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۵,۸۷۸	۱۵,۸۷۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵,۰۱۰	۶۰۰	۵,۶۱۰	۰	۵,۶۱۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱	۵۰۴.۰۰۰۰	۴۵۴	۵۰	۵۰۴		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۶۰	۱۰.۸۳۳۳	۳۵۰	۳۰۰	۶۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۴۰	۲۵.۳۷۵۰	۸۶۵	۱۵۰	۱.۰۱۵		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۵۵	۵۴.۳۸۱۸	۲.۸۹۱	۱۰۰	۲.۹۹۱		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳.۵۷۶	۵.۵۰۰	۹.۰۷۶	۰	۹.۰۷۶
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۷۴۴.۰۰۰۰	۱.۴۸۸	۰	۱.۴۸۸		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۴	۳۳.۰۰۰۰	۳۲	۱۰۰	۱۳۲		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۱۷۱.۴۲۸۶	۱.۲۰۰	۰	۱.۲۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲.۰۰۰	۱.۱۹۰۰	۳۸۰	۲.۰۰۰	۲.۳۸۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۵	۱۵.۹۲۷۳	۴۷۶	۴۰۰	۸۷۶		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰		
	۱۱۵۵۰۶	دانشگاه تربت حیدریه				۸۴.۳۶۷	۲۰.۰۰۰	۱۰۴.۳۶۷	۷.۵۹۰	۱۱۱.۹۵۷
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۸.۸۹۷	۵۰	۸.۹۴۷	۰	۸.۹۴۷
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۷۵	۲۲.۰۰۰۰	۱.۶۵۰	۰	۱.۶۵۰		
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۱۸۲	۲۵.۰۰۰۰	۴.۵۵۰	۰	۴.۵۵۰		
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۹۳	۲۹.۰۰۰۰	۲.۶۹۷	۰	۲.۶۹۷		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۳	۳.۸۴۶۲	۰	۵۰	۵۰		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۱,۸۷۵	۶,۰۰۰	۵۷,۸۷۵	۰	۵۷,۸۷۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۲۶	۳۱,۰۰۰	۴,۲۱۶	۰	۴,۲۱۶		۴,۲۱۶
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۶۱	۳۹,۰۰۰	۳۳,۵۷۹	۰	۳۳,۵۷۹		۳۳,۵۷۹
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۲	۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۰	۱۴,۰۸۰		۱۴,۰۸۰
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۶۶	۳۶,۱۴۴	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		۶,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵,۸۷۴	۳۰۰	۶,۱۷۴	۰	۶,۱۷۴
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۸۹	۶۶,۰۰۰	۵,۸۷۴	۰	۵,۸۷۴		۵,۸۷۴
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶	۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰		۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱,۸۰۱	۹,۷۵۰	۲۱,۵۵۱	۰	۲۱,۵۵۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۰۰	۸,۱۲۵	۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰		۶,۵۰۰
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۸۱۵	۰,۵۵۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۸۱۵	۰,۴۱۳۲	۷۵۰	۰	۷۵۰		۷۵۰
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۱۵	۰,۴۱۳۲	۷۵۰	۰	۷۵۰		۷۵۰
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۱۵	۶,۰۳۳۶	۷,۷۰۱	۳,۲۵۰	۱۰,۹۵۱		۱۰,۹۵۱
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۱۵	۰,۸۸۱۵	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		۱,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۰۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۲,۰۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰	۳۲,۵۰۰	۴۰۰	۲۵۰	۶۵۰		۶۵۰
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۰	۲۲,۵۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۹۰۰		۹۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۵۰	۲۵۰	۱۰۰	۷۰.۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۱۵۰۰	۱,۰۰۰	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۷.۵۹۰	۷.۵۹۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۷۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۵۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۲۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۷۱.۴۲۸۶	۲۱	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۳,۷۷۰	۰	۳,۷۷۰	۱,۶۰۰	۲,۱۷۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۴	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۲۰۰	۲۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۵۲۰	۴۰۰	۱۲۰	۷۴.۲۸۵۷	۷	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۳۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۲.۶۰۰۰	۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۵۰	۵۰۰	۵۰	۱۱.۰۰۰۰	۵۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۱	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲۲,۳۰۰	۵,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۶,۸۰۰	۱۰,۵۰۰				دانشگاه فناوری های نوین سبزوار	۱	۱۱۵۵۰۸
۱۷,۳۰۰	۰	۱۷,۳۰۰	۶,۸۰۰	۱۰,۵۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
								دانشگاههای نوپا		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۲۸	۱۸.۲۶۴۸	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸,۰۰۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۴۲۸	۲۱.۲۲۲۹	۵,۵۰۰	۳,۸۰۰	۹,۳۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
۱۱۵۵۵۰	۱	مجتمع آموزش عالی تربت جام				۲۷,۵۴۸	۸,۰۰۰	۳۵,۵۴۸	۴۰,۵۴۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۸,۰۵۷	۶۰۰	۱۸,۶۵۷	۱۸,۶۵۷
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۵	۳۵.۴۸۵۷	۱,۲۴۲	۰	۱,۲۴۲	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۳۱	۳۹.۰۰۰۰	۵,۱۰۹	۰	۵,۱۰۹	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۸۸	۴۰.۶۴۵۸	۱۱,۷۰۶	۰	۱۱,۷۰۶	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۷	۵.۶۰۷۵	۰	۶۰۰	۶۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۵۹۱	۳,۵۰۰	۵,۰۹۱	۵,۰۹۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۲۰	۴.۵۴۵۵	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴۵۴	۰.۵۰۰۰	۲۲۷	۰	۲۲۷	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴۵۴	۰.۴۰۰۹	۱۸۲	۰	۱۸۲	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۵۴	۰.۴۰۰۹	۱۸۲	۰	۱۸۲	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۵۴	۷.۷۰۹۳	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳,۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۸۰۰	۲,۵۰۰	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۹	۱۶۶.۶۶۶۷	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۲,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۱,۳۰۰	۸۰۰	۵۰۰	۲.۸۶۳۴	۴۵۴	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۱,۱۰۰	۶۰۰	۵۰۰	۲.۴۲۲۹	۴۵۴	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰				برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۷.۳۵۲۹	۱۳۶	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۳	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰				برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۲	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱۷۱.۴۲۸۶	۷	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۱.۰۰۰۰	۳۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
۹۹,۸۰۴	۱۵,۰۰۰	۸۴,۸۰۴	۱۱,۰۰۰	۷۳,۸۰۴				مجتمع آموزش عالی گناباد	۱	۱۱۵۵۷۰
۶۰,۰۵۵	۰	۶۰,۰۵۵	۴,۶۶۲	۵۵,۳۹۳				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۷,۷۸۱	۰	۷,۷۸۱	۳۱.۰۰۰۰	۲۵۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۰,۹۱۱	۰	۱۰,۹۱۱	۳۱.۷۱۸۰	۳۴۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۳۲,۶۰۶	۰	۳۲,۶۰۶	۳۴.۰۰۰۰	۹۵۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴,۰۹۵	۰	۴,۰۹۵	۳۵,۰۰۰	۱۱۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۴,۶۶۲	۴,۶۶۲	۰	۶,۱۸۳	۷۵۴	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۲,۹۳۷	۰	۱۲,۹۳۷	۲,۹۸۸	۹,۹۴۹				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۸۰۰	۸۰۰	۰	۰,۹۵۸۱	۸۲۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۹۳۹	۰	۹۳۹	۰,۵۶۱۹	۱,۶۷۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۶۸۰	۰	۶۸۰	۰,۴۰۶۹	۱,۶۷۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۶۸۰	۰	۶۸۰	۰,۴۰۶۹	۱,۶۷۱	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۸,۵۰۰	۲,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۰۸۶۸	۱,۶۷۱	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۳۳۸	۱۸۸	۱,۱۵۰	۰,۸۰۰۷	۱,۶۷۱	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۴,۶۹۲	۰	۴,۶۹۲	۷۵۰	۳,۹۴۲				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰	۲۵,۶۴۱۰	۳۹	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰	۴,۰۰۰۰	۵۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۵۰	۵۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱,۵۴۲	۰	۱,۵۴۲	۰,۱۷۷۲	۸,۷۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱,۴۵۰	۰	۱,۴۵۰	۱۰۰	۱,۳۵۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰۰	۱	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۲,۲۳۳۳	۳	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵.۰۰۰۰	۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۵,۶۷۰	۰	۵,۶۷۰	۲,۵۰۰	۳,۱۷۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۳	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۸	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۷.۱۴۲۹	۷	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۱۲.۵۰۰۰	۴	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲,۴۳۰,۵۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۵۵۱	۹۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۵۵۱				دانشگاه صنعتی شریف	۱	۱۱۵۷۰۰
۲۱۴,۹۸۶	۰	۲۱۴,۹۸۶	۰	۲۱۴,۹۸۶				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۶,۳۰۰	۰	۶,۳۰۰	۱۷۵.۰۰۰۰	۳۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۷,۴۱۱	۰	۳۷,۴۱۱	۲۰۹.۰۰۰۰	۱۷۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۷۱,۲۷۵	۰	۱۷۱,۲۷۵	۲۲۱.۰۰۰۰	۷۷۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۴۰,۵۰۴۲	۰	۴۰,۵۰۴۲	۰	۴۰,۵۰۴۲				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۵۴,۵۳۱	۰	۵۴,۵۳۱	۷۳.۰۰۰۰	۷۴۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۵۰,۵۱۱	۰	۳۵۰,۵۱۱	۸۶,۶۳۱۵	۴,۰۴۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۱,۲۶۰,۷۹۸	۰	۱,۲۶۰,۷۹۸	۹۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۹۸				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲۸,۵۱۸	۰	۲۸,۵۱۸	۹۷,۰۰۰۰	۲۹۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۵,۲۸۰	۰	۳۵,۲۸۰	۱۲۰,۰۰۰۰	۲۹۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۸۷,۰۰۰	۰	۲۸۷,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰۰	۲,۲۹۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۶,۴۱۷۹	۳۳۵	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۹۵,۰۰۷	۰	۹۵,۰۰۷	۰	۹۵,۰۰۷				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳,۴۶۸	۰	۳,۴۶۸	۰,۸۰۰۰	۴,۳۳۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۴,۳۳۳	۰	۴,۳۳۳	۰,۴۹۹۹	۸,۶۶۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۳,۴۶۷	۰	۳,۴۶۷	۰,۴۰۰۰	۸,۶۶۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۳,۴۶۷	۰	۳,۴۶۷	۰,۴۰۰۰	۸,۶۶۷	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۷۳,۳۳۵	۰	۷۳,۳۳۵	۸,۴۶۱۴	۸,۶۶۷	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۶,۹۳۷	۰	۶,۹۳۷	۰,۸۰۰۴	۸,۶۶۷	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۲,۳۹۳	۰	۱۲,۳۹۳	۰	۱۲,۳۹۳				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳,۴۶۰	۰	۳,۴۶۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۷۳	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۰۳	۱۷۳	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۶,۹۳۳	۰	۶,۹۳۳	۰,۱۰۰۰	۶۹,۳۳۶	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵					
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی							۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی							۱۲۴,۱۵۰	۰	۱۲۴,۱۵۰	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۷۲۰	۱۲۵,۵۵۵۶	۹۰,۴۰۰	۰	۹۰,۴۰۰				
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۵۰	۱۰,۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰				
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰				
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۲۵	۱۰,۰۰۰۰	۳,۲۵۰	۰	۳,۲۵۰				
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰۰	۷۰,۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰				
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰				
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی							۳۲,۸۸۰	۰	۳۲,۸۸۰	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۵۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰				
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۱۹	۱۲,۶۰۵۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰				
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۰۰۰	۳,۱۴۰۰	۶,۲۸۰	۰	۶,۲۸۰				
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰	۵,۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰				
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی							۳۵,۲۹۵	۰	۳۵,۲۹۵	
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۱	۱۱,۲۵۵,۰۰۰۰	۱۱,۲۵۵	۰	۱۱,۲۵۵				
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰				
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۱	۴,۰۴۰,۰۰۰۰	۴,۰۴۰	۰	۴,۰۴۰				
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی							۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۱۵۷۰۰	۲	دانشگاه صنعتی شریف - پارک علم و فناوری				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		کمک به تجاری سازی طرح های شرکت ها و واحدهای فناور	مورد	۶	۳۳۳.۳۳۳۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۳	۳۳۳.۳۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
۱۱۵۷۱۰	۱	دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان				۶۶,۷۴۸	۷,۰۲۱	۷۳,۷۶۹	۲۲,۷۷۱	۹۶,۵۴۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۷,۲۰۴	۱,۹۶۴	۳۹,۱۶۸	۰	۳۹,۱۶۸
		آموزش گروه فنی و مهندسی		۵۲۴	۷۱.۰۰۰۰	۳۷,۲۰۴	۰	۳۷,۲۰۴		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		۶۵	۳۰.۲۱۵۴	۰	۱,۹۶۴	۱,۹۶۴		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰,۱۵۲	۱,۹۲۰	۱۲,۰۷۲	۰	۱۲,۰۷۲
		آموزش گروه فنی و مهندسی		۹۴	۱۰۸.۰۰۰۰	۱۰,۱۵۲	۰	۱۰,۱۵۲		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		۳۷	۵۱.۸۹۱۹	۰	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷,۸۰۰	۱,۱۸۰	۸,۹۸۰	۰	۸,۹۸۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		۳۰۹	۳.۲۳۶۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		۶۱۸	۰.۲۹۱۳	۰	۱۸۰	۱۸۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		۶۱۸	۰.۴۰۴۵	۰	۲۵۰	۲۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان		۶۱۸	۰.۴۰۴۵	۰	۲۵۰	۲۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان		۶۱۸	۱۱.۰۰۳۲	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰۰	۵۰۰	۰	۰.۸۰۹۱	۶۱۸	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۳,۱۸۰	۰	۳,۱۸۰	۹۵۷	۲,۲۲۳				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۹۰۱	۲۰۰	۶۰۱	۵۶.۳۱۲۵	۱۶	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۵۰۰	۵۰۰	۰	۳۱.۲۵۰۰	۱۶	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱,۰۲۹	۱۵۷	۸۷۲	۶۸.۶۰۰۰	۱۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۷۵۰	۰	۷۵۰	۰.۱۵۱۷	۴,۹۴۴	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۲۲,۷۷۱	۲۲,۷۷۱	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۵,۰۴۳	۰	۵,۰۴۳	۰	۵,۰۴۳				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۵۳۴	۰	۵۳۴	۳۵.۶۰۰۰	۱۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۱,۰۱۰	۰	۱,۰۱۰	۴۰.۴۰۰۰	۲۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۱۷۴	۰	۱۷۴	۸.۷۰۰۰	۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۳۴۸	۰	۳۴۸	۱۷.۴۰۰۰	۲۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱,۰۷۷	۰	۱,۰۷۷	۵۳.۸۵۰۰	۲۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۷۹.۱۶۶۷	۲۴	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۵,۳۲۶	۰	۵,۳۲۶	۱,۰۰۰	۴,۳۲۶				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۹۰۱	۰	۱,۹۰۱	۳۸۰.۲۰۰۰	۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۱,۱۰۳	۰	۱,۱۰۳	۱۳۷.۸۷۵۰	۸	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱۵	۰	۱۵	۱۵.۰۰۰۰	۱	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵,۰۰۰	۰.۱۸۷۰	۹۳۵	۰	۹۳۵	
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۱۵	۲۴.۸۰۰۰	۳۷۲	۰	۳۷۲	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۱۱۵۸۰۰	۱	نهاد کتابخانه های عمومی کشور				۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۲۳۸
	۱۷۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه و ترویج کتابخوانی				۳۲,۴۴۲	۰	۳۲,۴۴۲	۳۲,۴۴۲
		تدوین و بررسی طرح های مربوط به ترویج و ارتقاء فرهنگ مطالعه مفید و نقد و بررسی کتاب	طرح	۱	۳۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		کمک به مکان یابی و راه اندازی و بهره برداری از ایستگاههای مطالعه	دستگاه	۳۳۰	۷.۴۰۳۰	۲,۴۴۲	۰	۲,۴۴۲	
	۱۷۰۳۰۳۴۰۰۰	برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه های عمومی				۱,۱۶۷,۵۵۷	۰	۱,۱۶۷,۵۵۷	۱,۱۶۷,۵۵۷
		اداره و نگهداری کتابخانه های موجود در بخش شهری و روستایی	باب کتاب خانه	۲,۲۴۶	۵۱۰.۴۳۵۰	۱,۱۴۶,۴۳۷	۰	۱,۱۴۶,۴۳۷	
		انجام فعالیت های مطالعاتی و اطلاع رسانی مرتبط با کتابخانه های عمومی	طرح / پروژه	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	
		به روزرسانی و مدیریت طرحهای جامع توسعه نرم افزار مدیریت کتابخانه ها(سامان) و طرح جامع آماری	باب کتاب خانه	۲,۲۴۶	۰.۰۲۲۳	۵۰	۰	۵۰	
		تدوین نظام درجه بندی ، به روز رسانی فهرستگان و ارزیابی کتابخانه های عمومی	باب کتاب خانه	۲,۲۴۶	۰.۰۲۲۳	۵۰	۰	۵۰	
		حمایت و هدایت انجمن های مردم نهاد و خیرین	نفر	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		کمک به خرید و وجین و جایگزینی کتب و نشریات و فایل های دیجیتالی	میلیون نسخه	۴۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		کمک و حمایت از کتابخانه های عمومی غیر دولتی	باب کتاب خانه	۹۴۸	۰.۸۴۳۹	۸۰۰	۰	۸۰۰	
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۸۴,۲۳۸
۱۱۶۰۰۰	۱	دانشگاه تبریز				۱,۵۷۰,۰۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۴۷	۲,۱۰۳,۶۴۷

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳۴۴,۰۰۰	۰	۳۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۴۴۸	۳۵۷	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۶۸,۲۰۰	۰	۶۸,۲۰۰	۱۷۲,۴۷۴۷	۳۹۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۳۱۶	۳۹۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۷۰,۲۰۰	۰	۷۰,۲۰۰	۲۲۰,۳۷۶۲	۳۱۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸۵,۴۰۰	۰	۸۵,۴۰۰	۲۲۵,۹۲۵۹	۳۷۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۲۶,۵۰۰	۰	۲۶,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲۳,۵۰۰				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۶۳,۸۲۹۸	۴۷	تعداد دانشجو	آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۲۳,۵۰۰	۰	۲۳,۵۰۰	۱۳۸,۲۳۵۳	۱۷۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی		
۶۱۸,۴۶۱	۰	۶۱۸,۴۶۱	۱۲۳,۵۰۰	۴۹۴,۹۶۱				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۱,۸۸۱۲	۲,۰۲۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۶۴,۳۸۱۳	۱,۱۹۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۷۵,۹۶۱	۰	۱۷۵,۹۶۱	۷۶,۲۰۶۶	۲,۳۰۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۱۷,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰	۸۹,۴۴۹۵	۱,۳۰۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱۲۳,۵۰۰	۱۲۳,۵۰۰	۰	۳۶,۶۹۰۴	۳,۳۶۶	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۴۷۶,۵۰۰	۰	۴۷۶,۵۰۰	۷۸,۵۰۰	۳۹۸,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۷,۶۹۰۹	۱,۱۲۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰	۱۱۹,۷۹۸۲	۷۹۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۴۲	۱۲۵.۱۳۲۶	۱۱۸.۰۰۰	۰	۱۱۸.۰۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۴۱	۱۳۸.۶۳۲۲	۷۵.۰۰۰	۰	۷۵.۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱.۵۳۰	۵۱.۳۰۷۲	۰	۷۸.۵۰۰	۷۸.۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۵۷.۴۳۶	۴۵.۰۰۰	۲۰۲.۴۳۶	۲۰۲.۴۳۶
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۹.۰۰۰	۴.۷۷۷۸	۲۳.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۴۳.۰۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۱.۸۹۴	۰.۵۸۸۵	۷.۰۰۰	۰	۷.۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۱.۸۹۴	۰.۴۶۲۴	۵.۵۰۰	۰	۵.۵۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱.۸۹۴	۰.۴۶۲۴	۵.۵۰۰	۰	۵.۵۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱.۸۹۴	۱۱.۰۵۰۶	۱۰۶.۴۳۶	۲۵.۰۰۰	۱۳۱.۴۳۶	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱.۸۹۴	۰.۸۴۰۸	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۹.۳۵۰	۰	۱۹.۳۵۰	۱۹.۳۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۴۰	۲۷.۵۰۰۰	۶.۶۰۰	۰	۶.۶۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۴۰	۱۰.۰۰۰۰	۲.۴۰۰	۰	۲.۴۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۶	۲۱.۸۷۵۰	۳۵۰	۰	۳۵۰	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۹۵.۰۰۰	۰.۱۰۵۳	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۳۳.۶۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۹۹.۰۰۰	۰	۹۹.۰۰۰	۹۹.۰۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۵۰	۷۱.۴۲۸۶	۲۵.۰۰۰	۰	۲۵.۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۱۰.۱۷۸۱	۷۸۶	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۱۰.۵۷۱۴	۳,۵۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱۴.۴۳۳۰	۴۸۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۱.۷۳۹۱	۹۲	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۹.۴۱۱۸	۶۸۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۵۷,۸۰۰	۰	۵۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳۵۷.۱۴۲۹	۱۴	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۱۶.۰۰۰۰	۱۷۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۸,۴۰۰	۰	۸,۴۰۰	۱.۲۹۲۳	۶,۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۸.۴۶۱۵	۷۸۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹۰.۹۰۹۱	۱۱۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۶۰	دوره	اجرای دوره‌های کارآفرینی		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۴۹۰.۷۹۸	۱۶۳	شرکت	حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۴۲.۴۲۴۲	۱۶۵	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۵۰	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۱۹,۹۹۴	۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۴	۲,۵۰۰	۱۲,۴۹۴				دانشگاه تبریز - دانشکده فنی و مهندسی میانه	۲	۱۱۶۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲.۵۵۰	۰	۲.۵۵۰	۴۵۰	۲.۱۰۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۲.۱۰۰	۰	۲.۱۰۰	۲۵.۹۲۵۹	۸۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه صنعت		
		۴۵۰	۴۵۰	۰	۱۳.۲۳۵۲	۳۴	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۰.۳۵۰	۰	۱۰.۳۵۰	۱.۵۵۰	۸.۸۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۸.۸۰۰	۰	۸.۸۰۰	۴۱.۹۰۴۸	۲۱۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱.۵۵۰	۱.۵۵۰	۰	۱۵.۳۴۶۵	۱۰۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱.۷۶۰	۰	۱.۷۶۰	۵۰۰	۱.۲۶۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۴۰۰	۱۰۰	۳۰۰	۴.۰۰۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۵۱۵۵	۲۹۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۳۰	۰	۱۳۰	۰.۴۴۶۷	۲۹۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱۳۰	۰	۱۳۰	۰.۴۴۶۷	۲۹۱	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۷۰۰	۴۰۰	۳۰۰	۷.۰۰۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۰.۸۵۹۱	۲۹۱	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۶۰	۰	۱۶۰	۰	۱۶۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۶۰	۰	۶۰	۲۰.۰۰۰۰	۳	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۳۰	۰	۳۰	۱۰.۰۰۰۰	۳	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲۰	۰	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۱	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۵۰	۰	۵۰	۰.۱۰۰۰	۵۰۰	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۷۴	۰	۱۷۴	۰	۱۷۴
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۷۴	۱.۰۰۰۰	۷۴	۰	۷۴	۰	
۱۱۶۰۰۰	۳	دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی اهر				۹.۷۷۷	۱.۳۰۰	۱۱.۰۷۷	۵.۰۰۰	۱۶.۰۷۷
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۹.۷۷۷	۱.۳۰۰	۱۱.۰۷۷	۰	۱۱.۰۷۷
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۲۹	۲۵.۳۲۷۵	۵.۰۰۰	۸۰۰	۵.۸۰۰	۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دورههای آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۲۹	۲۳.۰۴۳۷	۴.۷۷۷	۵۰۰	۵.۲۷۷	۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰
۱۱۶۰۰۰	۴	دانشگاه تبریز - دانشکده فنی و مهندسی مرند				۱۳.۸۰۷	۷.۵۰۰	۲۱.۳۰۷	۵.۰۰۰	۲۶.۳۰۷
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۳.۸۰۷	۷.۵۰۰	۲۱.۳۰۷	۰	۲۱.۳۰۷
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۳۶۴	۳۰.۲۱۹۸	۷.۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دورههای آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۶۴	۲۸.۳۱۵۹	۶.۸۰۷	۳.۵۰۰	۱۰.۳۰۷	۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰
۱۱۶۰۰۱	۱	دانشگاه بناب				۱۴۹.۵۵۵	۱۲.۰۰۰	۱۶۱.۵۵۵	۳۶.۴۰۰	۱۹۷.۹۵۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱.۵۰۰	۸۰	۱.۵۸۰	۰	۱.۵۸۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱	۸۰.۰۰۰۰	۰	۸۰	۸۰	۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰۶.۲۲۵	۶۰.۷۰	۱۱۲.۲۹۵	۰	۱۱۲.۲۹۵



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۳۰	۴۵.۳۸۴۶	۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۶۳۸	۵۵.۶۹۲۹	۹۱,۲۲۵	۰	۹۱,۲۲۵	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۳۵	۶۷.۴۰۷۴	۹,۱۰۰	۰	۹,۱۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۶۶	۳۶.۵۶۶۳	۶,۰۷۰	۶,۰۷۰	۰	۶,۰۷۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰,۰۵۰	۴۰۰	۱۰,۴۵۰	۱۰,۴۵۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۵	۶۵.۷۸۹۵	۶,۲۵۰	۰	۶,۲۵۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۵	۸۴.۴۴۴۴	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۹	۴۴.۴۴۴۴	۴۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۸,۴۵۰	۵,۴۵۰	۲۳,۹۰۰	۲۳,۹۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۰۰	۴.۲۸۵۷	۲,۹۰۰	۵۰۰	۳,۴۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۶۷۴	۰.۵۰۴۹	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۶۷۴	۰.۴۱۱۴	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۶۷۴	۰.۴۱۱۴	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۶۷۴	۶.۱۸۹۲	۱۳,۶۰۰	۲,۹۵۰	۱۶,۵۵۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۵۰	۰.۸۴۳۱	۸۰۰	۰	۸۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۸	۲۵.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۵	۴۴.۴۴۴۴	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۴	۲۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۴,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۳۶,۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۴۱۰	۰	۲,۴۱۰	۲,۴۱۰	۲,۴۱۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۰	۸۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶۰	۱۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۵	۱۲.۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۵	۲۳.۳۳۳۳	۳۵۰	۰	۳۵۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۸	۲۷.۷۷۷۸	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸,۲۲۰	۰	۸,۲۲۰	۸,۲۲۰	۸,۲۲۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۸	۱۵.۰۰۰۰	۴۲۰	۰	۴۲۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۰۰۰	۱.۳۳۳۳	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۷۴	۱۳.۵۱۳۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
۱۱۶۰۰۲	۱	دانشگاه محقق اردبیلی				۶۷۵,۱۵۱	۱۱۱,۵۰۰	۷۸۶,۶۵۱	۶۱,۰۰۰	۸۴۷,۶۵۱
		برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵۱,۱۳۴	۶,۰۰۰	۵۷,۱۳۴	۰	۵۷,۱۳۴

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱۴,۳۶۴	۰	۱۴,۳۶۴	۸۴,۰۰۰	۱۷۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۳,۱۰۰	۰	۱۳,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴,۱۳۴	۰	۴,۱۳۴	۱۰۶,۰۰۰	۳۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۹,۵۳۶	۰	۱۹,۵۳۶	۱۱۱,۰۰۰	۱۷۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۴۱۳,۰۵۱	۰	۴۱۳,۰۵۱	۶۶,۵۰۰	۳۴۶,۵۵۱				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۷۵,۴۳۸	۰	۷۵,۴۳۸	۴۳,۷۸۲۹	۱,۷۲۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۷۰,۴۵۰	۰	۷۰,۴۵۰	۶۱,۲۶۰۹	۱,۱۵۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۸۰,۷۸۷	۰	۸۰,۷۸۷	۸۱,۰۳۰۱	۹۹۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۹۴,۶۷۰	۰	۹۴,۶۷۰	۸۴,۰۷۶۴	۱,۱۲۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲۵,۲۰۶	۰	۲۵,۲۰۶	۸۹,۰۶۷۱	۲۸۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۶۶,۵۰۰	۶۶,۵۰۰	۰	۲۹,۸۴۷۴	۲,۲۲۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۶۶,۶۸۴	۰	۱۶۶,۶۸۴	۳۱,۰۰۰	۱۳۵,۶۸۴				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۵۷,۵۱۲	۰	۵۷,۵۱۲	۷۴,۸۸۵۴	۷۶۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۵,۶۹۶	۰	۲۵,۶۹۶	۷۸,۳۴۱۵	۳۲۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۰,۷۶۰	۰	۲۰,۷۶۰	۶۰,۰۰۰	۳۴۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۹,۳۰۴	۰	۲۹,۳۰۴	۶۶,۰۰۰	۴۴۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲,۴۱۲	۰	۲,۴۱۲	۶۷,۰۰۰	۳۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۴۹,۳۶۳۱	۶۲۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۷۷,۲۶۷	۰	۷۷,۲۶۷	۳,۰۰۰	۷۴,۲۶۷				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵,۱۷۴	۲,۰۰۰	۳,۱۷۴	۰.۸۶۲۳	۶,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳,۸۵۹	۰	۳,۸۵۹	۰.۵۰۰۰	۷,۷۱۸	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۳,۰۸۸	۰	۳,۰۸۸	۰.۴۰۰۱	۷,۷۱۸	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۳,۰۸۸	۰	۳,۰۸۸	۰.۴۰۰۱	۷,۷۱۸	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۵۵,۸۸۴	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۴	۷.۳۴۰۷	۷,۷۱۸	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۶,۱۷۴	۰	۶,۱۷۴	۰.۷۹۹۹	۷,۷۱۸	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۳,۵۰۳	۰	۱۳,۵۰۳	۰	۱۳,۵۰۳				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱,۵۶۰	۰	۱,۵۶۰	۲۰.۰۰۰۰	۷۸	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۱,۰۴۳	۰	۱۱,۰۴۳	۱۱.۰۴۳۰	۱,۰۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۰.۱۰۰۰	۸,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲۸,۷۸۰	۰	۲۸,۷۸۰	۰	۲۸,۷۸۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲۸۰	۰	۲۸۰	۷۰.۰۰۰۰	۴	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامهها		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۶۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۳.۰۰۰	۰	۱۳.۰۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵.۲۳۲	۵.۰۰۰	۳۰.۲۳۲	۳۰.۲۳۲
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۵۰۰.۰۰۰۰	۲.۵۰۰	۰	۲.۵۰۰	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۶	۱۵.۰۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۵.۰۰۰	۱.۴۳۲۸	۲۱.۴۹۲	۰	۲۱.۴۹۲	
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۱۰۰	۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	
۱۱۶۰۰۲	۲	دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده فناوری های نوین نمین				۴۰.۹۳۳	۳.۵۰۰	۴۴.۴۳۳	۴۹.۴۳۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۷.۶۸۱	۲.۵۰۰	۳۰.۱۸۱	۳۰.۱۸۱
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۴۱	۱۱۴.۸۵۸۹	۲۷.۶۸۱	۰	۲۷.۶۸۱	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۲	۲۴.۵۰۹۸	۰	۲.۵۰۰	۲.۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۶.۳۳۸	۰	۶.۳۳۸	۶.۳۳۸
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۰	۴.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۴۱	۰.۴۹۷۹	۱۲۰	۰	۱۲۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۴۱	۰.۳۹۸۳	۹۶	۰	۹۶	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۴۱	۰.۳۹۸۳	۹۶	۰	۹۶	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۶۵۱	۰	۲,۶۵۱	۱۱,۰۰۰۰	۲۴۱	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲,۵۷۵	۰	۲,۵۷۵	۰,۷۹۹۹	۳,۲۱۹	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱,۶۱۹	۰	۱,۶۱۹	۰	۱,۶۱۹				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۱۷	۰	۲۱۷	۵۴,۲۵۰۰	۴	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۴,۰۰۰۰	۲۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۴۰,۰۰۰۰	۳	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۴۸۲	۰	۴۸۲	۱,۰۰۰۰	۴۸۲	نفر - ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴,۰۵۵	۰	۴,۰۵۵	۰	۴,۰۵۵				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۶	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱,۱۵۵	۰	۱,۱۵۵	۹,۹۵۶۹	۱۱۶	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۱۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۱۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۲,۲۴۰	۰	۲,۲۴۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰	۰	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۱	گیگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲۰	۰	۲۰	۱.۰۰۰۰	۲۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۳.۳۳۳۳	۳	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲۷,۳۹۳	۵,۰۰۰	۲۲,۳۹۳	۸,۰۰۰	۱۴,۳۹۳				دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان	۳	۱۱۶۰۰۲
۱۱,۸۵۴	۰	۱۱,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۴				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۰,۸۵۴	۰	۱۰,۸۵۴	۸۱.۰۰۰۰	۱۳۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۵	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲,۰۸۳	۰	۲,۰۸۳	۵۰۰	۱,۵۸۳				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵۲۷	۵۰۰	۲۷	۳.۹۳۲۸	۱۳۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۶۷	۰	۶۷	۰.۵۰۰۰	۱۳۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵۴	۰	۵۴	۰.۴۰۳۰	۱۳۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵۴	۰	۵۴	۰.۴۰۳۰	۱۳۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱,۳۰۱	۰	۱,۳۰۱	۹.۷۰۹۰	۱۳۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۸۰	۰	۸۰	۰.۵۹۷۰	۱۳۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۸۸	۰	۲۸۸	۰	۲۸۸				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۴۰	۰	۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۲	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۰	۰	۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۲	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۰۸	۱.۰۰۰۰	۲۰۸	۰	۲۰۸		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۱.۳۷۸	۲۶۸	۱.۶۴۶	۰	۱.۶۴۶
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۳۴	۲.۰۰۰۰	۱۳۴	۱۳۴	۲۶۸		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۳۴	۱۰.۲۸۳۶	۱.۲۴۴	۱۳۴	۱.۳۷۸		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی				۲۰	۰	۲۰	۰	۲۰
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی				۲۷۰	۶.۲۳۲	۶.۵۰۲	۰	۶.۵۰۲
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۰	۱.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰	۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰	۶۲۳.۲۰۰۰	۰	۶.۲۳۲	۶.۲۳۲		
	۱۱۶۰۰۲	دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی مشکین‌شهر				۷.۵۷۹	۶۰۰	۸.۱۷۹	۵.۰۰۰	۱۳.۱۷۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵.۸۳۷	۵۸۰	۶.۴۱۷	۰	۶.۴۱۷
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۵۸.۳۷۰۰	۵.۸۳۷	۰	۵.۸۳۷		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶	۹۶.۶۶۶۷	۰	۵۸۰	۵۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸۳۴	۲۰	۸۵۴	۰	۸۵۴
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۰.۳۰۰۰	۱۰	۲۰	۳۰		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۰.۵۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۰.۴۰۰۰	۴۰	۰	۴۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۰.۵۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۶.۸۴۰۰	۶۸۴	۰	۶۸۴	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۵۲	۰	۱۵۲	۱۵۲
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۴	۲۸.۰۰۰۰	۱۱۲	۰	۱۱۲	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲۰۰	۰.۱۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۵۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۵۰۰	۰.۱۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۸۶	۰	۵۸۶	۵۸۶
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۴	۷۰.۰۰۰۰	۲۸۰	۰	۲۸۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴	۵.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		گرنه اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۴	۲۱.۵۰۰۰	۸۶	۰	۸۶	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۰	۰	۲۰	۲۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰	۰	۲۰	۱.۰۰۰۰	۲۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
۳۴۹,۸۰۹	۹۵,۰۰۰	۲۵۴,۸۰۹	۱۷,۲۰۰	۲۳۷,۶۰۹				دانشگاه مراغه	۱	۱۱۶۰۰۴
۶۲۰	۰	۶۲۰	۵۰	۵۷۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۵۷۰	۰	۵۷۰	۴۷.۵۰۰۰	۱۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی		
		۵۰	۵۰	۰	۲۵.۰۰۰۰	۲	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۱۶۳.۶۳۶۴	۱۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	۱۶۸.۰۰۰۰	۲۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۱۴۰,۳۱۳	۰	۱۴۰,۳۱۳	۹,۵۰۰	۱۳۰,۸۱۳				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۵,۳۰۰	۰	۲۵,۳۰۰	۴۹.۳۱۷۷	۵۱۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۲,۴۰۰	۰	۳۲,۴۰۰	۵۲.۵۹۷۴	۶۱۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۴,۲۵۰	۰	۲۴,۲۵۰	۵۷.۰۵۸۸	۴۲۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۴۸,۸۶۳	۰	۴۸,۸۶۳	۶۲.۸۸۶۷	۷۷۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۰	۱۸.۰۶۰۸	۵۲۶	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۵۷,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵۳,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	۷۹.۲۴۵۳	۵۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۰۰.۳۷۱۷	۲۶۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰	۱۰۸.۹۵۵۲	۶۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	۱۱۸,۸۵۲۵	۱۲۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۳۹,۲۱۵۷	۱۰۲	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۷,۸۲۰	۰	۲۷,۸۲۰	۳,۶۵۰	۲۴,۱۷۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳۳	۱,۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱,۴۵۰	۰	۱,۴۵۰	۰,۵۰۲۸	۲,۸۸۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰	۰,۴۰۲۲	۲,۸۸۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰	۰,۴۰۲۲	۲,۸۸۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۷,۶۵۰	۶۵۰	۱۷,۰۰۰	۶,۱۲۰۰	۲,۸۸۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۰,۸۲۲۲	۲,۸۸۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	۷۲,۴۱۳۸	۲۹	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۹۰۰	۰	۹۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۶۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۳۴,۳۷۵۰	۳۲	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۰,۱۳۳۳	۶,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۲,۵۵۶	۰	۱۲,۵۵۶	۰	۱۲,۵۵۶				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۷۱,۱۱۱۱	۴۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۹,۵۲۳۸	۲۱	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳۳.۳۳۳۳	۱۵۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۶۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱,۱۵۶	۰	۱,۱۵۶	۲۸.۱۹۵۱	۴۱	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۳	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۴۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۵.۵۵۵۶	۵۴	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	
۱۹,۵۱۹	۴,۲۹۲	۱۵,۲۲۷	۷۰۰	۱۴,۵۲۷				مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه	۱	۱۱۶۰۰۵
۱۹,۵۱۹	۴,۲۹۲	۱۵,۲۲۷	۷۰۰	۱۴,۵۲۷				برنامه توسعه علوم پایه	۱۸۰۴۰۰۹۰۰۰	
		۱۵,۲۲۷	۷۰۰	۱۴,۵۲۷	۱,۳۸۴.۲۷۲۷	۱۱	پروژه	انجام پژوهش های نجوم و اختر فیزیک		
۱,۷۰۹,۶۸۳	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۶۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۸۳				دانشگاه اصفهان	۱	۱۱۶۵۰۰
۳۵۹,۰۰۰	۰	۳۵۹,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۰	۱۱۹.۵۲۶۶	۸۴۵	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱۴۷,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰	۱۵۸.۵۷۶۱	۹۲۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۶۸,۰۰۰	۰	۶۸,۰۰۰	۱۹۹.۴۱۳۵	۳۴۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰	۲۱۹.۳۸۷۸	۱۹۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۴۰۲,۵۳۳	۰	۴۰۲,۵۳۳	۲۷,۰۰۰	۳۷۵,۵۳۳				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۸۰,۳۰۰	۰	۱۸۰,۳۰۰	۶۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۷۶,۱۱۵	۰	۷۶,۱۱۵	۶۷.۶۵۷۸	۱,۱۲۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۱۹,۱۱۸	۰	۱۱۹,۱۱۸	۷۳.۶۲۰۵	۱,۶۱۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۴۷.۳۶۸۴	۵۷۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳۳۳,۶۷۰	۰	۳۳۳,۶۷۰	۷۱,۰۰۰	۲۶۲,۶۷۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۲۸,۴۹۲	۰	۱۲۸,۴۹۲	۸۵.۴۹۰۴	۱,۵۰۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۶۸,۳۹۰	۰	۶۸,۳۹۰	۱۱۱.۹۵۰۸	۶۱۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۶۵,۸۸۸	۰	۶۵,۸۸۸	۱۱۳.۴۰۴۵	۵۸۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۰	۴۷.۳۳۳۳	۱,۵۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۴۹,۹۰۰	۰	۱۴۹,۹۰۰	۰	۱۴۹,۹۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰	۰.۴۹۴۷	۹,۹۰۶	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰.۴۰۳۸	۹,۹۰۶	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰.۴۰۳۸	۹,۹۰۶	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۱.۰۰۳۴	۹,۹۰۶	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰.۸۰۷۶	۹,۹۰۶	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۴۱,۷۶۰	۰	۴۱,۷۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۶۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۷۵.۷۵۷۶	۱۹۸	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴,۲۶۰	۰	۴,۲۶۰	۲۱.۵۱۵۲	۱۹۸	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۴۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰.۶۰۵۷	۲۹,۷۱۸	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۵۰,۵۰۰	۰	۱۵۰,۵۰۰	۰	۱۵۰,۵۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۶۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۶.۱۲۹۰	۱,۵۵۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	۵۰.۹۸۰۴	۱,۵۳۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۰.۰۰۰۰	۵۰۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱۳۵,۱۲۰	۰	۱۳۵,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۴,۱۳۰	۰	۱۴,۱۳۰	۱,۷۶۶.۲۵۰۰	۸	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۵	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱,۸۹۰	۰	۱,۸۹۰	۱۵.۰۰۰۰	۱۲۶	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۳.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۲۰۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۹,۰۹۰۹	۱۱۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱۷,۲۰۰	۰	۱۷,۲۰۰	۰	۱۷,۲۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۲۰	دوره	اجرای دوره های کار آفرینی		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۰۰	شرکت	حمایت از شرکت های دانش بنیان		
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۳۰۰	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژه های علمی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۰	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۳۷,۴۱۲	۵,۰۰۰	۳۲,۴۱۲	۲,۰۰۰	۳۰,۴۱۲				مرکز آموزش عالی خوانسار	۲	۱۱۶۵۰۰
۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۲۹	۳۹۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۶۶۶۷	۶۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۷۵,۴۷۱۷	۵۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
۴,۳۱۲	۰	۴,۳۱۲	۱,۰۰۰	۳,۳۱۲				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۰,۸۹۲۹	۲۲۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰,۲۲۳۲	۴۴۸	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۰,۴۴۶۴	۴۴۸	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۰,۴۴۶۴	۴۴۸	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۸	۷.۱۶۹۶	۲.۲۱۲	۱.۰۰۰	۳.۲۱۲	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۸	۰.۸۹۲۹	۴۰۰	۰	۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۳.۵۸۴	۰.۰۸۳۷	۲۰۰	۰	۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱.۸۰۰	۰	۱.۸۰۰	۱.۸۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳۲	۱۲.۵۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۲	۲۷.۲۷۲۷	۶۰۰	۰	۶۰۰	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۶	۴۱.۶۶۶۷	۲۵۰	۰	۲۵۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۵	۳۰.۰۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۲۵۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۶	۱۵.۰۰۰۰	۹۰	۰	۹۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۰۰	۰.۵۵۰۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	
	۳	مرکز آموزش عالی دولتی شهید مدرس شهرضا				۱۳.۱۱۴	۳.۰۰۰	۱۶.۱۱۴	۲۱.۱۱۴
	۱۱۶۵۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹.۴۶۴	۳.۰۰۰	۱۲.۴۶۴	۱۲.۴۶۴



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۴۶۴	۰	۱,۴۶۴	۲۱,۸۵۰۷	۶۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۲۰,۰۵۰۱	۳۹۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۱۲,۷۶۶۰	۲۳۵	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۶,۲۵۰۰	۲۲۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۱,۱۱۶۱	۲۲۴	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵۹	۴۶۶	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵۹	۴۶۶	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۴۹,۶۹۹	۷۷,۴۰۰	۲۷۲,۲۹۹	۲۷,۰۰۰	۲۴۵,۲۹۹				دانشگاه هنر اصفهان	۱	۱۱۶۶۰۰
۳۸,۹۵۱	۰	۳۸,۹۵۱	۱,۹۵۱	۳۷,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۹۵۱	۱,۹۵۱	۰	۳۶,۸۱۱۳	۵۳	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰۰	۲۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۳۶,۴۸۶۵	۱۴۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
۹۹,۴۲۱	۰	۹۹,۴۲۱	۷,۰۴۶	۹۲,۳۷۵				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۹۲,۳۷۵	۰	۹۲,۳۷۵	۷۲,۶۷۹۰	۱,۲۷۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۱	۶۹.۷۶۲۴	۰	۷.۰۴۶	۷.۰۴۶	۷.۰۴۶	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶۴.۳۹۹	۶.۷۴۰	۶.۷۴۰	۷۱.۰۳۹	۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۵۱	۸۰.۸۷۲۵	۲۰.۲۹۹	۰	۰	۲۰.۲۹۹	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۴۴۳	۹۹.۳۲۲۸	۴۴.۰۰۰	۰	۰	۴۴.۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۳۳	۵۰.۶۷۶۷	۰	۶.۷۴۰	۶.۷۴۰	۶.۷۴۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۶.۶۲۵	۵.۰۱۷	۵.۰۱۷	۳۱.۶۴۲	۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۰۴۷	۴.۰۰۰۰	۴۵۹	۳.۷۲۹	۳.۷۲۹	۴.۱۸۸	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲.۰۹۴	۰.۴۷۷۶	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲.۰۹۴	۰.۴۷۷۶	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲.۰۹۴	۰.۴۷۷۶	۱.۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲.۰۹۴	۱۰.۹۴۲۲	۲۱.۶۲۵	۱.۲۸۸	۱.۲۸۸	۲۲.۹۱۳	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲.۰۹۴	۰.۷۳۵۹	۱.۵۴۱	۰	۰	۱.۵۴۱	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵.۰۰۰	۲.۹۵۰	۲.۹۵۰	۷.۹۵۰	۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۷۵	۲۱.۳۲۰۰	۳.۷۳۱	۰	۰	۳.۷۳۱	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۹.۵۰۰۰	۱.۰۰۰	۹۵۰	۹۵۰	۱.۹۵۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۶.۷۵۲	۰.۱۲۹۵	۱۶۹	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰	۲.۱۶۹	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷۷.۴۰۰	۷۷.۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۲.۰۰۰	۱۵۲	۱۵۲	۱۲.۱۵۲	۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰۰	۱۶	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۵۷۱	۷	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲۰۲	۲۲	۱۸۰	۲,۰۲۰	۱۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۸,۵۲۵	۶۵	۸,۴۶۰	۴۲,۶۲۵۰	۲۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱۸۵	۶۵	۱۲۰	۱۵,۴۱۶۷	۱۲	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۲۴۰	۰	۲۴۰	۸۰,۰۰۰۰	۳	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۱۱,۱۴۴	۰	۱۱,۱۴۴	۳,۱۴۴	۸,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰۰	۲	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۲,۲۴۸	۴۸	۲,۲۰۰	۳۷,۴۶۶۷	۶۰	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۷۲۵	۱۲۵	۶۰۰	۲۴,۱۶۶۷	۳۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۲,۵۰۰۰	۹۲۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱,۷۱۶	۱۶	۱,۷۰۰	۳۸,۱۳۳۳	۴۵	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۰	۱۹۷,۰۰۰۰	۱۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱,۷۸۴,۴۳۰	۲۱۶,۴۰۳	۱,۵۶۸,۰۲۷	۱۹۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۲۷				دانشگاه شهید چمران اهواز	۱	۱۱۷۰۰۰
۲۰,۱۹۱۰	۰	۲۰,۱۹۱۰	۳۲,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۰۷,۶۹۲۳	۱۰۴	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۳۷,۳۰۴	۰	۳۷,۳۰۴	۹۸,۹۴۹۶	۳۷۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۳,۸۶۲	۰	۴۳,۸۶۲	۱۸۲,۰۰۰۰	۲۴۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۵۵	۱۹۲.۰۰۰۰	۲۹.۷۶۰	۰	۲۹.۷۶۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۹۲	۲۰۲.۰۰۰۰	۵۸.۹۸۴	۰	۵۸.۹۸۴	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۲.۲۰۰	۰	۲۲.۲۰۰	۲۲.۲۰۰
		آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی	تعداد دانشجو	۱۸۵	۱۲۰.۰۰۰۰	۲۲.۲۰۰	۰	۲۲.۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۸۱.۶۶۲	۶۴.۵۰۰	۳۴۶.۱۶۲	۳۴۶.۱۶۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲,۸۹۷	۴۰.۰۴۱۴	۱۱۶.۰۰۰	۰	۱۱۶.۰۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۴۰۰	۴۳.۴۲۸۶	۶۰.۸۰۰	۰	۶۰.۸۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۹۶	۴۶.۲۹۷۲	۴۶.۱۱۲	۰	۴۶.۱۱۲	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۶۷۰	۴۸.۸۸۰۶	۳۲.۷۵۰	۰	۳۲.۷۵۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۵۱۲	۵۰.۷۸۱۳	۲۶.۰۰۰	۰	۲۶.۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳,۰۰۳	۲۱.۴۷۸۵	۶۴.۵۰۰	۶۴.۵۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۵۷.۷۷۲	۱۹,۰۰۰	۲۷۶.۷۷۲	۲۷۶.۷۷۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۰۹۳	۸۴.۰۰۰۰	۹۱.۸۱۲	۰	۹۱.۸۱۲	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۳۴	۱۰۵.۰۰۰۰	۶۶.۵۷۰	۰	۶۶.۵۷۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۶۱	۱۰۸.۰۰۰۰	۶۰.۵۸۸	۰	۶۰.۵۸۸	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۰۲	۱۲۰.۰۰۰۰	۳۶.۲۴۰	۰	۳۶.۲۴۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۱	۱۲۲.۰۰۰۰	۲.۵۶۲	۰	۲.۵۶۲	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۹۱۵	۲۰.۷۶۵۰	۱۹.۰۰۰	۱۹.۰۰۰	۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳۸۰,۵۰۰	۰	۳۸۰,۵۰۰	۷۴,۵۰۰	۳۰۶,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۹۱,۳۷۵	۲۶,۵۰۰	۶۴,۸۷۵	۱۱,۵۶۶۵	۷,۹۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳۴,۸۷۵	۰	۳۴,۸۷۵	۲,۲۰۷۱	۱۵,۸۰۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۴,۸۷۵	۰	۱۴,۸۷۵	۹,۴۱۴۶	۱,۵۸۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰,۶۳۲۹	۱۵,۸۰۱	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۲۹,۳۷۵	۴۸,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۵	۱۴,۵۱۶۵	۱۵,۸۰۱	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	۹,۱۷۷۲	۱,۵۸۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۴,۴۳۰۴	۱,۵۸۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۰,۹۴۹۴	۷,۹۰۰	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۲۱۶,۴۰۳	۲۱۶,۴۰۳	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۵۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۱۴	۵۶۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۶۲,۷۰۰	۰	۶۲,۷۰۰	۵۷,۳۶۵۱	۱,۰۹۳	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰	۱۸۷,۱۷۹۵	۳۹	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۲۹	۵۶۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱۳۵,۹۸۳	۰	۱۳۵,۹۸۳	۰	۱۳۵,۹۸۳				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳۳	۹	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۴	۶,۲۰۸,۲۵۰۰	۲۴,۸۳۲	۰	۲۴,۸۳۲	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۰۱۱	۳۸,۲۸۹۴	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰۰	۱۳۵,۷۵۰۰	۲۷,۱۵۰	۰	۲۷,۱۵۰	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۶	۸۴,۸۳۳۲	۵۰۹	۰	۵۰۹	
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۴۲	۵۰,۰۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۳۱	۸۲,۲۹۰۳	۲,۵۵۱	۰	۲,۵۵۱	
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۵	۶۸,۰۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰	
۱۱۷۰۰۱	۱	دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول				۱۴۲,۸۵۹	۲۶,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۹	۲۵,۵۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۸,۰۱۸	۰	۸۸,۰۱۸	۸۸,۰۱۸
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۳۹	۴۲,۰۰۰۰	۱۰,۰۳۸	۰	۱۰,۰۳۸	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۳۰۲	۵۵,۰۰۰۰	۷۱,۶۱۰	۰	۷۱,۶۱۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۹۱	۷۰,۰۰۰۰	۶,۳۷۰	۰	۶,۳۷۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۷,۹۲۰	۰	۱۷,۹۲۰	۱۷,۹۲۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۲	۷۰,۰۰۰۰	۲,۹۴۰	۰	۲,۹۴۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۱۴	۷۰,۰۰۰۰	۱۴,۹۸۰	۰	۱۴,۹۸۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۸,۶۰۰	۲۶,۰۰۰	۴۴,۶۰۰	۴۴,۶۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۳۲,۵۰۰۰	۴۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۹۵۳	۰	۹۵۳	۰,۴۹۹۷	۱,۹۰۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۷۶۲	۰	۷۶۲	۰,۳۹۹۶	۱,۹۰۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۷۶۲	۰	۷۶۲	۰,۳۹۹۶	۱,۹۰۷	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۷,۵۹۸	۱۳,۰۰۰	۱۴,۵۹۸	۱۴,۴۷۱۹	۱,۹۰۷	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۵۲۵	۰	۱,۵۲۵	۰,۷۹۹۷	۱,۹۰۷	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۳,۴۰۸	۰	۳,۴۰۸	۰	۳,۴۰۸				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳۷۳	۰	۳۷۳	۹,۸۱۵۸	۳۸	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۳۷۴	۰	۳۷۴	۹,۸۴۳۱	۳۸	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۳۷۳	۰	۳۷۳	۹,۸۱۵۸	۳۸	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۲,۲۸۸	۰	۲,۲۸۸	۰,۱۵۰۰	۱۵,۲۵۶	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۲۵,۵۸۰	۲۵,۵۸۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲۷۰	۰	۲۷۰	۵۴,۰۰۰۰	۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۶۰	۰	۶۰	۶,۰۰۰۰	۱۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰	۱۹,۱۲۵۰	۸۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰	۶۲,۰۰۰۰	۵۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱,۸۸۰	۰	۱,۸۸۰	۲۸,۴۸۴۸	۶۶	هیأت علمی	گرنیت اعضای هیأت علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۰۷۳	۰	۸۰۷۳	۰	۸۰۷۳
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۵۰	۳,۶۵۲۰	۹۱۳	۰	۹۱۳	۰	۹۱۳
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۵۰۰	۱,۶۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۲۰	۸,۰۰۰۰	۱۶۰	۰	۱۶۰	۰	۱۶۰
۱۱۷۰۰۴	۱	دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان				۱۴۶,۰۸۵	۱۲,۰۰۰	۱۵۸,۰۸۵	۲۱,۰۳۲	۱۷۹,۱۱۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۳,۷۷۰	۳,۶۰۰	۸۷,۳۷۰	۰	۸۷,۳۷۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۶۰	۶۶,۰۰۰۰	۲۳,۷۶۰	۰	۲۳,۷۶۰	۰	۲۳,۷۶۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۱۲	۸۲,۰۰۰۰	۳۳,۷۸۴	۰	۳۳,۷۸۴	۰	۳۳,۷۸۴
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۷۹	۹۴,۰۰۰۰	۲۶,۲۲۶	۰	۲۶,۲۲۶	۰	۲۶,۲۲۶
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۶۳	۹,۹۱۷۴	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۳,۶۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۶,۲۶۱	۲,۴۰۰	۱۸,۶۶۱	۰	۱۸,۶۶۱
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۱	۱۲۰,۰۰۰۰	۱,۳۲۰	۰	۱,۳۲۰	۰	۱,۳۲۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۵	۱۲۵,۰۰۰۰	۱,۸۷۵	۰	۱,۸۷۵	۰	۱,۸۷۵
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۹۴	۱۳۹,۰۰۰۰	۱۳,۰۶۶	۰	۱۳,۰۶۶	۰	۱۳,۰۶۶
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۲	۵۷,۱۴۲۹	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۸۳	۹,۸۳۰۲	۲,۳۳۱	۳,۴۰۰	۵,۷۳۱	۰	۵,۷۳۱



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۱۷۱	۰.۴۹۹۶	۵۸۵	۰	۵۸۵	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶۲۳	۰.۳۹۶۵	۲۴۷	۰	۲۴۷	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۲۰	۰.۳۷۷۳	۸۳	۰	۸۳	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۷۱	۱۳.۰۶۴۹	۱۳,۶۹۹	۲,۶۰۰	۱۵,۲۹۹	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۷۱	۰.۰۴۷۰	۵۵	۰	۵۵	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۹۲۱	۰	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۵۰	۲.۸۴۴۰	۲,۱۳۳	۰	۲,۱۳۳	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۸	۳۶.۶۱۱۱	۶۵۹	۰	۶۵۹	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱,۴۰۰	۰.۰۹۲۱	۱۲۹	۰	۱۲۹	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۱,۰۳۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۱,۹۵۵	۰	۱۱,۹۵۵	۱۱,۹۵۵
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۷۵	۱.۰۰۰۰	۷۵	۰	۷۵	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۲۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۹۶	۸۰.۰۰۰۰	۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۵,۱۷۸	۰	۱۵,۱۷۸	۱۵,۱۷۸
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۲۹۵.۲۰۰۰	۲,۹۵۲	۰	۲,۹۵۲	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۹	۵۰۰.۰۰۰۰	۴.۵۰۰	۰	۴.۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۵	۱۴۰.۲۰۰۰	۲.۱۰۳	۰	۲.۱۰۳		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۱۰۱	۳.۰۰۰۰	۳,۳۰۳	۰	۳,۳۰۳		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۸	۴۰.۰۰۰۰	۲,۳۲۰	۰	۲,۳۲۰		
۱۱۷۰۰۵	۱	دانشگاه صنعتی شهدای هویزه				۲۹,۸۶۸	۳,۵۰۰	۳۳,۳۶۸	۵,۰۰۰	۳۸,۳۶۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷,۱۳۷	۱,۲۰۰	۸,۳۳۷	۰	۸,۳۳۷
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۸۳	۳۹.۰۰۰۰	۷,۱۳۷	۰	۷,۱۳۷		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۶.۰۰۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۳۹۶	۲,۲۰۰	۵,۵۹۶	۰	۵,۵۹۶
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰	۴۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۷۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۸۳	۰.۴۹۷۳	۹۱	۰	۹۱		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۸۳	۰.۳۹۸۹	۷۳	۰	۷۳		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۸۳	۰.۳۹۸۹	۷۳	۰	۷۳		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۸۳	۱۴.۲۷۸۷	۲,۰۱۳	۶۰۰	۲,۶۱۳		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۸۳	۰.۷۹۷۸	۱۴۶	۰	۱۴۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴,۴۲۰	۰	۴,۴۲۰	۰	۴,۴۲۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱,۴۶۴	۰.۱۵۰۳	۲۲۰	۰	۲۲۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۰	۱۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۲,۴۵۹۰	۱,۴۶۴	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۹,۵۹۵	۰	۹,۵۹۵	۰	۹,۵۹۵				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۷,۲۷۲۷	۵۵۰	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۵,۵۹۵	۰	۵,۵۹۵	۱۰,۱۷۲۷	۵۵۰	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۸۶۰	۰	۸۶۰	۰	۸۶۰				برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۲	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱۶۰	۰	۱۶۰	۸۰.۰۰۰۰	۲	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۴,۴۶۰	۰	۴,۴۶۰	۰	۴,۴۶۰				برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۶۶,۶۶۶۷	۳	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۳۶۰	۰	۳۶۰	۹۰.۰۰۰۰	۴	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۳,۲۳۳۳	۳	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۱۷۰۵۰	۱	دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر				۱۹۵,۵۰۷	۱۴,۰۰۰	۲۰۹,۵۰۷	۸۹,۳۱۲	۲۹۸,۸۱۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۸,۰۶۷	۲,۰۰۰	۳۰,۰۶۷	۰	۳۰,۰۶۷
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجوی	۲۲	۶۲,۵۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۶۹	۳۰۱,۲۴۶۴	۲۰,۷۸۶	۰	۲۰,۷۸۶		۲۰,۷۸۶
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجوی	۲۴	۳۰۳,۳۷۵۰	۷,۲۸۱	۰	۷,۲۸۱		۷,۲۸۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷۸,۴۰۲	۳,۰۰۰	۸۱,۴۰۲	۰	۸۱,۴۰۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجوی	۳۶۲	۵۶,۷۱۸۲	۲۰,۵۳۲	۰	۲۰,۵۳۲		۲۰,۵۳۲
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۱۸۲	۸۱,۸۴۶۲	۱۴,۸۹۶	۰	۱۴,۸۹۶		۱۴,۸۹۶
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجوی	۲۸۵	۸۲,۳۵۰۹	۲۳,۴۷۰	۰	۲۳,۴۷۰		۲۳,۴۷۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجوی	۲۳۱	۸۴,۴۳۲۹	۱۹,۵۰۴	۰	۱۹,۵۰۴		۱۹,۵۰۴
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجوی	۲۴۹	۱۲,۰۴۸۲	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۹,۰۸۴	۲,۰۰۰	۴۱,۰۸۴	۰	۴۱,۰۸۴
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجوی	۴۶	۸۴,۰۰۰۰	۳,۸۶۴	۰	۳,۸۶۴		۳,۸۶۴
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۱۹۰	۱۰۵,۰۰۰۰	۱۹,۹۵۰	۰	۱۹,۹۵۰		۱۹,۹۵۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجوی	۶۲	۱۰۸,۰۰۰۰	۶,۶۹۶	۰	۶,۶۹۶		۶,۶۹۶
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجوی	۷۱	۱۲۰,۷۶۰۶	۸,۵۷۴	۰	۸,۵۷۴		۸,۵۷۴
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجوی	۳۰	۶۶,۶۶۶۷	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۳,۸۰۰	۷,۰۰۰	۴۰,۸۰۰	۰	۴۰,۸۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰.۵۵۰	۵,۱۰۰	۵,۴۵۰	۱۱.۰۱۲۵	۹۵۸	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۲,۹۶۰	۰	۲,۹۶۰	۷.۰۸۱۳	۴۱۸	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۲,۸۲۱	۰	۲,۸۲۱	۳.۶۶۳۶	۷۷۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲۰۳	۰	۲۰۳	۰.۱۰۰۰	۲,۰۳۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۲,۲۸۰	۱,۹۰۰	۲۰,۳۸۰	۱۴.۶۳۸۶	۱,۵۲۲	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۹۸۶	۰	۱,۹۸۶	۰.۹۷۸۳	۲,۰۳۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۵,۲۰۰	۰	۵,۲۰۰	۰	۵,۲۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۰۲۷	۰	۲,۰۲۷	۱۳.۵۱۳۳	۱۵۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۷۲۰	۰	۱,۷۲۰	۰.۱۷۲۰	۱۰,۰۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۲۳.۲۳۳۳	۴۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۴۰۳	۰	۴۰۳	۰.۹۵۹۵	۴۲۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۸۹,۳۱۲	۸۹,۳۱۲	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۶,۹۹۲	۰	۶,۹۹۲	۰	۶,۹۹۲				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲۹۰	۰	۲۹۰	۹۶.۶۶۶۷	۳	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۶۱۴	۰	۶۱۴	۲.۴۹۵۹	۲۴۶	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۶۳۹	۰	۶۳۹	۷.۶۰۷۱	۸۴	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۲,۶۲۰	۰	۲,۶۲۰	۵۲.۴۰۰۰	۵۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۲,۸۲۹	۰	۲,۸۲۹	۴۴.۹۰۴۸	۶۳	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سندجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۹۶۲	۰	۳,۹۶۲	۰	۳,۹۶۲
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳	۲۸۰,۶۶۶۷	۸۴۲	۰	۸۴۲		۸۴۲
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۸	۱۲۵,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۰	۱۵,۰۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰		۷۵۰
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۹۲۰	۰,۹۵۶۵	۸۸۰	۰	۸۸۰		۸۸۰
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۲۳۰	۲,۱۳۰۴	۴۹۰	۰	۴۹۰		۴۹۰
۱۱۷۰۶۰	۱	دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین				۲۶۲,۸۴۶	۳۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۴۶	۱۰۷,۶۸۰	۴۰۰,۵۲۶
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۰,۲۰۰	۰	۲۰,۲۰۰	۰	۲۰,۲۰۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۲۰۲,۰۰۰۰	۲۰,۲۰۰	۰	۲۰,۲۰۰		۲۰,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۲,۷۰۰	۱,۵۰۰	۸۴,۲۰۰	۰	۸۴,۲۰۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۵۸۸	۵۲,۰۷۸۱	۸۲,۷۰۰	۰	۸۲,۷۰۰		۸۲,۷۰۰
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵	۳۰۰,۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰		۱,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶۸,۷۶۰	۸,۴۰۰	۷۷,۱۶۰	۰	۷۷,۱۶۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۷۳	۱۲۰,۰۰۰۰	۶۸,۷۶۰	۰	۶۸,۷۶۰		۶۸,۷۶۰
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۴۲,۰۰۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰		۸,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴۱,۱۸۵	۲۰,۱۰۰	۶۱,۲۸۵	۰	۶۱,۲۸۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۴۱۰,۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰		۲۱,۰۰۰
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۲,۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		۲۰۰
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۲۵۹,۰۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۰	۲۵,۹۰۰		۲۵,۹۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۴,۱۰۰	۱۰,۱۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۸۵	۰	۸۵	۰,۸۵۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۹,۳۵۰	۰	۹,۳۵۰	۰	۹,۳۵۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰	۱,۲۹۱۷	۱,۲۰۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۰,۹۷۳۰	۲,۲۶۱	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۵۳,۳۳۳۳	۳۰	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰,۱۶۰۰	۲۵,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۱۰۷,۶۸۰	۱۰۷,۶۸۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۰۲۵۰۰۰	
۳۰,۴۸۱	۰	۳۰,۴۸۱	۰	۳۰,۴۸۱				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۴۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۴۵۰	۰	۴۵۰	۴۵,۰۰۰۰	۱۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۸,۶۲۰۷	۵۸	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲,۸۳۱	۰	۲,۸۳۱	۹,۴۳۶۷	۳۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۵۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰	۸۰,۰۰۰۰	۹۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱۰,۱۷۰	۰	۱۰,۱۷۰	۰	۱۰,۱۷۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰۰	۴	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰	۱۰۳,۳۳۳۳	۱۵	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۶۰,۰۰۰۰	۳۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳,۶۲۰	۰	۳,۶۲۰	۲,۴۱۳۳	۱,۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰۶	۱۶۵	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۱,۳۸۵,۶۷۵	۱۴۷,۴۰۰	۱,۲۳۸,۲۷۵	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۲۷۵				دانشگاه گیلان	۱	۱۱۷۱۰۰
۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۹۴,۵۹۴۶	۲۹۶	تعداد دانشجوی	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱۸,۵۰۰	۰	۱۸,۵۰۰	۱۷۶,۱۹۰۵	۱۰۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۹,۵۰۰	۰	۳۹,۵۰۰	۱۴۱,۰۷۱۴	۲۸۰	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱۹۲,۷۷۱۱	۱۶۶	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۲۸۴,۶۱۵۴	۱۳۰	تعداد دانشجوی	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۴۵۵,۲۷۵	۰	۴۵۵,۲۷۵	۴۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۷۵				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۹۶,۲۷۵	۰	۹۶,۲۷۵	۴۹,۰۶۹۸	۱,۹۶۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۸۱,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰	۵۱,۷۲۴۱	۱,۵۶۶	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۲۱,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۰۱	۲,۰۱۷	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۷۷,۶۲۱۰	۹۹۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۲۸	۶۵۷	تعداد دانشجوی	آموزش گروه هنر		
		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۸۸۶	۲,۰۴۲	تعداد دانشجوی	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۴۰۱,۰۰۰	۰	۴۰۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۹۳,۸۰۰	۰	۹۳,۸۰۰	۱۰۵,۵۱۱۸	۸۸۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۹۱,۵۰۰	۰	۹۱,۵۰۰	۱۳۹,۲۶۹۴	۶۵۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰	۱۳۵,۹۲۲۳	۶۱۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۵,۱۱۰۴	۳۱۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۸,۷۰۰	۰	۸,۷۰۰	۱۱۲,۹۸۷۰	۷۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۰	۳۲,۷۷۹۹	۲,۳۴۹	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۱,۰۳۷۵	۳,۴۷۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰,۳۴۵۱	۵,۲۱۶	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۰,۱۰۵۴	۱۰,۴۲۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۰,۰۴۷۹	۱۰,۴۲۳	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۸۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۷,۸۵۹۷	۱۰,۴۲۳	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۱,۵۸۹۶	۱۶,۳۵۶	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱۹,۴۴۴۴	۱۸۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۳,۴۰۹۱	۲,۲۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۶,۷۰۰	۱,۲۰۰	۵,۵۰۰	۷۰,۵۲۶۳	۹۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۵,۳۰۰	۸۰۰	۴,۵۰۰	۰,۳۲۴۰	۱۶,۳۵۶	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵						
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل			
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی							۱۳۷,۴۰۰	۱۳۷,۴۰۰	۰		
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی							۵۴,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰					
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴	۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰					
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۲۰	۱۶,۶۶۶۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰					
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳,۶۲۹	۲,۲۰۴۵	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰					
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰۵	۱۲۳,۸۰۹۵	۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰					
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۴۸۰	۴۳,۷۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰					
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی							۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳	۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰					
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۸	۲۲۲,۲۲۲	۳,۵۰۰	۵۰۰	۴,۰۰۰					
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰					
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۸۵	۴۱,۱۷۶۵	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰					
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۵	۹۰,۹۰۹۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰					
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۵	۲۳۳,۳۳۳	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰					
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی							۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰		
۱۱۷۱۰۰	۲	دانشگاه گیلان- دانشکده کشاورزی صومعه‌سرا							۲۲,۸۰۷	۵,۰۰۰	۱۷,۸۰۷	۴,۰۰۰	۱۳,۸۰۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی							۱۶,۸۰۷	۰	۱۶,۸۰۷	۴,۰۰۰	۱۲,۸۰۷
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۷	۳۵,۸۷۴۰	۱۲,۸۰۷	۰	۱۲,۸۰۷					

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۰	۴.۰۰۰	۴.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۷	۷.۸۷۴۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
۱۱۷۱۰۰	۳	دانشگاه گیلان- پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر				۷.۰۰۰	۰	۷.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی				۷.۰۰۰	۰	۷.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۸	۲۵۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	
		انجام پژوهش های حوزه آبی دریای خزر	پروژه	۱۴	۳۵۷.۱۴۲۹	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
۱۱۷۲۰۰	۱	دانشگاه لرستان				۶۴۰.۵۹۴	۱۵۲.۰۰۰	۷۹۲.۵۹۴	۹۲۰.۵۹۴
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹۰.۷۵۰	۰	۹۰.۷۵۰	۹۰.۷۵۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۷۳	۱۵۲.۰۰۰۰	۲۶.۲۹۶	۰	۲۶.۲۹۶	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۲۰	۱۸۲.۰۰۰۰	۴۰.۰۴۰	۰	۴۰.۰۴۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۲	۱۹۲.۰۰۰۰	۴.۲۲۴	۰	۴.۲۲۴	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۸۴	۱۰۹.۷۲۸۳	۲۰.۱۹۰	۰	۲۰.۱۹۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۷.۷۲۲	۰	۷.۷۲۲	۷.۷۲۲
		آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی	تعداد دانشجو	۱۱۷	۶۶.۰۰۰۰	۷.۷۲۲	۰	۷.۷۲۲	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۸۵.۸۴۹	۲۰.۰۰۰	۳۰۵.۸۴۹	۳۰۵.۸۴۹
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱.۷۸۰	۵۷.۰۰۰۰	۱۰۱.۴۶۰	۰	۱۰۱.۴۶۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۴۴	۶۳.۰۰۰۰	۴۶.۸۷۲	۰	۴۶.۸۷۲	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۳۰	۷۱.۰۰۰۰	۶۶.۰۳۰	۰	۶۶.۰۳۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۷۵۵	۸۱.۰۰۰۰	۶۱.۱۵۵	۰	۶۱.۱۵۵	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۲۶	۸۲.۰۰۰۰	۱۰.۳۳۲	۰	۱۰.۳۳۲	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۱۹	۴۷.۷۳۲۷	۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۳۲.۸۷۶	۵۰۰	۱۳۳.۳۷۶	۱۳۳.۳۷۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۲۳	۸۴.۰۰۰۰	۳۶.۳۷۲	۰	۳۶.۳۷۲	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۶۴	۱۰۵.۰۰۰۰	۳۸.۲۲۰	۰	۳۸.۲۲۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۰۳	۱۰۸.۰۰۰۰	۱۱.۱۲۴	۰	۱۱.۱۲۴	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۹۳	۱۲۰.۰۰۰۰	۴۷.۱۶۰	۰	۴۷.۱۶۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶	۸۳.۳۳۳۳	۰	۵۰۰	۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷۷.۹۳۲	۹.۱۰۰	۸۷.۰۳۲	۸۷.۰۳۲
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳.۰۰۰	۱.۲۲۲۳	۳.۲۷۷	۳۹۰	۳.۶۶۷	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶.۳۴۴	۰.۵۰۰۰	۳.۱۷۲	۰	۳.۱۷۲	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶.۳۴۴	۰.۳۹۹۹	۲.۵۳۷	۰	۲.۵۳۷	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶.۳۴۴	۰.۴۴۰۹	۲.۵۳۷	۲۶۰	۲.۷۹۷	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶.۳۴۴	۱۱.۰۰۰۰	۶۱.۳۳۴	۸.۴۵۰	۶۹.۷۸۴	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶.۳۴۴	۰.۸۰۰۰	۵.۰۷۵	۰	۵.۰۷۵	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۷.۷۹۵	۰	۱۷.۷۹۵	۱۷.۷۹۵

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۲۶	۲۰.۰۰۰۰	۲.۵۲۰	۰	۲.۵۲۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱.۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰		
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۵۰.۷۵۲	۰.۱۰۰۰	۵۰.۷۵	۰	۵۰.۷۵		
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۶.۳۴۴	۱۵.۷۶۲۹	۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۲۸.۰۰۰	۱۲۸.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۳.۳۶۰	۰	۱۳.۳۶۰	۰	۱۳.۳۶۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵	۷۰.۰۰۰۰	۳۵۰	۰	۳۵۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶	۱۶.۶۶۶۷	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۵۰	۵.۰۰۰۰	۲.۷۵۰	۰	۲.۷۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۵۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۵	۲۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲۴۳	۲۰.۰۰۰۰	۴.۸۶۰	۰	۴.۸۶۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۴.۳۱۰	۲۲.۴۰۰	۳۶.۷۱۰	۰	۳۶.۷۱۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۵۳۸.۰۰۰۰	۵.۳۸۰	۰	۵.۳۸۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۲	۱۵.۰۰۰۰	۱۸۰	۰	۱۸۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۵۰	۵,۰۰۰۰	۲,۷۵۰	۰	۲,۷۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۵	۱,۴۹۳,۳۳۳	۰	۲۲,۴۰۰	۲۲,۴۰۰		
۱۱۷۲۰۰	۲	دانشگاه لرستان- مرکز آموزش عالی نورآباد				۱۲,۴۳۲	۲,۰۰۰	۱۴,۴۳۲	۵,۰۰۰	۱۹,۴۳۳
		برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۱۲,۴۳۲	۲,۰۰۰	۱۴,۴۳۲	۰	۱۴,۴۳۳
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۷۴	۴۰,۲۲۹۹	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۷۴	۴۲,۷۱۸۴	۶,۴۳۳	۱,۰۰۰	۷,۴۳۳		
		برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۷۲۰۰	۳	دانشگاه لرستان- مرکز آموزش عالی کوه‌دشت				۱۲,۴۳۲	۲,۰۰۰	۱۴,۴۳۲	۵,۰۰۰	۱۹,۴۳۳
		برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۱۲,۴۳۲	۲,۰۰۰	۱۴,۴۳۲	۰	۱۴,۴۳۳
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۰۶	۳۳,۹۸۰۶	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۰۶	۳۶,۰۸۲۵	۶,۴۳۳	۱,۰۰۰	۷,۴۳۳		
		برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۷۲۰۰	۴	دانشگاه لرستان- مرکز آموزش عالی پلدختر				۱۱,۳۲۶	۲,۰۰۰	۱۳,۳۲۶	۵,۰۰۰	۱۸,۳۲۶
		برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۱۱,۳۲۶	۲,۰۰۰	۱۳,۳۲۶	۰	۱۳,۳۲۶
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۳۹۶	۱۵,۱۵۱۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۹۶	۱۸,۵۰۰۰	۶,۳۲۶	۱,۰۰۰	۷,۳۲۶		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۷۲۰۰	۵	دانشگاه لرستان- مرکز آموزش عالی الشتر				۱۲,۰۹۷	۴,۵۰۰	۱۶,۵۹۷	۵,۰۰۰	۲۱,۵۹۷
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۲,۰۹۷	۴,۵۰۰	۱۶,۵۹۷	۰	۱۶,۵۹۷
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۵۵۷	۱۷,۰۵۵۷	۷,۰۰۰	۲,۵۰۰	۹,۵۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۵۵۷	۱۲,۷۴۱۵	۵,۰۹۷	۲,۰۰۰	۷,۰۹۷		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۷۵۰۰	۱	دانشگاه شهید باهنر کرمان				۱,۱۰۹,۹۸۳	۱۸۳,۰۰۰	۱,۲۹۲,۹۸۳	۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۹۸۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۱۸,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱۲۱,۷۰۰	۰	۱۲۱,۷۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۸	۱۳۲,۱۴۲۹	۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۸۳	۱۶۸,۶۷۴۷	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۱۲	۱۸۸,۶۷۹۲	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۹۶	۱۹۸,۹۷۹۶	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۱۸	۲۱۱,۸۶۴۴	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۵,۰۰۰	۶,۸۲۵	۲۱,۸۲۵	۰	۲۱,۸۲۵
		آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۸	۱۱۷,۶۷۲۴	۰	۶,۸۲۵	۶,۸۲۵		
		آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی	تعداد دانشجو	۱۱۱	۱۳۵,۱۳۵۱	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۶۶,۷۵۹	۱۰۰,۶۱۲	۵۶۷,۳۷۱	۰	۵۶۷,۳۷۱
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۳۲۵	۶۶,۱۸۷۹	۸۷,۶۹۹	۰	۸۷,۶۹۹		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۲۷۲	۷۳.۷۵۴۹	۹۳,۸۹۰	۰	۹۳,۸۹۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۸۴۷	۸۲.۹۲۹۱	۱۵۳,۱۷۰	۰	۱۵۳,۱۷۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۸۷۷	۹۴.۶۴۰۸	۸۳,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۵۲۰	۹۴.۲۳۰۸	۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳,۱۶۶	۳۱.۷۷۸۹	۱۰۰,۶۱۲	۱۰۰,۶۱۲	۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۷۹,۱۰۰	۴۸,۳۴۱	۲۲۷,۴۴۱	۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۸۰۴	۸۹.۵۵۲۲	۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۷۸	۱۱۲.۴۵۶۷	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۸۸	۱۱۳.۳۷۲۱	۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۸۹	۱۲۲.۶۹۹۴	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۲	۱۲۸.۱۲۵۰	۴,۱۰۰	۰	۴,۱۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸۵۳	۵۶.۶۷۱۷	۴۸,۳۴۱	۴۸,۳۴۱	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۲۲,۰۰۰	۱۶,۲۸۹	۱۳۸,۲۸۹	۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۴۰۰	۴.۳۸۳۹	۱۹,۲۸۹	۱۱,۲۸۹	۸,۰۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۹,۱۵۳	۰.۵۴۶۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۹,۱۵۳	۰.۴۳۷۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۱۵۳	۰.۴۳۷۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۱۵۳	۱۰.۷۰۶۹	۹۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰.۸۷۴۰	۹,۱۵۳	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۱,۳۰۰	۰	۲۱,۳۰۰	۰	۲۱,۳۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۵۳.۵۷۱۴	۱۱۲	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۳۵.۵۵۵۶	۲۲۵	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۸۹.۲۸۵۷	۵۶	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۰.۱۵۸۷	۱۴,۴۹۵	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۶۳,۳۷۴	۰	۶۳,۳۷۴	۰	۶۳,۳۷۴				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۸۶.۶۶۶۷	۳۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۱۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۶,۳۷۴	۰	۶,۳۷۴	۲۶.۷۸۱۵	۲۳۸	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۷.۲۷۲۷	۵۵۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۳۱,۶۸۳	۰	۳۱,۶۸۳	۷,۲۳۲	۲۴,۴۵۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۸	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۳۳۳.۳۳۳۳	۲۴	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱,۹۵۰	۰	۱,۹۵۰	۱۵.۰۰۰۰	۱۳۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۷,۲۳۲	۷,۲۳۲	۰	۱,۲۰۵,۵۰۰	۶	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۳۷,۰۲۷	۵,۰۰۰	۳۲,۰۲۷	۳,۸۶۰	۲۸,۱۶۷				مجتمع آموزش عالی زرند	۲	۱۱۷۵۰۰
۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۵۰۰	۳,۵۰۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۴۵,۴۵۴۵	۷۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه صنعت		
		۵۰۰	۵۰۰	۰	۱۵,۶۲۵۰	۲۲	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۷,۶۴۰	۰	۱۷,۶۴۰	۳,۰۰۰	۱۴,۶۴۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۴,۶۴۰	۰	۱۴,۶۴۰	۶۸,۰۹۳۰	۲۱۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۱۶,۶۶۶۷	۱۸۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۵,۶۶۰	۰	۵,۶۶۰	۳۶۰	۵,۳۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴,۱۰۰	۰	۴,۱۰۰	۱۰۷,۸۹۴۷	۳۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۳۶۰	۳۶۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲,۵۰۷	۰	۲,۵۰۷	۰	۲,۵۰۷				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۷۷	۰	۱۷۷	۰,۵۱۷۵	۳۴۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰,۴۳۸۶	۳۴۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰,۴۳۸۶	۳۴۲	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	۵,۱۱۷۰	۳۴۲	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲۸۰	۰	۲۸۰	۰,۸۱۸۷	۳۴۲	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۶۰	۰	۱۶۰	۰	۱۶۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰۰	۱	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۵۰	۰	۵۰	۱۲,۵۰۰۰	۴	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰۰	۱	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۷۰	۰	۷۰	۰,۱۰۰۰	۷۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱,۶۱۰	۰	۱,۶۱۰	۰	۱,۶۱۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۱,۷۵۴۴	۳۴۲	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۱,۰۱۰	۰	۱,۰۱۰	۲,۹۵۳۲	۳۴۲	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۸۰	۰	۱۸۰	۰	۱۸۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامهها		
		۸۰	۰	۸۰	۲۰,۰۰۰۰	۴	هیات علمی	گرنه اعضای هیأت علمی		
۲۷۰	۰	۲۷۰	۰	۲۷۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۵۰	۰	۵۰	۱۶,۶۶۶۷	۳	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۱,۰۰۰۰	۱۲۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۲,۰۳۰	۵,۰۰۰	۷,۰۳۰	۸۱۴	۶,۲۱۶				دانشگاه شهید باهنر- مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر	۳	۱۱۷۵۰۰
۷,۰۳۰	۰	۷,۰۳۰	۸۱۴	۶,۲۱۶				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۴,۴۰۰	۴۰۰	۴,۰۰۰	۱۰۷,۳۱۷۱	۴۱	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۲,۶۳۰	۴۱۴	۲,۲۱۶	۶۴,۱۴۶۳	۴۱	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰				دانشگاه شهید باهنر کرمان- پژوهشکده باغبانی	۴	۱۱۷۵۰۰
۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰				برنامه توسعه علوم کشاورزی	۱۸۰۵۰۱۱۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰۰	۸	پروژه	انجام پژوهش‌های باغبانی		
۱۶۸,۹۵۲	۲۸,۰۸۱	۱۴۰,۸۷۱	۳۲,۰۰۰	۱۰۸,۸۷۱				دانشگاه صنعتی سیرجان	۱	۱۱۷۵۰۵
۱۰۹,۳۸۱	۰	۱۰۹,۳۸۱	۲۹,۰۰۰	۸۰,۳۸۱				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۳۶,۱۹۹۱	۲۲۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۷۲,۳۸۱	۰	۷۲,۳۸۱	۴۱,۶۲۲۲	۱,۷۳۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰	۳۰,۵۵۸۵	۹۴۹	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۷۸,۱۲۵۰	۶۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵,۵۵۵۶	۱۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۴,۵۵۰	۰	۱۴,۵۵۰	۲,۰۰۰	۱۲,۵۵۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۱,۵۲۳۸	۱,۰۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰.۵۹۲۹	۲,۰۲۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹۴۱	۲,۰۲۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹۴۱	۲,۰۲۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵.۲۹۴۱	۱,۷۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۷۵۰	۰	۷۵۰	۰.۹۳۷۵	۸۰۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۲۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۳.۲۳۳۳	۳	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۰.۱۰۰۰	۵,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۲۸,۰۸۱	۲۸,۰۸۱	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۵,۴۴۰	۰	۵,۴۴۰	۰	۵,۴۴۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۷۳.۲۳۳۳	۱۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۴۰	۰	۴۰	۱۰.۰۰۰۰	۴	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۹۶.۰۰۰۰	۲۵	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۳۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳.۵۰۰	۰	۳.۵۰۰	۰	۳.۵۰۰
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳	۵۳۳.۳۳۳۳	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۰	۱۶.۶۶۶۷	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳۰۰	۱.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۲۴	۴۱.۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
۱۱۷۵۰۶	۱	مجتمع آموزش عالی بم				۸۱,۲۵۸	۱۲,۰۰۰	۹۳,۲۵۸	۶,۹۴۷	۱۰۰,۲۰۵
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۱۹,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۱,۵۰۰	۰	۲۱,۵۰۰
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۳۲۰	۳۱.۲۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۲۰۱	۴۴.۷۷۶۱	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸۱	۳۰.۸۶۴۲	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۰,۵۶۸	۸,۵۰۰	۴۹,۰۶۸	۰	۴۹,۰۶۸
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۲۲	۳۴.۱۶۱۵	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۶۲	۳۸.۶۷۴۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۶۶	۴۲.۵۳۵۵	۱۵,۵۶۸	۰	۱۵,۵۶۸		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۶۰	۳۲.۶۹۲۳	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱,۷۲۰	۰	۱,۷۲۰	۰	۱,۷۲۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹	۵۷.۷۷۷۸	۵۲۰	۰	۵۲۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۷۵,۰۰۰۰	۱۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۱۳,۵۸۰	۰	۱۳,۵۸۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱,۱۷۶۵	۸۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۸۱۰	۰	۸۱۰	۰,۵۰۴۴	۱,۶۰۶	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۷۹۰	۰	۷۹۰	۰,۴۹۱۹	۱,۶۰۶	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۷۸۰	۰	۷۸۰	۰,۴۸۵۷	۱,۶۰۶	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۹,۰۰۰	۵۰۰	۸,۵۰۰	۵,۶۰۴۰	۱,۶۰۶	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰,۸۵۷۱	۱,۴۰۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۰۰	۳۲	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۳۲۰	۰	۳۲۰	۰,۱۰۰۰	۳,۲۰۰	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۶,۹۴۷	۶,۹۴۷	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۷۰,۰۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۴۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۲,۱۷۰	۰	۲,۱۷۰	۰	۲,۱۷۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سندجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۱	۱۵.۷۱۴۳	۳۳۰	۰	۳۳۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳۰۰	۱.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۶۵	۵.۲۳۰۸	۳۴۰	۰	۳۴۰	
۱۱۷۵۰۹	۱	دانشگاه شهید باهنر کرمان- مجتمع آموزش عالی بافت				۱۴.۵۹۱	۵,۲۰۰	۱۹,۷۹۱	۲۰,۲۹۱
		برنامه بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۴.۵۹۱	۵,۲۰۰	۱۹,۷۹۱	۱۹,۷۹۱
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۵۳۰	۰.۹۴۳۴	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دورههای آموزش عالی	تعداد دانشجو	۵۳۰	۳۶.۳۹۸۱	۱۴,۰۹۱	۵,۲۰۰	۱۹,۲۹۱	
		برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۰۰
۱۱۷۵۱۰	۱	دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته				۹۳,۱۲۵	۱۸,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۵	۱۳,۲۸۷
		برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۴,۲۷۰	۱,۱۰۰	۱۵,۴۷۰	۱۵,۴۷۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶	۱۸۲.۳۳۳۳	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۴	۲۰۶.۸۱۸۲	۹,۱۰۰	۰	۹,۱۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۱	۲۱۹.۰۴۷۶	۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳	۲۲۳.۳۳۳۳	۶۷۰	۰	۶۷۰	
		برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶۰,۰۹۸	۱۴,۴۰۰	۷۴,۴۹۸	۷۴,۴۹۸
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۴۱	۱۱۰.۶۳۸۳	۱۵,۶۰۰	۰	۱۵,۶۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۳۴	۱۱۷.۰۵۹۹	۳۹,۰۹۸	۰	۳۹,۰۹۸	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۵	۱۲۰.۰۰۰۰	۵,۴۰۰	۰	۵,۴۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۴۶	۹۸.۶۳۰۱	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸,۴۸۰	۲,۵۰۰	۱۰,۹۸۰	۱۰,۹۸۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۵۰	۴.۷۶۹۲	۳,۱۰۰	۲,۵۰۰	۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۵۸۸	۰.۵۴۴۲	۳۲۰	۰	۳۲۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۵۸۸	۰.۴۷۶۲	۲۸۰	۰	۲۸۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۸۸	۰.۴۷۶۲	۲۸۰	۰	۲۸۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۸۸	۱۱.۹۰۴۸	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۰۷۷	۰	۲,۰۷۷	۲,۰۷۷
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۷	۳۶.۷۱۴۳	۲۵۷	۰	۲۵۷	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۳	۶۶.۶۶۶۷	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱,۲۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳,۲۸۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰	۲,۸۵۰
		اعزام به فرصتهای مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴	۵۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		حمایت از پایان نامهها	پایان نامه	۱۲	۵۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۲	۷۵.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	
		گرنه اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۵۰	۳۸.۰۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۲۵۰	۰	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۳	۱۹۲.۳۰۷۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۲۲	۳۴.۰۹۰۹	۷۵۰	۰	۷۵۰	
۱۱۷۵۱۱	۱	دانشگاه جیرفت				۱۵۸,۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۸۰,۶۰۰	۲۲۳,۶۰۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۲۰,۰۶۰	۱۹,۵۰۰	۱۳۹,۵۶۰	۱۳۹,۵۶۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۰۴	۴۳.۳۱۶۸	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۸۹	۴۷.۱۹۷۹	۱۸,۳۶۰	۰	۱۸,۳۶۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۱۶	۵۱.۸۵۱۹	۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۲۷۲	۵۷.۳۸۹۹	۷۳,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۴۳۳	۱۳.۶۰۷۸	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶,۴۰۰	۲,۴۰۰	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۴	۶۴.۲۸۵۷	۹۰۰	۰	۹۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۷۴	۷۴.۳۲۴۳	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۶	۵۲.۱۷۳۹	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۷,۱۹۰	۱۰۰	۱۷,۲۹۰	۱۷,۲۹۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۰۰	۱.۵۲۵۰	۳,۰۰۰	۵۰	۳,۰۵۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۳۶۹	۰.۵۰۲۳	۱,۱۹۰	۰	۱,۱۹۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۳۶۹	۰.۴۲۳۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۶۹	۵۰.۸۶۵	۱۲,۰۰۰	۵۰	۱۲,۰۵۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۱۳۰	۰	۳,۱۳۰	۳,۱۳۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۳	۷۳.۹۱۳۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۷	۱۰.۰۰۰۰	۴۷۰	۰	۴۷۰	
		حمایت از کانونها و تشکلها	مورد	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۴,۶۰۰	۰.۱۰۰۰	۴۶۰	۰	۴۶۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۳,۰۰۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳,۴۳۰	۰	۳,۴۳۰	۳,۴۳۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳	۵۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۳۸	۱۰.۰۰۰۰	۳۸۰	۰	۳۸۰	
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۳۰	۴۶.۶۶۶۷	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۳	۳۳.۳۳۳۳	۱۰۰	۰	۱۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸,۳۹۰	۰	۸,۳۹۰	۸,۳۹۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۲	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۴۱۶,۶۶۶۷	۶	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۶۵۰	۰	۶۵۰	۱۵,۴۷۶۲	۴۲	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۲۲۲۲	۹۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲۴۰	۰	۲۴۰	۴۰,۰۰۰۰	۶	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۱,۳۲۵,۸۳۱	۲۵۳,۷۲۰	۱,۰۷۲,۱۱۱	۱۱۵,۰۰۰	۹۵۷,۱۱۱				دانشگاه رازی	۱	۱۱۸۰۰۰
۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۰	دانش آموز	آموزش دانش آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم		
۱۰۹,۲۳۲	۰	۱۰۹,۲۳۲	۷,۵۰۰	۱۰۱,۷۳۲				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۱۰۱,۸۵۱۹	۵۴	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۲۷,۰۷۳	۷۰۰	۲۶,۳۷۳	۱۴۸,۷۵۲۷	۱۸۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۴,۶۰۰	۴۰۰	۳۴,۲۰۰	۱۷۳,۸۶۹۳	۱۹۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۰,۶۰۰	۴۰۰	۲۰,۲۰۰	۱۸۳,۹۲۸۶	۱۱۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۱,۴۵۹	۵۰۰	۲۰,۹۵۹	۱۹۶,۸۷۱۶	۱۰۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۳۰,۰۹۰	۰	۳۰,۰۹۰	۱,۵۰۰	۲۸,۵۹۰				برنامه آموزش دکترای حرفه ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۳۰,۰۹۰	۱,۵۰۰	۲۸,۵۹۰	۱۴۳,۹۷۱۳	۲۰۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی		
۴۸۲,۹۰۶	۰	۴۸۲,۹۰۶	۵۰,۵۰۰	۴۳۲,۴۰۶				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۳۹,۰۲۰	۰	۱۳۹,۰۲۰	۵۶,۵۱۲۲	۲,۴۶۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۵۶۳	۶۲,۰۶۰۱	۹۷,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۴۹۶	۶۶,۸۸۲۴	۱۰۰,۰۵۶	۰	۱۰۰,۰۵۶	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۸۴	۷۵,۸۶۱۶	۸۲,۲۳۴	۰	۸۲,۲۳۴	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۸۵	۷۶,۱۹۴۶	۱۴,۰۹۶	۰	۱۴,۰۹۶	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۹۹۶	۲۵,۳۰۰۶	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰	۰	۵۰,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۱۸,۱۳۳	۱۶,۵۰۰	۲۳۴,۶۳۳	۲۳۴,۶۳۳
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۷۱۵	۸۱,۸۰۵۶	۵۸,۴۹۱	۰	۵۸,۴۹۱	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۸۷	۱۰۳,۴۵۸۳	۶۰,۷۳۰	۰	۶۰,۷۳۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۹۰	۱۰۷,۶۳۳۹	۶۳,۵۰۴	۰	۶۳,۵۰۴	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۹۵	۱۱۶,۶۳۷۳	۳۴,۴۰۸	۰	۳۴,۴۰۸	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۷	۱۴۲,۸۵۷۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۲۱	۵۱,۴۰۱۹	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸۶,۴۰۰	۱۱,۵۰۰	۹۷,۹۰۰	۹۷,۹۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۰۰۰	۱,۲۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۳۰۰	۴,۸۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴,۱۰۰	۰,۵۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۲,۰۵۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴,۰۰۰	۰,۴۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۷۹۳	۰,۴۰۰۱	۳,۴۱۸	۵۰۰	۳,۹۱۸	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۷۹۳	۷,۹۳۳۲	۶۹,۱۹۰	۸,۵۰۰	۷۷,۶۹۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۷۹۳	۰.۸۰۰۸	۷,۶۴۲	۲۰۰	۷,۸۴۲	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۱۵۰	۲,۰۰۰	۱۴,۱۵۰	۱۴,۱۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰۰	۲۴,۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۲۰۰	۴,۸۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۷۵	۱۱,۱۴۲۹	۱,۷۵۰	۲۰۰	۱,۹۵۰	
		حمایت از کانونها و تشکلها	مورد	۱۳	۳۰,۷۶۹۲	۴۰۰	۰	۴۰۰	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۷۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۵,۵۰۰	۱,۵۰۰	۷,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۵۳,۷۲۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۶,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶۰	۸۳,۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶۰	۵۰,۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱,۵۰۰	۶,۶۶۶۷	۸,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۸۰۰	۲۳,۷۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۲۰۰	۶۲,۵۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۴۰۰	۴۵,۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۵۰۰	۴,۰۰۰	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۵	۴۰۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۸	۲۱۰,۵۲۶۳	۷,۵۰۰	۵۰۰	۸,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۲۰	۳۹,۱۶۶۷	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۳۰	۴۳۲,۲۳۳۳	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	
۱۱۸۰۰۰	۲	دانشگاه رازی - آموزش‌شده فنی و مهندسی اسلام آباد غرب				۱۸,۷۲۴	۷۰۰	۱۹,۴۲۴	۵,۰۰۰
		برنامه آموزش کارشناسی				۱۲,۶۱۴	۷۰۰	۱۳,۳۱۴	۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۵۶	۳۷,۳۹۸۹	۱۲,۶۱۴	۷۰۰	۱۳,۳۱۴	
		برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴,۲۱۰	۰	۴,۲۱۰	۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۶۰	۳,۱۲۵۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۳۰	۰,۳۰۳۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۰,۵۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۳۰	۰,۱۸۱۸	۶۰	۰	۶۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۳۰	۹,۰۹۰۹	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۳۰	۱,۵۱۵۲	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۰۰	۰	۴۰۰	۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵	۲۰,۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۵۰	۰,۳۳۳۳	۵۰	۰	۵۰	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲,۹۰۰	۰,۰۸۶۲	۲۵۰	۰	۲۵۰	
		برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
		دانشگاههای نوپا							۱,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۳۵۶	۱۴۰۴۵	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۵۶	۱۴۰۴۵	۵۰۰	۰	۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۰۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۸	۵.۲۶۳۲	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۴۰۰	۰.۲۵۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
۱۱۸۰۰۰	۳	دانشگاه رازی- دانشکده مدیریت و حسابداری جواهرود				۱۳.۹۳۵	۷۰۰	۱۴.۶۳۵	۱۹.۶۳۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸.۲۷۵	۷۰۰	۸.۹۷۵	۸.۹۷۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۱۷	۲۸.۳۱۲۳	۸.۲۷۵	۷۰۰	۸.۹۷۵	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳.۶۳۰	۰	۳.۶۳۰	۳.۶۳۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱۰	۲.۷۲۷۳	۳۰۰	۰	۳۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۱۷	۰.۲۵۲۴	۸۰	۰	۸۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۶۰	۰.۵۰۰۰	۸۰	۰	۸۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۱۷	۰.۲۲۰۸	۷۰	۰	۷۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۱۷	۸.۵۱۷۴	۲.۷۰۰	۰	۲.۷۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۱۷	۱.۲۶۱۸	۴۰۰	۰	۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۸۰	۰	۴۸۰	۴۸۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۵	۶.۶۶۶۷	۱۰۰	۰	۱۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸۰	۰	۸۰	۰.۵۳۳۳	۱۵۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۰.۱۶۶۷	۱,۸۰۰	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۰.۹۴۶۴	۳۱۷	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۰.۶۳۰۹	۳۱۷	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰				برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۱	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۹۰۰	۰	۹۰۰	۱.۱۲۵۰	۸۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰				دانشگاه رازی- دانشکده کشاورزی سنقر	۴	۱۱۸۰۰۰
۹,۶۵۰	۰	۹,۶۵۰	۰	۹,۶۵۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۴.۳۹۰۲	۸۲	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۷,۶۵۰	۰	۷,۶۵۰	۹۳.۲۹۲۷	۸۲	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۸۵۰	۰	۸۵۰	۰	۸۵۰				برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۱	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۱.۷۵۰۰	۴۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
۹۲۰,۴۰۱	۱۴۶,۹۲۰	۷۷۳,۴۸۱	۸۵,۰۰۰	۶۸۸,۴۸۱				دانشگاه کردستان	۱	۱۱۸۱۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	
		۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۲۲.۴۱۳۸	۵۸۰	دانش آموز	آموزش دانش آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم		
۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۴۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱۷۰.۷۲۱۷	۱۲۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	۱۸۷.۵۰۰۰	۵۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۱۹۳.۸۷۷۶	۴۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰	۴۸.۳۸۷۱	۱,۴۸۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۳,۵۰۰	۰	۴۳,۵۰۰	۵۶.۲۷۴۳	۷۷۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۶۲.۵۰۰۰	۱,۴۴۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	۶۳.۸۸۲۱	۱,۲۲۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲۱,۵۰۰	۰	۲۱,۵۰۰	۷۲.۶۳۵۱	۲۹۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۳۱.۳۸۰۸	۴۷۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۹۷,۶۸۰	۰	۱۹۷,۶۸۰	۰	۱۹۷,۶۸۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۷۱,۵۸۰	۰	۷۱,۵۸۰	۸۰.۷۹۰۱	۸۸۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۹۹.۳۹۷۶	۳۳۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۱.۷۴۴۲	۳۴۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰,۶۰۰	۰	۵۰,۶۰۰	۱۰۸.۵۸۳۷	۴۶۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۱۲۲.۹۵۰۸	۶۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
۷۱,۱۳۰	۰	۷۱,۱۳۰	۱۵,۰۰۰	۵۶,۱۳۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۰۰۰	۳,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰	۰.۵۰۰۰	۶,۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۹۰۰	۰	۹۰۰	۰.۴۰۰۰	۲,۲۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۳,۰۳۰	۰	۳,۰۳۰	۰.۳۹۹۹	۷,۵۷۷	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۵۶,۷۰۰	۱۳,۶۰۰	۴۳,۱۰۰	۹.۱۴۵۲	۶,۲۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۹۷۰۹	۵,۱۵۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۵۸,۷۷۰	۰	۵۸,۷۷۰	۴۵,۰۰۰	۱۳,۷۷۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۱.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۸,۲۷۰	۵,۰۰۰	۳,۲۷۰	۱۰.۳۳۷۵	۸۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲۹,۰۵۰	۲۵,۰۰۰	۴,۰۵۰	۲۹.۰۵۰۰	۱,۰۰۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۴۵۰	۰	۴۵۰	۰.۱۰۲۹	۴,۳۷۵	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۴۶,۹۲۰	۱۴۶,۹۲۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۷۱.۴۲۸۶	۷	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۵۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۷۵۰	۱۶.۰۰۰۰	۸.۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۹۵	۴۲.۱۰۵۳	۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲۹۴	۴۲.۵۱۷۰	۱۲.۵۰۰	۰	۱۲.۵۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵.۹۰۱	۵.۰۰۰	۳۰.۹۰۱	۳۰.۹۰۱
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۸	۵۶۴.۷۵۰۰	۴.۵۱۸	۰	۴.۵۱۸	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۳۶۹.۱۵۰۰	۵.۳۸۳	۲.۰۰۰	۷.۳۸۳	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۶.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰۰	۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰	
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۶۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۶.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۶۰۰.۰۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰	
	۱۱۸۱۰۰	دانشگاه کردستان- دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیچار				۶.۲۱۷	۱۵.۰۰۰	۲۱.۲۱۷	۲۶.۲۱۷
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های نوپا				۶.۲۱۷	۱۵.۰۰۰	۲۱.۲۱۷	۲۱.۲۱۷
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۳۸	۹۴.۲۰۲۹	۳.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۳۸	۵۹.۵۴۳۵	۳.۲۱۷	۵.۰۰۰	۸.۲۱۷	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
	۱۱۸۵۰۰	دانشگاه علامه طباطبائی				۹۴۷.۵۶۶	۹۰۰.۰۰۰	۱.۸۴۷.۵۶۶	۱.۹۱۶.۵۶۶
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۸۶.۶۱۷	۱۷۲.۵۰۰	۳۵۹.۱۱۷	۳۵۹.۱۱۷
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲.۰۰۰	۸۶.۲۵۰۰	۰	۱۷۲.۵۰۰	۱۷۲.۵۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۸۲,۸۳۷	۰	۱۸۲,۸۳۷	۱۶۴,۲۷۴۰	۱,۱۱۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳,۷۸۰	۰	۳,۷۸۰	۱۸۰,۰۰۰۰	۲۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
۴۲۰,۰۸۲	۰	۴۲۰,۰۸۲	۱۷۸,۰۰۰	۲۴۲,۰۸۲				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۳۹,۱۶۲	۰	۲۳۹,۱۶۲	۷۷,۰۰۰۰	۳,۱۰۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲,۹۲۰	۰	۲,۹۲۰	۷۳,۰۰۰۰	۴۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۷۸,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۰	۸۹,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۵۵۴,۸۶۷	۰	۵۵۴,۸۶۷	۲۲۵,۰۰۰	۳۲۹,۸۶۷				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲۹۴,۱۰۴	۰	۲۹۴,۱۰۴	۹۷,۰۰۰۰	۳,۰۳۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۰,۷۲۳	۰	۳۰,۷۲۳	۲۰۹,۰۰۰۰	۱۴۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۵,۰۴۰	۰	۵,۰۴۰	۱۴۰,۰۰۰۰	۳۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۱۱۲,۵۰۰۰	۲,۰۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۹,۹۸۰	۰	۲۹,۹۸۰	۴,۰۰۰۰	۷,۴۹۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۳,۳۳۵۶	۷,۴۹۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۸۰,۰۲۰	۰	۸۰,۰۲۰	۱۰,۶۷۶۵	۷,۴۹۵	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲,۶۶۸۴	۷,۴۹۵	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۶۲,۵۰۰	۰	۶۲,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۱۶,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۳۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰		
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰		
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۵۰.۰۰۰	۱.۰۷۰۰	۷.۰۰۰	۴۶.۵۰۰	۵۳.۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶۹.۰۰۰	۶۹.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳۸.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰	۱۷۸.۰۰۰	۰	۱۷۸.۰۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶۰	۱۳۳.۳۳۳۳	۳.۰۰۰	۵.۰۰۰	۸.۰۰۰		
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲.۰۰۰	۳۷.۵۰۰۰	۰	۷۵.۰۰۰	۷۵.۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰		
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۴۷۰	۹۵.۷۴۴۷	۳۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵.۰۰۰	۹۳.۰۰۰	۱۱۸.۰۰۰	۰	۱۱۸.۰۰۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰		
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵.۰۰۰	۳.۰۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۰	۱۵.۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۵۰	۶۲۰.۰۰۰۰	۰	۹۳.۰۰۰	۹۳.۰۰۰		
	۱۱۸۵۰۰	پژوهشکده امور اقتصادی				۱۳.۴۷۰	۵۰.۰۰۰	۶۳.۴۷۰	۲.۷۱۶	۶۶.۱۸۶

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۱۳,۴۷۰	۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۰	۲,۷۱۶	۶۶,۱۸۶
		انجام پژوهش های اقتصادی	پروژه	۴۶	۵۹۸,۷۸۲۶	۲,۵۴۴	۲۵,۰۰۰	۲۷,۵۴۴		
		انجام پژوهش های بانکداری	پروژه	۶	۶۴۶,۱۶۶۷	۳,۸۷۷	۰	۳,۸۷۷		
		انجام پژوهش های بیمه	پروژه	۴۶	۶۰۱,۸۶۹۶	۲,۶۸۶	۲۵,۰۰۰	۲۷,۶۸۶		
		انجام پژوهش های مالیاتی	پروژه	۵	۵۷۳,۲۰۰۰	۲,۸۶۶	۰	۲,۸۶۶		
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات	پایان نامه و مقاله	۷	۲۱۳,۸۵۷۱	۱,۴۹۷	۰	۱,۴۹۷		
۱۱۹۰۰۰	۱	دانشگاه سیستان و بلوچستان				۱,۰۶۹,۸۹۶	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۸۹۶	۱۸۴,۸۰۰	۱,۴۰۴,۶۹۶
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۲۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۰	۰	۲۳,۴۰۰
		آموزش دانش آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم	دانش آموز	۱,۲۵۰	۱۸,۷۲۰۰	۲۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۸۸,۷۶۷	۲۹,۰۰۰	۱۱۷,۷۶۷	۰	۱۱۷,۷۶۷
		آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجوی	۸۵	۳۴۱,۱۷۶۵	۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجوی	۱۳۸	۱۹۲,۰۲۹۰	۲۶,۵۰۰	۰	۲۶,۵۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۱۸۰	۱۹۵,۶۵۰۰	۳۵,۲۱۷	۰	۳۵,۲۱۷		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجوی	۱۱۸	۲۰۸,۴۷۴۶	۲۴,۶۰۰	۰	۲۴,۶۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجوی	۱۰	۲۴۵,۰۰۰۰	۲,۴۵۰	۰	۲,۴۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۰۰,۷۲۰	۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۷۲۰	۰	۵۷۵,۷۲۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجوی	۲,۹۳۹	۶۶,۶۸۹۴	۱۹۶,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۱,۱۶۰	۷۳,۰۰۸۶	۸۴,۶۹۰	۰	۸۴,۶۹۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۶۲۵	۹۸,۷۰۷۷	۱۶۰,۴۰۰	۰	۱۶۰,۴۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۵	۸۵,۲۳۸۱	۸,۹۵۰	۰	۸,۹۵۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۴۲۹	۱۱۸,۱۳۵۲	۵۰,۶۸۰	۰	۵۰,۶۸۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۳۰	۱۷۴,۴۱۸۶	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۳۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۹۸۱	۱۰۷,۰۳۳۶	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۱۴	۱۲۴,۷۷۲۰	۷۶,۶۱۰	۰	۷۶,۶۱۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۹۷	۱۲۹,۵۴۶۶	۵۱,۴۳۰	۰	۵۱,۴۳۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳	۱۳۶,۶۶۶۷	۴۱۰	۰	۴۱۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۷	۱۵۰,۰۰۰۰	۵,۵۵۰	۰	۵,۵۵۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۷۵۰	۱۰,۹۰۹۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱۷,۶۰۰	۰	۱۱۷,۶۰۰	۱۱۷,۶۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۷۳۷	۱,۱۴۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۸,۷۳۷	۰,۹۱۵۶	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۸,۷۳۷	۰,۵۷۲۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۷۳۷	۱,۲۱۳۲	۱۰,۶۰۰	۰	۱۰,۶۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۷۳۷	۸,۶۹۸۶	۷۶,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۷۳۷	۰,۹۱۵۶	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۱,۴۰۰	۰	۲۱,۴۰۰	۰	۲۱,۴۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۸۰	۱۰۷,۵۰۰	۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۹,۰۰۰	۰,۸۸۸۹	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۵	۵۳,۳۳۳	۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱۴۴	۲۷,۷۷۷۸	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵۰	۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۸۰	۱۸,۷۵۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰۰	۸,۵۰۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱۰۰	۷۸,۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۷,۸۰۰	۰	۷,۸۰۰
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۰,۰۰۹	۰	۴۰,۰۰۹	۰	۴۰,۰۰۹
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۳۵	۱۷۱,۴۲۸۶	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۵۰۰	۵,۳۳۹۳	۸,۰۰۹	۰	۸,۰۰۹	۰	۸,۰۰۹

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۰	۱۶	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۱۶,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰				دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده صنعت و معدن خاش	۲	۱۱۹۰۰۰
۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۵,۵۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۱۸	۱۵۷	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۵,۵۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۱۸	۱۵۷	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰				برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۵۰	۰	۵۰	۵,۰۰۰۰	۱۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۵,۰۰۰۰	۱۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۲۵,۰۰۰۰	۶	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰				برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۳۰	۰	۳۰	۴,۲۸۵۷	۷	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵۰	۰	۵۰	۰,۵۰۰۰	۱۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۷۰	۰	۷۰	۱۴,۰۰۰۰	۵	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۱۰۲,۱۴۴	۱۸,۰۱۵	۸۴,۱۲۹	۴,۰۰۰	۸۰,۱۲۹				مجتمع آموزش عالی سراوان	۱	۱۱۹۰۰۲
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴,۴۴۴۴	۴۵۰	دانش آموز	آموزش دانش آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۶۰,۱۲۹	۰	۶۰,۱۲۹	۴,۰۰۰	۵۶,۱۲۹				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۸,۴۰۰	۰	۸,۴۰۰	۴۲,۸۵۷۱	۱۹۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۴,۰۲۹	۰	۱۴,۰۲۹	۴۹,۰۵۲۴	۲۸۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۳,۷۰۰	۰	۲۳,۷۰۰	۵۴,۹۷۵۵	۶۱۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۷۶,۹۲۳۱	۳۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۸,۸۰۰	۰	۸,۸۰۰	۰	۸,۸۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۰,۸۷۵۰	۸۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۰,۵۲۹۱	۱,۱۳۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۴۵۰	۰	۴۵۰	۰,۳۹۶۸	۱,۱۳۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴۵۰	۰	۴۵۰	۰,۳۹۶۸	۱,۱۳۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۵,۶۷۰	۰	۵,۶۷۰	۵,۰۰۰۰	۱,۱۳۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۹۳۰	۰	۹۳۰	۰,۸۲۰۱	۱,۱۳۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۸۱۰	۰	۸۱۰	۲۰,۲۵۰۰	۴۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۵	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۲۰,۰۰۰۰	۶	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۰.۱۷۹۱	۶۷۰	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۸,۰۱۵	۱۸,۰۱۵	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۷۰.۰۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۲۴۰	۰	۲۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰	۲۳.۲۰۰۰	۵۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۱۱۴.۲۸۵۷	۷	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۱۸.۷۵۰۰	۱۶	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۰.۰۸۳۳	۳,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۳,۱۵۰	۰	۳,۱۵۰	۵۷.۲۷۲۷	۵۵	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۴۲۵,۳۱۰	۱۶۷,۱۰۰	۲۵۸,۲۱۰	۷,۵۰۰	۲۵۰,۷۱۰				دانشگاه ولایت	۱	۱۱۹۰۰۳
۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	
		۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰	۲۵.۵۵۵۶	۴۵۰	دانش آموز	آموزش دانش آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم		
۲۰۰,۷۱۰	۰	۲۰۰,۷۱۰	۵۰۰	۲۰۰,۲۱۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷۲,۲۱۰	۰	۷۲,۲۱۰	۳۹,۸۹۵	۱,۸۱۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۹۲	۸۲۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۵۴,۰۰۰	۵۰۰	۵۳,۵۰۰	۵۲,۲۲۴۴	۱,۰۳۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۳۴,۵۰۰	۰	۳۴,۵۰۰	۸۷,۷۸۶۳	۳۹۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۵۳,۴۳۵۱	۱۳۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۶۷,۵۶۷۶	۲۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
۲۳,۷۵۰	۰	۲۳,۷۵۰	۱,۵۰۰	۲۲,۲۵۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۱۸۱۲	۴,۲۳۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	۰,۴۹۶۱	۴,۲۳۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰,۴۲۵۲	۴,۲۳۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۱۸۱۲	۴,۲۳۳	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۶,۴۵۰	۱,۵۰۰	۴,۹۵۰	۱,۵۲۳۷	۴,۲۳۳	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰	۰,۸۰۳۲	۴,۲۳۳	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۱۰۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸,۰۰۰۰	۵۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۹۰۰	۵۰۰	۴۰۰	۹۰,۰۰۰۰	۱۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۱۰۰	۱,۵۰۰	۶۰۰	۰,۱۰۵۰	۲۰,۰۰۰	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۶۷,۱۰۰	۱۶۷,۱۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۵۰	۰	۵۰	۵,۰۰۰۰	۱۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۵۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۱,۰۰۰۰	۲۵۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۵,۰۰۰۰	۵۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۵۰۰	۵۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰۰	۲	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۹۵۴,۱۶۶	۱۴۲,۲۰۰	۸۱۱,۹۶۶	۸۵,۰۰۰	۷۲۶,۹۶۶				دانشگاه زابل	۱	۱۱۹۱۰۰
۱۹,۶۰۰	۰	۱۹,۶۰۰	۸,۰۰۰	۱۱,۶۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	
		۱۹,۶۰۰	۸,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۲۸,۸۲۳۵	۶۸۰	دانش آموز	آموزش دانش آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم		
۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۴۴	۶۸.۱۸۱۸	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴۵.۰۰۰	۱۸.۵۰۰	۶۳.۵۰۰	۶۳.۵۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۶	۱.۱۵۶.۲۵۰۰	۰	۱۸.۵۰۰	۱۸.۵۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۹۷	۲۲۸.۴۲۶۴	۴۵.۰۰۰	۰	۴۵.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۴.۰۰۰	۵.۰۰۰	۲۹.۰۰۰	۲۹.۰۰۰
		آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۵۱	۳۳.۱۱۲۶	۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	
		آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۲۴.۰۰۰	۰	۲۴.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۶۴.۰۶۶	۲۳.۸۰۲	۳۸۷.۸۶۸	۳۸۷.۸۶۸
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۳۲۷	۵۹.۹۰۹۶	۷۹.۵۰۰	۰	۷۹.۵۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۶۶	۷۳.۰۴۳۵	۷۰.۵۶۰	۰	۷۰.۵۶۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۸۹	۸۰.۵۵۱۵	۵۵.۵۰۰	۰	۵۵.۵۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۳۷۹	۸۱.۷۳۰۲	۱۱۲.۷۰۶	۰	۱۱۲.۷۰۶	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۸۱	۱۲۰.۲۱۰۰	۴۵.۸۰۰	۰	۴۵.۸۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۲۵۷	۱۰.۵۴۵۹	۲۳.۸۰۲	۲۳.۸۰۲	۲۳.۸۰۲	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰۶.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۱۲۱.۰۰۰	۱۲۱.۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۳۸	۹۰.۵۷۹۷	۱۲.۵۰۰	۰	۱۲.۵۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۱۳	۱۱۰.۶۱۹۵	۱۲.۵۰۰	۰	۱۲.۵۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۹	۱۱۵.۳۸۴۶	۴.۵۰۰	۰	۴.۵۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷۶,۵۰۰	۰	۷۶,۵۰۰	۱۳۰,۷۶۹۲	۵۸۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۴۰,۹۸۳۶	۳۶۶	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۱۴۹۸	۶,۰۸۸	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۱۴۹۸	۶,۰۸۸	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰	۰,۸۰۴۹	۶,۰۸۸	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰	۱,۲۱۵۵	۶,۰۸۸	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	۷,۸۸۴۴	۶,۰۸۸	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۵,۷۰۰	۰	۵,۷۰۰	۰,۹۳۶۳	۶,۰۸۸	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۳,۳۰۰	۰	۱۳,۳۰۰	۰	۱۳,۳۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۲۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۷	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰,۱۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۴۲,۲۰۰	۱۴۲,۲۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴۸,۵۰۰	۰	۴۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۴۰,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰۰	۱۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۵۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۶,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۷,۱۴۲۹	۳۵۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۴,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰۰	۵۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰۰	۲۰۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۴۶,۱۹۸	۰	۴۶,۱۹۸	۶,۱۹۸	۴۰,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰۰	۳۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۰	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۱۱	۹۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰۰	۴	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۶,۱۹۸	۶,۱۹۸	۰	۱,۲۳۹,۶۰۰	۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۸۴,۳۷۶	۷,۲۱۸	۷۷,۱۵۸	۱۷,۰۰۰	۶۰,۱۵۸				دانشگاه زابل- پژوهشکده کشاورزی	۲	۱۱۹۱۰۰
۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۳۵۲,۲۷۲۷	۴۴	مورد	بازریابی و تجاری سازی		
۶۸,۸۷۶	۷,۲۱۸	۶۱,۶۵۸	۱۲,۰۰۰	۴۹,۶۵۸				برنامه توسعه علوم کشاورزی	۱۸۰۵۰۱۱۰۰۰	
		۶,۰۵۸	۱,۰۰۰	۵,۰۵۸	۱,۵۱۴,۵۰۰۰	۴	خدمات تخصصی	ارائه خدمات تخصصی		
		۳۹,۰۶۴	۶,۰۰۰	۳۳,۰۶۴	۶۰۰,۹۸۴۶	۶۵	پروژه	انجام پژوهش های کشاورزی		
		۱۶,۵۳۶	۵,۰۰۰	۱۱,۵۳۶	۱۹۹,۲۲۸۹	۸۳	پایان نامه و مقاله	حمایت از پایان نامه ها و مقالات		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳۱۸,۸۹۰	۶۶,۸۰۰	۲۵۲,۰۹۰	۱۵,۰۰۰	۲۳۷,۰۹۰				دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار	۱	۱۱۹۲۰۰
۸,۵۲۱	۰	۸,۵۲۱	۰	۸,۵۲۱				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	
		۸,۵۲۱	۰	۸,۵۲۱	۲۳,۶۶۹۴	۳۶۰	دانش آموز	آموزش دانش آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم		
۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۷۵۰	۰	۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰۰	۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
۱۴۹,۱۵۵	۰	۱۴۹,۱۵۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۵				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۶,۴۶۶	۰	۲۶,۴۶۶	۶۶,۰۰۰۰	۴۰۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۷۳,۸۴۶۲	۳۲۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۶۸,۶۸۹	۰	۶۸,۶۸۹	۸۰,۳۳۸۰	۸۵۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۷۶,۰۴۵۶	۲۶۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰۰	۲۵۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۵,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۷۸,۵۱۲۴	۱۲۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۸,۷۰۰	۰	۸,۷۰۰	۹۵,۶۰۴۴	۹۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۸,۵۰۰	۰	۱۸,۵۰۰	۱۴۲,۳۰۷۷	۱۳۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸,۲۰۰	۰	۸,۲۰۰	۱۱۰,۶۶۶۷	۷۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰	۱,۵۳۷۱	۲,۲۶۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰,۸۸۳۴	۲,۲۶۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۹۱۰	۰	۹۱۰	۰,۴۰۱۹	۲,۲۶۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۹۱۰	۰	۹۱۰	۰,۴۰۱۹	۲,۲۶۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸,۸۳۳۹	۲,۲۶۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰	۱,۱۹۲۶	۲,۲۶۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	۵۲,۵۰۰۰	۴۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۷۸۴۷	۱,۰۴۵	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۲۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰,۲۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۶۶,۸۰۰	۶۶,۸۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳,۱۷۸	۰	۳,۱۷۸	۵۰۰	۲,۶۷۸				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۳۸۰	۱۲۲	۲۵۷	۹۵,۰۰۰۰	۴	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۷۶	۳۵	۴۱	۰,۵۲۰۵	۱۴۶	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱,۵۰۶	۱۵۲	۱,۳۵۴	۱۵,۶۸۷۵	۹۶	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۹۲	۳۶	۵۶	۵,۴۱۱۸	۱۷	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱,۱۲۴	۱۵۴	۹۷۰	۴۴,۹۶۰۰	۲۵	هیأت علمی	گرنیت اعضای هیأت علمی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۴۸۶	۵۰۰	۱,۹۸۶	۰	۱,۹۸۶
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳۶۳	۰,۲۶۳۶	۱۰۳	۲۹	۱۳۲		
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۴	۱۸,۷۵۰۰	۵۰	۲۵	۷۵		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴۰	۲۶,۱۵۰۰	۱,۱۲۵	۳۲۱	۱,۴۴۶		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۲۵۰	۰,۱۹۲۰	۱۶۵	۷۵	۲۴۰		
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۹۵	۰,۷۳۶۸	۴۳	۲۷	۷۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۴	۵,۷۵۰۰	۰	۲۳	۲۳		
	۱	دانشگاه مازندران				۷۹۶,۱۱۲	۸۸,۰۰۰	۸۸۴,۱۱۲	۸۶,۶۰۰	۹۷۰,۷۱۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۲۷,۹۹۰	۱۴,۹۴۰	۱۴۲,۹۳۰	۰	۱۴۲,۹۳۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۰	۱۴۹,۴۰۰	۰	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۰۵	۱۵۲,۰۰۰	۶۱,۵۶۰	۰	۶۱,۵۶۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۶۵	۱۸۲,۰۰۰	۶۶,۴۳۰	۰	۶۶,۴۳۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۲۵,۸۲۵	۳۷,۳۲۰	۳۶۳,۱۴۵	۰	۳۶۳,۱۴۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳,۱۳۵	۵۷,۰۰۰	۱۷۸,۶۹۵	۰	۱۷۸,۶۹۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۱۹۷	۶۳,۰۰۰	۷۵,۴۱۱	۰	۷۵,۴۱۱		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷۱۱	۷۱,۰۰۰	۵۰,۴۸۱	۰	۵۰,۴۸۱		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۵۹	۸۲,۰۰۰	۲۱,۲۳۸	۰	۲۱,۲۳۸		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳,۰۷۱	۱۲,۱۵۲۴	۰	۳۷,۳۲۰	۳۷,۳۲۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۸۰,۱۸۱	۲۳,۶۴۰	۰	۲۰۳,۸۲۱	۲۰۳,۸۲۱
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۲۰۰	۸۴,۰۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۱۰۰,۸۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۶۹	۱۰۵,۰۰۰۰	۵۹,۷۴۵	۰	۵۹,۷۴۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۰۵	۱۰۸,۰۰۰۰	۱۱,۳۴۰	۰	۱۱,۳۴۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۶۸	۱۲۲,۰۰۰۰	۸,۲۹۶	۰	۸,۲۹۶		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۸۴	۴۰,۴۷۹۵	۰	۲۳,۶۴۰	۲۳,۶۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷۹,۱۱۶	۶,۶۵۰	۰	۸۵,۷۶۶	۸۵,۷۶۶
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۵۰۰	۰,۸۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰	۳,۶۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۸,۰۱۴	۰,۵۰۰۰	۴,۰۰۷	۰	۴,۰۰۷		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۸,۰۱۴	۰,۴۰۰۱	۳,۲۰۶	۰	۳,۲۰۶		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۰۱۴	۰,۴۰۰۱	۳,۲۰۶	۰	۳,۲۰۶		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۰۱۴	۸,۸۵۲۹	۶۴,۸۹۷	۶,۰۵۰	۷۰,۹۴۷		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۰,۸۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۶۰	۲۲,۸۰۰۰	۳,۶۴۸	۰	۳,۶۴۸		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۶۰	۱۰,۰۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۷	۲۰,۰۰۰۰	۳۴۰	۰	۳۴۰		
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۶۴,۱۱۲	۰,۱۰۰۰	۶,۴۱۲	۰	۶,۴۱۲		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۸۶,۶۰۰	۸۶,۶۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴۶,۴۲۰	۰	۴۶,۴۲۰	۳,۹۵۰	۴۲,۴۷۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۱,۴۸۰	۰	۱۱,۴۸۰	۷۰.۰۰۰۰	۱۶۴	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱,۰۹۰	۰	۱,۰۹۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۹	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۳,۷۵۰	۰	۳,۷۵۰	۵.۰۰۰۰	۷۵۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲۰,۳۱۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۱۰	۲۹.۹۵۵۸	۶۷۸	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۲,۸۴۰	۲,۰۰۰	۸۴۰	۶۷.۶۱۹۰	۴۲	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۶,۹۵۰	۹۵۰	۶,۰۰۰	۲۱.۱۸۹۰	۳۲۸	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۳۰,۰۳۰	۰	۳۰,۰۳۰	۱,۵۰۰	۲۸,۵۳۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۴	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۸	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۲,۲۴۰	۰	۲,۲۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۱۲	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۴۹۰	۰	۴۹۰	۵.۰۰۰۰	۹۸	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۹	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱۸,۵۳۳	۵,۰۰۰	۱۳,۵۳۳	۱۰۰	۱۳,۴۳۳				دانشگاه مازندران - دانشکده میراث فرهنگی و گردشگری نوشهر	۲	۱۱۹۵۰۰
۱۰,۲۸۸	۰	۱۰,۲۸۸	۰	۱۰,۲۸۸				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۸,۲۰۸	۰	۸,۲۰۸	۴۸.۰۰۰۰	۱۷۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۲	۶۵.۰۰۰۰	۲.۰۸۰	۰	۲.۰۸۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱.۴۴۱	۰	۱.۴۴۱	۱.۴۴۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۰.۸۰۰۰	۸۰	۰	۸۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۰۳	۰.۵۰۲۵	۱۰۲	۰	۱۰۲	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۰۳	۰.۴۰۳۹	۸۲	۰	۸۲	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۳	۰.۴۰۳۹	۸۲	۰	۸۲	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۳	۵.۰۰۰۰	۱.۰۱۵	۰	۱.۰۱۵	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۰.۸۰۰۰	۸۰	۰	۸۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۰۳	۰	۳۰۳	۳۰۳
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳	۲۶.۶۶۶۷	۸۰	۰	۸۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲	۱۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۶۲۴	۰.۱۰۰۴	۱۶۳	۰	۱۶۳	
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۲۰۱	۱۰۰	۳۰۱	۳۰۱
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۰۳	۱.۰۸۸۷	۱۳۱	۱۰۰	۲۳۱	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۰۳	۰.۳۹۴۱	۸۰	۰	۸۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۸۰	۰	۵۸۰	۵۸۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲۰	۰	۲۰	۱۰.۰۰۰۰	۲	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱۶۰	۰	۱۶۰	۸۰.۰۰۰۰	۲	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۶۲۰	۰	۶۲۰	۰	۶۲۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۱۰۵	۰	۱۰۵	۱۵.۰۰۰۰	۷	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۴۱۰	۰	۴۱۰	۱.۰۰۰۰	۴۱۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵	۰	۵	۵.۰۰۰۰	۱	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۳۹۲,۴۰۱	۴۲,۹۲۴	۳۴۸,۴۷۷	۲۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۷۷				دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری	۱	۱۱۹۵۰۳
۷۲,۳۹۰	۰	۷۲,۳۹۰	۲,۷۰۰	۶۹,۶۹۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۱۸	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۶۹,۶۹۰	۰	۶۹,۶۹۰	۲۰۲.۰۰۰۰	۳۴۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۱۱۷,۰۹۴	۰	۱۱۷,۰۹۴	۸,۸۰۰	۱۰۸,۲۹۴				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۰۸,۲۹۴	۰	۱۰۸,۲۹۴	۷۳,۴۱۹۷	۱,۴۷۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۸,۸۰۰	۸,۸۰۰	۰	۲۳,۷۸۳۸	۳۷۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۸۳,۴۳۰	۰	۸۳,۴۳۰	۷,۵۰۰	۷۵,۹۳۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵			هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار			
		۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۱۰۵,۰۰۰۰	۱۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه	
		۷۴,۸۸۰	۰	۷۴,۸۸۰	۱۲۰,۰۰۰۰	۶۲۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	
		۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰	۵۲,۰۸۳۳	۱۴۴	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	
۳۶,۵۰۰	۰	۳۶,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳۳,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰
		۴,۸۰۲	۱۶۰	۴,۶۴۲	۳,۲۰۲۰	۱,۵۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	
		۱,۲۲۷	۱۵۸	۱,۰۶۹	۰,۵۰۰۰	۲,۴۵۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	
		۹۸۲	۱۴	۹۶۸	۰,۴۰۰۲	۲,۴۵۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	
		۹۸۲	۰	۹۸۲	۰,۴۰۰۲	۲,۴۵۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان	
		۲۶,۵۳۳	۳,۰۳۳	۲۳,۵۰۰	۱۰,۸۱۳۱	۲,۴۵۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان	
		۱,۹۷۳	۱۳۵	۱,۸۳۸	۰,۸۰۴۰	۲,۴۵۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان	
۶,۵۶۳	۰	۶,۵۶۳	۱,۰۰۰	۵,۵۶۳				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰
		۱,۶۵۴	۶۵۴	۱,۰۰۰	۳۳,۰۸۰۰	۵۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	
		۷۶۶	۲۶۶	۵۰۰	۱۵,۳۲۰۰	۵۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	
		۲,۱۱۸	۱۸	۲,۱۰۰	۲۰,۱۷۱۴	۱۰۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای	
		۲,۰۲۵	۶۲	۱,۹۶۳	۰,۱۰۳۱	۱۹,۶۳۲	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان	
۴۳,۹۲۴	۴۳,۹۲۴	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰
۸,۲۰۳	۰	۸,۲۰۳	۱,۴۵۰	۶,۷۵۳				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰
		۱,۴۱۳	۱۳	۱,۴۰۰	۷۰,۶۵۰۰	۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴۰	۱۰.۳۲۵۰	۴۰۰	۱۳	۴۱۳		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۶۵	۹.۶۹۲۳	۵۰۰	۱۳۰	۶۳۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۴۴	۱۰۰.۸۲۰	۱.۴۳۳	۱۰.۲۷	۲.۴۶۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳۰	۲۲.۶۰۰۰	۶۰۰	۷۸	۶۷۸		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۲۱	۲۱.۵۶۲۰	۲.۴۲۰	۱۸۹	۲.۶۰۹		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۱.۲۴۷	۳۰.۵۰	۲۴.۲۹۷	۰	۲۴.۲۹۷
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۱.۵۴۰.۵۰۰۰	۶.۰۰۰	۱۶۲	۶.۱۶۲		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۵	۱۴۲.۰۰۰۰	۵۰۰	۲۱۵	۷۱۵		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۴	۳۵.۸۸۲۴	۷۰۰	۵۲۰	۱.۲۲۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵.۰۰۰	۲.۶۰۱۲	۱۲.۸۳۷	۱۶۹	۱۳.۰۰۶		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۲۱	۱۲.۷۶۰۳	۱.۲۱۰	۳۳۴	۱.۵۴۴		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۶	۲۷۵.۰۰۰۰	۰	۱.۶۵۰	۱.۶۵۰		
	۱۱۹۵۰۳	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان				۲۴.۴۵۷	۵۰۰	۲۴.۹۵۷	۴.۰۰۰	۲۸.۹۵۷
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳.۳۷۲	۰	۳.۳۷۲	۰	۳.۳۷۲
		بازریابی و تجاری‌سازی	مورد	۱۰	۳۳۷.۳۰۰۰	۳.۳۷۲	۰	۳.۳۷۲		
	۱۸۰۵۰۱۱۰۰۰	برنامه توسعه علوم کشاورزی				۳۱.۰۸۴	۵۰۰	۳۱.۵۸۴	۴.۰۰۰	۳۵.۵۸۴
		انجام پروژه‌های مهندسی ژنتیک و بیولوژی	پروژه	۱۳	۶۰۷.۳۸۴۶	۷.۷۷۱	۱۲۵	۷.۸۹۶		
		انجام پژوهش‌های زراعت و اصلاح برنج	پروژه	۱۳	۶۰۷.۳۸۴۶	۷.۷۷۱	۱۲۵	۷.۸۹۶		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سندجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		انجام پژوهش‌های مرکبات و گیاهان دارویی	پروژه	۱۳	۶۰۷.۳۸۴۶	۷.۷۷۱	۱۲۵	۷.۸۹۶	
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۳۹	۲۰۲.۴۶۱۵	۷.۷۷۱	۱۲۵	۷.۸۹۶	
۱۱۹۵۰۵	۱	دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل				۳۷.۹۵۰	۲.۵۰۰	۴۰.۴۵۰	۳۲.۹۶۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۸.۱۰۸	۲.۰۰۰	۲۰.۱۰۸	۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۱۷	۳۵.۰۰۰۰	۴.۰۹۵	۰	۴.۰۹۵	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۱۷	۳۹.۰۰۰۰	۴.۵۶۳	۰	۴.۵۶۳	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۱۰	۴۵.۰۰۰۰	۹.۴۵۰	۰	۹.۴۵۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۵	۱۹۰.۴۷۶	۰	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳.۳۶۹	۱۵۰	۳.۵۱۹	۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۶۶	۰.۸۰۴۵	۲۱۴	۰	۲۱۴	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴۴۴	۰.۵۰۰۰	۲۲۲	۰	۲۲۲	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴۴۴	۰.۴۰۰۹	۱۷۸	۰	۱۷۸	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۴	۰.۴۰۰۹	۱۷۸	۰	۱۷۸	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۴	۵.۳۳۷۸	۲.۲۲۰	۱۵۰	۲.۳۷۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۴	۰.۸۰۴۱	۳۵۷	۰	۳۵۷	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۹	۲۰.۰۰۰۰	۱۸۰	۰	۱۸۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۹	۱۰.۰۰۰۰	۹۰	۰	۹۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۳۳۰	۰	۳۳۰	۰.۱۰۰۰	۳,۳۰۰	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۱۲,۲۷۳	۰	۱۲,۲۷۳	۳۰۰	۱۱,۹۷۳				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱۵.۷۶۵۸	۴۴۴	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۵,۲۷۳	۳۰۰	۴,۹۷۳	۹۶.۰۴۷	۵۴۹	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی		
۳۲,۹۶۷	۳۲,۹۶۷	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱,۶۴۰	۰	۱,۶۴۰	۰	۱,۶۴۰				برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰.۰۰۰۰	۱۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۷۰	۰	۷۰	۱۰.۰۰۰۰	۷	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۵۰	۰	۵۰	۵.۰۰۰۰	۱۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۳۵۰	۰	۳۵۰	۲۳.۲۳۳۳	۱۵	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۴۲۰	۰	۴۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۱	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰	۵۰	۱,۸۶۰				برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳۰	۰	۳۰	۱.۰۰۰۰	۳۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۰	۰	۳۰	۵.۰۰۰۰	۶	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۵۰	۵۰	۰	۱.۶۶۶۷	۳۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۴۹۰,۱۷۰	۶۰,۷۳۹	۴۲۹,۴۳۱	۵۶,۰۰۰	۳۷۳,۴۳۱				دانشگاه صنعتی بابل	۱	۱۱۹۵۱۰
۵۲,۱۸۰	۰	۵۲,۱۸۰	۸۰۰	۵۱,۳۸۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۸۰۰	۸۰۰	۰	۱۶۰.۰۰۰۰	۵	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۵۱,۳۸۰	۰	۵۱,۳۸۰	۱۷۴.۱۶۹۵	۲۹۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۱۸۴,۸۷۲	۰	۱۸۴,۸۷۲	۲۷,۱۰۰	۱۵۷,۷۷۲				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۳,۲۷۶	۰	۳,۲۷۶	۶۳.۰۰۰۰	۵۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۵۴,۴۹۶	۰	۱۵۴,۴۹۶	۷۱.۰۰۰۰	۲,۱۷۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۷,۱۰۰	۲۷,۱۰۰	۰	۱۶.۱۱۱۸	۱,۶۸۲	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۰۶,۳۱۹	۰	۱۰۶,۳۱۹	۹,۲۸۰	۹۷,۰۳۹				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۳,۳۳۹	۰	۱۳,۳۳۹	۱۰۵.۰۳۱۵	۱۲۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۸۳,۷۰۰	۰	۸۳,۷۰۰	۱۰۸.۰۰۰۰	۷۷۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۹,۲۸۰	۹,۲۸۰	۰	۲۸.۶۴۲۰	۳۲۴	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳۴,۴۰۰	۰	۳۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۳۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰	۱.۵۶۹۲	۱,۳۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱,۷۱۳	۰	۱,۷۱۳	۰.۵۰۰۱	۳,۴۲۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۳۷۰	۰	۱,۳۷۰	۰.۴۰۰۰	۳,۴۲۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۳۷۰	۰	۱,۳۷۰	۰,۴۰۰	۳,۴۲۵	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۵,۱۶۷	۲,۰۰۰	۲۳,۱۶۷	۷,۳۴۸	۳,۴۲۵	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲,۷۴۰	۱,۴۰۰	۱,۳۴۰	۰,۸۰۰	۳,۴۲۵	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۷,۷۱۰	۰	۷,۷۱۰	۲,۴۷۰	۵,۲۴۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	
		۲,۳۸۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۰	۳۴,۴۹۲۸	۶۹	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۶۹۰	۰	۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۶۹	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱,۱۷۰	۴۷۰	۷۰۰	۳۳,۴۲۸۶	۲۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۳,۴۷۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۰	۰,۱۲۶۶	۲۷,۴۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۶۰,۷۳۹	۶۰,۷۳۹	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۵,۴۰۰	۰	۳۵,۴۰۰	۱۰,۹۵۰	۲۴,۴۵۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۶,۸۳۰	۹۵۰	۵,۸۸۰	۸۱,۳۰۹۵	۸۴	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۱,۶۷۰	۰	۱,۶۷۰	۳۰,۴۶۳۶	۵۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۱۱,۵۰۰	۴,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۶۶۶۷	۱,۵۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵,۳۶۰	۰	۵,۳۶۰	۱۷,۸۶۶۷	۳۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۹,۳۴۰	۶,۰۰۰	۳,۳۴۰	۵۵,۹۲۸۱	۱۶۷	هیأت علمی	گرنیت اعضای هیأت علمی		
۸,۵۵۰	۰	۸,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۰	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۲۱,۰۰۰۰	۵۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰۰	۲۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱,۲۱۴,۹۱۱	۱۱۱,۲۰۰	۱,۱۰۳,۷۱۱	۲۲۰,۰۰۰	۸۸۳,۷۱۱				دانشگاه یزد	۱	۱۱۹۶۰۰
۱۱۱,۲۹۸	۰	۱۱۱,۲۹۸	۳۰,۰۰۰	۸۱,۲۹۸				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۵۱۷,۲۴۱۴	۵۸	تعداد دانشجوی	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱۸,۰۳۹	۰	۱۸,۰۳۹	۱۵۲,۸۷۲۹	۱۱۸	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۸,۸۷۴	۰	۲۸,۸۷۴	۱۴۲,۹۴۰۶	۲۰۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۷,۸۹۸	۰	۲۷,۸۹۸	۱۷۸,۸۳۳۳	۱۵۶	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۵,۴۳۶	۰	۵,۴۳۶	۱۸۷,۴۴۸۳	۲۹	تعداد دانشجوی	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱,۰۵۱	۰	۱,۰۵۱	۱۵۰,۱۴۲۹	۷	تعداد دانشجوی	آموزش گروه هنر		
۳۷۵,۱۹۰	۰	۳۷۵,۱۹۰	۴۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۹۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۸۳,۰۹۰	۰	۸۳,۰۹۰	۳۵,۲۸۲۴	۲,۳۵۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۶۸,۲۶۳	۰	۶۸,۲۶۳	۵۹,۷۷۵۰	۱,۱۴۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۴۹,۰۵۶	۰	۱۴۹,۰۵۶	۷۷,۷۱۴۳	۱,۹۱۸	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۷,۷۹۲	۰	۱۷,۷۹۲	۵۸,۹۱۳۹	۳۰۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۶,۹۸۹	۰	۱۶,۹۸۹	۷۸.۶۵۲۸	۲۱۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۹.۱۵۷۱	۲,۰۸۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۶۶,۲۳۹	۰	۲۶۶,۲۳۹	۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۳۹				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۷۷,۲۲۰	۰	۷۷,۲۲۰	۸۰.۲۵۳۸	۹۶۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۳,۶۷۶	۰	۴۳,۶۷۶	۱۰۱.۵۷۲۱	۴۲۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۷۸,۱۴۸	۰	۷۸,۱۴۸	۱۰۳.۳۷۰۴	۷۵۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۷,۳۷۲	۰	۱۷,۳۷۲	۱۱۸.۹۸۶۳	۱۴۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۹,۸۲۳	۰	۹,۸۲۳	۷۳.۸۵۷۱	۱۳۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۵۴.۴۹۵۹	۷۲۴	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۷۴,۱۳۴	۰	۱۷۴,۱۳۴	۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۳۴				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۵,۵۹۵	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۹۵	۳.۸۲۰۱	۶,۷۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۶,۱۷۸	۰	۶,۱۷۸	۰.۶۵۰۳	۹,۵۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۱,۷۶۱	۰	۱۱,۷۶۱	۱.۲۳۸۰	۹,۵۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱۱,۵۴۴	۰	۱۱,۵۴۴	۱.۲۱۵۲	۹,۵۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۰۶,۵۵۶	۱۵,۰۰۰	۹۱,۵۵۶	۱۱.۲۱۶۴	۹,۵۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱.۳۱۵۸	۹,۵۰۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۷,۳۱۶	۰	۲۷,۳۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۶,۱۷۸	۰	۶,۱۷۸	۴.۱۱۸۷	۱,۵۰۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۸۵۳	۰	۱,۸۵۳	۰,۳۷۰۶	۵,۰۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۴,۶۵۲	۰	۴,۶۵۲	۷۷,۵۳۳۳	۶۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱۴,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۴,۶۳۳	۰,۰۴۸۸	۳۰۰,۰۰۰	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۱۱,۲۰۰	۱۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۹۷,۷۲۰	۰	۹۷,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۲,۶۸۴	۵,۰۰۰	۷,۶۸۴	۱۱۷,۴۴۴۴	۱۰۸	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۱۴,۵۰۴	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۴	۹۶,۶۹۳۳	۱۵۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۶,۵۹۰	۵,۰۰۰	۱,۵۹۰	۲۶,۳۶۰۰	۲۵۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۴,۸۳۹	۱۰,۰۰۰	۴,۸۳۹	۹۸,۹۲۶۷	۱۵۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۳۲,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۴	۹۲,۰۴۰۰	۳۵۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱۶,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۹	۴۲,۲۲۲۵	۴۰۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۵۱,۸۱۴	۰	۵۱,۸۱۴	۲۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۴				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲۶,۹۶۳	۰	۲۶,۹۶۳	۵,۳۹۲,۶۰۰	۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۱,۳۶۵	۰	۱,۳۶۵	۹۷,۵۰۰	۱۴	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۲,۹۷۱	۰	۲,۹۷۱	۱,۴۸۵,۵۰۰	۲	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲۱۹	۰	۲۱۹	۱,۶۵۹۱	۱۳۲	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲۹۶	۰	۲۹۶	۶,۵۷۷۸	۴۵	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۱۹۶۰۴	۱	دانشگاه آیت اله حائری				۵۸,۷۴۲	۷,۵۰۰	۶۶,۲۴۲	۱۳,۷۱۹	۷۹,۹۶۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴,۶۳۴	۰	۴,۶۳۴	۰	۴,۶۳۴
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۳	۱۴۰,۴۲۴۲	۴,۶۳۴	۰	۴,۶۳۴		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۶,۵۱۴	۵,۰۰۰	۴۱,۵۱۴	۰	۴۱,۵۱۴
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۰۲۶	۲۲,۴۴۵۴	۲۳,۰۲۹	۰	۲۳,۰۲۹		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۸۲	۴۷,۸۱۹۱	۱۳,۴۸۵	۰	۱۳,۴۸۵		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۲۸	۳۹,۰۶۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۷,۱۵۸	۰	۷,۱۵۸	۰	۷,۱۵۸
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۴۷	۴۸,۶۹۳۹	۷,۱۵۸	۰	۷,۱۵۸		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵,۹۷۰	۲,۵۰۰	۸,۴۷۰	۰	۸,۴۷۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۰۰	۰,۴۸۵۷	۳۴۰	۰	۳۴۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۷۲۳	۰,۱۱۶۱	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۷۲۳	۰,۰۸۷۱	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۲۳	۰,۰۵۸۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۲۳	۴,۳۵۲۹	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷,۵۰۰		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۲۳	۰,۱۰۴۵	۱۸۰	۰	۱۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۸۱۳	۰	۸۱۳	۰	۸۱۳
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰	۵,۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۵	۶,۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۳۳.۳۳۳۳	۶	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۳۶۳	۰	۳۶۳	۰.۵۱۸۶	۷۰۰	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۳,۷۱۹	۱۳,۷۱۹	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۵۰	۰	۵۰	۲.۵۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۵۰	۰	۵۰	۳.۳۳۳۳	۱۵	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۵۵.۰۰۰۰	۲۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۶۰	۰	۶۰	۶.۰۰۰۰	۱۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۶۵۰	۰	۶۵۰	۱۹.۶۹۷۰	۳۳	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱,۷۴۴	۰	۱,۷۴۴	۰	۱,۷۴۴				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۴۵۰	۰	۴۵۰	۱۱۲.۵۰۰۰	۴	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۱۸۰	۰	۱۸۰	۱۸.۰۰۰۰	۱۰	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۷۶۴	۰	۷۶۴	۵۰.۹۳۳۳	۱۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۰.۵۰۰۰	۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۳.۵۰۰۰	۸	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۱۰۳,۶۵۰	۹,۸۵۸	۹۳,۷۹۲	۹,۰۰۰	۸۴,۷۹۲				دانشگاه اردکان	۱	۱۱۹۶۰۶
۲,۴۰۹	۰	۲,۴۰۹	۰	۲,۴۰۹				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۴۱۴	۰	۴۱۴	۲۳.۰۰۰۰	۱۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه خدمات		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۵۷	۳۵.۰۰۰۰	۱.۹۹۵	۰	۱.۹۹۵	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۴.۷۹۳	۴.۰۰۰	۵۸.۷۹۳	۵۸.۷۹۳
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۳۰	۳۱.۱۶۲۳	۱۶.۵۱۶	۰	۱۶.۵۱۶	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۴۱	۴۶.۲۴۹۴	۲۰.۳۹۶	۰	۲۰.۳۹۶	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۶	۵۰.۲۲۷۵	۱۷.۸۸۱	۰	۱۷.۸۸۱	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۷۲	۱۴.۷۰۵۹	۰	۴.۰۰۰	۴.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۸.۵۱۲	۱.۵۰۰	۱۰.۰۱۲	۱۰.۰۱۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۴	۳۱.۱۶۶۷	۷۴۸	۰	۷۴۸	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۹	۶۰.۱۸۶۰	۷.۷۶۴	۰	۷.۷۶۴	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۰	۳۷.۵۰۰۰	۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹.۳۲۷	۲.۰۰۰	۱۱.۳۲۷	۱۱.۳۲۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۹۰	۰.۸۰۰۰	۷۹۲	۰	۷۹۲	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱.۵۵۵	۰.۱۵۴۳	۲۴۰	۰	۲۴۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱.۵۵۵	۰.۱۲۱۵	۱۸۹	۰	۱۸۹	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۵۵۵	۰.۲۸۳۰	۴۴۰	۰	۴۴۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۵۵۵	۵.۹۴۸۶	۷.۲۵۰	۲.۰۰۰	۹.۲۵۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۲۹۰	۰.۳۲۲۵	۴۱۶	۰	۴۱۶	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱.۶۹۶	۵۰۰	۲.۱۹۶	۲.۱۹۶

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۲۰۰	۵۰۰	۷۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۶۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۵۰	۰	۴۵۰	۹.۳۷۵۰	۴۸	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱۴۶	۰	۱۴۶	۰.۱۵۰۵	۹۷۰	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۹.۸۵۸	۹.۸۵۸	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳.۷۲۲	۰	۳.۷۲۲	۵۰۰	۳.۲۲۲				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۸۴۰	۰	۸۴۰	۷۰.۰۰۰۰	۱۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۲۵۰	۵۰	۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۱۲۵	۵۰	۷۵	۵.۰۰۰۰	۲۵	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۳۵۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۳۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۲۶۰	۰	۲۶۰	۱۴.۴۴۴۴	۱۸	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱.۸۹۷	۳۰۰	۱.۵۹۷	۲۵.۶۳۵۱	۷۴	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۵.۳۳۳	۰	۵.۳۳۳	۵۰۰	۴.۸۳۳				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۴۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۰	۴۶۶.۶۶۶۷	۳	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵	۱۵.۰۰۰۰	۷۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳۰۸	۱۰۰	۲۰۸	۲۰.۵۳۳	۱۵۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۵.۰۰۰۰	۴۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۰۰	۳۰۰	۰	۲۵.۰۰۰۰	۱۲	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۴۵۷,۰۲۸	۵۱,۹۱۹	۴۰۵,۱۰۹	۸۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۰۹				دانشگاه هنر	۱	۱۱۹۷۰۰
۱۸,۶۲۸	۰	۱۸,۶۲۸	۲,۵۰۰	۱۶,۱۲۸				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۱۵۶,۲۵۰۰	۱۶	تعداد دانشجوی	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۱۷۵.۰۰۰۰	۱۶	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۳,۳۲۸	۰	۱۳,۳۲۸	۲۳۸.۰۰۰۰	۵۶	تعداد دانشجوی	آموزش گروه هنر		
۱۵۴,۸۰۷	۰	۱۵۴,۸۰۷	۱۲,۸۰۷	۱۴۲,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۴۲,۰۰۰	۰	۱۴۲,۰۰۰	۹۳.۹۱۵۳	۱,۵۱۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه هنر		
		۱۲,۸۰۷	۱۲,۸۰۷	۰	۱۷.۸۸۶۹	۷۱۶	تعداد دانشجوی	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۳۵,۱۶۵	۰	۱۳۵,۱۶۵	۲۷,۲۰۰	۱۰۷,۹۶۵				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۴,۳۶۵	۰	۴,۳۶۵	۹۷.۰۰۰۰	۴۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۰۳,۶۰۰	۰	۱۰۳,۶۰۰	۱۴۰.۰۰۰۰	۷۴۰	تعداد دانشجوی	آموزش گروه هنر		
		۲۷,۲۰۰	۲۷,۲۰۰	۰	۸۰.۴۷۳۴	۳۲۸	تعداد دانشجوی	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳۵,۷۷۵	۰	۳۵,۷۷۵	۳۰,۷۹۹	۴,۹۷۶				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۴,۷۴۰	۴,۷۴۰	۰	۴.۰۰۰۰	۱,۱۸۵	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱,۱۸۵	۰	۱,۱۸۵	۰.۵۰۰۲	۲,۳۶۹	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۹۴۸	۰	۹۴۸	۰.۴۰۰۲	۲,۳۶۹	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۹۴۷	۰	۹۴۷	۰.۳۹۹۷	۲,۳۶۹	تعداد دانشجوی	حمایت از بیمه دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۶,۰۵۹	۲۶,۰۵۹	۰	۱۱,۰۰۰	۲,۳۶۹	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۸۹۶	۰	۱,۸۹۶	۰,۸۰۳	۲,۳۶۹	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۹,۹۲۰	۰	۹,۹۲۰	۰	۹,۹۲۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	
		۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۸۸۰	۰	۱,۸۸۰	۴۰,۰۰۰	۴۷	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰	۰,۱۴۹۹	۱۸,۹۵۲	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۵۱,۹۱۹	۵۱,۹۱۹	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۶,۹۹۰	۰	۱۶,۹۹۰	۰	۱۶,۹۹۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۱,۳۲۰	۰	۱,۳۲۰	۳۰,۰۰۰	۴۴	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۴,۱۲۰	۰	۴,۱۲۰	۲۰,۶۰۰	۲۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۹,۴۱۱۸	۱۳۶	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۳۳,۸۲۴	۰	۳۳,۸۲۴	۶,۶۹۴	۲۷,۱۳۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲۹,۱۹۴	۶,۶۹۴	۲۲,۵۰۰	۱,۹۴۶,۳۶۷	۱۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۴۵,۴۵۴۵	۳۳	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰۰	۱۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۹۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۱,۴۲۷,۳۰۹	۲۴۸,۰۰۰	۱,۱۷۹,۳۰۹	۲۳۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۰۹				دانشگاه خوارزمی	۱	۱۳۰۰۰۰
۱۵۰,۰۷۲	۰	۱۵۰,۰۷۲	۵۳,۰۰۰	۹۷,۰۷۲				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۰	۱۸۶,۶۱۹۷	۲۸۴	تعداد دانشجوی	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۸۱	۶۳۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۱۳۵۱	۱۸۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۷,۰۷۲	۰	۷,۰۷۲	۲۲۱,۰۰۰۰	۲۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۳۶۵,۲۴۵	۰	۳۶۵,۲۴۵	۱۲,۰۰۰	۳۵۳,۲۴۵				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۱۶,۶۵۷	۰	۲۱۶,۶۵۷	۵۷,۰۰۰۰	۳,۸۰۱	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۸۹,۵۸۶	۰	۸۹,۵۸۶	۶۳,۰۰۰۰	۱,۴۲۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۴۷,۰۰۲	۰	۴۷,۰۰۲	۷۱,۰۰۰۰	۶۶۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۴۷,۸۰۸۸	۲۵۱	تعداد دانشجوی	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳۰۲,۴۸۱	۰	۳۰۲,۴۸۱	۸۶,۰۰۰	۲۱۶,۴۸۱				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۰۸,۷۳۹	۰	۱۰۸,۷۳۹	۵۶,۴۸۷۸	۱,۹۲۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۵۲,۰۱۴	۰	۵۲,۰۱۴	۷۴,۰۹۴۰	۷۰۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۵۵,۷۲۸	۰	۵۵,۷۲۸	۱۰۸,۰۰۰۰	۵۱۶	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰	۱۱۹,۹۴۴۲	۷۱۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۷۳,۷۴۱	۰	۷۳,۷۴۱	۵۳,۰۰۰	۲۰,۷۴۱				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	۰	۰,۷۹۹۸	۴,۹۳۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۴,۹۳۹	۰	۴,۹۳۹	۰,۵۰۱	۹,۸۷۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۳,۹۵۰	۰	۳,۹۵۰	۰,۳۹۹۹	۹,۸۷۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۳,۹۵۰	۰	۳,۹۵۰	۰,۳۹۹۹	۹,۸۷۷	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۴۹,۰۵۰	۴۹,۰۵۰	۰	۴,۹۶۶۱	۹,۸۷۷	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۷,۹۰۲	۰	۷,۹۰۲	۰,۸۰۰	۹,۸۷۷	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۴۱,۳۵۰	۰	۴۱,۳۵۰	۰	۴۱,۳۵۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۰۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۲۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰۰	۴	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱۱,۸۵۰	۰	۱۱,۸۵۰	۰,۱۵۰۰	۷۹,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۹۸,۴۲۰	۰	۱۹۸,۴۲۰	۱۲,۰۰۰	۱۸۶,۴۲۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۷۱۶,۹۸۱۱	۲۱۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۴,۱۴۰	۰	۴,۱۴۰	۱۰,۰۰۰۰	۴۱۴	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱۲,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰۰	۱۵۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۸,۲۸۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۰	۲۰,۰۰۰۰	۴۱۴	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲۳,۴۷۰	۰	۲۳,۴۷۰	۷۸۲,۳۳۳۳	۳۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۵	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۴,۲۸۵۷	۱۴۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰۰	۱۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۱۰۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰۰	۲۵۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳,۳۳۳۳	۳۰	دوره	اجرای دوره های کارآفرینی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۲۰	شرکت	حمایت از شرکت های دانش بنیان		
		۱,۴۵۰	۴۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۰۰۰	۲۰	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژه های علمی		
		۵۵۰	۵۵۰	۰	۲۷,۵۰۰۰	۲۰	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۷۰۶,۱۰۵	۹۹,۹۷۳	۶۰۶,۱۳۲	۹۹,۴۰۰	۵۰۶,۷۳۲				دانشگاه کاشان	۱	۱۲۰۰۰۲
۷۲,۵۵۸	۰	۷۲,۵۵۸	۱۶,۵۵۸	۵۶,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱۶,۵۵۸	۱۶,۵۵۸	۰	۱۰۳,۴۸۷۵	۱۶۰	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۹۷	۱۰۳.۹۲۸	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۱۸	۱۱۰.۹۱۷	۲۴.۰۰۰	۰	۲۴.۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۷۷	۱۲۴.۲۹۳۸	۲۲.۰۰۰	۰	۲۲.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۸۶.۰۰۰	۳۹.۰۰۰	۲۲۵.۰۰۰	۰	۲۲۵.۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۹۸۶	۴۹.۶۹۵۷	۴۹.۰۰۰	۰	۴۹.۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۲۸	۵۲.۸۴۵۵	۳۹.۰۰۰	۰	۳۹.۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱.۲۰۶	۶۵.۵۰۵۸	۷۹.۰۰۰	۰	۷۹.۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۱۱	۶۱.۰۹۳۲	۱۹.۰۰۰	۰	۱۹.۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱.۴۰۰	۲۷.۸۵۷۱	۰	۳۹.۰۰۰	۳۹.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۵۱.۸۴۰	۳۴.۰۰۰	۱۸۵.۸۴۰	۰	۱۸۵.۸۴۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۱۶	۹۷.۰۰۰۰	۳۰.۶۵۲	۰	۳۰.۶۵۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۱۲	۱۲۱.۳۵۹۲	۵۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۶۰	۱۲۸.۶۶۹۶	۵۹.۱۸۸	۰	۵۹.۱۸۸		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۷۹	۱۵۱.۸۹۸۷	۱۲.۰۰۰	۰	۱۲.۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۵۸	۶۰.۹۳۱۹	۰	۳۴.۰۰۰	۳۴.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۶.۰۰۰	۹.۸۴۲	۶۵.۸۴۲	۰	۶۵.۸۴۲
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲.۵۰۰	۳.۹۸۰۸	۸.۹۰۰	۱.۰۵۲	۹.۹۵۲		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۵.۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۱.۶۴۳	۸۵۷	۲.۵۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۵,۰۰۰	۰.۴۵۸۲	۱,۴۰۰	۸۹۱	۲,۲۹۱	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۰۰۰	۰.۵۸۵۴	۰	۲,۹۲۷	۲,۹۲۷	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۰۰۰	۸.۸۳۴۴	۴۱,۷۷۲	۲,۴۰۰	۴۴,۱۷۲	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۰۰۰	۰.۸۰۰۰	۲,۲۸۵	۱,۷۱۵	۴,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۵	۱۳,۰۴۰۰	۹۷۸	۰	۹۷۸	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۸	۲۱,۹۱۶۷	۱,۰۵۲	۰	۱,۰۵۲	
		حمایت از کانونها و تشکلها	مورد	۱۹۴	۵,۰۰۰۰	۹۷۰	۰	۹۷۰	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۴۰,۰۰۰	۰.۱۷۵۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵۰	۴۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱,۵۷۰	۶,۳۶۹۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۴۵۰	۹,۵۲۶۷	۴,۲۸۷	۰	۴,۲۸۷	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲۸۰	۲۳,۹۷۵۰	۶,۷۱۳	۰	۶,۷۱۳	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۲	۵۸۲,۳۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۰	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۵۷	۷۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱۷,۵۰۰۰	۴۰۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۴,۸۹۲	۰	۴,۸۹۲	۰	۴,۸۹۲				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۱,۲۹۲	۰	۱,۲۹۲	۱۶,۱۵۰۰	۸۰	دوره	اجرای دوره های کار آفرینی		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۴۶,۶۶۶۷	۱۵	شرکت	حمایت از شرکت های دانش بنیان		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۵۸,۱۳۹۵	۴۳	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژه های علمی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۶,۶۶۶۷	۱۵	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۶۹,۹۷۳	۶۹,۹۷۳	۰	۰	۰				برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	
۲۲,۸۳۶	۵,۰۰۰	۱۷,۸۳۶	۱,۵۰۰	۱۶,۳۳۶				دانشگاه کاشان - دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین آران و بیدگل	۲	۱۲۰۰۰۲
۵,۱۵۰	۰	۵,۱۵۰	۷۵۰	۴,۴۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۷۵۰	۷۵۰	۰	۹۳,۷۵۰۰	۸	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۱۴۱,۹۳۵۵	۳۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۷,۸۸۶	۰	۷,۸۸۶	۷۵۰	۷,۱۳۶				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۶۸,۹۶۵۵	۲۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۵,۱۳۶	۰	۵,۱۳۶	۹۵,۱۱۱۱	۵۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۷۵۰	۷۵۰	۰	۳۰,۲۷۰۳	۳۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۲۰	۰	۲۲۰	۳.۸۵۹۶	۵۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۵۷	۰	۵۷	۰.۵۰۰۰	۱۱۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵۰	۰	۵۰	۰.۴۳۸۶	۱۱۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵۰	۰	۵۰	۰.۴۳۸۶	۱۱۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱,۲۲۳	۰	۱,۲۲۳	۱۰.۷۲۸۱	۱۱۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰.۸۷۷۲	۱۱۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۳۰	۰	۱۳۰	۷.۲۲۲۲	۱۸	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۰	۰	۴۰	۲.۰۰۰۰	۲۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۳۰	۰	۱۳۰	۰.۱۴۲۵	۹۱۲	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۷۵۰	۰	۷۵۰	۶.۵۷۸۹	۱۱۴	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۷۵۰	۰	۷۵۰	۶.۵۷۸۹	۱۱۴	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۹۰۰	۰	۹۰۰	۰	۹۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۸۰	۰	۸۰	۸.۰۰۰۰	۱۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۲۰	۰	۲۰	۴.۰۰۰۰	۵	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۶.۶۶۶۷	۱۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۸	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲۱۰	۰	۲۱۰	۲۱۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۳۰	۰	۳۰	۱۵.۰۰۰۰	۲	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۰	۰	۱۰	۱.۰۰۰۰	۱۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۳۰.۰۰۰۰	۵	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۱۹.۸۲۶	۵.۰۰۰	۱۴.۸۲۶	۳.۵۰۰	۱۱.۳۲۶				دانشگاه کاشان - پردیس خاوران	۳	۱۳۰۰۰۲
۹.۸۰۰	۰	۹.۸۰۰	۳.۵۰۰	۶.۳۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰	۳۹.۶۰۴۰	۱۰۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲.۳۰۰	۰	۲.۳۰۰	۴۲.۵۹۲۶	۵۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۳.۵۰۰	۳.۵۰۰	۰	۳۲.۱۱۰۱	۱۰۹	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲.۷۲۱	۰	۲.۷۲۱	۰	۲.۷۲۱				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۱۶	۰	۱۱۶	۰.۸۰۰۰	۱۴۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱۴۵	۰	۱۴۵	۰.۴۹۸۳	۲۹۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۱۵	۰	۱۱۵	۰.۳۹۵۲	۲۹۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱۱۵	۰	۱۱۵	۰.۳۹۵۲	۲۹۱	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۶.۸۷۲۹	۲۹۱	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۳۰	۰	۲۳۰	۰.۷۹۰۴	۲۹۱	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۰.۰۸۵۹	۲,۳۲۸	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱,۷۰۵	۰	۱,۷۰۵	۰	۱,۷۰۵				برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳.۴۳۶۴	۲۹۱	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۷۰۵	۰	۷۰۵	۲.۴۲۲۷	۲۹۱	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰				برنامه پژوهش های پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵.۰۰۰۰	۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰				برنامه پژوهش های توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۷۰	۰	۷۰	۲۳.۲۳۳۳	۳	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۱۵	۰	۱۵	۱۵.۰۰۰۰	۱	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۵	۰	۱۵	۱.۵۰۰۰	۱۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۵۸۰,۲۲۸	۹۱,۸۰۰	۴۸۸,۴۲۸	۴۴,۰۰۰	۴۴۴,۴۲۸				دانشگاه اراک	۱	۱۲۰۰۰۴
۲,۹۵۰	۰	۲,۹۵۰	۱,۲۰۰	۱,۷۵۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	۳۷.۲۲۴۰	۴۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی		
		۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۰	۶.۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۵,۰۰۰	۳,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	۰	۲۸,۸۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۵	۱۵۲,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۶	۱۳۸,۳۶۳۶	۹,۱۳۲	۰	۰	۹,۱۳۲	۹,۱۳۲
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۴	۱۲۸,۷۲۳۴	۱۲,۱۰۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۱۲,۱۰۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۸	۱۳۴,۵۷۱۴	۳,۷۶۸	۰	۰	۳,۷۶۸	۳,۷۶۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰	۲۸۵,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۰۵۸	۸۰,۵۰۴۷	۸۵,۱۷۴	۰	۰	۸۵,۱۷۴	۸۵,۱۷۴
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۹۴	۸۳,۳۲۸۵	۵۷,۸۳۰	۰	۰	۵۷,۸۳۰	۵۷,۸۳۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۱۰۰	۷۲,۳۲۵۵	۷۹,۵۵۸	۰	۰	۷۹,۵۵۸	۷۹,۵۵۸
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۸۶	۷۷,۰۳۲۹	۳۷,۴۳۸	۰	۰	۳۷,۴۳۸	۳۷,۴۳۸
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۹۷,۷۵۸	۸,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۸	۰	۱۰۵,۷۵۸
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۵۵	۱۱۵,۰۰۷۸	۲۹,۳۲۷	۰	۰	۲۹,۳۲۷	۲۹,۳۲۷
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۱۲	۱۱۳,۹۳۵۹	۳۵,۵۴۸	۰	۰	۳۵,۵۴۸	۳۵,۵۴۸
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۹۱	۱۱۶,۳۲۴۶	۲۲,۲۱۸	۰	۰	۲۲,۲۱۸	۲۲,۲۱۸
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۹۴	۱۱۳,۴۵۷۴	۱۰,۶۶۵	۰	۰	۱۰,۶۶۵	۱۰,۶۶۵
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۵۰	۲۲,۸۵۷۱	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۲,۲۰۰	۴,۰۰۰	۳۶,۲۰۰	۰	۳۶,۲۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۷۸۵۷	۱,۴۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰,۳۳۳۳	۶,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۰,۱۰۰۰	۷,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰,۶۶۶۷	۶,۰۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴,۱۶۶۷	۶,۰۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰,۵۰۰۰	۴,۰۰۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۵,۷۲۰	۰	۵,۷۲۰	۰	۵,۷۲۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۱,۰۷۶۹	۶۵۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴,۰۷۰	۰	۴,۰۷۰	۱,۳۵۶۷	۳,۰۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۱,۷۱۴۳	۳۵۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۳۵۰	۰	۳۵۰	۱,۵۲۱۷	۲۳۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۹۱,۸۰۰	۹۱,۸۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۳,۷۰۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰۰	۴۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۴,۴۰۰۰	۵۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۲,۷۲۷۳	۱۱۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۴۰	۱۷,۹۱۶۷	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰		۴,۲۰۰
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		۱,۵۰۰
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۲۰۰	۰,۸۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		۱,۵۰۰
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰
	۱۲۰۰۰۵	دانشگاه محلات				۱۳,۹۹۴	۲,۵۰۰	۱۶,۴۹۴	۵,۰۰۰	۲۱,۴۹۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶,۹۰۰	۰	۶,۹۰۰	۰	۶,۹۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۳	۴۱,۰۹۵۹	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		۳,۰۰۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۷۲	۱۴,۳۳۸۲	۳,۹۰۰	۰	۳,۹۰۰		۳,۹۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹۹۴	۰	۹۹۴	۰	۹۹۴
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۰	۴,۹۷۰۰	۹۹۴	۰	۹۹۴		۹۹۴
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		۵۰۰
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۵	۶۶,۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۰,۰۰۰	۰,۰۲۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		۴۰۰
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۷۰۰	۲,۵۰۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۴۵	۱۲.۱۷۳۹	۱,۷۰۰	۲,۵۰۰	۴,۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰
		گرت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲۰	۶۲.۵۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۲۵۰.۰۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	
۱۳۰۰۰۶	۱	دانشگاه حکیم سبزواری				۴۶۱,۹۱۴	۴۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۱۴	۸۰,۳۷۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۵,۱۲۴	۴۰۰	۱۵,۵۲۴	۱۵,۵۲۴
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵	۸۰.۰۰۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۹۴	۸۴.۰۰۰۰	۷,۸۹۶	۰	۷,۸۹۶	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۸	۱۰۶.۰۰۰۰	۴,۰۲۸	۰	۴,۰۲۸	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۳۰,۹۴۷	۱۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۴۷	۲۴۰,۹۴۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲,۲۸۶	۳۸.۳۴۰۸	۸۷,۶۴۷	۰	۸۷,۶۴۷	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۱۵۷	۴۰.۶۲۲۳	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۳۳۳	۶۰.۰۱۵۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۸۲	۵۰.۰۰۰۰	۴,۱۰۰	۰	۴,۱۰۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۴۴	۵۰.۰۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۰	۱۲,۲۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۷۲۴	۵.۸۰۰۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۹۳,۲۹۶	۰	۹۳,۲۹۶	۱۲,۰۰۰	۸۱,۲۹۶				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲۶,۶۰۰	۰	۲۶,۶۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵۳۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۴,۸۶۰	۰	۳۴,۸۶۰	۷۰.۰۰۰۰	۴۹۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۶,۵۲۰	۰	۱۶,۵۲۰	۷۰.۰۰۰۰	۲۲۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱,۸۲۰	۰	۱,۸۲۰	۷۰.۰۰۰۰	۲۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱,۴۹۶	۰	۱,۴۹۶	۶۸.۰۰۰۰	۲۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۵۵.۲۹۹۵	۲۱۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۷۶,۱۱۱	۰	۷۶,۱۱۱	۱۱,۶۰۰	۶۴,۵۱۱				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰.۹۳۷۵	۳,۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳,۲۹۰	۰	۳,۲۹۰	۰.۵۰۰۰	۶,۵۸۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۰.۴۰۰۰	۶,۵۸۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۰.۴۰۰۰	۶,۵۸۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۵۹,۲۹۳	۸,۶۰۰	۵۰,۶۹۳	۹.۰۱۱۱	۶,۵۸۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۵,۲۶۴	۰	۵,۲۶۴	۰.۸۰۰۰	۶,۵۸۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۸,۴۱۶	۰	۲۸,۴۱۶	۳,۰۰۰	۲۵,۴۱۶				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱,۸۱۶	۵۰۰	۱,۳۱۶	۲۷.۵۱۵۲	۶۶	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۷.۵۰۰۰	۳,۰۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۰,۳۷۵	۸۰,۳۷۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۹۶	۹۸,۹۵۸۳	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰		
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶۴	۵۴,۶۸۷۵	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰۵	۱۹,۰۴۷۶	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۴۲۵	۱۱,۷۶۴۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۵۰	۳۳,۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۹۲	۵۲,۰۸۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۰	۰	۱۲,۶۲۰	۱۲,۶۲۰	۱۲,۶۲۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۸	۱۲۵,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۱۷,۱۴۲۹	۱۲۰	۰	۱۲۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۵۰۰	۱,۱۱۴۳	۳,۹۰۰	۴۰۰	۳,۵۰۰		
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۵۷	۸,۷۷۱۹	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۸	۱۱۶,۶۶۶۷	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۰		
۱۲۰۰۰۷	۱	دانشگاه شهید مدنی آذربایجان			۴۳۹,۱۰۹	۴۵,۰۰۰		۴۳۹,۱۰۹	۱۰۴,۲۰۰	۵۸۸,۳۰۹
۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰		برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی			۳۸,۷۰۰	۵۰۰		۳۹,۲۰۰	۰	۳۹,۲۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰۰	۵۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۵	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰	۱۲۳.۰۷۶۹	۵۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۶.۹۸۶۳	۲۱۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰	۱۴۳.۷۵۰۰	۱۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۲۱۹,۴۰۰	۰	۲۱۹,۴۰۰	۲۶,۹۰۰	۱۹۲,۵۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۴۶.۶۲۰۰	۱,۷۱۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۵۰.۹۰۵۰	۸۸۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۵۵.۵۵۵۶	۸۱۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰	۶۱.۹۸۳۵	۳۶۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲۶,۹۰۰	۲۶,۹۰۰	۰	۲۷.۳۹۳۱	۹۸۲	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۲۲,۲۰۹	۰	۱۲۲,۲۰۹	۳,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۹				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۳۹,۵۰۰	۰	۳۹,۵۰۰	۵۹.۷۵۷۹	۶۶۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۸,۵۰۹	۰	۴۸,۵۰۹	۸۲.۳۵۸۲	۵۸۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۸۷.۴۵۲۵	۲۶۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸,۲۰۰	۰	۸,۲۰۰	۹۷.۶۱۹۰	۸۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۴۴.۷۷۶۱	۶۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰	۶,۰۰۰	۴۴,۲۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱.۹۲۳۱	۲,۶۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰.۵۶۸۱	۵,۲۸۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۰.۴۵۴۵	۵,۲۸۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۰.۴۱۶۶	۵,۲۸۱	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶.۲۴۸۸	۵,۲۸۱	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰	۰.۸۷۱۰	۵,۲۸۱	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۴۷.۵۰۰۰	۸۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۸,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۱۰۴,۲۰۰	۱۰۴,۲۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲۳,۸۰۰	۰	۲۳,۸۰۰	۰	۲۳,۸۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۹۰.۰۰۰۰	۱۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۸۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۶.۳۶۳۶	۱۱۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۳.۹۵۳۵	۲۱۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۶۵.۲۱۷۴	۴۶	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۶,۳۰۰	۰	۶,۳۰۰	۳۱.۵۰۰۰	۲۰۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۲,۱۰۰	۸,۶۰۰	۲۰,۷۰۰	۰	۲۰,۷۰۰
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۱۱	۳۶۳,۶۳۶۴	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۸۰	۱۵,۶۲۵۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۰۰۰	۱,۱۶۶۷	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۷۵	۱۸,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۸,۶۰۰	۸,۶۰۰		
	۱	دانشگاه شاهد				۶۸۹,۸۹۴	۱,۰۹۴,۴۰۰	۱,۷۸۴,۲۹۴	۷۰,۰۱۸	۱,۸۵۴,۳۱۲
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخصهای درمانی				۰	۱,۰۲۹,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰	۰	۱,۰۲۹,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۶,۴۰۰	۳۱,۱۸۱۸	۰	۸۲۳,۲۰۰	۸۲۳,۲۰۰		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۶,۶۰۰	۳۱,۱۸۱۸	۰	۲۰۵,۸۰۰	۲۰۵,۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۸۲,۲۳۲	۲,۱۵۰	۸۴,۳۸۲	۰	۸۴,۳۸۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۳	۳۱۸,۲۵۴۰	۱۹,۵۱۰	۵۴۰	۲۰,۰۵۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۸	۱۸۵,۳۱۵۸	۶,۷۴۲	۳۰۰	۷,۰۴۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۹	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۳۰۰	۱۰,۷۸۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۱۳	۲۵۱,۴۱۵۹	۲۸,۰۰۰	۴۱۰	۲۸,۴۱۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۴	۲۷۳,۵۲۹۴	۹,۰۰۰	۳۰۰	۹,۳۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۴	۲۵۸,۸۲۳۵	۸,۵۰۰	۳۰۰	۸,۸۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۴۵,۰۰۰	۳,۷۲۰	۱۴۸,۷۲۰	۰	۱۴۸,۷۲۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۱۷	۳۵۶,۶۴۲۷	۱۴۵,۰۰۰	۳,۷۲۰	۱۴۸,۷۲۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۵۰,۱۵۷	۱,۴۶۶	۱۵۱,۶۲۳	۰	۱۵۱,۶۲۳
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۸۵۵	۶۴,۹۹۰۶	۵۵,۱۵۷	۴۱۰	۵۵,۵۶۷		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۸۳	۷۹,۳۷۳۴	۳۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۰,۴۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۳۷	۸۸,۲۱۶۰	۴۷,۰۰۰	۳۷۲	۴۷,۳۷۲		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۵۵	۱۱۷,۹۶۱۳	۱۸,۰۰۰	۲۸۴	۱۸,۲۸۴		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۹۱,۳۰۰	۱۳,۰۵۰	۲۰۴,۳۵۰	۰	۲۰۴,۳۵۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۳	۴۶۹,۸۱۱۳	۲۴,۳۰۰	۶۰۰	۲۴,۹۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۲۱	۹۸,۴۶۴۵	۴۷,۰۰۰	۴,۳۰۰	۵۱,۳۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۶۰	۱۳۳,۱۲۵۰	۱۹,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲۱,۳۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۶۸	۱۲۱,۴۲۱۲	۴۲,۲۸۳	۲,۴۰۰	۴۴,۶۸۳		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۵۱	۱۵۴,۱۸۳۳	۳۶,۰۰۰	۲,۷۰۰	۳۸,۷۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۲۴	۱۸۹,۲۵۰۰	۲۲,۷۱۷	۷۵۰	۲۳,۴۶۷		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴۹,۷۰۵	۱۴,۴۰۰	۶۴,۱۰۵	۰	۶۴,۱۰۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۵۰۰	۵,۴۶۶۷	۴,۲۰۰	۴,۰۰۰	۸,۲۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴,۱۵۵	۱,۲۰۳۴	۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴,۱۵۵	۰,۸۹۰۵	۲,۲۰۰	۵۰۰	۲,۷۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰,۶۰۱۷	۴,۱۵۵	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۳۵,۷۰۵	۵,۴۰۰	۳۰,۳۰۵	۸,۵۹۳۳	۴,۱۵۵	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۱۶۶۱	۴,۱۵۵	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۸,۱۱۴	۰	۱۸,۱۱۴	۵,۶۱۴	۱۲,۵۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	
		۷,۶۱۴	۳,۶۱۴	۴,۰۰۰	۷۶,۱۴۰۰	۱۰۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰۰	۵۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۰	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۲۰۳۴	۴,۱۵۵	نفر - ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۷۰,۰۱۸	۷۰,۰۱۸	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۴۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱۶,۶۶۶۷	۱۵۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۵۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۲۶,۵۰۰	۰	۲۶,۵۰۰	۱۰۶,۰۰۰۰	۲۵۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰	۸۳,۳۳۳۳	۱۵۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۳۶,۵۰۰	۰	۳۶,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۶	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱۱.۱۱۱۱	۹	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۲۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱۳,۴۹۸	۳,۰۰۰	۱۰,۴۹۸	۲,۰۰۰	۸,۴۹۸				دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات گیاهان دارویی	۲	۱۳۰۱۰۰
۱۳,۴۹۸	۳,۰۰۰	۱۰,۴۹۸	۲,۰۰۰	۸,۴۹۸				برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۰	
		۴,۷۳۵	۱,۰۰۰	۳,۷۳۵	۲,۳۶۷.۵۰۰۰	۲	پروژه	انجام پژوهش های علوم پایه پزشکی و بالینی مرتبط با گیاهان دارویی		
		۴,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۰	۲,۱۷۰.۰۰۰۰	۲	پروژه	انجام پژوهش های علوم پایه مرتبط با گیاهان دارویی		
		۱,۴۲۳	۰	۱,۴۲۳	۱,۴۲۳.۰۰۰۰	۱	پروژه	انجام پژوهش های کشاورزی مرتبط با گیاهان دارویی		
۱۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰				دانشگاه شاهد- مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی	۳	۱۳۰۱۰۰
۱۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲	مورد	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۸	پروژه	انجام پژوهش های علوم پزشکی		
۹۷۴,۴۶۰	۸۰,۰۰۰	۸۹۴,۴۶۰	۲۲۰,۰۰۰	۶۷۴,۴۶۰				دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱	۱۳۰۳۰۰
۱۴۳,۹۷۴	۰	۱۴۳,۹۷۴	۴۵,۰۰۰	۹۸,۹۷۴				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۲۲۵.۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱۵,۸۱۴	۰	۱۵,۸۱۴	۱۷۳.۷۸۰۲	۹۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۹۶	۲۱۰.۰۰۰۰	۸۳,۱۶۰	۰	۸۳,۱۶۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۱۲,۵۲۰	۱۵,۰۰۰	۲۲۷,۵۲۰	۲۲۷,۵۲۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۵۶	۷۰.۰۰۰۰	۳۱,۹۲۰	۰	۳۱,۹۲۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲,۴۰۸	۷۵.۰۰۰۰	۱۸۰,۶۰۰	۰	۱۸۰,۶۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۷۵.۰۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۲۰,۹۹۶	۹۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۹۶	۳۱۰,۹۹۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۹	۸۴.۰۰۰۰	۱,۵۹۶	۰	۱,۵۹۶	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۷۲	۱۱۰.۰۰۰۰	۲۹,۹۲۰	۰	۲۹,۹۲۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۵۷۹	۱۲۰.۰۰۰۰	۱۸۹,۴۸۰	۰	۱۸۹,۴۸۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸۲۰	۱۰۹.۷۵۶۱	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۶۶,۹۷۰	۸,۰۰۰	۷۴,۹۷۰	۷۴,۹۷۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۰۰۰	۱.۱۳۳۳	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶,۰۸۰	۰.۵۰۰۰	۳,۰۴۰	۰	۳,۰۴۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶,۰۸۰	۰.۴۰۰۰	۲,۴۳۲	۰	۲,۴۳۲	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۸۰	۰.۴۰۰۰	۲,۴۳۲	۰	۲,۴۳۲	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۸۰	۱۰۰.۷۶۶	۵۴,۲۶۶	۷,۰۰۰	۶۱,۲۶۶	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۰۰۰	۰.۸۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۵۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۳,۰۴۰	۲,۰۰۰	۱,۰۴۰	۲۹.۲۳۰۸	۱۰۴	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۸,۷۸۲	۱,۰۰۰	۷,۷۸۲	۲۳.۱۱۳۲	۳۸۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۵,۱۷۷	۱,۰۰۰	۴,۱۷۷	۰.۱۲۳۹	۴۱,۷۶۸	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴۳,۶۰۰	۰	۴۳,۶۰۰	۶,۰۰۰	۳۷,۶۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۷۳.۲۳۳۳	۱۵۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۴,۲۰۰	۳,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۵.۰۰۰۰	۱۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۵,۵۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	۵.۵۰۰۰	۱,۰۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۶,۴۰۰	۵۰۰	۵,۹۰۰	۱۰.۸۴۷۵	۵۹۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱۰,۵۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱.۰۰۰۰	۵۰۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰.۰۶۶۹	۲۹۹	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۷۴,۴۰۰	۰	۷۴,۴۰۰	۵۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۸,۴۰۰	۰	۱۸,۴۰۰	۱,۲۲۶.۶۶۶۷	۱۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۵	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۱۷.۵۰۰۰	۸۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	۲۱.۰۰۰۰	۱۰۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
۱۲۰۴۰۰	۱	دانشگاه دامغان				۲۶۹,۹۷۹	۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۷۹	۴۷,۰۰۰	۳۵۶,۹۷۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۵۲	۴۵,۷۵۱۶	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲,۳۵۵	۳۵,۲۴۴۲	۸۳,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۳۱	۳۹,۷۴۲۲	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۲۶	۵۵,۲۱۴۷	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸۵۰	۳۵,۲۹۴۱	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۱	۷۳,۱۷۰۷	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۰۳	۶۶,۸۵۶۳	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۰,۹۷۹	۴,۰۰۰	۳۴,۹۷۹	۰	۳۴,۹۷۹
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۰۴	۳,۹۰۶۳	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴,۶۰۹	۰,۳۲۵۵	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴,۶۰۹	۰,۳۲۵۵	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۶۰۹	۰,۴۳۳۹	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۷,۴۷۹	۴,۰۰۰	۱۳,۴۷۹	۳,۷۹۲۴	۴,۶۰۹	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰,۷۵۹۴	۴,۶۰۹	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷۵	۴,۷۲۸	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶۷	۶۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰,۰۵۴۲	۳۶,۸۷۲	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۱۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۱۵۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۰۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰۰	۵۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۸۴۶	۶۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰,۲۰۰۰	۵,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۲,۱۶۳,۷۳۲	۱۹۹,۴۰۰	۱,۹۶۴,۳۳۲	۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۳۳۲				دانشگاه تربیت مدرس	۱	۱۲۱۰۰۰
۷۴۵,۱۰۰	۰	۷۴۵,۱۰۰	۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۱۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۱۹۰.۰۰۰۰	۵۰۰	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱۳۴,۰۰۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۲۰۱.۲۰۱۲	۶۶۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰	۲۴۳.۵۶۴۴	۵۰۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۶۵,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۳۴۵.۹۰۱۶	۶۷۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۹۴,۰۰۰	۰	۱۹۴,۰۰۰	۲۵۵.۹۳۶۷	۷۵۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۳۴,۱۰۰	۰	۳۴,۱۰۰	۴۷۳.۶۱۱۱	۷۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
۶۶۵,۰۰۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۶۷,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰	۱۸۷.۶۷۵۱	۳۵۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
		۹۲,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰	۱۱۵.۱۴۳۹	۷۹۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۱۴۶.۶۶۶۷	۵۲۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۸۲,۰۰۰	۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۳۵.۲۱۵۵	۱,۳۴۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۹۴,۰۰۰	۰	۹۴,۰۰۰	۱۶۳.۱۹۴۴	۵۷۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۵۸,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰	۱۷۶.۸۲۹۳	۳۲۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۱۹۰.۰۰۰۰	۵۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۴۰۷۴۱	۵,۴۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۴,۴۲۱	۰	۴,۴۲۱	۰۴۹۹۹	۸,۸۴۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۳,۵۳۷	۰	۳,۵۳۷	۰۴۰۰۰	۸,۸۴۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۳,۵۳۷	۰	۳,۵۳۷	۰۴۰۰۰	۸,۸۴۳	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۹۷,۲۷۳	۰	۹۷,۲۷۳	۱۱,۰۰۰	۸,۸۴۳	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۷,۲۳۲	۰	۷,۲۳۲	۰۸۱۷۸	۸,۸۴۳	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱۰,۲۸۵۷	۷,۰۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰,۱۵۵۵	۷۰,۷۴۴	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۸۰,۲۰۰	۱۸۰,۲۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۳۵,۲۳۲	۰	۱۳۵,۲۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۲				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۵۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵۳,۲۳۲	۱۰,۰۰۰	۴۳,۲۳۲	۲۶,۶۱۶۰	۲,۰۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۶.۶۶۶۷	۷۵۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
۱۴۲,۰۰۰	۰	۱۴۲,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۵۷,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۵۶۲.۵۰۰۰	۱۶	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۷۵.۰۰۰۰	۲۰۰	رویداد	برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی		
		۲,۴۸۰	۰	۲,۴۸۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۲۴	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵,۹۲۰	۰	۵,۹۲۰	۲.۹۶۰۰	۲,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲۴,۶۰۰	۰	۲۴,۶۰۰	۴۰.۳۲۷۹	۶۱۰	نفر	شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی		
		۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۲۰۰	دوره	اجرای دورههای کار آفرینی		
		۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۴۶.۶۶۶۷	۳۰۰	شرکت	حمایت از شرکتهای دانش بنیان		
		۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۳۷.۵۰۰۰	۲۰۰	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژههای علمی		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱۹.۲۳۰۸	۱۳۰	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۱۶,۲۰۰	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰				برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	
۵۳,۷۰۰	۴,۰۰۰	۴۹,۷۰۰	۷,۰۰۰	۴۲,۷۰۰				دانشگاه تربیت مدرس - پارک علم و فن آوری	۲	۱۲۱۰۰۰
۲۰,۴۵۰	۴,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۷,۰۰۰	۹,۴۵۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۲,۰۲۴	۰	۲,۰۲۴	۲۴.۹۸۷۷	۸۱	تعداد طرحهای ارزیابی شده	ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸,۷۳۶	۷,۰۰۰	۱,۷۳۶	۳۰۱,۲۴۱۴	۲۹	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۱,۴۴۷	۰	۱,۴۴۷	۲۴,۹۴۸۳	۵۸	تعداد شرکتهای ارزیابی شده	توانسنجی و ارزیابی دورهای شرکتهای		
		۴,۲۴۲	۰	۴,۲۴۲	۲۴۹,۵۸۸۲	۱۷	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاههای تخصصی		
۱۳,۹۰۰	۰	۱۳,۹۰۰	۰	۱۳,۹۰۰				برنامه تجاریسازی یافتههای پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۳,۳۱۰	۰	۳,۳۱۰	۸۰,۷۳۱۷	۴۱	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتهای و واحدهای فناور		
		۶,۶۲۰	۰	۶,۶۲۰	۳۴۸,۴۲۱۱	۱۹	مورد	کمک به تجاریسازی طرحهای شرکتهای و واحدهای فناور		
		۳,۹۷۰	۰	۳,۹۷۰	۳۰۵,۳۸۴۶	۱۳	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتهای		
۱۴,۰۷۰	۰	۱۴,۰۷۰	۰	۱۴,۰۷۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۱۴,۰۷۰	۰	۱۴,۰۷۰	۸۷۹,۳۷۵۰	۱۶	شبکه	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
۵,۲۸۰	۰	۵,۲۸۰	۰	۵,۲۸۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۵,۲۸۰	۰	۵,۲۸۰	۸۹,۴۹۱۵	۵۹	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۷,۱۵۰	۰	۷,۱۵۰	۱,۵۰۰	۵,۶۵۰				دانشگاه تربیت مدرس- مرکز مطالعات حقوقی (آموزش و پژوهش) ۱	۳	۱۳۱۰۰۰
۷,۱۵۰	۰	۷,۱۵۰	۱,۵۰۰	۵,۶۵۰				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۷,۱۵۰	۱,۵۰۰	۵,۶۵۰	۷۱۵,۰۰۰۰	۱۰	پروژه	انجام پژوهشهای حقوقی		
۱۰,۳۹۳	۰	۱۰,۳۹۳	۵,۰۰۰	۵,۳۹۳				دانشگاه تربیت مدرس - مرکز مطالعات مدیریت (آموزش و پژوهش) ۱	۴	۱۳۱۰۰۰
۱۰,۳۹۳	۰	۱۰,۳۹۳	۵,۰۰۰	۵,۳۹۳				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۱۰,۳۹۳	۵,۰۰۰	۵,۳۹۳	۶۱۱,۳۵۲۹	۱۷	پروژه	انجام پژوهشهای مدیریت		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲,۱۰۲,۰۹۴	۲۴۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۰۹۴	۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۹۴				دانشگاه صنعتی امیرکبیر	۱	۱۲۲۰۰۰
۲۵۷,۰۴۲	۰	۲۵۷,۰۴۲	۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۴۲				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۵۸,۱۰۲۸	۲۵۳	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۲۸۰	۰	۲۸۰	۱۴۰,۰۰۰۰	۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۶,۹۵۰	۰	۲۶,۹۵۰	۱۵۵,۷۸۰۳	۱۷۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۸۹,۸۱۲	۰	۱۸۹,۸۱۲	۱۸۱,۸۱۲۳	۱,۰۴۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۴۴۵,۰۹۲	۰	۴۴۵,۰۹۲	۱۵,۰۰۰	۴۳۰,۰۹۲				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۳۹,۱۹۲	۰	۳۹,۱۹۲	۷۰,۴۸۹۲	۵۵۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۳۹۰,۹۰۰	۰	۳۹۰,۹۰۰	۷۸,۷۴۷۰	۴,۹۶۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۵۹۲,۹۶۰	۰	۵۹۲,۹۶۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۶۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰	۸۰,۰۰۰۰	۷۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۶,۰۸۰	۰	۲۶,۰۸۰	۹۱,۵۰۸۸	۲۸۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۸۰,۰۸۰	۰	۲۸۰,۰۸۰	۱۱۰,۷۹۱۱	۲,۵۲۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰۰	۱۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۸۲۹۷	۲,۶۷۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۷۰,۴۰۰	۰	۱۷۰,۴۰۰	۷۹,۴۰۰	۹۱,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳۰,۳۴۸	۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸	۵۰,۵۸۰	۶,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴,۸۱۶	۰	۴,۸۱۶	۰.۵۰۰۰	۹,۶۳۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۳,۸۵۳	۰	۳,۸۵۳	۰.۴۰۰۰	۹,۶۳۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۳,۸۵۳	۰	۳,۸۵۳	۰.۴۰۰۰	۹,۶۳۲	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۱۹,۸۲۴	۵۹,۴۰۰	۶۰,۴۲۴	۱۲,۴۴۰۲	۹,۶۳۲	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۷,۷۰۶	۰	۷,۷۰۶	۰.۸۰۰۰	۹,۶۳۲	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۷۳,۶۰۰	۰	۷۳,۶۰۰	۵۳,۶۰۰	۲۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۲,۸۰۰	۱۹,۰۰۰	۳,۸۰۰	۹۱,۲۰۰۰	۲۵۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۳۲۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۲,۰۰۰	۹,۶۰۰	۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۲۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۲۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰.۱۹۲۶	۱۳۵,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۸,۲۰۰	۰	۱۸,۲۰۰	۷۹,۱۳۰۴	۲۳۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۹۹	۱۶۳	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۸,۴۴۴۴	۴۵۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۶۷۳۲	۱,۰۲۸	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۴۰۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۳۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰۰	۴۰۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۸۷,۰۰۰	۰	۱۸۷,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۷۴,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۳۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۴۱,۶۶۶۷	۱۲۰	رویداد	برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی		
		۱۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۸۰۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۱۲۵۰	۱,۶۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۱۶۰	نفر	شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی		
		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۵۰۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۷,۰۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۵۰	دوره	اجرای دورههای کارآفرینی		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۲۰۰	شرکت	حمایت از شرکتهای دانش بنیان		
		۷,۵۰۰	۴,۵۰۰	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۵۰	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژههای علمی		
		۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۳۰۰	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۴۳,۰۵۹	۶,۵۳۸	۳۶,۵۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۱				دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پژوهشکده فناوریهای نو	۲	۱۲۲۰۰۰
۴,۳۷۱	۰	۴,۳۷۱	۲,۴۰۰	۱,۹۷۱				برنامه تجاری سازی یافتههای پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۴,۳۷۱	۲,۴۰۰	۱,۹۷۱	۳۶۴,۲۵۰۰	۱۲	مورد	بازریابی و تجاری سازی		
۳۸,۶۸۸	۶,۵۳۸	۳۲,۱۵۰	۱۷,۶۰۰	۱۴,۵۵۰				برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	
		۷,۹۰۰	۳,۰۰۰	۴,۹۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰۰	۵	پروژه	انجام پژوهشهای رباتیک و اتوماسیون		
		۵,۴۴۴	۳,۰۰۰	۲,۴۴۴	۱,۸۱۴,۶۶۶۷	۳	پروژه	انجام پژوهشهای ریزفناوری		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		انجام پژوهش‌های مواد پیشرفته	پروژه	۵	۱,۶۰۸,۸۰۰	۲,۴۴۴	۵,۶۰۰	۸,۰۴۴		
		انجام پژوهش‌های مکترونیک	پروژه	۷	۱,۵۲۱,۴۲۸۶	۴,۶۵۰	۶,۰۰۰	۱۰,۶۵۰		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۱	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲	۰	۱۱۲		
۱۲۲۰۰۰	۳	دانشگاه امیرکبیر - دانشکده فنی و مهندسی گرمسار				۱۰,۵۶۹	۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۹	۵,۰۰۰	۶۵,۵۶۹
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۱۰,۵۶۹	۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۹	۰	۶۰,۵۶۹
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۷۶	۳۹۴,۷۳۶۸	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۷۶	۴۰۲,۲۳۳۷	۵,۵۶۹	۲۵,۰۰۰	۳۰,۵۶۹		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۲۲۰۰۱	۱	دانشگاه تفرش				۱۶۹,۳۳۳	۱۸,۰۰۰	۱۸۷,۳۳۳	۴۷,۲۵۲	۲۳۴,۵۸۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴,۲۹۵	۲۰۰	۴,۴۹۵	۰	۴,۴۹۵
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳	۶۶,۶۶۶۷	۰	۲۰۰	۲۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۲	۲۰۹,۰۰۰	۲,۵۰۸	۰	۲,۵۰۸		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷	۲۵۵,۲۸۵۷	۱,۷۸۷	۰	۱,۷۸۷		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹۸,۹۸۲	۷,۵۰۰	۱۰۶,۴۸۲	۰	۱۰۶,۴۸۲
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۷۷	۷۳,۰۰۰	۲۷,۵۲۱	۰	۲۷,۵۲۱		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۲۴۰	۵۷,۶۲۹۸	۷۱,۴۶۱	۰	۷۱,۴۶۱		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۳۳	۳۲,۱۸۸۸	۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۹,۳۰۰	۴,۶۰۰	۳۳,۹۰۰	۰	۳۳,۹۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۴	۹۸.۶۴۸۶	۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۷۷	۱۲۴.۲۹۳۸	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۰	۱۵۳.۳۳۳۳	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۷,۲۵۰	۴,۸۰۰	۲۲,۰۵۰	۲۲,۰۵۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۰۰	۲.۵۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۹۰۰	۰.۶۵۷۹	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۹۰۰	۰.۵۲۶۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۰۰	۰.۵۲۶۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۲۰۰	۶.۷۲۷۳	۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۰۰	۰.۵۲۶۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۳۸۶	۳۰۰	۳,۶۸۶	۳,۶۸۶
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰۰	۲.۹۳۰۰	۴۸۶	۱۰۰	۵۸۶	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰,۰۰۰	۰.۰۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۲۵	۳۶.۰۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۰,۰۰۰	۰.۱۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۱,۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۷,۲۵۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۸,۰۰۰	۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱	۶۰۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۴	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۷.۵۰۰۰	۸۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۴,۳۰۰	۳۰۰	۴,۰۰۰	۲۶.۷۰۸۱	۱۶۱	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۱۹.۴۴۴۴	۷۲	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۸,۴۲۰	۰	۸,۴۲۰	۳۰۰	۸,۱۲۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۱۵.۳۸۴۶	۲۶	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰	۱۷۰.۰۰۰۰	۲۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۹۰۰	۳۰۰	۶۰۰	۱.۸۰۰۰	۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۶۲۰	۰	۶۲۰	۲۰.۶۶۶۷	۳۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۱,۵۰۰,۸۴۶	۱۸۳,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۴۶	۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۸۴۶				دانشگاه ارومیه	۱	۱۲۲۵۰۰
۵۳۰	۰	۵۳۰	۰	۵۳۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۵۳۰	۰	۵۳۰	۴۰.۷۶۹۲	۱۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه خدمات		
۱۷۱,۰۰۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۶۹,۷۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۳	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۳.۴۵۹۹	۲۳۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۷۷.۶۳۱۶	۱۵۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۶,۷۰۰	۰	۲۶,۷۰۰	۱۹۳.۴۷۸۳	۱۳۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸۲,۰۰۰	۰	۸۲,۰۰۰	۲۰۰.۹۸۰۴	۴۰۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۵۰.۸۴۷۵	۵۹	تعداد دانشجو	آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۰.۴۸۱۹	۳۳۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی		
۴۷۱,۶۱۶	۰	۴۷۱,۶۱۶	۱۶,۰۰۰	۴۵۵,۶۱۶				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۵.۶۵۸۶	۲,۱۵۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۹.۹۳۱۵	۱,۷۵۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۹۰,۶۱۶	۰	۹۰,۶۱۶	۶۴.۵۴۱۳	۱,۴۰۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۶.۱۸۵۳	۱,۶۶۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶۱.۴۷۵۴	۴۸۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۳۰.۹۴۷۸	۵۱۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۶۱,۴۰۰	۰	۲۶۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	۷۶.۱۹۰۵	۶۳۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۹۴.۷۸۶۷	۸۴۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰	۹۶.۸۰۸۵	۴۷۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۳.۴۴۸۳	۷۲۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲,۹۰۰	۰	۲,۹۰۰	۱۱۱.۵۳۸۵	۲۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۰,۳۲۲۶	۲۴۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۵۷,۰۰۰	۰	۱۵۷,۰۰۰	۳۷,۷۰۰	۱۱۹,۳۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	۰	۲,۲۸۳۳	۶,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۰,۴۲۶۷	۷,۵۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰,۳۸۷۱	۳,۱۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۰,۱۹۶۰	۱۲,۲۴۷	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۲۶,۸۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰	۱۰,۳۵۳۶	۱۲,۲۴۷	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۹,۷۰۰	۰	۹,۷۰۰	۰,۷۹۲۰	۱۲,۲۴۷	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸۶,۳۶۳۶	۲۲۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰,۵۷۱۴	۱۴,۰۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۸۳,۳۳۳۳	۳۶	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰,۱۴۲۴	۹۱,۲۸۰	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۱۸۳,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۶۰	نفر- ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۶۰	نفر- ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۳۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۴۷.۶۶۳۶	۱,۰۷۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰.۷۰۹۹	۴۹۳	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۳۰۰۰	
		۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱,۸۰۰.۰۰۰۰	۱۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۲۰	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۱۰۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۹۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۹۰۰	۰	۹۰۰	۹۰.۰۰۰۰	۱۰	دوره	اجرای دوره های کارآفرینی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۳۰	شرکت	حمایت از شرکت های دانش بنیان		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۶۰.۰۰۰۰	۱۰	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژه های علمی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۱۰	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۳۶,۱۳۳	۲,۷۱۶	۳۳,۴۱۷	۱۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۷				دانشگاه ارومیه - پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه	۲	۱۲۲۵۰۰
۴,۲۸۰	۰	۴,۲۸۰	۰	۴,۲۸۰				برنامه توسعه علوم طبیعی	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	
		۶۸۲	۰	۶۸۲	۶۸۲.۰۰۰۰	۱	پروژه	انجام پژوهش های اکولوژی و ارزیابی ذخایر		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		انجام پژوهشهای بیوتکنولوژی آبیان	پروژه	۱	۱,۰۸۰.۰۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰		
		انجام پژوهشهای پاتوبیولوژی	پروژه	۱	۷۱۳.۰۰۰۰	۷۱۳	۰	۷۱۳		
		انجام پژوهشهای تکثیر و پرورش آبیان	پروژه	۱	۱,۲۳۸.۰۰۰۰	۱,۲۳۸	۰	۱,۲۳۸		
		انجام پژوهشهای مهندسی آب	پروژه	۱	۳۴۱.۰۰۰۰	۳۴۱	۰	۳۴۱		
		حمایت از پایان نامه ها و مقالات	پایان نامه و مقاله	۱	۲۲۶.۰۰۰۰	۲۲۶	۰	۲۲۶		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۳,۰۱۷	۰	۳,۰۱۷	۰	۳,۰۱۷
		بازریابی و تجاری سازی	مورد	۹	۳۳۵.۲۲۲۲	۳,۰۱۷	۰	۳,۰۱۷		
	۱۸۰۵۰۱۱۰۰۰	برنامه توسعه علوم کشاورزی				۱۶,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰	۲,۷۱۶	۲۸,۸۳۶
		انجام پژوهش های محیط زیست	پروژه	۱۷	۱,۵۳۶.۴۷۰۶	۱۶,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰		
۱۲۲۵۰۰	۳	پارک علم و فن آوری استان آذربایجان غربی				۱۱,۸۷۷	۲,۰۰۰	۱۳,۸۷۷	۴,۰۰۰	۱۷,۸۷۷
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۵,۴۰۰	۰	۵,۴۰۰	۴,۰۰۰	۹,۴۰۰
		ارزیابی طرح های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح های ارزیابی شده	۷۲	۲۵.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۳	۳۰۰.۰۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰		
		توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها	تعداد شرکت های ارزیابی شده	۶۰	۲۵.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		شرکت در نمایشگاه های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۵	۲۴۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی				۳,۷۹۰	۲,۰۰۰	۵,۷۹۰	۰	۵,۷۹۰
		بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۹	۸۳.۴۴۸۳	۱,۵۰۰	۹۲۰	۲,۴۲۰		
		کمک به تجاری سازی طرح های شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۲	۱,۱۱۹.۰۰۰۰	۱,۹۹۰	۲۴۸	۲,۲۳۸		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۱۲۲	۸۳۲	۳۰۰	۱۶۱,۷۱۴۳	۷	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتها		
۱,۷۲۷	۰	۱,۷۲۷	۰	۱,۷۲۷				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰۰	۱	شبکه	ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی		
		۹۲۷	۰	۹۲۷	۹۲۷,۰۰۰۰	۱	مورد	حمایت از شرکتهای و واحدهای فناور		
۹۶۰	۰	۹۶۰	۰	۹۶۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۹۶۰	۰	۹۶۰	۹۶,۰۰۰۰	۱۰	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۲۱,۸۵۹	۵,۰۰۰	۱۶,۸۵۹	۰	۱۶,۸۵۹				دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی و مهندسی خوی	۴	۱۳۲۵۰۰
۲,۵۵۹	۰	۲,۵۵۹	۰	۲,۵۵۹				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۲,۵۵۹	۰	۲,۵۵۹	۲۳,۶۹۴۴	۱۰۸	تعداد دانشجوی	آموزش گروه خدمات		
۷,۷۰۰	۰	۷,۷۰۰	۰	۷,۷۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۷,۷۰۰	۰	۷,۷۰۰	۲۶,۱۰۱۷	۲۹۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵۰	۰	۵۰	۰,۱۲۴۱	۴۰۳	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵۰	۰	۵۰	۰,۱۲۴۱	۴۰۳	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰,۳۷۲۲	۴۰۳	تعداد دانشجوی	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۱۰,۳۲۸۶	۴۲۶	تعداد دانشجوی	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۰,۵۸۶۹	۴۲۶	تعداد دانشجوی	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰	۰	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۱	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۰	۰	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲۰	۰	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۱	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۰.۴۶۵	۳,۲۲۴	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۰.۹۳۹۰	۴۲۶	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۵۰	۰	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۱	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۴۰	۰	۴۰	۸.۰۰۰۰	۵	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۰	۰	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	هیأت علمی	گرنیت اعضای هیأت علمی		
۷۰۰	۰	۷۰۰	۰	۷۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۱	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰	گیگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰۰۰۰۰	۵۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰۰۰۰۰	۵	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۲۱,۸۰۷	۵,۰۰۰	۱۶,۸۰۷	۰	۱۶,۸۰۷				دانشگاه ارومیه - مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب	۵	۱۲۲۵۰۰
۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۲۱,۶۲۱۶	۲۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی		
۹,۹۶۳	۰	۹,۹۶۳	۰	۹,۹۶۳				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۲۲,۰۹۹۴	۱۸۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۵,۹۶۳	۰	۵,۹۶۳	۲۳,۶۶۲۷	۲۵۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۴,۶۹۴	۰	۴,۶۹۴	۰	۴,۶۹۴				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵۰	۰	۵۰	۰,۱۰۶۴	۴۷۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵۰	۰	۵۰	۰,۱۰۶۴	۴۷۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵۰	۰	۵۰	۰,۱۰۶۴	۴۷۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۴,۲۹۴	۰	۴,۲۹۴	۸,۷۹۹۲	۴۸۸	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۰,۵۱۲۳	۴۸۸	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰۰	۱	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰۰	۱	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰۰	۱	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳,۷۶۰	۰,۰۵۳۲	۲۰۰	۰	۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱	۵۰,۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰	۸,۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱	۱۰,۰۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۶	۱۰,۰۰۰۰	۱۶۰	۰	۱۶۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگا بایت	۲۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۲,۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵	۲۰,۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
	۱۲۲۵۰۰	دانشگاه ارومیه - مرکز آموزش عالی بوکان				۶,۲۱۶	۰	۶,۲۱۶	۶,۷۱۶
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۵,۲۱۶	۰	۵,۲۱۶	۵,۲۱۶
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱	۵,۲۱۶,۰۰۰۰	۵,۲۱۶	۰	۵,۲۱۶	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۵۰	۰	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۱	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۱	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۱	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵۰	۰	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۱	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۱	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۵۶۳,۹۴۷	۱۳۴,۰۰۰	۴۲۹,۹۴۷	۵۲,۰۰۰	۳۷۷,۹۴۷				دانشگاه ایلام	۱	۱۳۲۶۰۰
۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی		
۳۱,۱۸۸	۰	۳۱,۱۸۸	۲,۳۵۰	۲۸,۸۳۸				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۰	۷۳,۴۳۷۵	۳۲	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰,۱۸۴	۰	۱۰,۱۸۴	۱۵۲,۰۰۰۰	۶۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۸,۵۵۴	۰	۸,۵۵۴	۱۸۲,۰۰۰۰	۴۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۰,۱۰۰	۰	۱۰,۱۰۰	۲۰۲,۰۰۰۰	۵۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۲۳۲,۶۳۹	۰	۲۳۲,۶۳۹	۲۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۳۹				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۵۲,۴۴۰	۰	۵۲,۴۴۰	۵۷,۰۰۰۰	۹۲۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۶,۷۵۸	۰	۱۶,۷۵۸	۶۲,۰۰۰۰	۲۶۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۶۱,۴۱۵	۰	۶۱,۴۱۵	۷۱,۰۰۰۰	۸۶۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸۲,۰۲۶	۰	۸۲,۰۲۶	۸۲,۶۰۴۲	۹۹۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۷,۸۵۵۲	۷۱۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۰۹,۰۹۲	۰	۱۰۹,۰۹۲	۱۸,۰۰۰	۹۱,۰۹۲				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۳۵,۱۱۲	۰	۳۵,۱۱۲	۸۴,۰۰۰۰	۴۱۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۴,۷۰۰	۰	۱۴,۷۰۰	۱۰۵,۰۰۰۰	۱۴۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۵,۴۰۰	۰	۵,۴۰۰	۱۰۸,۰۰۰۰	۵۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۳۵,۸۸۰	۰	۳۵,۸۸۰	۱۲۰,۰۰۰۰	۲۹۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۳۹,۴۷۳۷	۴۵۶	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۰,۳۰۱	۰	۲۰,۳۰۱	۱۱,۶۵۰	۸,۶۵۱				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۰	۰,۸۰۱۰	۲,۰۶۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۲,۰۶۰	۰	۲,۰۶۰	۰,۵۰۰۱	۴,۱۱۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴,۱۱۹	۰.۴۰۰۱	۱,۶۴۸	۰	۱,۶۴۸	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۱۱۹	۰.۴۰۰۱	۱,۶۴۸	۰	۱,۶۴۸	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۱۱۹	۲.۴۲۷۸	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۱۱۹	۰.۸۰۰۰	۳,۲۹۵	۰	۳,۲۹۵	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹,۳۲۲	۰	۹,۳۲۲	۹,۳۲۲
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۸۳	۳۹.۷۵۹۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۸۳	۱۰.۰۰۰۰	۸۳۰	۰	۸۳۰	
		حمایت از کانونها و تشکلها	مورد	۵	۵۰.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۳۲,۹۵۲	۰.۱۵۰۰	۴,۹۴۲	۰	۴,۹۴۲	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۹,۷۱۰	۰	۱۹,۷۱۰	۱۹,۷۱۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۸۶	۸۰.۰۰۰۰	۶,۸۸۰	۰	۶,۸۸۰	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۵۸	۲۰.۰۰۰۰	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵	۳۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۶۷	۱۰.۰۰۰۰	۲,۶۷۰	۰	۲,۶۷۰	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۷۳	۵۰.۰۰۰۰	۸,۶۵۰	۰	۸,۶۵۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۴۹۵	۰	۷,۴۹۵	۷,۴۹۵

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲	رویداد	برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی		
		۹۰۰	۰	۹۰۰	۱۵,۵۱۷۲	۵۸	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۵	۰	۱۵	۳,۰۰۰	۵	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۸۰	۰	۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۵۸	نفر	شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی		
۴۵۷,۳۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۲۲,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۰۰				دانشگاه صنعتی سهند	۱	۱۲۲۷۰۰
۷۲,۴۰۰	۰	۷۲,۴۰۰	۱,۴۰۰	۷۱,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱۲۷,۲۲۲۷	۱۱	تعداد دانشجوی	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱۸۹,۱۸۹۲	۳۷	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۶۴,۰۰۰	۰	۶۴,۰۰۰	۲۰۵,۷۸۷۸	۳۱۱	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۱۲۲,۳۰۰	۰	۱۲۲,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۱۲,۳۰۰	۰	۱۱۲,۳۰۰	۷۸,۴۳۱۸	۱,۴۳۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۷۶۹	۲۰۸	تعداد دانشجوی	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۲۸,۶۰۰	۰	۱۲۸,۶۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۰۶,۱۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۱,۱۰۰	۰	۱۱,۱۰۰	۱۰۵,۷۱۴۳	۱۰۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰	۱۰۸,۳۲۳۸	۸۷۷	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۶۹,۶۵۹۴	۳۲۳	تعداد دانشجوی	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۴۹,۳۰۰	۰	۴۹,۳۰۰	۱۱,۱۰۰	۳۸,۲۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴.۸۷۸۰	۲,۰۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰.۴۸۸۸	۲,۷۶۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۰.۴۸۸۸	۲,۷۶۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰.۴۳۴۵	۲,۷۶۲	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۳۳,۱۰۰	۷,۱۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۱.۹۸۴۱	۲,۷۶۲	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰	۰.۸۳۲۷	۲,۷۶۲	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۲۶.۶۶۶۷	۳۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۵.۵۵۵۶	۹	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰.۱۳۳۳	۱۵,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۴,۶۰۰	۰	۱۴,۶۰۰	۰	۱۴,۶۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۸۵.۷۱۴۳	۳۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۶۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰.۷۱۴۳	۱۴۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۲.۲۲۲۲	۹۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۲۷.۷۷۷۸	۱۸۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		گرنٲ اعضاى هیأت علمی	هیأت علمی	۱۱۸	۲۱.۱۸۶۴	۲.۵۰۰	۰	۲.۵۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۴.۳۰۰	۱۵.۰۰۰	۲۹.۳۰۰	۲۹.۳۰۰
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۸	۶۲۵.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۵	۵۰۰.۰۰۰۰	۲.۵۰۰	۰	۲.۵۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷۰	۱۴.۲۸۵۷	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱.۰۰۰	۲.۵۰۰	۲.۵۰۰	۰	۲.۵۰۰	
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۱۰۰	۳۳.۰۰۰۰	۳.۳۰۰	۰	۳.۳۰۰	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۵	۶۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	
۱۲۲۷۰۰	۲	دانشگاه صنعتی سهند-آموزشکده فنی ورزقان				۲۰.۲۷۱	۰	۲۰.۲۷۱	۲۵.۲۷۱
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۲۰.۲۷۱	۰	۲۰.۲۷۱	۲۰.۲۷۱
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۳۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۰	۵۰۹.۰۳۳۳	۱۵.۲۷۱	۰	۱۵.۲۷۱	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
۱۲۲۸۰۰	۱	دانشگاه هرمزگان				۳۶۰.۵۹۸	۴۴.۰۰۰	۴۰۴.۵۹۸	۵۵۴.۵۹۸
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴۸.۱۴۴	۱.۴۴۰	۴۹.۵۸۴	۴۹.۵۸۴
		آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۶	۹۰.۰۰۰۰	۰	۱.۴۴۰	۱.۴۴۰	
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۱	۱۷۵.۰۰۰۰	۷.۱۷۵	۰	۷.۱۷۵	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۴	۲۰۹.۰۰۰۰	۱۵.۴۶۶	۰	۱۵.۴۶۶	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۶,۶۳۰	۰	۶,۶۳۰	۲۲۱,۰۰۰۰	۳۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۸,۸۷۳	۰	۱۸,۸۷۳	۲۳۳,۰۰۰۰	۸۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۱۸۱,۲۹۴	۰	۱۸۱,۲۹۴	۲۱,۱۰۰	۱۶۰,۱۹۴				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۶۴,۴۶۰	۰	۶۴,۴۶۰	۵۵,۰۰۰۰	۱,۱۷۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۴,۶۹۴	۰	۲۴,۶۹۴	۶۲,۲۸۷۳	۵۵۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴۳,۳۳۰	۰	۴۳,۳۳۰	۷۰,۰۰۰۰	۶۱۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶,۹۰۰	۰	۶,۹۰۰	۳۵,۳۸۴۶	۱۹۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱۰,۸۱۰	۰	۱۰,۸۱۰	۹۴,۰۰۰۰	۱۱۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۰	۰	۳۳,۴۳۹۰	۶۳۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۹۶,۴۷۸	۰	۹۶,۴۷۸	۲,۹۶۰	۹۳,۵۱۸				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲۴,۵۲۲	۰	۲۴,۵۲۲	۱۲۲,۰۰۰۰	۲۰۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۲,۰۷۲	۰	۳۲,۰۷۲	۱۵۲,۰۰۰۰	۲۱۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۶,۲۷۴	۰	۱۶,۲۷۴	۱۵۸,۰۰۰۰	۱۰۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۰,۶۵۰	۰	۲۰,۶۵۰	۱۷۵,۰۰۰۰	۱۱۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۲,۹۶۰	۲,۹۶۰	۰	۲۲,۴۲۴۲	۱۳۲	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۴۴,۸۷۹	۰	۴۴,۸۷۹	۱۸,۵۰۰	۲۶,۳۷۹				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱,۳۶۸۲	۱,۷۶۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱,۷۵۸	۰	۱,۷۵۸	۰,۴۹۹۹	۳,۵۱۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳,۵۱۷	۰,۴۰۱	۱,۴۰۷	۰	۱,۴۰۷	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۵۱۷	۰,۴۰۱	۱,۴۰۷	۰	۱,۴۰۷	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۵۱۷	۹,۹۷۵,۸	۱۷,۵۸۵	۱۷,۵۰۰	۳۵,۰۸۵	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۵۱۷	۰,۸۰۱	۲,۸۱۴	۰	۲,۸۱۴	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۳۱۳	۰	۵,۳۱۳	۵,۳۱۳
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۰	۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۷۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۲۰	۲۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲۸,۱۲۶	۰,۱۰۰	۲,۸۱۳	۰	۲,۸۱۳	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۶۰	۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		حمایت از ارائه مقاله‌های معتبر علمی	مقاله	۱۲۰	۵,۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۱,۵۵۰	۰	۱۱,۵۵۰	۱۱,۵۵۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰	۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳.۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۱۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰	
۱۲۲۸۰۰	۲	دانشگاه هرمزگان - مجتمع آموزش عالی میناب				۱۸.۶۴۳	۱.۰۰۰	۱۹.۶۴۳	۷.۷۷۴
		برنامه آموزش کارشناسی				۱۶.۸۹۳	۱.۰۰۰	۱۷.۸۹۳	۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۳	۷۲.۲۹۰۳	۶.۷۲۳	۰	۶.۷۲۳	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۸۰	۵۶.۵۰۰۰	۱۰.۱۷۰	۰	۱۰.۱۷۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۴	۲۲.۷۲۷۳	۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	
		برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷.۷۷۴
		برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱.۷۵۰	۰	۱.۷۵۰	۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۰	۵.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
۱۲۲۹۰۰	۱	دانشگاه هنر اسلامی تبریز				۲۵۰.۵۸۷	۲۰.۰۰۰	۲۷۰.۵۸۷	۱۴.۸۵۵
		برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۶.۰۰۰	۰	۱۶.۰۰۰	۰
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۶۰	۲۶۶.۶۶۶۷	۱۶.۰۰۰	۰	۱۶.۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۲۷,۰۰۰	۰	۱۲۷,۰۰۰	۰	۱۲۷,۰۰۰
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱,۰۸۷	۱۱۶,۸۳۵۲	۱۲۷,۰۰۰	۰	۱۲۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴۵,۷۰۰	۶,۰۰۰	۵۱,۷۰۰	۰	۵۱,۷۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۲	۱۲۲,۷۲۷۳	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۵۹	۱۶۶,۰۲۳۲	۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۲	۸۳,۳۳۳۳	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۰,۰۳۷	۶,۰۰۰	۲۶,۰۳۷	۰	۲۶,۰۳۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۵۰۰	۴,۰۰۰	۴,۵۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۴۲۸	۰,۵۶۰۲	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۴۲۸	۰,۴۹۰۲	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۲۸	۰,۴۹۰۲	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۲۸	۱۲,۷۰۱۰	۱۶,۱۳۷	۲,۰۰۰	۱۸,۱۳۷		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۲۸	۰,۸۴۰۳	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹,۷۰۰	۰	۹,۷۰۰	۰	۹,۷۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۶۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۵	۴۲,۸۵۷۱	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۵	۱۰۰,۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۵,۰۰۰	۰,۱۱۳۳	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۴,۸۵۵	۱۴,۸۵۵

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۵,۸۵۰	۰	۱۵,۸۵۰	۰	۱۵,۸۵۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۹۳,۳۳۳۳	۳۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۴۶,۶۶۶۷	۶۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۵۰,۰۰۰۰	۵	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴۷,۶۱۹۰	۴۲	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۶۰,۹۷۵۶	۸۲	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۷۵,۰۰۰۰	۴۰	هیات علمی	گرنه اعضای هیأت علمی		
۲۴,۳۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۸,۰۰۰	۱۶,۳۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰۰	۴	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۸	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۲۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۱,۳۳۳۳	۶,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۵۲۳۸	۱۰۵	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰۰	۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱,۸۵۳,۱۷۳	۱۴۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۱۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۱۷۳				دانشگاه علم و صنعت ایران	۱	۱۲۳۰۰۰
۳۱۴,۳۵۵	۰	۳۱۴,۳۵۵	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۵۵				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجوی	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۶,۱۲۵	۰	۶,۱۲۵	۱۷۵,۰۰۰۰	۳۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۵۵	۲۰۹.۰۰۰۰	۳۲,۳۹۵	۰	۳۲,۳۹۵	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷۰۳	۲۲۱.۰۰۰۰	۱۵۵,۳۶۳	۰	۱۵۵,۳۶۳	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۶۸	۱۵۴.۰۰۰۰	۱۰,۴۷۲	۰	۱۰,۴۷۲	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۸۳,۷۸۷	۲۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۷	۳۰۳,۷۸۷
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۲۵	۷۲.۰۰۰۰	۱۶,۴۲۵	۰	۱۶,۴۲۵	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲,۹۰۴	۸۲.۰۰۰۰	۲۳۸,۱۲۸	۰	۲۳۸,۱۲۸	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۱۱	۹۴.۰۰۰۰	۲۹,۲۳۴	۰	۲۹,۲۳۴	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴۰۸,۳۰۵	۲۴۰,۰۰۰	۶۴۸,۳۰۵	۶۴۸,۳۰۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۷۵	۹۷.۰۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۰	۱۶,۹۷۵	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۹۱	۱۲۰.۰۰۰۰	۴۶,۹۲۰	۰	۴۶,۹۲۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲,۴۵۴	۱۲۵.۰۰۰۰	۳۰۶,۷۵۰	۰	۳۰۶,۷۵۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۶۹	۱۴۰.۰۰۰۰	۳۷,۶۶۰	۰	۳۷,۶۶۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۷۳	۳۵۶.۶۱۲۲	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹۰,۸۳۵	۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۵	۱۱۰,۸۳۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۶۶۴	۳,۸۰۲۴	۲,۹۳۲	۱۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۲	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۷,۶۶۶	۰.۵۰۰۰	۳,۸۳۳	۰	۳,۸۳۳	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۷,۶۶۶	۰.۴۰۰۱	۳,۰۶۷	۰	۳,۰۶۷	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۶۶۶	۰,۴۰۱	۳,۰۶۷	۰	۳,۰۶۷	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۶۶۶	۱۰,۹۵۷۵	۷۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۶۷۰	۰,۸۰۰	۲,۹۳۶	۰	۲,۹۳۶	
	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۰	۲۹,۹۹۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۵۳	۵۲,۶۷۹۷	۲,۰۶۰	۵,۰۰۰	۸,۰۶۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۵۳	۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۳۲۰	۳۵,۲۰۹۴	۹,۲۶۷	۲,۰۰۰	۱۱,۲۶۷	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۶۱,۳۲۸	۰,۱۴۸۹	۶,۱۳۳	۲,۰۰۰	۹,۱۳۳	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۷۸,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۱	۱۲۸,۹۰۱
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۰۱	۸۴,۹۲۵۴	۱۴,۰۷۰	۲,۰۰۰	۱۷,۰۷۰	
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰۰	۴۰,۲۰۰	۴,۰۲۰	۰	۴,۰۲۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۳,۵۰۰	۹,۷۴۲۹	۳,۰۱۰	۴,۰۰۰	۳۴,۱۰۰	
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۶۰۰	۳۹,۳۸۵۰	۱۴,۶۳۱	۹,۰۰۰	۲۳,۶۳۱	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۴۰۲	۵۴,۸۲۵۹	۸,۰۴۰	۱۴,۰۰۰	۲۲,۰۴۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۴۰۲	۶۹,۷۵۱۲	۸,۰۴۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۶	۱,۶۶۶,۶۶۶۷	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۲,۲۰۰	۱۰۰	۲,۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۳,۸۰۰	۲,۹۰۰	۱۰,۹۰۰	۳۹,۴۲۸۶	۳۵۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۱۴۲,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۰	۲۰۲,۸۵۷۱	۷۰۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۳۸۲	۰	۳۸۲	۱۲۷,۶۶۶۷	۳	دوره	اجرای دوره های کار آفرینی		
		۹۸۴	۰	۹۸۴	۴۹,۲۰۰	۲۰	شرکت	حمایت از شرکت های دانش بنیان		
		۳۱۳	۰	۳۱۳	۴۴,۷۱۴۳	۷	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژه های علمی		
		۳۲۰	۰	۳۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۶	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	
۲۹,۸۰۲	۵,۰۰۰	۲۴,۸۰۲	۸,۰۰۰	۱۶,۸۰۲				دانشگاه علم و صنعت نور	۲	۱۲۳۰۰۰
۱۵,۵۷۵	۰	۱۵,۵۷۵	۶,۲۰۰	۹,۳۷۵				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۴,۲۷۵	۰	۴,۲۷۵	۵۷,۰۰۰	۷۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۵,۱۰۰	۰	۵,۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰	۲۱۳,۷۹۳۱	۲۹	تعداد دانشجوی	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲,۴۱۸	۰	۲,۴۱۸	۶۰۰	۱,۸۱۸				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳۸۰	۱۰۰	۲۸۰	۳,۸۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸۰	۰	۸۰	۰.۵۰۰۰	۱۶۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۶۴	۰	۶۴	۰.۴۰۰۰	۱۶۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۶۴	۰	۶۴	۰.۴۰۰۰	۱۶۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱,۷۵۰	۵۰۰	۱,۲۵۰	۱۰.۹۳۷۵	۱۶۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۸۰	۰	۸۰	۰.۸۰۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۵۵۸	۰	۵۵۸	۲۰۰	۳۵۸				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۶۰	۲۰۰	۶۰	۸۶.۶۶۶۷	۳	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۳۰	۰	۳۰	۱۰.۰۰۰۰	۳	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۴۰	۰	۱۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۷	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱۲۸	۰	۱۲۸	۰.۱۰۰۰	۱,۲۸۰	نفر - ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۳,۷۵۱	۰	۳,۷۵۱	۰	۳,۷۵۱				برنامه بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۲,۷۵۱	۰	۲,۷۵۱	۱۷.۱۹۳۸	۱۶۰	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۶.۲۵۰۰	۱۶۰	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دورههای آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۴۰	۰	۱۴۰	۷۰.۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۳۰	۰	۳۰	۱۰.۰۰۰۰	۳	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۸.۲۳۳۳	۳۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۱۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱,۱۰۰	۶۰۰	۵۰۰	۵۵.۰۰۰۰	۲۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۶۰	۰	۶۰	۲۰.۰۰۰۰	۳	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۸۰۰	۰	۸۰۰	۳۰۰	۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱.۰۰۰۰	۳۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۳.۲۳۳۳	۶	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۲۰۰	۲۰۰	۰	۶۰.۰۰۰۰	۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۹۱,۳۱۴	۱۱,۰۰۰	۸۰,۳۱۴	۷,۵۰۰	۷۲,۸۱۴				دانشگاه صنعتی اراک	۱	۱۲۳۰۰۶
۶۱,۲۲۰	۰	۶۱,۲۲۰	۱,۴۷۰	۵۹,۷۵۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۶۱,۲۲۰	۱,۴۷۰	۵۹,۷۵۰	۷۷.۴۹۳۷	۷۹۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۵,۶۴۰	۰	۵,۶۴۰	۲,۴۴۰	۳,۲۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۲۹.۶۲۹۶	۱۰۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲,۴۴۰	۲,۴۴۰	۰	۱۲.۲۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۹,۴۷۴	۰	۹,۴۷۴	۲,۲۰۰	۷,۲۷۴				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۵۰	۱۵۰	۰	۳.۰۰۰۰	۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۰.۴۲۹۶	۹۳۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۰.۴۲۹۶	۹۳۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۳۵۰	۰	۳۵۰	۰.۳۷۵۹	۹۳۱	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷,۴۲۴	۲,۰۵۰	۵,۳۷۴	۷,۹۷۴۲	۹۳۱	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۷۵۰	۰	۷۵۰	۰,۸۰۵۶	۹۳۱	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۹۹۰	۰	۹۹۰	۰	۹۹۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۹۰	۰	۹۰	۴,۵۰۰۰	۲۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۰	۰	۴۰	۲,۰۰۰۰	۲۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۹۰	۰	۹۰	۲,۲۵۰۰	۴۰	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۷۷۰	۰	۷۷۰	۰,۰۰۰۴	۱,۸۶۲,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱,۱۹۰	۰	۱,۱۹۰	۵۵۰	۶۴۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۹۰	۰	۱۹۰	۶۳,۳۳۳۳	۳	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۵۰,۰۰۰۰	۳	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۵۵۰	۵۵۰	۰	۱۱۰,۰۰۰۰	۵	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۸۴۰	۹۶۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۶۳۵	۲۰۰	۳۳۵	۶۳,۵۰۰۰	۱۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۱	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۲۵	۰	۲۲۵	۱۵.۰۰۰۰	۱۵	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۵۴۰	۵۴۰	۰	۲۷.۰۰۰۰	۲۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۱۰۷,۶۴۵	۱۳,۰۰۰	۹۴,۶۴۵	۱۵,۰۰۰	۷۹,۶۴۵				دانشگاه علم و فناوری مازندران	۱	۱۲۳۰۰۷
۵۹,۶۵۵	۰	۵۹,۶۵۵	۹,۵۷۵	۵۰,۰۸۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۹,۷۶۰	۰	۹,۷۶۰	۴۰.۰۰۰۰	۲۴۴	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۴۰,۳۲۰	۰	۴۰,۳۲۰	۴۵.۰۰۰۰	۸۹۶	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۹,۵۷۵	۹,۵۷۵	۰	۱۶.۵۳۷۱	۵۷۹	تعداد دانشجوی	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۱,۴۶۵	۰	۱۱,۴۶۵	۹۰۰	۱۰,۵۶۵				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۳,۹۶۵	۰	۳,۹۶۵	۶۵.۰۰۰۰	۶۱	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۸۰.۴۸۷۸	۸۲	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۹۰۰	۹۰۰	۰	۶۰.۰۰۰۰	۱۵	تعداد دانشجوی	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۳,۹۲۴	۰	۱۳,۹۲۴	۳,۹۲۴	۱۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۶۸۶	۷۰	۶۱۶	۰.۸۹۰۹	۷۷۰	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۶۴۲	۰	۶۴۲	۰.۵۰۰۴	۱,۲۸۳	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۵۱۴	۰	۵۱۴	۰.۴۰۰۶	۱,۲۸۳	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵۱۴	۰	۵۱۴	۰.۴۰۰۶	۱,۲۸۳	تعداد دانشجوی	حمایت از بیمه دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰,۵۴۱	۳,۸۵۴	۶,۶۸۷	۸,۲۱۵۹	۱,۲۸۳	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۰۲۷	۰	۱,۰۲۷	۰,۸۰۰۵	۱,۲۸۳	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲,۱۵۶	۰	۲,۱۵۶	۱۵۶	۲,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۲۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲۰۰	۵۰	۲۵۰	۱۲,۰۰۰۰	۲۵	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲۵۰	۱۰	۲۴۰	۲۰,۸۳۳۳	۱۲	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۱,۱۰۶	۹۶	۱,۰۱۰	۰,۱۰۷۸	۱۰,۲۶۴	نفر - ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۹۸۰	۰	۹۸۰	۷۰,۰۰۰۰	۱۴	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۲۸۰	۰	۲۸۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۸	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۷۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۴,۲۸۵۷	۳۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۸۴۰	۰	۸۴۰	۳۰,۰۰۰۰	۲۸	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۳,۹۴۵	۰	۳,۹۴۵	۴۴۵	۳,۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۲	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰۰	۱۰	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۸۴۵	۴۵	۸۰۰	۱.۰۵۶۳	۸۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۰	۰	۵۰	۵.۰۰۰۰	۱۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۴۰۰	۴۰۰	۰	۸۰.۰۰۰۰	۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۹۴۱.۸۳۰	۱۳۱.۰۰۰	۸۱۰.۸۳۰	۷۵.۰۰۰	۷۳۵.۸۳۰				دانشگاه بیرجند	۱	۱۲۳۱۰۰
۲.۶۷۵	۰	۲.۶۷۵	۰	۲.۶۷۵				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۲.۶۷۵	۰	۲.۶۷۵	۲۵.۰۰۰۰	۱۰۷	تعداد دانشجوی	آموزش گروه صنعت		
۴۱.۹۰۳	۰	۴۱.۹۰۳	۲.۴۰۰	۳۹.۵۰۳				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۲.۴۰۰	۲.۴۰۰	۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۱۶	تعداد دانشجوی	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۳.۶۹۶	۰	۳.۶۹۶	۸۴.۰۰۰۰	۴۴	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۳.۶۰۰	۰	۱۳.۶۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۳۶	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۶.۳۲۴	۰	۱۶.۳۲۴	۱۰۶.۰۰۰۰	۱۵۴	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۵.۸۸۳	۰	۵.۸۸۳	۱۱۱.۰۰۰۰	۵۳	تعداد دانشجوی	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۴۱۲.۶۱۶	۰	۴۱۲.۶۱۶	۳۰.۰۰۰	۳۸۲.۶۱۶				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۰۹.۱۵۵	۰	۱۰۹.۱۵۵	۵۷.۰۰۰۰	۱.۹۱۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم انسانی		
		۶۲.۲۴۴	۰	۶۲.۲۴۴	۶۳.۰۰۰۰	۹۸۸	تعداد دانشجوی	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۰۱.۰۳۳	۰	۱۰۱.۰۳۳	۷۱.۰۰۰۰	۱.۴۲۳	تعداد دانشجوی	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۷۵.۰۰۶	۰	۷۵.۰۰۶	۸۱.۰۰۰۰	۹۲۶	تعداد دانشجوی	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۴۲۹	۸۲.۰۰۰۰	۳۵.۱۷۸	۰	۳۵.۱۷۸	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱.۰۵۹	۲۸.۳۲۸۶	۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۵۶.۵۱۲	۳۰.۰۰۰	۱۸۶.۵۱۲	۱۸۶.۵۱۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۸۵	۸۴.۰۰۰۰	۴۹.۱۴۰	۰	۴۹.۱۴۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۴۷	۹۷.۶۱۳۸	۳۳.۸۷۲	۰	۳۳.۸۷۲	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۰۳	۶۰.۰۰۰۰	۲۴.۱۸۰	۰	۲۴.۱۸۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۱۱	۱۲۰.۰۰۰۰	۴۹.۳۲۰	۰	۴۹.۳۲۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۴۶	۸۶.۷۰۵۲	۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸۰.۹۴۱	۱.۹۸۰	۸۲.۹۲۱	۸۲.۹۲۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷.۹۲۱	۰.۸۰۰۰	۴.۳۵۷	۱.۹۸۰	۶.۳۳۷	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۷.۹۲۱	۰.۵۰۰۱	۳.۹۶۱	۰	۳.۹۶۱	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۷.۹۲۱	۰.۴۰۰۱	۳.۱۶۹	۰	۳.۱۶۹	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۷.۹۲۱	۰.۴۰۰۱	۳.۱۶۹	۰	۳.۱۶۹	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷.۹۲۱	۵.۰۰۰۰	۳۹.۶۰۵	۰	۳۹.۶۰۵	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۷.۹۲۱	۳.۳۶۸۳	۲۶.۶۸۰	۰	۲۶.۶۸۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۴.۷۱۷	۰	۱۴.۷۱۷	۱۴.۷۱۷
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۰	۷۱.۸۱۴۳	۵۰.۲۷	۰	۵۰.۲۷	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۸۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۸.۰۰۰	۰	۸.۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها		
		۱.۵۹۰	۰	۱.۵۹۰	۰.۱۰۰۴	۱۵.۸۴۲	نفر- ساعت	فعالیت‌های ورزشی دانشجویان		
۱۳۱.۰۰۰	۱۳۱.۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۳.۶۱۶	۰	۱۳.۶۱۶	۰	۱۳.۶۱۶				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۷۰.۰۰۰۰	۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱.۹۰۶	۰	۱.۹۰۶	۹۵.۳۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۱.۷۰۰	۰	۱.۷۰۰	۵.۰۰۰۰	۳۴۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱.۲۰۰	۰	۱.۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۲۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۲.۴۰۰	۰	۲.۴۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۲۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۶.۰۶۰	۰	۶.۰۶۰	۲۰.۰۰۰۰	۳۰۳	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۵۵.۸۷۰	۰	۵۵.۸۷۰	۱۰.۶۲۰	۴۵.۲۵۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۷.۰۰۰	۰	۱۷.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰۰	۱۷	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۵	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۱۶.۰۰۰	۰	۱۶.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰۰	۱۶	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۷۵۰	۰	۷۵۰	۵.۰۰۰۰	۱۵۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱۰.۶۲۰	۱۰.۶۲۰	۰	۷۰۸.۰۰۰۰	۱۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۳۰.۸۶۸	۵.۰۰۰	۲۵.۸۶۸	۱.۰۰۰	۲۴.۸۶۸				دانشگاه بیرجند- آموزشکده کشاورزی سربیشه	۲	۱۳۳۱۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۱,۹۳۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۰	۰	۲,۹۳۰
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۲۷	۷۱,۴۸۱۵	۱,۹۳۰	۰	۱,۹۳۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴۵۲	۰	۴۵۲	۰	۴۵۲
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۵	۰,۸۰۰۰	۲۸	۰	۲۸		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۵	۰,۵۱۴۳	۱۸	۰	۱۸		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳۵	۰,۴۰۰۰	۱۴	۰	۱۴		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۵	۰,۴۰۰۰	۱۴	۰	۱۴		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۵	۱۰,۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۵	۰,۸۰۰۰	۲۸	۰	۲۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۹۷	۰	۴۹۷	۰	۴۹۷
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰	۲۱,۴۵۰۰	۴۲۹	۰	۴۲۹		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲	۲۰,۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۸۰	۰,۱۰۰۰	۲۸	۰	۲۸		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۳۵	۲۸۵,۷۱۴۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۵	۲۸۵,۷۱۴۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۴۰	۰	۱۴۰	۰	۱۴۰
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۸	۵.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰	۰	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	۰	
		گرنه اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱	۸۰.۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰	۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱.۸۴۹	۰	۱.۸۴۹	۰	۱.۸۴۹
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۴۲۹.۰۰۰۰	۴۲۹	۰	۴۲۹	۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۴۰۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۴	۵.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	۰	
	۱۲۳۱۰۰	دانشگاه بیرجند- آموزشکده کشاورزی سربان				۲۱,۴۰۷	۱,۵۰۰	۲۲,۹۰۷	۵,۰۰۰	۲۷,۹۰۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶,۲۸۱	۱,۳۴۰	۱۷,۶۲۱	۰	۱۷,۶۲۱
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۰۱	۸۱.۰۰۰۰	۱۶,۲۸۱	۰	۱۶,۲۸۱	۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۰	۴۴,۶۶۶۷	۰	۱,۳۴۰	۱,۳۴۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲,۳۵۵	۱۶۰	۲,۵۱۵	۰	۲,۵۱۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۰	۰,۸۰۰۰	۰	۱۶۰	۱۶۰	۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۰۱	۰,۴۹۷۵	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۰۱	۰,۴۰۳۰	۸۱	۰	۸۱	۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۱	۰.۴۰۳۰	۸۱	۰	۸۱		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۱	۹.۶۱۱۹	۱.۹۳۲	۰	۱.۹۳۲		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۱	۰.۸۰۱۰	۱۶۱	۰	۱۶۱		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۲۸	۰	۴۲۸	۴۲۸	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۴۰۰	۱.۰۷۰۰	۴۲۸	۰	۴۲۸		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۶۳۰	۰	۶۳۰	۶۳۰	
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۰۱	۱.۵۶۷۲	۳۱۵	۰	۳۱۵		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۰۱	۱.۵۶۷۲	۳۱۵	۰	۳۱۵		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی				۷۲۰	۰	۷۲۰	۷۲۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴	۵.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنه اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۲	۵۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی				۹۹۳	۰	۹۹۳	۹۹۳	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰۰	۱.۱۸۶۰	۵۹۳	۰	۵۹۳		
	۱	دانشگاه بزرگمهر قائنات				۴۲.۵۲۷	۵.۰۰۰	۴۷.۵۲۷	۷.۳۱۷	۵۴.۸۴۴

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۳,۵۹۶	۴,۰۰۰	۳۷,۵۹۶	۰	۳۷,۵۹۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۵۶	۳۱,۰۰۰	۷,۹۳۶	۰	۷,۹۳۶		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۵	۳۵,۰۰۰	۲,۶۲۵	۰	۲,۶۲۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۷۲	۴۸,۸۰۳	۲۳,۰۳۵	۰	۲۳,۰۳۵		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۱۰	۱۲,۹۰۳	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴,۶۷۸	۱,۰۰۰	۵,۶۷۸	۰	۵,۶۷۸
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۰۰	۰,۸۰۰	۱۲۰	۲۰۰	۳۲۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۸۰۳	۰,۵۰۰	۴۰۲	۰	۴۰۲		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۸۰۳	۰,۴۰۱	۳۲۲	۰	۳۲۲		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۰۳	۰,۴۰۱	۳۲۲	۰	۳۲۲		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۰۳	۵,۳۶۹	۳,۵۱۲	۸۰۰	۴,۳۱۲		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۸۵۱	۰	۸۵۱	۰	۸۵۱
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۵,۶۷۴	۰,۱۵۰	۸۵۱	۰	۸۵۱		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷,۳۱۷	۷,۳۱۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲۰	۲۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۸۰۲	۰	۲,۸۰۲	۰	۲,۸۰۲
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۱	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۶۰۲	۰	۱,۶۰۲	۱.۰۶۸۰	۱,۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
۷۹,۰۱۱	۵,۰۱۵	۷۳,۹۹۶	۷,۰۰۰	۶۶,۹۹۶				دانشگاه صنعتی بیرجند	۱	۱۲۳۱۰۲
۵۷,۴۹۱	۰	۵۷,۴۹۱	۶,۰۷۵	۵۱,۴۱۶				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۳,۹۲۰	۰	۳,۹۲۰	۳۵.۰۰۰۰	۱۱۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴۷,۴۹۶	۰	۴۷,۴۹۶	۴۴.۴۲۰۳	۱,۰۶۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶,۰۷۵	۶,۰۷۵	۰	۱۱.۶۶۰۳	۵۲۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲,۱۴۳	۰	۲,۱۴۳	۶۲۵	۱,۵۱۸				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۷۹۸	۰	۷۹۸	۵۷.۰۰۰۰	۱۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۷۲۰	۰	۷۲۰	۶۰.۰۰۰۰	۱۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶۲۵	۶۲۵	۰	۴۱.۶۶۶۷	۱۵	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۷,۶۶۶	۰	۷,۶۶۶	۳۰۰	۷,۳۶۶				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۴۸۰	۳۰۰	۱۸۰	۰.۸۰۰۰	۶۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۶۰۴	۰	۶۰۴	۰.۵۰۰۴	۱,۲۰۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۴۸۲	۰	۴۸۲	۰.۴۰۰۲	۱,۲۰۷	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴۸۲	۰	۴۸۲	۰.۴۰۰۲	۱,۲۰۷	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۴,۶۵۰	۰	۴,۶۵۰	۵.۰۰۰۰	۹۳۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۰۷	۰.۸۰۰۳	۹۶۶	۰	۹۶۶	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۳۳۹	۰	۱,۳۳۹	۱,۳۳۹
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۳	۲۰.۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲,۰۳۵	۰.۱۳۷۱	۲۷۹	۰	۲۷۹	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۱۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۲۵۷	۰	۵,۲۵۷	۵,۲۵۷
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۳۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۷۱۹	۳.۰۰۰۰	۲,۱۵۷	۰	۲,۱۵۷	
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۴۰	۵.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
۱۳۳۱۵۰	۱	دانشگاه فنی و مهندسی فردوس				۲۲,۹۶۷	۲,۲۰۰	۲۵,۱۶۷	۳۰,۱۶۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۷,۵۲۳	۰	۱۷,۵۲۳	۱۷,۵۲۳
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۷۴	۳۶.۹۶۸۴	۱۷,۵۲۳	۰	۱۷,۵۲۳	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۵۹۴	۲,۲۰۰	۳,۷۹۴	۳,۷۹۴
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۰۰	۵.۵۰۰۰	۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۷۷	۲۰۵۱۵	۱۰۵۹۴	۰	۱۰۵۹۴	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۵۹	۰	۴۵۹	۴۵۹
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۴۰۵۰۰	۰۰۱۰۲۰	۴۵۹	۰	۴۵۹	
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۱۰۵۵۴	۰	۱۰۵۵۴	۱۰۵۵۴
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۷۷۷	۱۰۰۰۰	۷۷۷	۰	۷۷۷	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۷۷۷	۱۰۰۰۰	۷۷۷	۰	۷۷۷	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۰۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی				۱۰۲۲۰	۰	۱۰۲۲۰	۱۰۲۲۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶	۱۰۰۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶	۵۰۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۶	۲۰۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش‌های توسعه ای دانشگاهی				۶۱۷	۰	۶۱۷	۶۱۷
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۱۷۰۰۰۰	۵۱۷	۰	۵۱۷	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
	۱۲۳۲۰۰	دانشگاه یاسوج				۴۶۵۰۶۴۴	۷۰۰۰۰	۵۳۵۰۶۴۴	۶۹۲۰۶۴۴
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۶۰۰۰	۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰
		آموزش دانش آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم	دانش آموز	۲۴۰	۲۵۰۰۰۰	۶۰۰۰	۰	۶۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴۴,۲۸۱	۰	۴۴,۲۸۱	۰	۴۴,۲۸۱
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۱	۱۷۵,۰۰۰۰	۸,۹۲۵	۰	۸,۹۲۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۰۷	۲۰۹,۰۰۰۰	۲۲,۳۶۲	۰	۲۲,۳۶۲		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۴	۲۲۱,۰۰۰۰	۵,۳۰۴	۰	۵,۳۰۴		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۳	۲۳۳,۰۰۰۰	۷,۶۸۹	۰	۷,۶۸۹		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹۶,۷۹۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۹۰	۰	۲۱۶,۷۹۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۸۲۴	۶۵,۹۰۲۹	۵۴,۳۰۴	۰	۵۴,۳۰۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۹۴	۷۳,۰۰۰۰	۴۳,۳۶۲	۰	۴۳,۳۶۲		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷۷۱	۸۰,۰۰۰۰	۶۱,۶۸۰	۰	۶۱,۶۸۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۰۷	۹۲,۰۰۰۰	۳۷,۴۴۴	۰	۳۷,۴۴۴		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۲۰۴	۱۶,۶۱۱۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۱۹,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۹۲	۰	۱۲۹,۲۹۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۸۶	۹۷,۰۰۰۰	۲۷,۷۴۲	۰	۲۷,۷۴۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۰۷	۱۲۰,۰۰۰۰	۳۶,۸۴۰	۰	۳۶,۸۴۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۴۳	۱۲۵,۰۰۰۰	۱۷,۸۷۵	۰	۱۷,۸۷۵		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۶۵	۱۳۹,۰۰۰۰	۳۶,۸۳۵	۰	۳۶,۸۳۵		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۵۱	۳۹,۸۴۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۱,۲۲۱	۱۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۱	۰	۶۱,۲۲۱



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷,۶۳۰	۲,۰۰۰	۵,۶۳۰	۴,۰۰۳۱	۱,۹۰۶	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱,۹۰۶	۰	۱,۹۰۶	۰,۵۰۰۰	۳,۸۱۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۵۲۵	۰	۱,۵۲۵	۰,۴۰۰۱	۳,۸۱۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱,۵۲۵	۰	۱,۵۲۵	۰,۴۰۰۱	۳,۸۱۲	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۴۵,۵۸۵	۸,۰۰۰	۳۷,۵۸۵	۱۱,۹۵۸۳	۳,۸۱۲	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۳,۰۵۰	۰	۳,۰۵۰	۰,۸۰۰۱	۳,۸۱۲	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۰,۸۱۰	۰	۱۰,۸۱۰	۰	۱۰,۸۱۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۰۸۰	۰	۲,۰۸۰	۴۰,۰۰۰۰	۷۷	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۲۳۰	۰	۱,۲۳۰	۱۵,۹۷۴۰	۷۷	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۵۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰,۱۴۷۶	۳۰,۴۹۶	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۷,۳۵۰	۰	۳۷,۳۵۰	۱۵,۰۰۰	۲۲,۳۵۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۸۶,۵۳۸۵	۱۰۴	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۸,۹۸۵۵	۶۹	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۹,۳۳۳۳	۱۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۲,۸۹۴۷	۳۰۴	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۵,۲۳۰	۴,۰۰۰	۱,۲۳۰	۷۴,۷۱۴۳	۷۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		گرنٲ اعضاى هیأت علمی	هیأت علمی	۲۰۷	۴۸.۳۰۹۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۴,۹۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۹,۹۰۰	۰	۲۹,۹۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۴	۱,۱۷۸.۵۷۱۴	۱۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۶,۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۴	۱۰۷.۵۹۲۶	۸۱۰	۵,۰۰۰	۵,۸۱۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۳۸۸	۱.۹۴۲۱	۱,۵۸۰	۵,۰۰۰	۶,۵۸۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۶۲	۵.۰۰۰۰	۳۱۰	۰	۳۱۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۵	۳۳.۳۳۳۳	۰	۵۰۰	۵۰۰		
۱۳۳۲۰۰	۲	دانشگاه یاسوج- دانشکده فنی و مهندسی چرام				۱۳,۴۳۳	۱,۵۰۰	۱۳,۹۳۳	۵,۰۰۰	۱۸,۹۳۳
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۴,۱۳۱	۵۰۰	۴,۶۳۱	۰	۴,۶۳۱
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۱۱۶	۳۵.۶۱۲۱	۴,۱۳۱	۰	۴,۱۳۱		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۵	۳۳.۳۳۳۳	۰	۵۰۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱,۹۵۳	۰	۱,۹۵۳	۰	۱,۹۵۳
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۱	۶۳.۰۰۰۰	۱,۹۵۳	۰	۱,۹۵۳		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۱۰۵	۰	۱,۱۰۵	۰	۱,۱۰۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۴	۰.۸۱۰۸	۶۰	۰	۶۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۴۷	۰.۵۰۳۴	۷۴	۰	۷۴		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۴۷	۰.۴۰۱۴	۵۹	۰	۵۹		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۷	۰.۴۰۱۴	۵۹	۰	۵۹	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۷	۵.۰۰۰۰	۷۳۵	۰	۷۳۵	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۷	۰.۸۰۲۷	۱۱۸	۰	۱۱۸	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۴۹	۰	۲۴۹	۲۴۹
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳	۳۰.۰۰۰۰	۹۰	۰	۹۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳	۱۳.۲۳۳۳	۴۰	۰	۴۰	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱,۱۷۶	۰.۱۰۱۲	۱۱۹	۰	۱۱۹	
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۶۵	۱۵.۱۵۱۵	۲,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۶۵	۱۵.۱۵۱۵	۲,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۱۰	۰	۲۱۰	۲۱۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲	۸۰.۰۰۰۰	۱۶۰	۰	۱۶۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۸۵	۰	۷۸۵	۷۸۵
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲	۱۵.۰۰۰۰	۳۰	۰	۳۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳۰۰	۰.۸۳۳۳	۲۵۰	۰	۲۵۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵	۰	۵	۵.۰۰۰۰	۱	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۲۱,۹۱۹	۵,۰۰۰	۱۶,۹۱۹	۳,۰۰۰	۱۳,۹۱۹				مجتمع دانشگاهی گچساران	۱	۱۲۳۲۰۲
۲,۰۲۵	۰	۲,۰۲۵	۳۰۰	۱,۷۲۵				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۱,۷۲۵	۰	۱,۷۲۵	۲۵.۰۰۰۰	۶۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه صنعت		
		۳۰۰	۳۰۰	۰	۲۱.۴۲۸۶	۱۴	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۷,۹۹۷	۰	۷,۹۹۷	۱,۵۰۰	۶,۴۹۷				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲,۸۷۰	۰	۲,۸۷۰	۳۵.۰۰۰۰	۸۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۳,۶۲۷	۰	۳,۶۲۷	۳۹.۰۰۰۰	۹۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۲۲.۳۸۸۱	۶۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱,۸۳۲	۰	۱,۸۳۲	۰	۱,۸۳۲				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۹۸	۰	۹۸	۰.۸۰۳۳	۱۲۲	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱۲۲	۰	۱۲۲	۰.۵۰۰۰	۲۴۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۹۸	۰	۹۸	۰.۴۰۱۶	۲۴۴	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۹۸	۰	۹۸	۰.۴۰۱۶	۲۴۴	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱,۲۲۰	۰	۱,۲۲۰	۵.۰۰۰۰	۲۴۴	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۹۶	۰	۱۹۶	۰.۸۰۳۳	۲۴۴	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۳۸۶	۰	۳۸۶	۰	۳۸۶				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰	۰	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۴۰	۰	۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۲	مورد	حمایت از کانونها و تشکلها		
		۱۹۶	۰	۱۹۶	۰.۱۰۰۴	۱,۹۵۲	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۳,۶۲۹	۰	۳,۶۲۹	۱,۲۰۰	۲,۴۲۹				برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه های نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۱,۸۱۵	۶۰۰	۱,۲۱۵	۵,۴۸۳۴	۳۳۱	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۱,۸۱۴	۶۰۰	۱,۲۱۴	۵,۴۸۰۴	۳۳۱	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲۹۰	۰	۲۹۰	۰	۲۹۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۵۰	۰	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۱	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۲۴۰	۰	۲۴۰	۸۰.۰۰۰۰	۳	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۷۶۰	۰	۷۶۰	۰	۷۶۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۶۴۰	۰	۶۴۰	۶۴۰.۰۰۰۰	۱	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۸۰	۰	۸۰	۲۰.۰۰۰۰	۴	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۴۰	۰	۴۰	۴۰.۰۰۰۰	۱	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۳۳۷,۴۰۵	۱۲۷,۱۴۰	۲۱۰,۲۶۵	۱۴,۰۰۰	۱۹۶,۲۶۵				دانشگاه بجنورد	۱	۱۲۳۳۰۰
۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰	۴۴,۰۲۵۲	۹۵۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۴۷,۹۷۰۵	۲۷۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۵۸.۸۲۳۵	۸۳۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۶۷.۹۶۱۲	۴۱۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
۲۸,۱۴۰	۰	۲۸,۱۴۰	۴,۰۰۰	۲۴,۱۴۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۷۳.۱۷۰۷	۱۲۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۹,۰۶۰	۰	۹,۰۶۰	۷۸.۱۰۳۴	۱۱۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۶,۰۸۰	۰	۶,۰۸۰	۹۵.۰۰۰۰	۶۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۸۰.۰۰۰۰	۵۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۶,۶۰۰	۰	۲۶,۶۰۰	۷,۰۰۰	۱۹,۶۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲,۹۱۱	۲,۰۰۰	۹۱۱	۲.۲۳۹۲	۱,۳۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱,۳۸۶	۰	۱,۳۸۶	۰.۴۹۹۸	۲,۷۷۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۱۱۰	۰	۱,۱۱۰	۰.۴۰۰۳	۲,۷۷۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱,۱۱۰	۰	۱,۱۱۰	۰.۴۰۰۳	۲,۷۷۳	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۷,۸۶۵	۵,۰۰۰	۱۲,۸۶۵	۶.۴۴۲۵	۲,۷۷۳	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲,۲۱۸	۰	۲,۲۱۸	۰.۷۹۹۹	۲,۷۷۳	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۳,۹۲۵	۰	۳,۹۲۵	۰	۳,۹۲۵				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۶۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۲۵	۰	۱۲۵	۲۵.۰۰۰۰	۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۰.۱۰۰۰	۲۲,۰۰۰	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۲۷,۱۴۰	۱۲۷,۱۴۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰	۶۰۰	۸,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۵۳.۰۳۰۳	۶۶	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۳۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۶۰۰	۶۰۰	۰	۱۰.۰۰۰۰	۶۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۸۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۲۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۶۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۸,۶۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۶	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۲۹۳.۲۳۳۳	۱۵	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۱۵.۷۸۹۵	۳۸	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲.۰۰۰۰	۵۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۱.۱۱۱۱	۴۵	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	۱۶۰.۰۰۰۰	۱۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲۸,۵۲۱	۵,۰۰۰	۲۳,۵۲۱	۳,۰۰۰	۲۰,۵۲۱				دانشگاه بجنورد- مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی شیروان	۲	۱۲۳۳۰۰
۱۴,۳۰۰	۰	۱۴,۳۰۰	۲,۲۰۰	۱۲,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۰۴	۵۸.۸۲۳۵	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۱.۵۰۰۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۹	۷۴.۵۷۶۳	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۲۲۱	۷۰۰	۴,۰۲۱	۴,۰۲۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۵۰	۴.۰۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۶۳	۰.۵۰۱۹	۱۳۲	۰	۱۳۲	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۶۳	۰.۴۰۳۰	۱۰۶	۰	۱۰۶	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۶۳	۱۱.۳۰۴۲	۲,۵۷۳	۴۰۰	۲,۹۷۳	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۶۳	۰.۷۹۸۵	۲۱۰	۰	۲۱۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۰۰	۰	۸۰۰	۸۰۰
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۲.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
	۱۲۳۳۰۲	مجتمع آموزش عالی اسفراین				۶۴,۹۷۵	۱۳,۲۰۰	۷۸,۱۷۵	۸۳,۱۷۵
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کردانی مهارتی				۳,۹۰۶	۰	۳,۹۰۶	۳,۹۰۶
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۱۲۶	۳۱.۰۰۰۰	۳,۹۰۶	۰	۳,۹۰۶	
برنامه آموزش کارشناسی						۴۹,۸۵۰	۱۳,۲۰۰	۶۳,۰۵۰	۶۳,۰۵۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۹۷	۵۰.۰۰۰۰	۴۹.۸۵۰	۰	۴۹.۸۵۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۸۴	۲۷.۲۷۲۷	۰	۱۳.۲۰۰	۱۳.۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷.۸۱۳	۰	۷.۸۱۳	۷.۸۱۳
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۰۰	۰.۸۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱.۱۲۳	۰.۴۰۰۷	۴۵۰	۰	۴۵۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۱۲۳	۰.۴۰۰۷	۴۵۰	۰	۴۵۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۱۲۳	۵.۰۰۰۰	۵.۶۱۵	۰	۵.۶۱۵	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۱۲۳	۰.۷۹۹۶	۸۹۸	۰	۸۹۸	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۸.۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱.۲۰۰	۰	۱.۲۰۰	۱.۲۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰	۱۵.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴۰	۸.۷۵۰۰	۳۵۰	۰	۳۵۰	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		گرنه اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۲۰	۲۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱.۲۰۶	۰	۱.۲۰۶	۱.۲۰۶
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۵۶	۰	۱۵۶	۲.۲۲۸۶	۷۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۵	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۲۰.۲۶۸,۴۶۱	۱۴۲,۰۰۰	۲۰,۱۲۶,۴۶۱	۱۷,۵۸۵,۰۰۰	۲,۵۴۱,۴۶۱				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - بهداشت و درمان	۱	۱۲۳۷۰۰
۳۱۳,۵۲۴	۰	۳۱۳,۵۲۴	۹۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۲۴				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۳۱۳,۵۲۴	۹۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۲۴	۲۰.۰۰۰۳	۱۵,۶۷۶	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۵۲۸,۴۴۴	۰	۵۲۸,۴۴۴	۱۹۵,۰۰۰	۳۳۳,۴۴۴				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۵۲۸,۴۴۴	۱۹۵,۰۰۰	۳۳۳,۴۴۴	۳۰.۰۰۱۴	۱۷,۶۱۴	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۱۲,۱۲۶,۴۹۳	۱۴۲,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۴۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۴۹۳				برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱۰,۱۸۵,۰۸۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۸۷	۱۵.۰۰۰۰	۶۷۹,۰۰۵	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۱,۷۹۰,۹۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۰۶	۲.۰۰۰۰	۸۹۵,۴۵۳	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
		۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰	۱۵.۰۱۷۷	۵۶۶	تعداد بیماران بستری	کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی		
۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۰				برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۰.۰۰۰۰	۱۸,۲۵۰	قلم دارو	تأمین داروهای مورد نیاز		
۱۵۴,۴۵۶	۱,۳۰۰	۱۵۳,۱۵۶	۹۲,۰۰۰	۶۱,۱۵۶				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مراکز تحقیقاتی	۲	۱۲۳۷۰۰
۱۵۳,۱۵۶	۰	۱۵۳,۱۵۶	۹۲,۰۰۰	۶۱,۱۵۶				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۱۵۳,۱۵۶	۹۲,۰۰۰	۶۱,۱۵۶	۱۰۰.۰۲۶۶	۱,۵۳۱	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲۸,۵۰۴	۵۰۰	۲۸,۰۰۴	۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۴				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی	۳	۱۲۳۷۰۰
۲۸,۰۰۴	۰	۲۸,۰۰۴	۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۴				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۲۸,۰۰۴	۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۴	۱۰۰,۰۱۴۳	۲۸۰	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
۱۳,۸۷۶	۵۰۰	۱۳,۳۷۶	۱,۵۰۰	۱۱,۸۷۶				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات ایمنولوژی، آسم و آلرژی	۴	۱۲۳۷۰۰
۱۳,۳۷۶	۰	۱۳,۳۷۶	۱,۵۰۰	۱۱,۸۷۶				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۱۳,۳۷۶	۱,۵۰۰	۱۱,۸۷۶	۱۱۳,۳۵۵۹	۱۱۸	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
۳,۲۰۶,۴۶۷	۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۴۶۷	۷۴۵,۰۰۰	۲,۳۴۱,۴۶۷				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - اجرای برنامه های آموزشی	۵	۱۲۳۷۰۰
۱,۰۷۸,۹۶۲	۰	۱,۰۷۸,۹۶۲	۰	۱,۰۷۸,۹۶۲				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۰۷۸,۹۶۲	۰	۱,۰۷۸,۹۶۲	۲۵۴,۰۵۲۷	۴,۲۴۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱,۱۱۴,۷۳۸	۰	۱,۱۱۴,۷۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۳۸				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۱,۱۱۴,۷۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۳۸	۱۹۷,۹۹۹۶	۵,۶۳۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۱۸,۶۵۷	۰	۲۱۸,۶۵۷	۰	۲۱۸,۶۵۷				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۱۸,۶۵۷	۰	۲۱۸,۶۵۷	۱۰۸,۰۳۲۱	۲,۰۲۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۳۳۱,۸۳۷	۰	۳۳۱,۸۳۷	۰	۳۳۱,۸۳۷				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۳۳۱,۸۳۷	۰	۳۳۱,۸۳۷	۱۲۱,۰۰۵۵	۲,۵۲۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۲۳,۲۳۲	۰	۱۲۳,۲۳۲	۲۵,۰۰۰	۱۰۸,۲۳۲				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۱۱۲	۱۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۳۲	۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۲۳۲	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹۱,۴۴۱	۰	۹۱,۴۴۱	۹۱,۴۴۱
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳,۰۶۳	۷,۰۰۰	۹۱,۴۴۱	۰	۹۱,۴۴۱	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰	۱۱۷,۶۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰	
۱۳۳۷۰۰	۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد				۵۱,۰۹۸	۱۲,۰۰۰	۶۳,۰۹۸	۶۵,۰۹۸
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۵۱,۰۹۸	۱۲,۰۰۰	۶۳,۰۹۸	۶۳,۰۹۸
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۶۳۰	۱۰۰,۱۵۵۶	۵۱,۰۹۸	۱۲,۰۰۰	۶۳,۰۹۸	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۱۳۳۷۰۰	۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان				۵۵,۱۴۴	۲۵,۰۰۰	۸۰,۱۴۴	۸۴,۱۴۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۵۵,۱۴۴	۲۵,۰۰۰	۸۰,۱۴۴	۸۰,۱۴۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۸۰۱	۱۰۰,۵۴۹	۵۵,۱۴۴	۲۵,۰۰۰	۸۰,۱۴۴	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۴,۰۰۰
۱۳۳۷۰۰	۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم				۹۷,۲۵۴	۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۴	۱۱۳,۵۵۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۹۷,۲۵۴	۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۴	۱۱۲,۲۵۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۱۲۲	۱۰۰,۰۴۸۱	۹۷,۲۵۴	۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۴	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۱,۳۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۸,۳۴۴	۵۰۰	۱۷,۸۴۴	۲,۰۰۰	۱۵,۸۴۴				دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات پوست و جذام	۹	۱۲۳۷۰۰
۱۷,۸۴۴	۰	۱۷,۸۴۴	۲,۰۰۰	۱۵,۸۴۴				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۱۷,۸۴۴	۲,۰۰۰	۱۵,۸۴۴	۱۰۰,۲۴۷۲	۱۷۸	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
۱,۹۲۱,۷۱۹	۰	۱,۹۲۱,۷۱۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۱,۷۱۹				مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق تهران	۱۰	۱۲۳۷۰۰
۱,۹۲۱,۷۱۹	۰	۱,۹۲۱,۷۱۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۱,۷۱۹				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱,۶۳۳,۴۶۱	۱,۵۸۱,۰۰۰	۵۲,۴۶۱	۱۵,۰۰۰۱	۱۰۸,۸۹۷	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۲۸۸,۲۵۸	۲۷۹,۰۰۰	۹,۲۵۸	۲,۰۰۰۰	۱۴۴,۱۲۹	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
۱,۶۴۹,۶۶۵	۰	۱,۶۴۹,۶۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۶۵				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - بیمارستان دکتر شریعتی	۱۱	۱۲۳۷۰۰
۱,۶۴۹,۶۶۵	۰	۱,۶۴۹,۶۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۶۵				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱,۴۰۲,۲۱۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۱۵	۱۵,۰۰۰۰	۹۳,۴۸۱	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۲۴۷,۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۰	۲,۰۰۰۰	۱۲۳,۷۲۵	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
۱۴,۱۸۴	۵۰۰	۱۳,۶۸۴	۶,۵۰۰	۷,۱۸۴				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات علوم دارویی کشور	۱۲	۱۲۳۷۰۰
۱۳,۶۸۴	۰	۱۳,۶۸۴	۶,۵۰۰	۷,۱۸۴				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۱۳,۶۸۴	۶,۵۰۰	۷,۱۸۴	۱۰۰,۶۱۷۶	۱۳۶	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
۲۰,۵۸۱	۵۰۰	۲۰,۰۸۱	۵۶۰	۱۹,۵۲۱				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات تروما	۱۳	۱۲۳۷۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۹,۵۲۱	۵۶۰	۲۰,۰۸۱	۰	۲۰,۰۸۱
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۰۰	۱۰۰,۴۰۵۰	۱۹,۵۲۱	۵۶۰	۲۰,۰۸۱		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۴	دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی، درمانی تهران - پارک علم و فناوری				۷,۴۸۰	۵۰۰	۷,۹۸۰	۰	۷,۹۸۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری				۲,۲۴۰	۵۰۰	۲,۷۴۰	۰	۲,۷۴۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۲۰	۲۵,۰۰۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۵۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۳	۳۶۶,۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۰۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکتها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۶۸	۱۱,۷۶۴۷	۷۰۰	۱۰۰	۸۰۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۲	۱۷۰,۰۰۰۰	۲۴۰	۱۰۰	۳۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۲,۲۵۰	۰	۲,۲۵۰	۰	۲,۲۵۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۴	۷۹,۲۸۵۷	۱,۱۱۰	۰	۱,۱۱۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۳	۳۸۰,۰۰۰۰	۱,۱۴۰	۰	۱,۱۴۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۲,۹۹۰	۰	۲,۹۹۰	۰	۲,۹۹۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۲	۷۰۰,۰۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۵	۳۱۸,۰۰۰۰	۱,۵۹۰	۰	۱,۵۹۰		
۱۲۳۷۰۰	۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده محیط زیست				۱۹,۱۴۵	۲,۵۰۰	۲۱,۶۴۵	۱,۲۰۰	۲۲,۸۴۵
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی				۱۹,۱۴۵	۲,۵۰۰	۲۱,۶۴۵	۱,۲۰۰	۲۲,۸۴۵
		انجام پژوهش‌های آلودگی هوا	پروژه	۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		انجام پژوهش‌های مواد زائد جامد	پروژه	۱۰	۳۳۰.۰۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰	۳,۳۰۰		
		انجام پژوهش‌های کیفیت آب	پروژه	۳	۱,۴۴۸.۳۳۳۳	۴,۱۴۵	۲۰۰	۴,۳۴۵		
۱۲۳۷۰۰	۱۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی				۲۲,۹۰۷	۳,۵۰۰	۲۶,۴۰۷	۰	۲۶,۴۰۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۲,۹۰۷	۳,۵۰۰	۲۶,۴۰۷	۰	۲۶,۴۰۷
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۶۴	۱۰۰.۰۲۶۵	۲۲,۹۰۷	۳,۵۰۰	۲۶,۴۰۷		
۱۲۳۷۰۰	۱۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده علوم دندان پزشکی				۱۷,۲۷۰	۴,۰۰۰	۲۱,۲۷۰	۰	۲۱,۲۷۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۷,۲۷۰	۴,۰۰۰	۲۱,۲۷۰	۰	۲۱,۲۷۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۱۲	۱۰۰.۳۳۰۲	۱۷,۲۷۰	۴,۰۰۰	۲۱,۲۷۰		
۱۲۳۷۰۰	۱۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - پژوهشکده باز توانی عصبی				۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۸۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		
۱۲۳۷۰۱	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان - بهداشت و درمان				۶۸۸,۸۴۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۸۴۹	۵۲,۰۰۰	۲,۱۴۰,۸۴۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۸۶,۱۸۶	۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۶	۰	۱۲۶,۱۸۶
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۷,۵۰۰	۱۶.۸۲۴۸	۸۶,۱۸۶	۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۶		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۷۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۷۶,۶۶۶	۲.۸۰۴۴	۱۷۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۴	۵,۷۱۴	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای		
۱,۵۲۴,۶۶۳	۵۲,۰۰۰	۱,۴۷۲,۶۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۶۳				برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱,۰۳۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۹۳	۷۱,۳۲۳	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۴۳۱,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۱۵,۵۰۰	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
		۱۱,۶۶۳	۱۱,۰۰۰	۶۶۳	۱۵,۰۱۳	۷۷۷	تعداد بیماران بستری	کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی		
۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰				برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰	قلم دارو	تامین داروهای مورد نیاز		
۴۷۲,۹۵۷	۱۸,۵۰۰	۴۵۵,۴۵۷	۴۶,۰۰۰	۴۰۹,۴۵۷				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان- اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۳۷۰۱
۴۷۲	۰	۴۷۲	۰	۴۷۲				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۴۷۲	۰	۴۷۲	۴۲,۹۰۹۱	۱۱	نفر	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۵۶,۱۳۴	۰	۵۶,۱۳۴	۴,۰۰۰	۵۲,۱۳۴				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۵۶,۱۳۴	۴,۰۰۰	۵۲,۱۳۴	۲۵۴,۰۰۰	۲۲۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۴۸,۹۹۶	۰	۱۴۸,۹۹۶	۲۵,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۶				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۱۴۸,۹۹۶	۲۵,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۶	۱۴۷,۳۷۴۹	۱,۰۱۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲,۷۲۷	۰	۲,۷۲۷	۰	۲,۷۲۷				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۲,۷۲۷	۰	۲,۷۲۷	۱۰۱,۰۰۰	۲۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۲۲,۳۷۴	۰	۱۲۲,۳۷۴	۶,۰۰۰	۱۱۶,۳۷۴				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سند عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۶۰۷	۷۶,۱۵۰۶	۱۱۶,۳۷۴	۶,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۴		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴۱,۷۵۴	۲,۰۰۰	۴۳,۷۵۴	۰	۴۳,۷۵۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۳۴	۱۳۱,۰۰۰۰	۴۱,۷۵۴	۲,۰۰۰	۴۳,۷۵۴		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۵,۲۰۰	۰	۳۵,۲۰۰	۰	۳۵,۲۰۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۲۰۰	۱۱,۰۰۰۰	۳۵,۲۰۰	۰	۳۵,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۵,۴۰۰	۷,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۰	۲۲,۴۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۲۰۰	۷,۰۰۰۰	۱۵,۴۰۰	۷,۰۰۰	۲۲,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۱,۴۰۰	۲,۰۰۰	۲۳,۴۰۰	۰	۲۳,۴۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۱,۴۰۰	۲,۰۰۰	۲۳,۴۰۰		
۱۲۳۷۰۶	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم - بهداشت و درمان				۱,۰۶۳,۲۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۲۲۹	۱۸۷,۰۰۰	۴,۲۵۰,۲۲۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۷۸,۸۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۰۰	۰	۱۶۸,۸۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۸,۴۴۰	۲۰,۰۰۰۰	۷۸,۸۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۶۸,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۰۰	۰	۲۰۸,۹۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۶,۹۶۳	۳۰,۰۰۱۴	۱۶۸,۹۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۹۶,۸۴۹	۰	۹۶,۸۴۹	۰	۹۶,۸۴۹
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۶,۲۷۱	۴,۹۹۹۹	۸۱,۳۵۴	۰	۸۱,۳۵۴		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۲۱۳	۷,۰۰۱۸	۱۵,۴۹۵	۰	۱۵,۴۹۵		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۷۱۸,۶۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۶۸۰	۱۸۷,۰۰۰	۳,۴۰۵,۶۸۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۱,۰۵۱	۱۵,۰۰۰۲	۴۰,۷۶۷	۱۲۵,۰۰۰	۱۶۵,۷۶۷	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۵۰۱,۴۵۶	۲,۰۰۰۰	۶۷۷,۹۱۳	۲,۳۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۲,۹۱۳	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳,۳۲۳	۱۵,۰۰۱۵	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۹۲۵	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	
۱۳۳۷۰۶	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان قم - اجرای برنامه های آموزشی				۲۳۵,۹۵۰	۲۳,۲۶۰	۲۵۹,۲۱۰	۵۳,۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۱۶۰	۰	۳,۱۶۰	۳,۱۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۷۹	۴۰,۰۰۰۰	۳,۱۶۰	۰	۳,۱۶۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۹,۲۰۰	۰	۲۹,۲۰۰	۲۹,۲۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۱۵	۲۵۳,۹۱۳۰	۲۹,۲۰۰	۰	۲۹,۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۸۶,۲۴۰	۱۹,۷۶۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۳۵	۱۹۸,۱۳۰۸	۸۶,۲۴۰	۱۹,۷۶۰	۱۰۶,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۷	۱۰۰,۹۳۴۶	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷۱,۹۱۲	۰	۷۱,۹۱۲	۷۱,۹۱۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۶۶	۱۰۷,۹۷۶۰	۷۱,۹۱۲	۰	۷۱,۹۱۲	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰,۶۳۸	۰	۱۰,۶۳۸	۱۰,۶۳۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۱	۱۳۱,۳۳۳۳	۱۰,۶۳۸	۰	۱۰,۶۳۸	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۸,۷۰۰	۰	۱۸,۷۰۰	۳,۵۰۰	۱۵,۲۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۸,۷۰۰	۲,۵۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان		
۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۶,۹۹۷۱	۶۸۶	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۵۳,۵۰۰	۵۳,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۱۱,۲۰۷,۴۵۱	۲۰۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۲,۴۵۱	۸,۵۵۷,۵۰۰	۲,۴۴۴,۹۵۱				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - بهداشت و درمان	۱	۱۲۳۸۰۰
۵۰۶,۳۸۴	۰	۵۰۶,۳۸۴	۱۲۷,۳۴۲	۳۷۹,۰۴۲				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۵۰۶,۳۸۴	۱۲۷,۳۴۲	۳۷۹,۰۴۲	۲۰,۰۰۰۲	۲۵,۳۱۹	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۷۲۲,۸۳۱	۰	۷۲۲,۸۳۱	۱۶۸,۹۶۱	۵۵۳,۸۷۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۷۲۲,۸۳۱	۱۶۸,۹۶۱	۵۵۳,۸۷۰	۳۰,۰۰۰۵	۲۴,۰۹۴	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۷۸,۸۸۶	۰	۷۸,۸۸۶	۰	۷۸,۸۸۶				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۳۲,۸۶۹	۰	۳۲,۸۶۹	۵,۰۰۰۶	۶,۵۷۳	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۴۶,۰۱۷	۰	۴۶,۰۱۷	۷,۰۰۰۹	۶,۵۷۳	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		
۷,۳۷۳,۸۹۰	۲۰۵,۰۰۰	۷,۱۶۸,۸۹۰	۵,۷۳۵,۷۳۷	۱,۴۲۳,۱۵۳				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱,۷۶۸,۰۵۹	۱,۳۱۹,۲۱۹	۴۴۸,۸۴۰	۱۵,۰۰۰۱	۱۱۷,۸۷۰	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۵,۱۷۰,۲۱۲	۴,۲۴۴,۴۴۵	۹۲۵,۷۶۷	۲,۰۰۰۰	۲,۵۸۵,۱۰۶	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۳۰,۶۱۹	۱۷۲,۰۷۳	۵۸,۵۴۶	۱۵,۰۰۶	۱۵,۳۷۴	تعداد بیماران بستری	کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی		
۲,۵۲۵,۴۶۰	۰	۲,۵۲۵,۴۶۰	۲,۵۲۵,۴۶۰	۰				برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۲,۵۲۵,۴۶۰	۲,۵۲۵,۴۶۰	۰	۴۰۰,۰۴۱۲	۶,۳۱۳	قلم دارو	تامین داروهای مورد نیاز		
۲۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۲۰	۵۰۰	۱۹,۶۲۰				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات علوم اعصاب	۲	۱۲۳۸۰۰
۲۰,۱۲۰	۰	۲۰,۱۲۰	۵۰۰	۱۹,۶۲۰				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۲۰,۱۲۰	۵۰۰	۱۹,۶۲۰	۱۰۰,۰۹۹۵	۲۰۱	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
۷۶,۷۰۸	۶,۵۰۰	۷۰,۲۰۸	۳۱,۲۰۰	۳۹,۰۰۸				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات گوارش، کبد و پیوند اعضا	۳	۱۲۳۸۰۰
۷۰,۲۰۸	۰	۷۰,۲۰۸	۳۱,۲۰۰	۳۹,۰۰۸				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۷۰,۲۰۸	۳۱,۲۰۰	۳۹,۰۰۸	۱۰۰,۰۱۱۴	۷۰۲	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
۷۴,۲۰۳	۱,۵۰۰	۷۲,۷۰۳	۱۸,۰۰۰	۵۴,۷۰۳				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - انستیتو تغذیه	۴	۱۲۳۸۰۰
۷۴,۲۰۳	۱,۵۰۰	۷۲,۷۰۳	۱۸,۰۰۰	۵۴,۷۰۳				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
		۷۲,۷۰۳	۱۸,۰۰۰	۵۴,۷۰۳	۱,۶۱۵,۶۲۲۲	۴۵	پروژه	انجام پژوهش های علوم پزشکی		
۹,۸۰۴	۱,۰۰۰	۸,۸۰۴	۱,۹۴۴	۶,۸۶۰				دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات پوست	۵	۱۲۳۸۰۰
۸,۸۰۴	۰	۸,۸۰۴	۱,۹۴۴	۶,۸۶۰				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۸,۸۰۴	۱,۹۴۴	۶,۸۶۰	۱۰۰,۰۴۵۵	۸۸	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۸۵,۹۷۱	۳,۵۰۰	۸۲,۴۷۱	۳,۰۰۰	۷۹,۴۷۱				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده دغد درون ریز	۶	۱۲۳۸۰۰
۸۲,۴۷۱	۰	۸۲,۴۷۱	۳,۰۰۰	۷۹,۴۷۱				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۸۲,۴۷۱	۳,۰۰۰	۷۹,۴۷۱	۱۰۰,۰۸۶۲	۸۲۴	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
۲,۷۲۱,۶۰۹	۱۰۵,۰۰۰	۲,۶۱۶,۶۰۹	۸۰۴,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۰۹				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی - اجرای برنامه های آموزشی	۷	۱۲۳۸۰۰
۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۳۰	نفر	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۴۸۰,۶۶۴	۰	۴۸۰,۶۶۴	۰	۴۸۰,۶۶۴				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۴۸۰,۶۶۴	۰	۴۸۰,۶۶۴	۲۵۴,۰۵۰۷	۱,۸۹۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۸۲۶,۵۰۳	۰	۸۲۶,۵۰۳	۴۲۸,۳۵۶	۳۹۸,۱۴۷				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۸۲۶,۵۰۳	۴۲۸,۳۵۶	۳۹۸,۱۴۷	۱۹۸,۰۱۲۲	۴,۱۷۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۴۰۵,۳۸۰	۰	۴۰۵,۳۸۰	۷۱,۶۳۰	۳۳۳,۷۵۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۴۰۵,۳۸۰	۷۱,۶۳۰	۳۳۳,۷۵۰	۱۰۸,۰۱۴۹	۳,۷۵۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۶۳۱,۱۶۹	۰	۶۳۱,۱۶۹	۳۰۴,۰۱۴	۳۲۷,۱۵۵				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۶۳۱,۱۶۹	۳۰۴,۰۱۴	۳۲۷,۱۵۵	۱۳۱,۰۰۲۳	۴,۸۱۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۷۵,۰۹۳	۰	۱۷۵,۰۹۳	۰	۱۷۵,۰۹۳				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۷۵,۰۹۳	۰	۱۷۵,۰۹۳	۱۰,۹۹۹۷	۱۵,۹۱۸	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان		
۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجوی	۴,۵۷۱	۷,۰۰۷	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۴,۶۰۰	۰	۶۴,۶۰۰	۶۴,۶۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۶۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۰	۰	۶۴,۶۰۰	
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۳۳۸۰۰	۸	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات اورولوژی (کلیه و مجاری ادرار)				۱۰,۶۳۴	۵,۳۲۰	۱۵,۹۵۴	۱,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۰,۶۳۴	۵,۳۲۰	۱۵,۹۵۴	۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۵۹	۱۰۰,۳۳۹۶	۱۰,۶۳۴	۵,۳۲۰	۱۵,۹۵۴	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۱۳۳۸۰۰	۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات چشم				۹,۲۱۶	۳,۶۴۰	۱۲,۸۵۶	۱,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۹,۲۱۶	۳,۶۴۰	۱۲,۸۵۶	۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۲۸	۱۰۰,۴۳۷۵	۹,۲۱۶	۳,۶۴۰	۱۲,۸۵۶	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۱۳۳۸۰۰	۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات علوم دندان پزشکی				۴,۳۱۰	۱,۳۲۰	۵,۶۳۰	۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۴,۳۱۰	۱,۳۲۰	۵,۶۳۰	۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۵۶	۱۰۰,۵۳۵۷	۴,۳۱۰	۱,۳۲۰	۵,۶۳۰	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۷۰۰
۱۳۳۸۰۱	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین - بهداشت و درمان				۱,۲۰۱,۳۰۵	۲,۰۲۷,۵۸۱	۳,۲۲۸,۸۸۶	۱۶,۰۰۰
									۳,۲۴۴,۸۸۶

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۶۵,۴۰۸	۲۷۱,۵۸۲	۴۳۶,۹۹۰	۰	۴۳۶,۹۹۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۱,۸۴۹	۲۰,۰۰۰۵	۱۶۵,۴۰۸	۲۷۱,۵۸۲	۴۳۶,۹۹۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۲۹۹,۹۹۲	۴۳,۳۵۶	۳۴۳,۳۴۸	۰	۳۴۳,۳۴۸
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۱,۴۴۴	۳۰,۰۰۲۴	۲۹۹,۹۹۲	۴۳,۳۵۶	۳۴۳,۳۴۸		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۹۵,۰۲۸	۰	۹۵,۰۲۸	۰	۹۵,۰۲۸
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۰,۶۰۲	۵,۰۰۰۱	۵۳,۰۱۱	۰	۵۳,۰۱۱		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۶,۰۰۲	۷,۰۰۰۵	۴۲,۰۱۷	۰	۴۲,۰۱۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۶۴۰,۸۷۷	۱,۴۰۲,۹۵۰	۲,۰۴۳,۸۲۷	۱۶,۰۰۰	۲,۰۵۹,۸۲۷
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۰۱,۳۹۵	۱۵,۰۰۰۲	۴۶۲,۱۵۴	۱,۰۵۸,۷۹۱	۱,۵۲۰,۹۴۵		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۵۲,۴۷۶	۲,۰۰۰۰	۱۷۵,۸۶۵	۳۲۹,۰۸۷	۵۰۴,۹۵۲		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱,۱۹۵	۱۵,۰۰۴۲	۲,۸۵۸	۱۵,۰۷۲	۱۷,۹۳۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۳۰۹,۶۹۳	۳۰۹,۶۹۳	۰	۳۰۹,۶۹۳
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۷۷۴	۴۰۰,۱۲۰۲	۰	۳۰۹,۶۹۳	۳۰۹,۶۹۳		
۱۲۳۸۰۱	۲	دانشگاه علوم پزشکی قزوین - اجرای برنامه های آموزشی				۴۰۲,۸۳۹	۳۰,۸۰۰	۴۳۳,۶۳۹	۳۶,۰۰۰	۴۶۹,۶۳۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۱,۱۲۰	۰	۱,۱۲۰	۰	۱,۱۲۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۸	۴۰,۰۰۰۰	۱,۱۲۰	۰	۱,۱۲۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵۵,۵۵۰	۰	۵۵,۵۵۰	۰	۵۵,۵۵۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۱۸	۲۵۴,۸۱۶۵	۵۵,۵۵۰	۰	۵۵,۵۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۱۲۱,۶۷۴	۲۴,۸۰۰	۱۴۶,۴۷۴	۰	۱۴۶,۴۷۴

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۳۹	۱۹۸.۲۰۵۷	۱۲۱.۶۷۴	۲۴.۸۰۰	۱۴۶.۴۷۴	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۵.۷۵۷	۰	۵.۷۵۷	۵.۷۵۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۷	۱۰۱.۰۰۰۰	۵.۷۵۷	۰	۵.۷۵۷	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۰.۲۰۲	۳.۶۰۰	۱۳۳.۹۰۲	۱۳۳.۹۰۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱.۲۳۹	۱۰۸.۰۷۲۶	۱۳۰.۳۰۲	۳.۶۰۰	۱۳۳.۹۰۲	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۴.۸۷۸	۰	۲۴.۸۷۸	۲۴.۸۷۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۶۶	۱۳۱.۱۲۰۳	۲۴.۸۷۸	۰	۲۴.۸۷۸	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۹.۶۰۰	۲.۴۰۰	۲۲.۰۰۰	۲۲.۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲.۰۰۰	۱۱.۰۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۲.۴۰۰	۲۲.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹.۱۰۰	۰	۹.۱۰۰	۹.۱۰۰
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۳۰۰	۷.۰۰۰۰	۹.۱۰۰	۰	۹.۱۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۶.۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۴.۸۵۸	۰	۲۴.۸۵۸	۲۴.۸۵۸
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۴۸	۱۰۰.۲۳۳۹	۲۴.۸۵۸	۰	۲۴.۸۵۸	
۱۲۳۸۰۲	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی - بهداشت و درمان				۱.۵۲۶.۷۱۱	۲.۸۸۳.۱۵۱	۴.۴۰۹.۸۶۲	۱۷۲.۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۴۰۷.۱۲۱	۲۸۶.۵۹۰	۶۹۳.۷۱۱	۶۹۳.۷۱۱
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۳۴,۶۸۵	۲۰.۰۰۰۳	۴۰۷,۱۲۱	۲۸۶,۵۹۰	۶۹۳,۷۱۱	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۵۵۷.۲۸۱	۱۴۱.۶۹۰	۶۹۸.۹۷۱	۶۹۸.۹۷۱
		ارائه خدمات درمان سرپایی در مناطق شهری	تعداد بیمار	۲۳,۲۹۹	۳۰.۰۰۰۰	۵۵۷,۲۸۱	۱۴۱,۶۹۰	۶۹۸,۹۷۱	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۵۸,۹۳۳	۰	۵۸,۹۳۳	۰	۵۸,۹۳۳
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۷,۸۵۰	۵,۰۰۰۴	۲۹,۲۵۳	۰	۲۹,۲۵۳		۲۹,۲۵۳
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۸۱۱	۷,۰۰۱۱	۱۹,۶۸۰	۰	۱۹,۶۸۰		۱۹,۶۸۰
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۵۰۳,۳۷۶	۱,۹۱۴,۸۷۳	۲,۴۱۸,۲۴۹	۱۷۲,۰۰۰	۲,۵۹۰,۲۴۹
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۱۶,۰۹۸	۱۵,۰۰۰۱	۴۱۰,۷۵۰	۱,۳۳۰,۷۲۶	۱,۷۴۱,۴۷۶		۱,۷۴۱,۴۷۶
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۱۰,۸۸۶	۲,۰۰۰۰	۷۲,۶۲۶	۵۴۹,۱۴۷	۶۲۱,۷۷۳		۶۲۱,۷۷۳
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳,۶۶۶	۱۵,۰۰۲۷	۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		۵۵,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۵۳۹,۹۹۸	۵۳۹,۹۹۸	۰	۵۳۹,۹۹۸
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۳۵۰	۳۹۹,۹۹۸۵	۰	۵۳۹,۹۹۸	۵۳۹,۹۹۸		۵۳۹,۹۹۸
۱۲۳۸۰۲	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک - اجرای برنامه های آموزشی				۴۶۹,۸۹۲	۱۷,۶۶۳	۴۸۷,۵۵۵	۷,۰۰۰	۴۹۴,۵۵۵
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۲۰,۲۳۲	۰	۲۰,۲۳۲	۰	۲۰,۲۳۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۵۰۵	۴۰,۰۶۳۴	۲۰,۲۳۲	۰	۲۰,۲۳۲		۲۰,۲۳۲
		برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۲	۲۵۶,۰۹۷۶	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		۲۱,۰۰۰
		برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۲۱۹,۸۹۶	۵,۱۸۱	۲۲۵,۰۷۷	۰	۲۲۵,۰۷۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۱۳۶	۱۹۸,۱۳۱۲	۲۱۹,۸۹۶	۵,۱۸۱	۲۲۵,۰۷۷		۲۲۵,۰۷۷
		برنامه آموزش کاردانی				۲۹,۴۳۳	۵,۶۰۰	۳۵,۰۳۳	۰	۳۵,۰۳۳
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۴۶	۱۰۱,۲۵۱۴	۲۹,۴۳۳	۵,۶۰۰	۳۵,۰۳۳		۳۵,۰۳۳

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹۹,۴۹۰	۲,۷۷۲	۱۰۲,۲۶۲	۰	۱۰۲,۲۶۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۴۶	۱۰۸,۰۹۹۴	۹۹,۴۹۰	۲,۷۷۲	۱۰۲,۲۶۲	۰	۱۰۲,۲۶۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۸,۰۲۷	۰	۸,۰۲۷	۰	۸,۰۲۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۱	۱۳۱,۵۹۰۲	۸,۰۲۷	۰	۸,۰۲۷	۰	۸,۰۲۷
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۶,۹۲۹	۴,۱۱۰	۴۱,۰۳۹	۰	۴۱,۰۳۹
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۷۳۰	۱۱,۰۰۲۴	۳۶,۹۲۹	۴,۱۱۰	۴۱,۰۳۹	۰	۴۱,۰۳۹
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۴,۰۰۵	۰	۲۴,۰۰۵	۰	۲۴,۰۰۵
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۴۲۹	۷,۰۰۰۶	۲۴,۰۰۵	۰	۲۴,۰۰۵	۰	۲۴,۰۰۵
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰,۸۸۰	۰	۱۰,۸۸۰	۰	۱۰,۸۸۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۸	۱۰۰,۷۴۰۷	۱۰,۸۸۰	۰	۱۰,۸۸۰	۰	۱۰,۸۸۰
۱۲۳۸۰۲	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک - دانشکده پیراپزشکی محلات				۸۰	۰	۸۰	۲,۵۰۰	۲,۵۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۰	۰	۸۰	۰	۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱	۸۰,۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰	۰	۸۰
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۳۸۰۲	۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک - دانشکده پیراپزشکی شازند				۲,۷۵۰	۰	۲,۷۵۰	۵,۰۰۰	۷,۷۵۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲,۷۵۰	۰	۲,۷۵۰	۰	۲,۷۵۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۲	۸۵,۹۳۷۵	۲,۷۵۰	۰	۲,۷۵۰	۰	۲,۷۵۰
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۲۳۸۲۰	۱	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) - درمان				۱۵۰,۳۴۸	۷۷۸,۹۸۵	۹۲۹,۳۳۳	۰	۹۲۹,۳۳۳
		برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱۵۰,۳۴۸	۵۹۷,۴۸۵	۷۴۷,۸۳۳	۰	۷۴۷,۸۳۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۸,۸۹۶	۱۵,۰۰۰۴	۶۶,۱۵۳	۲۱۷,۲۹۵	۲۸۳,۴۴۸		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۷۹,۸۸۸	۲,۰۰۰۰	۳۳,۰۷۷	۱۲۶,۷۰۰	۱۵۹,۷۷۷		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۲۰,۳۰۷	۱۵,۰۰۰۱	۵۱,۱۱۸	۲۵۳,۴۹۰	۳۰۴,۶۰۸		
		برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۸۱,۵۰۰	۱۸۱,۵۰۰	۰	۱۸۱,۵۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۰۰	۴۵۳,۷۵۰۰	۰	۱۸۱,۵۰۰	۱۸۱,۵۰۰		
۱۲۳۸۲۰	۲	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) - اجرای برنامه های آموزشی				۲۷,۸۷۶	۰	۲۷,۸۷۶	۰	۲۷,۸۷۶
		برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۰,۸۷۰	۰	۱۰,۸۷۰	۰	۱۰,۸۷۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۲	۲۵۸,۸۰۹۵	۱۰,۸۷۰	۰	۱۰,۸۷۰		
		برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۵,۶۰۶	۰	۱۵,۶۰۶	۰	۱۵,۶۰۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۱۹	۱۳۱,۱۴۲۹	۱۵,۶۰۶	۰	۱۵,۶۰۶		
		برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۰	۷,۰۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
۱۲۳۸۲۰	۳	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی - پژوهش				۱۰۲,۲۷۸	۷,۸۰۰	۱۱۰,۰۷۸	۶۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۷۸
		برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
		برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۰۲,۲۷۸	۷,۸۰۰	۱۱۰,۰۷۸	۰	۱۱۰,۰۷۸
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۱۰۰	۱۰۰,۰۷۰۹	۱۰۲,۲۷۸	۷,۸۰۰	۱۱۰,۰۷۸		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۳۸۲۲	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه-بهداشت و درمان				۲۲۴,۴۵۶	۲۰۳,۰۰۰	۵۲۷,۴۵۶	۵,۰۰۰	۵۳۲,۴۵۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۴۸,۰۵۴	۶۶,۳۶۶	۱۱۴,۴۲۰	۰	۱۱۴,۴۲۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۵,۷۲۱	۲۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۴	۶۶,۳۶۶	۱۱۴,۴۲۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۸۰,۰۹۰	۹,۰۱۰	۸۹,۱۰۰	۰	۸۹,۱۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۲,۹۷۰	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۰	۹,۰۱۰	۸۹,۱۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۶,۰۲۰	۰	۱۶,۰۲۰	۰	۱۶,۰۲۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲,۱۴۰	۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۰	۱۰,۷۰۰		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷۶۰	۷,۰۰۰	۵,۳۲۰	۰	۵,۳۲۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۸۰,۲۹۲	۱۵۴,۸۲۴	۲۳۵,۱۱۶	۵,۰۰۰	۲۴۰,۱۱۶
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۰,۸۲۷	۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۶۵	۱۶۲,۵۶۵		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۶,۱۴۰	۲,۰۰۰	۲۰,۲۹۲	۵۱,۹۸۹	۷۲,۲۸۱		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۸	۱۵,۰۰۰	۰	۲۷۰	۲۷۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۷۲,۸۰۰	۷۲,۸۰۰	۰	۷۲,۸۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۸۰۰	۷۲,۸۰۰		
۱۲۳۸۲۲	۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه-اجرای برنامه های آموزشی				۳۳,۸۶۱	۵۰۰	۳۴,۳۶۱	۲,۵۰۰	۳۶,۸۶۱
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۵۷۶	۰	۵۷۶	۰	۵۷۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۴	۴۱,۱۴۲۹	۵۷۶	۰	۵۷۶		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۵,۹۶۰	۷۰	۶,۰۳۰	۰	۶,۰۳۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۹	۱۰۲,۲۰۳۴	۵,۹۶۰	۷۰	۶,۰۳۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۱,۲۴۸	۳۱۰	۲۱,۵۵۸	۰	۲۱,۵۵۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۵۴	۸۴,۸۷۴۰	۲۱,۲۴۸	۳۱۰	۲۱,۵۵۸		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲,۹۳۳	۶۰	۲,۹۹۳	۰	۲,۹۹۳
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۷۲	۱۱,۰۰۳۷	۲,۹۳۳	۶۰	۲,۹۹۳		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۳۴۴	۶۰	۲,۴۰۴	۰	۲,۴۰۴
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۴۳	۷,۰۰۸۷	۲,۳۴۴	۶۰	۲,۴۰۴		
	۱۸۰۳۰۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۸	۱۰۰,۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
۱۲۳۸۲۴	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین-بهداشت و درمان				۶۱,۰۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۱۶	۰	۲۶۱,۰۱۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۹,۱۷۶	۵۴,۰۰۰	۷۳,۱۷۶	۰	۷۳,۱۷۶
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۳,۶۶۰	۱۹,۹۹۳۴	۱۹,۱۷۶	۵۴,۰۰۰	۷۳,۱۷۶		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۲۶,۲۱۲	۵,۴۰۰	۳۱,۶۱۲	۰	۳۱,۶۱۲
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۸۸۷	۳۵,۶۳۹۲	۲۶,۲۱۲	۵,۴۰۰	۳۱,۶۱۲		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۹,۹۶۰	۰	۹,۹۶۰	۰	۹,۹۶۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱,۳۰۳	۱,۹۱۸۶	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۳۴۹	۲۱,۳۷۵۴	۷,۴۶۰	۰	۷,۴۶۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۵,۶۶۸	۱۲۰,۶۰۰	۱۲۶,۲۶۸	۰	۱۲۶,۲۶۸
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۴,۰۲۰	۱۵,۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۷,۲۰۰	۶۰,۲۰۰		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۱,۱۵۰	۲,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۰,۳۰۰	۶۲,۳۰۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۲۴۴	۱۵,۰۳۲۸	۶۶۸	۳,۰۰۰	۳,۶۶۸		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
۱۲۳۸۲۴	۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین- اجرای برنامه های آموزشی				۲۴,۴۰۰	۱۵۰	۲۴,۵۵۰	۰	۲۴,۵۵۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۹	۱۰۲,۵۶۴۱	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۰,۴۰۰	۱۵۰	۲۰,۵۵۰	۰	۲۰,۵۵۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۹۰	۱۰۸,۱۵۷۹	۲۰,۴۰۰	۱۵۰	۲۰,۵۵۰		
۱۲۳۹۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان همدان - بهداشت و درمان				۲,۱۴۳,۲۶۳	۵,۰۶۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۲۶۳	۳۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۲۶۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۳۶۹,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۰	۹۸۹,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۴۹,۴۵۰	۲۰,۰۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۶۱۹,۹۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۷۹	۰	۹۱۹,۹۷۹
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳۰,۶۶۶	۳۰,۰۰۰۰	۶۱۹,۹۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۷۹		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۱۹,۰۰۰	۰	۱۱۹,۰۰۰	۰	۱۱۹,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۵,۸۰۰	۵,۰۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۰	۷۹,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۵,۷۱۴	۷,۰۰۴	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱,۰۳۵,۲۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۲۸۴	۳۰,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۰۴,۶۳۲	۱۵,۰۰۰	۷۵۱,۲۸۴	۲,۳۱۸,۲۰۰	۳,۰۶۹,۴۸۴	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۷۲۳,۰۲۵	۲,۰۱۳۸	۲۷۴,۳۵۰	۱,۱۸۱,۸۰۰	۱,۴۵۶,۰۵۰	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۶۵۰	۱۵,۰۰۰	۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	
۱۳۳۹۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان - اجرای برنامه های آموزشی				۷۴۱,۵۹۴	۱۲۵,۰۰۰	۸۶۶,۵۹۴	۱۲,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰	۱۲,۱۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۳۰۴	۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۷۹	۲۵۴,۳۷۹۷	۹۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۵۶,۰۰۰	۰	۲۵۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۲۹۲	۱۹۸,۱۴۲۴	۲۵۶,۰۰۰	۰	۲۵۶,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۱	۱۰۱,۴۰۸۵	۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹۲,۱۶۸	۷۹,۰۰۰	۲۷۱,۱۶۸	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۵۱۰	۱۰۸,۰۳۵۱	۱۹۲,۱۶۸	۷۹,۰۰۰	۲۷۱,۱۶۸	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۴۹	۱۳۱.۱۴۷۵	۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۰۹۰	۱۱۰,۰۲۰	۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۳,۲۶۶	۰	۳۳,۲۶۶	۰	۳۳,۲۶۶
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۷۵۲	۷,۰۰۰۴	۳۳,۲۶۶	۰	۳۳,۲۶۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰		
۱۲۳۹۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان - دانشکده پیراپزشکی نهاوند				۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶	۲,۵۰۰	۲۰,۸۱۶
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۴۰	۴۰,۰۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۵,۶۸۰	۰	۵,۶۸۰	۰	۵,۶۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۶	۱۰۱,۴۲۸۶	۵,۶۸۰	۰	۵,۶۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۱,۰۳۶	۰	۱۱,۰۳۶	۰	۱۱,۰۳۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۲	۱۰۸,۱۹۶۱	۱۱,۰۳۶	۰	۱۱,۰۳۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۳۹۰۲	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- بهداشت و درمان				۱۸۴,۵۹۰	۱۶۱,۰۰۰	۳۴۵,۵۹۰	۲۳,۰۰۰	۳۶۸,۵۹۰
		برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۳,۵۵۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۳۷,۶۳۷	۷,۰۰۰	۴۴,۶۳۷	۴۴,۶۳۷
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱,۴۸۷	۲۰۰,۱۸۲	۳۷,۶۳۷	۷,۰۰۰	۴۴,۶۳۷	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱,۳۰۰	۵,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴۲۸	۷۰۰,۹۳	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۹۷,۴۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۵۳	۲۳۰,۴۵۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۸,۹۵۰	۱۵,۰۰۰	۶۶,۲۵۳	۶۸,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۳	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۱,۶۰۰	۲,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۳۲,۰۰۰	۶۳,۲۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۸	۳۹۶,۵۵۱۷	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	
	۱۲۳۹۰۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- اجرای برنامه های آموزشی				۳۵,۹۶۳	۳۰۰	۳۶,۲۶۳	۳۰,۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۲,۰۰۱	۰	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۵۲	۴۰۰,۱۹۲	۲,۰۰۱	۰	۲,۰۰۱	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷,۲۷۲	۰	۷,۲۷۲	۷,۲۷۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۲	۱۰۱,۰۰۰	۷,۲۷۲	۰	۷,۲۷۲	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹,۶۵۰	۲۰۰	۱۹,۸۵۰	۱۹,۸۵۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۸۴	۱۰۷,۸۸۰۴	۱۹,۶۵۰	۲۰۰	۱۹,۸۵۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۱۰,۹۹۶۶	۲۹۱	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان		
۲,۰۵۰	۰	۲,۰۵۰	۵۰	۲,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۰۵۰	۵۰	۲,۰۰۰	۶,۹۹۶۶	۲۹۳	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱,۸۱۰	۰	۱,۸۱۰	۵۰	۱,۷۶۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۸۱۰	۵۰	۱,۷۶۰	۱۰۰,۵۵۵۶	۱۸	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۱۸,۸۲۰,۶۸۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۸,۶۲۵,۶۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۵,۶۸۰				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان	۱	۱۲۴۰۰۰
۱,۵۵۹,۲۶۰	۰	۱,۵۵۹,۲۶۰	۶۳۱,۹۰۰	۹۲۷,۳۶۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۱,۵۵۹,۲۶۰	۶۳۱,۹۰۰	۹۲۷,۳۶۰	۲۰,۰۰۰۰	۷۷,۹۶۳	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۱,۷۵۸,۴۸۰	۰	۱,۷۵۸,۴۸۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۴۸۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۱,۷۵۸,۴۸۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۴۸۰	۳۰,۰۰۰۰	۵۸,۶۱۶	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۴۵۳,۶۰۰	۰	۴۵۳,۶۰۰	۰	۴۵۳,۶۰۰				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۳۰۶,۶۰۰	۰	۳۰۶,۶۰۰	۵,۰۰۰۰	۶۱,۳۲۰	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۱۴۷,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰	۷,۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		
۱۲,۱۰۹,۳۴۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۳۴۰	۹,۷۵۸,۱۰۰	۲,۱۷۶,۲۴۰				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۵,۹۳۴,۱۰۰	۴,۷۵۸,۱۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۳۹۵,۶۰۶	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۴,۴۷۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰۰	۲,۲۳۶,۰۰۰	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۰۱,۸۸۲	۱۵,۰۰۰	۳۲۸,۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۴۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی						۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۷,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰			۲,۹۲۰,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی							۲۰,۰۰۰
۱۲۴۰۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۴۱۵,۰۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۵۹	۸۵,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱۱,۲۰۰		۱۱,۲۰۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۸۰	۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰		۱۱,۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۶۸,۰۴۸		۳۶۸,۰۴۸	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۴۴۹	۲۵۴,۰۰۱۴	۳۶۸,۰۴۸		۳۶۸,۰۴۸	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۴۵۹,۲۹۱	۲۳۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۹۱	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳,۴۸۱	۱۹۸,۰۱۵۲	۴۵۹,۲۹۱	۲۳۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۹۱	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲,۴۰۰		۲,۴۰۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۳	۱۰۴,۳۴۷۸	۲,۴۰۰		۲,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۲۲,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۰۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳,۱۷۰	۱۰۸,۰۱۲۶	۲۲۲,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۴۳,۱۲۰		۱۴۳,۱۲۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۹۲	۱۳۱,۰۶۲۳	۱۴۳,۱۲۰		۱۴۳,۱۲۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷۰,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۲۰۰	۱۱,۰۰۰	۷۰,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۸,۴۰۰	۰	۵۸,۴۰۰	۰	۵۸,۴۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۳۴۲	۷,۰۰۰۷	۵۸,۴۰۰	۰	۵۸,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
۱۲۴۰۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - پژوهشگاه علوم پزشکی شیراز				۴۹,۰۹۱	۳۴,۰۰۰	۸۳,۰۹۱	۲,۵۰۰	۸۵,۵۹۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۴۹,۰۹۱	۳۴,۰۰۰	۸۳,۰۹۱	۰	۸۳,۰۹۱
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۸۳۰	۱۰۰,۱۰۹۶	۴۹,۰۹۱	۳۴,۰۰۰	۸۳,۰۹۱		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۰۰۰	۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی استهبان				۱۸,۳۱۶	۵۰۰	۱۸,۸۱۶	۲,۵۰۰	۲۱,۳۱۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۸,۳۱۶	۵۰۰	۱۸,۸۱۶	۰	۱۸,۸۱۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۷۴	۱۰۸,۱۳۷۹	۱۸,۳۱۶	۵۰۰	۱۸,۸۱۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۰۰۰	۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پیراپزشکی ممسنی				۱۶,۵۳۹	۵۰۰	۱۷,۰۳۹	۲,۵۰۰	۱۹,۵۳۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲,۲۳۲	۰	۲,۲۳۲	۰	۲,۲۳۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۲	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۳۲	۰	۲,۲۳۲		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳,۳۰۷	۵۰۰	۱۳,۸۰۷	۰	۱۳,۸۰۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۷	۱۰۸,۷۱۶۵	۱۳,۳۰۷	۵۰۰	۱۳,۸۰۷		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۰۰۰	۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پرستاری آباده				۱۱,۹۸۹	۵۰۰	۱۲,۴۸۹	۲,۵۰۰	۱۴,۹۸۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۱,۹۸۹	۵۰۰	۱۲,۴۸۹	۰	۱۲,۴۸۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۱۱۵	۱۰۸,۶۰۰۰	۱۱,۹۸۹	۵۰۰	۱۲,۴۸۹		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۰۰۰	۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - دانشکده پرستاری لامرد				۱۰,۳۴۰	۵۰۰	۱۰,۸۴۰	۲,۵۰۰	۱۳,۳۴۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰,۳۴۰	۵۰۰	۱۰,۸۴۰	۰	۱۰,۸۴۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۱۰۰	۱۰۸,۴۰۰۰	۱۰,۳۴۰	۵۰۰	۱۰,۸۴۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۰۰۰	۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - کمک به پیوند کبد و اعضا				۷۳,۶۸۷	۰	۷۳,۶۸۷	۰	۷۳,۶۸۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۷۳,۶۸۷	۰	۷۳,۶۸۷	۰	۷۳,۶۸۷
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۲۶	۱۰۰,۱۱۸۲	۷۳,۶۸۷	۰	۷۳,۶۸۷		
۱۲۴۰۰۰	۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فارس-مرکز پیوند و ترمیم اعضا				۲۸,۵۶۱	۰	۲۸,۵۶۱	۰	۲۸,۵۶۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۸,۵۶۱	۰	۲۸,۵۶۱	۰	۲۸,۵۶۱
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۸۵	۱۰۰,۲۱۴۰	۲۸,۵۶۱	۰	۲۸,۵۶۱		
۱۲۴۰۰۴	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر - بهداشت و درمان				۱,۶۹۳,۴۳۲	۲,۵۹۷,۰۶۱	۴,۲۹۰,۴۹۳	۳۷,۰۰۰	۴,۳۲۷,۴۹۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۳۲۷,۴۵۷	۳۵۵,۶۳۷	۶۸۳,۰۹۴	۰	۶۸۳,۰۹۴

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۳۴,۱۵۴	۲۰,۰۰۰۴	۳۲۷,۴۵۷	۳۵۵,۶۳۷	۶۸۳,۰۹۴	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۴۹۷,۳۵۹	۹۴,۴۰۲	۵۹۱,۷۶۱	۵۹۱,۷۶۱
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۹,۷۲۵	۳۰,۰۰۰۶	۴۹۷,۳۵۹	۹۴,۴۰۲	۵۹۱,۷۶۱	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۲۳,۶۴۵	۰	۱۲۳,۶۴۵	۱۲۳,۶۴۵
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۱,۷۲۹	۵,۰۰۰۰	۵۸,۶۴۵	۰	۵۸,۶۴۵	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۰,۷۱۴	۷,۰۰۰۲	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۷۳۴,۹۷۱	۱,۶۶۸,۸۷۰	۲,۴۰۳,۸۴۱	۲۷,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۸۰,۱۲۸	۱۵,۰۰۰۰	۳۶۷,۴۸۵	۸۳۴,۴۳۵	۱,۲۰۱,۹۲۰	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۶۰۰,۹۶۱	۲,۰۰۰۰	۳۶۷,۴۸۶	۸۳۴,۴۳۵	۱,۲۰۱,۹۲۱	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۴۷۸,۱۵۲	۴۷۸,۱۵۲	۴۷۸,۱۵۲
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۱۹۵	۴۰۰,۱۲۷۲	۰	۴۷۸,۱۵۲	۴۷۸,۱۵۲	
	۱۲۴۰۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر - اجرای برنامه های آموزشی				۳۲۳,۳۴۹	۲۱,۴۶۰	۳۴۴,۸۰۹	۵,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۶,۵۲۰	۰	۶,۵۲۰	۶,۵۲۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۷۱	۳۸,۱۲۸۷	۶,۵۲۰	۰	۶,۵۲۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۹,۴۳۳	۰	۲۹,۴۳۳	۲۹,۴۳۳
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۱۵	۲۵۵,۹۳۹۱	۲۹,۴۳۳	۰	۲۹,۴۳۳	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۸۷,۲۸۷	۰	۸۷,۲۸۷	۸۷,۲۸۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۴۰	۱۹۸,۳۷۹۵	۸۷,۲۸۷	۰	۸۷,۲۸۷	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۳,۳۸۹	۰	۱۳,۳۸۹	۰	۱۳,۳۸۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۲	۱۰۱,۴۲۱۸	۱۳,۳۸۹	۰	۱۳,۳۸۹	۰	۱۳,۳۸۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۵,۶۵۹	۲۱,۴۶۰	۱۵۷,۱۱۹	۰	۱۵۷,۱۱۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۴۵۴	۱۰۸,۰۵۹۸	۱۳۵,۶۵۹	۲۱,۴۶۰	۱۵۷,۱۱۹	۰	۱۵۷,۱۱۹
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۵,۸۲۹	۰	۱۵,۸۲۹	۰	۱۵,۸۲۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۰	۱۳۱,۹۰۸۲	۱۵,۸۲۹	۰	۱۵,۸۲۹	۰	۱۵,۸۲۹
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۰,۶۴۸	۰	۲۰,۶۴۸	۰	۲۰,۶۴۸
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۸۸	۸,۶۴۶۶	۲۰,۶۴۸	۰	۲۰,۶۴۸	۰	۲۰,۶۴۸
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹,۵۸۴	۰	۹,۵۸۴	۰	۹,۵۸۴
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۳۶۹	۷,۰۰۷	۹,۵۸۴	۰	۹,۵۸۴	۰	۹,۵۸۴
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۲۴۰۱۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان				۱,۲۳۷,۵۰۶	۱,۷۳۷,۹۲۷	۲,۹۷۵,۴۳۲	۱۲,۷۰۰	۲,۹۸۸,۱۳۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۴۸۶,۸۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۸۱۱,۸۰۰	۰	۸۱۱,۸۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۴۰,۵۹۰	۲۰,۰۰۰	۴۸۶,۸۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۸۱۱,۸۰۰	۰	۸۱۱,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۴۳۸,۹۰۰	۷۲,۸۰۰	۵۱۱,۷۰۰	۰	۵۱۱,۷۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۷,۰۵۶	۳۰,۰۱۲	۴۳۸,۹۰۰	۷۲,۸۰۰	۵۱۱,۷۰۰	۰	۵۱۱,۷۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۵۵,۸۶۰	۰	۵۵,۸۶۰	۰	۵۵,۸۶۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۵,۸۶۰	۰	۲۵,۸۶۰	۵,۰۰۰	۵,۱۷۲	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۷,۰۰۱۲	۴,۲۸۵	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای		
۱,۵۳۷,۲۷۳	۱۲,۷۰۰	۱,۵۲۴,۵۷۳	۱,۲۶۸,۶۲۷	۲۵۵,۹۴۶				برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۹۶۴,۵۷۲	۹۰۹,۵۰۷	۵۵,۰۶۶	۱۵,۰۰۰۲	۶۴,۳۰۴	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۵۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۲۰	۲۰۰,۸۸۰	۲,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
۷۱,۵۰۰	۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰				برنامه تأمین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰	۳۹۹,۴۴۱۳	۱۷۹	قلم دارو	تأمین داروهای مورد نیاز		
۳۵۱,۲۲۶	۷۹,۰۰۰	۲۷۲,۲۲۶	۱۴,۹۵۰	۲۵۷,۲۷۶				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یاسوج - اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۳۴۰۱۰
۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۳۹,۹۳۲۸	۱۱۹	نفر	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۰۴,۲۴۰	۰	۱۰۴,۲۴۰	۰	۱۰۴,۲۴۰				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۱۰۴,۲۴۰	۰	۱۰۴,۲۴۰	۱۹۸,۱۷۴۹	۵۲۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۸,۱۶۰	۰	۲۸,۱۶۰	۰	۲۸,۱۶۰				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۲۸,۱۶۰	۰	۲۸,۱۶۰	۱۰۰,۹۳۱۹	۲۷۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۹۸,۱۵۴	۰	۹۸,۱۵۴	۱۴,۹۵۰	۸۳,۲۰۴				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۹۸,۱۵۴	۱۴,۹۵۰	۸۳,۲۰۴	۱۰۸,۰۹۹۱	۹۰۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۳,۲۰۰	۰	۱۳,۲۰۰	۰	۱۳,۲۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۳,۲۰۰	۰	۱۳,۲۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۰۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸,۴۴۰	۰	۸,۴۴۰	۰	۸,۴۴۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۶۷	۱۱,۰۰۳۹	۸,۴۴۰	۰	۸,۴۴۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۲۸	۷,۰۰۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۲۸۰	۰	۵,۲۸۰	۰	۵,۲۸۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۵۲	۱۰۱,۵۳۸۵	۵,۲۸۰	۰	۵,۲۸۰	۰	
۱۲۴۰۱۱	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا - بهداشت و درمان				۳۴۳,۱۲۶	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۱۲۶	۹,۲۰۰	۱,۷۷۲,۳۲۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۷۲,۶۸۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۸۹,۶۸۰	۰	۱۸۹,۶۸۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۳,۶۲۴	۵۲,۱۹۵۹	۷۲,۶۸۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۸۹,۶۸۰	۰	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۶۷,۱۶۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۰	۰	۱۰۲,۱۶۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳,۴۰۵	۳۰,۰۲۹	۶۷,۱۶۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۰	۰	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۳۸,۶۴۰	۰	۳۸,۶۴۰	۰	۳۸,۶۴۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۴,۴۶۶	۵,۰۰۰۷	۲۲,۳۳۳	۰	۲۲,۳۳۳	۰	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۳۲۹	۷,۰۰۱۷	۱۶,۳۰۷	۰	۱۶,۳۰۷	۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱۶۴,۶۴۶	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۲۱۹,۶۴۶	۹,۲۰۰	۱,۲۲۸,۸۴۶
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۴۲,۱۴۵	۱۵,۰۰۰۳	۹۴,۱۳۸	۵۳۸,۰۵۰	۶۳۲,۱۸۸	۰	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۹۰,۵۳۵	۲,۰۰۰۰	۶۹,۳۹۶	۵۱۱,۶۷۵	۵۸۱,۰۷۱	۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۴۲۵	۱۵.۰۲۸۲	۱,۱۱۲	۵,۲۷۵	۶,۳۸۷		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۳۲	۴۰۰.۳۷۵۹	۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰		
۱۲۴۰۱۱	۲	دانشگاه علوم پزشکی فسا - اجرای برنامه های آموزشی				۱۵۹,۳۷۲	۱۴,۰۰۰	۱۷۳,۳۷۲	۲,۵۰۰	۱۷۵,۸۷۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱,۸۲۹	۰	۱,۸۲۹	۰	۱,۸۲۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷	۲۶۱.۲۸۵۷	۱,۸۲۹	۰	۱,۸۲۹	۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۶۸,۳۷۸	۷,۰۰۰	۷۵,۳۷۸	۰	۷۵,۳۷۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۸۰	۱۹۸.۳۶۳۲	۶۸,۳۷۸	۷,۰۰۰	۷۵,۳۷۸	۰	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴,۵۲۵	۰	۴,۵۲۵	۰	۴,۵۲۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۵	۱۰۰.۵۵۵۶	۴,۵۲۵	۰	۴,۵۲۵	۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶۱,۶۴۵	۲,۰۰۰	۶۳,۶۴۵	۰	۶۳,۶۴۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۸۹	۱۰۸.۰۵۶۰	۶۱,۶۴۵	۲,۰۰۰	۶۳,۶۴۵	۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲,۴۱۰	۰	۲,۴۱۰	۰	۲,۴۱۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۸	۱۳۳.۸۸۸۹	۲,۴۱۰	۰	۲,۴۱۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۶,۱۵۵	۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۵	۰	۱۱,۱۵۵
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۱۴	۱۱.۰۰۱۰	۶,۱۵۵	۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۵	۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶,۴۶۲	۰	۶,۴۶۲	۰	۶,۴۶۲
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۲۳	۷.۰۰۱۱	۶,۴۶۲	۰	۶,۴۶۲	۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵				
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل	
	۱۸۰۵۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۹۶۹	۰	۷,۹۶۹	۷,۹۶۹	۰	۷,۹۶۹
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۹	۱۰۰,۸۷۳۴	۷,۹۶۹	۰	۷,۹۶۹			
۱۲۴۰۱۲	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمان جهرم - بهداشت و درمان				۳۷۴,۸۸۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۱۹,۲۰۰	۱,۵۴۴,۰۸۱	
		برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۶۶,۸۴۰	۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۰	۰	۱۵۶,۸۴۰	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۷,۸۴۲	۲۰,۰۰۰	۶۶,۸۴۰	۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۰			
		برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۶۳,۵۱۸	۷۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۸	۰	۱۳۳,۵۱۸	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۴,۴۵۰	۳۰,۰۰۴۰	۶۳,۵۱۸	۷۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۸			
		برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۴۱,۴۹۶	۰	۴۱,۴۹۶	۰	۴۱,۴۹۶	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲,۴۸۹	۵,۰۰۱۲	۱۲,۴۴۸	۰	۱۲,۴۴۸			
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴,۱۴۹	۷,۰۰۱۲	۲۹,۰۴۸	۰	۲۹,۰۴۸			
		برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۲۰۳,۰۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۲۷	۱۹,۲۰۰	۱,۱۲۲,۲۲۷	
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۵۱,۳۴۹	۱۵,۰۰۰۱	۱۴۰,۲۴۰	۶۳۰,۰۰۰	۷۷۰,۲۴۰			
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۶۳,۵۳۰	۲,۰۰۰۰	۶۰,۰۶۰	۲۶۷,۰۰۰	۳۲۷,۰۶۰			
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی بستری	تعداد بیماران بستری	۳۸۱	۱۵۰,۳۱۵	۲,۷۲۷	۳,۰۰۰	۵,۷۲۷			
		برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۲۵	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰			
۱۲۴۰۱۲	۲	دانشگاه علوم پزشکی جهرم - اجرای برنامه های آموزشی				۱۵۰,۷۲۹	۴,۰۰۰	۱۵۴,۷۲۹	۲,۵۰۰	۱۵۷,۲۲۹	
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۴۸۰	۰	۴۸۰	۰	۴۸۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۲	۴۰.۰۰۰۰	۴۸۰	۰	۴۸۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۹۷,۶۹۷	۴,۰۰۰	۱۰۱,۶۹۷	۱۰۱,۶۹۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۱۳	۱۹۸.۲۳۹۸	۹۷,۶۹۷	۴,۰۰۰	۱۰۱,۶۹۷	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲,۷۶۰	۰	۲,۷۶۰	۲,۷۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۴	۸۱.۱۷۶۵	۲,۷۶۰	۰	۲,۷۶۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹,۲۰۸	۰	۱۹,۲۰۸	۱۹,۲۰۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۷۷	۱۰۸.۵۱۹۸	۱۹,۲۰۸	۰	۱۹,۲۰۸	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶,۱۰۴	۰	۶,۱۰۴	۶,۱۰۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۶	۱۳۲.۶۹۵۷	۶,۱۰۴	۰	۶,۱۰۴	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰	۹,۲۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۳۶	۱۱.۰۰۴۸	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۸۵	۷.۰۰۴۶	۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰	۷,۶۸۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۷	۹۹.۷۴۰۲	۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰	
۱۳۴۱۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان - بهداشت و درمان				۴,۱۷۴,۰۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۴,۰۴۹	۲۲۴,۰۰۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۶۵	۱,۸۲۶,۰۶۵	۱,۸۲۶,۰۶۵
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۹۱,۳۰۳	۲۰.۰۰۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۶۵	۱,۸۲۶,۰۶۵	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱,۲۵۰,۲۵۰	۲۵۲,۴۶۰	۱,۵۰۲,۷۱۰	۰	۱,۵۰۲,۷۱۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۵۰,۰۹۰	۳۰,۰۰۰۲	۱,۲۵۰,۲۵۰	۲۵۲,۴۶۰	۱,۵۰۲,۷۱۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۴۲۳,۰۰۰	۰	۴۲۳,۰۰۰	۰	۴۲۳,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۵۶,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲۰,۴۲۹	۶,۹۹۹۹	۱۴۳,۰۰۰	۰	۱۴۳,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱,۷۳۰,۷۹۹	۷,۰۲۳,۴۷۵	۸,۷۵۴,۲۷۴	۲۲۴,۰۰۱	۸,۹۷۸,۲۷۵
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۴۴۰,۴۲۲	۱۵,۰۰۰۰	۱,۰۹۸,۷۴۳	۵,۵۰۷,۵۹۰	۶,۶۰۶,۳۳۳		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۹۴۵,۷۰۴	۲,۰۰۰۰	۳۷۵,۵۲۳	۱,۵۱۵,۸۸۵	۱,۸۹۱,۴۰۸		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۷,۱۰۲	۱۵,۰۰۰۲	۲۵۶,۵۳۳	۰	۲۵۶,۵۳۳		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۰۰	۰	۱,۶۶۸,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴,۱۷۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۱,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۰۰		
	۱۲۴۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۳۳۰,۶۳۹	۲۲۴,۲۵۷	۱,۵۵۴,۸۹۶	۶,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۹۶
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۵,۸۱۸	۰	۵,۸۱۸	۰	۵,۸۱۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۴۵	۴۰,۱۲۴۱	۵,۸۱۸	۰	۵,۸۱۸		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۷۶,۷۱۶	۰	۲۷۶,۷۱۶	۰	۲۷۶,۷۱۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۸۹	۲۵۴,۱۰۱۰	۲۷۶,۷۱۶	۰	۲۷۶,۷۱۶		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۵۳۳,۱۶۸	۰	۵۳۳,۱۶۸	۰	۵۳۳,۱۶۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۶۹۳	۱۹۷,۹۸۲۹	۵۳۳,۱۶۸	۰	۵۳۳,۱۶۸		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۰,۲۷۹	۰	۱۰,۲۷۹	۰	۱۰,۲۷۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۲	۱۰۰,۷۷۴۵	۱۰,۲۷۹	۰	۱۰,۲۷۹	۰	۱۰,۲۷۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۴۰,۳۸۷	۰	۳۵۸,۶۲۸	۲۱۸,۲۴۱	۳۵۸,۶۲۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳,۳۲۱	۱۰۷,۹۸۸۰	۱۴۰,۳۸۷	۰	۳۵۸,۶۲۸	۲۱۸,۲۴۱	۳۵۸,۶۲۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰۸,۵۶۷	۰	۱۰۸,۵۶۷	۰	۱۰۸,۵۶۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۲۹	۱۳۰,۹۶۱۴	۱۰۸,۵۶۷	۰	۱۰۸,۵۶۷	۰	۱۰۸,۵۶۷
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۰۲,۰۱۴	۰	۱۰۲,۰۱۴	۰	۱۰۲,۰۱۴
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۲۷۴	۱۱,۰۰۰۰	۱۰۲,۰۱۴	۰	۱۰۲,۰۱۴	۰	۱۰۲,۰۱۴
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶۷,۲۹۰	۰	۶۷,۲۹۰	۰	۶۷,۲۹۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۶۱۳	۶,۹۹۹۹	۶۷,۲۹۰	۰	۶۷,۲۹۰	۰	۶۷,۲۹۰
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۰	۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۶,۴۰۰	۰	۹۲,۴۱۶	۶,۰۱۶	۹۲,۴۱۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۹۲۴	۱۰۰,۰۱۷۳	۸۶,۴۰۰	۰	۹۲,۴۱۶	۶,۰۱۶	۹۲,۴۱۶
	۱۲۴۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد				۳۱,۳۱۶	۰	۳۲,۸۰۶	۱,۴۹۰	۳۲,۸۰۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۳۱,۳۱۶	۰	۳۲,۸۰۶	۱,۴۹۰	۳۲,۸۰۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۱۳	۱۰۴,۸۱۱۵	۳۱,۳۱۶	۰	۳۲,۸۰۶	۱,۴۹۰	۳۲,۸۰۶
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۰	۰
	۱۲۴۱۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند - بهداشت و درمان				۱,۱۶۷,۵۲۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۵۲۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۲۲۵,۰۰۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۴۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۴۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۷,۳۲۳	۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۷,۸۲۰	۵,۰۰۰	۳۹,۱۰۰	۰	۳۹,۱۰۰	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۸,۷۰۰	۷,۰۰۰	۱۳۰,۹۰۰	۰	۱۳۰,۹۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۲۲۲,۵۲۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۲۵	۱,۵۹۷,۵۲۵
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۷۶,۵۴۷	۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۹۷۶	۱,۰۲۶,۲۲۸	۱,۱۴۸,۲۰۴	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۹۱,۰۵۵	۲,۰۰۰	۹۱,۶۳۸	۲۹۰,۴۷۲	۳۸۲,۱۱۰	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱,۴۸۱	۱۴,۹۹۷۳	۸,۹۱۱	۱۳,۳۰۰	۲۲,۲۱۱	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	
	۱۲۴۱۰۱	دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - اجرای برنامه های آموزشی				۳۸۳,۶۲۹	۶۰,۰۰۰	۴۴۳,۶۲۹	۵۰۵,۹۲۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۱۰	۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۷	۲۵۲,۶۳۱۶	۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۸۷	۱۹۷,۹۶۲۲	۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۳,۶۰۰	۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۳۵	۱۰۰,۷۴۰۷	۱۳,۶۰۰	۰	۱۳,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۹,۲۲۹	۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۲۹	۱۹۹,۲۲۹	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۸۴۵	۱۰۷,۹۸۳۲	۱۳۹,۲۲۹	۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۲۹		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۲	۱۳۱,۱۴۷۵	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۹۰۹	۱۱,۰۰۰۳	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۷,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۰	۱۷,۶۰۰	۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۵۱۴	۷,۰۰۰۸	۱۷,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۴	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰		
۱۲۴۱۰۱	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند - دانشکده پیراپزشکی فردوس				۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶	۲۰,۸۱۶	۲,۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۲	۴۱,۶۶۶۷	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴,۳۹۵	۰	۴,۳۹۵	۴,۳۹۵	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۳	۱۰۲,۲۰۹۳	۴,۳۹۵	۰	۴,۳۹۵		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰,۴۲۱	۰	۱۰,۴۲۱	۱۰,۴۲۱	۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۶	۱۰۸.۵۵۲۱	۱۰.۴۲۱	۰	۱۰.۴۲۱	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۸۲	۱۰.۹۸۹۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۱	۷.۰۴۲۳	۵۰۰	۰	۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲.۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
۱۲۴۱۰۲	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه- بهداشت و درمان				۳۲۲.۹۰۶	۷۳۸.۵۸۴	۱.۰۶۱.۴۹۰	۳.۵۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۱۳.۷۳۴	۲۲۳.۴۰۲	۳۳۷.۱۳۷	۳۳۷.۱۳۷
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۶.۸۵۶	۲۰.۰۰۱۰	۱۱۳.۷۳۴	۲۲۳.۴۰۲	۳۳۷.۱۳۷	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۹۴.۲۱۱	۲۸.۹۳۰	۱۲۳.۱۴۱	۱۲۳.۱۴۱
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۴.۱۰۴	۳۰.۰۰۵۱	۹۴.۲۱۱	۲۸.۹۳۰	۱۲۳.۱۴۱	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۲۶.۶۱۹	۰	۲۶.۶۱۹	۲۶.۶۱۹
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱.۵۹۷	۵.۰۰۰۶	۷.۹۸۶	۰	۷.۹۸۶	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲.۶۶۱	۷.۰۰۲۳	۱۸.۶۳۳	۰	۱۸.۶۳۳	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۸۸.۳۴۲	۴۰۵.۲۸۸	۴۹۳.۶۳۰	۳.۵۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۸.۴۸۹	۱۵.۰۰۰۲	۷۰.۶۹۶	۲۵۶.۶۴۵	۴۲۷.۳۴۱	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۳,۱۴۴	۲,۰۰۰	۱۷,۶۴۶	۴۸,۶۴۲	۶۶,۲۸۹	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی					۸۰,۹۶۲	۸۰,۹۶۲	۸۰,۹۶۲
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۰۲	۴۰۰,۸۰۶۹		۸۰,۹۶۲	۸۰,۹۶۲	
۱۲۴۱۰۲	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه - اجرای برنامه های آموزشی				۶۰,۸۹۹	۲,۲۰۰	۶۳,۱۹۹	۴۱,۲۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۷۶۸		۷۶۸	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۹	۴۰,۴۲۱۱	۷۶۸		۷۶۸	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱,۱۳۱		۱,۱۳۱	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۱	۱۰۲,۸۱۸۲	۱,۱۳۱		۱,۱۳۱	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۸,۶۲۷	۱,۱۰۰	۴۹,۷۲۷	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۶۰	۱۰۸,۱۰۲۲	۴۸,۶۲۷	۱,۱۰۰	۴۹,۷۲۷	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۳۸۶	۱,۲۰۰	۴,۵۸۶	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۱۷	۱۰,۹۹۷۶	۳,۳۸۶	۱,۲۰۰	۴,۵۸۶	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶,۱۰۷		۶,۱۰۷	
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۷۲	۷,۰۰۳۴	۶,۱۰۷		۶,۱۰۷	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی							۴۱,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۸۰		۸۸۰	
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۹	۹۷,۷۷۷۸	۸۸۰		۸۸۰	
۱۲۴۱۰۴	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد - بهداشت و درمان				۲۵۶,۰۳۲	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۳۲	۱۷,۰۰۰
									۶۲۳,۰۳۲

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۶۷,۲۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۰	۰	۱۳۲,۲۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۶,۶۱۰	۲۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۱۷,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۹۹	۰	۱۲۷,۹۹۹
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۴,۲۶۷	۲۹,۹۹۷۴	۱۱۷,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۹۹		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۶,۳۲۴	۵,۰۰۰	۳۱,۶۲۰	۰	۳۱,۶۲۰		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۷۶۶	۷,۰۰۶۵	۱۹,۳۸۰	۰	۱۹,۳۸۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱۹,۸۳۳	۲۶۵,۰۰۰	۲۸۴,۸۳۳	۱۷,۰۰۰	۳۰۱,۸۳۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۷,۶۶۷	۱۴,۹۹۹۷	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۹,۹۱۶	۲,۰۰۰۱	۱۹,۸۳۳	۰	۱۹,۸۳۳		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۲۴۱۰۴	دانشگاه علوم پزشکی گناباد - اجرای برنامه های آموزشی				۱۸۳,۱۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۳	۲,۰۰۰	۱۹۵,۱۹۳
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۰	۴۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۸۱۳	۰	۸۱۳	۰	۸۱۳
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳	۲۷۱,۰۰۰	۸۱۳	۰	۸۱۳		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۲۰,۸۰۰	۰	۲۰,۸۰۰	۰	۲۰,۸۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۵	۱۹۸,۰۹۵۲	۲۰,۸۰۰	۰	۲۰,۸۰۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵				
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۹,۴۵۴	۰	۹,۴۵۴	۹,۴۵۴	۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۴	۱۰۰,۵۷۴۵	۹,۴۵۴	۰	۹,۴۵۴			
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰۴,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۰۸,۵۰۰	۱۰۸,۵۰۰	۰	۱۰۸,۵۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۰۵	۱۰۷,۹۶۰۲	۱۰۴,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۰۸,۵۰۰			
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۴۷	۱۳۰,۶۱۲۲	۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰			
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱,۵۰۵	۵,۵۰۰	۱۷,۰۰۵	۱۷,۰۰۵	۰	۱۷,۰۰۵
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۵۴۶	۱۰,۹۹۹۴	۱۱,۵۰۵	۵,۵۰۰	۱۷,۰۰۵			
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۱۵۶	۰	۱۰,۱۵۶	۱۰,۱۵۶	۰	۱۰,۱۵۶
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۵۱	۶,۹۹۹۳	۱۰,۱۵۶	۰	۱۰,۱۵۶			
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶,۴۶۵	۰	۶,۴۶۵	۶,۴۶۵	۰	۶,۴۶۵
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۶۵	۹۹,۴۶۱۵	۶,۴۶۵	۰	۶,۴۶۵			
۱۲۴۱۰۵	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار - بهداشت و درمان				۶۱۹,۶۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۶۵۳	۱,۶۱۹,۶۵۳	۱۳,۵۰۰	۱,۶۳۳,۱۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۳,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰			
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۷۱,۴۶۱	۲۵,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۱	۱۹۶,۴۶۱	۰	۱۹۶,۴۶۱
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۶,۵۴۹	۲۹,۹۹۸۶	۱۷۱,۴۶۱	۲۵,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۱			
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۸۳,۷۰۰	۰	۸۳,۷۰۰	۸۳,۷۰۰	۰	۸۳,۷۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۹,۲۹۵	۰	۲۹,۲۹۵	۵,۰۰۰	۵,۸۵۹	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری		
		۵۴,۴۰۵	۰	۵۴,۴۰۵	۷,۰۰۱	۷,۷۷۲	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای		
۹۳۷,۹۹۲	۱۳,۵۰۰	۹۲۴,۴۹۲	۶۷۵,۰۰۰	۲۴۹,۴۹۲				برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۸۸۱,۸۸۰	۶۴۸,۰۰۰	۲۲۳,۸۸۰	۱۵,۰۰۰	۵۸,۷۹۲	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۴۲,۶۱۲	۲۷,۰۰۰	۱۵,۶۱۲	۲,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰				برنامه تأمین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۵	قلم دارو	تأمین داروهای مورد نیاز		
۲۷۸,۸۶۸	۴۶,۸۰۰	۲۳۲,۰۶۸	۳۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۶۸				دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۴۱۰۵
۱,۶۸۰	۰	۱,۶۸۰	۰	۱,۶۸۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۱,۶۸۰	۰	۱,۶۸۰	۴۰,۰۰۰	۴۲	نفر	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۴۴,۲۷۸	۰	۴۴,۲۷۸	۲,۰۰۰	۴۲,۲۷۸				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۴۴,۲۷۸	۲,۰۰۰	۴۲,۲۷۸	۱۹۸,۵۵۶۱	۲۲۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۸,۰۵۵	۰	۸,۰۵۵	۰	۸,۰۵۵				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۸,۰۵۵	۰	۸,۰۵۵	۱۰۰,۶۸۷۵	۸۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۱۹,۴۸۹	۰	۱۱۹,۴۸۹	۲۸,۰۰۰	۹۱,۴۸۹				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۱۹,۴۸۹	۲۸,۰۰۰	۹۱,۴۸۹	۱۰۸,۰۳۷۱	۱,۱۰۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۱,۵۰۸	۰	۲۱,۵۰۸	۰	۲۱,۵۰۸				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲۱,۵۰۸	۰	۲۱,۵۰۸	۱۳۱,۱۴۶۳	۱۶۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۹۹۶۶	۱,۴۵۵	تعداد دانشجوی	حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان		
۱۲,۴۹۸	۰	۱۲,۴۹۸	۰	۱۲,۴۹۸				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۲,۴۹۸	۰	۱۲,۴۹۸	۷,۰۰۱۷	۱,۷۸۵	تعداد دانشجوی	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۸,۵۶۰	۰	۸,۵۶۰	۰	۸,۵۶۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۸,۵۶۰	۰	۸,۵۶۰	۱۰۰,۷۰۵۹	۸۵	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۲,۶۶۷,۷۹۵	۱۱۸,۵۰۰	۲,۵۴۹,۲۹۵	۱,۶۸۲,۱۴۱	۸۶۷,۱۵۴				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی-بهداشت و درمان	۱	۱۳۴۱۱۱
۷۹۴,۲۷۷	۰	۷۹۴,۲۷۷	۴۷۳,۴۵۶	۳۲۰,۸۲۱				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۷۹۴,۲۷۷	۴۷۳,۴۵۶	۳۲۰,۸۲۱	۲۰,۰۰۰۴	۳۹,۷۱۳	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۲۰۹,۶۳۵	۰	۲۰۹,۶۳۵	۴۵,۲۰۴	۱۶۴,۴۳۱				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۲۰۹,۶۳۵	۴۵,۲۰۴	۱۶۴,۴۳۱	۲۰,۰۰۳۶	۶,۹۸۷	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۱۲۱,۴۸۱	۰	۱۲۱,۴۸۱	۰	۱۲۱,۴۸۱				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۴۰,۰۸۹	۰	۴۰,۰۸۹	۵,۰۰۰۵	۸,۰۱۷	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۸۱,۳۹۲	۰	۸۱,۳۹۲	۷,۰۰۰۳	۱۱,۶۲۷	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		
۱,۳۷۱,۶۳۸	۱۱۸,۵۰۰	۱,۲۵۳,۱۳۸	۹۹۲,۷۱۷	۲۶۰,۴۲۱				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۸۳۱,۹۲۸	۶۹۴,۹۰۲	۱۳۷,۰۲۶	۱۵,۰۰۰۲	۵۵,۴۶۱	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۴۲۱,۲۱۰	۲۹۷,۸۱۵	۱۲۳,۳۹۵	۲,۰۰۰۰	۲۱۰,۶۰۴	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
۱۷۰,۷۶۴	۰	۱۷۰,۷۶۴	۱۷۰,۷۶۴	۰				برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۲۶	۴۰۰.۸۵۴۵	۰	۱۷۰.۷۶۴	۱۷۰.۷۶۴	۱۷۰.۷۶۴	
۱۲۴۱۱۱	۲	دانشگاه علوم پزشکی بجنورد-اجرای برنامه های آموزشی				۱۷۹,۹۹۸	۱۱,۱۴۷	۱۹۱,۱۴۵	۹۱,۸۰۰	۲۸۲,۹۴۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۴۲	۴۰.۴۷۶۲	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۷۵,۲۴۰	۰	۷۵,۲۴۰	۰	۷۵,۲۴۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۸۰	۱۹۸.۰۰۰۰	۷۵,۲۴۰	۰	۷۵,۲۴۰	۰	۷۵,۲۴۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۹,۶۸۰	۰	۹,۶۸۰	۰	۹,۶۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۵	۱۰۱.۸۹۴۷	۹,۶۸۰	۰	۹,۶۸۰	۰	۹,۶۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۶,۹۷۱	۶,۸۴۸	۶۳,۸۱۹	۰	۶۳,۸۱۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۹۱	۱۰۷.۹۸۴۸	۵۶,۹۷۱	۶,۸۴۸	۶۳,۸۱۹	۰	۶۳,۸۱۹
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳,۱۴۴	۰	۳,۱۴۴	۰	۳,۱۴۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۴	۱۳۱.۰۰۰۰	۳,۱۴۴	۰	۳,۱۴۴	۰	۳,۱۴۴
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۵,۶۰۹	۴,۲۹۹	۱۹,۹۰۸	۰	۱۹,۹۰۸
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۱۰	۱۰.۹۹۸۹	۱۵,۶۰۹	۴,۲۹۹	۱۹,۹۰۸	۰	۱۹,۹۰۸
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۶۴۲	۰	۱۲,۶۴۲	۰	۱۲,۶۴۲
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۰۶	۷.۰۰۰۰	۱۲,۶۴۲	۰	۱۲,۶۴۲	۰	۱۲,۶۴۲
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۹۱,۸۰۰	۹۱,۸۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۰۱۲	۰	۵,۰۱۲	۰	۵,۰۱۲
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۵۰	۱۰۰.۲۴۰۰	۵,۰۱۲	۰	۵,۰۱۲	۰	۵,۰۱۲

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۲۴۱۱۵	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور- بهداشت و درمان				۴۱۵,۱۱۷	۱,۰۵۲,۰۰۰	۱,۴۶۷,۱۱۷	۴,۴۰۰	۱,۴۷۱,۵۱۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۸۴,۶۲۳	۲۳۹,۰۷۲	۴۲۳,۶۹۵	۰	۴۲۳,۶۹۵
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۱,۱۸۴	۲۰,۰۰۷	۱۸۴,۶۲۳	۲۳۹,۰۷۲	۴۲۳,۶۹۵		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۰۰,۱۳۷	۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۳۷	۰	۱۷۰,۱۳۷
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۵,۶۷۱	۳۰,۰۱۲	۱۰۰,۱۳۷	۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۳۷		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۵۳,۴۰۲	۰	۵۳,۴۰۲	۰	۵۳,۴۰۲
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۴,۲۵۱	۵,۰۰۰	۲۱,۲۵۵	۰	۲۱,۲۵۵		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴,۵۹۲	۷,۰۰۷	۳۲,۱۴۷	۰	۳۲,۱۴۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۷۶,۹۵۵	۶۱۴,۵۲۸	۶۹۱,۴۸۳	۴,۴۰۰	۶۹۵,۸۸۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۳۶,۶۶۵	۱۵,۰۰۲	۷۶,۹۵۵	۴۷۳,۰۲۸	۵۴۹,۹۸۳		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی بستری	تعداد بیماران بستری	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۲۸,۴۰۰	۱۲۸,۴۰۰	۰	۱۲۸,۴۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۴۰۰	۱۲۸,۴۰۰		
۱۲۴۱۱۵	۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور- اجرای برنامه های آموزشی				۴۸,۵۴۷	۴,۱۰۰	۵۲,۶۴۷	۴۰,۶۰۰	۹۳,۲۴۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۶,۲۶۲	۰	۶,۲۶۲	۰	۶,۲۶۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۲	۱۰۱,۰۰۰	۶,۲۶۲	۰	۶,۲۶۲		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۹,۶۸۳	۴,۱۰۰	۳۳,۷۸۳	۰	۳۳,۷۸۳



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۳۱۳	۱۰۷.۹۳۲۹	۲۹.۶۸۳	۴.۱۰۰	۳۳.۷۸۳		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۶.۴۷۹	۰	۶.۴۷۹	۰	۶.۴۷۹
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجوی	۵۸۹	۱۱.۰۰۰۰	۶.۴۷۹	۰	۶.۴۷۹		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴.۱۲۳	۰	۴.۱۲۳	۰	۴.۱۲۳
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجوی	۵۸۹	۷.۰۰۰۰	۴.۱۲۳	۰	۴.۱۲۳		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۰.۶۰۰	۴۰.۶۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰		
۱۲۴۱۱۷	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین- بهداشت و درمان				۱۶۷.۹۵۲	۳۴۱.۹۶۶	۵۰۹.۹۱۸	۳.۰۰۰	۵۱۲.۹۱۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۴۳.۰۹۶	۷۹.۰۰۰	۱۲۲.۰۹۶	۰	۱۲۲.۰۹۶
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۶.۱۰۴	۲۰.۰۰۲۶	۴۳.۰۹۶	۷۹.۰۰۰	۱۲۲.۰۹۶		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۴۷.۲۷۰	۹.۰۰۰	۵۶.۲۷۰	۰	۵۶.۲۷۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱.۸۷۵	۳۰.۰۱۰۷	۴۷.۲۷۰	۹.۰۰۰	۵۶.۲۷۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۷.۲۵۷	۰	۷.۲۵۷	۰	۷.۲۵۷
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۷۹۵	۵.۰۰۲۵	۳.۹۷۷	۰	۳.۹۷۷		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴۶۹	۶.۹۹۳۶	۳.۲۸۰	۰	۳.۲۸۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۷۰.۳۲۹	۲۴۵.۹۶۶	۳۱۶.۲۹۵	۳.۰۰۰	۳۱۹.۲۹۵
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۴.۵۸۰	۱۵.۰۰۰۸	۵۷.۷۴۶	۱۶۰.۹۶۶	۲۱۸.۷۱۲		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۴۸.۷۹۱	۲.۰۰۰۰	۱۲.۵۸۳	۸۵.۰۰۰	۹۷.۵۸۳	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی					۸.۰۰۰	۸.۰۰۰	۸.۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۰	۴۰۰.۰۰۰۰			۸.۰۰۰	
۱۲۴۱۱۷	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراين- اجرای برنامه‌های آموزشی				۲۲.۲۷۷	۱.۶۲۰	۲۳.۸۹۷	۱.۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷.۲۸۳	۶۲۰	۷.۹۰۳	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۸	۱۰۱.۳۲۰۵	۷.۲۸۳	۶۲۰	۷.۹۰۳	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷.۲۹۴	۱.۰۰۰	۸.۲۹۴	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۷	۱۰۷.۷۱۴۳	۷.۲۹۴	۱.۰۰۰	۸.۲۹۴	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۰۰		۵۰۰	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۵	۱۱.۱۱۱۱	۵۰۰		۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷.۲۰۰		۷.۲۰۰	
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۰۲۸	۷.۰۰۳۹	۷.۲۰۰		۷.۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی							۱.۵۰۰
۱۲۴۱۲۶	۱	دانشکده علوم پزشکی تربت جام-بهداشت و درمان				۱۷۰.۷۱۱	۵۲۰.۰۰۰	۶۹۰.۷۱۱	۵.۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۵۵.۷۱۱	۱۷۶.۰۰۰	۲۳۱.۷۱۱	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۱.۵۸۵	۲۰.۰۰۱۰	۵۵.۷۱۱	۱۷۶.۰۰۰	۲۳۱.۷۱۱	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۶۵.۰۰۰	۳۳.۰۰۰	۹۸.۰۰۰	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳.۲۶۶	۳۰.۰۰۶۱	۶۵.۰۰۰	۳۳.۰۰۰	۹۸.۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۲۷.۰۰۰		۲۷.۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲,۴۰۰	۵,۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۱۴۲	۷,۰۰۲۸	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۳,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۴,۱۲۳	۱۵,۰۰۰۴	۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۵۱,۵۰۰	۲,۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تأمین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۷	۴۰۴,۲۵۵۲	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	
۱۳۴۱۲۶	۲	دانشکده علوم پزشکی تربت جام-اجرای برنامه های آموزشی				۱۸,۳۱۶	۲۰۰	۱۸,۵۱۶	۲۱۰,۱۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۳,۹۵۶	۳۵	۳,۹۹۱	۳,۹۹۱
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۰	۹۹,۷۷۵۰	۳,۹۵۶	۳۵	۳,۹۹۱	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۴,۳۶۰	۱۶۵	۱۴,۵۲۵	۱۴,۵۲۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۳۴	۱۰۸,۳۹۵۵	۱۴,۳۶۰	۱۶۵	۱۴,۵۲۵	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰
۱۳۴۲۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی - بهداشت و درمان				۳,۸۷۲,۱۶۹	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۲,۱۶۹	۱۵,۷۷۰,۱۶۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۱۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۴۰,۱۶۷	۲۹,۹۹۹۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۳۳۲,۰۰۰	۰	۳۳۲,۰۰۰	۰	۳۳۲,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲۸,۱۴۲	۷,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	۰	۱۹۷,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱,۷۷۰,۱۶۹	۷,۲۸۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۱۶۹	۶۸,۰۰۰	۹,۱۱۸,۱۶۹
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۹۴,۱۶۶	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۵۰۰	۴,۴۱۲,۵۰۰		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۴۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۲۴۵,۵۱۱	۱۵,۰۰۰	۲۷۰,۱۶۹	۲,۴۱۲,۵۰۰	۳,۶۸۲,۶۶۹		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۰	۲,۸۹۵,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۷,۲۳۸	۳۹۹,۹۷۲۴	۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰		
۱۲۴۲۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۱۶۶,۳۱۰	۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۳۱۰	۹۳,۲۰۰	۱,۵۸۴,۵۱۰
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۰۴,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۶۲۹,۰۰۰	۰	۶۲۹,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۴۷۶	۲۵۴,۰۳۸۸	۳۰۴,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۶۲۹,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۴۰۵,۳۱۰	۰	۴۰۵,۳۱۰	۰	۴۰۵,۳۱۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۰۴۷	۱۹۸,۰۰۲۰	۴۰۵,۳۱۰	۰	۴۰۵,۳۱۰		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۹	۱۰۱,۴۴۹۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶۶,۰۰۰	۰	۱۶۶,۰۰۰	۰	۱۶۶,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۵۲۷	۱۰۸,۰۰۲۶	۱۶۶,۰۰۰	۰	۱۶۶,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۳۹	۱۳۱,۱۰۸۵	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۱۸۱	۱۱,۰۰۱۱	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۲۸	۷,۰۰۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۹۳,۲۰۰	۹۳,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	
۱۲۴۲۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز - مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی				۲۰,۰۸۸	۰	۲۰,۰۸۸	۳۳,۵۰۰	۵۳,۵۸۸
		برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۰,۰۸۸	۰	۲۰,۰۸۸	۰	۲۰,۰۸۸
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۰۰	۱۰۰,۴۴۰۰	۲۰,۰۸۸	۰	۲۰,۰۸۸	۰	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۳۳,۵۰۰	۳۳,۵۰۰
۱۲۴۲۰۰	۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز - دانشکده مدیریت خدمات سلامت تبریز				۳۶,۶۳۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲,۵۰۰	۳۹,۱۳۰
		برنامه آموزش کارشناسی				۳۶,۶۳۰	۰	۳۶,۶۳۰	۰	۳۶,۶۳۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۳۹	۱۰۸,۰۵۳۱	۳۶,۶۳۰	۰	۳۶,۶۳۰	۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۲۴۲۰۰	۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی - پژوهشگاه ربع رشیدی				۴۲,۴۰۰	۰	۴۲,۴۰۰	۰	۴۲,۴۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۴۲,۴۰۰	۰	۴۲,۴۰۰	۰	۴۲,۴۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۴۲۴	۱۰۰.۰۰۰۰	۴۲,۴۰۰	۰	۴۲,۴۰۰	۰	
۱۲۴۲۰۱	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه-بهداشت و درمان				۲۸۱,۰۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۰۸۶	۶,۹۰۰	۱,۰۳۷,۹۸۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۸۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۰	۱۵۸,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۷,۹۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۰	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۹۸,۷۵۰	۰	۹۸,۷۵۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳,۲۹۲	۲۹.۹۹۷۰	۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۹۸,۷۵۰	۰	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۸,۰۰۸	۰	۱۸,۰۰۸	۰	۱۸,۰۰۸
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱,۴۰۵	۴.۹۹۹۲	۷,۰۲۴	۰	۷,۰۲۴	۰	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱,۵۶۹	۷.۰۰۰۶	۱۰,۹۸۴	۰	۱۰,۹۸۴	۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱۰۳,۰۷۸	۵۶۳,۲۵۰	۶۶۶,۳۲۸	۶,۹۰۰	۶۷۳,۲۲۸
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۴۱,۸۵۱	۱۵.۰۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۷۷	۶۲۷,۷۷۷	۰	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۹,۱۴۰	۲.۰۰۰۱	۳,۰۷۸	۳۵,۲۰۳	۳۸,۲۸۱	۰	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۸	۱۵.۰۰۰۰	۰	۲۷۰	۲۷۰	۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۲۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۶۰,۸۲۶	۲,۰۰۰	۵۸,۸۲۶	۲,۹۰۰	۵۵,۹۲۶				دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه - اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۴۲۰۱
۱۳,۰۰۶	۰	۱۳,۰۰۶	۱,۰۱۵	۱۱,۹۹۱				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۱۳,۰۰۶	۱,۰۱۵	۱۱,۹۹۱	۱۰۰,۸۲۱۷	۱۲۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۴۲,۸۲۰	۰	۴۲,۸۲۰	۱,۸۸۵	۴۰,۹۳۵				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۴۲,۸۲۰	۱,۸۸۵	۴۰,۹۳۵	۱۰۸,۱۳۱۳	۳۹۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۱۰,۲۹۴	۱۳۶	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان		
۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۷۰,۰۹۳	۲۱۴	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰				دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب- بهداشت و درمان	۱	۱۲۴۲۱۲
۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۶,۷۵۰	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۷۵	۱,۳۲۳	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۴,۱۶۷	۰	۴,۱۶۷	۵,۰۰۲۴	۸۳۳	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۵,۸۳۳	۰	۵,۸۳۳	۷,۰۰۲۴	۸۳۳	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۵,۵۵۴	۱۵,۰۰۰۴	۱۳,۰۰۰	۷۰,۳۱۲	۸۳,۳۱۲		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۸,۱۸۸	۲,۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۹,۳۷۶	۱۶,۳۷۶		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۵,۳۵۴	۱۵,۰۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۷۰,۳۱۲	۸۰,۳۱۲		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳۸	۳۹۴,۷۳۶۸	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
۱۲۴۲۱۲	۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب-اجرای برنامه های آموزشی				۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
		برنامه آموزش کارشناسی				۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۳	۱۰۸,۴۳۳۷	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰		
۱۲۴۳۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت و درمان				۲,۰۳۰,۰۰۲	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۲	۶۲۴,۶۰۱	۱۲,۹۵۴,۶۰۳
		برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۲۹۰,۲۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۲۱۴	۰	۵۹۰,۲۱۴
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۹,۵۱۰	۲۰,۰۰۰۵	۲۹۰,۲۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۲۱۴		
		برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۴۵۰,۵۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۶۶	۰	۶۳۰,۵۶۶
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۲۱,۰۱۸	۳۰,۰۰۱۲	۴۵۰,۵۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۶۶		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۸۵,۱۵۴	۰	۸۵,۱۵۴	۰	۸۵,۱۵۴
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۵,۲۶۹	۵,۰۰۰۱	۷۶,۳۴۷	۰	۷۶,۳۴۷		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱,۲۵۸	۷,۰۰۰۸	۸,۸۰۷	۰	۸,۸۰۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱,۲۰۴,۰۶۸	۷,۳۲۰,۰۰۰	۸,۵۲۴,۰۶۸	۶۲۴,۶۰۱	۹,۱۴۸,۶۶۹



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۳۸۲,۴۹۱	۱۵,۰۰۰	۷۵۹,۷۷۶	۴,۹۷۷,۶۰۰	۵,۷۳۷,۳۷۶	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۳۸۹,۲۱۷	۲,۰۰۰	۴۳۶,۰۳۴	۲,۳۴۲,۴۰۰	۲,۷۷۸,۴۳۴	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۵۵۱	۱۴,۹۸۷۳	۸,۲۵۸	۰	۸,۲۵۸	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۶,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱۲۴۳۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن				۱۰,۵۹۶	۸۰۰	۱۱,۳۹۶	۷۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۰,۵۹۶	۸۰۰	۱۱,۳۹۶	۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۱۳	۱۰۰,۸۴۹۶	۱۰,۵۹۶	۸۰۰	۱۱,۳۹۶	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۷۰۰
۱۲۴۳۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل				۱۷,۲۲۶	۱,۲۰۰	۱۸,۴۲۶	۴,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۱۷,۲۲۶	۱,۲۰۰	۱۸,۴۲۶	۴,۳۰۰
		انجام پژوهش های تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل	پروژه	۳۱	۵۹۴,۳۸۷۱	۱۷,۲۲۶	۱,۲۰۰	۱۸,۴۲۶	
۱۲۴۳۰۰	۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۴۱۷,۹۵۵	۲۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۹۵۵	۷,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴۹۸,۳۵۴	۰	۴۹۸,۳۵۴	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۱,۹۶۲	۲۵۴,۰۰۳۱	۴۹۸,۳۵۴	۰	۴۹۸,۳۵۴	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۲۹۱,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۰۵	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۲,۴۸۲	۱۹۸,۰۶۸۱	۲۹۱,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۰۵	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۰۲,۶۴۹	۰	۲۰۲,۶۴۹	۲۰۲,۶۴۹

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰۲,۶۴۹	۰	۲۰۲,۶۴۹	۱۰۸,۰۲۱۹	۱,۸۷۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۰۹,۱۳۷	۰	۲۰۹,۱۳۷	۰	۲۰۹,۱۳۷				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲۰۹,۱۳۷	۰	۲۰۹,۱۳۷	۱۳۱,۰۳۸۲	۱,۵۹۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۱۴,۸۲۹	۰	۱۱۴,۸۲۹	۱۵,۰۰۰	۹۹,۸۲۹				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۱۴,۸۲۹	۱۵,۰۰۰	۹۹,۸۲۹	۱۳,۰۰۰۰	۸,۸۳۲	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان		
۴۴,۱۶۵	۰	۴۴,۱۶۵	۰	۴۴,۱۶۵				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۴۴,۱۶۵	۰	۴۴,۱۶۵	۵,۰۰۰۰	۸,۸۳۲	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۷۷,۲۱۶	۰	۷۷,۲۱۶	۵,۰۰۰	۷۲,۲۱۶				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۷۷,۲۱۶	۵,۰۰۰	۷۲,۲۱۶	۱۰۰,۰۲۰۷	۷۷۲	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۲,۲۸۲,۳۰۰	۶,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۰				مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی - بهداشت و درمان	۱	۱۲۴۳۰۲
۲,۴۸۲,۳۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۷۶,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۰				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱,۰۷۰,۳۴۶	۹۴۰,۱۵۹	۱۳۰,۱۸۷	۱۴,۲۴۶۰	۷۵,۱۳۲	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۱,۳۹۷,۵۵۴	۱,۲۵۸,۸۵۱	۱۳۸,۷۰۳	۱,۹۲۳۱	۷۲۷,۱۰۸	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
		۸,۴۰۰	۹۹۰	۷,۴۱۰	۱۵,۰۰۰۰	۵۶۰	تعداد بیماران بستری	کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی		
۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰				برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	قلم دارو	تامین داروهای مورد نیاز		
۱۲۷,۲۷۰	۶۰۰	۱۲۶,۶۷۰	۲۲,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۰				مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی- اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۴۳۰۲

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۶۰,۲۸۸	۲۲,۰۰۰	۸۲,۲۸۸	۰	۸۲,۲۸۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۲۳	۲۵۴,۷۶۱۶	۶۰,۲۸۸	۲۲,۰۰۰	۸۲,۲۸۸		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۲,۳۸۵	۰	۲۲,۳۸۵	۰	۲۲,۳۸۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۴۷	۱۳۱,۱۱۳۴	۲۲,۳۸۵	۰	۲۲,۳۸۵		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴,۸۴۸	۰	۴,۸۴۸	۰	۴,۸۴۸
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۸۰	۱۲,۷۵۷۹	۴,۸۴۸	۰	۴,۸۴۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۵۴۰	۰	۲,۵۴۰	۰	۲,۵۴۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۸۰	۶,۶۸۴۲	۲,۵۴۰	۰	۲,۵۴۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶۰۰	۶۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۶۰۹	۰	۴,۶۰۹	۰	۴,۶۰۹
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۰	۱۵۳,۶۳۳۳	۴,۶۰۹	۰	۴,۶۰۹		
۱۲۴۳۰۲	۳	مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - مرکز تحقیقات ژنتیک قلب				۲۰,۰۸۹	۵,۰۰۰	۲۵,۰۸۹	۲,۵۰۰	۲۷,۵۸۹
		برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۰,۰۸۹	۵,۰۰۰	۲۵,۰۸۹	۰	۲۵,۰۸۹
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۵۰	۱۰۰,۳۵۶۰	۲۰,۰۸۹	۵,۰۰۰	۲۵,۰۸۹		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۳۰۵	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرج- بهداشت و درمان				۱,۲۵۲,۰۲۳	۳,۴۸۶,۵۰۰	۴,۷۳۹,۵۲۳	۲۶,۰۰۰	۴,۷۶۵,۵۲۳
		برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۷۱,۹۶۱	۱۶۸,۳۹۰	۳۴۰,۳۵۱	۰	۳۴۰,۳۵۱
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۷,۰۱۷	۲۰,۰۰۰۶	۱۷۱,۹۶۱	۱۶۸,۳۹۰	۳۴۰,۳۵۱		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۶۶,۵۷۰	۶۴,۱۵۰	۲۳۰,۷۲۰	۰	۲۳۰,۷۲۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۷,۶۹۰	۳۰۰,۰۲۶	۱۶۶,۵۷۰	۶۴,۱۵۰	۲۳۰,۷۲۰	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۳۰۰,۲۶۲	۰	۳۰۰,۲۶۲	۲۰۰,۲۶۲
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲۹,۱۶۳	۵,۰۰۰	۱۴۵,۸۱۶	۰	۱۴۵,۸۱۶	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷,۷۷۸	۷,۰۰۰	۵۴,۴۴۶	۰	۵۴,۴۴۶	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۷۱۴,۲۳۰	۲,۶۵۳,۱۶۰	۳,۳۶۷,۳۹۰	۳,۳۹۳,۳۹۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۵۸,۵۰۷	۱۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۶۱۸	۲,۳۷۷,۶۱۸	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۴۹۴,۸۸۶	۲,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۰	۸۷۵,۵۴۲	۹۸۹,۷۷۲	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۶۰۰,۸۰۰	۶۰۰,۸۰۰	۶۰۰,۸۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۵۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۸۰۰	۶۰۰,۸۰۰	
	۱۲۴۳۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج - اجرای برنامه های آموزشی				۱۷۰,۱۱۳	۱۶,۵۰۰	۱۸۶,۶۱۳	۱۸۸,۶۱۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۱,۹۹۶	۰	۱,۹۹۶	۱,۹۹۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۴۹	۴۰,۷۳۴۷	۱,۹۹۶	۰	۱,۹۹۶	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۲۳,۰۴۱	۴,۵۰۰	۲۷,۵۴۱	۲۷,۵۴۱
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۳۹	۱۹۸,۱۳۶۷	۲۳,۰۴۱	۴,۵۰۰	۲۷,۵۴۱	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۴,۱۴۰	۰	۱۴,۱۴۰	۱۴,۱۴۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۴۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۴,۱۴۰	۰	۱۴,۱۴۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰۰,۱۰۶	۸,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۶	۱۰۸,۱۰۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۶۰	۱۰۰,۱۰۶	۸,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۶	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲,۹۰۰	۰	۲,۹۰۰	۰	۲,۹۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۲	۱۳۱.۸۱۸۲	۲,۹۰۰	۰	۲,۹۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۶,۹۵۰	۲,۰۰۰	۱۸,۹۵۰	۰	۱۸,۹۵۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۲۲	۱۱,۰۰۴۶	۱۶,۹۵۰	۲,۰۰۰	۱۸,۹۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۰	۷,۰۰۰۰	۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۹۰۰	۲,۰۰۰	۹,۹۰۰	۰	۹,۹۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۹۹	۱۰۰,۰۰۰۰	۷,۹۰۰	۲,۰۰۰	۹,۹۰۰		
۱۲۴۴۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان - بهداشت و درمان				۴,۱۳۳,۸۶۷	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۳,۸۶۷	۶۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۴,۸۶۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۷۴۷,۶۱۱	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۶۱۱	۰	۱,۱۶۷,۶۱۱
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۶۴,۶۳۰	۱۸,۰۶۶۱	۷۴۷,۶۱۱	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۶۱۱		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۸۹۲,۷۴۶	۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۴۶	۰	۱,۳۵۲,۷۴۶
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۴۹,۲۵۸	۲۷,۴۶۲۵	۸۹۲,۷۴۶	۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۴۶		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۵۸,۵۱۱	۴,۸۲۹۱	۲۸۲,۵۵۵	۰	۲۸۲,۵۵۵		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۳,۹۲۱	۶,۹۹۹۹	۹۷,۴۴۵	۰	۹۷,۴۴۵		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۲,۱۱۳,۵۱۰	۶,۲۳۰,۰۰۰	۸,۳۴۳,۵۱۰	۶۱,۰۰۰	۸,۴۰۴,۵۱۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۵۱۶,۱۲۶	۱۴,۳۱۴۱	۱,۹۰۵,۳۶۸	۵,۴۸۲,۴۹۰	۷,۳۸۷,۸۵۸		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۴۴۴,۲۵۰	۱,۷۷۴۹	۱۵۹,۳۰۰	۶۲۹,۲۰۰	۷۸۸,۵۰۰	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۱,۱۴۴	۱۴,۹۹۹۳	۴۸,۸۴۲	۱۱۸,۳۱۰	۱۶۷,۱۵۲	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۷,۴۲۵	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	
۱۲۴۴۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان - پژوهشگاه علوم پزشکی اصفهان				۲۰,۵۰۸	۱۳,۰۰۰	۳۳,۵۰۸	۲,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۰,۵۰۸	۱۳,۰۰۰	۳۳,۵۰۸	۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۸۶	۸۶,۸۰۸۳	۲۰,۵۰۸	۱۳,۰۰۰	۳۳,۵۰۸	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰
۱۲۴۴۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۴۰۲,۴۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۴۲۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۵۹۲	۰	۳,۵۹۲	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۸۹	۴۰,۳۵۹۶	۳,۵۹۲	۰	۳,۵۹۲	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۸۷,۱۱۷	۰	۱۸۷,۱۱۷	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۱۶۹	۱۶۰,۰۶۵۹	۱۸۷,۱۱۷	۰	۱۸۷,۱۱۷	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۴۴۴,۳۹۵	۱۶۵,۰۰۰	۶۰۹,۳۹۵	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳,۷۳۷	۱۶۳,۰۷۰۶	۴۴۴,۳۹۵	۱۶۵,۰۰۰	۶۰۹,۳۹۵	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۸,۷۴۷	۰	۸,۷۴۷	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۶	۱۰۱,۷۰۹۳	۸,۷۴۷	۰	۸,۷۴۷	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۹۶,۱۹۷	۰	۳۹۶,۱۹۷	۰
						۳۹۶,۱۹۷	۰	۳۹۶,۱۹۷	۳۹۶,۱۹۷

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۹۶,۱۹۷	۰	۳۹۶,۱۹۷	۹۲,۱۱۷۴	۴,۳۰۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۴۴,۴۱۶	۰	۱۴۴,۴۱۶	۰	۱۴۴,۴۱۶				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۴۴,۴۱۶	۰	۱۴۴,۴۱۶	۱۳۱,۰۴۹۰	۱,۱۰۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۶۷,۹۵۶	۰	۶۷,۹۵۶	۰	۶۷,۹۵۶				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۶۷,۹۵۶	۰	۶۷,۹۵۶	۶,۹۲۴۴	۹,۸۱۴	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان		
۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۰۱	۱۲,۸۵۷	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱,۳۵۰	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۴۱,۲۱۷	۵,۰۰۰	۳۶,۲۱۷	۱۲,۰۰۰	۲۴,۲۱۷				مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان	۴	۱۲۴۴۰۰
۳۶,۲۱۷	۰	۳۶,۲۱۷	۱۲,۰۰۰	۲۴,۲۱۷				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۳۶,۲۱۷	۱۲,۰۰۰	۲۴,۲۱۷	۸۵,۸۲۲۳	۴۲۲	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
۶,۴۶۶,۷۴۳	۷۱,۰۰۰	۶,۳۹۵,۷۴۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۷۴۳				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان - بهداشت و درمان	۱	۱۲۴۴۰۲
۱,۳۹۷,۱۳۶	۰	۱,۳۹۷,۱۳۶	۸۹۵,۰۰۰	۵۰۲,۱۳۶				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۱,۳۹۷,۱۳۶	۸۹۵,۰۰۰	۵۰۲,۱۳۶	۲۰,۰۰۰۲	۶۹,۸۵۶	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۵۸۲,۵۴۹	۰	۵۸۲,۵۴۹	۸۵,۰۰۰	۴۹۷,۵۴۹				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۵۸۲,۵۴۹	۸۵,۰۰۰	۴۹۷,۵۴۹	۳۰,۰۰۰۵	۱۹,۴۱۸	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۱۴,۸۲۷	۰	۱۱۴,۸۲۷	۰	۱۱۴,۸۲۷
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۱,۷۱۲	۵,۰۰۰	۵۸,۵۶۰	۰	۵۸,۵۶۰	۰	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۸,۰۳۸	۷,۰۰۰	۵۶,۲۶۷	۰	۵۶,۲۶۷	۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۸۸۱,۲۳۱	۲,۹۲۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۲۳۱	۷۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۲۳۱
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۰۰,۳۸۹	۱۵,۰۰۰	۲۳۹,۷۴۵	۱,۲۶۶,۱۰۰	۱,۵۰۵,۸۴۵		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۱۱۵,۵۷۳	۲,۰۰۰	۶۴۱,۴۸۶	۱,۵۸۹,۶۶۰	۲,۲۳۱,۱۴۶		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۴,۲۸۲	۱۵,۰۰۲	۰	۶۴,۲۴۰	۶۴,۲۴۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۴۴۰۲	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سندج - اجرای برنامه های آموزشی				۳۶۱,۷۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۶۴۱,۷۳۸	۲۷,۵۰۰	۶۶۹,۲۳۸
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۶,۰۹۶	۰	۶,۰۹۶	۰	۶,۰۹۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۵۲	۴۰,۱۰۵	۶,۰۹۶	۰	۶,۰۹۶		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۲,۷۱۵	۰	۳۲,۷۱۵	۰	۳۲,۷۱۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۸	۲۵۵,۵۸۵	۳۲,۷۱۵	۰	۳۲,۷۱۵		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۱۳۶,۹۶۰	۷,۰۰۰	۱۴۳,۹۶۰	۰	۱۴۳,۹۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۲۷	۱۹۸,۰۱۹	۱۳۶,۹۶۰	۷,۰۰۰	۱۴۳,۹۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۳۸,۴۷۲	۰	۳۸,۴۷۲	۰	۳۸,۴۷۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۸۰	۱۰۱,۲۴۱	۳۸,۴۷۲	۰	۳۸,۴۷۲		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶۷,۵۸۸	۲۶۶,۰۰۰	۳۳۳,۵۸۸	۰	۳۳۳,۵۸۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳,۰۸۸	۱۰۸,۰۲۷۲	۶۷,۵۸۸	۲۶۶,۰۰۰	۳۳۳,۵۸۸	۰	۳۳۳,۵۸۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۹,۷۰۳	۰	۱۹,۷۰۳	۰	۱۹,۷۰۳
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۵۰	۱۳۱,۳۵۳۳	۱۹,۷۰۳	۰	۱۹,۷۰۳	۰	۱۹,۷۰۳
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۳,۸۶۱	۶,۷۶۰	۴۰,۶۲۱	۰	۴۰,۶۲۱
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۶۹۲	۱۱,۰۰۲۴	۳۳,۸۶۱	۶,۷۶۰	۴۰,۶۲۱	۰	۴۰,۶۲۱
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۳۴۳	۰	۱۰,۳۴۳	۰	۱۰,۳۴۳
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۷۷	۷,۰۰۲۷	۱۰,۳۴۳	۰	۱۰,۳۴۳	۰	۱۰,۳۴۳
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۶,۰۰۰	۲۴۰	۱۶,۲۴۰	۰	۱۶,۲۴۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۶۲	۱۰۰,۲۴۶۹	۱۶,۰۰۰	۲۴۰	۱۶,۲۴۰	۰	۱۶,۲۴۰
۱۲۴۴۱۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان - بهداشت و درمان				۲,۴۶۸,۹۳۴	۴,۴۸۰,۲۲۲	۶,۹۴۹,۱۵۶	۲۸,۰۰۰	۶,۹۷۷,۱۵۶
		برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۵۶۷,۸۳۵	۷۵۰,۹۶۰	۱,۳۱۸,۷۹۵	۰	۱,۳۱۸,۷۹۵
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۶۵,۹۴۰	۱۹,۹۹۹۹	۵۶۷,۸۳۵	۷۵۰,۹۶۰	۱,۳۱۸,۷۹۵	۰	۱,۳۱۸,۷۹۵
		برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۹۵۴,۶۰۷	۹۰,۱۸۵	۱,۰۴۴,۷۹۲	۰	۱,۰۴۴,۷۹۲
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳۴,۸۲۶	۳۰,۰۰۰۳	۹۵۴,۶۰۷	۹۰,۱۸۵	۱,۰۴۴,۷۹۲	۰	۱,۰۴۴,۷۹۲
		برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۲۰۸,۵۸۳	۰	۲۰۸,۵۸۳	۰	۲۰۸,۵۸۳
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲۵,۹۷۸	۵۰,۱۴۰	۱۳۰,۲۵۳	۰	۱۳۰,۲۵۳	۰	۱۳۰,۲۵۳
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۱,۱۹۰	۷,۰۰۰۰	۷۸,۳۳۰	۰	۷۸,۳۳۰	۰	۷۸,۳۳۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳,۸۲۶,۷۴۳	۲۸,۰۰۰	۳,۷۹۸,۷۴۳	۳,۰۶۰,۸۳۴	۷۳۷,۹۰۹				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۲,۵۷۳,۰۴۵	۲,۰۱۷,۱۵۲	۵۵۵,۸۹۳	۱۵,۰۰۰۰	۱۷۱,۵۳۶	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۱,۲۲۵,۶۹۸	۱,۰۴۳,۶۸۲	۱۸۲,۰۱۶	۲,۰۰۰۰	۶۱۲,۸۴۹	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
۵۷۸,۲۴۳	۰	۵۷۸,۲۴۳	۵۷۸,۲۴۳	۰				برنامه تأمین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۵۷۸,۲۴۳	۵۷۸,۲۴۳	۰	۴۰۰,۱۶۸۲	۱,۴۴۵	قلم دارو	تأمین داروهای مورد نیاز		
۴۳۸,۹۴۹	۴۲,۰۰۰	۳۹۶,۹۴۹	۲۳,۲۶۰	۳۷۳,۶۸۹				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خرم آباد - اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۴۴۱۰
۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۱۲۰	نفر	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۰,۱۶۰	۰	۱۰,۱۶۰	۰	۱۰,۱۶۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱۰,۱۶۰	۰	۱۰,۱۶۰	۲۵۴,۰۰۰۰	۴۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۴۳,۳۹۲	۰	۱۴۳,۳۹۲	۸,۱۶۰	۱۳۵,۲۳۲				برنامه آموزش دکترای حرفه ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۱۴۳,۳۹۲	۸,۱۶۰	۱۳۵,۲۳۲	۱۹۸,۰۵۵۲	۷۲۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۶,۴۶۴	۰	۶,۴۶۴	۰	۶,۴۶۴				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۶,۴۶۴	۰	۶,۴۶۴	۱۰۱,۰۰۰۰	۶۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۶۷,۳۱۶	۰	۱۶۷,۳۱۶	۲,۹۰۰	۱۶۴,۴۱۶				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۶۷,۳۱۶	۲,۹۰۰	۱۶۴,۴۱۶	۱۰۸,۰۱۵۵	۱,۵۴۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۷,۷۰۴	۰	۱۷,۷۰۴	۱,۴۰۰	۱۶,۳۰۴				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۷,۷۰۴	۱,۴۰۰	۱۶,۳۰۴	۱۳۱,۱۴۰۷	۱۳۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۸,۵۶۰	۰	۲۸,۵۶۰	۱۰,۸۰۰	۱۷,۷۶۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۸,۵۶۰	۱۰,۸۰۰	۱۷,۷۶۰	۱۱,۰۰۱۵	۲,۵۹۶	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان		
۱۰,۸۷۳	۰	۱۰,۸۷۳	۰	۱۰,۸۷۳				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۰,۸۷۳	۰	۱۰,۸۷۳	۷,۰۰۱۳	۱,۵۵۳	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰	۱۰۱,۰۵۲۶	۷۶	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۲۰,۸۱۶	۲,۵۰۰	۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خرم آباد - دانشکده پرستاری پلدختر	۳	۱۲۴۴۱۰
۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶	۱۰۸,۳۷۸۷	۱۶۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲,۲۱۱,۵۱۵	۱۲,۰۰۰	۲,۱۹۹,۵۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۵۱۵				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام - بهداشت و درمان	۱	۱۲۴۴۲۰
۴۸۹,۲۵۰	۰	۴۸۹,۲۵۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۳۴,۲۵۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۴۸۹,۲۵۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۳۴,۲۵۰	۱۹,۹۹۹۶	۲۴,۴۶۳	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۳۷۲,۰۰۰	۰	۳۷۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۳۷۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۱۲,۴۰۰	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۸۵,۴۵۰	۰	۸۵,۴۵۰	۰	۸۵,۴۵۰				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۷,۰۰۰	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۵۰,۴۵۰	۰	۵۰,۴۵۰	۷,۰۶۲۹	۷,۱۴۳	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۴۵۷,۸۱۵	۵۹۵,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۱۵	۱۲,۰۰۰	۱,۰۶۴,۸۱۵
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۲,۹۲۵	۱۵,۰۰۰۴	۶۵,۱۲۴	۲۷۸,۹۱۰	۳۴۴,۰۳۴		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۶۸,۵۹۴	۲,۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۸	۱۳۷,۱۸۸		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳۸,۱۰۶	۱۵,۰۰۰۱	۲۹۲,۶۹۱	۲۷۸,۹۰۲	۵۷۱,۵۹۳		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
۱۲۴۴۲۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام - اجرای برنامه های آموزشی				۲۷۰,۶۴۵	۷,۲۰۰	۲۷۷,۸۴۵	۷۲,۵۰۰	۳۵۰,۳۴۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۶,۶۸۲	۰	۶,۶۸۲	۰	۶,۶۸۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۶۷	۴۰,۰۱۳۰	۶,۶۸۲	۰	۶,۶۸۲		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۳,۳۶۵	۰	۱۳,۳۶۵	۰	۱۳,۳۶۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۳	۲۵۲,۱۶۹۸	۱۳,۳۶۵	۰	۱۳,۳۶۵		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۹۵,۶۹۲	۳,۲۰۰	۹۸,۸۹۲	۰	۹۸,۸۹۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۹۹	۱۹۸,۱۸۰۴	۹۵,۶۹۲	۳,۲۰۰	۹۸,۸۹۲		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۳۵,۴۲۴	۲,۰۰۰	۳۷,۴۲۴	۰	۳۷,۴۲۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۷۰	۱۰۱,۱۴۵۹	۳۵,۴۲۴	۲,۰۰۰	۳۷,۴۲۴		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶۹,۴۹۸	۲,۰۰۰	۷۱,۴۹۸	۰	۷۱,۴۹۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۶۲	۱۰۸,۰۰۳۰	۶۹,۴۹۸	۲,۰۰۰	۷۱,۴۹۸		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲,۲۰۵	۰	۲,۲۰۵	۰	۲,۲۰۵

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۷	۱۲۹.۷۰۵۹	۲.۲۰۵	۰	۲.۲۰۵		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۳.۳۸۹	۰	۲۳.۳۸۹	۲۳.۳۸۹	
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲.۱۲۶	۱۱.۰۰۱۴	۲۳.۳۸۹	۰	۲۳.۳۸۹	۲۳.۳۸۹	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲.۰۲۸	۰	۱۲.۰۲۸	۱۲.۰۲۸	
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۷۱۸	۷.۰۰۱۲	۱۲.۰۲۸	۰	۱۲.۰۲۸	۱۲.۰۲۸	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷۲.۵۰۰	۷۲.۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۲.۳۶۲	۰	۱۲.۳۶۲	۱۲.۳۶۲	
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۲۳	۱۰۰.۵۰۴۱	۱۲.۳۶۲	۰	۱۲.۳۶۲	۱۲.۳۶۲	
۱۲۴۵۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز - بهداشت و درمان				۳.۴۳۷.۹۳۰	۹.۸۶۳.۰۰۰	۱۳.۳۰۰.۹۳۰	۱۰۷.۰۰۰	۱۳.۴۰۷.۹۳۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۵۴۹.۲۹۲	۷۵۶.۰۷۶	۱.۳۰۵.۳۶۸	۰	۱.۳۰۵.۳۶۸
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۶۵.۲۶۸	۲۰.۰۰۰۱	۵۴۹.۲۹۲	۷۵۶.۰۷۶	۱.۳۰۵.۳۶۸		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۹۵۱.۸۰۸	۱۶۶.۳۳۲	۱.۱۱۸.۰۴۰	۰	۱.۱۱۸.۰۴۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳۷.۲۶۸	۳۰.۰۰۰۰	۹۵۱.۸۰۸	۱۶۶.۳۳۲	۱.۱۱۸.۰۴۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۲۹۹.۰۹۶	۰	۲۹۹.۰۹۶	۰	۲۹۹.۰۹۶
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۴۱.۸۱۹	۵.۰۰۰۰	۲۹۹.۰۹۶	۰	۲۹۹.۰۹۶		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۲.۸۵۷	۷.۰۰۰۱	۹۰.۰۰۰	۰	۹۰.۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱.۶۳۷.۷۳۴	۷.۳۶۹.۱۳۶	۹.۰۰۶.۸۷۰	۱۰۷.۰۰۰	۹.۱۱۳.۸۷۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۴۱۱.۹۴۰	۱۵.۰۰۰۰	۹۹۱.۹۶۸	۵.۱۸۷.۱۴۵	۶.۱۷۹.۱۱۳		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۳۴۵,۲۸۲	۱,۹۹۹۸	۵۵۲,۲۶۶	۲,۱۳۷,۰۴۹	۲,۶۹۰,۳۱۵	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۹,۰۰۰	۱۵,۲۷۱۳	۹۲,۵۰۰	۴۴,۹۴۲	۱۳۷,۴۴۲	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱,۵۷۱,۵۵۶	۱,۵۷۱,۵۵۶	۱,۵۷۱,۵۵۶
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳,۹۲۸	۴۰۰,۹۰۶	۰	۱,۵۷۱,۵۵۶	۱,۵۷۱,۵۵۶	
۱۲۴۵۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اهواز - اجرای برنامه های آموزشی				۹۴۶,۸۲۶	۲۵۸,۲۰۲	۱,۲۰۵,۰۲۹	۵۴,۳۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۷,۱۰۷	۰	۷,۱۰۷	۷,۱۰۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۷۷	۴۰,۱۵۲۵	۷,۱۰۷	۰	۷,۱۰۷	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۵۹,۱۲۶	۰	۲۵۹,۱۲۶	۲۵۹,۱۲۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۲۰	۲۵۴,۰۴۵۱	۲۵۹,۱۲۶	۰	۲۵۹,۱۲۶	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۰۵,۷۴۷	۲۱۰,۷۴۹	۴۱۶,۴۹۶	۴۱۶,۴۹۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۱۰۳	۱۹۸,۰۴۸۵	۲۰۵,۷۴۷	۲۱۰,۷۴۹	۴۱۶,۴۹۶	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۵,۹۱۰	۰	۱۵,۹۱۰	۱۵,۹۱۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۶۰	۹۹,۴۳۷۵	۱۵,۹۱۰	۰	۱۵,۹۱۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶۵,۰۳۲	۲۴,۸۳۶	۱۸۹,۸۶۸	۱۸۹,۸۶۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۷۵۸	۱۰۸,۰۰۲۳	۱۶۵,۰۳۲	۲۴,۸۳۶	۱۸۹,۸۶۸	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۲۸,۹۰۴	۰	۱۲۸,۹۰۴	۱۲۸,۹۰۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۸۴	۱۳۱,۰۰۰۰	۱۲۸,۹۰۴	۰	۱۲۸,۹۰۴	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸	۸۲,۹۳۸	۸۲,۹۳۸

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۹۶۷	۱۰,۴۱۰۲	۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸	۸۲,۹۳۸	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۴,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵,۰۰۰	۹,۶۸۰	۳۴,۶۸۰	۳۴,۶۸۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۵۰	۹۹,۰۸۵۷	۲۵,۰۰۰	۹,۶۸۰	۳۴,۶۸۰	
	۱۲۴۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز - پژوهشگاه علوم پزشکی اهواز				۲۹,۲۲۴	۰	۲۹,۲۲۴	۲۹,۲۲۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۹,۲۲۴	۰	۲۹,۲۲۴	۲۹,۲۲۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۹۲	۱۰۰,۰۸۲۲	۲۹,۲۲۴	۰	۲۹,۲۲۴	
	۱۲۴۵۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی دزفول - بهداشت و درمان				۷۰۶,۲۳۷	۱,۸۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۶,۲۳۷	۲,۵۸۶,۲۳۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۵۲,۳۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۰	۵۹۲,۳۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۹,۶۶۵	۲۰,۰۰۰۰	۱۵۲,۳۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۰	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۲۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۸,۴۶۶	۳۰,۰۰۲۴	۲۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۷۱,۸۰۰	۰	۷۱,۸۰۰	۷۱,۸۰۰
		ارائه خدمات فوریت های بیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۸,۶۰۲	۵,۰۰۰۱	۴۳,۰۱۱	۰	۴۳,۰۱۱	
		ارائه خدمات فوریت های بیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴,۱۱۳	۶,۹۹۹۵	۲۸,۷۸۹	۰	۲۸,۷۸۹	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۲۵۷,۱۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۱۳۷	۱,۳۶۷,۱۳۷

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۷۹,۹۰۲	۱۵,۰۰۰۱	۲۱۱,۵۳۷	۹۸۷,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۳۷	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۷۲,۳۰۰	۲,۰۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۰	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی بستری	تعداد بیماران بستری	۸۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۱۳۴۵۰۲	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول - اجرای برنامه های آموزشی				۸۶,۸۵۰	۶,۰۰۰	۹۲,۸۵۰	۱۲,۸۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۵,۸۲۴	۰	۵,۸۲۴	۵,۸۲۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۴۵	۴۰,۱۶۵۵	۵,۸۲۴	۰	۵,۸۲۴	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۶,۸۲۷	۴,۰۰۰	۳۰,۸۲۷	۳۰,۸۲۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۵۵	۱۹۸,۸۸۳۹	۲۶,۸۲۷	۴,۰۰۰	۳۰,۸۲۷	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۱۲	۱۰۱,۷۸۵۷	۱۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۱,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۶,۱۹۹	۵۰۰	۲۶,۶۹۹	۲۶,۶۹۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۴۷	۱۰۸,۰۹۳۱	۲۶,۱۹۹	۵۰۰	۲۶,۶۹۹	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸,۰۰۰	۳۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۵۴	۱۱,۰۰۸۰	۸,۰۰۰	۳۰۰	۸,۳۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶,۰۰۰	۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۲۸	۷,۰۰۴۳	۶,۰۰۰	۵۰۰	۶,۵۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	۳۰۰	۳,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۳,۳۰۰	۳۰۰	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۳۳	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۲,۵۸۴,۴۷۳	۱۲,۰۰۰	۲,۵۷۲,۴۷۳	۱,۵۷۵,۰۰۰	۹۹۷,۴۷۳				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان- بهداشت و درمان	۱	۱۲۴۵۰۴
۴۴۰,۵۳۰	۰	۴۴۰,۵۳۰	۲۱۴,۸۸۰	۲۲۵,۶۵۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۴۴۰,۵۳۰	۲۱۴,۸۸۰	۲۲۵,۶۵۰	۱۹,۹۹۹۵	۲۲,۰۲۷	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۳۱۰,۲۲۵	۰	۳۱۰,۲۲۵	۲۲,۲۲۵	۲۸۸,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۳۱۰,۲۲۵	۲۲,۲۲۵	۲۸۸,۰۰۰	۲۹,۹۹۹۵	۱۰,۳۴۱	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۱۰۲,۵۳۰	۰	۱۰۲,۵۳۰	۰	۱۰۲,۵۳۰				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های بیش بیمارستانی شهری		
		۴۲,۵۳۰	۰	۴۲,۵۳۰	۶,۹۹۹۷	۶,۰۷۶	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های بیش بیمارستانی جاده ای		
۱,۵۸۱,۲۹۳	۱۲,۰۰۰	۱,۵۶۹,۲۹۳	۱,۱۸۸,۰۰۰	۳۸۱,۲۹۳				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱,۱۲۳,۴۱۶	۸۹۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۱۶	۱۵,۰۰۰۱	۷۴,۸۹۴	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۴۴۵,۸۷۷	۲۹۷,۰۰۰	۱۴۸,۸۷۷	۲,۰۰۰۰	۲۲۲,۹۳۹	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
۱۴۹,۸۹۵	۰	۱۴۹,۸۹۵	۱۴۹,۸۹۵	۰				برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۱۴۹,۸۹۵	۱۴۹,۸۹۵	۰	۳۹۹,۷۲۰۰	۳۷۵	قلم دارو	تامین داروهای مورد نیاز		
۷۵,۰۰۵	۵۰۰	۷۴,۵۰۵	۷,۳۰۰	۶۷,۲۰۵				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان- اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۴۵۰۴
۵,۶۰۵	۰	۵,۶۰۵	۰	۵,۶۰۵				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۶۰۵	۰	۵,۶۰۵	۴۰,۳۵۷	۱۴۰	نفر	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۷,۸۹۹	۰	۱۷,۸۹۹	۴,۷۰۰	۱۳,۱۹۹				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۱۷,۸۹۹	۴,۷۰۰	۱۳,۱۹۹	۱۹۸,۸۷۷۸	۹۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰	۶۰۰	۴,۰۰۰				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۴,۶۰۰	۶۰۰	۴,۰۰۰	۱۰۲,۲۲۲۲	۴۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۲,۴۰۱	۰	۲۲,۴۰۱	۲,۰۰۰	۲۰,۴۰۱				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۲,۴۰۱	۲,۰۰۰	۲۰,۴۰۱	۱۰۸,۲۱۷۴	۲۰۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۱۱	۱,۸۱۸	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان		
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۷,۰۱۷۵	۲۸۵	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۰	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۴۴۹,۸۷۰	۰	۴۴۹,۸۷۰	۲۷۶,۶۹۸	۱۷۳,۱۷۲				دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شوشتر-بهداشت و درمان	۱	۱۲۴۵۱۲
۱۲۲,۱۸۲	۰	۱۲۲,۱۸۲	۶۱,۶۴۶	۶۰,۵۳۶				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۱۲۲,۱۸۲	۶۱,۶۴۶	۶۰,۵۳۶	۲۰,۰۰۰۳	۶,۱۰۹	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۵۲,۸۵۰	۰	۵۲,۸۵۰	۶,۳۸۸	۴۶,۴۶۲				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۵۲,۸۵۰	۶,۳۸۸	۴۶,۴۶۲	۳۰,۰۱۱۴	۱,۷۶۱	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۸,۲۳۰	۰	۸,۲۳۰	۰	۸,۲۳۰				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۳,۲۳۰	۰	۳,۲۳۰	۷,۰۰۶۵	۴۶۱	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		
۲۶۴,۷۸۲	۰	۲۶۴,۷۸۲	۲۰۶,۸۳۹	۵۷,۹۴۴				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۸۷,۹۴۴	۶۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۴	۱۵,۰۰۳۴	۵,۸۶۲	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۱۶۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰۰	۸۲,۵۰۰	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
		۱۱,۸۳۹	۶,۸۳۹	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۵۱	۷۸۹	تعداد بیماران بستری	کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی		
۱,۸۲۵	۰	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۰				برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۰	۴۵۶,۲۵۰۰	۴	قلم دارو	تامین داروهای مورد نیاز		
۱۱,۷۳۶	۰	۱۱,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۶				دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شوشتر- اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۴۵۱۲
۱۱,۷۳۶	۰	۱۱,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۶				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۱,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۶	۱۰۸,۶۶۶۷	۱۰۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۷,۱۹۷,۶۰۸	۹۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۶۰۸	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۶۰۸				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان - بهداشت و درمان	۱	۱۲۴۶۰۰
۱,۴۲۲,۷۵۲	۰	۱,۴۲۲,۷۵۲	۷۳۰,۰۰۰	۶۹۲,۷۵۲				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۱,۴۲۲,۷۵۲	۷۳۰,۰۰۰	۶۹۲,۷۵۲	۱۹,۹۹۹۹	۷۱,۱۲۸	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۹۴۸,۹۱۵	۰	۹۴۸,۹۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۷۷۸,۹۱۵				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۹۴۸,۹۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۷۷۸,۹۱۵	۲۹,۹۹۹۵	۳۱,۶۳۱	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری		
		۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۲,۸۵۷	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای		
۳,۵۳۸,۶۷۳	۹۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۶۷۳	۲,۰۳۲,۷۳۲	۱,۴۱۵,۹۴۱				برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۲,۵۶۲,۲۶۲	۱,۵۲۴,۴۹۲	۱,۰۳۷,۷۷۱	۱۵,۰۰۰	۱۷۰,۸۱۷	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۸۸۶,۴۱۰	۵۰۸,۳۴۰	۳۷۸,۱۷۰	۲,۰۰۰	۴۴۳,۲۰۵	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
۱,۱۱۷,۲۶۸	۰	۱,۱۱۷,۲۶۸	۱,۱۱۷,۲۶۸	۰				برنامه تأمین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۱,۱۱۷,۲۶۸	۱,۱۱۷,۲۶۸	۰	۴۰۰,۲۴۳	۲,۷۹۳	قلم دارو	تأمین داروهای مورد نیاز		
۹۸۷,۱۱۸	۱۹۱,۷۰۰	۷۹۵,۴۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۴۱۸				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رشت - اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۳۴۶۰۰
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۵۰	نفر	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۶۴,۴۲۲	۰	۶۴,۴۲۲	۰	۶۴,۴۲۲				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۶۴,۴۲۲	۰	۶۴,۴۲۲	۲۵۳,۶۲۹۹	۲۵۴	تعداد دانشجوی	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۷۱,۹۳۸	۰	۲۷۱,۹۳۸	۱۰۳,۵۰۰	۱۶۸,۴۳۸				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۲۷۱,۹۳۸	۱۰۳,۵۰۰	۱۶۸,۴۳۸	۱۹۸,۰۶۱۲	۱,۳۷۳	تعداد دانشجوی	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۷,۹۷۹	۰	۷,۹۷۹	۰	۷,۹۷۹				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۷,۹۷۹	۰	۷,۹۷۹	۱۰۱,۰۰۰	۷۹	تعداد دانشجوی	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۸۶,۸۳۹	۰	۲۸۶,۸۳۹	۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۳۹				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۸۶,۸۳۹	۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۳۹	۱۰۸,۰۳۷۳	۲,۶۵۵	تعداد دانشجوی	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۴۰,۳۴۸	۰	۴۰,۳۴۸	۰	۴۰,۳۴۸				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۴۰,۳۴۸	۰	۴۰,۳۴۸	۱۳۱.۰۰۰۰	۳۰۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۸۳,۹۹۱	۰	۸۳,۹۹۱	۳,۰۰۰	۸۰,۹۹۱				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۸۳,۹۹۱	۳,۰۰۰	۸۰,۹۹۱	۱۰.۹۹۹۳	۷,۶۳۶	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان		
۱۰,۹۰۱	۰	۱۰,۹۰۱	۰	۱۰,۹۰۱				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۰,۹۰۱	۰	۱۰,۹۰۱	۷۰۰۱۳	۱,۵۵۷	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۱۹۱,۷۰۰	۱۹۱,۷۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۵,۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۹,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۹۰	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۶,۸۴۹,۸۹۷	۲۳۶,۵۰۱	۶,۶۱۳,۳۹۶	۴,۴۹۱,۲۶۴	۲,۱۲۲,۱۳۲				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان - بهداشت و درمان	۱	۱۳۴۷۰۰
۱,۰۴۸,۳۶۳	۰	۱,۰۴۸,۳۶۳	۵۷۸,۰۸۵	۴۷۰,۲۷۸				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۱,۰۴۸,۳۶۳	۵۷۸,۰۸۵	۴۷۰,۲۷۸	۱۹.۱۲۰۹	۵۴,۸۲۸	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۷۹۱,۰۱۸	۰	۷۹۱,۰۱۸	۲۳۲,۱۳۰	۵۵۸,۸۸۸				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۷۹۱,۰۱۸	۲۳۲,۱۳۰	۵۵۸,۸۸۸	۳۰.۰۰۰۳	۲۶,۳۶۷	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۲۰۰,۸۹۷	۰	۲۰۰,۸۹۷	۰	۲۰۰,۸۹۷				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۱۲۲,۵۹۸	۰	۱۲۲,۵۹۸	۴۰۱۷۱	۳۰,۵۱۹	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۷۸,۲۹۹	۰	۷۸,۲۹۹	۶۳۵۱۳	۱۲,۳۲۸	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		
۴,۱۵۲,۶۹۱	۲۳۶,۵۰۱	۳,۹۱۶,۱۹۰	۳,۰۲۴,۱۲۱	۸۹۲,۰۶۹				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۳,۵۲۷,۸۱۴	۲,۷۶۷,۰۷۰	۷۶۰,۷۴۴	۱۵.۰۰۰۰	۲۳۵,۱۸۷	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۷۹,۱۸۸	۲,۰۰۰۰	۱۰۱,۳۲۵	۲۵۷,۰۵۱	۳۵۸,۳۷۶		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۶۵۶,۹۲۸	۶۵۶,۹۲۸	۰	۶۵۶,۹۲۸
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۶۴۲	۴۰۰,۷۸۰	۰	۶۵۶,۹۲۸	۶۵۶,۹۲۸		
۱۲۴۷۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان - اجرای برنامه های آموزشی				۸۰۵,۵۱۷	۲۴۰,۵۵۰	۱,۰۴۶,۰۶۷	۳۲,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۶۷
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۲۰	۴۰,۰۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۵۵,۴۴۰	۰	۱۵۵,۴۴۰	۰	۱۵۵,۴۴۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۶۱۲	۲۵۳,۹۸۶۹	۱۵۵,۴۴۰	۰	۱۵۵,۴۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۹۲,۱۵۷	۲۱۴,۰۵۰	۴۰۶,۲۰۷	۰	۴۰۶,۲۰۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۲,۰۵۱	۱۹۸,۰۵۳۱	۱۹۲,۱۵۷	۲۱۴,۰۵۰	۴۰۶,۲۰۷		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۶,۷۲۰	۰	۶,۷۲۰	۰	۶,۷۲۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۶۶	۱۰۱,۸۱۸۲	۶,۷۲۰	۰	۶,۷۲۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۷۹,۲۷۲	۰	۱۷۹,۲۷۲	۰	۱۷۹,۲۷۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۱,۶۶۰	۱۰۷,۹۹۵۲	۱۷۹,۲۷۲	۰	۱۷۹,۲۷۲		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۷۸,۸۸۰	۰	۷۸,۸۸۰	۰	۷۸,۸۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۶۰۲	۱۳۱,۰۲۹۹	۷۸,۸۸۰	۰	۷۸,۸۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۱,۸۰۰	۰	۸۱,۸۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۴۲۸	۱۲,۷۲۵۶	۵۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۱,۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۵,۰۴۰	۰	۳۵,۰۴۰	۳۵,۰۴۰	۰
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۴۲۸	۵,۴۵۱۲	۳۵,۰۴۰	۰	۳۵,۰۴۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹۶,۴۰۸	۱,۵۰۰	۹۷,۹۰۸	۹۷,۹۰۸	۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۹۷۹	۱۰۰,۰۰۸۲	۹۶,۴۰۸	۱,۵۰۰	۹۷,۹۰۸		
	۱۲۴۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان - پژوهشگاه علوم پزشکی کرمان				۲۳,۲۳۹	۰	۲۳,۲۳۹	۲۳,۲۳۹	۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۳,۲۳۹	۰	۲۳,۲۳۹	۲۳,۲۳۹	۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۲۲	۱۰۰,۱۶۸۱	۲۳,۲۳۹	۰	۲۳,۲۳۹		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
	۱۲۴۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان				۳۳,۹۱۶	۰	۳۳,۹۱۶	۳۳,۹۱۶	۲,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۲	۱۰۱,۳۸۸۹	۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۶,۶۱۶	۰	۲۶,۶۱۶	۲۶,۶۱۶	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۴۶	۱۰۸,۱۹۵۱	۲۶,۶۱۶	۰	۲۶,۶۱۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۲۴۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان - بهداشت و درمان				۵۰۲,۷۴۲	۸۸۵,۰۰۰	۱,۳۸۷,۷۴۲	۱,۳۸۷,۷۴۲	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۱۰,۲۱۴	۱۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۱۴	۲۴۰,۲۱۴	۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۲,۲۶۱	۱۹,۵۹۱۷	۱۱۰,۲۱۴	۱۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۱۴	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۷۴,۶۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۶	۱۰۴,۶۵۶
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳,۴۸۹	۲۹,۹۹۶۰	۷۴,۶۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۶	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۴۴,۵۲۴	۰	۴۴,۵۲۴	۴۴,۵۲۴
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۵,۳۴۲	۵,۰۰۰۷	۲۶,۷۱۴	۰	۲۶,۷۱۴	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۵۴۴	۷,۰۰۰۸	۱۷,۸۱۰	۰	۱۷,۸۱۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۲۷۳,۳۴۸	۶۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۴۸	۹۲۳,۳۴۸
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۴۷,۷۶۰	۱۵,۰۰۰۰	۱۹۶,۳۹۸	۵۲۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۹۸	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۹۹,۲۰۷	۲۰,۳۵۶	۷۱,۹۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۰	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳۳۳	۱۵۰,۱۵۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۸۷	۴۰۱,۰۶۹۵	۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	
۱۲۴۷۰۱	۲	دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - اجرای برنامه های آموزشی				۲۵۴,۹۸۳	۱۶,۲۰۰	۲۷۱,۱۸۳	۲۷۲,۱۸۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۴,۸۴۰	۰	۴,۸۴۰	۴,۸۴۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۲۱	۴۰,۰۰۰۰	۴,۸۴۰	۰	۴,۸۴۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۸,۸۹۰	۰	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۵	۲۵۴,۰۰۰۰	۸,۸۹۰	۰	۸,۸۹۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۱۱۱,۲۲۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۴,۹۲۴	۱۲۴,۹۲۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۳۱	۱۹۷,۹۷۷۸	۱۱۱,۲۲۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۴,۹۲۴	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷,۰۴۰	۰	۷,۰۴۰	۷,۰۴۰	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۸	۹۰,۲۵۶۴	۷,۰۴۰	۰	۷,۰۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۹,۳۶۰	۰	۵۹,۳۶۰	۵۹,۳۶۰	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۴۹	۱۰۸,۱۲۳۹	۵۹,۳۶۰	۰	۵۹,۳۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۱,۰۹۳	۰	۲۱,۰۹۳	۲۱,۰۹۳	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۶۱	۱۳۱,۰۱۲۴	۲۱,۰۹۳	۰	۲۱,۰۹۳		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۲,۸۱۰	۲,۵۰۰	۳۵,۳۱۰	۳۵,۳۱۰	۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۵۲۲	۱۴,۰۰۰۸	۳۲,۸۱۰	۲,۵۰۰	۳۵,۳۱۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۲۲۶	۰	۵,۲۲۶	۵,۲۲۶	۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۴۵	۵,۰۰۱۰	۵,۲۲۶	۰	۵,۲۲۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۴۵	۱۰۰,۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
۱۲۴۷۰۶	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت-بهداشت و درمان				۷۳۵,۶۹۹	۱,۷۲۷,۲۲۷	۲,۴۶۲,۹۲۶	۲,۴۶۲,۹۲۶	۱۱,۸۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۲۷,۵۱۲	۷۶۷,۴۱۲	۸۹۴,۹۲۴	۸۹۴,۹۲۴	۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۴۴,۷۴۶	۲۰,۰۰۰۱	۱۲۷,۵۱۲	۷۶۷,۴۱۲	۸۹۴,۹۲۴		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۲۲۱,۰۴۷	۱۹,۷۵۰	۲۴۰,۷۹۷	۲۴۰,۷۹۷	۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۸,۰۲۶	۳۰,۰۰۲۱	۲۲۱,۰۴۷	۱۹,۷۵۰	۲۴۰,۷۹۷		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۷۳,۴۶۰	۰	۷۳,۴۶۰	۷۳,۴۶۰	۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۸,۸۹۸	۴۰,۱۲۴	۳۵,۷۰۲	۰	۳۵,۷۰۲	
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۵,۴۶۸	۶۹,۰۵۳	۳۷,۷۵۸	۰	۳۷,۷۵۸	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۳۱۳,۶۸۰	۹۳۵,۱۲۵	۱,۲۴۸,۸۰۵	۱۱,۸۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۷۳,۰۱۵	۱۳,۴۶۷۸	۲۹۹,۵۵۲	۶۸۳,۸۰۲	۹۸۳,۳۵۵	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۲۶,۱۹۸	۲,۰۰۰۰	۱۴,۱۲۸	۲۳۸,۲۶۸	۲۵۲,۳۹۶	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۸۷۰	۱۵,۰۰۴۶	۰	۱۳,۰۵۴	۱۳,۰۵۴	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۴,۹۴۰	۴,۹۴۰	۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۳	۳۸۰,۰۰۰۰	۰	۴,۹۴۰	۴,۹۴۰	
۱۲۴۷۰۶	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت - اجرای برنامه های آموزشی				۹۲,۶۸۰	۷,۲۰۵	۹۹,۸۸۵	۲,۰۰۰
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۱۰	۴۰,۰۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	
		برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۳۳,۴۷۰	۶,۵۶۷	۴۰,۰۳۷	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰۵	۱۹۵,۳۰۲۴	۳۳,۴۷۰	۶,۵۶۷	۴۰,۰۳۷	
		برنامه آموزش کاردانی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		برنامه آموزش کارشناسی				۴۱,۸۶۱	۶۳۸	۴۲,۴۹۹	۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۹۳	۱۰۸,۱۳۹۹	۴۱,۸۶۱	۶۳۸	۴۲,۴۹۹	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۶۶۰	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان		
۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۵,۰۰۰۰	۴۸۰	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱,۹۴۹	۰	۱,۹۴۹	۰	۱,۹۴۹				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱,۹۴۹	۰	۱,۹۴۹	۹۷,۴۵۰۰	۲۰	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۱,۵۶۹,۸۳۵	۵,۲۰۰	۱,۵۶۴,۶۳۵	۱,۱۶۲,۳۴۰	۴۰۲,۲۹۵				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم- بهداشت و درمان	۱	۱۲۴۷۰۷
۵۳۵,۱۱۷	۰	۵۳۵,۱۱۷	۴۱۰,۲۹۶	۱۲۴,۸۲۱				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۵۳۵,۱۱۷	۴۱۰,۲۹۶	۱۲۴,۸۲۱	۲۰,۰۰۰۶	۲۶,۷۵۵	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۱۶۷,۷۸۴	۰	۱۶۷,۷۸۴	۵۰,۶۲۷	۱۱۷,۱۵۷				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۱۶۷,۷۸۴	۵۰,۶۲۷	۱۱۷,۱۵۷	۲۰,۰۰۴۳	۵,۵۹۲	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۵۴,۴۴۳	۰	۵۴,۴۴۳	۰	۵۴,۴۴۳				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۲۹,۱۴۵	۰	۲۹,۱۴۵	۵,۰۰۰۰	۵,۸۲۹	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۲۵,۲۹۸	۰	۲۵,۲۹۸	۷,۰۰۰۰	۳,۶۱۴	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		
۶۱۱,۹۰۴	۵,۲۰۰	۶۰۶,۷۰۴	۵۰۰,۸۳۰	۱۰۵,۸۷۴				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۴۱۴,۷۲۳	۳۳۴,۱۰۰	۸۰,۶۲۳	۱۳,۹۸۸۲	۲۹,۶۴۸	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۱۸۶,۹۸۱	۱۶۳,۷۳۰	۲۳,۲۵۱	۲,۰۰۰۰	۹۳,۴۹۱	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
		۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۵,۰۱۵۰	۳۳۳	تعداد بیماران بستری	کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵				
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تأمین دارو در خدمات درمانی				۰	۲۰۰.۵۸۷	۲۰۰.۵۸۷	۲۰۰.۵۸۷	۰	۲۰۰.۵۸۷
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۰۰	۴۰۱.۱۷۴۰	۰	۲۰۰.۵۸۷	۲۰۰.۵۸۷			
۱۲۴۷۰۷	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم - اجرای برنامه های آموزشی				۵۰.۸۲۳	۴.۳۲۰	۵۵.۱۴۲	۱.۵۰۰	۵۶.۶۴۳	
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۲.۵۰۰	۸۰۰	۳.۳۰۰	۰	۳.۳۰۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۹۴	۳۵.۱۰۶۴	۲.۵۰۰	۸۰۰	۳.۳۰۰			
		برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۵.۰۰۰	۷۰۰	۵.۷۰۰	۰	۵.۷۰۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۰	۱۹۰.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۷۰۰	۵.۷۰۰			
		برنامه آموزش کاردانی				۴.۰۰۰	۷۰۰	۴.۷۰۰	۰	۴.۷۰۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۷	۱۰۰.۰۰۰۰	۴.۰۰۰	۷۰۰	۴.۷۰۰			
		برنامه آموزش کارشناسی				۲۵.۶۸۷	۲.۱۲۰	۲۷.۸۰۷	۰	۲۷.۸۰۷	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۵۷	۱۰۸.۱۹۸۴	۲۵.۶۸۷	۲.۱۲۰	۲۷.۸۰۷			
		برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸.۷۳۴	۰	۸.۷۳۴	۰	۸.۷۳۴	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۵۳	۹.۱۶۴۷	۸.۷۳۴	۰	۸.۷۳۴			
		برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲.۳۸۲	۰	۲.۳۸۲	۰	۲.۳۸۲	
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۷۶	۵.۰۰۴۲	۲.۳۸۲	۰	۲.۳۸۲			
		برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	
		برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲.۵۲۰	۰	۲.۵۲۰	۰	۲.۵۲۰	
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۵	۱۰۰.۸۰۰۰	۲.۵۲۰	۰	۲.۵۲۰			

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۹,۹۶۴,۲۰۱	۳۹,۰۰۰	۹,۹۲۵,۲۰۱	۷,۳۴۴,۵۳۲	۲,۵۸۰,۶۶۸				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمانشاه - بهداشت و درمان	۱	۱۲۴۸۰۰
۱,۴۴۲,۲۷۲	۰	۱,۴۴۲,۲۷۲	۹۴۱,۲۵۲	۵۰۱,۰۲۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۱,۴۴۲,۲۷۲	۹۴۱,۲۵۲	۵۰۱,۰۲۰	۲۰,۰۰۰۲	۷۲,۱۱۳	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۹۲۶,۱۹۷	۰	۹۲۶,۱۹۷	۲۶۲,۲۸۷	۶۶۳,۹۱۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۹۲۶,۱۹۷	۲۶۲,۲۸۷	۶۶۳,۹۱۰	۳۰,۰۰۰۲	۳۰,۸۷۳	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۴۰۲,۵۸۶	۰	۴۰۲,۵۸۶	۰	۴۰۲,۵۸۶				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۲۰۲,۵۸۶	۰	۲۰۲,۵۸۶	۵,۰۰۰۰	۴۰,۵۱۷	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های بیش بیمارستانی شهری		
		۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰۱	۲۸,۵۷۱	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های بیش بیمارستانی جاده ای		
۴,۵۵۴,۶۹۱	۳۹,۰۰۰	۴,۵۱۵,۶۹۱	۳,۵۰۲,۵۳۹	۱,۰۱۳,۱۵۲				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۲,۵۱۳,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۵۲	۱۵,۰۰۰۰	۱۶۷,۵۴۳	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۲,۰۰۲,۵۳۹	۱,۵۰۲,۵۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۶۹	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
۲,۶۳۸,۴۵۵	۰	۲,۶۳۸,۴۵۵	۲,۶۳۸,۴۵۵	۰				برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۲,۶۳۸,۴۵۵	۲,۶۳۸,۴۵۵	۰	۴۰۰,۰۰۸۳	۶,۵۹۶	قلم دارو	تامین داروهای مورد نیاز		
۱,۰۴۹,۴۴۲	۵۲,۲۰۰	۹۹۷,۲۴۲	۳۸۶,۹۶۴	۶۱۰,۲۷۸				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه - اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۴۸۰۰
۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۸۰	نفر	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۷۵,۵۹۰	۰	۷۵,۵۹۰	۰	۷۵,۵۹۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۷۵,۵۹۰	۰	۷۵,۵۹۰	۲۵۴,۵۱۱۸	۲۹۷	تعداد دانشجوی	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۷۲,۷۶۵	۰	۲۷۲,۷۶۵	۰	۲۷۲,۷۶۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۳۷۷	۱۹۸,۰۸۶۴	۲۷۲,۷۶۵	۰	۲۷۲,۷۶۵	۰	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۵,۹۷۹	۰	۵,۹۷۹	۰	۵,۹۷۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۹	۱۰۱,۳۳۹۰	۵,۹۷۹	۰	۵,۹۷۹	۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۸,۶۶۷	۰	۱۳۸,۶۶۷	۴۸,۹۳۱	۱۸۷,۵۹۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۷۲۷	۱۰۸,۰۰۱۲	۱۳۸,۶۶۷	۰	۱۳۸,۶۶۷	۴۸,۹۳۱	۱۸۷,۵۹۸
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۹,۶۱۴	۰	۳۹,۶۱۴	۰	۳۹,۶۱۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۰۲	۱۳۱,۱۷۲۲	۳۹,۶۱۴	۰	۳۹,۶۱۴	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۴,۴۶۵	۰	۲۴,۴۶۵	۳۳۸,۰۳۳	۳۶۲,۴۹۸
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۲,۹۵۴	۱۱,۰۰۰۱	۲۴,۴۶۵	۰	۲۴,۴۶۵	۳۳۸,۰۳۳	۳۶۲,۴۹۸
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۷,۹۹۸	۰	۱۷,۹۹۸	۰	۱۷,۹۹۸
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۵۷۱	۷,۰۰۰۴	۱۷,۹۹۸	۰	۱۷,۹۹۸	۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۰۰
		برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	
۱۲۴۹۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران - بهداشت و درمان				۳,۵۷۹,۲۱۴	۰	۳,۵۷۹,۲۱۴	۷,۲۰۳,۷۵۰	۱۰,۷۸۲,۹۶۴
		برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۹۲۸,۴۰۰	۰	۹۲۸,۴۰۰	۹۶۱,۴۰۰	۱,۸۸۹,۸۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۹۴,۴۹۰	۲۰,۰۰۰۰	۹۲۸,۴۰۰	۰	۹۲۸,۴۰۰	۹۶۱,۴۰۰	۱,۸۸۹,۸۰۰
		برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۸۱۷,۴۰۰	۰	۸۱۷,۴۰۰	۵۵۶,۶۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۴۵,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۱۷,۴۰۰	۵۵۶,۶۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۱۹۸,۰۰۰	۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲۲,۰۸۲	۵,۰۰۰	۱۱۰,۴۱۰	۰	۱۱۰,۴۱۰	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۲,۵۱۲	۷,۰۰۰	۸۷,۵۹۰	۰	۸۷,۵۹۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱,۶۳۵,۴۱۴	۵,۰۹۴,۷۵۰	۶,۷۳۰,۱۶۴	۶,۸۰۸,۱۶۴
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۶۷,۶۷۰	۱۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۶۲	۴,۰۱۵,۰۶۲	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۳۴۳,۴۳۰	۲,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۱۴	۱,۵۹۹,۸۴۷	۲,۶۸۶,۸۶۱	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱,۸۸۲	۱۵,۰۰۵	۸,۴۰۰	۱۹,۸۴۱	۲۸,۲۴۱	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۵۹۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۴۷۷	۴۰۰,۱۳۵۴	۰	۵۹۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰	
	۱۲۴۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساری - اجرای برنامه های آموزشی				۸۱۲,۱۳۸	۱۲۰,۰۰۰	۹۳۲,۱۳۸	۹۸۰,۱۳۸
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۳,۶۸۰	۰	۳,۶۸۰	۳,۶۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۹۲	۴۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۰	۳,۶۸۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۷۸,۰۹۰	۰	۷۸,۰۹۰	۷۸,۰۹۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۰۷	۲۵۴,۳۶۴۸	۷۸,۰۹۰	۰	۷۸,۰۹۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۳۶۵,۴۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۴۷۶,۴۰۰	۴۷۶,۴۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۴۰۶	۱۹۸,۰۰۵	۳۶۵,۴۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۴۷۶,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۹,۲۹۲	۰	۹,۲۹۲	۹,۲۹۲

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۹۲	۱۰۱.۰۰۰۰	۹.۲۹۲	۰	۹.۲۹۲	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۲۱.۳۳۲	۷.۰۰۰	۲۲۸.۳۳۲	۲۲۸.۳۳۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۲,۱۱۴	۱۰۸.۰۰۹۵	۲۲۱.۳۳۲	۷.۰۰۰	۲۲۸.۳۳۲	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵۷.۳۵۸	۰	۵۷.۳۵۸	۵۷.۳۵۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۴۳۷	۱۳۱.۲۵۴۰	۵۷.۳۵۸	۰	۵۷.۳۵۸	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۸.۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۶.۹۸۶	۲.۰۰۰	۷۸.۹۸۶	۷۸.۹۸۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۸۹	۱۰۰.۱۰۹۰	۷۶.۹۸۶	۲.۰۰۰	۷۸.۹۸۶	
۱۲۴۹۱۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - بهداشت و درمان				۷۴۴.۵۰۹	۲.۲۶۸.۶۶۵	۳.۰۱۳.۱۷۴	۳.۰۲۶.۱۷۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۹۶.۸۶۸	۱۷۹.۶۸۷	۳۷۶.۵۵۵	۳۷۶.۵۵۵
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۸,۸۲۷	۲۰.۰۰۰۸	۱۹۶.۸۶۸	۱۷۹.۶۸۷	۳۷۶.۵۵۵	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۴۲.۱۹۵	۷۱.۷۴۵	۲۱۳.۹۴۰	۲۱۳.۹۴۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۷,۱۳۱	۳۰.۰۰۱۴	۱۴۲.۱۹۵	۷۱.۷۴۵	۲۱۳.۹۴۰	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۰.۰۱۳	۰	۱۰.۰۱۳	۱۰.۰۱۳
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷۱۶	۷.۰۰۱۴	۵.۰۱۳	۰	۵.۰۱۳	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۳۹۵.۴۳۳	۱,۸۳۹.۵۲۹	۲.۲۳۴.۹۶۲	۲.۲۳۴.۹۶۲
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۱۲,۶۹۶	۱۵.۰۰۰۱	۱۵۰,۹۲۴	۱,۵۳۹.۵۲۹	۱,۶۹۰.۴۵۳	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۸۱,۸۵۵	۲,۰۰۰	۱۶۳,۷۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۱۱	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۲,۰۵۳	۱۵,۰۰۰	۸۰,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۹۸	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی						۱۷۷,۷۰۴	۱۷۷,۷۰۴
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۴۴	۴۰۰,۲۳۴۲			۱۷۷,۷۰۴	
۱۲۴۹۱۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - اجرای برنامه های آموزشی				۵۰۱,۸۰۵	۱۲۸,۱۹۶	۶۳۰,۰۰۱	۳۱,۳۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۹۰		۹۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲	۴۵,۰۰۰	۹۰		۹۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹۱,۱۸۶		۹۱,۱۸۶	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۳۵۹	۲۵۴,۰۰۰	۹۱,۱۸۶		۹۱,۱۸۶	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۱۱,۵۴۳	۸۹,۷۳۸	۲۰۱,۲۸۱	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۶۵۰	۱۲۱,۹۸۸۵	۱۱۱,۵۴۳	۸۹,۷۳۸	۲۰۱,۲۸۱	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹۸,۶۱۲	۳۸,۴۵۸	۲۳۷,۰۷۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۱۹۵	۱۰۸,۰۰۴۶	۱۹۸,۶۱۲	۳۸,۴۵۸	۲۳۷,۰۷۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۶,۷۲۴		۲۶,۷۲۴	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰۴	۱۳۱,۰۰۰	۲۶,۷۲۴		۲۶,۷۲۴	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۹,۸۲۰		۳۹,۸۲۰	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۶۲۰	۱۱,۰۰۰	۳۹,۸۲۰		۳۹,۸۲۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹,۰۰۰		۹,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجوی	۱,۲۸۵	۷,۰۰۳۹	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۱,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۴,۸۳۰	۰	۲۴,۸۳۰	۲۴,۸۳۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۴۸	۱۰۰,۱۲۱۰	۲۴,۸۳۰	۰	۲۴,۸۳۰	
۱۲۴۹۲۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان - بهداشت و درمان				۲,۱۹۵,۹۷۶	۵,۷۶۳,۰۰۰	۷,۹۵۸,۹۷۶	۳۶,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۸۲۶,۷۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۲۴	۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۸۳,۸۳۶	۲۰,۰۰۰۰	۸۲۶,۷۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۲۴	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۶۳۳,۲۷۶	۵۰,۰۰۰	۶۸۳,۲۷۶	۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۲۲,۷۷۵	۳۰,۰۰۱۱	۶۳۳,۲۷۶	۵۰,۰۰۰	۶۸۳,۲۷۶	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۴۸,۰۲۸	۰	۴۸,۰۲۸	۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۹,۶۰۵	۵,۰۰۰۳	۴۸,۰۲۸	۰	۴۸,۰۲۸	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷,۸۸۳	۷,۰۰۰۶	۵۵,۱۸۶	۰	۵۵,۱۸۶	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۶۳۳,۷۶۲	۴,۱۳۳,۰۰۰	۴,۷۶۵,۷۶۲	۳۶,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۵۳,۴۴۹	۱۵,۰۰۰۱	۳۹۰,۴۵۳	۱,۹۱۱,۲۹۰	۲,۳۰۱,۷۴۳	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۲۰۱,۳۶۴	۲,۰۰۰۰	۲۳۴,۹۵۹	۲,۱۶۷,۷۷۰	۲,۴۰۲,۷۲۹	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی بستری	تعداد بیماران بستری	۴,۰۸۶	۱۵,۰۰۰۰	۷,۳۵۰	۵۳,۹۴۰	۶۱,۲۹۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۸۲۵	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۴۳۰,۱۲۴	۳,۰۰۰	۴۲۷,۱۲۴	۸۵,۰۰۰	۳۴۲,۱۲۴				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گرگان - اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۴۹۲۰
۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۴۰,۶۲۵	۳۲	نفر	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۶۶,۳۵۴	۰	۶۶,۳۵۴	۰	۶۶,۳۵۴				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۶۶,۳۵۴	۰	۶۶,۳۵۴	۲۵۴,۲۲۹۹	۲۶۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۱۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۹۸,۰۹۵۲	۵۲۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۵۶,۱۲۰	۰	۱۵۶,۱۲۰	۶۹,۶۵۰	۸۶,۴۷۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۵۶,۱۲۰	۶۹,۶۵۰	۸۶,۴۷۰	۱۰۸,۰۴۱۵	۱,۴۴۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۳۱,۰۶۸۰	۲۰۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۲۴	۲,۴۵۴	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان		
۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷,۰۰۰۳	۲,۸۵۷	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۸,۳۵۰	۰	۱۸,۳۵۰	۳۵۰	۱۸,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۸,۳۵۰	۳۵۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۳۲	۱۸۳	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۹۱۶,۱۹۰	۷۰,۰۰۰	۸۴۶,۱۹۰	۲۲۴,۰۰۰	۵۲۲,۱۹۰				دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	۱	۱۲۵۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۵۲۲,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۱۹۰	۷۰,۰۰۰	۸۹۲,۱۹۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۳۲,۵۸۲	۱۴,۹۹۹۸	۲۹۴,۳۲۵	۱۹۴,۴۰۰	۴۸۸,۷۲۵		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۶۶,۷۳۲	۲,۰۰۰۰	۲۲۷,۸۶۵	۱۰۵,۶۰۰	۳۳۳,۴۶۵		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تأمین دارو در خدمات درمانی				۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۶۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰		
۱۲۵۰۰۰	۲	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - اجرای برنامه های آموزشی				۲۴۸,۱۷۳	۹۳,۷۵۰	۳۴۱,۹۲۳	۴۲,۶۰۰	۳۸۴,۵۲۳
		برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۰,۵۴۰	۲۱,۹۰۰	۵۲,۴۴۰	۰	۵۲,۴۴۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰۶	۲۵۴,۵۶۳۱	۳۰,۵۴۰	۲۱,۹۰۰	۵۲,۴۴۰		
		برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۳۵,۳۸۰	۸,۲۰۰	۴۳,۵۸۰	۰	۴۳,۵۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۲۰	۱۹۸,۰۹۰۹	۳۵,۳۸۰	۸,۲۰۰	۴۳,۵۸۰		
		برنامه آموزش کاردانی				۳۰,۳۶۰	۸,۲۰۰	۳۸,۵۶۰	۰	۳۸,۵۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۸۱	۱۰۱,۲۰۷۳	۳۰,۳۶۰	۸,۲۰۰	۳۸,۵۶۰		
		برنامه آموزش کارشناسی				۲۷,۵۹۷	۱۰,۴۰۰	۳۷,۹۹۷	۰	۳۷,۹۹۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۲	۱۰۷,۹۴۶۰	۲۷,۵۹۷	۱۰,۴۰۰	۳۷,۹۹۷		
		برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴۲,۹۶۰	۱۱,۴۵۰	۵۴,۴۱۰	۰	۵۴,۴۱۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۱۵	۱۳۱,۱۰۸۴	۴۲,۹۶۰	۱۱,۴۵۰	۵۴,۴۱۰		
		برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۶,۲۸۰	۱۰,۴۰۰	۲۶,۶۸۰	۰	۲۶,۶۸۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۲۵	۱۱,۰۰۲۱	۱۶,۲۸۰	۱۰,۴۰۰	۲۶,۶۸۰		
		برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۸,۳۲۵	۱۲,۶۰۰	۳۰,۹۲۵	۰	۳۰,۹۲۵

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۰,۹۲۵	۱۲,۶۰۰	۱۸,۳۲۵	۷,۰۰۱۴	۴,۴۱۷	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۴۲,۶۰۰	۴۲,۶۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۵۷,۳۳۱	۰	۵۷,۳۳۱	۱۰,۶۰۰	۴۶,۷۳۱				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵۷,۳۳۱	۱۰,۶۰۰	۴۶,۷۳۱	۱۰۰,۰۵۴۱	۵۷۳	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۱۴,۴۳۶	۵۰۰	۱۳,۹۳۶	۱,۸۰۰	۱۲,۱۳۶				دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - پژوهشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی	۳	۱۲۵۰۰۰
۱۳,۹۳۶	۰	۱۳,۹۳۶	۱,۸۰۰	۱۲,۱۳۶				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۱۳,۹۳۶	۱,۸۰۰	۱۲,۱۳۶	۱۰۰,۲۵۹۰	۱۳۹	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
۱۲,۸۸۵,۹۰۰	۲۱۲,۰۰۱	۱۲,۶۷۳,۸۹۹	۹,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۸۹۹				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی - بهداشت و درمان	۱	۱۲۵۱۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰۳	۳۹,۳۳۳	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۲۴,۶۰۰	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های بیش بیمارستانی شهری		
		۶۲,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰	۷,۰۰۰۱	۸,۸۵۷	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های بیش بیمارستانی جاده ای		
۶,۹۷۰,۹۰۰	۲۱۲,۰۰۱	۶,۷۵۸,۸۹۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۸۹۹				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۴,۹۵۷,۷۰۰	۴,۱۵۷,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۳۳۰,۵۱۳	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۸۷۰,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۰۰	۱,۷۴۱,۰۰۰	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی بستری	تعداد بیماران بستری	۴,۰۱۳	۱۵,۰۰۱	۵۸,۸۹۹	۱,۳۰۰	۶۰,۱۹۹	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی					۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
۱۲۵۱۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه - اجرای برنامه های آموزشی				۶۱۱,۱۲۲	۸۶,۰۰۰	۶۹۷,۱۲۲	۴۰,۵۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۳۷۵	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۴	۲۵۴,۲۳۷۳	۹۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۹۰,۱۲۲	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۲۲	۲۴۰,۱۲۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۲۱۲	۱۹۸,۱۲۰۵	۱۹۰,۱۲۲	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۲۲	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲۷,۰۰۰		۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۶۷	۱۰۱,۱۳۳۶	۲۷,۰۰۰		۲۷,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۳۷۰	۱۰۸,۰۲۹۲	۱۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۷۴	۱۳۱,۳۸۶۹	۱۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۵,۰۰۰		۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان		
۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰۴	۵,۷۱۴	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۴۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۴,۰۹۴,۶۷۰	۲۳,۰۰۰	۴,۰۷۱,۶۷۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۶۷۰				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری - بهداشت و درمان	۱	۱۲۵۲۰۰
۵۷۹,۹۰۰	۰	۵۷۹,۹۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۲۶۴,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۵۷۹,۹۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۵	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۸۵۶,۴۰۰	۰	۸۵۶,۴۰۰	۴۹۱,۴۰۰	۳۶۵,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۸۵۶,۴۰۰	۴۹۱,۴۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۲۹,۹۹۹۷	۲۸,۵۴۷	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۹۹,۵۳۰	۰	۹۹,۵۳۰	۰	۹۹,۵۳۰				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۴۹,۳۳۰	۰	۴۹,۳۳۰	۵,۰۰۰	۹,۸۶۶	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰	۷,۰۰۰۴	۷,۱۷۱	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		
۱,۶۴۶,۷۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۰۰	۸۱۰,۵۶۰	۸۱۳,۱۴۰				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱,۲۵۸,۵۱۲	۶۴۸,۴۴۸	۶۱۰,۰۶۴	۱۳,۱۰۳۱	۹۶,۰۴۷	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۳۶۳,۵۳۸	۱۶۲,۱۱۲	۲۰۱,۴۲۶	۲,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۹	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
		۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۱۰	تعداد بیماران بستری	کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تأمین دارو در خدمات درمانی				۰	۹۱۲,۱۴۰	۹۱۲,۱۴۰	۰	۹۱۲,۱۴۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲,۲۸۰	۴۰۰,۶۱۴	۰	۹۱۲,۱۴۰	۹۱۲,۱۴۰		
۱۲۵۲۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد - اجرای برنامه های آموزشی				۳۱۷,۹۵۷	۸,۵۰۰	۳۲۶,۴۵۷	۲۲,۵۰۰	۳۴۸,۹۵۷
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۷۵	۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۰,۰۹۰	۱,۵۰۰	۲۱,۵۹۰	۰	۲۱,۵۹۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۵	۲۵۴,۰۰۰	۲۰,۰۹۰	۱,۵۰۰	۲۱,۵۹۰		
		برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۹۵,۳۲۹	۲,۰۰۰	۹۷,۳۲۹	۰	۹۷,۳۲۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۷۰	۱۴۵,۲۶۷۲	۹۵,۳۲۹	۲,۰۰۰	۹۷,۳۲۹		
		برنامه آموزش کاردانی				۶,۰۷۰	۱,۰۰۰	۷,۰۷۰	۰	۷,۰۷۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۰	۱۰۱,۰۰۰	۶,۰۷۰	۱,۰۰۰	۷,۰۷۰		
		برنامه آموزش کارشناسی				۹۸,۸۴۶	۲,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۶	۰	۱۰۰,۸۴۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۳۴۳	۷۵,۰۹۰۱	۹۸,۸۴۶	۲,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۶		
		برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۱,۲۷۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۷۰	۰	۲۲,۲۷۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۷۰	۱۳۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۷۰		
		برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۶,۲۴۸	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۸	۰	۱۷,۲۴۸
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۶۴	۷,۰۰۰	۱۶,۲۴۸	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۸		
		برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۷,۱۰۴	۰	۲۷,۱۰۴	۰	۲۷,۱۰۴
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۶۴	۱۱,۰۰۰	۲۷,۱۰۴	۰	۲۷,۱۰۴		



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵				
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰			
۱۲۵۲۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد - دانشکده پرستاری بروجن				۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶	۲,۵۰۰	۲۰,۸۱۶	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴۰,۴۰	۰	۴۰,۴۰	۰	۴۰,۴۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۰	۱۰۱,۰۰۰۰	۴۰,۴۰	۰	۴۰,۴۰			
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۱,۲۱۶	۰	۱۱,۲۱۶	۰	۱۱,۲۱۶	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۴۶	۷۶,۸۲۱۹	۱۱,۲۱۶	۰	۱۱,۲۱۶			
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۱۹۰	۰	۱,۱۹۰	۰	۱,۱۹۰	
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۷۰	۷,۰۰۰۰	۱,۱۹۰	۰	۱,۱۹۰			
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۸۷۰	۰	۱,۸۷۰	۰	۱,۸۷۰	
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۹	۹۸,۴۲۱۱	۱,۸۷۰	۰	۱,۸۷۰			
۱۲۵۳۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان- بهداشت و درمان				۲,۲۲۳,۲۶۵	۳,۸۳۲,۳۲۴	۶,۰۵۵,۵۸۹	۸۱,۳۰۱	۶,۱۳۶,۸۹۰	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۶۰۶,۷۸۱	۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۷۰,۷۸۱	۰	۱,۴۷۰,۷۸۱	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۷۳,۵۳۹	۲۰,۰۰۰۰	۶۰۶,۷۸۱	۸۶۴,۰۰۰	۱,۴۷۰,۷۸۱			
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۸۶۶,۱۷۵	۱۸۱,۳۷۵	۱,۰۴۷,۵۵۰	۰	۱,۰۴۷,۵۵۰	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳۴,۹۱۸	۳۰,۰۰۰۳	۸۶۶,۱۷۵	۱۸۱,۳۷۵	۱,۰۴۷,۵۵۰			
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۱۷۰,۶۱۲	۰	۱۷۰,۶۱۲	۰	۱۷۰,۶۱۲	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰۴,۵۹۷	۰	۱۰۴,۵۹۷	۵,۰۰۰۱	۲۰,۹۱۹	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری		
		۶۶,۰۱۵	۰	۶۶,۰۱۵	۶,۹۹۹۸	۹,۴۳۱	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای		
۲,۹۲۷,۹۴۷	۸۱,۳۰۱	۲,۸۴۶,۶۴۶	۲,۲۶۶,۹۴۹	۵۷۹,۶۹۷				برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۲,۳۱۳,۴۶۵	۱,۹۵۱,۰۴۴	۳۶۲,۴۲۱	۱۵,۰۰۰۰	۱۵۴,۲۳۱	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۵۱۱,۵۶۱	۳۱۵,۹۰۵	۱۹۵,۶۵۶	۲,۰۰۰۰	۲۵۵,۷۸۰	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
		۲۱,۶۲۰	۰	۲۱,۶۲۰	۱۵,۰۰۳۵	۱,۴۴۱	تعداد بیماران بستری	کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی		
۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰				برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۱,۳۰۰	قلم دارو	تامین داروهای مورد نیاز		
۴۶۷,۱۰۵	۲۲,۰۰۰	۴۴۵,۱۰۵	۷۹,۵۶۱	۳۶۵,۵۴۴				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بندرعباس - اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۵۳۰۰
۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۴۵	نفر	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۶۸,۰۲۲	۰	۶۸,۰۲۲	۰	۶۸,۰۲۲				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۶۸,۰۲۲	۰	۶۸,۰۲۲	۲۵۳,۸۱۳۴	۲۶۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲۱۳,۱۹۰	۰	۲۱۳,۱۹۰	۶۶,۱۱۱	۱۴۷,۰۷۹				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۲۱۳,۱۹۰	۶۶,۱۱۱	۱۴۷,۰۷۹	۱۹۸,۱۳۲۰	۱,۰۷۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۴۲,۰۶۴	۰	۴۲,۰۶۴	۰	۴۲,۰۶۴				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۴۲,۰۶۴	۰	۴۲,۰۶۴	۱۰۱,۱۱۵۴	۴۱۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۸۷,۲۳۳	۰	۸۷,۲۳۳	۱۲,۴۷۰	۷۴,۷۶۳				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۰۸	۱۰۷.۹۶۱۶	۷۴.۷۶۳	۱۲.۴۷۰	۸۷.۲۳۲	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳.۴۴۶	۰	۳.۴۴۶	۳.۴۴۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۶	۱۳۲.۵۳۸۵	۳.۴۴۶	۰	۳.۴۴۶	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۴.۰۰۰	۰	۲۴.۰۰۰	۲۴.۰۰۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۱۸۱	۱۱.۰۰۴۱	۲۴.۰۰۰	۰	۲۴.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱.۴۴۲	۰	۱.۴۴۲	۱.۴۴۲
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۶	۷.۰۰۰۰	۱.۴۴۲	۰	۱.۴۴۲	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۲.۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲.۹۲۸	۹۸۰	۳.۹۰۸	۳.۹۰۸
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۹	۱۰۰.۲۰۵۱	۲.۹۲۸	۹۸۰	۳.۹۰۸	
۱۲۵۴۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - بهداشت و درمان				۱,۹۳۳,۹۶۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۹۶۹	۱۰۹,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۵۰۵,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	۰
		ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی	نفر	۸۷,۲۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۶۲۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۶۶,۰۰۰	۰
		ارائه خدمات درمان سرپایی در مناطق شهری	تعداد بیمار	۲۸,۸۶۶	۲۰.۰۰۰۷	۶۲۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۶۶,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۸۸,۳۵۳	۰	۱۸۸,۳۵۳	۱۸۸,۳۵۳
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۸,۸۳۵	۵.۰۰۰۱	۹۴,۱۷۶	۰	۹۴,۱۷۶	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۳,۴۵۳	۷.۰۰۰۴	۹۴,۱۷۷	۰	۹۴,۱۷۷	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۶۱۴,۶۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۶۱۶	۱۰۹,۰۰۰
						۳,۲۲۳,۶۱۶			

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۷۵,۲۹۶	۱۵,۰۰۰۱	۲۹۶,۱۱۳	۸۳۳,۳۳۳	۱,۱۲۹,۴۴۶	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۵۶۴,۷۲۳	۲,۰۰۰۰	۲۹۶,۱۱۳	۸۳۳,۳۳۳	۱,۱۲۹,۴۴۶	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۵۷,۰۴۸	۱۵,۰۰۰۱	۲۲,۲۹۰	۸۳۳,۳۳۴	۸۵۵,۷۲۴	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	
۱۲۵۴۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - اجرای برنامه های آموزشی				۵۳۸,۴۰۵	۲۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۰۵	۱۰۱,۷۰۰
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۳۸	۳۹,۸۵۵۱	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۲۹	۲۵۴,۳۷۲۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۹۷,۱۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۰۵	۲۴۷,۱۰۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۲۴۸	۱۹۸,۰۰۰۸	۹۷,۱۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۰۵	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۲۵,۲۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۴۹	۱۰۱,۲۰۴۸	۱۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۰	۲۴۳,۵۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۲۵۵	۱۰۷,۹۸۲۳	۱۹۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۳,۷۰۰	۰	۳۳,۷۰۰	۳۳,۷۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۵۷	۱۳۱,۱۲۸۴	۳۳,۷۰۰	۰	۳۳,۷۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۱۴	۷,۰۰۱۲	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۰۱,۷۰۰	۱۰۱,۷۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۷,۴۰۰	۰	۱۷,۴۰۰	۰	۱۷,۴۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۷۴	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۰	۱۷,۴۰۰		
	۱۲۵۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان - مجتمع آموزش سلامت خاش				۲۲,۵۴۲	۳,۰۰۰	۲۵,۵۴۲	۲,۵۰۰	۲۸,۰۴۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۲,۵۴۲	۳,۰۰۰	۲۵,۵۴۲	۰	۲۵,۵۴۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۳۶	۱۰۸,۲۲۸۸	۲۲,۵۴۲	۳,۰۰۰	۲۵,۵۴۲		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۲۵۴۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل - بهداشت و درمان				۷۷۰,۰۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۵۵	۶۰,۴۰۰	۲,۲۳۰,۴۵۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۲۰۷,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۰۰	۰	۵۶۷,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۸,۳۵۰	۲۰,۰۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۲۰۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۰	۲۸۶,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۹,۵۳۳	۳۰,۰۰۱۰	۲۰۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۴۴,۹۶۲	۰	۴۴,۹۶۲	۰	۴۴,۹۶۲
		ارائه خدمات فوریت های بیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۳,۶۰۰	۵,۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۳,۸۵۱	۷,۰۰۱۳	۲۶,۹۶۲	۰	۲۶,۹۶۲	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۳۱۲,۰۹۳	۸۸۵,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۹۳	۶۰,۴۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۶۶,۹۰۶	۱۵,۰۰۰۰	۲۲۷,۰۹۳	۷۷۶,۵۰۰	۱,۰۰۳,۵۹۳	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۸۶,۷۵۰	۲,۰۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۸,۵۰۰	۱۷۳,۵۰۰	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱,۳۳۳	۱۵,۰۰۳۸	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۸۷	۴۰۱,۰۶۹۵	۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	
۱۲۵۴۰۳	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل - اجرای برنامه های آموزشی				۲۲۲,۱۰۲	۷,۰۰۰	۲۲۹,۱۰۲	۳,۵۰۰
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۷,۹۰۰	۰	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۹۷	۴۰,۱۰۱۵	۷,۹۰۰	۰	۷,۹۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸	۲۵۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	۸۸,۵۰۰	۸۸,۵۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۴۷	۱۹۷,۹۸۶۶	۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	۸۸,۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۱۳	۱۰۰,۸۸۵۰	۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶۴,۶۰۲	۱,۰۰۰	۶۵,۶۰۲	۶۵,۶۰۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۱۳	۱۰۷,۰۱۷۹	۶۴,۶۰۲	۱,۰۰۰	۶۵,۶۰۲	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۶	۱۳۰.۵۵۵۶	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۸۱۸	۱۱,۰۰۰۵	۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۲۹	۶,۹۹۳۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۴۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
۱۲۵۵۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد، شهید صدوقی - بهداشت و درمان				۱,۴۰۸,۷۷۶	۳,۶۶۶,۰۰۰	۵,۰۷۴,۷۷۶	۷۲,۰۰۱	۵,۱۴۶,۷۷۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۳۱۶,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۰	۴۸۳,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۴,۱۵۰	۲۰,۰۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۰	۴۸۳,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۵۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۹۴,۰۰۰	۰	۶۹۴,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۲۳,۱۲۳	۳۰,۰۰۰۴	۵۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۹۴,۰۰۰	۰	۶۹۴,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۷۶,۰۰۷	۰	۱۷۶,۰۰۷	۰	۱۷۶,۰۰۷
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۵,۲۰۰	۵,۰۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۴,۲۸۶	۷,۰۰۰۴	۱۰۰,۰۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۷
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۳۷۲,۷۶۹	۲,۴۷۵,۰۰۰	۲,۸۴۷,۷۶۹	۷۲,۰۰۱	۲,۹۱۹,۷۷۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۲۷,۰۸۳	۱۱,۸۵۲۵	۱۴۵,۰۰۰	۱,۳۶۱,۲۵۰	۱,۵۰۶,۲۵۰	۰	۱,۵۰۶,۲۵۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۷۵۴,۰۰۰	۱,۴۹۴۴	۱۳۶,۷۶۹	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۶۹	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۴,۳۱۶	۱۵,۰۰۰۷	۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۷۵۰	۲۱۴,۷۵۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۸۷۴,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲,۱۸۵	۴۰۰,۰۰۰۰	۰	۸۷۴,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	
۱۲۵۵۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یزد - اجرای برنامه های آموزشی				۵۷۸,۰۷۱	۲۶۴,۰۰۰	۸۴۲,۰۷۱	۳۱,۶۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۹۲۰	۰	۹۲۰	۹۲۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۳	۴۰,۰۰۰۰	۹۲۰	۰	۹۲۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۸۹,۴۰۸	۰	۸۹,۴۰۸	۸۹,۴۰۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۲	۲۵۴,۰۰۰۰	۸۹,۴۰۸	۰	۸۹,۴۰۸	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۵۸,۵۹۴	۱۴۳,۰۶۶	۳۰۱,۶۶۰	۳۰۱,۶۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۹۶۳	۱۵۳,۶۷۳۰	۱۵۸,۵۹۴	۱۴۳,۰۶۶	۳۰۱,۶۶۰	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۹,۲۹۲	۰	۹,۲۹۲	۹,۲۹۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۲	۱۰۱,۰۰۰۰	۹,۲۹۲	۰	۹,۲۹۲	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۷۶,۲۶۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۶۰	۲۲۶,۲۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۰۹۵	۱۰۸,۰۰۰۰	۱۷۶,۲۶۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۶۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶۹,۱۰۲	۱۵,۰۰۰	۸۴,۱۰۲	۸۴,۱۰۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۴۲	۱۳۱,۰۰۰۰	۶۹,۱۰۲	۱۵,۰۰۰	۸۴,۱۰۲	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۸,۴۸۰	۲۸,۱۱۵	۵۶,۵۹۵	۵۶,۵۹۵



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۱۴۵	۱۱,۰۰۰	۲۸,۴۸۰	۲۸,۱۱۵	۵۶,۵۹۵	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۶,۰۱۵	۰	۳۶,۰۱۵	۳۶,۰۱۵
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۱۴۵	۷,۰۰۰	۳۶,۰۱۵	۰	۳۶,۰۱۵	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۱,۶۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۹	۳۷,۸۱۹	۳۷,۸۱۹
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۷۸	۱۰۰,۰۵۳	۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۹	۲۷,۸۱۹	
	۱۲۵۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی یزد - پژوهشگاه علوم پزشکی یزد				۲۳,۶۱۳	۴۰,۸۰۰	۶۴,۴۱۳	۶۴,۹۱۳
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۳,۶۱۳	۴۰,۸۰۰	۶۴,۴۱۳	۶۴,۴۱۳
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۰۳	۹۱,۶۲۵۹	۲۳,۶۱۳	۴۰,۸۰۰	۶۴,۴۱۳	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۲۵۶۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان - بهداشت و درمان				۱,۳۲۵,۶۲۸	۳,۳۳۶,۰۰۰	۴,۶۶۱,۶۲۸	۴,۶۸۰,۶۲۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۳۲۴,۲۲۳	۳۴۵,۰۰۰	۶۶۹,۲۲۳	۶۶۹,۲۲۳
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۳۳,۴۶۱	۲۰,۰۰۱	۳۲۴,۲۲۳	۳۴۵,۰۰۰	۶۶۹,۲۲۳	
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۳۴۵,۵۱۵	۹۰,۰۰۰	۴۳۵,۵۱۵	۴۳۵,۵۱۵
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۴,۵۱۷	۲۰,۰۰۳	۳۴۵,۵۱۵	۹۰,۰۰۰	۴۳۵,۵۱۵	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۹۵,۸۴۸	۰	۹۵,۸۴۸	۹۵,۸۴۸
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۰,۲۲۹	۵,۰۰۰	۵۱,۱۴۵	۰	۵۱,۱۴۵	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۶,۳۸۶	۷,۰۰۰	۴۴,۷۰۳	۰	۴۴,۷۰۳	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۵۶۰,۰۴۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۴۲	۲,۳۷۹,۰۴۲

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۱۹,۳۷۳	۱۵,۰۰۰	۵۳۸,۴۵۰	۱,۲۵۲,۱۵۰	۱,۷۹۰,۶۰۰	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۸۴,۴۳۵	۲,۰۰۰	۲۱,۱۴۲	۵۴۷,۸۵۰	۵۶۸,۹۹۲	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳۰	۱۵,۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲,۷۵۲	۴۰۰,۷۲۷	۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	
۱۲۵۶۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان - اجرای برنامه های آموزشی				۴۷۰,۲۵۶	۴۲,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۶	۶۵,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۹,۰۲۷	۰	۹,۰۲۷	۹,۰۲۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۲۵	۴۰,۱۲۰	۹,۰۲۷	۰	۹,۰۲۷	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵۹,۱۳۷	۰	۵۹,۱۳۷	۵۹,۱۳۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۳۲	۲۵۴,۹۰۰	۵۹,۱۳۷	۰	۵۹,۱۳۷	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۱۶,۳۰۶	۰	۲۱۶,۳۰۶	۲۱۶,۳۰۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۹۲	۱۹۸,۰۸۳	۲۱۶,۳۰۶	۰	۲۱۶,۳۰۶	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۸	۱۰۱,۷۲۴	۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۰,۷۹۶	۴۲,۰۰۰	۱۲۲,۷۹۶	۱۲۲,۷۹۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۱۳۶	۱۰۸,۰۹۵	۸۰,۷۹۶	۴۲,۰۰۰	۱۲۲,۷۹۶	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۹۷	۱۳۱,۳۱۳	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۲۷۲	۱۱,۰۰۲۴	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴,۰۹۰	۰	۴,۰۹۰	۰	۴,۰۹۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۸۴	۷,۰۰۳۴	۴,۰۹۰	۰	۴,۰۹۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۲۵۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان - بهداشت و درمان				۶۵۶,۵۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۵۸۱	۳۵,۲۰۰	۱,۸۹۱,۷۸۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۲۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۰	۱۶۴,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۸,۲۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۶۰,۲۷۰	۳۹,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۰	۰	۱۹۹,۲۷۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۶,۴۴۱	۳۰,۹۳۷۷	۱۶۰,۲۷۰	۳۹,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۷۲,۲۴۸	۰	۷۲,۲۴۸	۰	۷۲,۲۴۸
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۰,۲۴۵	۵,۰۰۲۲	۷۲,۲۴۸	۰	۷۲,۲۴۸		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۳,۰۰۰	۷,۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۳۰۴,۰۶۳	۷۹۷,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۶۳	۳۵,۲۰۰	۱,۱۳۶,۲۶۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۶۱,۸۹۱	۱۵,۰۰۰۱	۲۲۸,۳۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۳۷۳		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳۱۲	۱۵.۰۳۲۱	۶۹۰	۴.۰۰۰	۴.۶۹۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۳۲۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰	۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۸۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۳۲۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰		
۱۲۵۷۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - اجرای برنامه های آموزشی				۳۴۴.۹۵۶	۳۵.۰۰۰	۳۷۹.۹۵۶	۳۲.۱۰۰	۴۱۲.۰۵۶
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۳.۷۹۰	۰	۳۳.۷۹۰	۰	۳۳.۷۹۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۳۲	۲۵۴.۰۶۰۲	۳۳.۷۹۰	۰	۳۳.۷۹۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۱۱۵.۹۰۰	۰	۱۱۵.۹۰۰	۰	۱۱۵.۹۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۸۵	۱۹۸.۱۱۹۷	۱۱۵.۹۰۰	۰	۱۱۵.۹۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۲.۸۳۰	۰	۱۲.۸۳۰	۰	۱۲.۸۳۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۷	۱۰۱.۰۲۳۶	۱۲.۸۳۰	۰	۱۲.۸۳۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹۶.۲۳۶	۳۰.۵۰۰	۱۲۶.۷۳۶	۰	۱۲۶.۷۳۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۹۱	۱۴۲.۲۴۰۲	۹۶.۲۳۶	۳۰.۵۰۰	۱۲۶.۷۳۶		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۹.۱۴۴	۰	۱۹.۱۴۴	۰	۱۹.۱۴۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۴۶	۱۳۱.۱۲۳۳	۱۹.۱۴۴	۰	۱۹.۱۴۴		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۸.۱۳۶	۴.۰۰۰	۴۲.۱۳۶	۰	۴۲.۱۳۶
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳.۸۳۰	۱۱.۰۰۱۶	۳۸.۱۳۶	۴.۰۰۰	۴۲.۱۳۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۳.۴۶۰	۰	۱۳.۴۶۰	۰	۱۳.۴۶۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۳,۴۶۰	۰	۱۳,۴۶۰	۷,۰۰۳۱	۱,۹۲۲	تعداد دانشجو	حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان		
۳۲,۱۰۰	۳۲,۱۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۳,۹۶۰	۰	۱۳,۹۶۰	۵۰۰	۱۳,۴۶۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۳,۹۶۰	۵۰۰	۱۳,۴۶۰	۱۰۰,۴۳۱۷	۱۳۹	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۱۹,۷۹۹	۲,۵۰۰	۱۷,۲۹۹	۸۰۰	۱۶,۴۹۹				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده بهداشت آرادان	۳	۱۲۵۷۰۰
۱۷,۲۹۹	۰	۱۷,۲۹۹	۸۰۰	۱۶,۴۹۹				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۷,۲۹۹	۸۰۰	۱۶,۴۹۹	۱۱۳,۰۶۵۴	۱۵۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۱۶,۸۶۹	۲,۵۰۰	۱۴,۳۶۹	۸۰۰	۱۳,۵۶۹				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده پیراپزشکی سرخه	۴	۱۲۵۷۰۰
۴,۲۷۱	۰	۴,۲۷۱	۰	۴,۲۷۱				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۴,۲۷۱	۰	۴,۲۷۱	۱۰۱,۶۹۰۵	۴۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۱۰,۰۹۸	۰	۱۰,۰۹۸	۸۰۰	۹,۲۹۸				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۰,۰۹۸	۸۰۰	۹,۲۹۸	۱۱۷,۴۱۸۶	۸۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۷,۶۹۱	۲,۵۰۰	۵,۱۹۱	۸۰۰	۴,۳۹۱				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده پیراپزشکی آرادان	۵	۱۲۵۷۰۰
۵,۱۹۱	۰	۵,۱۹۱	۸۰۰	۴,۳۹۱				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۵,۱۹۱	۸۰۰	۴,۳۹۱	۱۲۰,۷۲۰۹	۴۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲۱,۹۱۶	۲,۵۰۰	۱۹,۴۱۶	۱,۱۰۰	۱۸,۳۱۶				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده بهداشت دامغان	۶	۱۲۵۷۰۰
۱۵,۵۲۱	۰	۱۵,۵۲۱	۱,۱۰۰	۱۴,۴۲۱				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۵,۵۲۱	۱,۱۰۰	۱۴,۴۲۱	۱۰۸,۵۳۸۵	۱۴۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۳,۸۹۵	۰	۳,۸۹۵	۰	۳,۸۹۵				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۳,۸۹۵	۰	۳,۸۹۵	۱۳۴,۳۱۰۳	۲۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی		
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۵,۲۵۰,۵۱۱	۲۰,۵۰۰	۵,۲۳۰,۰۱۱	۳,۵۵۲,۵۰۰	۱,۶۷۷,۵۱۱				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل - بهداشت و درمان	۱	۱۲۵۸۰۰
۸۸۴,۰۰۰	۰	۸۸۴,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۸۸۴,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۴۴,۲۰۰	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۵۷۲,۰۰۰	۰	۵۷۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۵۷۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۱۰	۱۹,۰۶۶	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۸۰,۴۵۰	۰	۸۰,۴۵۰	۰	۸۰,۴۵۰				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۴۶,۶۶۰	۰	۴۶,۶۶۰	۵,۰۰۰۰	۹,۳۳۲	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۳۳,۷۹۰	۰	۳۳,۷۹۰	۷,۰۰۰۲	۴,۸۲۷	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		
۳,۱۷۲,۰۶۱	۲۰,۵۰۰	۳,۱۵۱,۵۶۱	۲,۴۷۹,۵۰۰	۶۷۲,۰۶۱				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱,۶۰۳,۰۳۵	۱,۲۰۳,۰۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۱۰۶,۸۶۹	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۱,۵۴۲,۸۲۶	۱,۲۷۰,۷۶۵	۲۷۲,۰۶۱	۲,۰۰۰۰	۷۷۱,۴۱۳	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
		۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۰	۱۵,۰۰۰۰	۳۸۰	تعداد بیماران بستری	کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵				
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تأمین دارو در خدمات درمانی				۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۰	۵۴۲,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۳۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰			
۱۲۵۸۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل - اجرای برنامه های آموزشی				۴۱۲,۸۰۵	۱۸۱,۲۵۰	۵۹۴,۰۵۵	۵۱,۵۰۰	۶۴۵,۵۵۵	
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۸۷	۴۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰			
		برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۲,۳۹۰	۰	۲۲,۳۹۰	۰	۲۲,۳۹۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۸	۲۵۴,۴۳۱۸	۲۲,۳۹۰	۰	۲۲,۳۹۰			
		برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۰۹,۸۸۰	۱۸۱,۲۵۰	۳۹۱,۱۳۰	۰	۳۹۱,۱۳۰	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۹۷۵	۱۹۸,۰۴۰۵	۲۰۹,۸۸۰	۱۸۱,۲۵۰	۳۹۱,۱۳۰			
		برنامه آموزش کاردانی				۹,۰۸۹	۰	۹,۰۸۹	۰	۹,۰۸۹	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۰	۱۰۰,۹۸۸۹	۹,۰۸۹	۰	۹,۰۸۹			
		برنامه آموزش کارشناسی				۱۱۴,۹۱۱	۰	۱۱۴,۹۱۱	۰	۱۱۴,۹۱۱	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۶۳	۱۰۸,۱۰۰۷	۱۱۴,۹۱۱	۰	۱۱۴,۹۱۱			
		برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۲,۴۴۵	۰	۱۲,۴۴۵	۰	۱۲,۴۴۵	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۵	۱۳۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۵	۰	۱۲,۴۴۵			
		برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۱,۳۴۵	۰	۲۱,۳۴۵	۰	۲۱,۳۴۵	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۴۰	۱۱,۰۰۲۶	۲۱,۳۴۵	۰	۲۱,۳۴۵			
		برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۳,۷۶۵	۰	۱۳,۷۶۵	۰	۱۳,۷۶۵	
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۶۶	۷,۰۰۱۵	۱۳,۷۶۵	۰	۱۳,۷۶۵			

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۵۱,۵۰۰	۵۱,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۵۵	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۱,۳۱۹,۲۸۱	۲۳,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۸۱	۸۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۸۱				دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود - بهداشت و درمان	۱	۱۲۵۹۰۰
۱۷۳,۰۰۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۸۱,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	
		۱۷۳,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۸,۶۵۰	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی		
۱۰۷,۶۶۱	۰	۱۰۷,۶۶۱	۱۲,۰۰۰	۹۵,۶۶۱				برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۱۰۷,۶۶۱	۱۲,۰۰۰	۹۵,۶۶۱	۳۰,۷۶۰۳	۳,۵۰۰	نفر	ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری		
۵۸,۷۹۹	۰	۵۸,۷۹۹	۰	۵۸,۷۹۹				برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۱۸,۴۴۲	۰	۱۸,۴۴۲	۵۰,۵۲۹	۳,۶۵۰	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری		
		۴۰,۳۵۶	۰	۴۰,۳۵۶	۷,۲۹۷۶	۵,۵۳۰	تعداد ماموریت	ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای		
۸۹۹,۸۲۱	۲۳,۰۰۰	۸۷۶,۸۲۱	۶۶۶,۰۰۰	۲۱۰,۸۲۱				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۸۱۲,۵۲۶	۶۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۲۶	۱۵,۰۰۰۱	۵۴,۱۶۸	تعداد بیماران بستری	ارائه خدمات درمان بستری		
		۶۴,۲۹۵	۴۶,۰۰۰	۱۸,۲۹۵	۲,۰۶۴۰	۳۱,۱۵۰	تعداد بیماران سرپایی	ارائه خدمات درمان سرپایی		
۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰				برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۲۰۰	قلم دارو	تامین داروهای مورد نیاز		
۲۹۲,۹۵۴	۶۳,۵۰۰	۲۲۹,۴۵۴	۱۷,۵۰۰	۲۱۱,۹۵۴				دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - اجرای برنامه های آموزشی	۲	۱۲۵۹۰۰
۱,۳۰۵	۰	۱,۳۰۵	۰	۱,۳۰۵				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۳۲	۴۰.۷۸۱۳	۱.۳۰۵	۰	۱.۳۰۵	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۱.۵۲۰	۰	۱۱.۵۲۰	۱۱.۵۲۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۵	۲۵۶.۰۰۰۰	۱۱.۵۲۰	۰	۱۱.۵۲۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۴۲.۰۱۲	۱۳.۰۰۰	۵۵.۰۱۲	۵۵.۰۱۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۵۵۰.۱۲۰۰	۴۲.۰۱۲	۱۳.۰۰۰	۵۵.۰۱۲	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۳.۰۶۰	۰	۳.۰۶۰	۳.۰۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۰	۱۰۲.۰۰۰۰	۳.۰۶۰	۰	۳.۰۶۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹۵.۲۸۵	۰	۹۵.۲۸۵	۹۵.۲۸۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۸۲	۱۰۸.۰۳۲۹	۹۵.۲۸۵	۰	۹۵.۲۸۵	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۸.۵۱۵	۰	۸.۵۱۵	۸.۵۱۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۵	۱۳۱.۰۰۰۰	۸.۵۱۵	۰	۸.۵۱۵	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۰.۶۳۷	۴.۵۰۰	۳۵.۱۳۷	۳۵.۱۳۷
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۱۹۴	۱۱.۰۰۰۹	۳۰.۶۳۷	۴.۵۰۰	۳۵.۱۳۷	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲.۶۰۰	۰	۱۲.۶۰۰	۱۲.۶۰۰
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۰۰	۷.۰۰۰۰	۱۲.۶۰۰	۰	۱۲.۶۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶۳.۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷.۰۲۰	۰	۷.۰۲۰	۷.۰۲۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۰	۱۰۰.۲۸۵۷	۷.۰۲۰	۰	۷.۰۲۰	
۱۲۵۹۰۴	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان - بهداشت و درمان				۳۹۸,۸۹۲	۷۱۴,۰۰۰	۱,۱۱۲,۸۹۲	۱,۱۲۲,۸۹۲

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۹۳,۳۶۲	۱۵۱,۶۰۰	۲۴۴,۹۶۲	۰	۲۴۴,۹۶۲
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۲,۲۴۸	۲۰,۰۰۰۲	۹۳,۳۶۲	۱۵۱,۶۰۰	۲۴۴,۹۶۲		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۱۴,۹۶۶	۲۹,۶۵۰	۱۴۴,۶۱۶	۰	۱۴۴,۶۱۶
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۴,۸۲۰	۳۰,۰۰۳۳	۱۱۴,۹۶۶	۲۹,۶۵۰	۱۴۴,۶۱۶		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۳۱,۸۰۶	۰	۳۱,۸۰۶	۰	۳۱,۸۰۶
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۴,۰۹۰	۵,۰۰۰۰	۳۱,۸۰۶	۰	۳۱,۸۰۶		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱,۶۲۲	۷,۰۰۱۲	۱۱,۳۵۶	۰	۱۱,۳۵۶		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱۵۸,۷۵۸	۴۲۳,۶۰۰	۵۸۲,۳۵۸	۱۰,۰۰۰	۵۹۲,۳۵۸
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۰,۵۳۹	۱۵,۰۰۰۳	۹۰,۹۷۰	۲۱۷,۱۲۲	۳۰۸,۰۹۲		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۳۳,۴۹۳	۲,۰۰۰۰	۶۰,۵۰۹	۲۰۶,۴۷۸	۲۶۶,۹۸۷		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۴۸۵	۱۵,۰۰۸۲	۷,۲۷۹	۰	۷,۲۷۹		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تأمین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۰۹,۱۵۰	۱۰۹,۱۵۰	۰	۱۰۹,۱۵۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۷۳	۳۹۹,۸۱۶۹	۰	۱۰۹,۱۵۰	۱۰۹,۱۵۰		
	۱۲۵۹۰۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان - اجرای برنامه های آموزشی				۵۰,۹۴۰	۱,۲۰۰	۵۲,۱۴۰	۲,۵۰۰	۵۴,۶۴۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۸۸۰	۰	۸۸۰	۰	۸۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۲	۴۰,۰۰۰۰	۸۸۰	۰	۸۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲,۴۸۴	۰	۲,۴۸۴	۰	۲,۴۸۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۴	۱۰۳,۵۰۰۰	۲,۴۸۴	۰	۲,۴۸۴		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۱,۹۷۶	۱,۲۰۰	۳۳,۱۷۶	۰	۳۳,۱۷۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۰۷	۱۰۸,۰۶۵۱	۳۱,۹۷۶	۱,۲۰۰	۳۳,۱۷۶		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۱۸	۱۱,۰۰۳۲	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۵۷	۷,۰۰۲۲	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۵۶	۱۰۰,۰۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰		
۱۲۵۹۰۴	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان - دانشکده بهداشت اوز				۱۸,۳۱۶	۲۰۰	۱۸,۵۱۶	۲,۵۰۰	۲۱,۰۱۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۵,۱۶۰	۰	۵,۱۶۰	۰	۵,۱۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۱	۱۰۱,۱۷۶۵	۵,۱۶۰	۰	۵,۱۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳,۱۵۶	۲۰۰	۱۳,۳۵۶	۰	۱۳,۳۵۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۳	۱۰۸,۵۸۵۴	۱۳,۱۵۶	۲۰۰	۱۳,۳۵۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۵۹۰۶	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان - بهداشت و درمان				۳۱۸,۵۳۸	۷۶۱,۹۷۸	۱,۰۸۰,۵۱۶	۱۱,۰۰۰	۱,۰۹۱,۵۱۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۱۳,۲۲۵	۱۴۳,۸۹۶	۲۵۷,۱۲۱	۰	۲۵۷,۱۲۱
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۲,۸۵۶	۲۰,۰۰۰۱	۱۱۳,۲۲۵	۱۴۳,۸۹۶	۲۵۷,۱۲۱		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۷۲,۶۲۵	۸۹,۵۰۹	۱۶۲,۱۳۴	۰	۱۶۲,۱۳۴

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۵,۴۰۴	۳۰,۰۲۶	۷۲,۶۲۵	۸۹,۵۰۹	۱۶۲,۱۳۴	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۳۰,۰۹۴	۰	۳۰,۰۹۴	۳۰,۰۹۴
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲,۴۰۹	۵,۰۰۰۸	۱۲,۰۴۷	۰	۱۲,۰۴۷	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۵۷۸	۷,۰۰۰۴	۱۸,۰۴۷	۰	۱۸,۰۴۷	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱۰۲,۵۹۴	۴۵۲,۷۷۵	۵۵۵,۳۶۹	۱۱,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۳۱,۸۱۲	۱۵,۰۰۰۴	۷۷,۶۸۵	۳۹۹,۵۰۷	۴۷۷,۱۹۲	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۹,۰۸۸	۲,۰۰۰۰	۲۴,۹۰۹	۵۳,۲۶۸	۷۸,۱۷۷	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۷۵,۷۹۸	۷۵,۷۹۸	۷۵,۷۹۸
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۹۶	۳۸۶,۷۲۴۵	۰	۷۵,۷۹۸	۷۵,۷۹۸	
	۱۲۵۹۰۶	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان - اجرای برنامه های آموزشی				۵۰,۶۶۷	۶,۶۷۸	۵۷,۳۴۵	۲,۵۰۰
		برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۲,۵۶۲	۰	۲,۵۶۲	۲,۵۶۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۶۴	۴۰,۲۱۲	۲,۵۶۲	۰	۲,۵۶۲	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۶,۶۰۵	۳,۶۷۸	۵۰,۲۸۳	۵۰,۲۸۳
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۶۵	۱۰۸,۱۳۵۵	۴۶,۶۰۵	۳,۶۷۸	۵۰,۲۸۳	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳۶	۱۱,۰۲۹۴	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
		حمایت از برنامه های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۱۴	۷,۰۰۹۳	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۰۵۰۰	۲۰۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۰۰	۱،۰۰۰	۱،۵۰۰	۱،۵۰۰	۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۵	۱۰۰،۰۰۰	۵۰۰	۱،۰۰۰	۱،۵۰۰		
۱۲۵۹۰۸	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانشهر - بهداشت و درمان				۷۹۲،۷۳۷	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۷۹۲،۷۳۷	۱۱،۰۰۰	۲،۸۰۳،۷۳۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۹۱،۸۱۸	۷۵۰،۰۰۰	۹۴۱،۸۱۸	۰	۹۴۱،۸۱۸
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۴۷،۰۹۱	۲۰،۰۰۰	۱۹۱،۸۱۸	۷۵۰،۰۰۰	۹۴۱،۸۱۸		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۲۲۲،۱۱۹	۲۰،۰۰۰	۲۴۲،۱۱۹	۰	۲۴۲،۱۱۹
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۸،۰۷۰	۳۰،۰۲۴	۲۲۲،۱۱۹	۲۰،۰۰۰	۲۴۲،۱۱۹		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۵۶،۰۰۰	۰	۱۵۶،۰۰۰	۰	۱۵۶،۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۳،۰۰۰	۵،۰۰۰	۶۵،۰۰۰	۰	۶۵،۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۳،۰۰۰	۷،۰۰۰	۹۱،۰۰۰	۰	۹۱،۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۲۲۲،۸۰۰	۱،۰۵۰،۰۰۰	۱،۲۷۲،۸۰۰	۱۱،۰۰۰	۱،۲۸۳،۸۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۶۸،۷۲۷	۱۵،۰۰۱	۱۰۴،۴۳۸	۹۲۶،۴۷۱	۱،۰۳۰،۹۰۹		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۶۸،۷۲۵	۲،۰۰۰	۱۳،۹۲۴	۱۲۳،۵۲۹	۱۳۷،۴۵۳		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی بستری	تعداد بیماران بستری	۶،۹۶۲	۱۵،۰۰۱	۱۰۴،۴۳۸	۰	۱۰۴،۴۳۸		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۸۰،۰۰۰	۱۸۰،۰۰۰	۰	۱۸۰،۰۰۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۵۰	۴۰۰،۰۰۰	۰	۱۸۰،۰۰۰	۱۸۰،۰۰۰		
۱۲۵۹۰۸	۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانشهر - اجرای برنامه های آموزشی				۱۱۲،۹۸۴	۷،۰۰۰	۱۱۹،۹۸۴	۲۰۵۰۰	۱۲۲،۴۸۴

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۲۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۰۰	۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۶,۵۶۲	۰	۶,۵۶۲	۰	۶,۵۶۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۳	۱۹۸,۸۴۸۵	۶,۵۶۲	۰	۶,۵۶۲	۰	۶,۵۶۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲۲,۷۸۰	۳,۵۰۰	۲۷,۲۸۰	۰	۲۷,۲۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۷۰	۱۰۱,۰۳۷۰	۲۲,۷۸۰	۳,۵۰۰	۲۷,۲۸۰	۰	۲۷,۲۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۱,۵۶۳	۳,۵۰۰	۵۵,۰۶۳	۰	۵۵,۰۶۳
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۰۹	۱۰۸,۱۷۸۸	۵۱,۵۶۳	۳,۵۰۰	۵۵,۰۶۳	۰	۵۵,۰۶۳
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۶۳	۱۱,۰۱۹۳	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۶,۰۷۹	۰	۱۶,۰۷۹	۰	۱۶,۰۷۹
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۲۹۷	۷,۰۰۰	۱۶,۰۷۹	۰	۱۶,۰۷۹	۰	۱۶,۰۷۹
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
۱۲۵۹۱۰	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش - بهداشت و درمان				۱۳۴,۸۹۱	۲۹۵,۰۰۰	۴۲۹,۸۹۱	۱۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۹۱
		برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۵,۲۰۶	۱۸,۲۹۰	۲۳,۴۹۶	۰	۲۳,۴۹۶
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱,۱۷۴	۲۰,۰۱۳۶	۵,۲۰۶	۱۸,۲۹۰	۲۳,۴۹۶	۰	۲۳,۴۹۶
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۷,۲۱۹	۵,۳۱۰	۲۲,۵۲۹	۰	۲۲,۵۲۹

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۷۵۰	۳۰.۳۸۷	۱۷,۲۱۹	۵,۳۱۰	۲۲,۵۲۹	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱,۹۰۳	۰	۱,۹۰۳	۱,۹۰۳
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۳۰۴	۵.۰۰۶۶	۱,۵۲۲	۰	۱,۵۲۲	
		ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۵۴	۷.۰۵۵۶	۳۸۱	۰	۳۸۱	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱۱۰,۵۶۳	۲۲۷,۱۵۰	۳۲۷,۷۱۳	۳۴۷,۷۱۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۵,۴۳۷	۱۵.۰۰۰۵	۷۴,۹۲۲	۱۵۶,۶۴۱	۲۳۱,۵۶۳	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۵۰,۸۹۵	۲.۰۰۰۰	۳۴,۶۵۹	۶۷,۱۳۲	۱۰۱,۷۹۱	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی بستری	تعداد بیماران بستری	۲۹۰	۱۵.۰۳۱۰	۹۸۲	۳,۳۷۷	۴,۳۵۹	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۴۴,۲۵۰	۴۴,۲۵۰	۴۴,۲۵۰
		تامین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۱۰	۴۰۲.۳۷۲۷	۰	۴۴,۲۵۰	۴۴,۲۵۰	
۱۲۵۹۱۰	۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش- اجرای برنامه های آموزشی				۲۷,۳۴۴	۱,۷۰۰	۲۹,۰۴۴	۳۱,۰۴۴
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴,۱۲۵	۰	۴,۱۲۵	۴,۱۲۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۱	۱۰۰.۶۰۹۸	۴,۱۲۵	۰	۴,۱۲۵	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۷,۲۶۵	۱,۷۰۰	۱۸,۹۶۵	۱۸,۹۶۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۷۵	۱۰۸.۳۷۱۴	۱۷,۲۶۵	۱,۷۰۰	۱۸,۹۶۵	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۲۴۴	۰	۳,۲۴۴	۳,۲۴۴
		حمایت از برنامه های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۴	۱۱.۰۳۴۰	۳,۲۴۴	۰	۳,۲۴۴	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۹۸۶	۰	۱,۹۸۶	۱,۹۸۶

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۸۳	۷۰۱۷۷	۱,۹۸۶	۰	۱,۹۸۶	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۲۴	۰	۷۲۴	۷۲۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷	۱۰۳,۴۲۸۶	۷۲۴	۰	۷۲۴	
۱۲۶۰۰۰	۱	دانشگاه پیام نور				۲,۱۱۵,۱۸۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۵,۱۸۲	۲۲۸,۴۵۶
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۰۰,۰۰۰	۰,۰۱۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۰۰,۰۰۰	۰,۱۳۲۹	۹۳,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۵۰,۰۰۰	۰,۰۱۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۵۰	۱۰,۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
		حمایت از کانون‌ها و تشکلهای	مورد	۱۲۵	۲۰,۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۵۰,۰۰۰	۰,۰۱۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۹۳۵,۱۸۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۵,۱۸۲	۹,۴۳۵,۱۸۲
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۷۲۰,۰۰۰	۶,۱۶۰۰	۹۳۵,۱۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۱۸۲	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۷۲۰,۰۰۰	۶,۹۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۲۸,۴۵۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۶۶.۶۶۶۷	۳۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۰۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۴۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰.۲۵۰۰	۶۰,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
۱۱,۶۵۰	۰	۱۱,۶۵۰	۶,۰۰۰	۵,۶۵۰				دانشگاه پیام نور - مرکز مطالعات حقوقی (آموزش و پژوهش) ۱	۲	۱۳۶۰۰۰
۱۱,۶۵۰	۰	۱۱,۶۵۰	۶,۰۰۰	۵,۶۵۰				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۱۱,۶۵۰	۶,۰۰۰	۵,۶۵۰	۶۸۵.۲۹۴۱	۱۷	پروژه	انجام پژوهش‌های حقوقی		
۵۳,۳۹۰	۰	۵۳,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۰				دانشگاه پیام نور - مرکز مطالعات مدیریت (آموزش و پژوهش) ۱	۳	۱۳۶۰۰۰
۵۳,۳۹۰	۰	۵۳,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۰				برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	
		۵۳,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	۵۹۹.۸۸۷۶	۸۹	پروژه	انجام پژوهش‌های مدیریت		
۱,۰۴۹,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۷۷۴	۱۳۰,۰۰۰	۸۲۹,۷۷۴				دانشگاه شاهرود	۱	۱۳۶۲۰۰
۱۳۸,۶۶۲	۰	۱۳۸,۶۶۲	۲۷,۶۶۲	۱۰۱,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۷,۶۶۲	۲۷,۶۶۲	۰	۹۲,۲۰۶۷	۳۰۰	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰۰	۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۲۲۰,۲۳۸۱	۱۶۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲۱۰,۷۲۸۰	۲۶۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۶۴۵	۳۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۲۷۶,۹۸۵	۰	۲۷۶,۹۸۵	۱۲,۹۸۵	۲۶۴,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۴۷	۶۸۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۵۴,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰	۴۴,۶۶۵۰	۱,۲۰۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۰۷,۰۰۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۴۵,۲۶۲۳	۲,۳۶۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۵۳,۳۶۶۲	۱,۲۱۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۶۱,۵۳۸۵	۱۳۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱۲,۹۸۵	۱۲,۹۸۵	۰	۷,۶۹۷۱	۱,۶۸۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳۱۷,۹۲۷	۰	۳۱۷,۹۲۷	۲۷,۱۵۳	۲۹۰,۷۷۴				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۳۲,۲۴۵	۰	۳۲,۲۴۵	۸۷,۳۸۴۸	۳۶۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۰۰,۹۳۳	۰	۱۰۰,۹۳۳	۹۲,۴۲۹۵	۱,۰۹۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۲۰,۱۸۲	۰	۱۲۰,۱۸۲	۱۲۰,۵۴۳۶	۹۹۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۳۲,۵۴۷	۰	۳۲,۵۴۷	۱۱۷,۴۹۸۲	۲۷۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۴,۸۶۷	۰	۴,۸۶۷	۱۵۷,۰۰۰۰	۳۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۷,۱۵۳	۲۷,۱۵۳	۰	۳۹,۵۲۴۰	۶۸۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۰۸,۰۰۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۹۱,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۹,۱۹۰	۱,۱۹۰	۸,۰۰۰	۲۰,۷۸۷	۴,۴۲۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳,۴۲۴	۱,۴۲۴	۲,۰۰۰	۰,۳۸۷۲	۸,۸۴۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۳,۵۷۰	۱,۵۷۰	۲,۰۰۰	۰,۴۰۳۷	۸,۸۴۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲,۱۴۳	۱۴۳	۲,۰۰۰	۰,۲۴۲۳	۸,۸۴۳	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۸۱,۸۵۱	۱۱,۸۵۱	۷۰,۰۰۰	۹,۲۵۶۰	۸,۸۴۳	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۷,۸۲۲	۸۲۲	۷,۰۰۰	۰,۸۸۴۵	۸,۸۴۳	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲۸,۲۰۰	۰	۲۸,۲۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۸,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۹,۹۶۰	۴,۰۲۳	۵,۹۳۷	۳۰,۱۸۱۸	۳۳۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۵,۷۷۱	۲,۳۳۱	۳,۴۴۰	۴۸,۰۹۱۷	۱۲۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲,۵۹۵	۱,۰۷۰	۱,۵۲۵	۷۰,۱۳۵۱	۳۷	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۹,۸۷۴	۲,۷۷۶	۷,۰۹۸	۰,۰۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نفر- ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۰,۷۱۸	۷۱۸	۱۰,۰۰۰	۸۹,۳۱۶۷	۱۲۰	نفر- ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۹۴۹	۲۷۹	۶۷۰	۹,۴۹۰۰	۱۰۰	نفر- ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۴,۶۶۱	۱,۴۶۰	۳,۱۵۱	۶,۵۸۷۱	۷۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴,۶۷۵	۱,۳۷۵	۳,۳۰۰	۱۳,۳۵۷۱	۳۵۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۹,۱۵۹	۳,۲۸۰	۵,۸۷۹	۱۰۱,۷۶۶۷	۹۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱۹,۸۸۸	۲,۸۸۸	۱۷,۰۰۰	۵۸,۴۹۴۱	۳۴۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۱۵,۰۵۳	۴,۷۲۰	۱۰,۳۳۳	۱۹۸,۰۶۵۸	۷۶	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۲,۸۱۵	۸۳۰	۱,۹۸۵	۳۵۱,۸۷۵۰	۸	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱۱,۹۷۲	۳,۵۲۰	۸,۴۵۲	۳۱۵,۰۵۲۶	۳۸	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۳,۸۰۸	۱,۴۵۰	۲,۳۵۸	۰۰۳۷۵	۱۰۱,۵۵۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲,۶۵۲	۷۸۰	۱,۸۷۲	۵۳,۰۴۰۰	۵۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰۰	۲۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۹۴۹,۵۰۷	۹۷,۴۰۰	۸۵۲,۱۰۷	۷۷,۰۰۰	۷۷۵,۱۰۷				دانشگاه زنجان	۱	۱۳۶۳۰۰
۱,۵۵۳	۰	۱,۵۵۳	۵۶۳	۹۹۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۹۹۰	۰	۹۹۰	۲۲,۰۰۰۰	۴۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه خدمات		
		۵۶۳	۵۶۳	۰	۱۸,۷۶۶۷	۳۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۶۲,۳۵۴	۰	۶۲,۳۵۴	۱,۰۰۰	۶۱,۳۵۴				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۳۹۰۲	۴۱	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۳۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۹,۷۹۷	۰	۱۹,۷۹۷	۱۳۲,۹۶۳۷	۱۶۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۵,۴۰۲	۰	۱۵,۴۰۲	۱۳۱,۶۴۱۰	۱۱۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۲,۳۵۵	۰	۲۲,۳۵۵	۱۴۲,۲۸۸۵	۱۵۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۳۱۵,۵۵۳	۰	۳۱۵,۵۵۳	۴,۶۰۰	۳۱۰,۹۵۳				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۷۷,۴۰۶	۰	۷۷,۴۰۶	۵۷,۰۰۰۰	۱,۳۵۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۵۳,۸۶۵	۰	۵۳,۸۶۵	۶۳,۰۰۰۰	۸۵۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۰۵,۱۵۱	۰	۱۰۵,۱۵۱	۷۱,۰۰۰۰	۱,۴۸۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۵۸,۳۲۰	۰	۵۸,۳۲۰	۸۱,۰۰۰۰	۷۲۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱۶,۲۱۱	۰	۱۶,۲۱۱	۷۸,۶۹۴۲	۲۰۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۴,۶۰۰	۴,۶۰۰	۰	۲,۳۰۸۱	۱,۹۹۳	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۱۱,۲۸۰	۰	۲۱۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۸۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲۸,۸۹۵	۰	۲۸,۸۹۵	۵۶,۲۱۶۰	۵۱۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۷۰,۶۴۰	۰	۷۰,۶۴۰	۹۱,۹۷۹۲	۷۶۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴۸,۷۵۰	۰	۴۸,۷۵۰	۹۸,۴۸۴۸	۴۹۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۴۹,۵۴۲	۰	۴۹,۵۴۲	۱۱۲,۰۸۶۰	۴۴۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۳,۴۵۳	۰	۳,۴۵۳	۹۰,۸۶۸۴	۳۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۷۵۴	۳۹۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۳۴,۳۰۲	۰	۱۳۴,۳۰۲	۵۱,۵۳۷	۸۲,۷۶۵				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۳,۳۰۰	۳,۷۰۰	۹,۶۰۰	۲,۷۷۰۸	۴,۸۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲,۵۸۰	۰	۲,۵۸۰	۰.۳۶۸۶	۷,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۵۴۸	۰	۱,۵۴۸	۰.۲۱۲۱	۷,۳۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۸۶۰	۰	۸۶۰	۰.۳۸۲۲	۲,۲۵۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۰۹,۳۰۶	۴۷,۸۳۷	۶۱,۴۶۹	۱۰.۸۲۲۴	۱۰,۱۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۶,۷۰۸	۰	۶,۷۰۸	۰.۶۶۴۲	۱۰,۱۰۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱۳,۷۱۳	۰	۱۳,۷۱۳	۰	۱۳,۷۱۳				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۴,۶۷۳	۰	۴,۶۷۳	۶۶.۷۵۷۱	۷۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۷۲۰	۰	۱,۷۲۰	۸.۶۰۰۰	۲۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲,۱۵۰	۰	۲,۱۵۰	۸۶.۰۰۰۰	۲۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۵,۱۷۰	۰	۵,۱۷۰	۰.۰۷۹۵	۶۵,۰۰۰	نفر - ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۸۴,۴۰۰	۸۴,۴۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۸۷,۳۶۸	۰	۸۷,۳۶۸	۰	۸۷,۳۶۸				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۶,۸۸۰	۰	۶,۸۸۰	۶۵.۵۲۳۸	۱۰۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۶۸۸	۰	۶۸۸	۶.۹۴۹۵	۹۹	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۰۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۳۷,۲۰۰	۰	۳۷,۲۰۰	۳۳.۴۵۳۲	۱,۱۱۲	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱۸,۶۰۰	۰	۱۸,۶۰۰	۷۴.۴۰۰۰	۲۵۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۷.۱۴۲۹	۳۵۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹,۶۷۹	۹,۳۰۰	۱۸,۹۷۹	۰	۱۸,۹۷۹
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۵	۱۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۰۰۰	۰,۸۵۹۷	۲,۵۷۹	۰	۲,۵۷۹	۰	۲,۵۷۹
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۰	۴۶۵,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۰	۹,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۷,۰۰۵	۰	۷,۰۰۵	۰	۷,۰۰۵
		اجرای دورههای کارآفرینی	دوره	۴۵	۴۹,۲۲۲	۲,۲۱۵	۰	۲,۲۱۵	۰	۲,۲۱۵
		حمایت از شرکت های دانش بنیان	شرکت	۷	۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۳۵۰	۰	۳۵۰
		کمک به تجاری سازی پروژه های علمی	پروژه	۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۳۰	۱۱۴,۶۶۷	۳,۴۴۰	۰	۳,۴۴۰	۰	۳,۴۴۰
	۱۸۰۶۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
	۱۲۶۳۰۰	دانشگاه زنجان - دانشکده فنی و مهندسی ابهر				۱۲,۴۳۵	۰	۱۲,۴۳۵	۵۰۰	۱۲,۹۳۵
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۲,۴۳۵	۰	۱۲,۴۳۵	۰	۱۲,۴۳۵
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی	تعداد دانشجوی	۱	۱۲,۴۳۵,۰۰۰	۱۲,۴۳۵	۰	۱۲,۴۳۵	۰	۱۲,۴۳۵
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
	۱۲۶۴۰۰	دانشگاه سمنان				۸۰۵,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۳۶	۱۴۲,۰۰۰	۱,۱۴۷,۶۳۶
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۸۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴۰۰	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۲۸,۳۷۸۴	۱۴۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۳۷	۱۳۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰	۱۵۱,۳۱۵۸	۳۰۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰				برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۴۰,۲۲۹۹	۱۷۴	تعداد دانشجو	آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۳۵,۹۲۲۳	۱۰۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه دامپزشکی و کشاورزی		
۳۴۲,۰۰۰	۰	۳۴۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷۵	۱,۲۵۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۳,۹۲۶	۰	۴۳,۹۲۶	۴۴,۰۱۴۰	۹۹۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۹۳,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰	۴۸,۴۱۳۳	۱,۹۲۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۶۳,۷۸۶۰	۴۸۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۴۳,۰۷۴	۰	۴۳,۰۷۴	۶۰,۰۷۵۳	۷۱۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۵۸۴	۲,۲۳۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۸۱,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰	۹۶,۳۱۳۹	۸۴۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰	۱۱۷,۸۰۸۲	۳۶۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۱۹,۰۰۰	۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۲۴,۸۶۸۸	۹۵۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۹۲	۱۴۱.۳۰۴۳	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۴۳	۱۳۹.۵۳۴۹	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۹۴	۳۷.۰۳۷۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۰۲۷	۳.۹۷۸۵	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۸,۳۷۹	۰.۳۵۸۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۸,۳۷۹	۰.۳۵۸۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۳۷۹	۰.۲۳۸۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۳۷۹	۹.۸۴۶۰	۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۳۷۹	۰.۹۵۴۸	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۶,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۱۰۰	۳.۶۳۶۴	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱۶,۰۰۰	۰.۱۲۵۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۴۲,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۱,۱۳۶	۲۵,۰۰۰	۶۶,۱۳۶	۶۶,۱۳۶
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۴۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳,۰۰۰	۶.۳۷۸۷	۹,۱۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۶	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۳۷۰	۷۸.۳۷۸۴	۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴۰	۷۵.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۵۰	۶.۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۴,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰۰	۶۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
	۱۲۶۴۰۰	دانشگاه سمنان - آموزشکده دامپزشکی شه میرزاد				۱۲,۴۳۴	۳,۰۰۰	۱۵,۴۳۴	۲۰,۴۳۴
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۶۰	۳۳.۳۳۳۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۸	۵۵.۵۵۵۶	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۸۸	۴۵.۴۵۴۵	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۳	۴۶.۵۱۱۶	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۳۴	۰	۳۳۴	۳۳۴
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۴۸	۰.۹۰۵۴	۱۳۴	۰	۱۳۴	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۴۸	۰.۱۳۵۱	۲۰	۰	۲۰	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۱۸۴	۰.۱۵۲۰	۱۸۰	۰	۱۸۰	
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۷۰	۷.۴۰۷۴	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۷۰	۶.۲۹۶۳	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۸	۶۲.۵۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۵	۱۳.۲۳۳۳	۲۰۰	۰	۲۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۱۵.۰۰۰۰	۱۵	۰	۱۵	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۰۰	۰.۰۵۰۰	۱۰	۰	۱۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۷۵	۰	۱۷۵	۳۵.۰۰۰۰	۵	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
۲۳.۹۱۰	۴.۰۰۰	۱۹.۹۱۰	۵.۰۰۰	۱۴.۹۱۰				دانشگاه سمنان - پارک علم و فن آوری	۳	۱۲۶۴۰۰
۹.۷۷۰	۴.۰۰۰	۵.۷۷۰	۱.۰۰۰	۴.۷۷۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	
		۱.۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۴۰	تعداد طرح های ارزیابی شده	ارزیابی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۳.۳۰۰	۴۰۰	۲.۹۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۱۱	پروژه	انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها		
		۷۵۰	۲۰۰	۵۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۳۰	تعداد شرکت های ارزیابی شده	توان سنجی و ارزیابی دوره ای شرکتها		
		۷۲۰	۲۰۰	۵۲۰	۲۴۰.۰۰۰۰	۳	شرکت در نمایشگاه	شرکت در نمایشگاه های تخصصی		
۷.۰۷۰	۰	۷.۰۷۰	۲.۰۰۰	۵.۰۷۰				برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	
		۱.۶۰۰	۶۰۰	۱.۰۰۰	۸۰.۰۰۰۰	۲۰	تعداد بازاریابی محصولات	بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور		
		۳.۲۶۰	۷۰۰	۲.۵۶۰	۳۲۶.۰۰۰۰	۱۰	مورد	کمک به تجاری سازی طرح های شرکتها و واحدهای فناور		
		۲.۲۱۰	۷۰۰	۱.۵۱۰	۲۷۶.۲۵۰۰	۸	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	کمک به صادرات محصولات شرکتها		
۵.۸۸۰	۰	۵.۸۸۰	۱.۵۰۰	۴.۳۸۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۲.۶۸۰	۵۰۰	۲.۱۸۰	۸۹۳.۳۳۳۳	۳	شبکه	ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی		
		۳.۲۰۰	۱.۰۰۰	۲.۲۰۰	۲۹۰.۹۰۹۱	۱۱	مورد	حمایت از شرکتها و واحدهای فناور		
۱.۱۹۰	۰	۱.۱۹۰	۵۰۰	۶۹۰				برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	
		۱.۱۹۰	۵۰۰	۶۹۰	۹۱.۵۳۸۵	۱۳	ثبت اختراع	ارزیابی و کمک به ثبت اختراع		
۳۶.۶۱۶	۵.۰۰۰	۳۱.۶۱۶	۴.۰۰۰	۲۷.۶۱۶				دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدي شهر	۴	۱۲۶۴۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۵	۶۶,۶۶۶۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۰	۹۸,۰۰۰۰	۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۰۸	۴۵,۶۷۳۱	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۹۵	۲۱,۰۵۲۶	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۹,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	۰	۱۰,۵۶۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۲۲	۷۸,۳۶۰۷	۹,۵۶۰	۰	۹,۵۶۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۸	۳۵,۷۱۴۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۶۴۶	۰	۱,۶۴۶	۰	۱,۶۴۶
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۴	۴,۰۵۴۱	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۴۸	۰,۴۰۵۴	۶۰	۰	۶۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۸	۰,۴۰۵۴	۶۰	۰	۶۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۸	۸,۲۸۳۸	۱,۲۲۶	۰	۱,۲۲۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱,۰۰۰	۰,۲۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۰۰۰	۰,۳۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶۴۰	۰	۶۴۰	۰	۶۴۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۸	۲۵.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۵	۶.۶۶۶۷	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰	۴.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۰	۳۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۷۰	۰	۸۷۰	۸۷۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰۰	۱.۱۰۰۰	۵۵۰	۰	۵۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰	۶.۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰		
	۱۲۶۴۵۰	دانشگاه گرمسار				۴۷,۹۲۷	۱۳,۰۰۰	۶۰,۹۲۷	۹,۱۲۷	۷۰,۰۵۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷۷۸	۴۸.۸۴۳۲	۳۸,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۶۳	۳۵.۸۱۲۷	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵,۲۷۲	۰	۵,۲۷۲	۰	۵,۲۷۲
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۸۵	۳.۹۱۷۵	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۷۰	۳.۰۹۲۸	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۷۰	۰.۳۸۳۵	۳۷۲	۰	۳۷۲		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۹۵۵	۰	۱,۹۵۵	۰	۱,۹۵۵
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۸	۱۰۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰	۱۹.۶۰۰۰	۱۹۶	۰	۱۹۶	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۷.۷۶۰	۰.۱۲۳۶	۹۵۹	۰	۹۵۹	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۹.۱۲۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۰	۴۵.۰۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۵	۴۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۲۵۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳	۱۵.۰۰۰۰	۴۵	۰	۴۵	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۱.۱۰۰۰	۵۵	۰	۵۵	
	۱۲۶۵۰۰	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان				۴۹۵.۲۲۳	۳۰.۰۰۰	۵۲۵.۲۲۳	۶۰۹.۲۲۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۰۰.۴۵۴	۱۰.۰۰۰	۱۱۰.۴۵۴	۱۱۰.۴۵۴
		آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۳	۹۷۰.۸۷۴	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۵۴	۲۲۱.۲۶۴۳	۱۰۰.۴۵۴	۰	۱۰۰.۴۵۴	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹۸.۳۲۰	۵.۰۰۰	۲۰۳.۳۲۰	۲۰۳.۳۲۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۲	۶۵.۰۰۰۰	۳.۳۸۰	۰	۳.۳۸۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲.۱۶۶	۹۰.۰۰۰۰	۱۹۴.۹۴۰	۰	۱۹۴.۹۴۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۹۹.۰۶۰	۹.۰۰۰	۱۰۸.۰۶۰	۱۰۸.۰۶۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۷۶۲	۱۳۰.۰۰۰۰	۹۹.۰۶۰	۰	۹۹.۰۶۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۷۸	۳۲.۳۷۴۱	۰	۹.۰۰۰	۹.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴۶.۴۸۹	۲.۵۰۰	۴۸.۹۸۹	۴۸.۹۸۹
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲.۰۷۰	۲.۸۹۸۶	۶.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳.۴۳۴	۰.۵۰۰۰	۱.۷۱۷	۰	۱.۷۱۷	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳.۴۳۴	۰.۵۰۰۰	۱.۷۱۷	۰	۱.۷۱۷	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳.۴۳۴	۰.۴۶۵۹	۱.۶۰۰	۰	۱.۶۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳.۴۳۴	۱۰.۲۵۲۵	۳۲.۷۰۷	۲.۵۰۰	۳۵.۲۰۷	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳.۴۳۴	۰.۸۰۰۲	۲.۷۴۸	۰	۲.۷۴۸	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷.۹۰۰	۱.۵۰۰	۹.۴۰۰	۹.۴۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۰	۲۰.۰۰۰۰	۱.۴۰۰	۰	۱.۴۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۷۰	۳۱.۴۲۸۶	۷۰۰	۱.۵۰۰	۲.۲۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۳۲	۹۵.۳۷۵۰	۳.۰۵۲	۰	۳.۰۵۲	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲۷.۴۷۲	۰.۱۰۰۰	۲.۷۴۸	۰	۲.۷۴۸	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۴.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۲۱.۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۹۰	۹۹.۳۳۳۳	۸.۹۴۰	۰	۸.۹۴۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۶۹۰	۰	۱,۶۹۰	۲۸,۱۶۶۷	۶۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۷,۱۴۲۹	۷۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۱۰۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۱,۸۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰	۹۰,۰۰۰۰	۲۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۵,۰۷۰	۰	۵,۰۷۰	۳۰,۰۰۰۰	۱۶۹	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۷	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۲۰	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۵۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۵۰	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲۳۹,۱۷۵	۶۳,۹۱۱	۱۷۵,۲۶۴	۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۶۴				دانشگاه گنبد	۱	۱۲۶۵۰۱
۳,۸۵۵	۰	۳,۸۵۵	۰	۳,۸۵۵				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۲,۲۲۲	۰	۲,۲۲۲	۲۲,۰۰۰۰	۱۰۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه خدمات		
		۱,۵۷۵	۰	۱,۵۷۵	۲۵,۰۰۰۰	۶۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه صنعت		
		۵۸	۰	۵۸	۲۹,۰۰۰۰	۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی		
۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰	۴۰۰	۴,۲۰۰				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۰۰	۴۰۰	۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲	تعداد دانشجو	آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد		
		۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۹۱,۲۵۱	۰	۹۱,۲۵۱	۶,۰۰۰	۸۵,۲۵۱				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۰,۳۴۹	۰	۲۰,۳۴۹	۳۱.۰۰۰۰	۹۷۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۸,۹۴۵	۰	۲۸,۹۴۵	۳۵.۰۰۰۰	۸۲۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱,۶۳۸	۰	۱,۶۳۸	۳۹.۰۰۰۰	۴۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۴,۳۱۹	۰	۲۴,۳۱۹	۵۱.۷۴۲۶	۴۷۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳۱,۶۳۰	۰	۳۱,۶۳۰	۰	۳۱,۶۳۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱,۸۸۵	۰	۱,۸۸۵	۶۵.۰۰۰۰	۲۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۷۵.۰۰۰۰	۶۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۲۵,۲۴۵	۰	۲۵,۲۴۵	۸۵.۰۰۰۰	۲۹۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
۲۲,۹۲۸	۰	۲۲,۹۲۸	۱,۶۰۰	۲۱,۳۲۸				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۰.۸۰۰۰	۱,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱,۴۴۶	۰	۱,۴۴۶	۰.۵۰۰۲	۲,۸۹۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۱۵۷	۰	۱,۱۵۷	۰.۴۰۰۲	۲,۸۹۱	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱,۱۵۷	۰	۱,۱۵۷	۰.۴۰۰۲	۲,۸۹۱	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۶,۰۵۵	۱,۶۰۰	۱۴,۴۵۵	۵.۵۵۳۴	۲,۸۹۱	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۹۱	۰,۸۰۰۱	۲,۳۱۳	۰	۲,۳۱۳		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۶۰	۲۰,۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۶۰	۱۰,۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلها	مورد	۳۰	۲۹,۵۶۶۷	۸۸۷	۰	۸۸۷	۸۸۷	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲۳,۱۲۸	۰,۱۰۰۰	۲,۳۱۳	۰	۲,۳۱۳	۲,۳۱۳	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶۳,۹۱۱	۶۳,۹۱۱
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۴۴	۷۰,۰۰۰۰	۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰	۳,۰۸۰	
		اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳۰	۲۹,۳۳۳۳	۸۸۰	۰	۸۸۰	۸۸۰	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۰	۵,۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱۵۰	۱۶,۶۶۶۷	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۲۰	۲۳,۲۵۰۰	۲,۲۹۰	۵۰۰	۲,۷۹۰	۲,۷۹۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۸۸	۲۲,۷۲۷۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۰۰۰	۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۵۰۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴۰	۲۰,۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۸۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۷۰۰	۱.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۳۰	۱۶.۶۶۶۷	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	
۱۲۶۵۰۱	۲	دانشگاه گنبد- دانشکده فنی و مهندسی مینو دشت				۶.۷۸۴	۲۰۰	۶.۹۸۴	۱۱.۹۸۴
		برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۶.۷۸۴	۲۰۰	۶.۹۸۴	۶.۹۸۴
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۷۶	۲۲.۶۳۶۴	۳.۷۸۴	۲۰۰	۳.۹۸۴	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۷۶	۱۷.۰۴۵۵	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	
		برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
۱۲۶۵۰۱	۳	دانشگاه گنبد- دانشکده علوم انسانی آزاد شهر				۱۰.۵۰۰	۰	۱۰.۵۰۰	۱۵.۵۰۰
		برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۹.۶۵۰	۰	۹.۶۵۰	۹.۶۵۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۹۴	۲۹.۱۲۳۷	۵.۶۵۰	۰	۵.۶۵۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۹۴	۲۰.۶۱۸۶	۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰	
		برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
		برنامه پژوهش‌های پایه دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱	۱۰.۰۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۰	۱۵.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۲۸.۰۰۰۰	۱۴۰	۰	۱۴۰	
		گرت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۵۰	۰	۳۵۰	۰	۳۵۰
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگابایت	۵	۳۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۱۵۰
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
۱۲۶۷۰۰	۱	دانشگاه خلیج فارس				۳۶۴,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۱۲	۱۳۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۱۲
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
		آموزش دانش آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم	دانش آموز	۱۰۰	۲۴.۰۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۱,۱۸۴	۰	۱۱,۱۸۴	۰	۱۱,۱۸۴
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجوی	۲۶	۹۸۰.۷۶۹	۲,۵۵۰	۰	۲,۵۵۰	۰	۲,۵۵۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۴۱	۱۳۰.۰۰۰۰	۵,۳۳۰	۰	۵,۳۳۰	۰	۵,۳۳۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجوی	۲۴	۱۳۷.۶۶۶۷	۳,۳۰۴	۰	۳,۳۰۴	۰	۳,۳۰۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۷۱,۰۵۷	۳۷,۵۰۰	۲۰۸,۵۵۷	۰	۲۰۸,۵۵۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجوی	۱,۰۰۱	۶۰.۵۳۴۵	۶۰,۵۹۵	۰	۶۰,۵۹۵	۰	۶۰,۵۹۵
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۵۰۵	۶۳.۰۰۰۰	۳۱,۸۱۵	۰	۳۱,۸۱۵	۰	۳۱,۸۱۵
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجوی	۹۸۳	۷۱.۰۰۰۰	۶۹,۷۹۳	۰	۶۹,۷۹۳	۰	۶۹,۷۹۳
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجوی	۱۲۷	۶۹.۷۱۶۵	۸,۸۵۴	۰	۸,۸۵۴	۰	۸,۸۵۴
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجوی	۴۰۰	۹۳.۷۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۸۶,۲۴۴	۰	۸۶,۲۴۴	۰	۸۶,۲۴۴

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۶۲	۹۷.۰۰۰۰	۲۵.۴۱۴	۰	۲۵.۴۱۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۵۹	۱۲۰.۰۰۰۰	۳۱.۰۸۰	۰	۳۱.۰۸۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۲۸	۱۲۵.۰۰۰۰	۲۹.۷۵۰	۰	۲۹.۷۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۶.۴۳۱	۰	۳۶.۴۳۱	۳۶.۴۳۱	
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳.۴۶۶	۲.۵۱۱۰	۸.۷۰۳	۰	۸.۷۰۳		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳.۴۶۶	۸.۰۰۰۰	۲۷.۷۲۸	۰	۲۷.۷۲۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷.۲۸۶	۰	۷.۲۸۶	۷.۲۸۶	
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰		
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۵	۸۵.۷۳۳۳	۱.۲۸۶	۰	۱.۲۸۶		
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۶۰.۰۰۰	۰.۰۸۳۳	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۹.۸۲۶	۸.۷۵۰	۳۸.۵۷۶	۳۸.۵۷۶	
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۲۰	۴۱.۶۶۶۷	۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه ها	پایان نامه	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۰۸	۱۰۰.۲۴۰۷	۱۰.۸۲۶	۰	۱۰.۸۲۶		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۵۵	۱۰۱.۶۱۲۹	۱۲.۰۰۰	۳.۷۵۰	۱۵.۷۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۹.۸۸۴	۳.۷۵۰	۲۳.۶۳۴	۲۳.۶۳۴	
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۱.۰۰۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۲۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۹.۳۸۴	۰	۹.۳۸۴	۱.۸۷۶۸	۵.۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۳.۷۵۰	۳.۷۵۰	۰	۱۸۷.۵۰۰۰	۲۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۷۷.۰۲۸	۳۰.۲۲۶	۴۶.۸۰۲	۲.۰۰۰	۴۴.۸۰۲				دانشگاه خلیج فارس-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان	۲	۱۲۶۷۰۰
۸۴۰	۰	۸۴۰	۰	۸۴۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۸۴۰	۰	۸۴۰	۴۰.۰۰۰۰	۲۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی		
۳۵.۵۷۷	۰	۳۵.۵۷۷	۱.۵۰۰	۳۴.۰۷۷				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۳۴.۰۷۷	۰	۳۴.۰۷۷	۱۱۱.۴۶۲۷	۳۰۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		
		۱.۵۰۰	۱.۵۰۰	۰	۷.۵۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳.۵۵۱	۰	۳.۵۵۱	۰	۳.۵۵۱				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۴.۰۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۰.۵۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۴۰	۰	۴۰	۰.۲۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴۰	۰	۴۰	۰.۲۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲.۴۱۱	۰	۲.۴۱۱	۱۲۰.۵۵۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱۶۰	۰	۱۶۰	۰.۸۰۰۰	۲۰۰	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۳۰.۲۲۶	۳۰.۲۲۶	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴۰.۳۷	۰	۴۰.۳۷	۳۱۵	۳.۷۲۲				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۱۰	۳۱.۵۰۰۰	۰	۳۱۵		
		گرنه اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۵۰	۷۴.۴۴۰۰	۳.۷۲۲	۳.۷۲۲		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲.۶۱۲	۱۸۵	۲.۷۹۷	۲.۷۹۷
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۲	۱۳۴.۲۳۳۳	۱.۶۱۲	۰	۱.۶۱۲	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰	۱۸.۵۰۰۰	۰	۱۸۵	۱۸۵	
	۱۲۶۷۰۰	دانشگاه خلیج فارس - دانشکده فنی و مهندسی جم				۱۶.۸۷۰	۲.۵۰۰	۲۰.۳۷۰	۲۵.۲۷۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶.۰۷۰	۲.۵۰۰	۱۹.۵۷۰	۱۹.۵۷۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۲۲	۴۹.۹۰۶۸	۱۶.۰۷۰	۰	۱۶.۰۷۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۷.۵۰۰۰	۰	۳.۵۰۰	۳.۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸۰۰	۰	۸۰۰	۸۰۰
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۲۲	۲.۴۸۴۵	۸۰۰	۰	۸۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵.۰۰۰
	۱۲۶۹۰۰	دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان				۱۶۵.۸۲۹	۲۶.۰۰۰	۱۹۱.۸۲۹	۲۶۲.۸۲۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۴.۹۰۰	۱۰.۰۰۰	۳۴.۹۰۰	۳۴.۹۰۰
		آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۴۹	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۴.۹۰۰	۰	۲۴.۹۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۲.۹۳۲	۰	۱۲.۹۳۲	۱۲.۹۳۲
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۳۱	۵۵.۹۸۲۷	۱۲.۹۳۲	۰	۱۲.۹۳۲	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴۶,۴۰۰	۱۳,۰۰۰	۵۹,۴۰۰	۵۹,۴۰۰	۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۸۰	۸۰,۰۰۰۰	۴۶,۴۰۰	۰	۴۶,۴۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۶۵,۰۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۸,۰۱۲	۰	۱۸,۰۱۲	۱۸,۰۱۲	۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۵۰	۳,۷۶۹۶	۴,۷۱۲	۰	۴,۷۱۲		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۰,۷۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۰,۴۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۰,۴۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۰,۸۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۵	۳۳,۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵۰	۱۰,۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۰	۴۰,۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲۰,۰۰۰	۰,۱۵۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۵,۰۵۵	۰	۲۵,۰۵۵	۲۵,۰۵۵	۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۷۱	۴۹,۲۹۵۸	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۰	۲۰,۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۹,۰۴۲	۰	۹,۰۴۲	۹,۳۲۲۷	۹۷۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۸,۱۱۲	۰	۸,۱۱۲	۲۱,۲۳۵۶	۳۸۲	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۲۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۷۶,۹۲۳۱	۱۰۴	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۲۳,۷۵۰	۰	۲۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۲۰,۷۵۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰	۷۴۰,۰۰۰۰	۵	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳۳	۱۵	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۳,۰۵۰	۰	۳,۰۵۰	۳۸,۱۲۵۰	۸۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰۰	۵۰۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰۰	۸	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۳,۳۸۰	۰	۳,۳۸۰	۰	۳,۳۸۰				برنامه توسعه فن آفرینی	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۱,۸۳۰	۰	۱,۸۳۰	۶۱,۰۰۰۰	۳۰	دوره	اجرای دوره های کارآفرینی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۰	شرکت	حمایت از شرکت های دانش بنیان		
		۷۵۰	۰	۷۵۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۵	پروژه	کمک به تجاری سازی پروژه های علمی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱۵	اختراع	کمک به ثبت اختراعات		
۱۷,۳۵۰	۴,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	۲,۰۰۰	۱۱,۳۵۰				دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - پارک علم و فناوری	۲	۱۲۶۹۰۰
۶,۸۹۰	۴,۰۰۰	۲,۸۹۰	۵۰۰	۲,۳۹۰				برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		ارزیابی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرحهای ارزیابی شده	۳	۱۳۳.۳۳۳۳	۳۰۰	۱۰۰	۴۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فناوری و مستندسازی فعالیتها	پروژه	۵	۸۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰	۴۰۰		
		توانسنجی و ارزیابی دورههای شرکتها	تعداد شرکتها ارزیابی شده	۵	۱۱۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۵۵۰		
		شرکت در نمایشگاههای تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۶	۲۵۶.۶۶۶۷	۱.۲۹۰	۲۵۰	۱.۵۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری سازی یافتههای پژوهشی				۳.۰۳۰	۵۰۰	۳.۵۳۰	۰	۳.۵۳۰
		بازاریابی و پروژه یابی برای شرکتها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۰	۶۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۰۰	۱.۲۰۰		
		کمک به تجاری سازی طرحهای شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۳۰	۴۱.۰۰۰۰	۱.۰۳۰	۲۰۰	۱.۲۳۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکتها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۱۰	۱۱۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۰۰	۱.۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۵.۸۹۰	۵۰۰	۶.۳۹۰	۰	۶.۳۹۰
		ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی	شبکه	۵	۶۷۸.۰۰۰۰	۲.۸۹۰	۵۰۰	۳.۳۹۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فناور	مورد	۵۵	۵۴.۵۴۵۵	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری				۴۰	۵۰۰	۵۴۰	۰	۵۴۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۵	۱۰۸.۰۰۰۰	۴۰	۵۰۰	۵۴۰		
۱۲۷۰۰۰	۱	موسسه کار و تامین اجتماعی				۷۴.۴۸۹	۵.۰۰۰	۷۹.۴۸۹	۲.۹۰۰	۸۲.۳۸۹
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه ای و مهارتی				۴۵.۴۸۹	۱.۹۰۵	۴۷.۳۹۴	۰	۴۷.۳۹۴
		اجرای دورههای آموزش بازرسی کار	نفر- ساعت	۲۱.۹۹۷	۰.۴۸۱۰	۱۰.۱۹۹	۳۸۱	۱۰.۵۸۰		
		اجرای دورههای آموزش تعاون	نفر- ساعت	۱۴.۸۲۷	۰.۴۶۷۵	۶.۶۴۵	۲۸۶	۶.۹۳۱		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		اجرای دوره‌های آموزش حفاظت و بهداشت کار	نفر- ساعت	۲۱,۹۹۷	۰,۴۸۱۰	۱۰,۱۹۹	۳۸۱	۱۰,۵۸۰	
		اجرای دوره‌های آموزش رفاه و تأمین اجتماعی	نفر- ساعت	۲۱,۹۹۷	۰,۴۸۱۰	۱۰,۱۹۹	۳۸۱	۱۰,۵۸۰	
		اجرای دوره‌های آموزش روابط کار	نفر- ساعت	۱۹,۳۰۷	۰,۴۵۱۸	۸,۲۴۷	۴۷۶	۸,۷۲۳	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۰	۰	۰	۲,۹۰۰
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۹,۰۰۰	۳۰,۹۵	۳۲,۰۹۵	۳۲,۰۹۵
		انجام پژوهش‌های بیمه ای	پروژه	۲۲	۴۰۰,۰۹۰۹	۷,۸۸۸	۹۱۴	۸,۸۰۲	
		انجام پژوهش‌های تعاون	پروژه	۲۲	۴۰۰,۰۹۰۹	۷,۸۸۸	۹۱۴	۸,۸۰۲	
		انجام پژوهش‌های حمایتی	پروژه	۳۶	۴۰۲,۵۲۷۸	۱۳,۲۲۴	۱,۲۶۷	۱۴,۴۹۱	
۱۲۷۱۰۰	۱	دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان				۶۳,۰۶۵۶	۲۰,۰۰۰	۶۵,۰۶۵۶	۷۰۲,۹۴۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۵۷	۲۰۱,۷۵۴۴	۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجوی	۵۰	۲۲۰,۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۵۰,۵۱۷	۱۳,۰۰۰	۳۶۳,۵۱۷	۳۶۳,۵۱۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجوی	۱,۶۰۱	۶۶,۲۱۹۲	۱۰۶,۰۱۷	۰	۱۰۶,۰۱۷	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجوی	۱,۰۱۰	۷۳,۲۶۷۳	۷۴,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجوی	۱,۲۵۸	۸۲,۶۷۰۹	۱۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجوی	۷۰۴	۹۴,۴۶۰۲	۶۶,۵۰۰	۰	۶۶,۵۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجوی	۲,۷۰۷	۴۸,۰۲۴	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۱۸,۴۰۰	۶,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰	۱۲۴,۴۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۴۴	۹۷.۵۴۱۰	۲۳,۸۰۰	۰	۲۳,۸۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۹۵	۱۲۰.۷۵۹۵	۴۷,۷۰۰	۰	۴۷,۷۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۱۶	۱۲۵.۰۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۳۲	۱۳۹.۶۵۵۲	۳۲,۴۰۰	۰	۳۲,۴۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۲۹	۸.۲۳۰۵	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷۸,۴۱۱	۱,۰۰۰	۷۹,۴۱۱	۷۹,۴۱۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۴۰۰	۰.۸۵۲۳	۳,۰۰۰	۷۵۰	۳,۷۵۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۹,۲۸۲	۰.۵۰۰۰	۴,۶۴۱	۰	۴,۶۴۱	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۹,۲۸۲	۰.۴۰۹۴	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۸۸۲	۰.۴۰۴۸	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۲۸۲	۵.۹۵۲۴	۵۵,۰۰۰	۲۵۰	۵۵,۲۵۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۲۸۲	۰.۸۵۸۷	۷,۹۷۰	۰	۷,۹۷۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۳,۳۴۳	۰	۱۳,۳۴۳	۱۳,۳۴۳
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰۰	۴۱.۴۳۰۰	۴,۱۴۳	۰	۴,۱۴۳	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۲۰	۴۰.۸۳۳۳	۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۱۵	۶۶.۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		فعالیت های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۲,۰۰۰	۰.۱۵۰۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۲,۲۸۷
						۰	۰	۰	۵۲,۲۸۷

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳۱,۸۴۰	۰	۳۱,۸۴۰	۰	۳۱,۸۴۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۸۷,۵۰۰۰	۸۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۴۹,۳۱۵۱	۷۳	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰,۷۱۴۳	۱۴۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۵۰,۷۲۴۶	۶۹	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۴,۲۴۰	۰	۴,۲۴۰	۳۳,۹۲۰۰	۱۲۵	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰۰	۱۵۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱۵,۶۴۵	۰	۱۵,۶۴۵	۰	۱۵,۶۴۵				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۴	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۲,۲۲۰	۰	۲,۲۲۰	۳۷۰,۰۰۰۰	۶	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۱۵,۷۱۴۳	۷۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۱,۳۸۴۶	۶,۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱,۳۲۵	۰	۱,۳۲۵	۲۵,۰۰۰۰	۵۳	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۲,۰۱۱,۳۵۴	۱,۱۵۸	۲,۰۱۰,۱۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۹۶				دانشگاه جامع علمی، کاربردی	۱	۱۲۷۲۰۰
۲۰۹,۴۷۰	۰	۲۰۹,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۰				برنامه بهبود فعالیت‌های فرهنگی	۱۸۰۲۰۱۴۰۰۰	
		۲۰۹,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۰	۰,۳۸۰۹	۵۵۰,۰۰۰	مورد	سیاست گذاری برای بهبود فعالیت‌های فرهنگی		
۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰				برنامه سیاستگذاری بهبود فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۲۰۱۹۰۰۰	
		۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۲۶۶۱	۴۱,۳۲۶	مدرس	بررسی تأیید صلاحیت مدرسان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی	مورد	۴۳۰	۸۶.۰۴۶۵	۱۵.۰۰۰	۲۲.۰۰۰	۳۷.۰۰۰	
		سیاست گذاری اجرای برنامه های ارتقاء آموزش	برنامه	۵۵۰.۰۰۰	۲.۷۲۱۸	۴۵.۰۰۰	۱.۴۵۲.۰۰۰	۱.۴۹۷.۰۰۰	
	۱۸۰۲۰۲۰۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱.۱۵۸
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۰	۲۶.۰۰۰	۱۶۵.۷۲۶	۱۶۵.۷۲۶
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۵۰.۰۰۰	۰.۲۰۰۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	
		تامین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۱۲.۴۷۹	۰.۴۹۸۴	۱۳۴.۷۲۶	۲۱.۰۰۰	۱۵۵.۷۲۶	
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰
		انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۷۵	۹۳.۳۳۳۳	۰	۷.۰۰۰	۷.۰۰۰	
		توسعه زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات	مورد	۱.۱۰۰	۴۵.۴۵۴۵	۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	
		توسعه کارآفرینی	مورد	۱۵	۲۰۰.۰۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰	
		تولید و نشر یافته های علمی و آموزشی	سند	۱.۱۰۰	۲۷.۲۷۲۷	۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	
	۱	دانشگاه صنعتی کرمانشاه				۸۷.۸۶۸	۱۲.۵۰۰	۱۰۰.۳۶۸	۸۸.۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۷.۱۰۸	۱۱.۳۰۰	۶۸.۴۰۸	۶۸.۴۰۸
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۵	۴۴.۴۵۴۵	۲.۴۴۵	۰	۲.۴۴۵	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱.۰۹۹	۴۹.۷۳۸۹	۵۴.۶۶۳	۰	۵۴.۶۶۳	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۸۸	۳۹.۲۳۶۱	۰	۱۱.۳۰۰	۱۱.۳۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲.۷۷۱	۰	۲.۷۷۱	۲.۷۷۱
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۱	۵۴.۳۳۳۳	۲.۷۷۱	۰	۲.۷۷۱	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۳,۴۲۷	۰	۱۳,۴۲۷	۶۰۰	۱۲,۸۲۷				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۶۵۰	۰	۶۵۰	۰.۸۱۲۵	۸۰۰	تعداد دانشجویان	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۰.۵۰۰۰	۴۰۰	تعداد دانشجویان	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۰.۴۴۴۴	۴۵۰	تعداد دانشجویان	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۰.۴۱۴۹	۱,۲۰۵	تعداد دانشجویان	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۰,۸۸۲	۶۰۰	۱۰,۲۸۲	۹.۰۲۰۷	۱,۲۰۵	تعداد دانشجویان	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۹۹۵	۰	۹۹۵	۰.۸۲۵۷	۱,۲۰۵	تعداد دانشجویان	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۹۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۸۰	۰	۸۰	۴۰.۰۰۰۰	۲	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۰.۱۰۰۰	۸,۰۰۰	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۵,۴۶۵	۰	۵,۴۶۵	۰	۵,۴۶۵				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۸۴۰	۰	۸۴۰	۷۰.۰۰۰۰	۱۲	نفر- ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱۳۱	۰	۱۳۱	۱۳.۱۰۰۰	۱۰	نفر- ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۷۷۴	۰	۷۷۴	۶.۴۵۰۰	۱۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۱۳.۳۳۳۳	۴۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از پروژه های پژوهشی	پروژه	۴۰	۶۰.۰۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۳۵	۲۰.۵۷۱۴	۷۲۰	۰	۷۲۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶,۶۱۷	۶۰۰	۷,۲۱۷	۷,۲۱۷
		اشتراک پایگاه های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۴۵۰.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	
		برگزاری همایش های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۳۱۴.۰۰۰۰	۳۱۴	۰	۳۱۴	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۱۱۵.۱۵۰۰	۲,۳۰۳	۰	۲,۳۰۳	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۸۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	
		شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی	نفر	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۸	۷۵.۰۰۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	
	۱۲۷۴۰۰	دانشگاه صنعتی همدان				۹۲,۵۹۰	۷,۸۵۰	۱۰۰,۴۴۰	۱۳۰,۴۴۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶۱,۲۰۹	۵,۸۲۵	۶۷,۰۳۴	۶۷,۰۳۴
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۸۹	۶۱.۸۸۹۸	۶۱,۲۰۹	۰	۶۱,۲۰۹	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۲۹	۱۳.۵۷۸۱	۰	۵,۸۲۵	۵,۸۲۵	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۴,۴۰۱	۱,۹۲۵	۱۶,۳۲۶	۱۶,۳۲۶
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۶	۲۱۸.۱۹۷۰	۱۴,۴۰۱	۰	۱۴,۴۰۱	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۵	۵۵.۰۰۰۰	۰	۱,۹۲۵	۱,۹۲۵	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷,۹۱۱	۰	۷,۹۱۱	۷,۹۱۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۲۵	۰.۸۰۰۰	۴۲۰	۰	۴۲۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۲۸	۰	۵۲۸	۰.۵۰۰۵	۱.۰۵۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۴۲۲	۰	۴۲۲	۰.۴۰۰۰	۱.۰۵۵	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴۲۲	۰	۴۲۲	۰.۴۰۰۰	۱.۰۵۵	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۵,۲۷۵	۰	۵,۲۷۵	۵.۰۰۰۰	۱.۰۵۵	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۸۴۴	۰	۸۴۴	۰.۸۰۰۰	۱.۰۵۵	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱,۸۷۴	۰	۱,۸۷۴	۰	۱,۸۷۴				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۴۲۰	۰	۴۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۱	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۲۱۰	۰	۲۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۱	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۸۴۴	۰	۸۴۴	۰.۱۰۰۰	۸,۴۴۰	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۲,۳۷۵	۰	۲,۳۷۵	۰	۲,۳۷۵				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۷۰.۰۰۰۰	۱۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی		
		۵۰	۰	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۲۵	۰	۲۵	۵.۰۰۰۰	۵	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۵	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۲.۰۰۰۰	۵۰	هیأت علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۸۲۰	۱۰۰	۴,۹۲۰	۰	۴,۹۲۰
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۴	۱۰۷,۱۴۲۹	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۸۶۰	۰,۱۰۸۸	۴۲۰	۰	۴۲۰		
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۲۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲۷۴۵۰	۱	دانشگاه صنعتی ارومیه				۱۲۶,۹۷۲	۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۷۲	۱۰۷,۶۰۰	۲۷۴,۵۷۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴,۴۰۰	۱۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۲	۱۸۳,۳۳۳۳	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۲	۱۸۳,۳۳۳۳	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۹,۹۷۲	۱۱,۵۰۰	۷۱,۴۷۲	۰	۷۱,۴۷۲
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۱	۴۶,۲۸۵۷	۹۷۲	۰	۹۷۲		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۳۷۹	۴۲,۷۸۴۶	۵۹,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۷۸	۱۹,۸۹۶۲	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۱,۵۰۰	۰	۲۱,۵۰۰	۰	۲۱,۵۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۰	۶۶,۶۶۶۷	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰	۶۴,۳۳۸۲	۲۷۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۳۳,۹۰۰	۰	۳۳,۹۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۱,۹۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۶,۲۵۰۰	۸۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۰,۳۹۸۶	۱,۷۵۶	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۰,۳۹۸۶	۱,۷۵۶	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۰,۳۹۸۶	۱,۷۵۶	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰,۷۰۶۶	۲,۳۳۵	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰,۷۷۰۹	۲,۳۳۵	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۳۵	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۱۴	۳۵	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰۰	۲۵	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰,۱۴۲۴	۱۴,۰۴۸	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۱۰۷,۶۰۰	۱۰۷,۶۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۷,۶۷۰	۰	۷,۶۷۰	۳,۹۰۰	۳,۷۷۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۴۵۰	۰	۴۵۰	۷۵,۰۰۰۰	۶	نفر- ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۴۲۰	۰	۴۲۰	۷۰,۰۰۰۰	۶	نفر- ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۶۰۰	۳,۴۰۰	۲۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۹۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲۷.۱۷۳۹	۹۲	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱۹,۴۳۰	۰	۱۹,۴۳۰	۱۲,۵۰۰	۶,۹۳۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۱,۱۰۰.۰۰۰۰	۴	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه های اطلاعاتی		
		۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۵	رویداد	برگزاری همایش های علمی و پژوهشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۵۳۰	۰	۵۳۰	۱.۰۰۰۰	۵۳۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۲۰	نفر	شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی		
		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۳۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲۵۴,۰۱۰	۷۹,۰۰۰	۱۷۵,۰۱۰	۶,۹۰۰	۱۶۸,۱۱۰				دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی	۱	۱۲۷۴۶۰
۱۱۳,۱۶۷	۰	۱۱۳,۱۶۷	۴,۴۰۰	۱۰۸,۷۶۷				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۴۵,۷۲۸	۰	۴۵,۷۲۸	۳۸.۶۲۱۶	۱,۱۸۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۶,۹۸۰	۰	۲۶,۹۸۰	۴۲.۶۲۲۴	۶۳۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۳۰,۱۱۹	۰	۳۰,۱۱۹	۴۱.۷۷۳۹	۷۲۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۵,۹۴۰	۰	۵,۹۴۰	۴۵.۰۰۰۰	۱۳۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۰	۳.۴۱۶۱	۱,۲۸۸	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۲,۳۸۴	۰	۱۲,۳۸۴	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۴				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵,۸۸۸	۰	۵,۸۸۸	۴۶,۰۰۰۰	۱۲۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۳,۸۷۶	۰	۳,۸۷۶	۵۷,۰۰۰۰	۶۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱,۶۲۰	۰	۱,۶۲۰	۶۰,۰۰۰۰	۲۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۹۹۳	۱۳۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۹,۲۶۹	۰	۲۹,۲۶۹	۱,۵۰۰	۲۷,۷۶۹				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰,۸۳۳۳	۱,۲۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱,۴۵۰	۰	۱,۴۵۰	۰,۵۰۱۲	۲,۸۹۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰	۰,۴۰۱۰	۲,۸۹۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰	۰,۴۰۱۰	۲,۸۹۳	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۲,۰۷۹	۴۰۰	۲۱,۶۷۹	۷,۶۳۱۹	۲,۸۹۳	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۲,۴۲۰	۱۰۰	۲,۳۲۰	۰,۸۳۶۵	۲,۸۹۳	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲۱,۷۳۹۱	۱۳۸	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۱۰۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۴	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰,۱۲۸۲	۷,۸۰۰	نفر- ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۹,۲۶۰	۰	۹,۲۶۰	۰	۹,۲۶۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۸۱.۰۸۱۱	۳۷	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۴۸.۰۰۰۰	۲۵	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۲۱.۸۱۸۲	۵۵	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲۵۰	۰	۲۵۰	۲.۷۷۷۸	۹۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۵۶۰	۰	۵۶۰	۴۶.۶۶۶۷	۱۲	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۳,۰۵۰	۰	۳,۰۵۰	۳۳.۸۸۸۹	۹۰	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۵,۱۳۰	۰	۵,۱۳۰	۰	۵,۱۳۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۴۲۸.۵۷۱۴	۷	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۴۶۵	۰	۴۶۵	۱۵۵.۰۰۰۰	۳	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۷.۱۴۲۹	۷	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۰۴۵	۰	۱,۰۴۵	۱.۶۰۷۷	۶۵۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۲.۷۲۷۳	۲۲	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
۱۶۷,۸۴۰	۴۹,۵۸۸	۱۱۸,۲۵۲	۹,۵۰۰	۱۰۸,۷۵۲				دانشگاه جهرم	۱	۱۲۷۴۷۰
۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۳۳.۳۳۳۳	۵۷۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۳۵.۷۱۴۳	۳۹۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۴۰.۵۰۶۳	۳۹۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۴۰.۹۱۶۵	۶۱۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۶۴	۸.۶۲۰۷	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۹	۵۵.۱۷۲۴	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶	۶۶.۶۶۶۷	۴۰۰	۰	۴۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۱.۸۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۰۰۳	۰.۴۹۹۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۰۰۳	۰.۳۹۹۴	۸۰۰	۰	۸۰۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۰۳	۰.۳۹۹۴	۸۰۰	۰	۸۰۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۰۳	۸.۴۸۷۳	۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۰۳	۰.۷۹۸۸	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۰۰۰	۶۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲,۰۰۳	۰.۵۴۹۲	۵۰۰	۶۰۰	۱,۱۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲,۰۰۳	۰.۲۴۹۶	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۲,۰۰۳	۰.۲۴۹۶	۵۰۰	۰	۵۰۰	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۵,۰۰۰	۰.۰۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۹,۵۸۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۵۸.۳۳۳۳	۱۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۳۰۰	۰	۳۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۱۲	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۵۰	۰	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۸	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۵	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۷۵۰	۰	۷۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۳۰	هیأت علمی	گرنٲ اعضای هیأت علمی		
۹.۶۵۲	۰	۹.۶۵۲	۱.۴۰۰	۸.۲۵۲				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۴	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۵	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۳۰	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۲.۶۵۲	۰	۲.۶۵۲	۵۳۰.۴۰۰۰	۵	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۱.۴۰۰	۱.۴۰۰	۰	۲۸۰.۰۰۰۰	۵	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۲۹۵.۷۴۲	۴۵.۰۰۰	۲۵۰.۷۴۲	۳۵.۰۰۰	۲۱۵.۷۴۲				دانشگاه گلستان	۱	۱۲۷۴۸۰
۷.۱۰۶	۰	۷.۱۰۶	۰	۷.۱۰۶				برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۷.۱۰۶	۰	۷.۱۰۶	۲۰۹.۰۰۰۰	۳۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
۱۲۳.۷۱۰	۰	۱۲۳.۷۱۰	۷.۶۵۰	۱۱۶.۰۶۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۵.۰۹۰	۰	۲۵.۰۹۰	۶۵.۰۰۰۰	۳۸۶	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰,۵۱۶	۰	۵۰,۵۱۶	۷۳,۰۰۰۰	۶۹۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۴۰,۴۵۴	۰	۴۰,۴۵۴	۸۱,۲۳۲۹	۴۹۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	۰	۸,۷۰۳۱	۸۷۹	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۴۶,۷۰۳	۰	۴۶,۷۰۳	۳,۳۰۰	۴۳,۴۰۳				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۱۰,۰۸۸	۰	۱۰,۰۸۸	۹۷,۰۰۰۰	۱۰۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۲۵,۴۴۰	۰	۲۵,۴۴۰	۱۲۰,۰۰۰۰	۲۱۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۷,۸۷۵	۰	۷,۸۷۵	۱۲۵,۰۰۰۰	۶۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۰	۲۸,۴۴۸۳	۱۱۶	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۲۹,۵۸۳	۰	۲۹,۵۸۳	۵,۶۰۰	۲۳,۹۸۳				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳,۸۰۰	۳,۰۰۰	۸۰۰	۳,۸۰۰۰	۱,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۹۹۵	۰	۹۹۵	۰,۵۰۰۳	۱,۹۸۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۰,۴۰۲۲	۱,۹۸۹	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۷۹۶	۰	۷۹۶	۰,۴۰۰۲	۱,۹۸۹	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۲۱,۶۰۰	۲,۶۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۰,۸۵۹۷	۱,۹۸۹	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۵۹۲	۰	۱,۵۹۲	۰,۸۰۰۴	۱,۹۸۹	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۵,۶۵۰	۰	۵,۶۵۰	۰	۵,۶۵۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۲,۹۱۸	۰	۲,۹۱۸	۷۲,۹۵۰۰	۴۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۴۰	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۷	۲۰.۰۰۰۰	۷۴۰	۰	۷۴۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۵,۹۱۲	۰.۱۰۰۱	۱,۵۹۲	۰	۱,۵۹۲		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۱,۹۶۰	۹,۲۶۰	۲۱,۲۲۰	۰	۲۱,۲۲۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶۴	۷۰.۰۰۰۰	۴,۴۸۰	۰	۴,۴۸۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴۵	۲۰.۰۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۱۰	۵.۰۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰۳	۱۹.۷۰۸۷	۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۷۵	۶۳.۴۶۶۷	۱,۵۰۰	۳,۲۶۰	۴,۷۶۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیأت علمی	۱۲۷	۶۲.۹۹۲۱	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۵۸۰	۹,۱۹۰	۱۶,۷۷۰	۰	۱۶,۷۷۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۴۳۲.۲۳۲۳	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۰	۲۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۸۰۰	۱.۰۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۳۸	۱۰.۰۰۰۰	۳۸۰	۰	۳۸۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۲	۶۸۲.۵۰۰۰	۰	۸,۱۹۰	۸,۱۹۰		
	۱۲۷۴۸۰	دانشگاه گلستان- مجتمع آموزش عالی علی‌آباد کتول				۱۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌های نوپا				۱۱,۴۰۰	۱,۵۰۰	۱۲,۹۰۰	۰	۱۲,۹۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۹۴	۱۸,۰۱۶۲	۷,۴۰۰	۱,۵۰۰	۸,۹۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۹۳	۱۳,۶۵۱۹	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱	۱۰,۰۰۰۰	۱۰	۰	۱۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۸۰	۵,۳۷۵۰	۴۳۰	۰	۴۳۰		
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳	۲۰,۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۳۰۰,۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴	۶۰,۰۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۶	۱۰,۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰		
	۱۲۷۴۹۰	دانشگاه حضرت معصومه(ع)				۷۸,۳۹۵	۵,۰۰۰	۸۳,۳۹۵	۸۱,۶۹۶	۱۶۵,۰۹۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۲,۳۰۶	۰	۴۲,۳۰۶	۰	۴۲,۳۰۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۴۱	۶۶,۰۰۰۰	۴۲,۳۰۶	۰	۴۲,۳۰۶		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳,۰۰۷	۴,۳۰۰	۷,۳۰۷	۰	۷,۳۰۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۱	۹۷,۰۰۰۰	۳,۰۰۷	۰	۳,۰۰۷		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۰	۴۳,۰۰۰۰	۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۱,۹۹۲	۰	۱۱,۹۹۲	۵۰۰	۱۱,۴۹۲				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۳,۱۸۸	۵۰۰	۲,۶۸۸	۴,۷۴۴۰	۶۷۲	تعداد دانشجویان	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۳۳۶	۰	۳۳۶	۰,۵۰۰۰	۶۷۲	تعداد دانشجویان	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۲۶۹	۰	۲۶۹	۰,۴۰۰۳	۶۷۲	تعداد دانشجویان	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۲۶۹	۰	۲۶۹	۰,۴۰۰۳	۶۷۲	تعداد دانشجویان	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۷,۳۹۲	۰	۷,۳۹۲	۱۱,۰۰۰۰	۶۷۲	تعداد دانشجویان	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۵۳۸	۰	۵۳۸	۰,۸۰۰۶	۶۷۲	تعداد دانشجویان	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۴,۳۴۲	۰	۴,۳۴۲	۰	۴,۳۴۲				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۳۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۶۰	۰	۶۰	۲۰,۰۰۰۰	۳	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۱,۲۸۲	۰	۱,۲۸۲	۱,۰۰۰۰	۱,۲۸۲	نفر - ساعت	فعالیتهای ورزشی دانشجویان		
۸۱,۶۹۶	۸۱,۶۹۶	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴,۸۸۰	۰	۴,۸۸۰	۰	۴,۸۸۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۶	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۶	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲۰۰	۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۲۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰۰	۱۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامهها		
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۵	پروژه	حمایت از پروژههای پژوهشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		گرنه اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۶	۸۰.۰۰۰۰	۱.۲۸۰	۰	۱.۲۸۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۲.۳۶۸	۲۰۰	۱۲.۵۶۸	۰	۱۲.۵۶۸
		اشتراک پایگاههای اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۵۸۵.۸۰۰۰	۵.۸۵۸	۰	۵.۸۵۸		
		برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی	رویداد	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵.۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۲	۵.۰۰۰۰	۱۰	۰	۱۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۶	۳۳.۳۳۳۳	۰	۲۰۰	۲۰۰		
۱۲۷۴۹۵	۱	دانشگاه صنعتی قم				۱۰۵.۰۰۸	۱۲.۰۰۰	۱۱۷.۰۰۸	۱۳.۷۲۲	۱۳۰.۷۳۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷۳.۳۷۰	۶.۸۵۰	۸۰.۲۲۰	۰	۸۰.۲۲۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱.۴۳۶	۵۱.۰۹۳۳	۷۳.۳۷۰	۰	۷۳.۳۷۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۸۱	۱۷.۹۷۹۰	۰	۶.۸۵۰	۶.۸۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۹.۵۶۴	۴.۷۵۰	۱۴.۳۱۴	۰	۱۴.۳۱۴
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۲	۵۷.۰۰۰۰	۶۸۴	۰	۶۸۴		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۴۸	۶۰.۰۰۰۰	۸.۸۸۰	۰	۸.۸۸۰		
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۸	۱۲۵.۰۰۰۰	۰	۴.۷۵۰	۴.۷۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱.۵۷۳	۴۰۰	۱۱.۹۷۳	۰	۱۱.۹۷۳
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۰۰	۰.۸۰۰۰	۲۴۰	۴۰۰	۶۴۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷۹۸	۰	۷۹۸	۰.۵۰۰۰	۱.۵۹۶	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۶۳۹	۰	۶۳۹	۰.۴۰۰۴	۱.۵۹۶	تعداد دانشجوی	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۶۳۹	۰	۶۳۹	۰.۴۰۰۴	۱.۵۹۶	تعداد دانشجوی	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۷,۹۸۰	۰	۷,۹۸۰	۵.۰۰۰۰	۱.۵۹۶	تعداد دانشجوی	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۱,۲۷۷	۰	۱,۲۷۷	۰.۸۰۰۱	۱.۵۹۶	تعداد دانشجوی	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۳۲۰	۰	۳۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۶	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
		۱,۳۴۰	۰	۱,۳۴۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۳۴	مورد	تهیه کالاها و خدمات فرهنگی		
		۱۲۰	۰	۱۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۶	مورد	حمایت از کانونها و تشکلهای		
		۳۲۰	۰	۳۲۰	۰.۱۰۰۳	۳,۱۹۲	نفر - ساعت	فعالیت های ورزشی دانشجویان		
۱۳,۷۲۲	۱۳,۷۲۲	۰	۰	۰				برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	
۴,۷۰۱	۰	۴,۷۰۱	۰	۴,۷۰۱				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲,۱۵۱	۰	۲,۱۵۱	۵۰.۰۲۳۳	۴۳	نفر - ماه	اعزام به فرصت های مطالعاتی داخلی		
		۳۵۰	۰	۳۵۰	۵.۰۰۰۰	۷۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه ها		
		۸۰۰	۰	۸۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	پروژه	حمایت از پروژه های پژوهشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۵۰	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۲	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاههای اطلاعاتی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱	رویداد	برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی		
		۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۱	مگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱۰۰	۰	۱۰۰	۵.۰۰۰۰	۲۰	نفر	شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی		
۷۱,۲۰۳	۱۰,۷۷۳	۶۰,۴۳۰	۹,۰۲۰	۵۱,۴۱۰				دانشگاه کوثر - (ویژه خواهران) ۱	۱	۱۲۷۴۹۶
۴۲,۰۵۰	۰	۴۲,۰۵۰	۰	۴۲,۰۵۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۲۰,۲۰۰	۰	۲۰,۲۰۰	۲۹,۷۹۳۵	۶۷۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۷,۸۵۰	۰	۷,۸۵۰	۳۸,۶۷۰۰	۲۰۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۴۴,۸۷۱۸	۳۱۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
۱۳,۹۵۵	۰	۱۳,۹۵۵	۸,۲۰۰	۵,۶۵۵				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۵۴۰	۳۰۰	۲۴۰	۱,۸۰۰۰	۳۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۵۹۷	۰	۵۹۷	۰,۵۰۰۴	۱,۱۹۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۴۷۸	۰	۴۷۸	۰,۴۰۰۷	۱,۱۹۳	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴۷۸	۰	۴۷۸	۰,۴۰۰۷	۱,۱۹۳	تعداد دانشجو	حمایت از بیمه دانشجویان		
		۱۰,۹۰۷	۸,۰۰۰	۲,۹۰۷	۹,۱۴۲۵	۱,۱۹۳	تعداد دانشجو	کمک به تأمین غذای دانشجویان		
		۹۵۵	۰	۹۵۵	۰,۸۰۰۵	۱,۱۹۳	تعداد دانشجو	کمک به رفت و آمد دانشجویان		
۱,۸۲۵	۰	۱,۸۲۵	۰	۱,۸۲۵				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۴	۲۰.۸۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۵	۱۴.۸۰۰۰	۳۷۰	۰	۳۷۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۹,۵۰۰	۰.۱۰۰۵	۹۵۵	۰	۹۵۵		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۰.۷۷۳	۱۰.۷۷۳
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۷۵۰	۰	۷۵۰	۷۵۰	۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵	۷۰.۰۰۰۰	۳۵۰	۰	۳۵۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۵	۱۴.۰۰۰۰	۷۰	۰	۷۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۸	۷.۵۰۰۰	۶۰	۰	۶۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۰	۱۱.۰۰۰۰	۲۲۰	۰	۲۲۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۱۳۰	۷۲۰	۱,۸۵۰	۱,۸۵۰	۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۱۲۵.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۱۵.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۱.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴	۷.۵۰۰۰	۳۰	۰	۳۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۱۴۴.۰۰۰۰	۷۲۰	۷۲۰	۰		
	۱	دانشگاه نرجس (س)				۲۶,۸۷۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۷۰	۸,۰۰۰	۳۵,۸۷۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۸,۳۰۰	۰	۱۸,۳۰۰	۰	۱۸,۳۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۲۵	۵۶,۳۰۷۷	۱۸,۳۰۰	۰	۱۸,۳۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴,۹۲۳	۰	۴,۹۲۳
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۸۰	۵,۵۵۵,۶	۳۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۰	۰	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۲۵	۰,۵۰۱,۵	۱۶۳	۰	۱۶۳	۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳۲۵	۰,۴۳۰,۸	۱۴۰	۰	۱۴۰	۰	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۲۵	۰,۴۳۰,۸	۱۴۰	۰	۱۴۰	۰	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۲۵	۹,۸۴۶,۲	۲,۹۰۰	۳۰۰	۳,۲۰۰	۰	
		کمک به رفت و آمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۲۵	۰,۸۶۱,۵	۲۸۰	۰	۲۸۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۵۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳	۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۷	۱۴,۲۸۵,۷	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	
		حمایت از کانونها و تشکلهای	مورد	۲	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	
		فعالیتهای ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۷۰۰	۰,۱۴۲,۹	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۸۸۷	۰	۱,۸۸۷	۰	۱,۸۸۷
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۳۲۵	۳,۰۷۶,۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دورههای آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۲۵	۲,۷۲۹,۲	۸۸۷	۰	۸۸۷	۰	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۱۳۰	۰	۱,۱۳۰	۰	۱,۱۳۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	۰	۵۰
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰	۰	۴۰
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۸	۱۰۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰
		گرنهت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳	۸۰.۰۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰	۰	۲۴۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۱۸۰	۰	۱,۱۸۰	۰	۱,۱۸۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۲۰۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۶	۱۶.۶۶۶۷	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۵۰	۱.۶۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲	۴۰.۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰	۰	۸۰
	۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش				۲,۹۳۵,۷۰۶	۳۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۷۰۶	۹۸۴,۱۷۶	۴,۲۲۹,۸۸۲
	۱۰۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه اطلاع رسانی آماری				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		تهیه و تدوین آمارهای آموزشی	نسخه	۱,۱۵۰	۳.۴۷۸۳	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه ورزش و سلامت دانش آموزان				۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی				۳۲۲,۷۵۰	۸۹,۰۰۰	۴۱۱,۷۵۰	۳۷,۶۶۳	۴۴۹,۴۱۳
		اجرای فعالیت‌های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳۳۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰
		تأمین منابع آموزشی و کمک آموزشی	جلد	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲۷۵	۵۵۰	۰	۵۵۰	۰	۵۵۰
		حمایت از آموزش و پرورش دانش آموزان شین‌آباد	دانش آموز	۲۶	۲۱۱.۵۳۸۵	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری آموزش ابتدائی	نفر - ماه	۶,۱۵۶	۶۴,۰۹۱۹	۳۰۵,۵۵۰	۸۹,۰۰۰	۳۹۴,۵۵۰	
		کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۵۰,۰۰۰	۰,۱۹۰۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	
	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش دانش آموزان خارج از کشور				۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
		آموزش و پرورش دانش آموزان دوره ابتدائی	دانش آموز	۸,۰۸۷	۸۰,۳۷۵۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	
		آموزش و پرورش دانش آموزان دوره اول متوسطه	دانش آموز	۲,۱۷۴	۹۶,۵۹۶۱	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	
		آموزش و پرورش دانش آموزان دوره دوم متوسطه نظری	دانش آموز	۳,۵۰۲	۱۱۱,۳۶۴۹	۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه				۱۳۹,۶۵۶	۵۵,۵۰۰	۱۹۵,۱۵۶	۱۹۵,۱۵۶
		اجرای پروژه‌های خاص، مشترک و آزمایشی	پروژه	۵	۲۴۰,۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	
		اجرای فعالیت‌های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۳۰,۰۰۰	۰,۰۴۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	
		برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه‌های درسی	همایش	۵	۱۲۰,۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰	
		تأمین منابع آموزشی و کمک آموزشی	جلد	۲۰,۰۰۰	۰,۰۳۲۵	۶۵۰	۰	۶۵۰	
		راهبری آموزش دوره اول متوسطه	نفر - ماه	۲,۷۷۲	۶۴,۷۵۶۹	۱۲۴,۰۰۶	۵۵,۵۰۰	۱۷۹,۵۰۶	
		کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۵۰,۰۰۰	۰,۱۹۰۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	
		کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۱۰۰	۲۵,۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۱۸۴,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰
		اجرای پروژه‌های خاص، مشترک و آزمایشی	پروژه	۲۵	۲۴۰,۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		اجرای فعالیت‌های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۳۰,۰۰۰	۰,۰۴۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	
		ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۷۰,۰۰۰	۰,۲۵۷۱	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه های درسی	دوره	۱۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	
		تأمین منابع آموزشی و کمک آموزشی	جلد	۴۰,۰۰۰	۰.۰۳۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	
		راهبری آموزش دوره دوم متوسطه نظری	نفر - ماه	۳,۳۴۸	۶۴.۸۴۴۷	۱۵۵,۱۰۰	۶۲,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۰	
		کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۵۰	۲۶.۰۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند سازی دانش آموزان				۷۳۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰
		آموزش مهارت های اساسی زندگی	دانش آموز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۶۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		اجرای فعالیت های فوق برنامه فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی	دانش آموز	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۷۵۴	۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	
		اداره اردوگاهها و کانونهای فرهنگی - تربیتی	اردوگاه-کانون	۳۵	۴۲۸.۵۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی خانواده	دانش آموز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۶۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی دانش آموزی	دانش آموز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۶۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		برگزاری همایش و سمینارهای دانش آموزی	دوره	۳۲	۴۶۸.۷۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
		تولید خدمات و کالاهای فرهنگی، هنری و مذهبی	مورد	۸۵۰	۱۷.۶۴۷۱	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
		کمک به ارتقاء کیفیت برنامه های پرورشی، تربیتی و مشاوره ای	دانش آموز	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰.۱۵۸۶	۴۵۲,۰۰۰	۰	۴۵۲,۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۴۲۰,۹۴۶
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۱۳۵,۴۰۰	۵۴,۵۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۵۴۶,۱۳۰
		اجرای پروژه های خاص، مشترک و آزمایشی	پروژه	۵	۲۴۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	
		اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۲۰,۰۰۰	۰.۰۳۲۵	۶۵۰	۰	۶۵۰	
		ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۳۰,۰۰۰	۰.۲۴۶۷	۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه های درسی	دوره	۵	۲۴۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		تأمین منابع آموزشی و کمک آموزشی	جلد	۲۰,۰۰۰	۰.۰۳۲۵	۶۵۰	۰	۶۵۰		
		راهبری آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	نفر - ماه	۲,۶۵۲	۶۶.۹۳۰۶	۱۲۳,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۱۷۷,۵۰۰		
		کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۵	۲۶۰.۰۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش				۱۲۲,۹۰۰	۴۹,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۰	۰	۱۷۱,۹۰۰
		اجرای پروژه های خاص، مشترک و آزمایشی	پروژه	۳	۲۰۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		اجرای فعالیت های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۳۰,۰۰۰	۰.۰۳۶۷	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۴۰,۰۰۰	۰.۲۳۷۵	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰		
		برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه های درسی	دوره	۵	۲۳۰.۰۰۰۰	۱,۱۵۰	۰	۱,۱۵۰		
		تأمین منابع آموزشی و کمک آموزشی	جلد	۲۰,۰۰۰	۰.۰۳۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		خرید خدمات آموزش های عملی و کارگاهی (برون سپاری)	دانش آموز	۲۰,۰۰۰	۰.۱۶۰۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰		
		راهبری آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش	نفر - ماه	۲,۳۱۶	۶۶.۹۹۰۵	۱۰۶,۱۵۰	۴۹,۰۰۰	۱۵۵,۱۵۰		
		کمک به اداره مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۲۵	۲۴۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین				۰	۰	۰	۲۷,۳۳۷	۲۷,۳۳۷
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی				۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
		انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۵۰	۵۲۰.۰۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰
		راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و روبه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱	۲۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۲۷۵۰۰	۲	دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش				۴۳,۴۶۷	۰	۴۳,۴۶۷	۱,۱۵۸	۴۴,۶۲۵
	۱۸۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه نظارت و ارزیابی مصوبات شورا				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی	مصوبه	۵۰	۱۱۲,۵۶۰۰	۵,۶۲۸	۰	۵,۶۲۸		
		بازدید نظارتی از مراکز آموزشی	نفر - روز	۳۶۰	۱۲,۱۴۴۴	۴,۳۷۲	۰	۴,۳۷۲		
	۱۸۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱,۱۵۸	۱,۱۵۸
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش های شغلی				۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
		ارتقاء علمی کارکنان	نفر- ساعت	۲,۹۰۰	۰,۱۰۳۴	۳۰۰	۰	۳۰۰		
	۱۸۰۲۰۱۳۰۰۰	برنامه بررسی طرح های ارتقاء نظام آموزش و پرورش				۲۱,۷۶۷	۰	۲۱,۷۶۷	۰	۲۱,۷۶۷
		بررسی، اصلاح و وضع قوانین ومقررات آموزشی وپرورشی	طرح	۲۶۱	۱۳,۵۹۷۷	۳,۵۴۹	۰	۳,۵۴۹		
		تشکیل جلسات کمیسیون ها و کمیته های تخصصی	جلسه	۵۴۵	۷,۶۳۳۰	۴,۱۶۰	۰	۴,۱۶۰		
		مدیریت فعالیتهای آموزشی وپرورشی	نفر - ماه	۵۰۰	۲۸,۱۱۶۰	۱۴,۰۵۸	۰	۱۴,۰۵۸		
	۱۸۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی آموزش و پرورش				۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰	۰	۱۱,۴۰۰
		برگزاری نشستهای علمی و مبادلات فرهنگی بین المللی	جلسه	۴۵	۸۴,۳۵۵۶	۳,۷۹۶	۰	۳,۷۹۶		
		پژوهشهای کاربردی مطالعات واجرای طرحهای آزمایشی	پروژه	۴۰	۱۹۰,۱۰۰۰	۷,۶۰۴	۰	۷,۶۰۴		
۱۲۷۵۰۰	۳	وزارت آموزش و پرورش-ادارات کل آموزش و پرورش استانها				۲۷۴,۶۶۷,۶۴۷	۰	۲۷۴,۶۶۷,۶۴۷	۰	۲۷۴,۶۶۷,۶۴۷
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی				۱۲۱,۶۱۴,۶۴۷	۰	۱۲۱,۶۱۴,۶۴۷	۰	۱۲۱,۶۱۴,۶۴۷
		آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	دانش آموز	۱,۹۵۴,۵۲۲	۱۸,۶۷۴۶	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰		
		آموزش دانش آموزان مناطق شهری	دانش آموز	۴,۳۰۸,۹۸۹	۱۴,۶۲۰۶	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۲۹,۰۸۶	۱۸,۹۷۹۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	
		اجرای فعالیتهای فوق برنامه علمی	دانش آموز	۶,۳۹۲,۵۹۷	۰,۰۶۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
		افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی	دانش آموز	۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	
		توسعه خدمات آموزشی در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه شهرها	دانش آموز	۱۰۰,۰۰۰	۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		راهبری آموزش ابتدائی	نفر - ماه	۴۱۱,۴۵۶	۲۰,۴۶۳۹	۸,۴۲۰,۰۰۰	۰	۸,۴۲۰,۰۰۰	
		سیاست گذاری و برنامه ریزی	نفر - ماه	۲۸۸,۰۱۹	۳۶,۵۰۶۸	۱۰,۵۱۴,۶۴۷	۰	۱۰,۵۱۴,۶۴۷	
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنائی				۶,۴۵۴,۰۰۰	۰	۶,۴۵۴,۰۰۰	۶,۴۵۴,۰۰۰
		اجرای فعالیتهای آموزش استثنائی	نفر - ماه	۲۶۴,۰۰۰	۲۴,۴۴۷۰	۶,۴۵۴,۰۰۰	۰	۶,۴۵۴,۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه				۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۶,۲۷۰,۰۰۰
		آموزش دانش آموزان مناطق روستایی	دانش آموز	۴۳۳,۶۹۶	۴۰,۱۲۰۳	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	
		آموزش دانش آموزان مناطق شهری	دانش آموز	۱,۴۳۵,۱۳۳	۲۱,۶۰۰۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
		آموزش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۶,۶۴۳	۴۰,۰۷۶۹	۶۶۷,۰۰۰	۰	۶۶۷,۰۰۰	
		اجرای فعالیتهای فوق برنامه علمی	دانش آموز	۱,۸۸۵,۴۷۲	۰,۱۵۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
		اداره مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۱,۰۶۸	۱۵۹,۱۷۶۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	
		افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی	دانش آموز	۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	
		راهبری دوره اول متوسطه	نفر - ماه	۵۶۴,۰۶۰	۴,۷۸۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		سیاست گذاری و برنامه ریزی	نفر - ماه	۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۱۱	۳,۷۷۳,۰۰۰	۰	۳,۷۷۳,۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۶۳,۶۴۹,۰۰۰	۰	۶۳,۶۴۹,۰۰۰	۶۳,۶۴۹,۰۰۰
		آموزش دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری	دانش آموز	۲۸۸,۰۴۲	۱۷,۷۷۵۲	۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	
		آموزش دانش آموزان مناطق شهری	دانش آموز	۱,۹۱۱,۸۷۵	۲۶,۱۵۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
		اجرای فعالیتهای فوق برنامه علمی	دانش آموز	۲,۱۹۹,۹۱۷	۰,۲۷۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	
		اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکز و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۱,۰۶۸	۱۶۸,۲۳۲۲	۱۷۹,۶۷۲	۰	۱۷۹,۶۷۲	
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	
		راهبری دوره دوم متوسطه نظری	نفر - ماه	۱۴۱,۶۰۰	۲۲,۲۴۵۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	
		سیاست گذاری و برنامه ریزی	نفر - ماه	۹۹,۱۲۰	۴۵,۰۶۹۹	۴,۴۶۷,۳۲۸	۰	۴,۴۶۷,۳۲۸	
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند سازی دانش آموزان				۶۳۱,۰۰۰	۰	۶۳۱,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰
		آموزش مهارت های اساسی زندگی	دانش آموز	۱۱,۱۳۹,۹۹۲	۰,۰۰۶۳	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	
		اجرای فعالیتهای فوق برنامه فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی	دانش آموز	۱۱,۱۳۹,۹۹۲	۰,۰۱۸۷	۲۰۸,۵۰۰	۰	۲۰۸,۵۰۰	
		اداره اردوگاهها و کانونهای فرهنگی - تربیتی	اردوگاه-کانون	۷۸۰	۱۶۴,۷۴۳۶	۱۲۸,۵۰۰	۰	۱۲۸,۵۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی خانواده	دانش آموز	۱۱,۱۳۹,۹۹۲	۰,۰۰۳۳	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی دانش آموزی	دانش آموز	۱۱,۱۳۹,۹۹۲	۰,۰۰۴۵	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		برگزاری همایش و سمینارهای دانش آموزی	دوره	۲۵۶	۲۲۲,۶۵۶۳	۵۷,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰	
		تولید خدمات و کالاهای فرهنگی، هنری و مذهبی	مورد	۱۵,۰۰۰	۵,۳۳۳۳	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰	برنامه سوادآموزی				۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		اجرای فعالیت های سوادآموزی	سوادآموز	۴۲۰,۰۰۰	۳,۹۲۸۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۹,۵۶۰,۰۰۰	۰	۹,۵۶۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۰۰۰
		آموزش دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری	دانش آموز	۱۴,۴۲۷	۱۸,۷۱۴۹	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	
		آموزش دانش آموزان مناطق شهری	دانش آموز	۲۶۳,۵۴۲	۲۵,۸۰۲۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	
		اجرای فعالیت‌های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۲۷۷,۹۶۹	۰,۷۰۱۵	۱۹۵,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	
		اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۲۷۶	۲۰۲,۸۹۸۶	۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰	
		خرید خدمات آموزش‌های عملی و کارگاهی (برون سپاری)	دانش آموز	۲۷۷,۹۶۹	۰,۷۹۱۵	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	
		راهبری آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای	نفر - ماه	۱۷,۸۹۲	۲۷,۵۵۴۲	۴۹۳,۰۰۰	۰	۴۹۳,۰۰۰	
		سیاست گذاری و برنامه‌ریزی	نفر - ماه	۱۲,۵۲۴	۱۱۶,۵۷۶۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش				۱۳,۷۲۴,۰۰۰	۰	۱۳,۷۲۴,۰۰۰	۱۳,۷۲۴,۰۰۰
		آموزش دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری	دانش آموز	۵۴,۱۷۲	۶۰,۹۱۷۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
		آموزش دانش آموزان مناطق شهری	دانش آموز	۳۲۹,۸۶۵	۲۵,۷۶۸۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	
		اداره مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی	آموزشگاه	۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۱۴,۴۰۰	۷,۶۳۸۹	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	
		خرید خدمات آموزش‌های عملی و کارگاهی (برون سپاری)	دانش آموز	۳۸۴,۰۳۷	۱,۰۰۲۵	۳۸۵,۰۰۰	۰	۳۸۵,۰۰۰	
		راهبری دوره دوم متوسطه کار و دانش	نفر - ماه	۲۴,۷۲۰	۲۴,۲۷۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	
		سیاست گذاری و برنامه‌ریزی	نفر - ماه	۱۷,۳۰۴	۴۳,۵۷۳۷	۷۵۴,۰۰۰	۰	۷۵۴,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانش آموزان				۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشتی به دانش آموزان مدارس شبانه روزی	دانش آموز	۴۰۴,۱۸۹	۰,۴۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانش آموزان مدارس شبانه روزی	دانش آموز	۴۰۴,۱۸۹	۰,۴۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و بهداشت روانی به دانش آموزان مدارس شبانه روزی	دانش آموز	۴۰۴,۱۸۹	۰,۴۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		تأمین غذای دانش آموزان مدارس شبانه روزی	دانش آموز	۴۰۴,۱۸۹	۰,۹۸۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی آموزش و پرورش				۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰
		پژوهشهای کاربردی ویژه	پروژه	۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		تأمین زیرساختهای پژوهشی	پروژه	۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰
		مطالعات و اجرای نمونه‌ای	پروژه	۲۵۰	۱۲۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۷۵۰۰	۴	وزارت آموزش و پرورش - کمک به تامین سرانه دانش آموزی				۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی				۸۳۴,۴۰۰	۰	۸۳۴,۴۰۰	۰	۸۳۴,۴۰۰
		تأمین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۶,۳۹۲,۵۹۷	۰,۱۳۰۵	۸۳۴,۴۰۰	۰	۸۳۴,۴۰۰	۰	۸۳۴,۴۰۰
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه				۲۴۶,۱۰۰	۰	۲۴۶,۱۰۰	۰	۲۴۶,۱۰۰
		تأمین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۱,۸۸۵,۴۷۵	۰,۱۳۰۵	۲۴۶,۱۰۰	۰	۲۴۶,۱۰۰	۰	۲۴۶,۱۰۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۳۱۵,۸۵۰	۰	۳۱۵,۸۵۰	۰	۳۱۵,۸۵۰
		تأمین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۲,۱۹۹,۹۱۲	۰,۱۴۳۶	۳۱۵,۸۵۰	۰	۳۱۵,۸۵۰	۰	۳۱۵,۸۵۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴۳,۵۵۰	۰	۴۳,۵۵۰	۰	۴۳,۵۵۰
		تأمین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۲۷۷,۹۶۹	۰,۱۵۶۷	۴۳,۵۵۰	۰	۴۳,۵۵۰	۰	۴۳,۵۵۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش				۶۰,۱۰۰	۰	۶۰,۱۰۰	۰	۶۰,۱۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تامین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۳۸۴,۰۳۷	۰.۱۵۶۵	۶۰,۱۰۰	۰	۶۰,۱۰۰	
۱۲۷۵۰۰	۵	وزارت آموزش و پرورش - یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش آموزان مناطق محروم				۴۴۹,۸۶۰	۰	۴۴۹,۸۶۰	۴۴۹,۸۶۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی				۱۹۷,۵۰۰	۰	۱۹۷,۵۰۰	۱۹۷,۵۰۰
		توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۸,۴۰۰	۱.۰۰۰۰	۸,۴۰۰	۰	۸,۴۰۰	
		حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۲۰۴,۹۰۰	۰.۱۲۰۱	۲۴,۶۰۰	۰	۲۴,۶۰۰	
		کمک به ارتقاء شاخص های تغذیه دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۱۳۱,۵۰۰	۱.۲۵۱۰	۱۶۴,۵۰۰	۰	۱۶۴,۵۰۰	
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه				۱۳۲,۵۳۰	۰	۱۳۲,۵۳۰	۱۳۲,۵۳۰
		توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۲,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۳۶,۶۰۰	۰.۱۲۰۲	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	
		کمک به ارتقاء شاخص های تغذیه دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۱۰۴,۹۰۰	۱.۲۰۲۴	۱۲۶,۱۳۰	۰	۱۲۶,۱۳۰	
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۸۹,۸۸۰	۰	۸۹,۸۸۰	۸۹,۸۸۰
		حمایت از دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۴۹,۰۰۰	۰.۱۲۰۰	۵,۸۸۰	۰	۵,۸۸۰	
		کمک به ارتقاء شاخص های تغذیه دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۶۷,۱۰۰	۱.۲۵۱۹	۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰	
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای				۱۵,۴۵۰	۰	۱۵,۴۵۰	۱۵,۴۵۰
		کمک به ارتقاء شاخص های تغذیه دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۱۲,۳۰۰	۱.۲۵۶۱	۱۵,۴۵۰	۰	۱۵,۴۵۰	
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش				۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰
		کمک به ارتقاء شاخص های تغذیه دانش آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۱۱,۶۰۰	۱.۲۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	
۱۲۷۵۰۰	۶	وزارت آموزش و پرورش-سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی				۸۸,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۸۷	۲۹۷,۷۸۷

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه راهبردی توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی				۸۵,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۸۷	۱۰۹,۰۰۰	۲۹۴,۷۸۷
		تأمین منابع آموزشی و کمک آموزشی	جلد	۲۷۰	۴۸,۱۴۸۱	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		
		سیاست گذاری و برنامه ریزی امور مشاوره، راهنمایی و همکاری های اولیاء و مربیان	مورد	۳۲۰	۱۲,۵۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		سیاست گذاری و برنامه ریزی امور شوراها	مورد	۸۰۰	۸,۱۲۵۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰		
		سیاست گذاری و برنامه ریزی امور مدارس غیردولتی	مورد	۲۰۰	۴۳۵,۱۵۰۰	۷,۰۳۰	۸۰,۰۰۰	۸۷,۰۳۰		
		سیاست گذاری و برنامه ریزی مشارکت زنان در آموزش و پرورش	مورد	۲۰۰	۱۸,۵۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰		
		مدیریت فعالیت های اداری و اجرایی	نفر - ماه	۱,۱۷۶	۴۲,۵۱۷۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		کمک به اجرای آموزش از راه دور و رسانه ای	مورد	۲۰۰	۹۲,۷۸۵۰	۸,۵۵۷	۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۷		
		کمک به توسعه دوره های آموزش پیش از دبستان در مناطق روستایی و دوزبانه	نوآموز	۹۰,۰۰۰	۰,۰۳۳۳	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - یارانه مسکن فرهنگیان				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۷۰۰۰	برنامه حمایت از فرهنگیان				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
		کمک به تأمین مسکن فرهنگیان	نفر	۲۱۰,۶۰۹	۱,۴۲۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		
	۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - فعالیت های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش آموزان				۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه تربیت بدنی دانش آموزان				۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
		اجرای برنامه های تربیت بدنی دانش آموزی	دانش آموز	۱۱,۱۳۹,۹۹۲	۰,۰۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		اجرای فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی	دانش آموز	۱۱,۱۳۹,۹۹۲	۰,۰۲۴۲	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	
		برگزاری مسابقات دانش آموزی	دانش آموز	۴۵,۰۰۰	۳,۳۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	
		هنجاریابی اقدامات تربیت بدنی	دانش آموز	۱۱,۱۳۹,۹۹۲	۰,۰۰۷۲	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه ارتقاء سلامت دانش آموزان				۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
		ارتقاء بهداشت مدارس	دانش آموز	۱۱,۱۳۹,۹۹۲	۰,۰۲۱۵	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	
		انجام مراقبت های بهداشتی	دانش آموز	۱۱,۱۳۹,۹۹۲	۰,۰۱۰۸	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	
		هنجاریابی اقدامات بهداشتی	دانش آموز	۱۱,۱۳۹,۰۵۰	۰,۰۰۳۶	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
	۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش- توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان				۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آموزش پیش از دبستان				۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
		آموزش پیش از دبستان در مناطق محروم و روستایی	نوآموز	۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰	
		آموزش پیش از دبستان در مناطق دوزبانه	نوآموز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	
		آموزش نوآموزان پیش از دبستان	نوآموز	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	
		تأمین منابع آموزشی و کمک آموزشی	جلد	۵۰,۰۰۰	۰,۲۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		تهیه و تولید راهنمای حرفه‌ای مربیان	جلد	۵۰,۰۰۰	۰,۲۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
	۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش- کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی				۳,۳۳۳,۰۰۰	۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی				۱,۰۱۷,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰
		اجرای طرح‌های برون سپاری خدمات آموزشی	دانش آموز	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	
		ارتقاء شاخص های آموزشی و پرورشی استان سیستان و بلوچستان	دانش آموز	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشی	طرح	۳۲	۱.۵۶۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰	
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۴.۰۰۰	۱۷.۵۰۰	۷۰.۰۰۰	۰	۷۰.۰۰۰	
		توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۱.۴۰۰	۵.۰۰۰	۵۷.۰۰۰	۰	۵۷.۰۰۰	
		توسعه خدمات آموزشی در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه شهرها	دانش آموز	۱۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	
		کاهش فقر آموزشی و توسعه عدالت آموزشی	دانش آموز	۶۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۰	۳۰۰.۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه				۵۰۰.۰۰۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
		اجرای طرحهای برون سپاری خدمات آموزشی	دانش آموز	۵۰.۰۰۰	۴.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۰	۲۰۰.۰۰۰	
		ارتقاء شاخص های آموزشی و پرورشی استان سیستان و بلوچستان	دانش آموز	۳۶.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۰	۱۸۰.۰۰۰	
		ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشی	طرح	۲۲	۹۳۷.۵۰۰	۳۰.۰۰۰	۰	۳۰.۰۰۰	
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۵.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۰	۶۰.۰۰۰	
		توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۶.۰۰۰	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۰	۳۰.۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۲۱۵.۰۰۰	۰	۲۱۵.۰۰۰	۲۱۵.۰۰۰
		اجرای طرحهای برون سپاری خدمات آموزشی	دانش آموز	۲۰.۰۰۰	۴.۲۵۰	۸۵.۰۰۰	۰	۸۵.۰۰۰	
		ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشی	طرح	۳۲	۱.۵۶۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰	
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۶.۰۰۰	۱۳.۳۳۳	۸۰.۰۰۰	۰	۸۰.۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند سازی دانش آموزان				۲۱۰.۰۰۰	۰	۲۱۰.۰۰۰	۲۱۰.۰۰۰
		ارتقاء کیفیت برنامه های پرورشی، تربیتی و مشاوره ای	دانش آموز	۲.۸۲۴.۷۵۰	۰۰۴۹۶	۱۴۰.۰۰۰	۰	۱۴۰.۰۰۰	
		توانمندسازی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان	دانش آموز	۲.۸۲۴.۷۵۰	۰۰۲۴۸	۷۰.۰۰۰	۰	۷۰.۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۲۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۳,۰۰۰	۱۶,۶۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		خرید خدمات آموزش‌های عملی و کارگاهی (برون سپاری)	دانش آموز	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش				۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۱۴,۴۰۰	۱۱,۸۰۵۶	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
		خرید خدمات آموزش‌های عملی و کارگاهی (برون سپاری)	دانش آموز	۸۵,۰۰۰	۴,۵۸۸۲	۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه ارتقاء حرفه‌ای معلمان				۵۰۶,۰۰۰	۰	۵۰۶,۰۰۰	۰	۵۰۶,۰۰۰
		ارائه آموزش‌های شغلی-حرفه ای	هزار نفر - ساعت	۲۴,۰۰۰	۱۷,۷۵۰۰	۴۲۶,۰۰۰	۰	۴۲۶,۰۰۰	۰	۴۲۶,۰۰۰
		برگزاری گردهمایی و همایش‌های علمی- تخصصی	دوره	۱۹۰	۳۶۸,۴۲۱۱	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
		کمک به انجمن‌های علمی معلمان	انجمن	۵۵	۱۸۱,۸۱۸۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی آموزش و پرورش				۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۹۵	۴۲۱,۰۵۲۶	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
		توسعه پژوهش‌های پژوهشسراهای دانش آموزی	پروژه	۲,۰۰۰	۱۲,۵۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
	۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش-کمک به ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق روستایی				۵۹۶,۲۰۰	۰	۵۹۶,۲۰۰	۰	۵۹۶,۲۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی				۲۱۷,۵۰۰	۰	۲۱۷,۵۰۰	۰	۲۱۷,۵۰۰
		توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۹۰,۰۰۰	۰,۴۷۲۲	۴۲,۵۰۰	۰	۴۲,۵۰۰	۰	۴۲,۵۰۰
		کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۳۶۶,۰۰۰	۰,۴۷۸۱	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنائی				۵۴,۲۰۰	۰	۵۴,۲۰۰	۰	۵۴,۲۰۰



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۴,۲۰۰	۰	۵۴,۲۰۰	۰.۷۶۰۳	۷۱,۲۸۹	دانش آموز	کمک به بهبود و ارتقاء شاخصهای آموزشی و پرورشی		
۱۷۷,۰۰۰	۰	۱۷۷,۰۰۰	۰	۱۷۷,۰۰۰				برنامه آموزش دوره اول متوسطه	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۴۷۱۷	۱۰,۶۰۰	دانش آموز	توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری		
		۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰.۴۷۳۹	۳۶۲,۹۶۰	دانش آموز	کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی		
۱۳۵,۵۰۰	۰	۱۳۵,۵۰۰	۰	۱۳۵,۵۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	
		۱۳۵,۵۰۰	۰	۱۳۵,۵۰۰	۰.۴۷۵۴	۲۸۵,۰۰۰	دانش آموز	ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی		
۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰.۴۷۵۰	۸,۰۰۰	دانش آموز	ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی		
۸,۲۰۰	۰	۸,۲۰۰	۰	۸,۲۰۰				برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۸,۲۰۰	۰	۸,۲۰۰	۰.۴۸۲۴	۱۷,۰۰۰	دانش آموز	ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی		
۹۴۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۳۸,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۸۴۱,۰۰۰				سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی	۱	۱۳۷۵۰۴
۷۳۶,۴۸۲	۰	۷۳۶,۴۸۲	۴۷,۵۰۰	۶۸۸,۹۸۲				برنامه تأمین کتابهای درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰	
		۴۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۳.۶۳۶۴	۱,۱۰۰	عنوان	آماده سازی و نظارت بر توزیع کتاب آموزشی		
		۱۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۳۵.۷۱۴۳	۲۸	مورد	برگزاری و ارتقاء جشنواره‌های رشد		
		۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۷۸.۱۳۷۷	۲۴۷	مورد	تأمین مواد آموزشی و کمک آموزشی		
		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳.۰۳۰.۳۰۳۰	۳۳	بسته	تدوین بسته آموزشی دوره پیش از دبستان		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳۰.۸۶۴۲	۱۶۲	مورد	تدوین استاندارد های مواد رسانه ها و تجهیزات آموزشی		
		۱۱۶,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	دانش آموز	توزیع کتب درسی نیم بها در مناطق محروم		
		۹۴,۸۰۶	۲۰,۸۲۴	۷۳,۹۸۲	۱,۱۰۲.۳۹۵۳	۸۶	عنوان	تولید فیلم‌های آموزشی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تولید محتوای الکترونیکی	مورد	۵,۰۵۰	۲,۷۰۸۱	۶,۰۰۰	۷,۶۷۶	۱۳,۶۷۶	
		هدفمندسازی و تعدیل قیمت کتابهای درسی	هزار جلد	۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۲۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی آموزش و پرورش				۱۴۶,۶۰۰	۴۶,۵۰۰	۱۹۳,۱۰۰	۱۹۳,۱۰۰
		اجرای طرح های چند تالیفی کتب درسی	عنوان	۱۰۹	۴۱۲,۸۴۴۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	
		اعتباربخشی و ارزشیابی تولیدات و محصولات دوره های مختلف تحصیلی	گزارش	۱۵۰	۲۱۳,۳۳۳۳	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	
		انتشار و ترویج یافته های علمی آموزشی	جلد	۱۳	۲۶۹,۲۲۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	
		انجام پژوهش های بنیادین - کاربردی - توسعه ای در سطوح و شاخه های مختلف تحصیلی	طرح	۹۰	۲۸۸,۸۸۸۹	۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	
		تالیف و اصلاح کتابهای درسی نونگاشت سطوح مختلف تحصیلی	عنوان	۵۳	۱۳۲,۰۷۵۵	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	
		ترویج و اشاعه برنامه های درسی	عنوان	۵۵۰	۱۶,۳۶۳۶	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹,۰۰۰	
		تولید بسته آموزشی	بسته	۳۵۰	۱۴۴,۵۷۱۴	۳۷,۶۰۰	۱۳,۰۰۰	۵۰,۶۰۰	
		مطالعه، جمع آوری و طبقه بندی اسناد تاریخ تعلیم و تربیت	سند	۶۶,۷۰۰	۰,۲۹۹۹	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۵,۴۱۸	۳,۰۰۰	۸,۴۱۸	۸,۴۱۸
		راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و روبه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱۰	۸۴۱,۸۰۰۰	۵,۴۱۸	۳,۰۰۰	۸,۴۱۸	
۱۳۷۵۰۴	۲	پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش			۷۳,۹۰۷	۱,۵۰۰	۷۵,۴۰۷	۷۷,۲۲۳	۲,۳۱۶
	۱۸۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۳۱۶
	۱۸۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی آموزش و پرورش			۷۳,۹۰۷	۱,۵۰۰	۷۵,۴۰۷	۷۵,۴۰۷	۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		انتشار و ترویج یافته های علمی و پژوهشی	مورد	۷۵۰	۱۴.۵۴۲۷	۱۰.۹۰۷	۰	۱۰.۹۰۷	
		انجام پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای	پروژه	۱۱۰	۵۶۸.۱۸۱۸	۶۱.۰۰۰	۱.۵۰۰	۶۲.۵۰۰	
		همکاری با دانشگاهها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور	پروژه	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	
۱۲۷۵۰۴	۳	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- موزه تاریخ تعلیم و تربیت				۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
		برنامه گسترش خدمات موزه ای				۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
		ارائه خدمات رفاهی و عمومی به بازدید کنندگان از موزه ها	هزار نفر بازدید کننده	۳۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	
		مطالعه، شناسایی، تدوین و طبقه بندی اسناد و آثار تاریخی تعلیم و تربیت	اثر	۱۰۰.۰۰۰	۰.۰۷۰۰	۷.۰۰۰	۰	۷.۰۰۰	
۱۲۷۵۴۲	۱	دانشگاه شهید رجائی				۳۷۷.۶۷۹	۱۷۰.۰۰۰	۵۴۷.۶۷۹	۶۳۲.۶۷۹
		برنامه آموزش کارشناسی مهارتی				۲۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۷۵	۵۲.۲۳۳۲	۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰	
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۱۷۵	۶۸.۵۷۱۴	۱۲.۰۰۰	۰	۱۲.۰۰۰	
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۷۰	۵۷.۱۴۲۹	۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰	
		آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۸۰	۲۶.۳۱۵۸	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	
		برنامه تربیت معلم				۰	۰	۰	۸۵.۰۰۰
		برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۰.۰۰۰	۷۸.۰۰۰	۲۰۸.۰۰۰	۲۰۸.۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۷۲	۶۱.۶۲۷۹	۱۰.۶۰۰	۰	۱۰.۶۰۰	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۸۸	۶۲.۵۰۰۰	۱۸.۰۰۰	۰	۱۸.۰۰۰	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱.۵۶۰	۶۵.۰۰۰۰	۱۰۱.۴۰۰	۰	۱۰۱.۴۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۳۰,۵۸۸۲	۲,۵۵۰	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۱۱۹,۰۰۰	۰	۱۱۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۹۴,۰۰۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰۰	۱۸۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۹,۴۰۰	۰	۱۹,۴۰۰	۱۳۱,۰۸۱۱	۱۴۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم پایه		
		۵۱,۶۰۰	۰	۵۱,۶۰۰	۱۳۱,۹۶۹۳	۳۹۱	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۳۷,۸۲۱۵	۶۶۱	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۶۲,۲۵۰	۰	۶۲,۲۵۰	۰	۶۲,۲۵۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰	۴,۸۷۵۰	۲,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۶۵۰	۰	۶۵۰	۲,۱۶۶۷	۳۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۳,۵۵۵۶	۴۵۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۵۰,۲۵۰	۰	۵۰,۲۵۰	۱۴,۳۵۷۱	۳,۵۰۰	تعداد دانشجو	تأمین غذای دانشجویان		
۱۵,۷۵۰	۰	۱۵,۷۵۰	۰	۱۵,۷۵۰				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	
		۱۵,۷۵۰	۰	۱۵,۷۵۰	۵۲۵,۰۰۰۰	۳۰	مراسم	برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی		
۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰				برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰۰	۱۰	مورد	تأمین زیرساختهای اطلاعاتی، ارتباطی و علمی (خرید پهنای باند اینترنت و اشتراک پایگاههای اطلاعاتی)		
۱۱۰,۱۷۹	۰	۱۱۰,۱۷۹	۵۷,۰۰۰	۵۳,۱۷۹				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۴۷۵,۰۰۰۰	۲۰	نفر	توانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی (اعزام به فرصتهای مطالعاتی)		
		۹,۱۰۰	۰	۹,۱۰۰	۱۳۰,۰۰۰۰	۷۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامهها		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷۰.۰۰۰۰	۱۰۰	پروژه	حمایت از طرح‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی		
		۴۳,۵۰۰	۳۷,۰۰۰	۶,۵۰۰	۸,۷۰۰.۰۰۰۰	۵	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۲۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۱,۱۵۰.۰۰۰۰	۲۴	قرارداد	عقد قراردادهای دانشگاهی - پژوهشی بین‌المللی		
		۳,۴۷۹	۰	۳,۴۷۹	۱۷۳.۹۵۰۰	۲۰	نفر	فعالیت‌های مرتبط با گزینش اعضای هیأت علمی		
۸,۲۲۷,۳۵۲	۸,۱۴۱,۲۵۶	۸۶,۰۹۶	۰	۸۶,۰۹۶				سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	۱	۱۲۷۶۰۰
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه آموزش دانش‌آموزان خارج از کشور	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۰	
۸۶,۰۹۶	۰	۸۶,۰۹۶	۰	۸۶,۰۹۶				برنامه راهبردی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	۱۸۰۱۰۱۱۰۰۰	
		۱۳,۹۲۰	۰	۱۳,۹۲۰	۱۳,۹۲۰.۰۰۰۰	۱	جشنواره	اجرای جشنواره خیرین مدرسه ساز		
		۷۲,۱۷۶	۰	۷۲,۱۷۶	۳۶.۰۱۶۰	۲,۰۰۴	نفر - ماه	مدیریت فعالیت‌های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور		
۸,۰۳۱,۲۵۶	۸,۰۳۱,۲۵۶	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۸۰۱۰۱۵۰۰۰	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تربیت معلم	۱۸۰۲۰۱۶۰۰۰	
۳,۷۰۸,۴۹۴	۳۹۶,۶۹۵	۳,۳۱۱,۷۹۹	۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۷۹۹				دانشگاه فرهنگیان	۱	۱۲۷۷۵۰
۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰				برنامه ارتقاء حرفه‌ای معلمان	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰	
		۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۲.۶۶۸۷	۲۰,۵۲۳	تعداد دانشجو	آموزش معلمان دانشجو		
۲,۳۴۴,۶۵۵	۳۹۶,۶۹۵	۱,۹۴۷,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۶۰				برنامه تربیت معلم	۱۸۰۲۰۱۶۰۰۰	
		۱,۹۴۷,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۶۰	۳۹.۲۸۹۲	۴۹,۵۸۰	تعداد دانشجو	تربیت دانشجو معلم		
۹۲۱,۱۰۰	۰	۹۲۱,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۰۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۰.۴۲۴	۴۹,۵۸۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۳,۰۰۰	۰.۴۶۱۵	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۹,۵۰۰	۰.۲۳۰۸	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	
		تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۹,۵۸۰	۱۳.۳۳۳۹	۱۴۰,۶۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۶۶۰,۶۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۰,۷۶۰	۰	۵۰,۷۶۰	۵۰,۷۶۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳۰۰	۹۲.۵۳۳۳	۲۷,۷۶۰	۰	۲۷,۷۶۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۱,۰۰۰	۱.۰۹۵۲	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۷۴,۱۸۹	۰	۷۴,۱۸۹	۷۴,۱۸۹
		تأمین زیرساختهای اطلاعاتی، ارتباطی و علمی (خرید پهنای باند اینترنت و اشتراک پایگاههای اطلاعاتی)	مورد	۷۰	۱,۰۵۹.۸۴۲۹	۷۴,۱۸۹	۰	۷۴,۱۸۹	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۷,۷۹۰	۰	۵۷,۷۹۰	۵۷,۷۹۰
		انجام پژوهشهای کاربردی جهت ارتقاء آموزشهای تربیت معلم	پروژه	۲۵	۴۶۰.۰۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰	
		حمایت از طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی	پروژه	۲۴۵	۱۵۳.۸۳۶۷	۳۷,۶۹۰	۰	۳۷,۶۹۰	
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۲۰۰	۳۵.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	
		فعالیتهای مرتبط با گزینش اعضای هیأت علمی	نفر	۵۰	۳۲.۰۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	
	۱۲۷۷۶۰	دانشگاه فنی و حرفه‌ای				۳,۹۹۴,۵۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۴,۵۴۱	۱,۳۷۴,۸۱۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲,۹۱۶,۰۳۱	۸۲۵,۷۳۷	۳,۷۴۱,۷۶۸	۱,۳۷۴,۸۱۰
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۱۵,۷۲۳	۳۰.۱۷۷۱	۴۷۴,۴۷۴	۰	۴۷۴,۴۷۴	
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۶۸,۶۹۸	۳۳.۸۳۰۰	۲,۳۲۴,۰۵۰	۰	۲,۳۲۴,۰۵۰	
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۳,۶۹۷	۳۱.۷۸۴۴	۱۱۷,۵۰۷	۰	۱۱۷,۵۰۷	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۸۲۵,۷۳۷	۸۲۵,۷۳۷	۰	۱۱,۰۰۰۰	۷۵,۰۶۷	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۶۱۰,۸۵۳	۰	۶۱۰,۸۵۳	۱۱۰,۶۲۸	۵۰۰,۲۲۵				برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	
		۵۴,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰	۴۱,۱۲۷۲	۱,۳۱۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه خدمات		
		۴۱۵,۳۲۵	۰	۴۱۵,۳۲۵	۴۷,۲۲۸۲	۸,۷۹۴	تعداد دانشجو	آموزش گروه صنعت		
		۳۰,۹۰۰	۰	۳۰,۹۰۰	۴۳,۳۹۸۹	۷۱۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی		
		۱۱۰,۶۲۸	۱۱۰,۶۲۸	۰	۱۲,۰۰۰۰	۹,۲۱۹	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۳۸,۲۰۷	۰	۳۸,۲۰۷	۶,۹۴۸	۳۱,۲۵۹				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴۲,۰۱۶۸	۱۱۹	تعداد دانشجو	آموزش گروه علوم انسانی		
		۱۲,۰۱۹	۰	۱۲,۰۱۹	۴۹,۴۶۰۹	۲۴۳	تعداد دانشجو	آموزش گروه فنی و مهندسی		
		۱۴,۲۴۰	۰	۱۴,۲۴۰	۴۶,۳۸۴۴	۳۰۷	تعداد دانشجو	آموزش گروه هنر		
		۶,۹۴۸	۶,۹۴۸	۰	۱۲,۰۰۰۰	۵۷۹	تعداد دانشجو	آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد		
۶۶۳,۴۶۷	۰	۶۶۳,۴۶۷	۱۵۶,۶۸۷	۵۰۶,۷۸۰				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰۱	۹,۹۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات درمانی و بهداشتی		
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰۱	۹,۹۰۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی		
		۴۷۶,۶۸۷	۱۵۶,۶۸۷	۳۲۰,۰۰۰	۷,۹۸۴۷	۵۹,۷۰۰	تعداد دانشجو	تأمین غذای دانشجویان		
		۶۶,۷۸۰	۰	۶۶,۷۸۰	۰,۶۷۱۲	۹۹,۵۰۰	تعداد دانشجو	کمک به ایاب و ذهاب دانشجویان		
۷,۶۹۳	۰	۷,۶۹۳	۰	۷,۶۹۳				برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		برگزاری مراسم اردوهای فرهنگی	مراسم	۵۰۷	۵.۹۱۷۲	۳.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲.۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	
		حمایت از برگزاری جشنوارهها و برنامههای فرهنگی ورزشی	نفر- ساعت	۷.۵۰۰	۰.۳۵۹۱	۲.۶۹۳	۰	۲.۶۹۳	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶.۲۲۸	۰	۶.۲۲۸	۶.۲۲۸
		تأمین زیرساختهای اطلاعاتی، ارتباطی و علمی (خرید پهنای باند اینترنت و اشتراک پایگاههای اطلاعاتی)	مورد	۱۶۹	۳۶.۸۵۲۱	۶.۲۲۸	۰	۶.۲۲۸	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۶.۳۲۵	۰	۲۶.۳۲۵	۲۶.۳۲۵
		توانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی (اعزام به فرصتهای مطالعاتی)	نفر	۳۰	۳۵۶.۲۶۶۷	۱۰.۶۸۸	۰	۱۰.۶۸۸	
		حمایت از طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی	پروژه	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	
		شرکت در همایشهای علمی ملی و بینالمللی	نفر	۲۵۰	۲۶.۱۴۸۰	۶.۵۳۷	۰	۶.۵۳۷	
		عقد قراردادهای دانشگاهی - پژوهشی	پروژه	۱۵	۳۳۳.۳۳۳۳	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
		فعالیتهای مرتبط با گزینش اعضای هیأت علمی	نفر	۶۰	۳۵.۰۰۰۰	۲.۱۰۰	۰	۲.۱۰۰	
	۱۲۷۸۰۰	سازمان آموزش و پرورش استثنایی				۴۳۴.۲۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۶۶۴.۲۰۰	۲۳.۴۸۹
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنائی				۳۸۴.۶۲۷	۲۸.۰۰۰	۴۱۲.۶۲۷	۲۳.۴۸۹
		اجرای فعالیتهای فوق برنامه فرهنگی و هنری	دانش آموز	۶.۵۰۰	۱.۱۲۳۱	۷.۳۰۰	۰	۷.۳۰۰	
		ارائه آموزشهای شغلی	نفر- ساعت	۱۲۴.۱۵۰	۰.۰۲۲۲	۴.۰۰۰	۰	۴.۰۰۰	
		ارائه خدمات رفاهی به دانش آموزان	دانش آموز	۷۲.۷۰۰	۰.۳۴۳۹	۲۵.۰۰۰	۰	۲۵.۰۰۰	
		تأمین ایاب و ذهاب دانش آموزان	دانش آموز	۷۲.۷۰۰	۲.۵۲۳۱	۱۸۳.۴۲۷	۰	۱۸۳.۴۲۷	
		تأمین کتابهای آموزشی و کمک آموزشی دانش آموزان	جلد	۹۲.۷۰۰	۰.۰۸۰۹	۶.۵۰۰	۱.۰۰۰	۷.۵۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر	دانش آموز	۴۰,۰۰۰	۰.۹۷۵۰	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰	
		حمایت از دانش آموزان	دانش آموز	۱۱۲,۷۰۰	۰.۵۶۳۴	۴۶,۵۰۰	۱۷,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	
		سیاست گذاری و برنامه ریزی	نفر - ماه	۱,۱۰۴	۶۷.۸۴۴۲	۶۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۰	
		طراحی و آماده سازی کتاب های درسی	جلد	۹۱,۵۰۰	۰.۰۸۷۴	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰	برنامه سنجش آمادگی و استعداد تحصیلی				۰	۱۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰
		سنجش آمادگی تحصیلی	نوآموز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۱۷	۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	
		سنجش بینایی	نوآموز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۴۰۸	۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	
		سنجش سلامت و بهداشت فردی	نوآموز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۱۷	۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	
		سنجش شنوایی	نوآموز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۹۲	۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهش های کاربردی				۶۵۰	۰	۶۵۰	۶۵۰
		انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۳۰	۲۱.۶۶۶۷	۶۵۰	۰	۶۵۰	
	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توانبخشی دانش آموزان استثنایی				۴۸,۹۲۳	۳۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۳	۷۸,۹۲۳
		توانبخشی گروه آسیب دیده بینایی و شنوایی	دانش آموز	۱۱,۵۷۰	۰.۶۹۱۴	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	
		توانبخشی گروه اختلالات رفتاری - هیجانی و اتیسم	دانش آموز	۱,۹۴۰	۰.۶۷۰۱	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	
		توانبخشی گروه اختلالات یادگیری	دانش آموز	۳۷,۰۰۰	۰.۹۴۵۹	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	
		توانبخشی گروه جسمی، حرکتی	دانش آموز	۱,۹۷۰	۰.۶۹۰۴	۱,۳۶۰	۰	۱,۳۶۰	
		توانبخشی گروه چندمعلولیتی	دانش آموز	۷,۳۰۰	۰.۶۸۴۹	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		توانبخشی گروه کم توان ذهنی	دانش آموز	۴۴,۵۰۰	۰.۶۳۵۱	۲۸,۲۶۳	۰	۲۸,۲۶۳	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲,۸۴۹,۴۸۸	۳۱,۵۰۰	۲,۸۱۷,۹۸۸	۱۲,۰۰۰	۲,۸۰۵,۹۸۸				نهیضت سواد آموزی	۱	۱۲۸۰۰۰
۲,۸۴۸,۹۸۸	۳۱,۵۰۰	۲,۸۱۷,۴۸۸	۱۲,۰۰۰	۲,۸۰۵,۴۸۸				برنامه سواد آموزی	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰	
		۹۷,۵۳۸	۰	۹۷,۵۳۸	۱,۰۰۵۵	۹۷,۰۰۰	سواد آموز	آموزش دوره تحکیم سواد		
		۹۴۰,۰۰۰	۰	۹۴۰,۰۰۰	۸,۴۹۱۴	۱۱۰,۷۰۰	سواد آموز	آموزش دوره توسعه سواد(انتقال)		
		۱,۴۸۲,۰۰۰	۰	۱,۴۸۲,۰۰۰	۶,۹۸۰۷	۲۱۲,۳۰۰	سواد آموز	آموزش دوره سواد آموزی		
		۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	سواد آموز	اجرای فعالیت های سواد آموزی در مراکز یادگیری محلی		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۳۰۷۷	۱,۳۰۰	نفر - ساعت	ارائه آموزش های شغلی		
		۲,۴۵۰	۰	۲,۴۵۰	۴۹۰,۰۰۰۰	۵	برنامه	ارتقاء پایگاه داده اطلاعات		
		۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰,۴۸۹۴	۴۷,۰۰۰	نفر	ارتقاء حرفه ای عوامل آموزشی		
		۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰۰	۵	رویداد	برگزاری جشنواره، همایش و مسابقات		
		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۰۰۰	۳۲	پروژه	تبلیغات، ترویج و اطلاع رسانی		
		۷۲,۵۰۰	۰	۷۲,۵۰۰	۲۲,۱۰۳۷	۳,۲۸۰	هزار جلد	تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی		
		۱۰۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۵۳,۴۵۹۱	۱,۹۰۸	نفر - ماه	راهبری سواد آموزی		
۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	
		۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۱	سامانه	راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و روبه های نوین الکترونیکی		
۵,۵۲۳,۰۰۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	۳,۲۵۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۰۰				وزارت ورزش و جوانان	۱	۱۲۸۵۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰				برنامه گسترش ورزش بانوان	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۰	
		۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۵۱	۱۳,۰۴۲	فدراسیون/ هیات	کمک به فدراسیونها و هیاتهای ورزشی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱,۲۳۹,۳۴۳	۰	۱,۲۳۹,۳۴۳	۰	۱,۲۳۹,۳۴۳				برنامه گسترش ورزش قهرمانی	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	هیات	کمک به ارتقاء شاخص های ورزشی		
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	نفر	کمک به تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور		
		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نفر	کمک به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور		
		۱,۰۳۹,۳۴۳	۰	۱,۰۳۹,۳۴۳	۷۹,۷۰۴۲	۱۳,۰۴۰	فدراسیون / هیات	کمک به فدراسیونها و هیاتهای ورزش قهرمانی		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۰	مرکز	کمک به مراکز استعداد یابی		
۳,۵۶۳,۳۵۲	۲,۲۳۵,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۵۲	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۳۵۲				برنامه گسترش ورزش همگانی	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۹۰۳۲	۳۱	رویداد	برگزاری اردوها و مسابقات و جشنواره های ورزشی در مناطق روستایی و عشایری		
		۱۳۵,۹۰۲	۰	۱۳۵,۹۰۲	۳۶۷,۳۰۲۷	۳۷۰	اردو	برگزاری اردوهای ورزشی		
		۱۴,۵۷۵	۰	۱۴,۵۷۵	۴۸۵,۸۳۳۳	۳۰	جشنواره	برگزاری سمینارها و جشنواره ها		
		۱۴۷,۸۷۵	۰	۱۴۷,۸۷۵	۳۱۴,۶۲۷۷	۴۷۰	مسابقه	برگزاری مسابقات ورزشی		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	هیات	کمک به ارتقاء شاخص های ورزشی		
		۹۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۵۹	۱۳,۰۴۰	فدراسیون و هیات	کمک به فدراسیونها و هیاتهای ورزش های همگانی		
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۷۰۲۰۰۶۰۰۰	
۱۲۴,۳۲۰	۰	۱۲۴,۳۲۰	۰	۱۲۴,۳۲۰				برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۰	
		۲۴,۳۲۰	۰	۲۴,۳۲۰	۶۰۸,۰۰۰	۴۰	رویداد	برگزاری همایشها، نمایشگاه ها و جشنواره امور جوانان در امر ازدواج		
		۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶۷	۳	رویداد	حمایت از برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی علمی		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مرکز	حمایت از ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از برنامه مشاوره و تحکیم خانواده	مرکز	۶	۳,۵۸۳,۳۳۳۳	۲۱,۵۰۰	۰	۲۱,۵۰۰	
		حمایت از تولیدات فرهنگی، هنری در موضوع ازدواج جوانان	مورد	۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۰	برنامه ساماندهی امور جوانان				۳۱۵,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
		برگزاری وبزرگداشت روز جوان در سراسر کشور	جشنواره	۳۰	۱,۶۶۶,۶۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		برگزاری جشنواره ها، سازمانهای مردم نهاد برتر	جشنواره	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	
		حمایت از برگزاری اردوهای جهادی و اردوهای هویت آفرین	اردو	۳۵۷	۹۸۰,۲۹۲	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
		حمایت از شبکه تخصصی سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه جوانان	شبکه	۱۴	۱,۴۲۸,۵۷۱۴	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		حمایت از طرحها و برنامه خلاقانه جوانان	طرح	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
		حمایت از فعالیتهای جوانان ایران در حوزه بین الملل و همکاری با دیگر کشورها	برنامه	۱۰	۱,۳۲۷,۲۰۰۰	۱۳,۲۷۲	۰	۱۳,۲۷۲	
		راهبری جلسات ستاد ملی، ستادهای استانی و کمیته تخصصی آنها(فرعی)	جلسه / کمیته	۵	۱,۳۵۶,۰۰۰۰	۶,۷۸۰	۰	۶,۷۸۰	
		ساماندهی فعالیتهای اوقات فراغت جوانان با استفاده از پورتال جامع اوقات فراغت	برنامه	۳۰	۱۶۶,۶۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		نظارت بر روند سنجش و پایش شاخصهای امور جوانان	گزارش	۱۰۰	۲۴۹,۴۸۰۰	۲۴,۹۴۸	۰	۲۴,۹۴۸	
		کمک به اجرای طرحها و برنامه الگویی امور جوانان	طرح	۵	۱۴,۲۰۰,۰۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰	
		کمک به برگزاری جشنواره برترینهای اوقات فراغت	جشنواره	۴۰	۵۲۵,۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	
		کمک به تشکل های جوانان	تشکل	۱۷۰	۱۴۷,۰۵۸۸	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۳۹,۶۲۸	۰	۳۹,۶۲۸	۳۹,۶۲۸
		پژوهشها و مطالعات در زمینه امور جوانان	پروژه	۶۰	۵۱۵,۴۶۶۷	۳۰,۹۲۸	۰	۳۰,۹۲۸	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مرتبط با امور جوانان و ورزش	پایان نامه	۸۰	۱۰۸.۷۵۰۰	۸.۷۰۰	۰	۸.۷۰۰	
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۶.۸۵۷	۰	۶.۸۵۷	۶.۸۵۷
		راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و روبه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱	۶.۸۵۷.۰۰۰۰	۶.۸۵۷	۰	۶.۸۵۷	
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۴.۵۰۰	۰	۴.۵۰۰	۴.۵۰۰
		کمک به برگزاری کلاسهای داوری و مربیگری	تعداد	۱۱۰	۴۰.۹۰۹۱	۴.۵۰۰	۰	۴.۵۰۰	
۱۲۸۵۰۰	۲	شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور				۰	۰	۰	۳.۱۹۴.۴۸۷
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه گسترش ورزش همگانی				۰	۰	۰	۳.۱۹۴.۴۸۷
۱۲۸۵۰۲	۱	کمیته ملی المپیک ایران				۳۴۴.۹۰۴	۰	۳۴۴.۹۰۴	۱۷.۵۵۸
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه گسترش ورزش قهرمانی				۳۳۴.۹۰۴	۰	۳۳۴.۹۰۴	۳۳۴.۹۰۴
		تجلیل، قدردانی و کمک به قهرمانان و مدال آوران و دست اندرکاران ورزشی	مورد/ نفر	۸۰	۲۵.۰۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰	
		حمایت از آماده سازی تیمهای ورزشی جهت شرکت در بازیها انتخابی المپیک و آسیایی طبق تقویم ورزشی مورد تایید	فدراسیون / مورد	۴۳	۲.۰۹۳.۰۲۳۳	۹۰.۰۰۰	۰	۹۰.۰۰۰	
		حمایت از اعزام تیمها و کاروان های ورزشی به بازیهای و جلسات ورزشی طبق تقویم مورد تایید مجامع و منطقه ای و بین المللی	اعزام	۵۰	۷۴۰.۰۰۰۰	۳۷.۰۰۰	۰	۳۷.۰۰۰	
		حمایت از فعالیت های پایگاههای ورزشی و قهرمانی کمیته ملی المپیک و کنفدراسیونها	مرکز	۴	۲۶.۴۷۶.۰۰۰۰	۱۰۵.۹۰۴	۰	۱۰۵.۹۰۴	
		حمایت از فعالیت های کمیته پارالمپیک	مورد	۱	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	
	۱۷۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱۷.۵۵۸
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
		حمایت از شرکت و برگزاری دوره های آموزش داخلی خارجی ورزشکاران و مربیان	دوره / کارگاه	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳,۱۹۸,۴۳۶	۸۴۴,۷۸۶	۲,۳۵۳,۶۵۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۶۵۰				وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۱	۱۲۹۰۰۰
۱,۱۲۹,۶۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۶۵۰				برنامه ارتقاء شاخص های بهداشتی	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	
		۲۰۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۶۹,۲۲۰۸	۶۵۰	نفر	راهبری آموزش و اطلاع رسانی عمومی و تخصصی خدمات بهداشتی		
		۳۷۴,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۵۰	۰,۰۰۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جمعیت	راهبری بیماریهای واگیر و غیر واگیر		
		۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۶۴	۲۶,۱۶۷	مرکز	مدیریت شبکه های بهداشت		
۱,۳۲۶,۷۸۶	۵۸۹,۷۸۶	۷۳۷,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰,۰۸۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تعداد	بررسی و راهبری صدور مجوز ها و پروانه های درمانی		
		۹۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۶۴۶,۶۶۶۷	۱۵۰	آزمایشگاه	برنامه ریزی و نظارت بر امور آزمایشگاهها		
		۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰۰	۵	برنامه	تهیه برنامه های اصلاح ساختار مدیریتی بیمارستانها		
		۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	لایحه / طرح	تهیه و پیشنهاد تعرفه		
		۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نفر	راهبری امور توانبخشی		
		۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۱۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جمعیت	راهبری طرح تحول نظام سلامت		
		۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۸۰	۲,۹۷۰	مرکز	نظارت و اعتبار بخشی مراکز درمانی		
۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۱۰	سامانه	ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی		
۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲	پروژه	ارزشیابی و رتبه بندی نشریات پژوهشی و کتابخانه ها		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰۰	۱۲	تعداد	انتشار گزارشات سالانه کتب و نشریه ها		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		بازنگری سطح بندی تختهای بیمارستانی	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		تدوین و راهبری طرح های پژوهشی	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۷۰۱۰۱۰۰۰	برنامه حفظ و ارتقاء فعالیت های فرهنگی - دینی مساجد				۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه گسترش ورزش دانشجویان				۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۴۰۲,۰۰۰	۰	۴۰۲,۰۰۰
		آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیراپزشکی	۶۵۰	۳۸۴,۶۱۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		
		ارزشیابی گروههای آموزشی مختلف	۶۵۰	۲۳۳,۸۴۶۲	۱۵۲,۰۰۰	۰	۱۵۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۲	اورژانس استان تهران				۰	۱,۰۶۸,۰۹۱	۱,۰۶۸,۰۹۱	۱,۰۷۸,۰۹۱
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۰	۱,۰۶۷,۰۹۱	۰	۱,۰۶۷,۰۹۱
		انجام ماموریت های جاده ای	۸,۹۷۳	۶,۰۰۰	۵۳,۸۳۹	۰	۵۳,۸۳۹		۵۳,۸۳۹
		انجام ماموریت های شهری	۲۳۵,۲۷۴	۴,۰۰۰	۹۴۱,۰۹۹	۰	۹۴۱,۰۹۹		۹۴۱,۰۹۹
		انجام ماموریت های هوایی	۳۸۵	۷۱,۵۸۱۸	۲۷,۵۵۹	۰	۲۷,۵۵۹		۲۷,۵۵۹
		توسعه اورژانس موتور (موتور لانس)	۳۱,۸۸۶	۱,۳۹۸۵	۴۴,۵۹۴	۰	۴۴,۵۹۴		۴۴,۵۹۴
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۱۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
۱۲۹۰۰۰	۳	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمک به بیمارستانهای روانی، مسمومیت های دارویی، سوختگی و مناطق محروم و اجرای قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و کمک به درمان بیماران نیازمند				۱,۵۹۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۰۰۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
		توانمند سازی اورژانس تهران و دانشگاه های علوم پزشکی کشور	نفر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱,۵۷۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۱,۰۰۰	۱۶,۵۷۱,۰۰۰	۰
		کمک به بیمارستان های مناطق محروم	تعداد بیمار	۲۴۳	۱,۱۹۷,۵۳۰۹	۲۹۱,۰۰۰	۰	۲۹۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۰
		کمک به درمان بیماران روانی	تعداد بیمار	۲۴۲,۰۴۷	۱,۴۴۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
		کمک به درمان بیماران سوختگی	تعداد بیمار	۱,۴۶۸,۰۳۷	۰,۲۷۶۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
		کمک به درمان بیماران نیازمند	تعداد بیمار	۲,۱۴۲,۸۵۷	۰,۱۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
		کمک به درمان مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان های خصوصی	تعداد بیمار	۸۰,۹۵۰	۱۲,۳۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
		کمک به هزینه های درمان مسمومین و مصدومین اورژانس غیر ترافیکی	تعداد بیمار	۸,۱۴۱	۳۴,۳۹۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
		کمک درمان مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان های دولتی و اورژانس پیش بیمارستانی در اورژانس تهران و دانشگاههای علوم پزشکی	تعداد بیمار	۱,۲۶۸,۰۳۹	۱۱,۰۴۰۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۹۰۰۰	۴	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای ورزشی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی				۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه گسترش ورزش دانشجویان				۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۵	وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی				۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱,۴۶۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۶۹	۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجوی	۷,۵۰۰	۱۰۶,۶۶۶۷	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	
۱۲۹۰۰۰	۶	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی				۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
		برنامه توسعه دولت الکترونیک				۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۶	۱,۰۸۲,۲۳۳۲	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
		راهبری و اجرای تحقیقات کاربردی آموزش عالی دانشگاههای علوم پزشکی	طرح	۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰
	۱۷۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی - دینی دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
		حمایت از امور مرتبط با شوراهای انضباطی و امور فرهنگی - فرآنی و مشاوره دانشگاههای علوم پزشکی	فعالیت	۸۰	۶۸,۷۵۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۵,۵۰۰
		راهبری و برگزاری جشنواره ها و سمینارهای فرهنگی - مذهبی و دینی دانشجویان علوم پزشکی	فعالیت	۷۰	۶۴,۲۸۵۷	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه گسترش ورزش دانشجویان				۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
		برگزاری المپیاد و مسابقات ورزشی قهرمانی، همگانی و تک رشته ای دانشجویان علوم پزشکی	المپیاد/ مسابقه	۳۰	۷۶۶,۶۶۶۷	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰
		برگزاری جشنواره ها و سمینارهای فرهنگی - ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی	جشنواره/ سمینار	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه ای				۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه علوم پزشکی و پیراپزشکی	تعداد دانشجو	۴۰,۰۰۰	۰.۱۲۵۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		تدوین برنامه‌های آموزشی جدید و بازنگری در کوریکولوم رشته های Ph.D علوم پزشکی	برنامه	۶۰۰	۸.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		حمایت از دانشگاههای علوم پزشکی جهت ایجاد و توسعه رشته های جدید و تربیت دانشجویان دکتری حرفه ای علوم پزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۲۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰	
		راه اندازی دوره های فلو شیب	دوره	۶۰	۸۲.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		حمایت از تامین سلامت روان دانشجویان	دانشجو	۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۵۵۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۴۲۹,۰۰۰	۰	۴۲۹,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰
		اجرای کارگاههای آموزشی جهت ارتقاء دانش و مهارت‌های آموزش اعضای هیات علمی علوم پزشکی	نفر	۸,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		ارتقاء و تعالی برنامه های تحصیلات تکمیلی	دانشجو	۹۰,۰۰۰	۰.۲۲۲۲	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		پیگیری اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط	نفر	۲۰۴,۰۱۶	۰.۰۲۴۵	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		تحول و نوآوری در آموزش پزشکی	نفر	۱۰۰,۰۰۰	۴.۰۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۱۱۰۰۰	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی				۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
		راهبری و اعطای بورس به دانشجویان علوم پزشکی داخل و خارج کشور و غیر ایرانی و تبدیل بورس خارج به داخل	تعداد دانشجو	۱,۳۰۰	۲۳.۸۴۶۲	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۲۰۰۰	برنامه سنجش و پذیرش				۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
		راهبری و برگزاری کلیه آزمونهای مرتبط با دبیرخانه ها و مراکز معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور	آزمون	۳۳	۵۴۵.۴۵۴۵	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	
	۱۲۹۰۰۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- امور فن آوری و تحقیقات پزشکی				۸۰۷,۳۷۷	۰	۸۰۷,۳۷۷	۸۰۷,۳۷۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۸۰۷,۳۷۷	۰	۸۰۷,۳۷۷	۸۰۷,۳۷۷

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		احیاء اخلاق در پژوهش	فعالیت	۵۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۶.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰	
		ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی	فعالیت	۴۵	۱۷۷.۵۵۵۶	۷.۹۹۰	۰	۷.۹۹۰	
		اعتبار بخشی به موسسات تحقیقات علوم پزشکی کشور	موسسه	۴۰	۲۸۲.۰۰۰۰	۱۱.۲۸۰	۰	۱۱.۲۸۰	
		انجام مطالعات فناوری سلامت ، توانمندسازی، ارزشیابی و پایش فناوری	مطالعه	۵۰	۳۸۶.۵۰۰۰	۱۹.۳۲۵	۰	۱۹.۳۲۵	
		برگزاری کارگاهها و همایشها	کارگاه / همایش	۴۰	۳۸۷.۵۰۰۰	۱۵.۵۰۰	۰	۱۵.۵۰۰	
		توسعه علم و فناوری در زمینه تولید و خودکفایی دارو و تجهیزات و فرآورده های پزشکی از طریق دانشگاهها، سازمانهای تابعه و یا صندوق غیر دولتی پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت بهداشت	پروژه	۱۰۰	۲.۰۳۰.۰۰۰۰	۲۰۳.۰۰۰	۰	۲۰۳.۰۰۰	
		تولید و خودکفایی داروی ضد سرطان	قلم دارو	۵۰	۷۱۰.۰۰۰۰	۳۵.۵۰۰	۰	۳۵.۵۰۰	
		حفظ و ارتقاء رتبه علمی تحقیقات و فناوری علوم پزشکی	دانشگاه / مرکز	۱۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۰	۲۰۰.۰۰۰	
		حمایت از ارتقاء سرمایه های انسانی در مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی	دانشگاه / مرکز	۱۰۰	۳۱۵.۰۰۰۰	۳۱.۵۰۰	۰	۳۱.۵۰۰	
		حمایت از تحقیقات بالینی و کمیته های تحقیقات پزشکی ، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای جامع تحقیقات	دانشگاه	۵۰۰	۱۲۶.۴۶۴۰	۶۳.۲۳۲	۰	۶۳.۲۳۲	
		حمایت از طرح های تحقیقاتی و کمیته های تحقیقات دانشجویی و توانمند سازی مجلات علمی- پژوهشی ، محققان و کارکنان پژوهش	طرح / کمیته	۱۰۰	۳۶۰.۰۰۰۰	۳۶.۰۰۰	۰	۳۶.۰۰۰	
		حمایت از طرح های توانمند سازی دانشگاهها جهت دستیابی به رتبه های برتر در نظام رتبه بندی داخلی و بین المللی	دانشگاه / طرح	۴۰	۱۷۵.۰۰۰۰	۷.۰۰۰	۰	۷.۰۰۰	
		حمایت از فعالیت‌های انجمنهای علمی علوم پزشکی کشور	انجمن	۲۷۰	۱۸.۵۱۸۵	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰	
		حمایت و توسعه شبکه های تحقیقات پزشکی	شبکه	۵۰	۸۰۲.۰۰۰۰	۴۰.۱۰۰	۰	۴۰.۱۰۰	
		راه اندازی و توسعه بانکهای اطلاعاتی علوم پزشکی	سامانه	۱۰	۱.۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	
		راهبری و توسعه همکاریهای بین المللی علمی، پژوهشی در حوزه سلامت	دانشگاه / مرکز	۳۵۰	۱۵.۴۲۸۶	۵.۴۰۰	۰	۵.۴۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری و حمایت از دانشگاههای برتر و درحال توسعه و پژوهش، اختراعات و ابداعات	دانشگاه / مرکز	۲۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	
		راهبری و حمایت از طرحهای پژوهشی کاربردی و پژوهش تقاضا محور علوم پزشکی	دانشگاه / مرکز	۴۰	۷۸.۷۵۰۰	۳.۱۵۰	۰	۳.۱۵۰	
		راهبری و حمایت از طرحهای پژوهشی و فناوری و توسعه فن آفرینی علوم پزشکی	دانشگاه / مرکز	۲۰۰	۳۷.۰۰۰۰	۷.۴۰۰	۰	۷.۴۰۰	
۱۲۹۰۰۰	۸	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - تحقق قطب های کشور				۶.۸۰۰	۰	۶.۸۰۰	۲.۵۰۰
		برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۶.۸۰۰	۰	۶.۸۰۰	۰
		اجرای پروژه های ملی آموزشی در ارتباط با قطبهای علمی پزشکی	پروژه	۵۰	۱۲۸.۴۴۰۰	۶.۴۲۲	۰	۶.۴۲۲	
		برگزاری همایش و کارگاههای کشوری مرتبط	رویداد	۲	۷۰.۰۰۰۰	۱۴۰	۰	۱۴۰	
		چاپ کتاب و نشریات	جلد	۲	۱۱۹.۰۰۰۰	۲۳۸	۰	۲۳۸	
		برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲.۵۰۰
۱۲۹۰۰۰	۹	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمک به هزینه سرانه بیمارستانهای آموزشی				۳۱.۵۱۷	۰	۳۱.۵۱۷	۰
		برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۳۱.۵۱۷	۰	۳۱.۵۱۷	۰
		کمک به تأمین وسایل آموزشی و کمک آموزشی و تهیه مواد مصرفی دانشجویان علوم پزشکی و برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی	دانشگاه	۷۸	۴۰۴.۰۶۴۱	۳۱.۵۱۷	۰	۳۱.۵۱۷	
۱۲۹۰۰۰	۱۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مطالعه همگروهی ملی				۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	۰
		برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	۰
		حمایت از مطالعات همگروهی ملی در دانشگاههای علوم پزشکی	دانشگاه / طرح	۲۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	
۱۲۹۰۰۰	۱۱	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور				۳۲۳.۰۰۰	۰	۳۲۳.۰۰۰	۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳۲۳,۰۰۰	۰	۳۲۳,۰۰۰	۰	۳۲۳,۰۰۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
		۲۳,۲۳۰	۰	۲۳,۲۳۰	۱,۶۶۱,۵۰۰	۲۰	پروژه	انجام پژوهش در علوم اعصاب و بهداشت و روان		
		۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰	پروژه	انجام پژوهش در کشف و ارزیابی داروها		
		۴۳,۰۶۷	۰	۴۳,۰۶۷	۱,۵۹۵,۰۷۴۱	۲۷	پروژه	انجام پژوهش های آسیب شناسی ، ژنتیک و سلول های بنیادی		
		۵,۳۸۳	۰	۵,۳۸۳	۱,۷۹۴,۳۳۳۳	۳	پروژه	انجام پژوهش های اخلاق در پزشکی		
		۶۴,۶۰۰	۰	۶۴,۶۰۰	۱,۶۱۵,۰۰۰	۴۰	پروژه	انجام پژوهش های بیماری های غیر واگیر		
		۳۷,۶۵۳	۰	۳۷,۶۵۳	۱,۵۶۸,۸۷۵۰	۲۴	پروژه	انجام پژوهش های بیماری های واگیر		
		۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰	پروژه	انجام پژوهش های خون شناسی و سرطان		
		۴۳,۰۶۷	۰	۴۳,۰۶۷	۱,۵۹۵,۰۷۴۱	۲۷	پروژه	انجام پژوهش های فنآوری ها و نوآوری های پزشکی		
۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰				وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- مرکز مدیریت پیوند عضو	۱۲	۱۲۹۰۰۰
۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	بیمار	مدیریت بیماران نیازمند به پیوند		
۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰				وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی	۱۳	۱۲۹۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰				برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	
		۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱۶	۱۸۵,۰۰۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی		
۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰				وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مجازی	۱۴	۱۲۹۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰				برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه پزشکی و پیراپزشکی	تعداد دانشجو	۱۸۵,۰۰۰	۰.۶۴۸۶	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	
۱۲۹۰۰۰	۱۵	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۰	۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
۱۲۹۰۰۰	۱۶	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - پیشگیری از بیماری های دهان و دندان کودکان زیر ۱۲ سال				۲۶,۹۰۷	۰	۲۶,۹۰۷	۲۶,۹۰۷
	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های بهداشتی				۲۶,۹۰۷	۰	۲۶,۹۰۷	۲۶,۹۰۷
		اجرای برنامه های آموزشی	نفر	۴۴,۳۹۹	۰.۰۶۴۶	۲,۸۶۷	۰	۲,۸۶۷	
		خرید خدمات دندانپزشکی از بخش غیر دولتی	نفر	۴۴,۳۹۸	۰.۰۱۳۸	۶۱۱	۰	۶۱۱	
		معاینه، ویزیت و فلوراید تراپی در بخش های دولتی	نفر	۴۴,۳۹۸	۰.۵۲۷۷	۲۳,۴۲۹	۰	۲۳,۴۲۹	
۱۲۹۰۰۰	۱۷	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اجرای برنامه پزشک خانواده				۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰
		ایجاد زیرساختهای لازم در حاشیه شهرها جهت اجرای طرح	نفر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	
۱۲۹۰۰۰	۱۸	فعالیت های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی				۳۰,۱۳۵	۰	۳۰,۱۳۵	۳۰,۱۳۵
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۰,۱۳۵	۰	۳۰,۱۳۵	۳۰,۱۳۵
		حمایت از برگزاری جشنواره ها و برنامه های آموزشی، فرهنگی، دینی و قرآنی و امور شوراها، تشکل ها و نشریات دانشجویی علوم پزشکی	تعداد دانشجو	۱۸۰,۰۰۰	۰.۱۶۷۴	۳۰,۱۳۵	۰	۳۰,۱۳۵	
۱۲۹۰۰۰	۱۹	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمک به راه اندازی مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی جدید				۸۳۳,۲۱۲	۰	۸۳۳,۲۱۲	۹۸۳,۲۱۲
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۴۱۶,۶۰۴	۰	۴۱۶,۶۰۴	۵۶۶,۶۰۴

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به راه اندازی تخت در بیمارستانهای دانشگاههای جدید	تعداد بیمار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰۸۳	۴۱۶,۶۰۴	۰	۴۱۶,۶۰۴	
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۴۱۶,۶۰۸	۰	۴۱۶,۶۰۸	۴۱۶,۶۰۸
		کمک به واحدهای آموزشی نو پا	دانشگاه	۴	۱۰۴,۱۵۲.۰۰۰۰	۴۱۶,۶۰۸	۰	۴۱۶,۶۰۸	
۱۲۹۰۰۰	۲۰	ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به شبکه سلامت صدا و سیما و خبرگزاری سلامت				۲,۲۹۲,۰۰۰	۰	۲,۲۹۲,۰۰۰	۲,۲۹۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه				۴۴,۴۰۰	۰	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۰
		آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم	نفر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۸۲	۹,۸۶۵	۰	۹,۸۶۵	
		ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری	نفر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۷	۱۶,۹۵۶	۰	۱۶,۹۵۶	
		بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در قالب برنامه کودک سالم	نفر	۵,۲۸۴	۱.۶۳۰۲	۸,۶۱۴	۰	۸,۶۱۴	
		طراحی و اجرای برنامههای تغذیه و امنیت غذایی در ۷ استان ناامن غذایی	برنامه	۷	۱,۲۸۰.۷۱۴۳	۸,۹۶۵	۰	۸,۹۶۵	
	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های بهداشتی				۷۷۰,۰۱۱	۰	۷۷۰,۰۱۱	۷۷۰,۰۱۱
		آموزش سلامت	نفر	۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۴	۱۳,۷۹۷	۰	۱۳,۷۹۷	
		اجرای برنامه ذبیح حیاتی، آمار و اطلاعات نظام شبکه	نفر	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱	۶,۸۹۹	۰	۶,۸۹۹	
		اجرای برنامه رابطین سلامت در شبکه بهداشتی و درمانی	نفر	۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۶۹	۱,۰۳۳	۰	۱,۰۳۳	
		اجرای پایش سلامت آب آشامیدنی در روستاها و شهرها	برنامه	۱,۱۰۰	۶.۳۷۱۸	۶,۸۹۹	۰	۶,۸۹۹	
		ارتقاء شاخص های ترویج تغذیه با شیر مادر	آموزش نفر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۶	۲,۴۱۵	۰	۲,۴۱۵	
		ارتقاء شاخص های سلامت بارداری و فرزند آوری	نفر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۴۷	۱۱۷,۲۷۷	۰	۱۱۷,۲۷۷	
		ارتقاء شاخص های سلامت مادران	نفر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴۶	۶,۸۹۹	۰	۶,۸۹۹	
		ارتقاء شاخص های مراقبت گروه های سنی و هدف	نفر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۳۹	۳۱,۰۴۴	۰	۳۱,۰۴۴	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی در شبکه بهداشتی و درمانی(خرید خدمات و )	مرکز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱	۱,۰۳۳	۰	۱,۰۳۳	
		بازرسی و کنترل مراکز بهداشتی و اماکن و عرضه مواد غذایی در مشاغل مختلف و عوامل زیان آور و مخاطره آمیز	اماکن	۸۴,۷۰۰	۰.۲۰۳۶	۱۷,۲۴۷	۰	۱۷,۲۴۷	
		پیشگیری،درمان و کاهش آسیب اختلالات ناشی از مصرف مواد و الکل	نفر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۸	۵۵,۱۸۹	۰	۵۵,۱۸۹	
		تربیت بهورز	نفر	۳۴,۵۰۰	۱.۰۹۹۸	۳۷,۹۴۲	۰	۳۷,۹۴۲	
		توسعه بهداشت محیط در روستاها	برنامه	۸,۴۷۰	۰.۱۲۲۲	۱,۰۳۵	۰	۱,۰۳۵	
		خرید انواع واکسن و تجهیزات(مصرفی) پزشکی	قلم	۲۸,۰۰۰	۱۴.۴۱۸۱	۴۰۳,۷۰۷	۰	۴۰۳,۷۰۷	
		خرید خدمت از بخش خصوصی	خدمت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۱	۲۰,۶۹۶	۰	۲۰,۶۹۶	
		فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آموزش همگانی در زمینه سلامت محیط و کار	آموزش نفر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۰	۶,۸۹۹	۰	۶,۸۹۹	
		کمک به شبکه سلامت سیما	مورد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۶	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
	۱۶۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای نوپدید و بازپدید				۹۹,۴۹۰	۰	۹۹,۴۹۰	۹۹,۴۹۰
		پیشگیری و کنترل ایدز	تعداد بیمار	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۹۴۹	۸۹,۴۹۰	۰	۸۹,۴۹۰	
		پیشگیری و کنترل بیماریهای نوپدید و بازپدید	تعداد بیمار	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه مدیریت بیماریها				۲۷۸,۵۴۶	۰	۲۷۸,۵۴۶	۲۷۸,۵۴۶
		آموزش کاهش خطر بلایا	نفر	۸,۳۰۱	۰.۶۰۷۳	۵,۰۴۱	۰	۵,۰۴۱	
		اجرای فعالیت‌های مربوط به سلامت روان و سلامت اجتماعی	نفر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۷	۱۰,۹۲۱	۰	۱۰,۹۲۱	
		کنترل بیماری های غیرواگیر	نفر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۵	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	
		کنترل بیماری های واگیر	نفر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۲	۱۵۲,۵۸۴	۰	۱۵۲,۵۸۴	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی بیش بیمارستانی				۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش توانمند سازی پرسنل اورژانس تهران و دانشگاههای علوم پزشکی کشور	نفر	۶,۵۰۰	۵,۳۸۴۶	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
		اجرای برنامه امداد (نوروزی، زمستانی، ساحلی و سایر موارد) اورژانس تهران و دانشگاههای علوم پزشکی کشور	تعداد پایگاه	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	
		کمک به حفظ و راه اندازی پایگاه های زمینی و موتوری اورژانس تهران و دانشگاههای علوم پزشکی کشور	تعداد پایگاه	۱,۹۳۵	۵۱,۶۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
		کمک به حفظ و راه اندازی پایگاه های هوایی اورژانس تهران و دانشگاههای علوم پزشکی کشور	تعداد پایگاه	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱۹۵,۴۰۵	۰	۱۹۵,۴۰۵	۱۹۵,۴۰۵
		اجرای برنامه های آزمایشگاه مرجع سلامت	آزمایشگاه	۱۰	۹۷۷,۰۰۰	۹,۷۷۰	۰	۹,۷۷۰	
		ارتقاء کیفیت خدمات درمانی از طریق اصلاح ساختار فرآیندهای مدیریتی، بیمارستانی	بیمارستان	۵۷	۳۰۸,۵۲۶۲	۱۷,۵۸۶	۰	۱۷,۵۸۶	
		تدوین و استقرار راهنماهای بالینی، تعرفه گذاری، تدوین استانداردهای خدمات سلامت و HTA	دانشگاه	۳۰۰	۷۱,۶۵۰۰	۲۱,۴۹۵	۰	۲۱,۴۹۵	
		تدوین و استقرار راهنمای بالینی و پروتکل هایی بیمارستانی	مورد	۱۰۰	۲۱۴,۹۵۰۰	۲۱,۴۹۵	۰	۲۱,۴۹۵	
		حمایت از برنامه پدافند غیر عامل	برنامه	۵۷	۱۳۷,۱۲۲۸	۷,۸۱۶	۰	۷,۸۱۶	
		طراحی و استقرار برنامه پرداخت مبتنی بر عملکرد	بیمارستان	۴۵	۲۱۷,۱۱۱۱	۹,۷۷۰	۰	۹,۷۷۰	
		طراحی، استقرار و ارزشیابی استاندار سازی و فراهم آوری داروهای شیمی درمانی در مراکز درمانی	مرکز درمانی	۵۷	۱,۰۶۲,۷۳۶۸	۶۰,۵۷۶	۰	۶۰,۵۷۶	
		طرح جامع مراقبتهای درمانی در سوء مصرف مواد	مرکز درمانی	۵۲,۰۰۰	۰,۹۰۱۹	۴۶,۸۹۷	۰	۴۶,۸۹۷	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
		خرید واکسن، دارو، سموم بهداشتی، مواد گندزدا و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی	قلم	۲۸,۰۵۳	۱۶,۰۴۱۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۸۰۰۰	(برنامه درمان مصدومین اورژانس) غیر ترافیکی				۱۱۴,۱۶۵	۰	۱۱۴,۱۶۵	۱۱۴,۱۶۵
		ارتقاء کمی و کیفی اورژانس های بیمارستانی از طریق اصلاح فرآیند	بیمارستان	۵۱	۲,۲۳۸,۵۲۹۴	۱۱۴,۱۶۵	۰	۱۱۴,۱۶۵	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه				۸۹,۹۸۳	۰	۸۹,۹۸۳	۰	۸۹,۹۸۳
		آماده سازی تیم های واکنش سریع	تیم	۵۰۰	۵۳,۹۹۰۰	۲۶,۹۹۵	۰	۲۶,۹۹۵		
		آموزش کمک های اولیه در بحران	نفر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۲۷	۲۶,۹۹۵	۰	۲۶,۹۹۵		
		کمک به توسعه زیر ساختها و فرایندهای EOC دانشگاههای علوم پزشکی	تعداد پایگاه	۵۷	۳۶۳,۰۸۷۷	۲۰,۶۹۶	۰	۲۰,۶۹۶		
		کمک به سامانه ارتباطی مدیریت بحران در اورژانس تهران و دانشگاههای علوم پزشکی	سامانه	۵۷	۲۶۸,۳۶۸۴	۱۵,۲۹۷	۰	۱۵,۲۹۷		
	۱۲۹۰۰۰	کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان				۲۵۷,۹۱۵	۰	۲۵۷,۹۱۵	۰	۲۵۷,۹۱۵
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه				۵۲,۳۰۰	۰	۵۲,۳۰۰	۰	۵۲,۳۰۰
		بهبود تغذیه سالمندان و پیشگیری از بیماریهای دیابت، قلبی و عروقی	نفر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۳	۵۲۲	۰	۵۲۲		
		پیشگیری از کمبود ریز مغذی ها از طریق غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک و روی و توزیع مگادوز ویتامین (دی) در مدارس و اجرای برنامه کشوری پیشگیری و کنترل کمبود ید	برنامه	۵۸	۸۹۲,۷۲۴۱	۵۱,۷۷۸	۰	۵۱,۷۷۸		
	۱۶۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه مدیریت بیماریها				۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰
		برگزاری کارگاه و همایش های آموزش همگانی شیوه زندگی سالم و بازآموزی پرسنل و پزشکان	آموزش نفر	۲۰,۰۰۰	۰,۸۵۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		پشتیبانی و استمرار برنامه نظام ثبت بیماریهای غیر واگیر همچون دیابت، سکنه های قلبی و سایر موارد در نظام بهداشتی و درمان (بیمارستانها) در کلیه دانشگاهها	تعداد مورد	۵۷	۱۴۹,۱۲۲۸	۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰		
		خرید خدمات جامع سلامت از بخش غیر دولتی برای شناسایی، تشخیص، درمان و بیماران دیابتی و قلبی عروقی	خدمت	۸۰,۰۰۰	۰,۳۱۸۸	۲۵,۵۰۰	۰	۲۵,۵۰۰		
		شناسایی فرصت طلبانه و مراقبت افراد در معرض خطر جهت بیماریهای دیابت، فشار خون - چربی خون - دیابت بارداری - چاقی و سایر بیماریهای قلبی و عروقی	نفر	۸۰,۰۰۰	۰,۳۱۸۸	۲۵,۵۰۰	۰	۲۵,۵۰۰		
		کمک به درمان بیماران دیابتی و آموزش خودمراقبتی به بیماران و ارائه دهندگان خدمت	نفر	۸۰,۰۰۰	۰,۱۰۶۳	۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۶۸,۱۱۵	۰	۶۸,۱۱۵	۰	۶۸,۱۱۵
		بررسی و جبران دیه بیماران هموفیلی	نفر	۲۳,۰۰۰	۲,۷۰۰۷	۶۲,۱۱۵	۰	۶۲,۱۱۵	۰	
		کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر بیماران	بیمار	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۵۲,۵۰۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰	۵۲,۵۰۰
		تامین دارو وملزومات مصرفی بیماران مبتلا به دیابت وعوارض قلبی عروقی آن	بیمار	۱۴۰,۰۰۰	۰,۳۷۵۰	۵۲,۵۰۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰	
	۱۲۹۰۰۰	۲۲ یارانه دارو و شیر خشک				۵,۸۱۲,۰۰۰	۰	۵,۸۱۲,۰۰۰	۰	۵,۸۱۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه				۲۷۰,۲۷۰	۰	۲۷۰,۲۷۰	۰	۲۷۰,۲۷۰
		پرداخت یارانه شیر خشک	قوطی شیر خشک	۲۰,۷۹,۰۰۰	۰,۱۳۰۰	۲۷۰,۲۷۰	۰	۲۷۰,۲۷۰	۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۵,۵۴۱,۷۳۰	۰	۵,۵۴۱,۷۳۰	۰	۵,۵۴۱,۷۳۰
		پرداخت یارانه داروهای بهداشتی (تولید داخل و وارداتی)	قلم دارو	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۰,۰۱۳۷	۲۰۸,۱۲۰	۰	۲۰۸,۱۲۰	۰	
		پرداخت یارانه داروهای متابولیک و رادیو دارو ( داخلی و وارداتی)	قلم دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
		پرداخت یارانه دارویی بیماران صعب العلاج و خاص	قلم دارو	۴۰۲,۱۱۰	۷,۱۴۶۱	۲,۸۷۳,۵۲۷	۰	۲,۸۷۳,۵۲۷	۰	
		پرداخت یارانه شیر خشک متابولیک	قوطی شیر خشک	۹۱۰,۰۰۰	۰,۳۲۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
		پرداخت یارانه واکسن (تولید و وارداتی)	دوز	۷۳,۵۱۰,۰۰۰	۰,۰۱۸۶	۱,۳۶۵,۰۸۳	۰	۱,۳۶۵,۰۸۳	۰	
		خرید کیت و کیسه خون و ملزومات مصرفی	کیت و کیسه / مورد	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰,۱۵۲۳	۴۹۵,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۰	
	۱۲۹۰۰۰	۲۳ درمان بیماران خاص و صعبالعلاج و کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و موسسه محک و بیماری اپیدرمولایزیس بلوزا و سلیاک				۲,۲۴۵,۴۱۳	۰	۲,۲۴۵,۴۱۳	۰	۲,۲۴۵,۴۱۳
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۱,۶۱۵,۴۱۳	۰	۱,۶۱۵,۴۱۳	۰	۱,۶۱۵,۴۱۳

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		پرداخت ديه بيماران هموفيلي	تعداد بیمار	۱,۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۱۵۰.۰۰۰	
		حمایت از بيماران مبتلا به ايدرمولایزس بلوزا	تعداد بیمار	۱۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	
		حمایت از بيماران مبتلا به سلياک	تعداد بیمار	۷۰,۰۰۰	۰.۳۵۷۱	۲۵.۰۰۰	۰	۲۵.۰۰۰	
		حمایت از بيماران نیازمند به پیوند	تعداد بیمار	۳۲,۱۶۶	۸.۷۲۲۴	۲۸۰.۵۶۵	۰	۲۸۰.۵۶۵	
		کمک به پرداخت فرانشیز هزینه های درمانی مورد نیاز بيماران خاص و صعب العلاج	تعداد بیمار	۷۳,۷۲۵	۴.۵۷۱۸	۳۳۷.۰۵۹	۰	۳۳۷.۰۵۹	
		کمک به درمان بيماران مبتلا به سرطان در قطب های درمانی سرطان کشور	خدمت	۲۹۴,۳۲۴	۱.۹۸۰۱	۵۸۲,۷۸۹	۰	۵۸۲,۷۸۹	
		کمک به مجمع خيرين سلامت، زنجيره اميد، بیمارستان محکم و موسسه محک	مرکز	۴	۵۷,۵۰۰.۰۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۰	۲۳۰.۰۰۰	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۶۳۰.۰۰۰	۰	۶۳۰.۰۰۰	۶۳۰.۰۰۰
		کمک به تامین اقلام و لوازم مصرفی مورد نیاز بيماران دیالیزی	بار دیالیز	۴,۷۰۲,۱۷۳	۰.۰۴۶۰	۲۱۶,۳۰۰	۰	۲۱۶,۳۰۰	
		کمک به تامین اقلام و لوازم مصرفی مورد نیاز سایر بيماران خاص	قلم	۴۹,۴۸۹	۸.۳۵۹۴	۴۱۳,۷۰۰	۰	۴۱۳,۷۰۰	
	۱۲۹۰۰۰	کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز				۲۱۱,۳۷۹	۰	۲۱۱,۳۷۹	۲۱۱,۳۷۹
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۹۲,۳۷۹	۰	۹۲,۳۷۹	۹۲,۳۷۹
		اجرای برنامه های آموزش مداوم علوم پزشکی	برنامه	۹,۰۰۰	۰.۲۲۲۲	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		ارتقاء دانش و مهارت های اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی	فعالیت	۱۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی	برنامه	۸۱	۴۹.۳۸۲۷	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	
		انجام فعالیت های دبیرخانه های داروسازی، پزشکی عمومی، علوم پایه و شورای تخصصی در راستای ارتقاء کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی	فعالیت	۱۴	۱,۷۱۴.۲۸۵۷	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		انجام فعالیت های مرتبط با استعداد های درخشان و نخبگان علمی	فعالیت	۸۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۰	۱۲.۰۰۰	
		انجام فعالیت های مرتبط با پزشکی پاسخگو و پزشکی جامعه نگر	فعالیت	۸۰	۷۵.۰۰۰۰	۶.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰	
		برگزاری المپیاد علمی، سمینار ، جشنواره، همایشها ، نشستها و کارگاههای آموزشی علوم پزشکی	رویداد	۷۰۰	۴۴.۸۲۷۱	۳۱.۳۷۹	۰	۳۱.۳۷۹	
		تدوین استانداردهای و تهیه بسته های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی	بسته	۲.۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۱۰.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۱۱۰۰۰	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی				۵۳.۰۰۰	۰	۵۳.۰۰۰	۵۳.۰۰۰
		راهبری و اعطای بورس به دانشجویان علوم پزشکی داخل و خارج کشور و غیر ایرانی و تبدیل بورس خارج به داخل	تعداد دانشجوی	۱.۳۰۰	۴۰.۷۶۹۲	۵۳.۰۰۰	۰	۵۳.۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۲۲۰۰۰	برنامه سنجش و پذیرش				۶۶.۰۰۰	۰	۶۶.۰۰۰	۶۶.۰۰۰
		انجام فعالیت های مرتبط با مرکز سنجش و پذیرش	نفر	۱۸۰.۰۰۰	۰.۳۶۶۷	۶۶.۰۰۰	۰	۶۶.۰۰۰	
۱۲۹۰۰۰	۲۵	کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور				۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخصهای سلامت خانواده				۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰
		انجام اقدامات و بسته های اجرایی سیاستهای جمعیتی کشور	سند	۲۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	
		ترویج زایمان	نفر	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	
		درمان ناباروری	هزار نفر	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۶۶۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	
۱۲۹۰۰۰	۲۶	کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیر خشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی				۱۶.۲۹۱.۰۰۰	۰	۱۶.۲۹۱.۰۰۰	۱۶.۲۹۱.۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۱۶.۲۹۱.۰۰۰	۰	۱۶.۲۹۱.۰۰۰	۱۶.۲۹۱.۰۰۰
		جبران مابه التفاوت نرخ ارز واردات دارو و مواد اولیه دارویی ، واکسن ، شیر خشک ، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی	قلم دارو	۳۰۰	۵۴.۳۰۲.۳۳۳۳	۱۶.۲۹۱.۰۰۰	۰	۱۶.۲۹۱.۰۰۰	
	۱۲۹۰۰۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- طب سنتی				۲۵.۵۰۰	۰	۲۵.۵۰۰	۲۵.۵۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۶۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه طب سنتی				۲۵,۵۰۰	۰	۲۵,۵۰۰	۰	۲۵,۵۰۰
		آموزش مبانی طب سنتی به پزشکان و پیراپزشکان و تهیه کوریکولوم آموزشی	قرارداد/ مورد	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		برگزاری همایش، کارگاه و نمایشگاه	کارگاه/ همایش	۶	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		تهیه و تدوین راهنمای بالینی برای خدمات طب سنتی	فعالیت / قرارداد	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		چاپ و تالیف کتب و تبلیغات در خصوص گیاهان دارویی و طب سنتی و سبک زندگی	قرارداد/ مورد	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		راه اندازی و توسعه رشته های طب سنتی	قرارداد/ دانشگاه	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		راه اندازی، توسعه، گسترش، نظارت و ارزیابی امور آموزشی دانشکده ها و گروههای طب سنتی	قرارداد/ دانشگاه	۳	۱,۸۳۳,۳۳۳	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰		
۱۲۹۰۲۵	۱	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صندوق رفاه دانشجویان				۳۰۵,۱۵۴	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۵۴	۱,۰۰۰	۱,۰۳۶,۱۵۴
	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان				۲۴۵,۹۳۱	۵۸۱,۲۵۵	۸۲۷,۱۸۶	۰	۸۲۷,۱۸۶
		پرداخت وام و ارتقاء وضعیت رفاهی دانشجویان	تعداد وام	۱۳۰,۰۰۰	۶,۳۶۳۰	۲۴۵,۹۳۱	۵۸۱,۲۵۵	۸۲۷,۱۸۶		
	۱۸۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه راهبری امور رفاهی دانشجویان در صندوق رفاه				۵۹,۲۲۳	۱۴۸,۲۴۵	۲۰۷,۴۶۸	۰	۲۰۷,۴۶۸
		مدیریت و راهبری فعالیت های رفاهی دانشجویان	نفر - وام	۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۹۵۹	۵۹,۲۲۳	۱۴۸,۲۴۵	۲۰۷,۴۶۸		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۹۰۵۰	۱	هیات امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران - کمک				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		خرید پیس میکر، استنت، آی سی دی، لوازم آنژیو و سایر اقلام مصرفی	دستگاه	۱,۵۱۸	۵۲,۷۰۰۹	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۹۰	۲,۵۲۰	تعداد بیمار	کمک بلاعوض به بیماران نیازمند		
۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰				بنیاد امور بیماریهای خاص " هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام اس" (کمک) ۱	۱	۱۲۹۱۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰				برنامه کمک به بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، (سرطانی، ام اس	۱۶۰۲۰۱۰۰۰۰	
		۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۲,۲۰۰	تعداد بیمار	پرداخت پاداش اهدا کنندگان کلیه		
		۴۷۸,۰۰۰	۰	۴۷۸,۰۰۰	۲۶,۳۳۶۱	۱۸,۱۵۰	تعداد بیمار	کمک به بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطانی، ام اس		
۵۴,۶۰۴,۰۰۰	۰	۵۴,۶۰۴,۰۰۰	۰	۵۴,۶۰۴,۰۰۰				سازمان بیمه سلامت ایران	۱	۱۲۹۱۰۹
۹,۳۶۴,۰۰۰	۰	۹,۳۶۴,۰۰۰	۰	۹,۳۶۴,۰۰۰				برنامه پوشش بیمه پایه سلامت ایرانیان فاقد بیمه پایه	۱۹۰۲۰۱۰۰۰۰	
		۹۳۲,۵۲۰	۰	۹۳۲,۵۲۰	۴,۶۶۲۶	۲۰۰,۰۰۰	خانوار	بیمه پایه سلامت ایرانیان		
		۸,۴۳۱,۴۸۰	۰	۸,۴۳۱,۴۸۰	۰,۸۰۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	خانوار	بیمه پایه سلامت رایگان افراد فاقد بیمه پایه		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				برنامه پوشش بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر	۱۹۰۲۰۱۱۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹۶	۶,۸۵۰,۰۰۰	خانوار	بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر		
۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	۹,۵۲۰,۰۰۰				برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۰	
		۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۱۵۲	۱,۳۰۵,۰۰۰	خانوار	بیمه پایه سلامت سهم دستگاه اجرایی بازنشستگان و موظفین		
		۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۰۱۹۲	۱,۳۰۵,۰۰۰	خانوار	بیمه پایه سلامت سهم دولت بازنشستگان		
		۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۴۱	۱,۰۹۵,۰۰۰	خانوار	بیمه پایه سلامت سهم دولت شاغلان		
۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰				برنامه پوشش بیمه سلامت معتادان به مواد مخدر و روانگردان	۱۹۰۲۰۱۹۰۰۰	
		۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفر	بیمه درمان پایه معتادان به مواد مخدر و روانگردان		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۹۰۳۰۳۵۰۰۰	برنامه حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، (سرطانی، ام اس				۵,۳۹۰,۰۰۰	۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۰	۵,۳۹۰,۰۰۰
		کمک به پرداخت هزینه درمان بیماران خاص	نفر	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۳۳	۵,۳۹۰,۰۰۰	۰	۵,۳۹۰,۰۰۰		
۱۲۹۴۰۰	۱	سازمان غذا و دارو				۲۲۵,۲۸۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۲۸۱	۳۵,۸۲۰	۱,۱۶۱,۱۰۱
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه				۹۷,۱۶۹	۴۲۹,۴۹۸	۵۲۶,۶۶۷	۰	۵۲۶,۶۶۷
		آنالیز و آزمایش مواد اولیه و محصولات غذایی ومکمل های غذایی، آرایشی و بهداشتی	قلم کالا	۱۰۶,۳۹۹	۰,۹۹۸۷	۲۰,۳۶۴	۸۵,۹۰۰	۱۰۶,۲۶۴		
		نظارت بر تولید، انبارش، توزیع و عرضه مواد اولیه و محصولات غذایی و مکمل های غذایی، آرایشی و بهداشتی	قلم کالا	۱۰۶,۳۹۹	۱,۴۰۶۴	۲۰,۷۹۱	۱۲۸,۸۴۹	۱۴۹,۶۴۰		
		نظارت، انجام آنالیز و آزمایشات و بازرسی (بازدید و نمونه برداری) از مراکز تولید فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی	قلم کالا	۱۰۶,۳۹۹	۲,۵۴۴۸	۵۶,۰۱۴	۲۱۴,۷۴۹	۲۷۰,۷۶۳		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی				۰	۰	۰	۳۵,۸۲۰	۳۵,۸۲۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۱۲۱,۱۱۴	۴۳۰,۵۰۵	۵۵۱,۶۱۹	۰	۵۵۱,۶۱۹
		آنالیز و آزمایش مواد اولیه و محصولات دارویی و مکمل	قلم دارو	۱۰,۸۳	۱۱۸,۱۲۵۶	۲۳,۵۵۴	۱۰۴,۳۷۶	۱۲۷,۹۳۰		
		آنالیز و آزمایشات مواد اولیه و محصولات دارویی و مکمل، خرید ملزومات	قلم دارو	۱۰,۸۳	۱۱۸,۱۲۵۶	۲۳,۵۵۴	۱۰۴,۳۷۶	۱۲۷,۹۳۰		
		ارزیابی و اصلاح کیفیت تجهیزات پزشکی تولید داخل	قلم کالا	۱۰,۸۳	۳۲,۴۰۵۴	۹,۰۰۱	۲۶,۰۹۴	۳۵,۰۹۵		
		ارزیابی و اصلاح کیفیت داروهای تولید داخل	قلم دارو	۱۰,۸۳	۳۲,۴۰۵۴	۹,۰۰۱	۲۶,۰۹۴	۳۵,۰۹۵		
		حمایت، ارزیابی و اصلاح کیفیت تجهیزات پزشکی تولید داخل	قلم کالا	۱۰,۸۳	۳۲,۴۰۵۴	۹,۰۰۱	۲۶,۰۹۴	۳۵,۰۹۵		
		حمایت، ارزیابی و اصلاح کیفیت داروهای تولید داخل	قلم دارو	۱۰,۸۳	۳۲,۴۰۵۴	۹,۰۰۱	۲۶,۰۹۴	۳۵,۰۹۵		
		خدمات اطلاع رسانی دارو و سموم و غذا به مردم (۱۴۹۰)	پیام	۱۸۲,۵۰۰	۰,۰۴۱۱	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۷,۵۰۰		
		نظارت بر تولید، انبارش، توزیع و عرضه مواد اولیه و محصولات دارویی و مکمل	قلم دارو	۱۰,۸۳	۶۴,۸۱۰۷	۱۸,۰۰۱	۵۲,۱۸۹	۷۰,۱۹۰		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷۰,۱۸۹	۵۲,۱۸۸	۱۸,۰۰۱	۶۴,۸۰۹۸	۱,۰۸۳	قلم دارو	نظارت بر تولید، انبارش، توزیع و عرضه مواد اولیه و محصولات دارویی و مکمل دارویی		
		۷,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰۰۴۱۱	۱۸۲,۵۰۰	پیام	نظارت بر مرکز خدمات دارویی (۱۴۹۰)		
۳۴,۹۹۷	۰	۳۴,۹۹۷	۲۹,۹۹۷	۵,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	
		۳۴,۹۹۷	۲۹,۹۹۷	۵,۰۰۰	۳۴,۹۹۷,۰۰۰۰	۱	سامانه	ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی		
۱۱,۹۹۸	۰	۱۱,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۸				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۱۱,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۸	۹۹,۹۸۳۳	۱۲۰	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۶۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				سازمان غذا و دارو- مرکز تحقیقات حلال	۲	۱۲۹۴۰۰
۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	
		۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۶۰۰	پروژه	ارائه خدمات پژوهشی		
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه علوم پزشکی	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	
۱,۱۴۷,۲۶۹	۱۹۷,۵۶۴	۹۴۹,۷۰۵	۰	۹۴۹,۷۰۵				سازمان انتقال خون ایران	۱	۱۲۹۵۰۰
۲۴۶,۵۶۹	۱۹۷,۵۶۴	۴۹,۰۰۵	۰	۴۹,۰۰۵				برنامه ارتقاء سلامت خون	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	
		۱۰,۸۳۵	۰	۱۰,۸۳۵	۰,۱۰۸۴	۱۰۰,۰۰۰	تست	ارائه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی در تشخیص طبی		
		۲۱,۷۸۰	۰	۲۱,۷۸۰	۴۳,۵۶۰۰	۵۰۰	مورد	ایجاد بانک ۵۰۰ واحد خون بند ناف در بانک خون بند ناف ملی ایران		
		۱۶,۳۹۰	۰	۱۶,۳۹۰	۵,۴۶۳۳	۳,۰۰۰	تست	تست مولکولی خون		
۸۹۳,۶۲۱	۰	۸۹۳,۶۲۱	۰	۸۹۳,۶۲۱				برنامه تهیه خون و فرآورده های خونی سالم	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۰	
		۱,۳۵۴	۰	۱,۳۵۴	۰,۰۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰	واحد	ارتقاء پروسه زنجیره سرد طبق استانداردهای موجود		
		۲,۷۹۴	۰	۲,۷۹۴	۰,۰۲۷۹	۱۰۰,۰۰۰	واحد	ارتقاء کیفیت پلاسما		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		برگزاری دوره های آموزشی کارکنان	دوره	۹۸	۲۱.۲۷۵۵	۲,۰۸۵	۰	۲,۰۸۵	
		بیمه محصولات خونی تولید شده	کیسه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰۳۷	۹,۲۵۷	۰	۹,۲۵۷	
		تأمین و تدارک ملزومات مورد نیاز جهت تهیه پلاسما	واحد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰۰۱۱۱	۱۲,۱۸۷	۰	۱۲,۱۸۷	
		تبلیغات، آگاه سازی و فرهنگ سازی عمومی	مورد	۲۰۰	۱۶,۵۰۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	
		تدارک و تأمین ملزومات مورد نیاز خونگیری	کیسه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۳۱۴۹	۷۸۷,۱۴۴	۰	۷۸۷,۱۴۴	
		راهبری پروسه های تهیه خون در کشور	نفر	۴۶۶	۱۱,۸۰۲۶	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	
		نگهداری تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی	دستگاه/مورد	۲۳	۳,۰۴۳,۴۷۸۳	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۷۰,۰۷۹	۰	۷۰,۰۷۹	۷۰,۰۷۹
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۵	۱۹۶,۰۴۰۰	۴,۹۰۱	۰	۴,۹۰۱	
		برگزاری کارگاهها و سمینارهای علمی	مورد	۶۵	۳۲,۵۰۷۷	۲,۱۷۸	۰	۲,۱۷۸	
	۱۲۹۵۰۰	موسسه آموزش و پژوهش طب انتقال خون				۷۲,۵۷۲	۵,۰۰۰	۷۷,۵۷۲	۷۷,۵۷۲
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۷۲,۵۷۲	۵,۰۰۰	۷۷,۵۷۲	۷۷,۵۷۲
		انجام پژوهش های انتقال خون	پروژه	۴	۷,۳۸۲,۰۰۰۰	۲۹,۵۲۸	۰	۲۹,۵۲۸	
		انجام پژوهش های سلول های بنیادی	پروژه	۱	۹۸۲,۰۰۰۰	۹۸۲	۰	۹۸۲	
		انجام پژوهش های فرآورده های بیولوژیک	پروژه	۱	۳۱,۴۶۲,۰۰۰۰	۳۱,۴۶۲	۰	۳۱,۴۶۲	
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترای حرفه ای	۴۰	۱۸۰,۰۰۰۰	۷,۲۰۰	۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۷۰	۱۲۰,۰۰۰۰	۸,۴۰۰	۰	۸,۴۰۰	
	۱	کمیته امداد امام خمینی(ره) - کمک				۳۸,۰۶۳,۷۰۰	۰	۳۸,۰۶۳,۷۰۰	۳۸,۰۹۱,۹۰۱

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۹۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش				۲,۸۲۴,۶۴۰	۰	۲,۸۲۴,۶۴۰	۰	۲,۸۲۴,۶۴۰
		پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش	نفر	۴۲۴,۰۰۰	۶,۶۶۱۹	۲,۸۲۴,۶۴۰	۰	۲,۸۲۴,۶۴۰	۰	
	۱۹۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان شهری				۳,۶۰۷,۵۲۰	۰	۳,۶۰۷,۵۲۰	۰	۳,۶۰۷,۵۲۰
		پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان شهری	نفر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵۰	۳,۶۰۷,۵۲۰	۰	۳,۶۰۷,۵۲۰	۰	
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به نیازمندان				۱,۵۸۷,۰۰۰	۰	۱,۵۸۷,۰۰۰	۰	۱,۵۸۷,۰۰۰
		آگاه سازی ، مشاوره و آموزش مهارت های زندگی	نفر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰۰	۸۱۲,۰۰۰	۰	۸۱۲,۰۰۰	۰	
		پرداخت شهریه دانشجویی	نفر	۶۵,۰۰۰	۱۱,۹۲۳۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۷۷۵,۰۰۰	۰	
	۱۹۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه تامین مسکن نیازمندان				۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰
		کمک به بهسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان روستایی	نفر	۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۸۵۷	۷۱۰,۰۰۰	۰	۷۱۰,۰۰۰	۰	
		کمک به تعمیر مسکن مددجویان	نفر	۱۱۵,۰۰۰	۳۰,۸۷۰	۳۵۵,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۰	
		کمک به خرید و ساخت مسکن مددجویان	نفر	۳۷,۰۰۰	۱۳,۶۴۸۶	۵۰۵,۰۰۰	۰	۵۰۵,۰۰۰	۰	
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه تامین کمک معیشت نیازمندان				۱۲,۹۴۱,۰۳۵	۰	۱۲,۹۴۱,۰۳۵	۰	۱۲,۹۴۱,۰۳۵
		پرداخت مستمری به خانواده های نیازمند	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱۰	۱۱,۴۱۱,۰۳۵	۰	۱۱,۴۱۱,۰۳۵	۰	
		پرداخت موردی به خانواده های نیازمند	نفر	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
		کمک به تأمین لوازم ضروری زندگی	نفر	۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	
	۱۹۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از سالمندان				۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
		پرداخت مستمری به سالمندان روستایی	نفر	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	
	۱۹۰۳۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان و زنان سرپرست خانوار				۳,۶۸۰,۵۰۵	۰	۳,۶۸۰,۵۰۵	۲۸,۲۰۱	۳,۷۰۸,۷۰۶
		ارائه خدمات حقوقی به نیازمندان	نفر	۱۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		برگزاری اردوهای تربیتی	نفر	۲۱۰,۰۰۰	۰.۳۳۳۳	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
		راهبری حمایت از کودکان بی سرپرست	نفر	۵۰,۰۰۰	۳.۲۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰		
		نگهداری از دانش آموزان نیازمند در خوابگاه ها	نفر	۸۰,۰۰۰	۳.۱۵۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۰	۲۵۲,۰۰۰		
		کمک به ازدواج مددجویان	نفر	۸۰,۰۰۰	۲۴.۸۵۰۰	۱,۹۸۸,۰۰۰	۰	۱,۹۸۸,۰۰۰		
		کمک به رفع سوء تغذیه کودکان	نفر	۸۵,۰۰۰	۱۲.۲۱۷۷	۱,۰۳۸,۵۰۵	۰	۱,۰۳۸,۵۰۵		
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۰	برنامه حمایت از اشتغال نیازمندان				۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	
		پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت پوشش	نفر	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		
		راهبری و نظارت بر طرح های اشتغال	نفر	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰		
		کمک به تأمین سرمایه کار	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۱۹۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نیازمندان				۱,۰۷۱,۵۰۰	۰	۱,۰۷۱,۵۰۰	۱,۰۷۱,۵۰۰	
		تأمین خدمات ویژه درمان	نفر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۷۳۳	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰		
		تأمین نیازهای بهداشتی مددجویان	نفر	۴۵۰,۰۰۰	۰.۷۱۴۴	۳۲۱,۵۰۰	۰	۳۲۱,۵۰۰		
		کمک به بیمارستان های کمیته امداد امام خمینی (ره)	نفر	۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	
		انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۵	۳۰۰,۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۹۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
۱۳۰۵۰۰	۱	انستیتو پاستور ایران				۶۱۸,۲۴۲	۳۷۸,۰۰۰	۹۹۶,۲۴۲	۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۴۲
		برنامه ارائه خدمات بهداشتی				۱۵,۴۵۳	۰	۱۵,۴۵۳	۰	۱۵,۴۵۳

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تزریق واکسن و سرم	تعداد افراد واکسینه شده	۲۳۰,۰۰۰	۰,۰۶۷۲	۱۵,۴۵۳	۰	۱۵,۴۵۳	
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۹۷,۸۳۷	۴۱,۰۰۰	۲۳۸,۸۳۷	۲۳۸,۸۳۷
		بررسی بیماری‌های واگیر و عفونی	بیماری	۷۳		۳,۲۷۱,۷۳۹۷	۴۱,۰۰۰	۲۳۸,۸۳۷	
	۱۶۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه تولید فرآورده‌های بیولوژیک				۳۸۳,۳۱۴	۳۳۶,۰۰۰	۷۱۹,۳۱۴	۷۱۹,۳۱۴
		تولید فرآورده‌های بیولوژیک	دوز	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰,۱۲۸۴	۳۸۳,۳۱۴	۳۳۶,۰۰۰	۷۱۹,۳۱۴	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۸,۵۴۶	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۶	۱۹,۵۴۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۲۰		۱۸,۵۴۶	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۶	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳,۰۹۲	۰	۳,۰۹۲	۳,۰۹۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰		۱۵۴,۶۰۰	۰	۳,۰۹۲	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۳۱۰۰۰	۱	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران				۵۳۵,۶۶۲	۷,۵۴۸,۰۰۰	۸,۰۸۳,۶۶۲	۸,۱۲۱,۲۶۲
	۱۹۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح				۲۶۹,۹۸۵	۲,۰۰۱,۰۹۱	۲,۲۷۱,۰۷۶	۲,۲۷۱,۰۷۶
		آموزش عمومی و همگانی امدادی به دانش‌آموزان و دانشجویان	نفر	۳,۰۰۱,۸۳۳	۰,۰۸۹۸	۴۴,۹۷۷	۲۲۴,۵۴۰	۲۶۹,۵۱۷	
		آموزش عمومی و همگانی به خانواده‌ها	نفر	۶,۷۹۶,۱۷۵	۰,۰۷۹۸	۱۸,۴۶۲	۵۲۳,۹۲۷	۵۴۲,۳۸۹	
		آموزش مهارت‌های تخصصی امداد و نجات به جوانان هلال احمر	نفر	۸,۴۵۸	۱۶,۳۵۹۷	۶,۳۵۴	۱۳۲,۰۱۶	۱۳۸,۳۷۰	
		آموزش مهارت‌های تخصصی امداد و نجات به داوطلبان هلال احمر	نفر	۱۹,۳۳۲	۱۶,۳۵۹۵	۱۴,۵۲۳	۳۰۱,۷۳۹	۳۱۶,۲۶۲	
		آموزش مهارت‌های تخصصی امداد و نجات به کارکنان هلال احمر	نفر	۲,۴۲۰	۱۶,۳۳۷۶	۱,۸۱۶	۳۷,۷۲۱	۳۹,۵۳۷	
		جذب و بکارگیری جوانان و داوطلبان هلال احمر	نفر	۱,۴۸۸,۱۹۱	۰,۶۴۸۴	۱۸۳,۸۵۳	۷۸۱,۱۴۸	۹۶۵,۰۰۱	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۹۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان حوادث و سوانح				۱۳۶,۳۸۵	۳,۶۵۱,۰۱۴	۳,۷۸۷,۳۹۹	۳۷,۶۰۰	۳,۸۲۴,۹۹۹
		ارائه خدمات امداد به آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۱۶۹,۶۸۰	۵,۷۸۵۸	۲۶,۲۳۲	۹۴۵,۵۰۱	۹۸۱,۷۳۳		
		ارائه خدمات نجات به آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۴۸۷,۷۴۰	۵,۷۵۲۴	۱۰۰,۱۵۳	۲,۷۰۵,۵۱۳	۲,۸۰۵,۶۶۶		
	۱۹۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات حمایتی و درمانی به آسیب دیدگان				۵۸,۸۶۱	۱,۲۷۱,۱۷۴	۱,۳۳۰,۰۳۵	۰	۱,۳۳۰,۰۳۵
		ارائه خدمات درمان اضطراری به آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۵۸,۵۹۶	۵,۹۷۴۷	۲۴,۰۹۱	۳۲۶,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۱		
		تأمین پوشاک آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۱۰۰,۹۰۰	۴,۶۹۵۸	۱۶,۸۱۲	۴۵۶,۹۹۲	۴۷۳,۸۰۴		
		تأمین خوراک آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۱۲۵,۳۱۳	۰,۷۵۹۳	۳,۳۷۶	۹۱,۷۷۷	۹۵,۱۵۳		
		تأمین سایر اقلام و ملزومات امدادی آسیب دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۷۵,۹۱۴	۱,۷۲۸۵	۴,۶۵۶	۱۲۶,۵۵۸	۱۳۱,۲۱۴		
		تأمین سرپناه موقت آسیب دیدگان حوادث و سوانح	خانوار	۲۵,۳۲۷	۱۱,۰۹۰۲	۹,۹۳۶	۲۶۹,۸۴۷	۲۷۹,۷۷۳		
	۱۹۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران				۲۱,۳۶۸	۰	۲۱,۳۶۸	۰	۲۱,۳۶۸
		ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی به زائران	نفر	۴,۹۷۸	۴,۰۷۷۹	۲۰,۳۰۰	۰	۲۰,۳۰۰		
		ارائه خدمات ضروری به زائران	نفر	۶,۸۱۳	۰,۱۵۶۸	۱,۰۶۸	۰	۱,۰۶۸		
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان				۴۵,۱۳۹	۶۱۲,۴۲۰	۶۵۷,۵۵۹	۰	۶۵۷,۵۵۹
		ارائه خدمات توانبخشی فیزیکی به نیازمندان	نفر	۴,۳۹۱	۴,۰۹۴۳	۱,۲۳۴	۱۶,۷۴۴	۱۷,۹۷۸		
		ارائه خدمات توانبخشی مکانیکی به نیازمندان	نفر	۱۰۶,۰۳۸	۶,۰۳۱۶	۴۲,۹۰۵	۵۹۵,۶۷۶	۶۳۹,۵۸۱		
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۳,۹۲۴	۱۲,۳۰۱	۱۶,۲۲۵	۰	۱۶,۲۲۵
		انجام پژوهشهای کاربردی	پروژه	۱۲	۱,۳۵۲,۰۸۳۳	۳,۹۲۴	۱۲,۳۰۱	۱۶,۲۲۵		
	۱	سازمان بهزیستی کشور				۱۷,۹۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۰۰۰	۸۰,۸۴۰	۱۸,۰۸۶,۸۴۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۹۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی				۷۵۸,۰۵۴	۰	۷۵۸,۰۵۴	۰	۷۵۸,۰۵۴
		بیمه اجتماعی مددجویان مورد حمایت	نفر	۸,۵۰۰	۱,۵۴۵۶	۱۳,۱۳۸	۰	۱۳,۱۳۸	۰	۱۳,۱۳۸
		بیمه اجتماعی کارکنان مراکز توانبخشی غیر دولتی	نفر	۲۰,۰۰۰	۳,۴۸۳۲	۶۹,۶۶۴	۰	۶۹,۶۶۴	۰	۶۹,۶۶۴
		بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی معلولین	نفر	۷,۰۰۰	۲۱,۴۲۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
		بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی نیازمندان	نفر	۵,۹۵۹	۲۱,۶۱۴۴	۱۲۸,۸۰۰	۰	۱۲۸,۸۰۰	۰	۱۲۸,۸۰۰
		بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری	نفر	۵۵,۰۰۰	۷,۰۰۴۶	۳۸۵,۲۵۲	۰	۳۸۵,۲۵۲	۰	۳۸۵,۲۵۲
		بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی	نفر	۳۷,۰۰۰	۰,۳۰۲۷	۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰
	۱۹۰۲۰۱۳۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان بهزیستی				۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
		بیمه درمان مددجویان مورد حمایت	نفر	۳۵۷,۰۰۰	۳,۵۸۵۴	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به نیازمندان				۱۵,۶۶۰	۰	۱۵,۶۶۰	۰	۱۵,۶۶۰
		اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی	نفر	۵۰	۲۱۳,۲۰۰	۱۰,۶۶۰	۰	۱۰,۶۶۰	۰	۱۰,۶۶۰
		برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها	نفر	۴۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه تامین مسکن نیازمندان				۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
		کمک به تامین مسکن نیازمندان و معلولان	نفر	۲,۵۰۰	۸۸,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه تامین کمک معیشت نیازمندان				۴,۴۹۶,۰۰۰	۰	۴,۴۹۶,۰۰۰	۰	۴,۴۹۶,۰۰۰
		پرداخت حمایت های موردی به مددجویان	نفر	۱۵,۷۶۰	۶,۳۴۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
		پرداخت مستمری به خانواده های نیازمند	نفر	۱۹۲,۶۰۰	۹,۲۹۳۹	۱,۷۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۰,۰۰۰
		پرداخت مستمری به معلولین ، سالمندان ، بیماران روانی مزمن	نفر	۳۱۳,۷۳۱	۸,۳۰۶۵	۲,۶۰۶,۰۰۰	۰	۲,۶۰۶,۰۰۰	۰	۲,۶۰۶,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از سالمندان				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری ارتقاء توانمندی سالمندان	نفر	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		کمک به امور رفاهی و تکریم سالمندان	نفر	۱۰۰,۰۰۰	۰,۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		کمک به نگهداری سالمندان در خانواده	نفر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
	۱۹۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان				۱,۸۲۳,۲۰۰	۰	۱,۸۲۳,۲۰۰	۱,۸۵۳,۲۰۰
		ارتقاء توانمندی و ترخیص فرزندان تحت سرپرستی	نفر	۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	
		ارتقاء توان علمی ، آموزشی و تربیتی کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی	نفر	۲۲,۰۰۰	۴,۰۹۰۹	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	
		تأمین یک وعده غذای گرم به کودکان مهد روستایی	نفر	۱۶۰,۰۰۰	۳,۴۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	
		حمایت از دانش آموزان شین آباد	نفر	۲۶	۱۹۲,۳۰۷۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
		کمک به بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماری های متابولیک	نفر	۱,۶۰۰	۵,۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	
		کمک به تأمین شهریه مهد کودک های خانواده های کم درآمد	نفر	۵۵,۰۰۰	۲,۶۳۶۴	۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	
		کمک به تغذیه کودکان خانواده های دارای فرزند چند قلو	نفر	۲۰,۰۰۰	۲,۲۶۰۰	۴۵,۲۰۰	۰	۴۵,۲۰۰	
		کمک به نگهداری فرزندان در مراکز و موسسات غیر دولتی	نفر	۹,۰۰۰	۳۶,۰۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۰	۳۲۴,۰۰۰	
		کمک به نگهداری کودکان و نوجوانان در خانواده	نفر	۱۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۰	۵۴۶,۰۰۰	
	۱۹۰۳۰۱۹۰۰۰	برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار				۹۱۶,۸۸۶	۰	۹۱۶,۸۸۶	۹۱۶,۸۸۶
		ارتقاء توان علمی و تربیتی فرزندان تحت پوشش	نفر	۱۱,۰۰۰	۳,۶۷۱۵	۴۰,۳۸۶	۰	۴۰,۳۸۶	
		ارتقاء خدمات مالی خرد	نفر	۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	
		پرداخت سرمایه کار و آماده سازی شغلی زنان سرپرست خانوار	نفر	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	
		پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش	دانشجو	۱۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تأمین لوازم ضروری مدد جویان تحت پوشش	نفر	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰		
		تقویت امور مددکاری زنان سرپرست خانوار	نفر	۱۲۳,۰۰۰	۲,۴۵۱۲	۳۰۱,۵۰۰	۰		
		تقویت و توسعه گروه های همیار زنان	نفر	۹۲۵	۶۴,۸۶۴۹	۶۰,۰۰۰	۰		
		راهبری تأمین ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار	نفر	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰		
		سلامت جسمی و روانی زنان خانواده های نیازمند	نفر	۱,۴۰۰	۱۲,۸۵۷۱	۱۸,۰۰۰	۰		
		کمک به تجهیزه مدد جویان تحت پوشش	نفر	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰		
		کمک به خانواده های دارای فرزند چند قلو	نفر	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰		
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۰	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی				۲۱۸,۸۰۰	۰	۲۱۸,۸۰۰	۲۱۸,۸۰۰
		آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی	نفر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰۰۲۹۲	۴۹,۸۰۰	۰	۴۹,۸۰۰	
		ارائه خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی	نفر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰۰۶۴۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی	نفر	۲۱,۵۲۰	۱,۸۷۱۸	۵۹,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰	
	۱۹۰۳۰۲۹۰۰۰	برنامه پیشگیری از معلولیتها				۳۳۳,۶۰۰	۰	۳۳۳,۶۰۰	۳۳۳,۶۰۰
		آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی	نفر	۱۷۰,۰۰۰	۰,۴۴۷۱	۷۶,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰	
		ارائه خدمات مشاوره ژنتیک	نفر	۵۰۰,۰۰۰	۰,۲۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	
		غربالگری ژنتیک افراد ۱۵ تا ۲۰ سال	نفر	۵۰,۰۰۰	۰,۲۴۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	
		غربالگری ناشنوایی و نابینایی	نفر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳۱۴	۱۲۵,۶۰۰	۰	۱۲۵,۶۰۰	
	۱۹۰۳۰۳۱۰۰۰	برنامه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی				۶۵۰,۳۰۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۶۵۰,۳۰۰
		حمایت مادی و معنوی از آسیب دیدگان اجتماعی	نفر	۲۵,۰۰۰	۴,۸۱۲۰	۱۲۰,۳۰۰	۰	۱۲۰,۳۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		ساماندهی کودکان خیابانی	نفر	۶,۵۰۰	۱۸,۴۶۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰		
		مداخله در بحران های فردی و خانوادگی	نفر	۲,۱۸۰	۱۸۸,۰۷۳۴	۴۱۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۳۴۰۰۰	برنامه حمایت از اشتغال نیازمندان				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
		پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت پوشش	نفر	۳۳,۰۰۰	۳,۰۲۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۹۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان				۷,۰۰۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۵۰۰	۶۰,۸۴۰	۷,۰۸۲,۳۴۰
		ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای	نفر	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه	نفر	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۹۸	۴۶۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده	نفر	۶,۵۰۰	۲۸,۷۶۹۲	۱۸۷,۰۰۰	۰	۱۸۷,۰۰۰		
		ارائه خدمات توانبخشی و درمان اختلالات دهانی بلع و تغذیه	نفر	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات توانبخشی و کمک به درمان معلولین	نفر	۲۰,۰۰۰	۷,۵۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات مددکاری به معلولین	نفر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۰	۲۰۲,۰۰۰		
		ارتقاء توانمندی معلولین و بیماران روانی مزمن	نفر	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		ارتقاء و گسترش امور هنر درمانی معلولین	نفر	۳۲,۰۰۰	۱,۸۷۵۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش	دانشجو	۱۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۰	۱۹۲,۰۰۰		
		پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان و دانش جویان معلول نیازمند	نفر	۹,۵۰۰	۵,۲۶۳۲	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		تأمین حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی	نفر	۱۳,۰۰۰	۲۶,۳۸۴۶	۲۴۳,۰۰۰	۰	۲۴۳,۰۰۰		
		تأمین وسایل توانبخشی	نفر	۱۲۰,۰۰۰	۴,۱۶۶۷	۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰		
		تشخیص نوع و شدت معلولیت و سنجش سطح توانمندی افراد معلول	نفر	۱۰۰,۰۰۰	۰,۷۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱,۹۴۱۲	۱۷,۰۰۰	نفر	جبران عدم کارایی معلولین شاغل شده در بخش غیر دولتی		
		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۱	نفر	راه اندازی کلینیک های ویژه معلولین		
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰,۰۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفر	شناسایی معلولان		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	نفر	مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین		
		۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۳,۸۵۰۰	۲۰,۰۰۰	نفر	کمک به ایاب ذهاب معلولین		
		۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۱۱	۳۶,۰۰۰	نفر	کمک به توانبخشی و آموزش معلولین در مراکز غیر دولتی روزانه		
		۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰۰	۲,۵۰۰	نفر	کمک به راه اندازی واحد های شغلی حمایت شده معلولین و کمک به کارگاه های تولیدی حمایتی		
		۲۹۸,۰۰۰	۰	۲۹۸,۰۰۰	۸,۵۱۴۳	۳۵,۰۰۰	نفر	کمک به نگهداری معلولان و بیماران روانی مزمن در خانواده		
		۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۶۳,۹۴۷۴	۳۸,۰۰۰	نفر	کمک به نگهداری و توانبخشی معلولان ، سالمندان، و بیماران روانی مزمن در مراکز غیر دولتی		
		۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۴۱,۶۶۶۷	۱,۸۰۰	نفر	کمک به کودکان ناشنوا جهت کاشت حلزون		
		۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۷,۳۳۳۳	۱,۵۰۰	نفر	کمک هزینه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به بیماری های متابولیک		
۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰				برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معناداران	۱۹۰۴۰۰۵۰۰۰	
		۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰,۱۶۹۲	۳۲۵,۰۰۰	نفر	ارائه خدمات بازتوانی معناداران		
		۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰,۱۶۹۲	۳۲۵,۰۰۰	نفر	ارائه خدمات درمانی معناداران		
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	
		۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰۰	۱۰	پروژه	انجام پژوهش های کاربردی		
۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰				برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۹۰۵۰۰۲۰۰۰	
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰۰	۵	سامانه	ارائه خدمات الکترونیکی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵				سازمان بهزیستی کشور - حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان شاغل در مراکز نگهداری معلولین	۲	۱۳۱۵۰۰
۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵				برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان شاغل در مراکز نگهداری	۱۹۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵	۱,۴۳۴۳	۲۲,۰۰۰	نفر	پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان شاغل در مراکز نگهداری معلولان		
۹۲,۶۸۵,۵۴۸	۳۴۸,۸۹۸	۹۲,۳۳۶,۶۵۰	۰	۹۲,۳۳۶,۶۵۰				بنیاد شهید و امور ایثارگران	۱	۱۳۱۶۰۰
۱۱,۵۲۸,۱۶۳	۰	۱۱,۵۲۸,۱۶۳	۰	۱۱,۵۲۸,۱۶۳				برنامه پوشش بیمه سلامت ایثارگران	۱۹۰۲۰۰۲۰۰۰	
		۳,۱۲۸,۱۶۳	۰	۳,۱۲۸,۱۶۳	۴,۰۸۸۰	۷۶۵,۲۰۰	نفر	بیمه پایه سلامت ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان		
		۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵۸	۱,۶۸۱,۴۰۰	نفر	بیمه درمان مازاد بر بیمه پایه ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان		
۶,۹۶۴,۷۴۸	۳۴۸,۸۹۸	۶,۶۱۵,۸۵۰	۰	۶,۶۱۵,۸۵۰				برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰,۷۷۲۵	۱۹۴,۱۸۵	نفر	آموزش و برگزاری مسابقات و سفرهای فرهنگی خانواده ایثارگران		
		۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰,۶۳۶۴	۱۱۰,۰۰۰	نفر	آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ایثارگران		
		۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۹۵۸	۱۵۵,۱۳۶	دانشجو	ارائه خدمات آموزش عالی به دانشجویان خانواده های ایثارگر		
		۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	نفر- پرونده	ارائه خدمات حقوقی و قضایی به ایثارگران		
		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰,۴۱۳۴	۱۹۴,۰۰۰	مورد	ارائه خدمات فرهنگی و هنری به ایثارگران		
		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۳۵۷۱	۲۸۰,۰۰۰	نفر- جلسه	ارائه خدمات مددکاری اجتماعی به ایثارگران		
		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۷۱۴۳	۱۴۰,۰۰۰	جلسه	ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده ایثارگران		
		۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳۴	۱۳۵,۷۴۳	نفر	ارائه خدمات ورزشی به خانواده ایثارگران و حمایت و تشویق از ورزشکاران ایثارگر		
		۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۱۴	۵۷,۵۹۶	نفر	ارائه خدمات کمک آموزشی به دانش آموزان خانواده های ایثارگر		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه / برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۹۴	۱۵۵,۱۳۶	نفر	پرداخت شهریه دانشجویان ایثارگر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی		
		۷۴۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۰,۴۹۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفر	پرداخت حق بیمه عمر و حادثه و حوادث غیر مترقبه ایثارگران		
		۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰,۷۳۳۱	۴۷۷,۴۳۵	نفر	پرداخت کمک های نقدی در دیدار های طرح سپاس به خانواده ایثارگران		
		۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	نفر	پرداخت کمک هزینه ازدواج ایثارگران		
		۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۲,۷۷۱۰	۶۱,۳۵۰	نفر	پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان روزانه دولتی		
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۴۱,۶۶۶۷	۶۰۰	نفر	پرداخت کمک هزینه مراسم اولیه شهداء		
		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۳۳	۷,۵۰۰	نفر	پرداخت کمک هزینه مراسم فوت و تدفین ایثارگران		
		۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۲	۱۲۳,۴۴۴	مورد	ترویج فرهنگ ایثار و شهادت		
		۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰,۵۲۶۶	۱۲۳,۴۴۴	نفر	جمع آوری ، مستند سازی ، نشر و حفظ آثار فرهنگ ایثارگری		
		۱۲۰,۸۵۰	۰	۱۲۰,۸۵۰	۴۶,۳۰۲۷	۲,۶۱۰	نفر	حمایت از نخبگان خانواده های ایثارگر		
		۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۸,۶۶۶۷	۱۵,۰۰۰	نفر - دستگاه	واگذاری خودرو به جانبازان		
۷۲,۱۱۸,۰۰۰	۰	۷۲,۱۱۸,۰۰۰	۰	۷۲,۱۱۸,۰۰۰				برنامه تامین حقوق، پاداش و مستمری ایثارگران	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نفر	پرداخت پاداش پایان خدمت شهدای بازنشسته		
		۴,۳۵۲,۰۰۰	۰	۴,۳۵۲,۰۰۰	۹۲,۵۹۵۷	۴۷,۰۰۰	نفر	پرداخت حق پرستاری جانبازان		
		۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۴۴	۴,۵۰۰	نفر	پرداخت حق نگهداری والدین شهدا		
		۱۷,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۸۷۰	۹۲,۰۰۰	نفر	پرداخت حقوق حالت اشتغال و عیدی جانبازان		
		۸۲۷,۰۰۰	۰	۸۲۷,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	نفر	پرداخت حقوق شهدای بین الملل		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۷۳۷	۷۶,۰۰۰	نفر	پرداخت حقوق و عیدی حالت اشتغال همسر و فرزندان و والدین دارای حکم شاهد		
		۳,۲۹۷,۰۰۰	۰	۳,۲۹۷,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۰۰	۲۸,۰۰۰	نفر	پرداخت مستمری و عیدی جانبازان کم درآمد		
		۱۷,۴۶۲,۰۰۰	۰	۱۷,۴۶۲,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۵۵	۱۱۰,۰۰۰	نفر	پرداخت مستمری و عیدی والدین شهدا		
۵۳۸,۳۷۸	۰	۵۳۸,۳۷۸	۰	۵۳۸,۳۷۸				برنامه تامین مسکن ایثارگران	۱۹۰۳۰۵۰۰۰	
		۳۹,۱۲۸	۰	۳۹,۱۲۸	۶۵,۲۱۳۳	۶۰۰	خانوار	پرداخت سهم نقدی زمین ایثارگران		
		۲۹,۳۴۵	۰	۲۹,۳۴۵	۰,۵۳۳۵	۵۵,۰۰۰	خانوار	پرداخت هزینه های مهندسی ساخت مسکن ایثارگران		
		۵۸,۶۹۳	۰	۵۸,۶۹۳	۱۸,۳۴۱۶	۳,۲۰۰	خانوار	پرداخت کمک هزینه تعمیرات و انشعابات ایثارگران		
		۱۶۶,۲۹۴	۰	۱۶۶,۲۹۴	۴۱,۵۷۳۵	۴,۰۰۰	خانوار	مناسب سازی مسکن ایثارگران		
		۷۹,۹۳۹	۰	۷۹,۹۳۹	۱۱۴,۱۹۸۶	۷۰۰	خانوار	کمک به تأمین مسکن والدین شاهد		
		۵۳,۲۹۲	۰	۵۳,۲۹۲	۲۱۳,۱۶۸۰	۲۵۰	خانوار	کمک به تأمین مسکن همسر و فرزندان شاهد		
		۱۱۱,۶۸۷	۰	۱۱۱,۶۸۷	۸۵,۹۱۳۱	۱,۳۰۰	خانوار	کمک به تأمین مسکن جانبازان و آزادگان		
۵۰۱,۵۶۸	۰	۵۰۱,۵۶۸	۰	۵۰۱,۵۶۸				برنامه حمایت از اشتغال ایثارگران	۱۹۰۳۰۱۵۰۰۰	
		۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۹۶	۲,۷۰۰	نفر	ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به ایثارگران		
		۵۹,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰	۳,۶۸۷۵	۱۶,۰۰۰	نفر	ارائه خدمات مشاوره فنی شغلی و نظارت بر طرحهای خوداشتغالی		
		۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۴۵,۵۸۸۲	۳,۴۰۰	نفر	پرداخت حق بیمه سهم خویش فرما و کارفرمایی ایثارگران		
		۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۳۸,۲۳۵۳	۱,۷۰۰	نفر - طرح	پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات خود اشتغالی ایثارگران		
		۴۲,۵۶۸	۰	۴۲,۵۶۸	۱۰۶,۴۳۰۰	۴۰۰	نفر - طرح	حمایت از کار آفرینان ایثارگر		
		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	میلیون ریال	کمک به صندوق اشتغال و کارآفرینی		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۹۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران				۱,۰۰۸,۹۴۶	۰	۱,۰۰۸,۹۴۶	۰	۱,۰۰۸,۹۴۶
		ارائه خدمات ویژه درمانی	نفر	۱۵۵,۰۰۰	۲۰۱۲۹	۳۱۲,۰۰۰	۰	۳۱۲,۰۰۰	۰	۳۱۲,۰۰۰
		ارائه دارو و تجهیزات پزشکی به جانبازان	نفر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰۳۱۷۶	۵۳۹,۹۴۶	۰	۵۳۹,۹۴۶	۰	۵۳۹,۹۴۶
		پایش سلامت ایثارگران	نفر	۱۶۰,۰۰۰	۰۰۵۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		پرداخت هزینه تشکیل کمیسیون های پزشکی	نفر	۳۸,۰۰۰	۰۰۷۳۶۸	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰
		پرداخت هزینه های درمان جانبازان اعزامی به خارج از کشور	نفر	۲۵	۱,۹۶۰,۰۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۵,۶۴۵	۰	۲۵,۶۴۵	۰	۲۵,۶۴۵
		انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۵۰	۵۱۲,۹۰۰	۲۵,۶۴۵	۰	۲۵,۶۴۵	۰	۲۵,۶۴۵
	۱۹۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱	۱۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
	۱۳۲۵۰۰	سازمان تامین اجتماعی				۳,۲۱۴,۴۰۰	۰	۳,۲۱۴,۴۰۰	۰	۳,۲۱۴,۴۰۰
	۱۹۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی بیمه شدگان خاص				۳,۲۱۴,۴۰۰	۰	۳,۲۱۴,۴۰۰	۰	۳,۲۱۴,۴۰۰
		پرداخت حق بیمه سهم دولت دوران سربازی موضوع تبصره ماده ۱۴ قانون کار	نفر	۴۸,۴۰۰	۴۱,۳۲۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
		پرداخت بخشودگی حق بیمه سهم کارفرما موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر ۵ نفر کارگر	نفر	۶۱,۸۰۰	۱۹,۶۵۰۵	۱,۲۱۴,۴۰۰	۰	۱,۲۱۴,۴۰۰	۰	۱,۲۱۴,۴۰۰
	۱۳۳۷۰۰	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی				۳,۶۴۲,۰۰۰	۰	۳,۶۴۲,۰۰۰	۰	۳,۶۴۲,۰۰۰
	۱۵۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه راهبردی اجرای کلیه امور مربوط به حوزه ساختمان و مسکن				۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰
	۱۵۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی				۳,۳۵۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۱,۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه راهبردی ، سیاستگذاری ، تدوین، برنامه ریزی و ترویج ضوابط و مقررات زمین، مسکن و ساختمان							۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۳۳۷۰۰	۲	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- پژوهشکده سوانح طبیعی					۲۳,۰۰۰		۰	۲۳,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی					۲۳,۰۰۰		۰	۲۳,۰۰۰
		انجام پژوهش های اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی	پروژه	۷	۸۵۷.۱۴۲۹	۶,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰
		انجام پژوهش های مخاطرات زیست محیطی و بلایای جوی	پروژه	۷	۸۵۷.۱۴۲۹	۶,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰
		انجام پژوهش های مدیریت بحران	پروژه	۴	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰
		انجام پژوهش های مقاوم سازی و بازسازی سازه ها	پروژه	۸	۸۷۵.۰۰۰۰	۷,۰۰۰			۰	۷,۰۰۰
۱۳۴۰۰۳	۱	سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی				۳,۱۳۰,۹۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۹۰۸	۵۶۸,۳۰۰	۵,۰۹۹,۲۰۸
	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه تولید نهاده ها و عوامل تولید				۲۹۰,۲۷۴	۹۶,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۴	۰	۳۸۶,۲۷۴
		تولید هسته اولیه نهال و پیوندک	اصله	۷۰,۰۰۰	۲,۴۱۵۵	۱۲۸,۶۸۳	۴۰,۴۰۰	۱۶۹,۰۸۳		
		تولید هسته اولیه و والدین بذر	تن	۶۵,۰۰۰	۳,۳۴۱۴	۱۶۱,۵۹۱	۵۵,۶۰۰	۲۱۷,۱۹۱		
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲,۵۴۰,۸۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۸۰۰	۵۶۸,۳۰۰	۴,۲۲۹,۱۰۰
		پژوهش در زمینه اقتصادی، اجتماعی و ترویجی	پروژه	۱۷۹	۴۳۵.۹۵۵۲	۷۷,۰۳۶	۱,۰۰۰	۷۸,۰۳۶		
		پژوهش در زمینه جنگل ، مرتع و آبخیزداری	پروژه	۱,۵۶۲	۴۳۳.۲۶۳۸	۶۷۱,۷۵۸	۵,۰۰۰	۶۷۶,۷۵۸		
		پژوهش در زمینه خاک و آب	پروژه	۷۸۰	۶۳۷.۴۷۳۱	۴۹۳,۲۲۹	۴,۰۰۰	۴۹۷,۲۲۹		
		پژوهش در زمینه دام و دامپزشکی	پروژه	۲۲۳	۱,۵۴۸.۴۲۰۵	۳۳۳,۳۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۴۵,۳۰۰		
		پژوهش در زمینه زراعت و باغبانی	پروژه	۳,۱۲۴	۳۷۹.۳۴۴۴	۹۷۰,۷۲	۱,۰۸۸,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۷۲		
		پژوهش در زمینه فنی و مهندسی کشاورزی	پروژه	۶۷۰	۵۴۷.۱۶۲۷	۳۶۱,۵۹۹	۵,۰۰۰	۳۶۶,۵۹۹		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		پژوهش در زمینه گیاهپزشکی	پروژه	۱,۵۶۲	۳۲۷,۶۶۰۷	۵۰۶,۸۰۶	۵,۰۰۰	۵۱۱,۸۰۶	
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی				۲۹۹,۸۲۴	۱۸۴,۰۰۰	۴۸۳,۸۲۴	۴۸۳,۸۲۴
		آموزش بهره برداران	نفر - روز	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۱۶	۱۳۷,۲۴۰	۱۵۴,۰۰۰	۲۹۱,۲۴۰	
		ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی	نفر - روز	۱۲,۵۰۰	۱۵,۴۰۷۵	۱۶۲,۵۹۴	۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۹۴	
۱۳۴۰۰۳	۲	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- هزینه های نگهداری باغهای گیاهشناسی				۳۸,۰۴۴	.	۳۸,۰۴۴	۳۸,۰۴۴
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۳۸,۰۴۴	.	۳۸,۰۴۴	۳۸,۰۴۴
		ایجاد ، حفظ و نگهداری باغات گیاهشناسی	باغ	۷	۵,۴۳۴,۸۵۷۱	۳۸,۰۴۴	.	۳۸,۰۴۴	
۱۳۴۰۰۳	۳	سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی-پاداش پایان خدمت				۵۹۷,۵۰۰	.	۵۹۷,۵۰۰	۵۹۷,۵۰۰
	۱۳۰۶۰۳۸۰۰۰	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت				۵۹۷,۵۰۰	.	۵۹۷,۵۰۰	۵۹۷,۵۰۰
		پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی	بازنشسته	۴۸۰	۱,۲۴۴,۷۹۱۷	۵۹۷,۵۰۰	.	۵۹۷,۵۰۰	
۱۳۴۰۰۳	۴	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور				۱۷۳,۵۹۲	۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۲	۲۱۵,۵۹۲
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۷۳,۵۹۲	۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۲	۲۱۵,۵۹۲
		اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی کاربردی در زمینه بیابان	پروژه	۱۵۰	۱۹۳,۵۹۳۳	۲۶,۰۳۹	۳,۰۰۰	۲۹,۰۳۹	
		اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی کاربردی در زمینه جنگل	پروژه	۲۲۰	۲۶۳,۹۹۰۹	۵۲,۰۷۸	۶,۰۰۰	۵۸,۰۷۸	
		اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی کاربردی در زمینه علوم چوب و کاغذ	پروژه	۳۰	۳۸۷,۱۶۶۷	۱۰,۴۱۵	۱,۲۰۰	۱۱,۶۱۵	
		اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی کاربردی در زمینه گیاهان دارویی و محصولات فرعی	پروژه	۵۰	۴۶۴,۶۲۰۰	۲۰,۸۳۱	۲,۴۰۰	۲۳,۲۳۱	
		اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی کاربردی در زمینه گیاهشناسی	پروژه	۲۰۰	۲۴۱,۹۹۰۰	۴۳,۳۹۸	۵,۰۰۰	۴۸,۳۹۸	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۳,۲۳۱	۲,۴۰۰	۲۰,۸۳۱	۳۳۱,۸۷۱۴	۷۰	پروژه	اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی کاربردی در زمینه مرتع		
۵۴۷,۴۶۸	۷۳,۳۰۰	۴۷۴,۱۶۸	۸۵,۰۰۰	۳۸۹,۱۶۸				موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور	۵	۱۳۴۰۰۳
۵۴۷,۴۶۸	۷۳,۳۰۰	۴۷۴,۱۶۸	۸۵,۰۰۰	۳۸۹,۱۶۸				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	
		۱۲۰,۵۸۱	۲۱,۶۰۴	۹۸,۹۷۷	۹۸۸,۳۶۸۹	۱۲۲	پروژه	پژوهش های کاربردی در زمینه اکولوژی		
		۹۵,۴۹۶	۱۷,۱۷۷	۷۸,۳۱۹	۹۸۴,۴۹۴۸	۹۷	پروژه	پژوهش های کاربردی در زمینه بهداشت و بیماریهای آبزیان		
		۹۸,۲۷۲	۱۷,۵۳۲	۸۰,۷۴۰	۹۹۲,۶۴۶۵	۹۹	پروژه	پژوهش های کاربردی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان		
		۶۰,۷۶۳	۱۰,۹۷۹	۴۹,۷۸۴	۹۸۰,۰۴۸۴	۶۲	پروژه	پژوهش های کاربردی در زمینه زیست فناوری		
		۹۹,۰۵۶	۱۷,۷۰۸	۸۱,۳۴۸	۹۹۰,۵۶۰۰	۱۰۰	پروژه	پژوهش های کاربردی در زمینه بیولوژی و ذخایر آبزیان		
۲۷۳,۹۰۲	۱۲,۰۰۰	۲۶۱,۹۰۲	۱۸۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۲				موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال	۶	۱۳۴۰۰۳
۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰				برنامه شناسایی و ثبت ارقام گیاهی	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۰	
		۴,۰۵۰	۴,۰۵۰	۰	۹,۲۰۴۵	۴۴۰	آزمون	انجام آزمایش های DUS برای ارقام جدید کاندیدای ثبت		
		۴,۰۵۰	۴,۰۵۰	۰	۲۰,۸۷۶۳	۱۹۴	آزمون	انجام آزمایش های VCU برای ارقام جدید کاندیدای ثبت		
		۹۰۰	۹۰۰	۰	۲۵,۰۰۰۰	۳۶	رقم	انگشت نگاری و ثبت ژنتیکی ارقام جدید گیاهی		
۱۸,۵۰۰	۰	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۰				برنامه کنترل و گواهی نهال	۱۳۰۶۰۳۵۰۰۰	
		۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۰	۰,۸۸۳۳	۶,۰۰۰	آزمون	اجرای آزمونهای کیفیت و سلامت نهال		
		۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	۰	۰,۰۰۰۸	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	اصله	کنترل و صدور انواع گواهی نهال		
۱۵۲,۵۰۰	۰	۱۵۲,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۰				برنامه کنترل و گواهی بذر	۱۳۰۶۰۳۶۰۰۰	
		۲۹,۵۶۶	۲۹,۵۶۶	۰	۰,۴۸۴۷	۶۱,۰۰۰	آزمون	نمونه برداری و آزمونهای کیفیت بذر		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۲۲,۹۳۴	۱۲۲,۹۳۴	۰	۰,۴۳۹۱	۲۸۰,۰۰۰	هکتار	کنترل و صدور گواهی انواع بذور		
۹۳,۹۰۲	۱۲,۰۰۰	۸۱,۹۰۲	۰	۸۱,۹۰۲				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	
		۸۱,۹۰۲	۰	۸۱,۹۰۲	۲,۵۵۹,۴۳۷۵	۲۲	پروژه	انجام طرحهای تحقیقاتی مرتبط با بهینه سازی روشهای نظارتی و ثبت ارقام گیاهی		
۲۴۰,۶۲۷	۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۲۷	۴۵,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۷				موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	۷	۱۳۴۰۰۳
۲۴۰,۶۲۷	۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۲۷	۴۵,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۷				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	
		۱۲۰,۸۳۰	۲۴,۹۰۰	۹۵,۹۳۰	۳۰۲,۰۷۵۰	۴۰۰	پروژه	انجام تحقیقات به زراعی و تکنولوژی		
		۲۹,۱۳۵	۸,۹۲۵	۳۰,۲۱۰	۲,۶۰۹,۰۰۰۰	۱۵	رقم	تولید ارقام اصلاح شده زراعی		
		۲۶,۰۹۰	۵,۹۵۰	۲۰,۱۴۰	۸۱۵,۳۱۲۵	۲۲	تن	تولید هسته های اولیه بذر		
		۲۴,۵۷۲	۵,۲۲۵	۱۹,۳۴۷	۱۲۲,۸۶۰۰	۲۰۰	پروژه	جمع آوری ، حفاظت و توسعه و بهره برداری از ذخایر ژنتیک گیاهی و ارائه دانش فنی در این زمینه		
۱۶۱,۹۲۷	۲۱,۴۰۰	۱۴۰,۵۲۷	۳۵,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۷				موسسه تحقیقات علوم دامی	۸	۱۳۴۰۰۳
۱۴,۰۵۲	۰	۱۴,۰۵۲	۲,۵۰۰	۱۰,۵۵۲				برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتیکی دام و طیور	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۰	
		۹,۸۳۵	۲,۴۵۰	۷,۳۸۵	۱,۲۲۹,۳۷۵۰	۸	نژاد	حفاظت، حمایت از منابع و مواد ژنتیکی دام و طیور		
		۴,۲۱۷	۱,۰۵۰	۳,۱۶۷	۸۴,۳۴۰۰	۵۰	شناسنامه	گواهی، کنترل، صدور شناسنامه و ثبت داخلی و بین المللی منابع و مواد ژنتیکی دام و طیور		
۱۴۷,۸۷۵	۲۱,۴۰۰	۱۲۶,۴۷۵	۳۱,۵۰۰	۹۴,۹۷۵				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	
		۱۲۶,۴۷۵	۳۱,۵۰۰	۹۴,۹۷۵	۵۰۵,۹۰۰۰	۲۵۰	پروژه	انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه دام و طیور		
۲۰۲,۷۳۱	۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۳۱	۲۵,۰۰۰	۱۵۷,۷۳۱				موسسه تحقیقات گیاه پزشکی	۹	۱۳۴۰۰۳
۲۰۲,۷۳۱	۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۳۱	۲۵,۰۰۰	۱۵۷,۷۳۱				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	
		۲۷,۴۱۰	۳,۷۵۰	۲۳,۶۶۰	۱۳۷,۰۵۰۰	۲۰۰	پروژه	انجام تحقیقات در زمینه شناخت عوامل خسارتزای گیاهان زراعی و باغی		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		انجام تحقیقات در زمینه فارچها و سایر میکرو ارگانیسمها در حوزه گیاهپزشکی	پروژه	۱۰۰	۶۲۷.۱۷۰۰	۵۵.۲۱۷	۷.۵۰۰	۶۲.۷۱۷		
		انجام تحقیقات در زمینه کنترل بیولوژیک عوامل خسارتزا در حوزه گیاهپزشکی	پروژه	۱۵۰	۲۹۶.۲۱۳۳	۳۹.۴۳۲	۵.۰۰۰	۴۴.۴۳۲		
		انجام تحقیقات مربوط به حفظ و حمایت از گونه های گیاهی با خواص دارویی و گیاهان عالی	پروژه	۶۸	۱۳۴.۲۰۵۹	۷.۸۷۶	۱.۲۵۰	۹.۱۲۶		
		انجام تحقیقات مربوط به کاهش مصرف سموم	آزمایش	۱.۰۰۰	۳۹.۰۴۶۰	۳۱.۵۴۶	۷.۵۰۰	۳۹.۰۴۶		
۱۳۴۰۰۳	۱۰	موسسه تحقیقات خاک و آب				۱۰۰.۴۷۸	۱۵.۰۰۰	۱۱۵.۴۷۸	۴.۰۰۰	۱۱۹.۴۷۸
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۰۰.۴۷۸	۱۵.۰۰۰	۱۱۵.۴۷۸	۴.۰۰۰	۱۱۹.۴۷۸
		انجام تحقیقات در زمینه ی تشکیل طبقه بندی و شناسایی خاک و نظارت فنی بر کیفیت انجام مطالعات خاکشناسی	پروژه	۹۵	۱۲۵.۲۵۳۶	۱۰.۳۲۹	۱.۵۷۰	۱۱.۸۹۹		
		پایش کمی و کیفی خاک و آب کشاورزی ، شناخت و مدیریت شوری و آلودگی خاک و آب	پروژه	۱۷۵	۱۲۴.۹۴۸۶	۱۹.۰۲۶	۲.۸۴۰	۲۱.۸۶۶		
		تحقیق و ارائه روشهای تجزیه خاک، آب، گیاه و کود و نظارت بر آزمایشگاهها	پروژه	۲۲	۱۲۴.۹۶۸۸	۳.۴۷۹	۵۲۰	۳.۹۹۹		
		تعیین آب مورد نیاز گیاهان و مدیریت تقاضا محور آب در مزرعه	پروژه	۸۶	۱۲۴.۸۶۰۵	۹.۳۴۸	۱.۳۹۰	۱۰.۷۳۸		
		ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی	پروژه	۸۸	۱۲۴.۹۵۴۵	۹.۵۶۵	۱.۴۳۱	۱۰.۹۹۶		
		شناخت و بهره گیری از توان بیولوژیک خاک	پروژه	۷۴	۱۲۵.۰۴۰۵	۸.۰۵۰	۱.۲۰۳	۹.۲۵۳		
		شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه	پروژه	۳۲۰	۱۲۵.۷۰۹۴	۳۵.۰۲۷	۵.۲۰۰	۴۰.۲۲۷		
		مطالعات ارزیابی و تناسب کیفی و کمی اراضی محصولات زراعی و باغی کشور	پروژه	۵۲	۱۲۵.۰۰۰۰	۵.۶۵۴	۸۴۶	۶.۵۰۰		
۱۳۴۰۰۳	۱۱	موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی				۵۳.۱۳۶	۱۰.۰۰۰	۶۳.۱۳۶	۳.۰۰۰	۶۶.۱۳۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۵۳.۱۳۶	۱۰.۰۰۰	۶۳.۱۳۶	۳.۰۰۰	۶۶.۱۳۶
		انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه آبیاری تحت فشار	پروژه	۶۵	۲۸۹.۷۵۳۸	۱۵.۸۴۰	۲.۹۹۴	۱۸.۸۳۴		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه آبیاری زهکشی	پروژه	۵۲	۳۴۱.۷۳۰۸	۱۴.۸۷۸	۲.۸۹۲	۱۷.۷۷۰	
		انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه صنایع غذایی	پروژه	۷۵	۱۲۴.۲۲۶۷	۷.۸۴۵	۱.۴۷۲	۹.۳۱۷	
		انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه مهندسی گلخانه	پروژه	۲۷	۱۸۵.۴۰۷۴	۴.۲۵۱	۷۵۵	۵.۰۰۶	
		انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی	پروژه	۸۱	۱۵۰.۷۲۸۴	۱۰.۳۲۲	۱.۸۸۷	۱۲.۲۰۹	
۱۳۴۰۰۳	۱۲	پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری				۸۰.۶۸۶	۲۱.۰۰۰	۱۰۱.۶۸۶	۰
		برنامه پژوهشهای کاربردی				۸۰.۶۸۶	۲۱.۰۰۰	۱۰۱.۶۸۶	۰
		پژوهش در زمینه حفاظت خاک و آب	پروژه	۱۱۰	۲۸۸.۸۰۰۰	۲۵.۲۰۶	۶.۵۶۲	۳۱.۷۶۸	
		پژوهش در زمینه حفاظت سواحل	پروژه	۵۷	۳۷۸.۹۴۷۴	۱۷.۱۳۷	۴.۴۶۳	۲۱.۶۰۰	
		پژوهش در زمینه خشکسالی	پروژه	۵۴	۳۵۴.۲۷۷۸	۱۵.۱۹۳	۳.۹۳۸	۱۹.۱۳۱	
		پژوهش در زمینه هیدرولوژی و توسعه منابع آب	پروژه	۹۴	۳۱۰.۵۰۰۰	۲۳.۱۵۰	۶.۰۳۷	۲۹.۱۸۷	
۱۳۴۰۰۳	۱۳	پژوهشکده بیوتکنولوژی				۱۳۱.۸۰۳	۲۵.۰۰۰	۱۵۶.۸۰۳	۱۰۲.۲۵۰
		برنامه مرجعیت ملی ایمنی زیستی				۸.۰۰۰	۰	۸.۰۰۰	۰
		انجام فعالیت های مرتبط با ایمنی زیستی	مورد	۱۶	۵۰۰.۰۰۰۰	۸.۰۰۰	۰	۸.۰۰۰	
		برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۲۳.۸۰۳	۲۵.۰۰۰	۱۴۸.۸۰۳	۱۰۲.۲۵۰
		استفاده از فناوری های نوین در جهت افزایش کمی و کیفی گیاهان منابع طبیعی	پروژه	۹	۱.۰۵۵.۵۵۵۶	۸.۰۰۰	۱.۵۰۰	۹.۵۰۰	
		انتقال ژنهای مطلوب به منظور بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان با استفاده از روشهای مختلف مانند بمباران ژنی و ریز تزریقی	پروژه	۲۲	۱.۰۶۸.۱۸۱۸	۱۹.۵۰۰	۴.۰۰۰	۲۳.۵۰۰	
		بکارگیری روشهای نوین زیست فناوری برای پژوهش ژنوم جانوران و گیاهان در سطح ساختاری و عملکردی	پروژه	۸	۱.۰۹۳.۷۵۰۰	۷.۵۰۰	۱.۲۵۰	۸.۷۵۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		تعیین توالی ژنوم گیاهان، جانوران، حشرات و ریزسازواره ها	پروژه	۱۱	۱,۱۱۸.۴۵۴۵	۱۰,۳۰۳	۲,۰۰۰	۱۲,۳۰۳		
		تولید مواد با ارزش افزوده بالا از میکروارگانیزم ها - بیوتکنولوژی جلبک های میکروسکوپی	پروژه	۲۰	۱,۰۶۵.۰۰۰۰	۱۷,۸۰۰	۳,۵۰۰	۲۱,۳۰۰		
		جمع آوری شناسائی و ارزیابی میکروارگانیسم ها با قابلیت استفاده در صنایع مختلف کشاورزی و دامپروری و آبیاری پروری	پروژه	۲۰	۱,۱۲۵.۰۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۴,۰۰۰	۲۲,۵۰۰		
		شناسائی سازوکارهای فیزیولوژیکی ژنها و شبکه های ژنی کاندیدا در تحمل به تنش های غیر زیستی و صفت های مطلوب در غلات و کلزا	پروژه	۸	۱,۰۹۳.۷۵۰۰	۷,۵۰۰	۱,۲۵۰	۸,۷۵۰		
		شناسایی و جداسازی و مهندسی متابولیت های ثانویه	پروژه	۱۲	۱,۰۸۲.۲۳۳۳	۱۰,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰		
		کاهش فلزات سنگین با استفاده از نانو جاذب کربن فعال در خاک های آلوده-نانو مواد	پروژه	۱۵	۱,۰۸۰.۰۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۲,۵۰۰	۱۶,۲۰۰		
		کشت بافت و ریز ازدیادی شامل تهیه پروتکل های ریز ازدیادی برای تکثیر انبوه ارقام و پایه های سالم و اصیل	پروژه	۱۲	۱,۰۸۲.۲۳۳۳	۱۰,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰		
۱۳۴۰۰۳	۱۴	موسسه تحقیقات علوم باغبانی				۲۲۶,۲۳۵	۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۵	۰	۲۵۰,۲۳۵
		برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۲۶,۲۳۵	۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۵	۰	۲۵۰,۲۳۵
		انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۱۰۰	۱,۰۰۰.۹۴۰۰	۹۰,۴۹۴	۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۹۴		
		تولید ارقام اصلاح شده باغبانی	رقم	۵۰	۱,۰۱۸.۰۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴,۹۰۰	۵۰,۹۰۰		
		تولید هسته های اولیه و پایه نهال باغبانی	اصله	۵۰	۱,۰۴۵.۰۰۰۰	۴۷,۲۵۰	۵,۰۰۰	۵۲,۲۵۰		
		جمع آوری، حفاظت و توسعه و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی باغبانی و ارائه دانش فنی در این زمینه	پروژه	۵۰	۹۳۹.۸۲۰۰	۴۲,۴۹۱	۴,۵۰۰	۴۶,۹۹۱		
۱۳۵۵۰۰	۱	سازمان دامپزشکی کشور				۳۶۱,۴۴۶	۰	۳۶۱,۴۴۶	۲۶۴,۱۸۷	۶۲۵,۶۳۳
		برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام، طیور و آبزیان				۸۰۰,۷۴	۰	۸۰۰,۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۷۴
		بررسی و مراقبت و شناسایی بیماریهای دام، طیور و آبزیان و تهیه مواد و لوازم مصرفی	هزار نمونه آزمایش	۱,۳۰۰	۳۲,۸۰۴۶	۴۲,۶۴۶	۰	۴۲,۶۴۶		
		مبارزه با بیماریهای اپیدمیک و واگیر	میلیون نوبت سر واحد دامی	۲۳۰	۱۶۲.۷۲۰۴	۳۷,۴۲۸	۰	۳۷,۴۲۸		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۳۰۶۰۳۴۰۰۰	برنامه نظارت بر دارو، درمان و تشخیص بیماریها				۴۴,۰۱۴	۰	۴۴,۰۱۴	۱۰۴,۱۸۷	۱۴۸,۲۰۱
		انجام آزمایش جهت تشخیص بیماریها پایش و کنترل بهداشتی فرآورده های خام دامی و دارو و مواد بیولوژیک	هزار مورد آزمایش	۲,۷۰۰	۸,۳۲۰۰	۲۲,۴۶۴	۰	۲۲,۴۶۴		
		برنامه ریزی و نظارت بر امور دارو، درمان و تشخیص	مرکز	۵,۷۶۰	۳,۷۴۱۳	۲۱,۵۵۰	۰	۲۱,۵۵۰		
	۱۳۰۶۰۴۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		ردیابی مراحل تولید تا مصرف فرآورده ای خام دامی با استفاده از سامانه الکترونیکی	پروژه	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام				۲۱۲,۱۹۲	۰	۲۱۲,۱۹۲		۲۱۲,۱۹۲
		راهبری برنامه های کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام و تهیه مواد و لوازم مصرفی	میلیون نوبت سر واحد دامی	۱۰۰	۶۶۸,۷۳۰۰	۶۶,۸۷۳	۰	۶۶,۸۷۳		
		راهبری شناسایی و حذف دام های آلوده	راس	۶,۴۵۰	۲۲,۵۳۰۱	۱۴۵,۳۱۹	۰	۱۴۵,۳۱۹		
	۱۶۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام دامی و شیلاتی				۲۱,۱۶۶	۰	۲۱,۱۶۶		۲۱,۱۶۶
		راهبری اجرای برنامه تضمین کیفیت فرآورده های خام دامی و خوراک دام	هزار نوبت بازدید	۲,۳۰۰	۴,۹۵۰۴	۱۱,۳۸۶	۰	۱۱,۳۸۶		
		کنترل نقل و انتقال دام و فرآورده های خام دامی و اعمال ضوابط قرنطینه ای	هزار مورد گواهی	۲۴۰	۴۰,۷۵۰۰	۹,۷۸۰	۰	۹,۷۸۰		
	۱۳۵۵۰۰	سازمان دامپزشکی کشور - خرید واکسن و واکسیناسیون دام				۴۹۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰		۴۹۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۰	برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام، طیور و آبزیان				۴۹۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰		۴۹۰,۰۰۰
		خرید واکسن و واکسیناسیون دام	میلیون دز	۲۷۰	۱,۸۱۴,۸۱۴۸	۴۹۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰		
	۱۳۶۰۰۰	موسسه رازی				۳۲۴,۹۵۴	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۹۵۴
	۱۳۰۶۰۲۱۰۰۰	برنامه تولید فرآورده های بیولوژیک				۲۰۷,۶۷۲	۱,۳۴۲,۹۵۸	۱,۵۵۰,۶۳۰	۰	۱,۵۵۰,۶۳۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تولید فرآورده های بیولوژیک	میلیون دز	۳,۷۶۴,۷۲۶	۰,۴۱۱۹	۲۰۷,۶۷۲	۱,۳۴۲,۹۵۸	۱,۵۵۰,۶۳۰	
	۱۳۰۶۰۳۷۰۰۰	برنامه تضمین کیفیت فرآورده های بیولوژیک				۶۰,۳۹۲	۳۸۹,۱۱۳	۴۴۹,۴۰۵	۴۴۹,۴۰۵
		تدوین دستورالعمل های تولید	میلیون دز	۴,۷۰۵,۹۰۸	۰,۰۰۹۵	۵,۹۲۱	۲۸,۹۲۲	۴۴,۸۴۲	
		ترخیص فرآورده های بیولوژیکی	میلیون دز	۴,۷۰۵,۹۰۸	۰,۰۲۸۷	۱۸,۵۱۱	۱۱۶,۷۳۱	۱۳۵,۲۴۲	
		نظارت بر بهداشت و سلامت تولید	میلیون دز	۴,۷۰۵,۹۰۸	۰,۰۰۹۵	۵,۹۱۰	۳۸,۹۱۰	۴۴,۸۲۰	
		کنترل و کیفی فرآورده های بیولوژیک	میلیون دز	۴,۷۰۵,۹۰۸	۰,۰۴۷۷	۲۹,۹۵۰	۱۹۴,۵۵۰	۲۲۴,۵۰۰	
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۶۶,۹۹۰	۴۳۷,۹۲۹	۵۰۴,۹۱۹	۶۰۴,۹۱۹
		انجام تحقیقات مربوط به بیماریهای مشترک انسان و دام	پروژه	۶۰	۱,۶۷۹,۲۱۶۷	۱۳,۱۶۵	۸۷,۵۸۸	۱۰۰,۷۵۳	
		برنامه ریزی، ساماندهی، نظارت و هدایت تحقیقات فرآورده های بیولوژیک	پروژه	۳۲۶	۳۰۹,۰۶۱۴	۱۳,۱۶۶	۸۷,۵۸۸	۱۰۰,۷۵۴	
		تحقیقات مربوط به بیماریهای طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش	پروژه	۲۶۶	۱,۱۴۰,۶۴۶۶	۴۰,۶۵۹	۲۶۲,۷۵۳	۳۰۳,۴۱۲	
	۱۳۹۰۰۰	سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور				۴۲۳,۴۰۱	۰	۴۲۳,۴۰۱	۵,۶۲۳,۴۰۱
	۱۳۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک				۶۳,۹۵۶	۰	۶۳,۹۵۶	۲,۱۷۲,۹۵۶
		راهبری طرحهای آبخیزداری، آبخیزداری	هزار هکتار	۵۶۰	۱۱۴,۲۰۷۱	۶۳,۹۵۶	۰	۶۳,۹۵۶	
	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلهای کشور				۶۷,۲۴۵	۰	۶۷,۲۴۵	۱,۶۴۸,۲۴۵
		حفظ، احیاء و غنی سازی و توسعه جنگل در مناطق رویشی کشور و بهره برداری از محصولات فرعی	هزار هکتار	۳۱	۱,۱۶۴,۳۵۴۸	۳۶,۰۹۵	۰	۳۶,۰۹۵	
		راهبری تولید بذور و نهال اصلاح شده جنگلی، مرتعی و گیاهان بیابانی	هزار هکتار	۲۰	۹۴۷,۰۰۰۰	۱۸,۹۴۰	۰	۱۸,۹۴۰	
		مدیریت جنگل در مناطق رویشی و بهره برداری از محصولات چوبی و فرعی	هزار هکتار	۵,۳۹۰	۲,۲۶۵۳	۱۲,۲۱۰	۰	۱۲,۲۱۰	
	۱۳۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور				۲۴,۲۷۳	۰	۲۴,۲۷۳	۱۲۴,۲۷۳



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری طرحهای مختلف مدیریت مرتع و ارزیابی اقدامات انجام شده	هزار هکتار	۸,۲۰۰	۲,۲۱۶۲	۱۸,۱۷۳	۰	۱۸,۱۷۳	
		راهبری محصولات فرعی مراتع کشور	هزار هکتار	۱,۱۰۰	۵,۵۴۵۵	۶,۱۰۰	۰	۶,۱۰۰	
	۱۳۰۶۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقاء سطح پوشش حفاظتی و حمایت از جنگلها و مراتع کشور				۷۵,۰۲۸	۰	۷۵,۰۲۸	۷۵,۰۲۸
		راهبری اقدامات حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع کشور	هزار هکتار	۶,۰۰۰	۸,۶۲۳۳	۵۱,۷۴۰	۰	۵۱,۷۴۰	
		راهبری اقدامات حفاظتی و پیگیری دعاوی حقوقی درمراجع قضایی جنگل ها و مراتع کشور	فقره پرونده	۳۱,۰۰۰	۰,۷۵۱۲	۲۳,۲۸۸	۰	۲۳,۲۸۸	
	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۰	برنامه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
		تهیه ضوابط ،ومعیارها ودستورالعمل های فنی	مورد	۶	۸۳,۳۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰	
	۱۳۰۶۰۲۰۰۰۰	برنامه توسعه فناوری و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و منابع طبیعی				۱۳,۶۴۷	۰	۱۳,۶۴۷	۱۳,۶۴۷
		پایش و ارزیابی دوره ای از تغییرات جنگلها و مراتع	هزار هکتار	۱,۱۰۰	۶,۵۹۰۹	۷,۲۵۰	۰	۷,۲۵۰	
		تهیه بانک اطلاعات جامع جنگل و مراتع کشور	مورد	۶۰۰	۶,۴۱۶۷	۳,۸۵۰	۰	۳,۸۵۰	
		تهیه نقشه های پوشش گیاهی	هزار هکتار	۶۰۰	۳,۵۷۸۳	۱,۵۴۷	۰	۱,۵۴۷	
	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۰	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی				۱۴۳,۵۱۰	۰	۱۴۳,۵۱۰	۸۷۳,۵۱۰
		پیگیری حقوقی و کارشناسی پرونده های متخلفان و معارضان اراضی منابع ملی	فقره پرونده	۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	
		راهبری اجرای عملیات استعدادیابی عرصه منابع ملی دولتی ،مکان یابی اراضی مستعد و تخصیص اراضی	هزار هکتار	۵۰	۱۷۶,۰۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۸,۸۰۰	
		راهبری اجرای عملیات حدنگاری (کاداستر)	هزار هکتار	۷,۲۰۰	۲,۹۱۶۷	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	
		راهبری اجرای ممیزی اراضی ملی و تفکیک مستثنیات ،اخذ سند مالکیت به نام دولت	هزار هکتار	۱,۰۰۰	۱۵,۴۶۰۰	۱۵,۴۶۰	۰	۱۵,۴۶۰	
		رسیدگی به رفع موانع حقوقی درسطح ملی	فقره پرونده	۳,۵۰۰	۳,۳۰۰۰	۸,۲۵۰	۰	۸,۲۵۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۳۰۶۰۳۳۰۰۰	برنامه مقابله با بیابان زایی و تثبیت شن های روان				۲۱,۸۹۳	۰	۲۱,۸۹۳	۶۳۵,۰۰۰	۶۵۶,۸۹۳
		اجرای طرحهای مشترک بین المللی منابع آب، خاک و مقابله با بیابان زایی	مورد	۲۵	۱۴۲,۰۰۰۰	۳,۵۵۰	۰	۳,۵۵۰		
		برنامه ریزی و اجرای برنامه های کنوانسیون مقابله با بیابان زایی ملل متحد و ایفای نقش مرجع ملی کنوانسیون	مورد	۲,۵۰۰	۱,۴۴۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰		
		راهبري طرحهای مقابله با بیابان زایی در عرصه بیابانی و کانون های بیابان زا	هزار هکتار	۵۰	۲۹۴,۸۶۰۰	۱۴,۷۴۳	۰	۱۴,۷۴۳		
	۱۳۰۶۰۴۰۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		انجام مطالعات پژوهشی	فقره	۲	۲۵۰,۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۱۳,۸۴۹	۰	۱۳,۸۴۹	۰	۱۳,۸۴۹
		راهبري و توانمندسازی جوامع محلی در حفظ منابع طبیعی با رویکرد مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در مدیریت منابع طبیعی	نفر - روز	۴۰,۰۰۰	۰,۳۴۶۲	۱۳,۸۴۹	۰	۱۳,۸۴۹		
	۱۴۰۰۰۰	سازمان حفاظت محیط زیست				۴۳۲,۸۰۵	۰	۴۳۲,۸۰۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۸۰۵
	۱۴۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه مدیریت و نظارت بر پسماندها				۲۵,۱۸۳	۰	۲۵,۱۸۳	۰	۲۵,۱۸۳
		ارزیابی و پایش اثرات توسعه و تولید بر محیط زیست و نظارت بر استقرار مدیریت سبز	گزارش	۱۰۰	۸۷,۵۰۰۰	۸,۷۵۰	۰	۸,۷۵۰		
		راهبري اجرای مدیریت پسماند ها و مواد شیمیایی و خاک	نفر- سال	۱۰۰	۱۶۴,۳۳۰۰	۱۶,۴۳۳	۰	۱۶,۴۳۳		
	۱۴۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه پایش پساب شهری، روستائی و صنعتی				۳۰,۸۹۰	۰	۳۰,۸۹۰	۰	۳۰,۸۹۰
		شناسایی و ارزیابی پساب های شهری، روستائی و صنعتی	گزارش	۱۰	۳۰,۸۹۰,۰۰۰۰	۳۰,۸۹۰	۰	۳۰,۸۹۰		
	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها				۳۳,۲۹۰	۰	۳۳,۲۹۰	۳۷۲,۰۰۰	۴۰۵,۲۹۰
		راهبري و اجرای برنامه های پایش پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و آلودگی های منابع زیستی	گزارش	۶۵	۲۸۲,۶۶۱۵	۱۸,۳۷۳	۰	۱۸,۳۷۳		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		شناسایی و مدیریت عوامل آلاینده هوا و خاک کشور	نفر- سال	۵۲	۱۲۶.۹۲۳۱	۶.۶۰۰	۰	۶.۶۰۰	
		مدیریت و نظارت بر عوامل آلاینده آب و فاضلاب کشور	نفر- سال	۴۰	۲۰۷.۹۲۵۰	۸.۳۱۷	۰	۸.۳۱۷	
	۱۴۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست بومها و گونه های آبی				۴۷.۲۵۰	۰	۴۷.۲۵۰	۴۵۸.۲۵۰
		راهبری پایش بیولوژی آب های ساحلی دریایی	نفر- سال	۱۵	۹۲۵.۰۰۰۰	۱۳.۸۷۵	۰	۱۳.۸۷۵	
		راهبری و پایش منابع آلوده ساز دریاها و زیستگاه های دریایی	نفر- سال	۱۵	۶۵۰.۰۰۰۰	۹.۷۵۰	۰	۹.۷۵۰	
		راهبری، ساماندهی و کنترل محیط زیست دریایی و سواحل و تالاب های ساحلی	نفر- سال	۲۰	۱.۱۸۱.۲۵۰۰	۲۳.۶۲۵	۰	۲۳.۶۲۵	
	۱۴۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی طبیعت و تنوع زیستی در سطح زیست گاههای خشکی				۱۹۶.۱۵۰	۰	۱۹۶.۱۵۰	۴۲۱.۱۵۰
		ارتقاء بهره وری محیط بانان مناطق تحت مدیریت استانها	نفر	۱,۸۸۷	۳۳.۲۲۷۲	۶۲.۷۰۰	۰	۶۲.۷۰۰	
		سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قانون ایمنی زیستی، حفاظت از زیست بومها و گونه های خشکی	نفر- سال	۳۰	۸۳۵.۵۰۰۰	۲۵.۰۶۵	۰	۲۵.۰۶۵	
		مدیریت و نگهداری پارک پردیسان	پارک	۱	۱۵,۲۸۵.۰۰۰۰	۱۵,۲۸۵	۰	۱۵,۲۸۵	
		مدیریت و نگهداری موزه تاریخ طبیعی	مورد	۴۰	۳۱۸.۷۵۰۰	۱۲.۷۵۰	۰	۱۲.۷۵۰	
		مطالعه و بررسی زیست شناختی و بوم شناختی گونه های گیاهی و جانوری کشور	پروژه	۶۰	۴۰۸.۲۰۰۰	۲۴.۴۹۲	۰	۲۴.۴۹۲	
		نظارت بر اجرای برنامه های شکار و صید	برنامه	۱۲۰	۲۴۹.۶۶۶۷	۲۹.۹۶۰	۰	۲۹.۹۶۰	
		نظارت بر جمع آوری و افزایش نمونه های بیولوژیک کشور و ثبت ژنتیکی آنها و نظارت بر بانک ژن مرکز و بانکهای ژن تابعه	نمونه	۴۰	۶۴۷.۴۵۰۰	۲۵.۸۹۸	۰	۲۵.۸۹۸	
	۱۴۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه ارتقاء فرهنگ و اخلاق محیط زیستی				۴۹.۰۷۲	۰	۴۹.۰۷۲	۱۶۱.۰۷۲
		تدوین و اجرای برنامه های توسعه پایدار و ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی	برنامه	۱۱	۶۷۷.۲۷۲۷	۷.۴۵۰	۰	۷.۴۵۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ترویج و آموزش همگانی در جهت تنویر افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست	نفر- سال	۲۵	۵۸۴.۸۰۰۰	۱۴,۶۲۰	۰	۱۴,۶۲۰	
		راهبری و تدوین برنامه‌های اجرایی در زمینه آموزش همگانی	نفر- سال	۳۰	۴۲۲.۱۳۳۳	۱۲,۶۶۴	۰	۱۲,۶۶۴	
		شناسایی و تعیین نیاز های آموزشی گروه های مخاطب اجتماعی	گزارش	۱۰۰	۸۶.۲۰۰۰	۸,۶۲۰	۰	۸,۶۲۰	
		شناسایی، جمع‌آوری، تحلیل و ثبت داده‌های آماری	گزارش	۸۰	۷۱.۴۷۵۰	۵,۷۱۸	۰	۵,۷۱۸	
	۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۴۸,۹۷۰	۰	۴۸,۹۷۰	۴۸,۹۷۰
		شناسایی و اجرای پژوهش‌های دانش بنیان و کاربردی محیط زیست	پروژه	۳۰	۱,۶۳۲.۲۳۳۳	۴۸,۹۷۰	۰	۴۸,۹۷۰	
	۱۴۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
	۱۴۰۰۰۰۳	پژوهشکده محیط زیست				۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
	۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
		تحقیق در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار	پروژه	۵۰	۱,۶۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
	۱۴۰۰۰۰۳	دانشکده محیط زیست				۹۲,۳۲۹	۶۲,۰۰۰	۱۵۴,۳۲۹	۱۹۲,۳۲۹
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۱۲,۰۵۲	۲,۵۰۰	۱۴,۵۵۲	۱۴,۵۵۲
		آموزش کوتاه مدت مهارتی	نفر- ساعت	۹۲۵	۱۵.۷۳۱۹	۱۲,۰۵۲	۲,۵۰۰	۱۴,۵۵۲	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲,۵۶۹	۸,۰۲۰	۱۰,۵۸۹	۱۰,۵۸۹
		آموزش گروه کشاورزی، محیط زیست و دامپروری، گروه فنی و مهندسی و گروه علوم انسانی	تعداد دانشجوی	۲۷۰	۳۹.۲۱۸۵	۲,۵۶۹	۸,۰۲۰	۱۰,۵۸۹	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۴,۱۹۲	۵,۹۸۹	۳۰,۱۸۱	۳۰,۱۸۱
		آموزش گروه علوم پایه، گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۴۸	۳۹.۸۸۷۹	۱۰,۸۸۶	۲,۹۹۵	۱۳,۸۸۱	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		آموزش گروه کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست و گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۳۷	۳۰.۳۵۳۸	۱۳.۳۰۶	۲.۹۹۴	۱۶.۳۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۰.۹۲۵	۴.۸۶۶	۲۵.۷۹۱	۰
		آموزش گروه کشاورزی و محیط زیست، گروه فنی و مهندسی و گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۰۰	۸۵.۹۷۰۰	۲۰.۹۲۵	۴.۸۶۶	۲۵.۷۹۱	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱.۷۸۶	۶.۷۲۹	۱۸.۵۱۵	۰
		تأمین غذای دانشجویان، ارائه خدمات درمانی به دانشجویان، انتشار کتب و ملزومات کمک آموزشی دانشجویان و ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱.۴۵۵	۱۲.۷۲۵۱	۱۱.۷۸۶	۶.۷۲۹	۱۸.۵۱۵	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷.۲۷۹	۷.۵۸۶	۱۴.۸۶۵	۰
		انجام خدمات مشاوره ای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۰۰	۱۴.۸۶۶۷	۲.۱۸۴	۲.۲۷۶	۴.۴۶۰	
		برگزاری مراسم دانشجویی، اردوهای فرهنگی و ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی به دانشجویان.	تعداد دانشجو	۶۰۰	۱۴.۸۶۶۷	۴.۳۶۸	۴.۵۵۲	۸.۹۲۰	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۶۰	۲۴.۷۵۰۰	۷۲۷	۷۵۸	۱.۴۸۵	
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۵.۲۷۱	۸.۳۶۶	۱۳.۶۳۷	۰
		انجام آموزش های کاربردی، حرفه ای و تخصصی.	نفر	۶۰	۴۵.۴۵۰۰	۱.۰۵۴	۱.۶۷۳	۲.۷۲۷	
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱.۴۵۵	۲.۸۱۲۴	۱.۵۸۲	۲.۵۱۰	۴.۰۹۲	
		طراحی و اجرای نظام پیشنهادات، اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت و ارتقاء تواناییها و مهارت های شغلی	تعداد دانشجو	۱.۴۵۵	۲.۸۱۱۷	۱.۵۸۱	۲.۵۱۰	۴.۰۹۱	
		کمک به ارتقاء کیفیت و اجرای بهینه فعالیتهای آموزشی	مورد	۶۰	۴۵.۴۵۰۰	۱.۰۵۴	۱.۶۷۳	۲.۷۲۷	
	۱۸۰۳۰۲۴۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۳۹.۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳.۸۳۶	۹.۶۴۴	۱۳.۴۸۰	۰
		اعزام به فرصت های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲	۱۷۰.۰۰۰۰	۰	۳۴۰	۳۴۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۲۰۰	۲۰۰	۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی		
		۲,۳۹۳	۱,۶۶۵	۷۲۸	۵۹,۸۲۵۰	۴۰	مقاله	حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی		
		۱,۸۹۵	۰	۱,۸۹۵	۴۷,۳۷۵۰	۴۰	پایان نامه	حمایت از پایان نامه‌ها		
		۵,۳۲۰	۴,۱۰۷	۱,۲۱۳	۴۸,۳۶۳۶	۱۱۰	پروژه	حمایت از پروژه‌های پژوهشی		
		۳,۳۳۲	۳,۳۳۲	۰	۸۷,۶۸۴۲	۳۸	هیات علمی	گرنهت اعضای هیأت علمی		
۱۲,۷۱۹	۰	۱۲,۷۱۹	۸,۳۰۰	۴,۴۱۹				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۲,۷۰۲	۳۱۰	۲,۳۹۲	۶۷۵,۵۰۰۰	۴	تعداد پایگاه	اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی		
		۱,۵۸۴	۱,۵۸۴	۰	۶۰,۹۲۳۱	۲۶	رویداد	برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی		
		۴,۶۰۳	۲,۵۷۶	۲,۰۲۷	۱۵۳,۴۳۳۳	۳۰	گیگا بایت	تأمین پهنای باند اینترنت		
		۲۰۶	۲۰۶	۰	۵,۴۲۱۱	۲۸	جلد	تأمین کتاب و نشریات علمی		
		۱,۵۶۳	۱,۵۶۳	۰	۴۱,۱۳۱۶	۲۸	نفر	شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی		
		۲,۰۶۱	۲,۰۶۱	۰	۴۱,۲۲۰۰	۵۰	قرارداد	عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی		
۵,۱۱۰	۵,۰۰۰	۱۱۰	۰	۱۱۰				وزارت نفت	۱	۱۴۳۰۰۰
۵,۱۱۰	۵,۰۰۰	۱۱۰	۰	۱۱۰				برنامه برنامه ریزی ، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گازو فرآورده های نفتی و پتروشیمی	۱۳۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۴۰	۰	۴۰	۲,۰۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	تولید نفت و گاز		
		۴۰	۰	۴۰	۲,۰۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	صادرات نفت و گاز		
		۳۰	۰	۳۰	۱,۵۰۰۰	۲۰	نفر - ماه	فروش داخلی و صادرات و واردات فرآورده های نفتی و گاز		
۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰				پژوهشگاه صنعت نفت	۲	۱۴۳۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	
		۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	پروژه	انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه نفت و گاز		
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت ملی گاز ایران - مادر تخصصی	۳	۱۴۳۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه برنامه ریزی ، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گازو فرآورده های نفتی و پتروشیمی	۱۳۰۱۰۰۳۰۰۰	
۶۱۲,۲۶۰	۶۱۲,۲۶۰	۰	۰	۰				شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی	۴	۱۴۳۰۰۰
۶۱۲,۲۶۰	۶۱۲,۲۶۰	۰	۰	۰				برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	
۸۸,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰				دانشگاه صنعت نفت	۱	۱۴۳۱۰۰
۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰				برنامه آموزش دکترای حرفه ای	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	
		۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰	دانشجو	آموزش دکترای حرفه ای		
۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	دانشجو	آموزش کارشناسی		
۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰				برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	
		۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰	دانشجو	کارشناسی ارشد		
۷۱,۵۰۰	۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	پروژه	پژوهش های توسعه ای		
۸,۴۳۹,۳۹۶	۷,۹۹۹,۶۳۶	۴۳۹,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۶۰				وزارت نیرو	۱	۱۴۳۵۰۰
۱۴۴,۱۶۰	۰	۱۴۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۰				برنامه برنامه ریزی و پایش عملکرد	۱۳۰۱۰۰۵۰۰۰	
		۳۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	ضابطه	استقرار نظام جامع محاسبه قیمت تمام شده آب و برق و تعیین و پیشنهاد تعرفه ها		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		برنامه ریزی برای توسعه صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی	کیلو وات ساعت	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	
		تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و تأمین منابع مالی صنعت	گزارش	۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	
		تنظیم روابط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی	گزارش	۱	۳۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰	۲۵,۰۰۰	۳۶,۱۶۰	
	۱۳۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور انرژی				۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
		برنامه ریزی کلان انرژی برق کشور	برنامه	۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	
		راهبری بورس انرژی	گزارش	۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	
	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور برق				۸۳,۶۰۰	۰	۸۳,۶۰۰	۸۳,۶۰۰
		برنامه ریزی کلان عرضه و تقاضای برق و نظارت بر اجرای آن	ظرفیت اسمی نیروگاهها / کیلووات	۳,۰۰۰	۹,۳۳۳	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	
		تدوین استانداردها و مقررات لازم برای تولید، انتقال و مصرف و تبدیل انرژی در کلیه بخشهای اقتصادی و اجتماعی	ضابطه	۳	۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	
		سیاست گذاری های اصلاح الگوی مصرف برق و افزایش راندمان نیروگاهها	کاهش تلفات برق / درصد	۱	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۰	۲۷,۶۰۰	
	۱۳۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه توسعه امور انرژی				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۱۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب				۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
		برنامه ریزی برای استحصال حقایق های مشترک مرزی و همکاریهای منطقه ای و بین المللی	مترمکعب در سال	۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	
		برنامه ریزی جامع آب و تخصیص بهینه منابع آب	مترمکعب / تخصیص بهینه	۲,۰۰۰	۸,۵۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	
		تبیین ارزش اقتصادی آب	گزارش	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
		تهیه و تنظیم استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای اعمال قوانین و انجام وظایف حاکمیتی	ضابطه	۳	۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		نظارت بر حفاظت منابع آب (کمی و کیفی) و نظارت بر مطالعات، اجراء، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی	پروژه	۳	۵,۶۶۶.۶۶۶۷	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۲۵۷	۴,۰۶۵,۲۵۷
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و فاضلاب				۰	۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰
		برنامه ریزی برای اصلاح الگوی مصرف آب شرب	درصد کاهش تلفات	۱	۲۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		تدوین استانداردها و دستورالعملهای لازم برای کنترل پسابها و کیفیت آب شرب	ضابطه	۳	۷,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		
		سیاست گذاری کلان از نظر نحوه تامین آب در هر بخش	مترمکعب	۵۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		نظارت عالی بر مطالعات، اجراء، بهره برداری و بازسازی تاسیسات در امور آب و فاضلاب	پروژه	۱	۲۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		
	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی				۰	۰	۰	۳,۵۰۶,۳۷۹	۳,۵۰۶,۳۷۹
۱۴۳۵۰۰	۲	پژوهشگاه نیرو				۱۲۲,۹۵۹	۲۲۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۵۹	۱۱۶,۰۰۰	۴۵۸,۹۵۹
	۱۳۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه توسعه امور انرژی				۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهش و تدوین راهبردها				۷۳,۹۵۹	۱۳۲,۰۰۰	۲۰۵,۹۵۹	۰	۲۰۵,۹۵۹
		انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری در زمینه های مرتبط با توزیع نیروی برق	پروژه	۵	۵,۲۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		
		انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری در زمینه تولید نیروی برق	پروژه	۳	۸,۰۰۰.۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰		
		انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری در محورهای انتقال نیروی برق	پروژه	۵	۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای منتج به فناوری در محورهای ایجاد و توسعه فناوریهای استحصال انرژی باد	پروژه	۳	۸,۳۳۳.۳۳۳۳	۹,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای منتج به فنآوری در محورهای طراحی سیستم‌های کنترل آلاینده‌ها و استفاده از انرژی‌های باد	پروژه	۳۶	۶۶۶.۶۶۶۷	۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	
		انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای منتج به فنآوری در محورهای طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات فلزی و غیرفلزی موردنیاز صنعت برق	پروژه	۳	۸,۰۰۰.۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	
		انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای منتج به فنآوری درباره سیستم‌های نظارت، کنترل و کسب اطلاعات شبکه برق	پروژه	۵	۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	
		راهبری تجاری سازی نتایج تحقیقات	پروژه	۳	۱۰,۹۸۶.۳۳۳۳	۸,۹۵۹	۲۴,۰۰۰	۳۲,۹۵۹	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن آفرینی				۴۹,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰
		انجام بخشی و حمایت از توسعه تحقیقات دانشگاهی در زمینه‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی	پروژه	۵	۱۳,۶۰۰.۰۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	
		ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌سازی مراکز توسعه فنآوری	پروژه	۵	۱۳,۸۰۰.۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	
	۱۴۳۵۰۰	موسسه تحقیقات آب				۶۴,۸۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۳۰	۲۲۸,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۶۴,۸۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۳۰	۲۲۸,۰۰۰
		پژوهش، مطالعه و عملیات بارورسازی ابرها	پروژه	۳۰	۸۹۷.۰۳۳۳	۱۴,۹۱۱	۱۲,۰۰۰	۲۶,۹۱۱	
		شناسایی، پایش و تعیین پتانسیل منابع آب سازندی (آب‌های متعارف، فصیلی و ژرف)	پروژه	۲۰	۶۰۱.۹۵۰۰	۸,۰۳۹	۴,۰۰۰	۱۲,۰۳۹	
		مطالعات، تحقیقت کاربردی و پایش‌های کمی و کیفی برای شناخت منابع آب و سواحل دریای خزر	پروژه	۳۵	۲۴۲.۶۸۵۷	۶,۰۹۴	۲,۴۰۰	۸,۴۹۴	
		مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه آب و فاضلاب	پروژه	۱۸	۳۳۳.۰۵۵۶	۱,۸۱۵	۴,۰۰۰	۵,۸۱۵	
		مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه سازه‌های هیدرولیک و محیط‌های آبی	پروژه	۲۵	۲,۴۴۶.۹۶۰۰	۲۹,۱۷۴	۳۲,۰۰۰	۶۱,۱۷۴	
		مطالعه، پژوهش و تحقیق در حوزه منابع آب	پروژه	۶۰	۵۰۶.۶۱۶۷	۴,۷۹۷	۲۵,۶۰۰	۳۰,۳۹۷	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲۳,۹۰۰	۰	۲۳,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۰				مرکز مدیریت منطقه ای آب شهری	۴	۱۴۳۵۰۰
۲۳,۹۰۰	۰	۲۳,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۰	
		۲۳,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۱,۹۹۱,۶۶۶۷	۱۲	پروژه	انجام پژوهش های کاربردی		
۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰				وزارت نیرو- خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیر دولتی	۵	۱۴۳۵۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
		۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۸,۳۱۴۶	۸۹	میلیون متر مکعب	خرید آب استحصالی و پساب از بخش خصوصی		
۱,۶۷۸,۰۰۰	۱,۶۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای تهران	۶	۱۴۳۵۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۷۴۵,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۴۳۳,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰	
۲,۸۷۲,۰۰۳	۲,۸۷۲,۰۰۳	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای فارس	۷	۱۴۳۵۰۰
۱,۹۶۲,۰۰۲	۱,۹۶۲,۰۰۲	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۴۲۵,۰۰۱	۴۲۵,۰۰۱	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۴۸۵,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۱,۳۰۹,۰۰۲	۱,۳۰۹,۰۰۲	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان	۸	۱۴۳۵۰۰
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۸۰۰,۰۰۲	۸۰۰,۰۰۲	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۳۸۹,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۷۰۰,۰۰۳	۷۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی	۹	۱۴۳۵۰۰
۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۳	۳	۰	۰	۰				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۷۳۹,۰۰۸	۷۳۹,۰۰۸	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه	۱۰	۱۴۳۵۰۰
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۱۶۶,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۸	۸	۰	۰	۰				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۱,۶۱۲,۰۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان	۱۱	۱۴۳۵۰۰
۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۴۴۷,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۶۲۱,۰۰۷	۶۲۱,۰۰۷	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان	۱۲	۱۴۳۵۰۰
۱۶۰,۰۰۲	۱۶۰,۰۰۲	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۳۰۱,۰۰۱	۳۰۱,۰۰۱	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱	۱	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۳	۳	۰	۰	۰				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۲۸۶,۰۰۲	۲۸۶,۰۰۲	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان	۱۳	۱۴۳۵۰۰
۲۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۱	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱	۱	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۴,۶۶۹,۰۱۰	۴,۶۶۹,۰۱۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان	۱۴	۱۴۳۵۰۰
۴,۰۴۷,۰۰۵	۴,۰۴۷,۰۰۵	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۳۰,۰۰۵	۳۰,۰۰۵	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۴۰۱,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۸۳۸,۰۰۸	۸۳۸,۰۰۸	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی	۱۵	۱۴۳۵۰۰
۲۸۵,۰۰۱	۲۸۵,۰۰۱	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱۷۰,۰۰۱	۱۷۰,۰۰۱	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۶	۶	۰	۰	۰				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب مشهد	۱۶	۱۴۳۵۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب اردبیل	۱۷	۱۴۳۵۰۰
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۲,۸۳۵,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی	۱۸	۱۴۳۵۰۰
۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	
۹۲۷,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	
۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب قزوین	۱۹	۱۴۳۵۰۰
۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۲۵۹,۵۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب گلستان	۲۰	۱۴۳۵۰۰
۲۵۹,۵۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۲,۳۸۴,۶۹۲	۲,۳۸۴,۶۹۲	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب تهران	۲۱	۱۴۳۵۰۰
۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱,۷۶۳,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۶۱,۶۹۲	۶۱,۶۹۲	۰	۰	۰				برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	
۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب اصفهان	۲۲	۱۴۳۵۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	.	.	.				شرکت آب و فاضلاب کاشان	۲۳	۱۴۳۵۰۰
۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	.	.	.				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۲۶۹,۵۰۰	۲۶۹,۵۰۰	.	.	.				شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی	۲۴	۱۴۳۵۰۰
۲۶۹,۵۰۰	۲۶۹,۵۰۰	.	.	.				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۴۱۳,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰	.	.	.				شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی	۲۵	۱۴۳۵۰۰
۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	.	.	.				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲۶۸,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰	.	.	.				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۱۷۹,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	.	.	.				شرکت آب و فاضلاب چهارمحال بختیاری	۲۶	۱۴۳۵۰۰
۱۷۹,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	.	.	.				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۶۲۹,۵۰۰	۶۲۹,۵۰۰	.	.	.				شرکت آب و فاضلاب گیلان	۲۷	۱۴۳۵۰۰
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۳۸۶,۵۰۰	۳۸۶,۵۰۰	.	.	.				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.				برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	
۳۲۸,۷۰۰	۳۲۸,۷۰۰	.	.	.				شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی - سهامی خاص	۲۸	۱۴۳۵۰۰
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲۳۸,۷۰۰	۲۳۸,۷۰۰	.	.	.				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۵۲۵,۷۰۰	۵۲۵,۷۰۰	.	.	.				شرکت آب و فاضلاب فارس	۲۹	۱۴۳۵۰۰
۵۲۵,۷۰۰	۵۲۵,۷۰۰	.	.	.				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	.	.	.				شرکت آب و فاضلاب شیراز	۳۰	۱۴۳۵۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی				۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۳۱	شرکت آب و فاضلاب خوزستان				۰	۰	۰	۵۲۹,۴۰۰	۵۲۹,۴۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۴۳۹,۴۰۰	۴۳۹,۴۰۰
۱۴۳۵۰۰	۳۲	شرکت آب و فاضلاب اهواز				۰	۰	۰	۳۶۳,۶۰۰	۳۶۳,۶۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی				۰	۰	۰	۴۶,۶۰۰	۴۶,۶۰۰
۱۴۳۵۰۰	۳۳	شرکت آب و فاضلاب بوشهر				۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۳۴	شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان				۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۳۵	شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه				۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۳۶	شرکت آب و فاضلاب لرستان				۰	۰	۰	۴۸۲,۰۰۰	۴۸۲,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲۹۲,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۹۹۱,۲۲۵	۹۹۱,۲۲۵	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب هرمزگان	۳۷	۱۴۳۵۰۰
۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۲۸۱,۲۲۵	۲۸۱,۲۲۵	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۳۷۸,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب کردستان	۳۸	۱۴۳۵۰۰
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب مرکزی	۳۹	۱۴۳۵۰۰
۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۱,۰۲۸,۰۰۲	۱,۰۲۸,۰۰۲	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان	۴۰	۱۴۳۵۰۰
۲۱۵,۰۰۲	۲۱۵,۰۰۲	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۶۳۶,۵۰۰	۶۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب مازندران	۴۱	۱۴۳۵۰۰
۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۵۸۵,۵۰۰	۵۸۵,۵۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	
۱۹۷,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب کرمان	۴۲	۱۴۳۵۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱۶۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۲۲۴,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب همدان	۴۳	۱۴۳۵۰۰
۲۲۴,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۲۱۱,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب ایلام	۴۴	۱۴۳۵۰۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱۶۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۱,۷۱۶,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران	۴۵	۱۴۳۵۰۰
۹۷۲,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب زنجان	۴۶	۱۴۳۵۰۰
۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۴۲۶,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد	۴۷	۱۴۳۵۰۰
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲۸۶,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب سمنان	۴۸	۱۴۳۵۰۰
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۲۳۲,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب یزد	۴۹	۱۴۳۵۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب قم	۵۰	۱۴۳۵۰۰
۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب استان البرز	۵۱	۱۴۳۵۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۱,۳۱۵,۰۰۶	۱,۳۱۵,۰۰۶	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی	۵۲	۱۴۳۵۰۰
۴۸۰,۰۰۲	۴۸۰,۰۰۲	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۴۸۰,۰۰۱	۴۸۰,۰۰۱	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۳	۳	۰	۰	۰				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۳۵۰,۰۰۱	۳۵۰,۰۰۱	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای یزد	۵۳	۱۴۳۵۰۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱۳۰,۰۰۱	۱۳۰,۰۰۱	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۲,۲۲۶,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	۵۴	۱۴۳۵۰۰
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲۲۶,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱,۰۶۹,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۵۸۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه گسترش خدمات موزه‌ای	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	
۶,۰۴۰,۱۱۲	۶,۰۴۰,۱۱۲	۰	۰	۰				شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران	۵۵	۱۴۳۵۰۰
۵,۲۳۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق آبی	۱۳۰۱۰۱۶۰۰۰	
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۵۳۰,۱۰۰	۵۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۲	۱۲	۰	۰	۰				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۷۷۷,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان	۵۶	۱۴۳۵۰۰
۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر	۵۷	۱۴۳۵۰۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور انرژی	۱۳۰۱۰۱۴۰۰۰	
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای تهران	۵۸	۱۴۳۵۰۰
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای فارس	۵۹	۱۴۳۵۰۰
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان	۶۰	۱۴۳۵۰۰
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان	۶۱	۱۴۳۵۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان	۶۲	۱۴۳۵۰۰
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای غرب	۶۳	۱۴۳۵۰۰
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان	۶۴	۱۴۳۵۰۰
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان	۶۵	۱۴۳۵۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان	۶۶	۱۴۳۵۰۰
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران	۶۷	۱۴۳۵۰۰
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان	۶۸	۱۴۳۵۰۰
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای باختر	۶۹	۱۴۳۵۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۲۵۳,۶۲۹	۲۵۳,۶۲۹	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان	۷۰	۱۴۳۵۰۰
۲۵۳,۶۲۹	۲۵۳,۶۲۹	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان	۷۱	۱۴۳۵۰۰
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان	۷۲	۱۴۳۵۰۰
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی برق منطقه ای یزد	۷۳	۱۴۳۵۰۰
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۷۴	۱۴۳۵۰۰
۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی سازمان بهره وری انرژی ایران	۷۵	۱۴۳۵۰۰
۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور انرژی	۱۳۰۱۰۱۴۰۰۰	
۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران	۷۶	۱۴۳۵۰۰
۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور انرژی	۱۳۰۱۰۱۴۰۰۰	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران	۷۷	۱۴۳۵۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه امور برق	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	
۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی - سهامی خاص	۷۸	۱۴۳۵۰۰
۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	.	.	.				شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی - سهامی خاص	۷۹	۱۴۳۵۰۰
۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	.	.	.				برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	
۷۹۵,۰۰۷	۷۹۵,۰۰۷	.	.	.				شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان	۸۰	۱۴۳۵۰۰
۱۲۵,۰۰۲	۱۲۵,۰۰۲	.	.	.				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۵۶۰,۰۰۵	۵۶۰,۰۰۵	.	.	.				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۲۸۳,۰۰۴	۲۸۳,۰۰۴	.	.	.				شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی	۸۱	۱۴۳۵۰۰
۱	۱	.	.	.				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۸۰,۰۰۱	۸۰,۰۰۱	.	.	.				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۱۴۲,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	.	.	.				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۲	۲	.	.	.				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۳۷۱,۰۰۱	۳۷۱,۰۰۱	.	.	.				شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی	۸۲	۱۴۳۵۰۰
۱۵۰,۰۰۱	۱۵۰,۰۰۱	.	.	.				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	.	.	.				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۴۵۴,۰۰۰	۴۵۴,۰۰۰	.	.	.				شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد	۸۳	۱۴۳۵۰۰
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۴۶۷,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین	۸۴	۱۴۳۵۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۲۵۷,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۳۵۶,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای قم	۸۵	۱۴۳۵۰۰
۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۳۴۴,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان	۸۶	۱۴۳۵۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۴۷۷,۰۰۱	۴۷۷,۰۰۱	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی	۸۷	۱۴۳۵۰۰
۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱	۱	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۹۸۴,۰۰۳	۹۸۴,۰۰۳	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری	۸۸	۱۴۳۵۰۰
۷۳۰,۰۰۲	۷۳۰,۰۰۲	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱۷۰,۰۰۱	۱۷۰,۰۰۱	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۵۲۱,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر	۸۹	۱۴۳۵۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۲۰۵,۰۰۵	۲۰۵,۰۰۵	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام	۹۰	۱۴۳۵۰۰
۷۰,۰۰۱	۷۰,۰۰۱	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲	۲	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۲	۲	۰	۰	۰				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۶۲۸,۱۰۶	۶۲۸,۱۰۶	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان	۹۱	۱۴۳۵۰۰
۴۶۰,۱۰۲	۴۶۰,۱۰۲	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۴	۴	۰	۰	۰				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۶۴۷,۰۰۴	۶۴۷,۰۰۴	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای همدان	۹۲	۱۴۳۵۰۰
۴۳۰,۰۰۱	۴۳۰,۰۰۱	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۴۵,۰۰۳	۴۵,۰۰۳	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۹۷۲,۰۰۱	۹۷۲,۰۰۱	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان	۹۳	۱۴۳۵۰۰
۴۱۳,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۱۸۹,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۱	۱	۰	۰	۰				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۶۰۵,۰۰۸	۶۰۵,۰۰۸	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل	۹۴	۱۴۳۵۰۰
۲۴۰,۰۰۲	۲۴۰,۰۰۲	۰	۰	۰				برنامه عرضه آب	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰				برنامه تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	
۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۶	۶	۰	۰	۰				برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	
۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی آب منطقه ای البرز	۹۵	۱۴۳۵۰۰
۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	
۴۰۳,۸۱۹	۱۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۱۹	۳۱۰,۰۰۰	۸۳,۸۱۹				موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق (کمک) ۱	۱	۱۴۳۵۱۰
۱۵۴,۰۹۸	۰	۱۵۴,۰۹۸	۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۸				برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	
		۱۵۴,۰۹۸	۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۸	۰۰۵۷۰	۲,۷۰۳,۰۰۰	نفر - ساعت	آموزش گروه صنعت		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۳۲,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۵,۳۲۰	۲۵,۹۳۹۹	۳۲,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی				۲۷,۷۲۱	۷۴,۰۰۰	۱۰۱,۷۲۱	۰	۱۰۱,۷۲۱
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۳,۴۰۰	۲۹,۹۱۷۹	۲۷,۷۲۱	۷۴,۰۰۰	۱۰۱,۷۲۱		
۱۴۴۰۰۰	۱	سازمان انرژی اتمی ایران				۵۴۵,۱۴۰	۰	۵۴۵,۱۴۰	۲,۰۲۷,۴۱۰	۲,۵۷۲,۵۵۰
	۱۳۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هسته ای				۰	۰	۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ایمنی هسته ای				۳۷۱,۹۸۹	۰	۳۷۱,۹۸۹	۲۲۰,۰۰۰	۵۹۱,۹۸۹
		انجام امور ایمنی و فوریت های هسته ای	مورد	۲	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰		
		انجام امور حفاظت در برابر اشعه	بازرسی	۲۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰		
		تنظیم مقررات و ضوابط هسته ای و پرتویی	سند	۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰		
		حسابرسی هسته ای و حفاظت منابع پرتویی	نفر - ماه	۴۸۰	۱۹۵,۸۱۰۴	۹۳,۹۸۹	۰	۹۳,۹۸۹		
	۱۳۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه برنامه ریزی و نظارت راهبردی هسته ای				۵,۸۳۵	۰	۵,۸۳۵	۴۱۴,۴۱۰	۴۲۰,۲۴۵
		تدوین استانداردها و سیاست های توسعه صنعت هسته ای	سند	۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
		تدوین برنامه و طرح های راهبردی	سند	۲	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		مطالعات راهبردی صنعت هسته ای	سند	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
		نظارت و ارزیابی راهبردی	نفر - ماه	۲۴۰	۶,۳۹۵۸	۱,۵۳۵	۰	۱,۵۳۵		
	۱۳۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه روابط و تعاملات بین الملل هسته ای				۶۶,۱۴۹	۰	۶۶,۱۴۹	۰	۶۶,۱۴۹
		انجام امور حقوقی و پارلمانی مرتبط با صنعت هسته ای	مورد	۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
		انجام امور دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی صنعت هسته ای	مورد	۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری امور بین الملل و نمایندگی های خارج از کشور	نماینده گی	۲	۸,۵۷۴,۵۰۰	۱۷,۱۴۹	۰	۱۷,۱۴۹	
		راهبری امور مرتبط با معاهدات هسته ای	مورد	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	
	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه حفاظت و امنیت هسته ای				۱۰۱,۱۶۷	۰	۱۰۱,۱۶۷	۲۵۱,۱۶۷
		تأمین بهینه امنیت طرح ها و فناوری صنعت هسته ای	مورد	۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		تأمین بهینه حفاظت فیزیکی ، پایدارسازی تاسیسات، تجهیزات و مواد هسته ای	مورد	۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	
		تأمین بهینه حفاظت و امنیت اسناد، مکاتبات، اطلاعات و دفاع سایبری در صنعت هسته ای	سند	۳	۶,۶۶۶,۶۶۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		راهبری فرآیندهای حفاظت و امنیت و یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران	فرآیند	۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	
		صیانت و حفاظت از پرسنل صنعت هسته ای	نفر - ماه	۴۸۰	۳۹,۹۳۱۳	۱۹,۱۶۷	۰	۱۹,۱۶۷	
	۱۴۴۰۰۰	پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای				۸۶۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۰۰	۱,۳۱۲,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هسته ای				۳۶۴,۵۶۰	۷۷,۱۴۰	۴۴۱,۷۰۰	۴۴۱,۷۰۰
		آنالیز مواد و تحلیل نمونه ها	تعداد نمونه	۲۵	۴,۴۴۸,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۱۱۱,۲۰۰	
		ارائه خدمات پرتوتابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی به منظور اصلاح و افزایش کمی و کیفی	محصول	۲۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰	۱۱۰,۳۰۰	
		ارائه خدمات پرتودهی فرآورده های مواد غذایی، کشاورزی، صنعت، سلامت و محیط زیست	کیلوگرم/کارتن	۱۸,۰۰۰	۶,۱۱۱	۹۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات سنجش هسته ای	تعداد مواد	۵	۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۰	۱۹,۶۴۰	۱۱۰,۲۰۰	
	۱۳۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه ریزی و نظارت راهبردی هسته ای				۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه تولید فرآورده های هسته ای				۳۴,۶۰۰	۱۵,۹۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰
		تولید رادیوداروها و رادیو ایزوتوپ های جدید	تعداد محصول	۱۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۷,۹۵۰	۲۵,۲۵۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ساخت دستگاه ها و سیستم های هسته ای	تعداد دستگاه	۸	۳,۱۵۶,۲۵۰	۱۷,۳۰۰	۷,۹۵۰	۲۵,۲۵۰	
	۱۳۱۰۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش و توسعه کاربردهای علوم و فنون هسته ای				۴۳۵,۶۰۰	۲۹۵,۱۰۰	۷۳۰,۷۰۰	۷۳۰,۷۰۰
		انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امور پلازما و گداخت هسته ای	پروژه	۱۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	
		انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امور چرخه سوخت هسته ای	پروژه	۱۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	
		انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امور مواد هسته ای	پروژه	۱۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	
		انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امور کشاورزی هسته ای	پروژه	۱۵	۶,۰۶۶,۶۶۷	۵۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	
		انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای هسته ای در امور راکتورهای تحقیقاتی و صفر قدرت	پروژه	۱۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	
		انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای هسته ای در امور فیزیک و شتابگرها	پروژه	۱۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	
		انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای هسته ای در امور لیزر و اپتیک	پروژه	۱۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	
		انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای هسته ای در امور کاربرد پرتوها	پروژه	۲۰	۴,۵۸۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۳۷,۱۰۰	۹۱,۷۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۷,۲۴۰	۸,۰۰۰	۲۵,۲۴۰	۲۵,۲۴۰
		برگزاری دوره دکتری و فوق دکتری	تعداد دانشجوی	۱۲۰	۲۱۰,۲۳۳	۱۷,۲۴۰	۸,۰۰۰	۲۵,۲۴۰	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱۳,۸۶۰	۱۳,۸۶۰
		برگزاری نشست های تخصصی مرتبط با صنعت هسته ای	نشست	۵	۱,۳۸۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۹۳۰	
		حمایت از پایان نامه های تحصیلی و پروژه های دانشجویی	پایان نامه	۲۰	۳۴۶,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۹۳۰	
	۱۴۴۰۰۰	سازمان انرژی اتمی - مطالبات کارکنان بابت فوق العاده کار با اشعه				۴۵,۴۰۰	۰	۴۵,۴۰۰	۴۵,۴۰۰
	۱۳۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پرداخت دیون و باز خرید کارکنان				۴۵,۴۰۰	۰	۴۵,۴۰۰	۴۵,۴۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۴۵,۴۰۰	۰	۴۵,۴۰۰	۱۸,۱۶۰۰	۲,۵۰۰	نفر	پرداخت دیون و باز خرید کارکنان		
۱۴۵,۶۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۰				شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران	۴	۱۴۴۰۰۰
۱۴۵,۶۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۰				برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰	
		۲۵,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۰	۵۳,۴۳۷۵	۴۸۰	نفر - ماه	راهبری امور مرتبط با تولید سوخت هسته ای		
۶۶۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت فرآوری اورانیوم تولید سوخت هسته ای	۵	۱۴۴۰۰۰
۶۶۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰	
۱,۸۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران	۶	۱۴۴۰۰۰
۱,۸۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه نیروگاه های هسته ای	۱۳۰۱۰۱۳۰۰۰	
۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران	۷	۱۴۴۰۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰	
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی پسمانداری صنعت هسته ای ایران	۸	۱۴۴۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰	
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت فناوری های پیشرفته ایران	۹	۱۴۴۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰	
۸۳۸,۷۸۲	۶۳۷,۸۲۰	۲۰۰,۹۵۲	۰	۲۰۰,۹۵۲				سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور	۱	۱۴۶۵۰۰
۷۸,۴۶۶	۰	۷۸,۴۶۶	۰	۷۸,۴۶۶				برنامه اکتشاف منابع معدنی	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۰	
		۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۳,۰۰۰۰	۱,۶۰۰	تعداد آنالیز	آنالیز نمونه (شیمیایی و کانی شناسی)		
		۲۳,۶۶۶	۰	۲۳,۶۶۶	۲۹,۵۸۲۵	۸۰۰	کیلومتر مربع	پی جویی و اکتشاف عمومی منابع و ذخایر معدنی فلزی و غیر فلزی و کانی های صنعتی و پردازش داده ها		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		پی جویی و اکتشاف عمومی منابع و ذخایر معدنی ناحیه ای و پردازش داده ها	کیلومترمربع	۸۰۰	۶۲.۵۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰	
	۱۳۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه مطالعات زمین شناسی				۱۱۴.۷۷۳	۰	۱۱۴.۷۷۳	۷۴۲.۶۰۳
		انتشار داده های علوم زمین	گزارش	۲۵	۲.۸۰۰.۰۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۰	۷۰.۰۰۰	
		پیمایش های صحرائی (منطقه ای- دریایی- مخاطرات- زیست محیطی و مهندسی)	گزارش	۲۵	۱.۴۹۰.۹۲۰۰	۳۷.۲۷۳	۰	۳۷.۲۷۳	
		مطالعات آزمایشگاهی	تعداد آنالیز	۷.۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۷.۵۰۰	۰	۷.۵۰۰	
	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۷.۷۱۳	۰	۷.۷۱۳	۷.۷۱۳
		ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی و پایگاه داده ها	سامانه	۲	۳.۸۵۶.۵۰۰۰	۷.۷۱۳	۰	۷.۷۱۳	
	۱۴۶۵۰۰	پژوهشکده علوم زمین				۱۷.۰۳۷	۲۰.۰۰۰	۳۷.۰۳۷	۳۷.۰۳۷
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱.۲۱۸	۱۸.۰۰۰	۱۹.۲۱۸	۱۹.۲۱۸
		انجام پژوهشهای کاربردی	پروژه	۱۰	۱.۹۲۱.۸۰۰۰	۱.۲۱۸	۱۸.۰۰۰	۱۹.۲۱۸	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶.۷۰۰	۲.۰۰۰	۸.۷۰۰	۸.۷۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۴	۱۳۵.۹۳۷۵	۶.۷۰۰	۲.۰۰۰	۸.۷۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹.۱۱۹	۰	۹.۱۱۹	۹.۱۱۹
		ارائه خدمات رفاهی	تعداد دانشجو	۶۴	۱۴۲.۴۸۴۴	۹.۱۱۹	۰	۹.۱۱۹	
	۱۴۷۰۰۲	موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی				۱۵۱.۷۷۲	۰	۱۵۱.۷۷۲	۱۶۲.۱۹۸
	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱۰.۴۲۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۵۱.۷۷۲	۰	۱۵۱.۷۷۲	۱۵۱.۷۷۲

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		انتشار مجلات علمی	تعداد	۲۲	۴۱۳.۹۰۹۱	۹,۱۰۶	۰	۹,۱۰۶	
		راهبری توسعه ارتباطات	مورد	۴۲	۱۸۰.۶۹۰۵	۷,۵۸۹	۰	۷,۵۸۹	
		راهبری و هدایت طرح ها و گزارشات پژوهشی ، برگزاری همایش ها ، تالیف و داوری مقالات و کتب علمی و کاربردی در زمینه صنعت و معدن	تعداد	۲۰۰	۲۰۲.۶۱۵۰	۴۰,۵۲۳	۰	۴۰,۵۲۳	
		راهبری و هدایت طرح ها و گزارشات پژوهشی ، برگزاری همایش ها ، تالیف و داوری مقالات و کتب علمی و کاربردی در زمینه توسعه بازرگانی	تعداد	۵۰	۸۱۰.۴۶۰۰	۴۰,۵۲۳	۰	۴۰,۵۲۳	
		راهبری و هدایت طرح ها و گزارشات پژوهشی ، برگزاری همایش ها ، تالیف و داوری مقالات و کتب علمی و کاربردی در زمینه مطالعات اقتصادی و توان رقابتی	تعداد	۳۲۵	۱۶۶.۲۴۹۲	۵۴,۰۳۱	۰	۵۴,۰۳۱	
۱۴۸۵۰۰	۱	سازمان هواپیمایی کشوری				۱۹۶,۶۹۸	۱۵۵,۰۰۰	۳۵۱,۶۹۸	۳۱۴,۱۳۶
۱۳۰۳۰۰۶۰۰۰		برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی				۹۱,۷۸۵	۷۹,۵۰۰	۱۷۱,۲۸۵	۰
		نظارت بر تاسیسات زمینی حمل و نقل هوایی	فرودگاه	۸۵	۳۶۷.۱۰۵۹	۱۶,۷۲۳	۱۴,۴۸۱	۳۱,۲۰۴	
		نظارت بر سیستم مدیریت ایمنی و بررسی سوانح شرکتها و موسسات هوانوردی	موسسه	۲۲	۷۶۲.۱۵۶۳	۱۳,۰۷۵	۱۱,۳۱۴	۲۴,۳۸۹	
		نظارت بر عملکرد طراحی و یا ساخت قطعات وسایل پرنده و یا ساخت وسایل پرنده	قطعه	۱,۲۰۰	۱۹.۰۷۰۰	۱۲,۲۶۳	۱۰,۶۲۱	۲۲,۸۸۴	
		نظارت بر عوامل پرواز - فنی	هزار نفر	۴۰	۸۷۴.۵۰۰۰	۱۸,۷۵۱	۱۶,۲۲۹	۳۴,۹۸۰	
		نظارت بر قابلیت پرواز وسایل پرنده	فروند	۲۷۰	۲۱۴.۱۷۷۸	۳۰,۹۷۳	۲۶,۸۵۵	۵۷,۸۲۸	
۱۳۰۳۰۰۸۰۰۰		برنامه برنامه ریزی حمل و نقل هوایی				۵۹,۹۰۴	۴۹,۵۰۰	۱۰۹,۴۰۴	۰
		تدوین مقررات ملی صنعت حمل و نقل هوایی	نفر - ماه	۱۲۶	۹۲.۷۴۶۰	۶,۳۸۴	۵,۳۰۲	۱۱,۶۸۶	
		سیاست گذاری و برنامه ریزی صنعت حمل و نقل هوایی	نفر - ماه	۹۸۴	۸۹.۶۹۴۱	۴۸,۳۵۳	۳۹,۹۰۶	۸۸,۲۵۹	
		ممیزی برنامه های در دست اجرای صنعت حمل و نقل هوایی	موسسه	۲۵۲	۳۷.۵۳۵۷	۵,۱۶۷	۴,۲۹۲	۹,۴۵۹	



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۳۰۳۰۹۰۰۰	برنامه تامین امنیت هوانوردی				۱۰,۴۴۴	۷,۵۰۰	۱۷,۹۴۴	۰	۱۷,۹۴۴
		نظارت بر عوامل پرواز- امنیتی	هزار نفر	۴۲	۴۲۷,۲۳۸۱	۱۰,۴۴۴	۷,۵۰۰	۱۷,۹۴۴		
	۱۳۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه هوانوردی و ترانزیت				۳۲,۵۴۵	۱۸,۵۰۰	۵۱,۰۴۵	۰	۵۱,۰۴۵
		پیگیری تفاهمنامه های گسترش ترانزیت هوایی	تعداد تفاهمنامه	۸۰	۲۴,۱۱۲۵	۱,۲۱۵	۷۱۴	۱,۹۲۹		
		گسترش ترانزیت هوایی	هزار پرواز	۲۰۷	۶۸,۴۸۷۹	۹,۱۲۰	۵,۰۵۷	۱۴,۱۷۷		
		نظارت بر عملکرد خدمات ارائه شده توسط فرودگاهها، شرکتهای و موسسات هوانوردی	موسسه	۲,۵۲۰	۸,۱۲۷۸	۱۲,۷۸۸	۷,۶۹۴	۲۰,۴۸۲		
		نظارت بر عملیات هوانوردی	فرودگاه و هلی پد	۲۱۰	۶۸,۸۴۲۹	۹,۴۲۲	۵,۰۳۵	۱۴,۴۵۷		
	۱۳۰۳۰۱۷۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل هوایی				۰	۰	۰	۳۱۴,۱۲۶	۳۱۴,۱۲۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲,۰۲۰	۰	۲,۰۲۰	۰	۲,۰۲۰
		مطالعه کاربردی حمل و نقل هوایی	پروژه	۵	۴۰۴,۰۰۰۰	۲,۰۲۰	۰	۲,۰۲۰		
۱۴۹۰۰۰	۱	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات				۳۷۷,۶۶۵	۰	۳۷۷,۶۶۵	۲۷۷,۶۶۵	۱,۵۵۶,۶۸۱
	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات				۸۶,۶۰۰	۰	۸۶,۶۰۰	۸۶,۶۰۰	۱,۴۸۱,۱۳۰
		راهبری و تدوین برنامه های توسعه شبکه بین الملل	گیگا بیت بر ثانیه	۲۵۰	۴۹,۲۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۰	۱۲,۳۰۰		
		راهبری و تدوین برنامه های توسعه شبکه پستی	تعداد خدمت نوین	۳	۶,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		راهبری و تدوین برنامه های توسعه شبکه دسترسی	تعداد مشترکین جدید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲۲۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		
		راهبری و تدوین برنامه های توسعه شبکه زیرساختی	گیگا بیت بر ثانیه	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		راهبری و توسعه همکاری و هماهنگی های بین المللی	تعداد تفاهمنامه	۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰		
	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه خدمات، زیرساخت محتوا و کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی				۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰	۴۵,۵۰۰	۵۲,۰۰۰
						۹۷,۵۰۰	۰	۹۷,۵۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه اتصالات شبکه‌ای	تعداد پایگاه	۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه زیرساخت اطلاعاتی	گیگا بایت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱۳	۲۰,۵۰۰	۰	۲۰,۵۰۰	
	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تنظیم مقررات و صدور پروانه				۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
	۱۳۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیکی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته				۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی و مناطق محروم	تعداد روستا	۱۰,۰۰۰	۵,۰۲۰	۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰	
	۱۳۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه فعالیتهای فضایی و حفظ نقاط مداری				۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
		راهبری و تدوین برنامه‌های حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور	تعداد نقطه	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	
		راهبری و تدوین برنامه‌های ساخت ماهواره ملی	تعداد ماهواره	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
	۱۳۰۲۰۱۰۰۰۰	ICT برنامه توسعه فناوری داخلی بخش				۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
		راهبری و تدوین برنامه‌های بومی سازی فناوری بخش ارتباطات و فناوری ارتباطات	تعداد فناوری	۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	
	۱۳۰۲۰۱۳۰۰۰	برنامه ساماندهی فضای فرکانسی کشور				۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه باند فرکانسی	گیگاهرتز	۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه پوشش فرکانسی	متر مربع	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۲۴	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	
	۱۳۰۲۰۱۶۰۰۰	ICT برنامه نظارت و تنظیم مقررات بخش				۱۸,۳۶۵	۰	۱۸,۳۶۵	۱۸,۳۶۵
		راهبری امور حقوقی و مقررات	تعداد مقررات	۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	
		راهبری و نظارت بر مقررات مصوب بخش	تعداد مقررات	۵	۱,۷۷۳,۰۰۰	۸,۸۶۵	۰	۸,۸۶۵	
	۱۳۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۷۰,۱۵۱

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱,۲۲۰,۰۵۶	۸۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۵۶				پژوهشگاه فضایی ایران	۲	۱۴۹۰۰۰
۵۶۵,۳۰۰	۰	۵۶۵,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰				برنامه توسعه فناوری و کاربردهای فضایی	۱۳۰۲۰۰۶۰۰۰	
		۵۴,۵۴۳	۳۹,۵۹۱	۱۴,۹۵۲	۵,۴۵۴,۳۰۰	۱۰	تعداد فناوری	ارتقاء فناوریهای مورد نیاز سامانههای انتقال مداری و پیشرانش فضایی		
		۳۶,۳۶۱	۲۶,۸۰۷	۹,۵۵۴	۱۲,۱۲۰,۳۳۳	۳	تعداد فناوری	ارتقاء فناوریهای مورد نیاز سامانههای فضایی (حسگرهای فضایی و آبروترمودینامیک)		
		۳۶,۳۶۱	۳۳,۰۴۹	۳,۳۱۲	۱۲,۱۲۰,۳۳۳	۳	تعداد فناوری	ارتقاء فناوریهای مورد نیاز سامانههای فضایی (عملگرها، مکانیزمها و رانشگرهای فضایی)		
		۳۶,۳۶۱	۳۰,۷۰۸	۵,۶۵۳	۹,۰۹۰,۲۵۰	۴	تعداد فناوری	ارتقاء فناوریهای مورد نیاز سامانههای فضایی (مولدهای انرژی، مواد و آلیاژهای نوین و ذخیره انرژی)		
		۳۶,۳۶۱	۳۲,۳۵۶	۴,۰۰۵	۳,۶۳۶,۱۰۰	۱۰	تعداد فناوری	ارتقاء فناوریهای مورد نیاز سامانههای ماهواره ای		
		۳۶,۳۶۱	۳۴,۲۲۰	۲,۱۴۱	۲,۴۲۴,۰۶۶۷	۱۵	تعداد محصول / خدمت	انجام پروژهها و طرحهای فناورانه فضایی		
		۱۸,۱۸۰	۱۶,۸۱۹	۱,۳۶۱	۶,۰۶۰,۰۰۰	۳	تعداد کارگروه های فضایی	انجام کنترل و تضمین کیفیت پروژههای فضایی		
		۷۴,۴۲۶	۵۹,۳۴۵	۱۵,۰۸۱	۷۴,۴۲۶,۰۰۰	۱	تعداد بلوک انتقال مداری	برنامه ریزی، طراحی، ساخت، تست، پرتاب و بهره برداری از سامانه بلوک انتقال مداری		
		۹۰,۹۰۲	۸۶,۷۶۷	۴,۱۳۵	۹۰,۹۰۲,۰۰۰	۱	تعداد ماهواره	برنامه ریزی، طراحی، ساخت، تست، پرتاب و بهره برداری از ماهواره های سنجشی بومی		
		۱۲۷,۲۶۴	۱۲۳,۱۲۹	۴,۱۳۵	۱۲۷,۲۶۴,۰۰۰	۱	تعداد ماهواره	برنامه ریزی، طراحی، ساخت، تست، پرتاب و بهره برداری از ماهواره های مخابراتی بومی		
		۱۸,۱۸۰	۱۷,۲۰۹	۹۷۱	۳,۶۳۶,۰۰۰	۵	تعداد سامانه های کاربردی فضایی	طراحی و ایجاد سامانه های کاربردی فضایی		
۱۵۴,۴۱۳	۰	۱۵۴,۴۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳				برنامه توسعه زیرساختهای فضایی	۱۳۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۹۰,۴۱۳	۸۸,۱۴۲	۲,۲۷۱	۴۵,۲۰۶,۵۰۰	۲	تعداد آزمایشگاه	ایجاد و توسعه آزمایشگاه های مورد نیاز		
		۶۴,۰۰۰	۶۱,۸۵۸	۲,۱۴۲	۴,۲۶۶۷	۱۵,۰۰۰	متر مربع	ایجاد و توسعه ساختمان های پژوهشی فضایی، آموزشی و فناوری مورد نیاز		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵				
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل	
	۱۳۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۶۵,۳۴۳	۳۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۴۳	۰	۴۱۵,۳۴۳	
		انجام طرح ها و پروژههای کاربردی	تعداد محصول /خدمت	۲۷	۱۵,۳۸۳,۰۷۴۱	۶۵,۳۴۳	۳۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۴۳			
۱۴۹۰۰۰	۳	دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات				۳,۷۱۱	۰	۳,۷۱۱	۰	۳,۷۱۱	
	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه خدمات، زیرساخت محتوا و کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی				۳,۷۱۱	۰	۳,۷۱۱	۰	۳,۷۱۱	
		انجام امور دبیرخانه ای شورای عالی فناوری اطلاعات	تعداد جلسات شورا	۱۸	۲۰۶,۱۶۶۷	۳,۷۱۱	۰	۳,۷۱۱			
۱۴۹۰۰۰	۴	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات-دانشکده علمی- کاربردی پست و مخابرات				۱۷,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۰	۰	۳۷,۷۰۰	
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲,۱۰۰	۲,۴۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	
		آموزش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات	تعداد دانشجو	۷۶	۵۹,۲۱۰۵	۲,۱۰۰	۲,۴۰۰	۴,۵۰۰			
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی				۱۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۰	۳۱,۵۰۰	
		آموزش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات	تعداد دانشجو	۵۲۳	۶۰,۲۲۹۴	۱۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۳۱,۵۰۰			
	۱۸۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد مهارتی				۶۰۰	۱,۱۰۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	
		آموزش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات	تعداد دانشجو	۲۲	۷۷,۲۷۲۷	۶۰۰	۱,۱۰۰	۱,۷۰۰			
۱۴۹۰۰۰	۵	دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات				۱,۷۸۹	۰	۱,۷۸۹	۰	۱,۷۸۹	
	۱۳۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم مقررات ارتباطات				۱,۷۸۹	۰	۱,۷۸۹	۰	۱,۷۸۹	
		انجام امور دبیرخانه ای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات	تعداد جلسات کمیسیون	۲۲	۸۱,۳۱۸۲	۱,۷۸۹	۰	۱,۷۸۹			
۱۴۹۰۰۰	۶	سازمان فضایی ایران				۳۵,۶۳۴	۰	۳۵,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۴	۱۳۵,۶۳۴

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۳۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه توسعه فناوری ها و فعالیت های فضایی				۱۸,۱۲۰	۰	۱۸,۱۲۰	۵۰,۰۰۰	۶۸,۱۲۰
		امکان سنجی و راهبری آزمایشگاه های فضایی	تعداد آزمایشگاه	۵	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		تدوین راهبرد، امکان سنجی و راهبری فناوری های زیست فضا	تعداد فناوری	۵	۷۲۴,۰۰۰	۳,۶۲۰	۰	۳,۶۲۰		
		تدوین راهبرد، امکان سنجی و راهبری فناوری های ماهواره عملیاتی سنجشی	تعداد فناوری	۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		تدوین راهبرد، امکان سنجی و راهبری ایستگاه های زمینی	تعداد ایستگاه	۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		تدوین راهبرد، امکان سنجی و راهبری فناوری های ماهواره عملیاتی مخابراتی	تعداد فناوری	۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
	۱۳۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری				۱۷,۵۱۴	۰	۱۷,۵۱۴	۳۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۴
		امکان سنجی، ارزیابی فنی و فروش پهنای باند ماهواره های مخابراتی عملیاتی	گیگا بیت بر ثانیه	۵	۷۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
		امکان سنجی، ارزیابی فنی و فروش تصاویر ماهواره های عملیاتی سنجشی	تعداد تصویر	۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		امکان سنجی، تحویلگیری و ارائه خدمات سامانه های کاربردی سنجش از دور	سامانه	۵	۶۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰		
		امکان سنجی، تحویلگیری و ارائه خدمات سامانه های کاربردی مخابراتی	سامانه	۵	۶۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰		
		برنامه ریزی جهت حفظ و بهره برداری از نقاط مداری	نقطه مداری	۵	۷۲۲,۸۰۰	۳,۶۱۴	۰	۳,۶۱۴		
	۱۳۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱۴۹۰۰۰	شرکت پست جمهوری اسلامی ایران				۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه خدمات، زیرساخت محتوا و کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی				۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵				
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل	
	۱۳۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه بکارگیری فناوریهای نوین در عملیات بخش های ارتباطی				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
۱۴۹۰۰۰	۸	شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت				۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات				۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۱۴۹۰۰۱	۱	پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات				۱۵۷,۸۸۸	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۸۸	۰	۳۰۷,۸۸۸	
	۱۳۰۲۰۱۷۰۰۰	برنامه انجام بررسی های فنی و اقتصادی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات				۵۲,۶۸۲	۵۱,۰۰۰	۱۰۴,۶۸۲	۰	۱۰۴,۶۸۲	
		انجام بررسی های فنی و اقتصادی برای برآورد چشم انداز آینده در حوزه ارتباطات	تعداد پروژه	۵	۶,۸۹۲,۶۰۰	۱۵,۳۳۸	۱۹,۱۲۵	۳۴,۴۶۳			
		انجام بررسی های فنی و اقتصادی برای برآورد چشم انداز آینده در حوزه امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات	تعداد پروژه	۴	۷,۰۲۱,۷۵۰	۱۵,۳۳۷	۱۲,۷۵۰	۲۸,۰۸۷			
		انجام بررسی های فنی و اقتصادی برای برآورد چشم انداز آینده در حوزه فناوری اطلاعات	تعداد پروژه	۲	۷,۰۲۲,۰۰۰	۷,۶۶۹	۶,۳۷۵	۱۴,۰۴۴			
		انجام بررسی های فنی و اقتصادی برای پیش بینی سیاست گذاری مورد نیاز و توسعه کسب و کار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات	تعداد پروژه	۴	۷,۰۲۲,۰۰۰	۱۵,۳۳۸	۱۲,۷۵۰	۲۸,۰۸۸			
	۱۳۱۰۰۰۱۰۰۰	برنامه انجام پروژه های کاربردی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات				۱۰۴,۲۰۶	۹۹,۰۰۰	۲۰۳,۲۰۶	۰	۲۰۳,۲۰۶	
		انجام پروژه های حوزه سیاست گذاری و توسعه کسب و کار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات	تعداد پروژه	۳	۷,۹۷۱,۶۶۷	۸,۶۸۴	۱۵,۲۳۱	۲۳,۹۱۵			
		انجام پروژه های کاربردی حوزه ارتباطات	تعداد پروژه	۱۰	۸,۱۴۹,۶۰۰	۴۳,۴۱۹	۳۸,۰۷۷	۸۱,۴۹۶			
		انجام پروژه های کاربردی حوزه امنیت فاوا	تعداد فناوری کاربردی	۴	۸,۱۴۹,۷۵۰	۱۷,۳۶۸	۱۵,۲۳۱	۳۲,۵۹۹			
		انجام پروژه های کاربردی حوزه فناوری اطلاعات	تعداد پروژه	۸	۸,۱۴۹,۵۰۰	۳۴,۷۳۵	۳۰,۴۶۱	۶۵,۱۹۶			
۱۴۹۱۰۰	۱	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی				۲۴۳,۰۲۳	۰	۲۴۳,۰۲۳	۵۶۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۲۳	۸۰۳,۰۲۳
	۱۳۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم مقررات ارتباطات				۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تنظیم مقررات و صدور پروانه				۸۰,۶۲۷	۰	۸۰,۶۲۷	۱۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۲۷
		تدوین آیین نامه ها، مقررات، ضوابط، دستور العمل ها، نرخ های تعرفه خدمات و سایر موارد	تعداد آیین نامه / مقررات	۴	۳,۹۵۴,۵۰۰	۱۵,۸۱۸	۰	۱۵,۸۱۸		
		صدور پروانه / مجوز خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات	فقره	۱,۸۹۱	۱۰۶,۰۸۱	۲۰,۰۶۰	۰	۲۰,۰۶۰		
		صدور پروانه / مجوز خدمات رادیویی	فقره	۴,۴۵۷	۴,۸۴۶۵	۲۱,۶۰۱	۰	۲۱,۶۰۱		
		صدور گواهی تایید نمونه تجهیزات اعتبارنامه برای آزمایشگاه داخلی و عقد تفاهم نامه با آزمایشگاه های خارجی برای تایید نمونه تجهیزات	فقره	۳۴۹	۲۸,۷۳۶۴	۱۰,۰۲۹	۰	۱۰,۰۲۹		
		صیانت از حقوق ارتباطی کشور در سطح منطقه ای و بین المللی	سند	۲۹	۲۲۶,۲۴۱۴	۶,۵۶۱	۰	۶,۵۶۱		
		مدیریت و وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون	درصد تحقق درآمدهای پیش بینی شده	۹	۷۲۸,۶۶۶۷	۶,۵۵۸	۰	۶,۵۵۸		
	۱۳۰۲۰۱۵۰۰۰	برنامه نظارت و اعمال مقررات				۱۶۲,۳۹۶	۰	۱۶۲,۳۹۶	۰	۱۶۲,۳۹۶
		نظارت بر سرویس های ارتباطی	نفر- ساعت	۳۶,۸۵۲	۱,۲۹۷۹	۴۷,۸۳۲	۰	۴۷,۸۳۲		
		نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات	نفر- ساعت	۳۲,۵۵۳	۱,۳۰۳۴	۴۲,۴۳۰	۰	۴۲,۴۳۰		
		نظارت بر طیف فرکانسی کشور	نفر- ساعت	۶۱,۴۷۴	۱,۱۷۳۴	۷۲,۱۳۴	۰	۷۲,۱۳۴		
	۱۳۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴۹۵۱۶	۱	موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی جهاد کشاورزی				۱۸۹,۰۹۲	۱۸۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۹۲	۳۷,۴۱۳	۴۰۶,۵۰۵
	۱۸۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه آموزش زنان روستایی				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
		آموزش فرآوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی	نفر- ساعت	۱۴۰,۰۰۰	۰,۰۳۵۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		بهبود سطح توانمندی اقتصادی زنان و دختران روستایی از طریق آموزش	مهارت جو	۷,۰۰۰	۰,۸۵۷۱	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		نهادینه نمودن مشارکت زنان روستایی در راستای فعالیت های مختلف بخش کشاورزی و توسعه روستایی	مهارت جو	۷,۰۰۰	۰.۸۵۷۱	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه ای و مهارتی				۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
		آموزش گروه کشاورزی	نفر- ساعت	۱,۲۹۶,۰۰۰	۰.۰۳۰۹	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش های شغلی				۶,۸۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۵	۱۶,۸۶۵
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی مدیران	نفر- ساعت	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۵۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان	نفر- ساعت	۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۴۹۴	۲,۴۳۲	۳,۵۰۰	۵,۹۳۲	
		ارتقاء علمی کارکنان	نفر- ساعت	۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۴۹۴	۲,۴۳۲	۳,۵۰۰	۵,۹۳۲	
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۷۹,۱۵۵	۹۹,۳۰۰	۱۷۸,۴۵۵	۲۱۵,۸۶۸
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجوی	۱۱,۰۰۰	۱۶.۲۳۳۲	۷۹,۱۵۵	۹۹,۳۰۰	۱۷۸,۴۵۵	
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی				۴۵,۹۰۹	۵۸,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۹	۱۰۳,۹۰۹
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجوی	۵,۶۹۲	۱۸.۲۵۵۳	۴۵,۹۰۹	۵۸,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۹	
	۱۸۰۲۰۱۷۰۰۰	برنامه توسعه کارآفرینی				۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
		تجاری سازی فناوری های پیشرفته	طرح	۴۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	
		راه اندازی هسته های فناوری کشاورزی	طرح	۱۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰
		آموزش گروه کشاورزی و دامپروری	تعداد دانشجوی	۹۰	۵۲.۲۲۲۲	۲,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴,۷۰۰	
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۶۳	۰	۱۶۳	۱۶۳
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۲	۸۱.۵۰۰۰	۱۶۳	۰	۱۶۳	
	۱۵۱۰۰۰	وزارت جهاد کشاورزی				۱,۳۰۱,۱۴۶	۰	۱,۳۰۱,۱۴۶	۱۰,۴۰۰,۸۳۲



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲۲۴,۱۸۷	۲۲۴,۱۸۷	۰	۰	۰				برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی ومعدنی	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تنظیم بازار داخلی	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	
۶۳۶,۴۹۱	۶۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۱	۰	۱۶,۴۹۱				برنامه ارائه خدمات ترویجی	۱۳۰۶۰۰۴۰۰۰	
		۳,۲۶۰	۰	۳,۲۶۰	۰.۰۱۱۶	۲۸۰,۰۰۰	نفر - روز	ترویج سیاست های تشویقی برای استفاده بهینه از منابع آبی و حمایت از محصولات کم مصرف آبی		
		۱۳,۲۳۱	۰	۱۳,۲۳۱	۲.۳۱۳۱	۵,۷۲۰	دقیقه	حمایت از تهیه و تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی کشاورزی		
۲۹۶,۸۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۵۳	۰	۹۶,۸۵۳				برنامه ارتقاء ضریب مکانیزاسیون کشاورزی	۱۳۰۶۰۰۷۰۰۰	
		۹۶,۸۵۳	۰	۹۶,۸۵۳	۴۸,۴۲۶.۵۰۰۰	۲	ضریب مکانیزاسیون	کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری		
۱,۳۲۶,۲۸۱	۱,۰۵۳,۴۹۸	۲۷۲,۷۸۳	۰	۲۷۲,۷۸۳				برنامه افزایش تولید محصولات باغی	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۰	
		۴۸,۵۹۹	۰	۴۸,۵۹۹	۱۲,۱۴۹.۷۵۰۰	۴	دستورالعمل	تدوین شاخص ها، سیاست ها و برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات باغی		
		۴۰,۰۰۲	۰	۴۰,۰۰۲	۲.۲۴۷۳	۱۷,۸۰۰	هزار تن	راهبری تولید محصولات باغی		
		۶۲,۸۷۷	۰	۶۲,۸۷۷	۸.۹۸۱۱	۷,۰۰۱	عملکرد در واحد سطح	راهبری افزایش عملکرد در واحد سطح میوه های سردسیری و خشک		
		۵۰,۵۳۳	۰	۵۰,۵۳۳	۰.۱۹۸۵	۲۵۴,۶۱۶	عملکرد در واحد سطح	راهبری افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات گلخانه ای، گیاهان دارویی و قارچ		
		۷۰,۷۷۲	۰	۷۰,۷۷۲	۶.۴۰۳۵	۱۱,۰۵۲	عملکرد در واحد سطح	راهبری افزایش عملکرد در واحد سطح میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری		
۵۲۳,۶۹۵	۳۲۵,۰۰۰	۱۹۸,۶۹۵	۰	۱۹۸,۶۹۵				برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۰	
		۴۹,۵۹۴	۰	۴۹,۵۹۴	۹۹۱.۸۸۰۰	۵۰	هزار رأس	اصلاح نژاد انواع دام		
		۵۷,۹۲۷	۰	۵۷,۹۲۷	۱۸۱.۰۲۱۹	۳۲۰	هزار قطعه	اصلاح نژاد انواع طیور		
		۳۸,۹۲۷	۰	۳۸,۹۲۷	۹,۷۳۱.۷۵۰۰	۴	دستورالعمل	تدوین شاخص ها، سیاست ها و برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات دام و طیور		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		راهبری تولید محصولات دامی	هزار تن	۱۳,۶۰۱	۲,۷۱۵۵	۳۶,۹۳۴	۰	۳۶,۹۳۴	
		راهبری بهبود تغذیه، بهسازی و نوسازی جایگاه دام	هزار متر مربع	۵۰۰	۳۰,۶۲۶۰	۱۵,۳۱۳	۰	۱۵,۳۱۳	
	۱۳۰۶۰۱۱۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات زراعی				۲۶۷,۸۷۷	۰	۲۶۷,۸۷۷	۲۶۷,۸۷۷
		تدوین شاخصها، سیاستها و برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات زراعی	دستورالعمل	۵	۳,۱۱۶,۲۰۰۰	۱۵,۵۸۱	۰	۱۵,۵۸۱	
		راهبری تولید محصولات زراعی	هزار تن	۵۹,۰۱۶	۰,۲۸۸۱	۱۷,۰۰۲	۰	۱۷,۰۰۲	
		راهبری افزایش عملکرد درواحد سطح غلات و محصولات اساسی	عملکرد در واحد سطح	۳,۸۰۸	۲۸,۹۴۸۰	۱۱۰,۲۳۴	۰	۱۱۰,۲۳۴	
		راهبری افزایش عملکرد درواحد سطح محصولات پنبه، دانههای روغنی	عملکرد در واحد سطح	۲,۲۱۶	۲۵,۲۸۶۶	۵۶,۰۳۵	۰	۵۶,۰۳۵	
		راهبری افزایش عملکرد درواحد سطح محصولات علوفه‌ای و جالیزی	عملکرد در واحد سطح	۲۰,۹۷۹	۳,۲۹۰۲	۶۹,۰۲۵	۰	۶۹,۰۲۵	
	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰	برنامه بهبود بهره وری آب درعرصه کشاورزی				۲۴۴,۲۲۰	۰	۲۴۴,۲۲۰	۳,۹۶۷,۰۰۱
		افزایش راندمان آبیاری	درصد	۱	۴۹,۰۱۱,۰۰۰۰	۴۹,۰۱۱	۰	۴۹,۰۱۱	
		برنامه ریزی توسعه سیستم‌های آبیاری نوین	هزار هکتار	۲۵۰	۷۸۰,۸۳۶۰	۱۹۵,۲۰۹	۰	۱۹۵,۲۰۹	
	۱۳۰۶۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود فرآوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی				۷۳,۵۵۴	۰	۷۳,۵۵۴	۷۳,۵۵۴
		برنامه ریزی جهت حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی	تعداد واحد تولیدی	۵,۳۰۰	۴,۷۱۵۷	۲۴,۹۹۳	۰	۲۴,۹۹۳	
		برنامه ریزی کاهش میزان ضایعات و افزایش ضریب فرآوری محصولات کشاورزی	هزار تن	۱,۹۷۲	۲۴,۶۲۵۳	۴۸,۵۶۱	۰	۴۸,۵۶۱	
	۱۳۰۶۰۱۷۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی				۱۰,۲۷۹	۰	۱۰,۲۷۹	۱۰,۲۷۹
		راهبری بهبود نظام تولید و توزیع و نظارت بر شبکه‌های توزیع کالاها و خدمات کشاورزی	هزار تن	۲۸۰	۳۶,۷۱۰۷	۱۰,۲۷۹	۰	۱۰,۲۷۹	
	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۰	برنامه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی				۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۰	برنامه تولید نهاده ها و عوامل تولید				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۰	برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتیکی دام و طیور				۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۴۰۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۰	۰	۰	۲,۹۱۷	۲,۹۱۷
		پژوهش های مربوط به بخش کشاورزی	پروژه	۱۵	۱۹۴,۴۶۶۷	۲,۹۱۷	۰	۲,۹۱۷		
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۰	۰	۰	۶۷,۴۷۷	۶۷,۴۷۷
		ایجاد سامانه هوشمند اطلاعات و آمار بخش کشاورزی	سامانه	۱	۵۳,۰۷۶,۰۰۰	۵۳,۰۷۶	۰	۵۳,۰۷۶		
		تهیه آمار بخش کشاورزی	پروژه	۷	۲,۰۵۷,۲۸۵۷	۱۴,۴۰۱	۰	۱۴,۴۰۱		
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران				۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
		ارابه خدمات فرهنگی، اجتماعی و حمایتی به ایثارگران	نفر	۳۰,۳۰	۱۶,۵۰۱۷	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
۱۵۱۰۰۰	۲	وزارت جهاد کشاورزی - حمایت از مستضعفان سایر کشورها				۰	۰	۰	۹,۲۱۲	۹,۲۱۲
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان های بین المللی				۰	۰	۰	۹,۲۱۲	۹,۲۱۲
		کمک های توسعه ای به کشورهای هدف	دستاورد	۳	۳,۰۷۰,۶۶۶۷	۹,۲۱۲	۰	۹,۲۱۲		
۱۵۱۰۰۰	۳	سازمان امور عشایری				۰	۰	۰	۴۳,۱۹۸	۴۳,۱۹۸
	۱۵۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه ساماندهی عشایر				۰	۰	۰	۲۴,۵۵۷	۲۴,۵۵۷
		ارائه خدمات حین کوچ به عشایر	خانوار	۱۴۱,۵۰۰	۰,۰۴۸۸	۶,۹۱۱	۰	۶,۹۱۱		
		ایجاد خدمات زیربنایی در کانونهای اسکان عشایر	خانوار	۱۴۱,۵۰۰	۰,۰۴۸۸	۶,۹۱۱	۰	۶,۹۱۱		
		بررسی امور جامعه عشایر	پروژه	۲۵	۲۷,۶۰۰۰	۶۹۰	۰	۶۹۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تأمین مولدو تجهیزات تولید انرژی تجدید پذیر(خورشیدی و بادی)	دستگاه	۲,۵۹۵	۰,۹۳۳۳	۲,۴۲۲	۰	۲,۴۲۲	
		تأمین و انتقال آب شرب عشایر	مترمکعب	۴۵۰,۰۰۰	۰,۰۱۵۴	۶,۹۱۱	۰	۶,۹۱۱	
		حمایت از تولیدات صنایع دستی عشایر	خانوار	۱۴۱,۵۰۰	۰,۰۱۷۱	۲,۴۱۹	۰	۲,۴۱۹	
		حمایت و هدایت تشکلهای عشایری	تشکل	۲۸۵	۲,۴۲۸۱	۶۹۲	۰	۶۹۲	
		سوخت رسانی به عشایر	خانوار	۱۴۱,۵۰۰	۰,۰۴۸۸	۶,۹۱۱	۰	۶,۹۱۱	
		مطالعات جامع عشایری	پروژه	۲۵	۲۷,۶۰۰۰	۶۹۰	۰	۶۹۰	
	۱۸۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش غیر رسمی				۸,۶۴۱	۰	۸,۶۴۱	۸,۶۴۱
		آموزش و ترویج عشایر	خانوار	۱۴۱,۵۰۰	۰,۰۶۱۱	۸,۶۴۱	۰	۸,۶۴۱	
۱۵۱۰۰۰	۴	وزارت جهاد کشاورزی-موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی				۱۰۵,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۴۹	۱۱۷,۱۴۹
	۱۳۰۶۰۴۰۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۱,۵۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۰۵,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۴۹	۱۱۵,۶۴۹
		انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی	پروژه	۷۱	۱,۶۲۸,۸۵۹۲	۱۰۵,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۴۹	
۱۵۱۰۰۰	۵	سازمان حفظ نباتات کشور				۸۸,۹۸۳	۰	۸۸,۹۸۳	۲۳۶,۹۸۳
	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز				۷۳,۰۷۶	۰	۷۳,۰۷۶	۲۲۱,۰۷۶
		ابلاغ دستورالعمل های فنی درمورد مبارزه، پیش آگاهی، هشدار و نظارت برحسب اجرای برنامه های ابلاغی.	هکتار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۳۵	۲۴,۳۵۹	۰	۲۴,۳۵۹	
		مراقبت، شناسائی، تدوین ضوابط و دستورالعملهای کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علف های هرز	مورد	۶۰	۴۰۵,۹۸۳۳	۲۴,۳۵۹	۰	۲۴,۳۵۹	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		مطالعه و بررسی جهت تدوین ضوابط و تهیه دستورالعملهای فنی و نظارت بر اجرای آن.	مورد	۶۰	۹۲.۸۰۰۰	۵.۵۶۸	۰	۵.۵۶۸		
		نظارت بر تدارک، تولید، توزیع، کنترل کیفی و صدور مجوز ورود و ترخیص آفت کش های گیاهی	فقره	۴,۸۰۰	۳.۹۱۴۶	۱۸,۷۹۰	۰	۱۸,۷۹۰		
	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰	برنامه توسعه و تقویت قرنطینه و بهداشت گیاهی				۱۵,۹۰۷	۰	۱۵,۹۰۷		۱۵,۹۰۷
		تعیین ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مدیریت آفات	مورد	۵۰	۵۳.۰۲۰۰	۲,۶۵۱	۰	۲,۶۵۱		
		تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی در خصوص روشهای تشخیص و مبارزه با آفات نباتی.	مورد	۴۰	۶۶.۲۷۵۰	۲,۶۵۱	۰	۲,۶۵۱		
		مطالعه، تهیه و تدوین شرایط قرنطینه ای و ضوابط بهداشت گیاهی به منظور واردات، ترانزیت و صادرات محصولات کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آن. نظارت بر واردات و صدور گواهی بهداشت و ترخیص محصولات کشاورزی	هکتار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۳	۱۰,۶۰۵	۰	۱۰,۶۰۵		
	۱۵۱۰۰۰	سازمان چای کشور				۶۴,۷۴۸	۰	۶۴,۷۴۸		۶۹,۲۴۸
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰		۴,۵۰۰
	۱۳۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه ساماندهی، تولید و بازاریابی برگ سبز چای				۶۴,۷۴۸	۰	۶۴,۷۴۸		۶۴,۷۴۸
		آموزش و ارائه روش های نوین فرآوری و تولید چای	نفر - روز	۱۳	۴۴۸.۲۳۰۸	۵,۸۲۷	۰	۵,۸۲۷		
		برنامه ریزی اصلاح و نوسازی باغات چای	هزار هکتار	۲	۱,۹۴۲.۵۰۰۰	۳,۸۸۵	۰	۳,۸۸۵		
		راهبری بهزراعی باغات و بهبود تولید در کارخانجات	هزار هکتار	۴	۷,۲۸۴.۰۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۰	۲۹,۱۳۶		
		نظارت بر فرآوری تولید چای و تنظیم بازار	هزار تن	۲۰	۱,۲۹۵.۰۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۰	۲۵,۹۰۰		
	۱۵۱۰۰۰	وزارت جهاد کشاورزی - نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی				۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰		۴,۶۰۰
	۱۷۰۱۰۳۱۰۰۰	برنامه هدایت اطلاع رسانی و تبلیغات دینی				۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰		۴,۶۰۰
		انجام فعالیت های مربوط به ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی و تقویت مبانی اعتقادی	نفر	۲,۱۰۰	۲.۱۹۰۵	۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰		

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵					
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل		
۱۵۱۰۰۰	۸	موسسه جهاد نصر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰	برنامه بهبود بهره وری آب درعرصه کشاورزی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۱۰۰۰	۹	سازمان امور اراضی - اعتبار موردنیاز اجرای قانون اصلاح ماده (۳۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۰	برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		بررسی و پیگیری پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی	پرونده	۳,۰۰۰	۲,۲۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
		تشکیل هیاتهای نظارت، حکام شرع و تقویم اراضی	جلسه	۲۰۰	۱۵,۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		خلع ید و حفظ و نگهداری اراضی استرداد شده	پرونده	۳,۰۰۰	۰,۶۶۶۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		نظارت بر اراضی واگذار شده	هکتار	۳۳,۰۰۰	۰,۲۴۲۴	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۰	وزارت جهاد کشاورزی - هزینه‌های نمایندگی سازمان خواروبار (کشاورزی ملل متحد) فائو				۱۹,۴۶۸	۰	۱۹,۴۶۸	۰	۱۹,۴۶۸	۰	۱۹,۴۶۸
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی				۱۹,۴۶۸	۰	۱۹,۴۶۸	۰	۱۹,۴۶۸	۰	۱۹,۴۶۸
		اجرا و پیاده سازی تجربیات دستاوردهای علمی و تجربی سایر کشورها در بخش کشاورزی	دستاورد	۱۰	۱,۹۴۶,۸۰۰۰	۱۹,۴۶۸	۰	۱۹,۴۶۸	۰	۱۹,۴۶۸	۰	۱۹,۴۶۸
۱۵۱۰۰۰	۱۱	وزارت جهاد کشاورزی - مرکز نوغانداری				۳۶,۵۷۹	۰	۳۶,۵۷۹	۰	۳۶,۵۷۹	۰	۳۶,۵۷۹
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور				۳۶,۵۷۹	۰	۳۶,۵۷۹	۰	۳۶,۵۷۹	۰	۳۶,۵۷۹
		توسعه نوغانداری	واحد تولیدی	۴۵۰	۴۰,۶۴۲۲	۱۸,۲۸۹	۰	۱۸,۲۸۹	۰	۱۸,۲۸۹	۰	۱۸,۲۸۹
		حفظ و توسعه ذخایر کرم ابریشم و درخت توت	رقم	۱۱۱	۱۶۴,۷۷۴۸	۱۸,۲۹۰	۰	۱۸,۲۹۰	۰	۱۸,۲۹۰	۰	۱۸,۲۹۰
۱۵۱۰۰۰	۱۲	سازمان امور اراضی				۹۷,۲۵۸	۰	۹۷,۲۵۸	۰	۹۷,۲۵۸	۰	۹۷,۲۵۸
	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۰	برنامه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی				۳۹,۰۴۶	۰	۳۹,۰۴۶	۰	۳۹,۰۴۶	۰	۳۹,۰۴۶

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۷,۷۷۹	۰	۷,۷۷۹	۰,۶۴۸۳	۱۲,۰۰۰	هکتار	آمار برداری و جمع آوری اطلاعات اراضی کشاورزی		
		۱۹,۵۲۳	۰	۱۹,۵۲۳	۰,۵۲۷۶	۳۷,۰۰۰	هکتار	تجمیع و جلوگیری از خرد شدن اراضی		
		۱۱,۷۴۴	۰	۱۱,۷۴۴	۰,۳۱۷۴	۳۷,۰۰۰	هکتار	جلوگیری از تغییر کاربری اراضی		
۴۳۸,۲۱۲	۳۸۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۲	۰	۵۸,۲۱۲				برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۰	
		۱۵,۱۵۰	۰	۱۵,۱۵۰	۱,۰۱۰۰	۱۵,۰۰۰	هکتار	بررسی و تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی		
		۱۲,۶۰۰	۰	۱۲,۶۰۰	۰,۳۴۰۵	۳۷,۰۰۰	هکتار	بررسی واگذاری اراضی به طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی		
		۱۰,۲۵۶	۰	۱۰,۲۵۶	۰,۸۵۴۷	۱۲,۰۰۰	هکتار	تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی		
		۱,۰۲۵	۰	۱,۰۲۵	۰,۰۸۵۴	۱۲,۰۰۰	هکتار	تهیه نقشه و حدنگاری اراضی کشاورزی		
		۶,۵۸۱	۰	۶,۵۸۱	۰,۴۳۸۷	۱۵,۰۰۰	هکتار	ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی بایر و کشت موقت		
		۱۲,۶۰۰	۰	۱۲,۶۰۰	۱,۰۵۰۰	۱۲,۰۰۰	پرونده	نظارت برواگذاری و توسعه اراضی		
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۳۰۶۰۴۰۰۰	
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور	۱۳	۱۵۱۰۰۰
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تنظیم بازار داخلی	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	
۲۰۵,۳۴۷	۰	۲۰۵,۳۴۷	۰	۲۰۵,۳۴۷				شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی	۱۴	۱۵۱۰۰۰
۲۰۵,۳۴۷	۰	۲۰۵,۳۴۷	۰	۲۰۵,۳۴۷				برنامه ساماندهی عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاوباری	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۰	
		۱۰,۰۶۵	۰	۱۰,۰۶۵	۳,۳۵۵,۰۰۰۰	۳	شرکت	ادغام، انحلال و واگذاری شرکت های زیر مجموعه		
		۱۰۹,۲۱۶	۰	۱۰۹,۲۱۶	۴۳,۶۸۶۴	۲,۵۰۰	کیلوگرم	استحصال و فروش خاوبار و گوشت ماهیان خاوباری		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		تأمین ماهیان مولد خاویاری برای بازسازی ذخایر	عدد	۴۰۰	۱۶۴.۸۳۷۵	۶۵.۹۳۵	۰	۶۵.۹۳۵	
		ساماندهی و راهبری شرکت های زیر مجموعه	شرکت	۲	۱۰.۰۶۵.۵۰۰۰	۲۰.۱۳۱	۰	۲۰.۱۳۱	
۱۵۱۰۰۰	۱۵	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران				۰	۰	۰	۷۳.۰۰۰
	۱۳۰۵۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰	۷۳.۰۰۰
۱۵۱۲۰۰	۱	سازمان شیلات ایران				۱۸۳.۲۴۲	۰	۱۸۳.۲۴۲	۷۰۰.۶۰۰
	۱۳۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل دریایی				۰	۰	۰	۴۱۰.۶۰۰
	۱۳۰۶۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقاء سطح پوشش حفاظتی و صیانت از ذخایر و منابع آبی				۳۰.۱۳۷	۰	۳۰.۱۳۷	۱۴۹.۰۰۰
		ارتقاء سطح پوشش حفاظتی و حمایتی از زیستگاههای آبیان	کیلومتر	۵.۸۰۰	۲.۴۴۵۳	۱۴.۱۸۳	۰	۱۴.۱۸۳	
		پیشگیری از جرایم و تخلفات صید و صیادی و آبیان و جلوگیری از صید غیر مجاز	تن	۵۸۰	۲۷.۵۰۶۹	۱۵.۹۵۴	۰	۱۵.۹۵۴	
	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۰	برنامه افزایش تولید آبیان پرورشی				۴۴.۳۰۰	۰	۴۴.۳۰۰	۷۶.۰۰۰
		راهبری افزایش تولید آبیان آب شور و میگو	هزار تن	۴۷	۱۰۳.۶۸۰۹	۴.۸۷۳	۰	۴.۸۷۳	
		راهبری افزایش تولید آبیان در آبهای شیرین	هزار تن	۴۲۴	۹۲.۹۸۸۲	۳۹.۴۲۷	۰	۳۹.۴۲۷	
	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۰	برنامه بهبود و توسعه بازار آبیان				۹.۱۳۸	۰	۹.۱۳۸	۰
		اجرای عملیات مربوط به مراحل مدیریت فنی، آموزش و ترویج روش ها و گونه های جدید به بهره برداران	نفر - روز	۲,۰۰۰	۴.۱۱۲۰	۸.۲۲۴	۰	۸.۲۲۴	
		تدوین استانداردها و کنترل کیفی در کلیه مراحل فرآیند صید و صیادی و عمل آوری و بازار آبیان	دستورالعمل	۳	۳۰۴.۶۶۶۷	۹۱۴	۰	۹۱۴	
	۱۳۰۶۰۱۶۰۰۰	برنامه تکثیر و بازسازی ذخایر آبیان				۳۵.۶۰۸	۰	۳۵.۶۰۸	۵۶.۰۰۰
		اجرای عملیات مربوط به تکثیر و رها سازی آبیان به منظور بهره برداری از منابع آبی	میلیون قطعه	۱۵	۲.۳۷۳.۸۶۶۷	۳۵.۶۰۸	۰	۳۵.۶۰۸	
	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۰	برنامه ساماندهی صید و صیادی آبیان				۶۴.۰۵۹	۰	۶۴.۰۵۹	۶۴.۰۵۹



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		بهبود سازی و بهبود روش های صید و صیادی	روش	۲	۱۹,۲۱۷,۵۰۰	۳۸,۴۳۵	۰	۳۸,۴۳۵	
		راهبری صید و صیادی آبیان با تاکید بر سامانه جامع صید و صیادی	هزار تن	۵۸۰	۴۴,۱۷۹۳	۲۵,۶۲۴	۰	۲۵,۶۲۴	
	۱۳۰۶۰۴۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۹,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱	وزارت راه و شهرسازی				۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۹,۵۶۴
	۱۳۰۳۰۱۱۰۰۰	برنامه توسعه و نگهداری راههای روستایی				۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
		برنامه ریزی، بهره برداری، ایمنی و نگهداری راه روستایی	کیلومتر	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	
		برنامه ریزی و نظارت بر توسعه راه روستایی	کیلومتر	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	
	۱۳۰۳۰۱۲۰۰۰	برنامه راهبری، سیاستگذاری و تدوین ضوابط و مقررات حوزه حمل و نقل و هواشناسی				۲۹۷,۷۵۰	۰	۲۹۷,۷۵۰	۲۹۷,۷۵۰
		ایجاد و بروزرآوری بانکهای اطلاعاتی	بانک	۵	۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۰۰	
		بررسی و تهیه طرحهای مطالعاتی و عملیاتی	طرح	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰	
		برگزاری همایشها، نمایشگاهها و کارگاههای تخصصی مرتبط با حمل و نقل	همایش	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰	
		تشکیل جلسات کمیته های فنی، کمیته های تخصصی و مشورتی حمل و نقل	کمیته	۵۰۰	۵۲,۲۰۰	۲۶,۱۰۰	۰	۲۶,۱۰۰	
		تهیه و تدوین سیاستها، ضوابط، قوانین، معیارهای ایمنی و استانداردهای حوزه حمل و نقل	ضابطه	۱۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۰۰	
		جلب مشارکت و سرمایه گذار یا شخص حقیقی و حقوقی در بخش حمل و نقل	تعداد مشارکت	۴	۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۰۰	۰	۲۰,۹۰۰	
		چاپ کتاب و تهیه نشریه در زمینه حمل و نقل	عنوان	۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۵۰	۱۳,۲۵۰	۰	۱۳,۲۵۰	
		سیاست گذاری و تدوین ضوابط و مقررات هواشناسی	ضابطه	۲۰	۱,۳۰۲,۵۰۰	۲۶,۰۵۰	۰	۲۶,۰۵۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		نظارت بر اجرای طرحهای توسعه حمل و نقل	طرح	۳۰۰	۸۶.۸۳۳۳	۲۶.۰۵۰	۰	۲۶.۰۵۰	
	۱۳۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه راهبردی برنامه توسعه و نگهداری حوزه حمل و نقل				۲۶.۶۰۰	۰	۲۶.۶۰۰	۹۳.۴۴۱
		مدیریت طرح های توسعه حمل و نقل جاده ای	طرح	۲۰۰	۱۰۴.۵۰۰۰	۲۰.۹۰۰	۰	۲۰.۹۰۰	
		مدیریت طرح های توسعه حمل و نقل هوایی	طرح	۲۰۰	۷۸.۵۰۰۰	۱۵.۷۰۰	۰	۱۵.۷۰۰	
	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای				۰	۰	۰	۱۰.۰۰۳.۴۰۵
	۱۳۰۳۰۱۷۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل هوایی				۰	۰	۰	۳۱۹.۳۱۸
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۸.۰۰۰	۰	۱۸.۰۰۰	۱۸.۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۸	۲.۲۵۰.۰۰۰۰	۱۸.۰۰۰	۰	۱۸.۰۰۰	
	۱۵۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه راهبردی اجرای کلیه امور مربوط به حوزه ساختمان و مسکن				۵۲.۲۰۰	۰	۵۲.۲۰۰	۵۲.۲۰۰
		آموزش ، برگزاری آزمون و مسابقه جهت مهندسان، کاردانها و معماران تجربی	نفر	۱۶۰.۰۰۰	۰.۳۲۵	۵.۲۰۰	۰	۵.۲۰۰	
		تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و صدور ، تمدید و ارتقاء پایه مربوط به پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی	مدرک / پروانه	۲۵.۰۰۰	۰.۵۲۴۰	۱۳.۱۰۰	۰	۱۳.۱۰۰	
		نظارت ، عملیاتی کردن و ارزیابی برنامه های طرحهای حوزه مسکن و ساختمان	برنامه	۲	۹.۱۵۰.۰۰۰۰	۱۸.۳۰۰	۰	۱۸.۳۰۰	
		نظارت بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی و نظام کاردانی استانی	استان	۶۵	۸۰.۰۰۰۰	۵.۲۰۰	۰	۵.۲۰۰	
		نظارت بر عملکرد دستگاههای عهده دار کنترل ساختمان، مراجع صدور پروانه، سازمانها و تشکلهای حرفه ای و تنظیم روابط بین آنها	مورد	۱۰۰	۱۰۴.۰۰۰۰	۱۰.۴۰۰	۰	۱۰.۴۰۰	
	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه راهبردی ، سیاستگذاری ، تدوین، برنامه ریزی و ترویج ضوابط و مقررات زمین، مسکن و ساختمان				۲۵.۸۵۰	۰	۲۵.۸۵۰	۲۵.۸۵۰
		ایجاد و بروزآوری سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی	سامانه / بانک	۴	۱.۱۷۵.۰۰۰۰	۴.۷۰۰	۰	۴.۷۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		بررسی ، تهیه و بروز آوری طرحهای مطالعاتی و عملیاتی حوزه مسکن و ساختمان	طرح	۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۰	۵,۲۰۰	
		برگزاری همایشها ، نمایشگاهها ، کارگاههای تخصصی و جلسات هم‌اندیشی مرتبط با مسکن و ساختمان	همایش	۵	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		تشکیل جلسات شورای هماهنگی مسکن و کمیته های فنی مشورتی مسکن و ساختمان	کمیته/ جلسه	۶۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	
		تهیه ، تصویب ، ابلاغ و ترویج سیاستها ، ضوابط ، قوانین ، معیارها و استانداردهای حوزه مسکن و ساختمان	ضابطه	۵۰	۱۹۲,۰۰۰	۹,۶۰۰	۰	۹,۶۰۰	
		تهیه فیلم آموزشی، انتشار کتاب ، مقاله ، فصلنامه و خبرنامه در زمینه مسکن و ساختمان	عنوان	۵,۰۰۰	۰,۲۷۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	
	۱۵۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه راهبردی ، سیاستگذاری ، تدوین و نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری				۱۵۶,۶۰۰	۰	۱۵۶,۶۰۰	۱۵۶,۶۰۰
		انتشار کتب ، مقالات و جزوات راهنما در زمینه شهرسازی و معماری	جلد	۱۰,۰۰۰	۰,۸۴۰	۸,۴۰۰	۰	۸,۴۰۰	
		برگزاری همایشها ، نمایشگاهها و کارگاههای تخصصی مرتبط با معماری و شهرسازی	همایش	۱۶	۴۲۵,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	
		تشکیل ، شرکت و اعلام نظر در جلسات مرتبط با شهرسازی و معماری	جلسه	۲۰۰	۳۴,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	
		تشکیل جلسات کمیته های فنی، تخصصی و مشورتی شورایی شهرسازی و معماری و ابلاغ مصوبات مربوطه	جلسه	۲۵۰	۱۲۵,۲۰۰	۳۱,۳۰۰	۰	۳۱,۳۰۰	
		تهیه نقشه های پایه کلیه طرحهای توسعه و عمران در سطوح مختلف	نقشه	۱۲۵	۸۲,۲۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	
		تهیه و تدوین سیاستها ، ضوابط ، قوانین ، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرحهای توسعه و عمران	ضابطه	۶۵	۹۸۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰	۰	۶۳,۷۰۰	
		نظارت عالیه بر اجرای ضوابط ، مقررات ، معیارها و استانداردهای شهرسازی و مصوبات شورایی شهرسازی و معماری	ضابطه	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۱۸,۸۰۰	۰	۱۸,۸۰۰	
		نظارت و بروزرسانی پایگاه اطلاعات جغرافیایی کلیه طرحهای توسعه و عمران در سطوح مختلف	تعداد پایگاه	۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	
	۲	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی				۱۶۹,۳۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۶۲	۸۴۴,۲۶۲
	۱۳۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هواشناسی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۵۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه صدور گواهینامه فنی مصالح و اجزاء ساختمان و مسکن و ابنیه فنی				۱۳,۷۱۴	۱۸,۰۰۰	۳۱,۷۱۴	۰	۳۱,۷۱۴
		صدور و تمدید گواهینامه فنی برای مصالح و اجزای ساختمانی و ابنیه فنی	گواهینامه	۲۵۰	۱۲۶,۸۵۶۰	۱۳,۷۱۴	۱۸,۰۰۰	۳۱,۷۱۴		
	۱۵۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه مقاومسازی ساختمانها و ابنیه فنی				۷,۲۱۴	۳۳,۰۰۰	۴۰,۲۱۴	۰	۴۰,۲۱۴
		توسعه روشهای نوین در بهبود رفتار لرزه‌ای و مقاومسازی سازه‌ها	پروژه	۱۳	۳,۰۹۳,۳۸۴۶	۷,۲۱۴	۳۳,۰۰۰	۴۰,۲۱۴		
	۱۵۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه تدوین و ترویج مقررات حمل و نقل، ساختمان و مسکن				۱۶,۷۱۴	۳۲,۰۰۰	۴۸,۷۱۴	۰	۴۸,۷۱۴
		برگزاری دوره‌ها، همایش‌ها و کنفرانس‌های تخصصی	دوره/تعداد	۱۳۵	۱۵۰,۱۳۳۳	۶,۲۶۸	۱۴,۰۰۰	۲۰,۲۶۸		
		تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان	پروژه	۱۲	۲,۳۷۰,۵۰۰۰	۱۰,۴۴۶	۱۸,۰۰۰	۲۸,۴۴۶		
	۱۵۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه کاهش خطرپذیری لرزه کشور				۱۵,۷۱۴	۳۵,۰۰۰	۵۰,۷۱۴	۰	۵۰,۷۱۴
		تدوین و آماده‌سازی برنامه‌های مرتبط با کاهش ریسک پیش از وقوع زلزله	پروژه	۵	۱۰,۱۴۲,۸۰۰۰	۱۵,۷۱۴	۳۵,۰۰۰	۵۰,۷۱۴		
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۹۰,۰۷۶	۳۷۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۷۶	۰	۴۶۰,۰۷۶
		اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه حمل و نقل	پروژه	۴۰	۲,۷۹۳,۵۰۰۰	۲۱,۷۴۰	۹۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۰		
		اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه ساختمان و ابنیه	پروژه	۵۵	۲,۸۱۵,۰۱۸۲	۲۹,۸۲۶	۱۲۵,۰۰۰	۱۵۴,۸۲۶		
		اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه معماری و شهرسازی	پروژه	۳۷	۲,۷۱۶,۲۷۰۳	۱۹,۵۰۲	۸۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۲		
		تدوین ضوابط بهینه‌سازی انرژی در ساختمانها	پروژه	۴	۲,۸۷۵,۵۰۰۰	۲,۵۰۲	۹,۰۰۰	۱۱,۵۰۲		
		تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های حوزه حمل و نقل	پروژه	۱۰	۲,۷۷۰,۲۰۰۰	۵,۷۰۲	۲۲,۰۰۰	۲۷,۷۰۲		
		تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های حوزه ساختمان و ابنیه	پروژه	۱۱	۲,۷۹۱,۰۹۰۹	۶,۲۰۲	۲۴,۵۰۰	۳۰,۷۰۲		
		تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های حوزه معماری و شهرسازی	پروژه	۸	۲,۸۸۷,۷۵۰۰	۴,۶۰۲	۱۸,۵۰۰	۲۳,۱۰۲		
	۱۵۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه بانک‌های اطلاعاتی و فناوری				۱۲,۷۱۴	۲۴,۰۰۰	۳۶,۷۱۴	۰	۳۶,۷۱۴

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۳۶,۷۱۴	۲۴,۰۰۰	۱۲,۷۱۴	۳,۸۶۰۶	۹,۵۱۰	بانک	ایجاد و بروزرسانی بانکهای اطلاعاتی تخصصی و مدارک فنی		
۱۳۷,۲۱۶	۱۲۳,۰۰۰	۱۴,۲۱۶	۴,۰۰۰	۱۰,۲۱۶				برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور	۱۵۰۴۰۰۳۰۰۰	
		۱۴,۲۱۶	۴,۰۰۰	۱۰,۲۱۶	۱۲,۵۸۰۵	۱,۱۳۰	شتاب نگاشت	کنترل و نگهداری شبکه شتابنگاری		
۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳,۰۰۰				برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	
		۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۱۵۸	۱۹۰	دوره	برگزاری دورههای آموزشی - مهارتی		
		۳۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۱۱۲۳	۱,۸۷۰	تعداد دانشجو	برگزاری دورههای آموزشی دانشگاهی کاربردی		
۶,۷۹۱	۰	۶,۷۹۱	۰	۶,۷۹۱				وزارت راه و شهرسازی - اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان	۳	۱۵۳۰۰۰
۶,۷۹۱	۰	۶,۷۹۱	۰	۶,۷۹۱				برنامه کمک به سازمانهای نظام مهندسی	۱۵۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰۰	۱	سامانه	راهبری بروزرسانی سامانه جامع مهندسی کشور		
		۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰	۰,۳۳۰۰	۵,۰۰۰	پروانه	راهبری صدور پروانه خدمات آزمایشگاهی کنترل و بازرسی و پایه ارشد انبوه سازها		
		۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰۰	۱	مورد	راهبری و نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با مسکن و ساختمان		
		۱,۸۴۱	۰	۱,۸۴۱	۵۹,۳۸۷۱	۳۱	تعداد	راهبری کمک به سازمانهای نظام مهندسی، سازمانهای نظام کاردانی		
۱۴۳,۴۰۰	۱۴۳,۴۰۰	۰	۰	۰				وزارت راه و شهرسازی - دبیرخانه شورای عالی شهرسازی	۴	۱۵۳۰۰۰
۱۴۳,۴۰۰	۱۴۳,۴۰۰	۰	۰	۰				برنامه راهبری ، سیاستگذاری ، تدوین، برنامه ریزی و ترویج ضوابط و مقررات زمین، مسکن و ساختمان	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰	
۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹				وزارت راه و شهرسازی - کمکهای اعتباری برای تأمین مسکن	۵	۱۵۳۰۰۰
۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹				برنامه کمک برای تأمین مسکن اینثارگران	۱۵۰۱۰۰۳۰۰۰	
		۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹	۳۳۵,۲۹۰۰	۱۰۰	هزار نفر	راهبری پرداخت یارانه به آزادگان، جانبازان و خانواده شهداء		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۱۹,۲۲۲	۱۶,۲۲۲	۱۰۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸۸,۰۰۰				مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور	۶	۱۵۳۰۰۰
۱۶,۲۲۲	۱۶,۲۲۲	۰	۰	۰				برنامه توسعه حمل و نقل هوایی	۱۳۰۳۰۱۷۰۰۰	
۲۱,۸۴۸	۰	۲۱,۸۴۸	۳,۷۵۰	۱۸,۰۹۸				برنامه آموزش کاردانی	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	
		۲۱,۸۴۸	۳,۷۵۰	۱۸,۰۹۸	۳۷,۰۳۰۵	۵۹۰	تعداد فارغ التحصیلان	توسعه و گسترش فناوری هوایی از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص		
۵۵,۱۵۲	۰	۵۵,۱۵۲	۹,۲۵۰	۴۵,۹۰۲				برنامه آموزش کارشناسی	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	
		۵۵,۱۵۲	۹,۲۵۰	۴۵,۹۰۲	۱۳۴,۵۱۷۱	۴۱۰	تعداد فارغ التحصیلان	توسعه و گسترش فناوری هوایی از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص		
۱۶,۱۴۶	۰	۱۶,۱۴۶	۲,۰۰۰	۱۴,۱۴۶				برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۶۶۷	۲۴۰	تعداد دانشجو	ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان		
		۹۰۰	۹۰۰	۰	۰,۹۰۰۰	۱,۰۰۰	مورد	ارائه خدمات فرهنگی و فوق برنامه ورزشی		
		۱۰۰	۱۰۰	۰	۰,۱۰۰۰	۱,۰۰۰	مورد	ارائه خدمات مشاوره و درمانی و بهداشتی		
		۱۴,۱۴۶	۰	۱۴,۱۴۶	۱۴,۱۴۶۰	۱,۰۰۰	تعداد دانشجو	تأمین غذای دانشجویان		
۸,۸۵۴	۰	۸,۸۵۴	۰	۸,۸۵۴				برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	
		۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۲۲,۰۰۰۰	۲۵۰	مورد	اجرای فعالیتهای ارتقاء کیفیت		
		۱,۶۷۷	۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷۰	۱,۰۰۰	تعداد دانشجو	تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی		
		۱,۶۷۷	۰	۱,۶۷۷	۲۳۹,۵۷۱۴	۷	مورد	کمک به اجرای بهینه فعالیتهای آموزشی		
۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰				برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۱۲,۰۰۰۰	۵۰	پروژه	انجام تحقیقات در زمینه فناوری های هوانوردی		
		۴۰۰	۰	۴۰۰	۵۷,۱۴۲۹	۷	نفر	توانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی (اعزام به فرصتهای مطالعاتی)		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۷.۷۶۰.۷۲۷	۷.۷۶۰.۷۲۷	.	.	.				شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۷	۱۵۳۰۰۰
۷.۷۶۰.۷۲۷	۷.۷۶۰.۷۲۷	.	.	.				برنامه توسعه حمل و نقل ریلی	۱۳۰۳۰۱۵۰۰۰	
۳۳.۹۲۶.۷۸۹	۳۳.۹۲۶.۷۸۹	.	.	.				شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	۸	۱۵۳۰۰۰
۱۳.۵۰۷.۸۶۳	۱۳.۵۰۷.۸۶۳	.	.	.				برنامه توسعه حمل و نقل ریلی	۱۳۰۳۰۱۵۰۰۰	
۲۰.۴۱۸.۹۲۶	۲۰.۴۱۸.۹۲۶	.	.	.				برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۰	
۱۱.۰۲۳.۲۷۲	۱۱.۰۲۳.۲۷۲	.	.	.				سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای	۹	۱۵۳۰۰۰
۱۱.۰۲۳.۲۷۲	۱۱.۰۲۳.۲۷۲	.	.	.				برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۰	
۲.۳۵۰.۰۰۰	۲.۳۵۰.۰۰۰	.	.	.				شرکت سهامی عمران شهرهای جدید، مادر تخصصی	۱۰	۱۵۳۰۰۰
۲.۳۵۰.۰۰۰	۲.۳۵۰.۰۰۰	.	.	.				برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	
۱.۳۷۷.۰۰۰	۱.۳۷۷.۰۰۰	.	.	.				شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران	۱۱	۱۵۳۰۰۰
۱.۳۷۷.۰۰۰	۱.۳۷۷.۰۰۰	.	.	.				برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۱۲۰۰۰	
۶.۵۳۷.۰۶۵	۶.۵۳۷.۰۶۵	.	.	.				سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی	۱۲	۱۵۳۰۰۰
۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.				برنامه قانونگذاری	۱۰۰۱۰۰۳۰۰۰	
۱	۱	.	.	.				برنامه راهبردی سیاست عمومی کشور	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۰	
۶۷.۵۰۰	۶۷.۵۰۰	.	.	.				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	
۲۹۴.۲۵۴	۲۹۴.۲۵۴	.	.	.				برنامه اقدامات تامینی و مدیریت بحران	۱۲۰۱۰۰۵۰۰۰	
۶۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	.	.	.				برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۱۲۰۰۰	
۳.۵۲۳.۱۴۴	۳.۵۲۳.۱۴۴	.	.	.				برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵				
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل	
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه گسترش ورزش همگانی				۰	۰	۰	۲۹۲،۱۶۶	۲۹۲،۱۶۶	
۱۵۴۰۰۰	۱	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی				۱،۱۵۲،۷۰۰	۲۳۰،۰۰۰	۱،۳۸۲،۷۰۰	۳۱۱،۱۱۹	۱،۶۹۳،۸۱۹	
	۱۳۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه تنظیم و نظارت بر روابط کار				۳۵۲،۰۰۰	۰	۳۵۲،۰۰۰	۰	۳۵۲،۰۰۰	
		آموزش اعضای سه جانبه مراجع حل اختلاف (نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت)	نفر- ساعت	۷۲۰،۰۰۰	۰.۰۳۷۵	۲۷،۰۰۰	۰	۲۷،۰۰۰	۲۷،۰۰۰		
		راهبری توسعه خدمات گروههای مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی	مرکز	۱	۱۴،۱۹۱.۰۰۰۰	۱۴،۱۹۱	۰	۱۴،۱۹۱	۱۴،۱۹۱		
		راهبری رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی	پرونده	۲۵۰،۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۲۵،۰۰۰	۰	۲۵،۰۰۰	۲۵،۰۰۰		
		راهبری رسیدگی به پرونده متقاضیان بیمه بیکاری	پرونده	۱۰،۶۹۰	۲.۹۰۴۹	۳۱،۰۵۳	۰	۳۱،۰۵۳	۳۱،۰۵۳		
		راهبری رسیدگی به پرونده متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور	پرونده	۳۸۷،۴۱۰	۰.۰۷۸۴	۳۰،۳۸۲	۰	۳۰،۳۸۲	۳۰،۳۸۲		
		راهبری و آموزش ایمنی و بهداشت کار به کارگران و کارفرمایان	نفر- ساعت	۲۹،۰۰۰	۱.۴۲۲۸	۴۱،۲۶۲	۰	۴۱،۲۶۲	۴۱،۲۶۲		
		راهبری و آموزش تشکلهای کارگری و کارفرمایی	تشکل - ساعت	۱۵،۵۰۰	۲.۲۹۷۵	۳۵،۶۱۲	۰	۳۵،۶۱۲	۳۵،۶۱۲		
		راهبری و بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار	مورد کارگاه	۳۷۰،۰۰۰	۰.۱۱۹۵	۴۴،۲۰۵	۰	۴۴،۲۰۵	۴۴،۲۰۵		
		راهبری و کمک به تشکلهای کارگری و کارفرمایی	تشکل	۳۰۰	۹۰.۵۳۰۰	۲۷،۱۵۹	۰	۲۷،۱۵۹	۲۷،۱۵۹		
		همکاری های علمی و فنی بین المللی در حوزه روابط کار	مورد	۲۸	۷۸۹.۱۴۲۹	۲۲،۰۹۶	۰	۲۲،۰۹۶	۲۲،۰۹۶		
		کمک به بنگاه های اقتصادی مشکل دار	بنگاه	۱۰،۱۹	۵۳.۰۲۲۴	۵۴،۰۴۰	۰	۵۴،۰۴۰	۵۴،۰۴۰		
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه کار آفرینی و اشتغال				۲۳۷،۰۰۰	۰	۲۳۷،۰۰۰	۰	۲۳۷،۰۰۰	
		راهبری طراحی و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار	مورد	۱۰۰	۲۰۸.۰۰۰۰	۲۰،۸۰۰	۰	۲۰،۸۰۰	۲۰،۸۰۰		
		راهبری و نظارت بر عملکرد دفاتر کاربایی غیر دولتی	مورد نظارت	۹۰۰	۱۴.۶۶۶۷	۱۳،۲۰۰	۰	۱۳،۲۰۰	۱۳،۲۰۰		



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	نفر	راهبری و حمایت از اعزام نیروی کار به خارج از کشور		
		۴۰,۴۴۲	۰	۴۰,۴۴۲	۱۳,۴۸۱,۰۰۰۰	۳	نفر	راهبری و حمایت از توسعه اشتغال عمومی		
		۲۴,۵۰۰	۰	۲۴,۵۰۰	۰,۴۹۰۰	۵۰,۰۰۰	نفر	راهبری و حمایت از طرح کارورزی دانش آموختگان		
		۲۵,۶۰۰	۰	۲۵,۶۰۰	۹۸۴,۶۱۵۴	۲۶	مورد	راهبری و حمایت از ترویج و آموزش کارآفرینی		
		۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۲۳۶,۳۶۳۶	۵۵	مورد	راهبری و حمایت از توسعه نهادهای پشتیبان کارآفرینی		
		۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰,۲۶۰۰	۵۰,۰۰۰	نفر	راهبری و حمایت از توسعه مشاغل خانگی		
		۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰	۲۹۶,۷۷۴۲	۳۱	مورد	راهبری و نظارت بر عملکرد کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استانها		
		۲۷,۱۶۰	۰	۲۷,۱۶۰	۹,۰۵۳,۳۳۳۳	۳	مورد	راهبری و کمک به کسب و کارهای اقتصادی خرد، کوچک و متوسط		
		۱۶,۹۰۰	۰	۱۶,۹۰۰	۰,۰۰۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	مورد	همکاری های علمی و فنی بین المللی در حوزه اشتغال و کارآفرینی		
		۲۳,۱۹۷	۰	۲۳,۱۹۷	۲۱۰,۸۸۲	۱,۱۰۰	نفر	کمک به ارتقاء سرمایه انسانی در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط		
۹۱,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰				برنامه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی	۱۳۰۸۰۰۳۰۰۰	
		۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰	۱,۵۱۶۷	۳۰,۰۰۰	نفر	راهبری و نظارت بر اشتغال اتباع خارجی		
		۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰	۰,۱۷۹۸	۲۵۳,۰۰۰	نفر	راهبری و نظارت بر عملکرد دفاتر کفالت اتباع خارجی		
۲۲۸,۵۰۰	۰	۲۲۸,۵۰۰	۰	۲۲۸,۵۰۰				برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	
		۲۸,۶۸۰	۰	۲۸,۶۸۰	۰,۰۲۷۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	نفر- ساعت	راهبری آموزش تعاونی ها		
		۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	سند	راهبری اجرای سند توسعه تعاون		
		۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۴,۰۳۸۵	۵,۲۰۰	تعاونی	راهبری امور تشکیل تعاونی ها		
		۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۳,۶۰۰۰	۵,۰۰۰	تعاونی	راهبری امور مربوط به راه اندازی تعاونی های غیرفعال		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		راهبری بهبود و استاندارد سازی تعاونی ها	تعاونی	۳۰۰	۴۷.۲۳۳۳	۱۴.۲۰۰	۰	۱۴.۲۰۰		
		راهبری ترویج فرهنگ تعاون و برگزاری جشنواره تعاونی های برتر	مورد	۱.۰۰۰	۳۸.۰۶۰۰	۳۸.۰۶۰	۰	۳۸.۰۶۰		
		راهبری حمایت از توسعه بازار و صادرات تعاونی ها	میلیون دلار	۱.۱۰۰	۲۶.۴۱۸۲	۲۹.۰۶۰	۰	۲۹.۰۶۰		
		راهبری نظارت و حسابرسی تعاونی ها	تعاونی	۴۱.۴۰۰	۰.۵۰۷۲	۲۱.۰۰۰	۰	۲۱.۰۰۰		
		همکاری های علمی و فنی بین المللی در حوزه تعاون	مورد	۲	۱۲.۲۵۰.۰۰۰۰	۲۴.۵۰۰	۰	۲۴.۵۰۰		
	۱۹۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه خدمات رفاه اجتماعی				۱۰۶.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۳۳۶.۰۰۰	۰	۳۳۶.۰۰۰
		پایش و ارزیابی اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه	مورد	۳	۷.۳۳۳.۳۳۳۳	۲۲.۰۰۰	۰	۲۲.۰۰۰		
		راهبری ارتقاء خدمات رفاه اجتماعی به دهکهای پایین درآمدی جامعه	مورد	۵	۸.۲۰۰.۰۰۰۰	۴۱.۰۰۰	۰	۴۱.۰۰۰		
		راهبری نهادهای مدنی فعال در حوزه خدمات رفاه اجتماعی	مورد	۱۰	۱.۸۰۰.۰۰۰۰	۱۸.۰۰۰	۰	۱۸.۰۰۰		
		ساماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی	مورد	۵	۴۹.۰۰۰.۰۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰		
		ساماندهی کارکردهای بهینه نظام تأمین اجتماعی	مورد	۵	۱.۰۰۰.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
		همکاری های علمی و فنی بین المللی در حوزه رفاه اجتماعی	مورد	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروی کار				۱۳۶.۲۰۰	۰	۱۳۶.۲۰۰	۲۶۴.۱۱۹	۴۰۰.۳۱۹
		حمایت از فعالیت های فرهنگی و رفاهی کارگران	مورد	۲۱۹	۱۳۵.۱۵۹۸	۲۹.۶۰۰	۰	۲۹.۶۰۰		
		حمایت از فعالیت های ورزشی کارگران	مورد	۲۰۰	۸۰.۰۰۰۰	۱۶.۰۰۰	۰	۱۶.۰۰۰		
		راهبری برگزاری جشنواره های تقدیر از کارگران و کارفرمایان	مورد	۲	۱۸.۵۰۰.۰۰۰۰	۳۷.۰۰۰	۰	۳۷.۰۰۰		
		راهبری ترویج فرهنگ کار و تعاون	مورد	۴۰	۶۷۵.۰۰۰۰	۲۷.۰۰۰	۰	۲۷.۰۰۰		
		راهبری حمایت از فعالیت های ورزشی و رفاهی کارگران	مورد	۲۱۹	۷۵.۷۹۹۱	۱۶.۶۰۰	۰	۱۶.۶۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرائی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		همکاری های علمی و فنی بین المللی در حوزه فرهنگی واجتماعی	مورد	۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
		انجام پژوهش های کاربردی	پروژه	۹۳	۱۰,۷۵۲۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۹۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
۱۵۴۰۰۰	۲	صندوق بازنشستگی کشوری				۱۹۷,۶۴۶,۰۰۰	۰	۱۹۷,۶۴۶,۰۰۰		۱۹۷,۶۴۶,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان دولت				۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۲,۰۰۰,۰۰۰
		پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت کارکنان شاغل آموزش و پرورش و دانشگاه های علوم پزشکی کشور	نفر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۰۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۰	برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری				۱۶۵,۶۴۶,۰۰۰	۰	۱۶۵,۶۴۶,۰۰۰		۱۶۵,۶۴۶,۰۰۰
		پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین	نفر	۱,۳۲۲,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۵۲	۱۴۱,۶۴۶,۰۰۰	۰	۱۴۱,۶۴۶,۰۰۰		
		پرداخت عیدی بازنشستگان و موظفین	نفر	۱,۳۲۲,۰۰۰	۷,۷۰۵۷	۱۰,۱۸۷,۰۰۰	۰	۱۰,۱۸۷,۰۰۰		
		پرداخت کمک هزینه اولاد بازنشستگان و موظفین	نفر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۴	۴,۱۴۴,۰۰۰	۰	۴,۱۴۴,۰۰۰		
		پرداخت کمک هزینه عائله بازنشستگان و موظفین	نفر	۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۵۴	۹,۶۶۹,۰۰۰	۰	۹,۶۶۹,۰۰۰		
۱۵۴۰۰۰	۳	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی، ورزشی کارگران				۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		۲۲,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروی کار				۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		۲۲,۰۰۰
		حمایت از فعالیت های فرهنگی و رفاهی کارگران	مورد	۳	۴,۳۳۲,۳۳۳	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت های ورزشی کارگران	مورد	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱,۰۸۳,۵۰۰	۰	۱,۰۸۳,۵۰۰	۰	۱,۰۸۳,۵۰۰				وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-کمک به ارتقاء خدمات رفاه اجتماعی اقشار خاص	۴	۱۵۴۰۰۰
۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰				برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش	۱۹۰۲۰۶۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفر	بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی معلولین		
		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	نفر	بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۱۱	۳۷,۰۰۰	نفر	بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی		
۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰				برنامه توسعه رفاه سالمندان	۱۹۰۳۰۱۰۰۰	
		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰,۱۲۵۰	۲,۰۰۰	نفر	آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان		
		۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰,۳۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نفر	راهبری توانمند سازی سالمندان		
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفر	راهبری گسترش مراکز روزانه سالمندان		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰,۲۵۰۰	۲,۰۰۰	نفر	کمک به امور رفاهی و تکریم سالمندان		
۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰				برنامه توسعه رفاه مادران باردار و زنان سرپرست خانوار	۱۹۰۳۰۱۱۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	نفر	تأمین ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار		
		۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۱۴	۷۰,۰۰۰	نفر	تقویت امور مددکاری زنان سرپرست خانوار		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰۰	نفر	تقویت و توسعه گروه های همیار زنان		
		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰,۸۰۰۰	۵۰,۰۰۰	نفر	کمک به تأمین سرمایه کار زنان سرپرست خانوار		
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	نفر	کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار		
		۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰,۰۷۱۴	۷۰,۰۰۰	نفر	کمک به تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند		
۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰				برنامه توسعه رفاه معلولین	۱۹۰۳۰۱۲۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه / برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای	نفر	۱۵,۰۰۰	۰.۶۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه	نفر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده	نفر	۴,۲۰۰	۱۱.۹۰۴۸	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		ارائه خدمات توانبخشی و درمان اختلالات دهانی بلع و تغذیه	نفر	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		بیمه پایه اجتماعی معلولین	نفر	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		جبران عدم کارایی معلولین شاغل شده در بخش غیر دولتی	نفر	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین	نفر	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		کمک به گسترش واحد های شغلی حمایت شده معلولین	نفر	۲,۰۰۰	۱۷.۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	
		کمک به ایاب ذهاب معلولین مراکز غیر دولتی روزانه	نفر	۳۲,۰۰۰	۱.۵۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		کمک به توانبخشی و آموزش معلولین در مراکز غیر دولتی روزانه	نفر	۳۲,۰۰۰	۰.۹۳۷۵	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		کمک به نگهداری معلولان و بیماران روانی مزمن در خانواده	نفر	۱۰,۰۰۰	۰.۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
	۱۹۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه توسعه رفاه کودکان و نوجوانان خانواده های نیازمند				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
		تأمین هزینه های تحصیلی دانش آموزان نیازمند	نفر	۳۶,۱۸۰	۱.۱۰۵۶	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
		تأمین یک وعده غذای گرم به کودکان مهد روستایی	نفر	۲۰,۰۰۰	۲.۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
		ساماندهی کودکان خیابانی	نفر	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		کمک به بهبود تغذیه کودکان معلول مراکز روزانه	نفر	۳۸,۰۰۰	۳.۱۵۷۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	
		کمک به تأمین شهریه مهد کودک کودکان معلول و خانواده های کم درآمد	نفر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
		کمک به تغذیه کودکان خانواده های دارای فرزند چند قلو	نفر	۲۰,۰۰۰	۱.۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		کمک به خانواده های دارای فرزند چند قلو	نفر	۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
	۱۹۰۳۰۲۷۰۰۰	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه کار و تولید				۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
		حمایت از تأسیس و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری در بنگاههای اقتصادی مشمول قانون کار(۵۰-۰۵۰ نفر شاغل)	نفر	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۲۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		راهبری برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیاد آور در محیطهای کارگری	نفر	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۲۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		راهبری دوره های آموزشی؛ توجیهی و بازآموزی ویژه بهداشتیاران کار؛ کارگران و مدیران اجرایی کارگاههای مشمول قانون کار	نفر	۱۰,۰۰۰	۰,۰۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		راهبری سند سلامت فردی ، روانی و اجتماعی ویژه جامعه کار	نفر	۱۰,۰۰۰	۰,۰۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
	۱۹۰۳۰۳۰۰۰۰	برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
		ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری خانواده	نفر	۵۰,۰۰۰	۰,۰۲۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		راهبری حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی	نفر	۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		راهبری مداخله در بحران های فردی و خانوادگی	نفر	۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
		راهبری و کاهش آسیب های نوپدید	نفر	۱۰,۰۰۰	۰,۰۲۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
	۱۹۰۳۰۳۲۰۰۰	برنامه کنترل و کاهش معلولیت های ناشی از حوادث کار				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
		آگاه سازی و آموزش رعایت استاندارد های محیط کار به کارگران	نفر	۱۰,۰۰۰	۰,۰۲۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
		راهبری ایجاد پرونده بهداشت محیط کار برای کارگاه ها	نفر	۱۰,۰۰۰	۰,۰۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	
		راهبری ایجاد پرونده سلامت برای کارگران در کارگاه ها	نفر	۱۰,۰۰۰	۰,۰۲۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
	۱۹۰۳۰۳۳۰۰۰	برنامه حمایت از اشتغال اقشار خاص				۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
		توسعه کسب و کار پایدار برای اقشار آسیب پذیر	نفر	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
		راهبری ارائه خدمات مالی خرد زنان روستایی	نفر	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰				صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر	۵	۱۵۴۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰				برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر	۱۹۰۲۰۰۹۰۰۰	
		۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸۱	۱,۰۲۵,۵۰۰	نفر	بیمه پایه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر		
۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰				وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی-کمک به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت	۶	۱۵۴۰۰۰
۱۵۹,۳۰۰	۰	۱۵۹,۳۰۰	۱۵۹,۳۰۰	۰				برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	
		۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۷,۵۵۵۶	۴,۵۰۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه خدمات		
		۱۲۴,۷۰۰	۱۲۴,۷۰۰	۰	۹,۳۰۴۶	۱۳,۴۰۲	تعداد دانشجو	آموزش گروه صنعت		
		۶۰۰	۶۰۰	۰	۶,۱۲۲۴	۹۸	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی		
۷۰,۷۰۰	۰	۷۰,۷۰۰	۷۰,۷۰۰	۰				برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	
		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۳۳۶	۱,۵۰۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه خدمات		
		۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۲۰,۶۳۴۹	۱,۸۹۰	تعداد دانشجو	آموزش گروه صنعت		
		۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۰	۱۶,۱۹۰۵	۱۰۵	تعداد دانشجو	آموزش گروه کشاورزی		
۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰				برنامه بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	
		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰,۴۶۵۱	۲۱,۵۰۰	تعداد دانشجو	کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره های آموزش عالی		
۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰				وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها	۷	۱۵۴۰۰۰
۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰				برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	
		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱	سند	اجرای سند توسعه بخش تعاون		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰				وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - بیمه های اجتماعی	۸	۱۵۴۰۰۰
۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰				برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی اقشار خاص	۱۹۰۲۰۰۳۰۰۰	
		۴,۴۴۱,۰۰۰	۰	۴,۴۴۱,۰۰۰	۹۰۶۳۳	۴۹۰,۰۰۰	نفر	بیمه پایه اجتماعی قالببافان ، بافندگان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) (سهم کارفرمایی)		
		۶۷۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۹۰۵۴۱	۷۴,۰۰۰	نفر	بیمه پایه اجتماعی باربران (سهم کارفرمایی)		
		۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۹۰۹	۳۳,۰۰۰	نفر	بیمه پایه اجتماعی خادمین مساجد (سهم کارفرمایی)		
		۵,۸۶۹,۰۰۰	۰	۵,۸۶۹,۰۰۰	۹۰۲۹۲	۶۵۰,۰۰۰	نفر	بیمه پایه اجتماعی رانندگان (سهم کارفرمایی)		
۲,۰۹۷,۵۲۱	۱,۲۹۳,۵۸۳	۸۰۳,۹۳۸	۰	۸۰۳,۹۳۸				وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱	۱۵۵۰۰۰
۴۶۰,۰۵۹	۰	۴۶۰,۰۵۹	۰	۴۶۰,۰۵۹				برنامه سیاست گذاری، مدیریت و نظارت در صنعت	۱۳۰۴۰۰۶۰۰۰	
		۲۷۶,۳۵۸	۰	۲۷۶,۳۵۸	۵۵۲,۷۱۶۰	۵۰۰	تعداد پروانه های بهره برداری صادره	راهبری ، هدایت و حمایت از تولیدات صنعتی و توسعه و ایجاد زیر ساخت های صنعتی در بخش صنایع غیر فلزی		
		۱۸۳,۷۰۱	۰	۱۸۳,۷۰۱	۴۱۷,۵۰۲۳	۴۴۰	تعداد پروانه های بهره برداری صادره	راهبری ، هدایت و حمایت از تولیدات صنعتی و توسعه و ایجاد زیر ساخت های صنعتی در بخش صنایع فلزی		
۳۰۶,۳۷۹	۰	۳۰۶,۳۷۹	۰	۳۰۶,۳۷۹				برنامه سیاست گذاری، مدیریت و نظارت در معدن	۱۳۰۴۰۰۷۰۰۰	
		۱۸۲,۵۷۸	۰	۱۸۲,۵۷۸	۳۶۵,۱۵۶۰	۵۰۰	تعداد پروانه های بهره برداری صادره	راهبری ، هدایت و حمایت از توسعه اکتشاف		
		۱۲۳,۸۰۱	۰	۱۲۳,۸۰۱	۳۵۳,۷۱۷۱	۳۵۰	تعداد پروانه های بهره برداری صادره	راهبری ، هدایت و حمایت از تولیدات معدنی و بهره برداری از معادن و توسعه زیر ساخت ها		
۱,۱۷۳,۴۷۷	۱,۱۷۳,۴۷۷	۰	۰	۰				برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	
۲۰,۴۳۴	۲۰,۴۳۴	۰	۰	۰				برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	



برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰
		هدایت و راهبری امور اقتصادی و توسعه سیاست های تجاری	مورد	۲۵۰	۱۴۲,۰۰۰۰	۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰		
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱۹,۶۷۲	۲۱,۶۷۲
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
۱۵۵۰۰۰	۲	وزارت صنعت، معدن و تجارت - تامین سرمایه صندوق های بخش صنعت و معدن				۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معدن و زیرساخت های صنعتی و معدنی				۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰
		تامین سرمایه صندوق های بخش صنعت و معدن	تعداد /صندوق	۳	۲۸,۳۳۲,۲۳۳۲	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰		
۱۵۵۰۰۰	۳	وزارت صنعت، معدن و تجارت - ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی فرش دستباف				۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
	۱۳۰۵۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه صادرات غیر نفتی				۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
		ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی فرش دستباف	مورد	۱۵۰	۹۶۶,۶۶۶۷	۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰		
۱۵۵۰۰۰	۴	سازمان توسعه تجارت ایران				۳۴۱,۴۲۵	۰	۳۴۱,۴۲۵	۸,۰۰۰	۳۴۹,۴۲۵
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
	۱۳۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه تنظیم بازرگانی خارجی				۱۱۲,۷۳۵	۰	۱۱۲,۷۳۵	۰	۱۱۲,۷۳۵
		ارائه خدمات و امور ترویجی بازرگانی خارجی	مورد	۴	۴,۵۶۳,۰۰۰	۱۸,۲۵۲	۰	۱۸,۲۵۲		
		اعزام رایزنان بازرگانی به کشور های هدف	کشورهای هدف	۳۰	۱,۰۷۳,۶۶۶۷	۳۲,۲۱۰	۰	۳۲,۲۱۰		
		مدیریت و توسعه مراودات بازرگانی حوزه آسیا و اقیانوسیه	مورد	۳	۸,۲۳۱,۶۶۶۷	۲۴,۶۹۵	۰	۲۴,۶۹۵		
		مدیریت و توسعه مراودات بازرگانی حوزه اروپا و امریکا	مورد	۳	۶,۰۸۴,۳۳۳۲	۱۸,۲۵۲	۰	۱۸,۲۵۲		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		مدیریت و توسعه مراودات بازرگانی حوزه عربی و آفریقایی	مورد	۳	۶,۴۴۱,۶۶۶۷	۱۹,۳۲۵	۰	۱۹,۳۲۵		
	۱۳۰۵۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه صادرات غیر نفتی				۲۲۸,۶۹۰	۰	۲۲۸,۶۹۰	۲۲۸,۶۹۰	
		ارائه تسهیلات و مشوقهای صادراتی و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات بنگاه های تولیدی و خدماتی	مورد	۴	۴,۸۳۱,۲۵۰۰	۱۹,۳۲۵	۰	۱۹,۳۲۵		
		انجام خدمات اطلاع رسانی تجاری	مورد	۱	۳۱,۱۳۶,۰۰۰۰	۳۱,۱۳۶	۰	۳۱,۱۳۶		
		بررسی راهکارهای و توانمندیهای توسعه صادرات خدمات	مورد	۳	۷,۱۵۷,۶۶۶۷	۲۱,۴۷۳	۰	۲۱,۴۷۳		
		بررسی راهکارهای و توانمندیهای توسعه صادرات کالا	مورد	۶	۴,۱۱۵,۸۳۳۳	۲۴,۶۹۵	۰	۲۴,۶۹۵		
		بررسی و تدوین و اصلاح قوانین و مقررات و دستورالعمل های نظام صادراتی کشور	مورد	۷	۸,۴۳۵,۸۵۷۱	۵۹,۰۵۱	۰	۵۹,۰۵۱		
		تدوین راهبردها و برنامه ریزی تجاری در کشور	مورد	۷	۵,۵۲۱,۷۱۴۳	۳۸,۶۵۲	۰	۳۸,۶۵۲		
		کمک به تسریع و تسهیل خدمات و فعالیت های توسعه صادرات	مورد	۳	۱۱,۴۵۲,۶۶۶۷	۳۴,۳۵۸	۰	۳۴,۳۵۸		
	۱۵۵۰۰۰	مرکز توسعه تجارت الکترونیکی				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
	۱۳۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه تسهیل تجاری و ارتقای سطح تجارت الکترونیکی				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
		ارائه آموزش های عمومی و تخصصی تجارت الکترونیک	نفر- ساعت	۱۵,۰۰۰	۰,۱۱۶۷	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰		
		انجام فعالیت های کارگروه سیاست های تجارت الکترونیکی	مقررات	۲۰,۰۰۰	۰,۰۲۹۲	۵۸۴	۰	۵۸۴		
		ایجاد و توسعه سامانه یکپارچه سازی فرآیندهای تجاری	سامانه	۲۰,۰۰۰	۰,۲۹۱۶	۵,۸۳۲	۰	۵,۸۳۲		
		ایجاد و توسعه مرکز داده بخش بازرگانی	داده	۱۲,۰۰۰	۰,۱۴۵۸	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰		
		ایفای نقش نمایندگی ایران (HoD) در سازمانهای ایفکت و یوان سی فاکت انجام فعالیت های دبیرخانه ای آنها	تعداد/نماینده	۵,۰۰۰	۰,۰۲۹۰	۱۴۵	۰	۱۴۵		
		ترویج و فرهنگ سازی عمومی استفاده از قابلیت های تجارت الکترونیک و خدمات ارائه شده	نفر- ساعت	۲۳,۳۳۴	۰,۱۷۵۰	۴,۰۸۳	۰	۴,۰۸۳		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		توسعه سیستمی و عملیاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(تاد)	تعداد	۴,۱۷۸	۰.۵۸۴۳	۲,۴۴۱	۰	۲,۴۴۱	
		توسعه و ایجاد نظام شناسه رهگیری کالا	تعداد	۱۳۳,۳۳۴	۰.۰۸۷۵	۱۱,۶۶۵	۰	۱۱,۶۶۵	
		ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های کسب و کار در حوزه فضای مجازی و صیانت از حقوق مصرف کننده	تعداد	۶,۰۰۰	۰.۲۹۱۷	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	
	۱۳۰۵۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه زیر ساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
		ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های امنیت اطلاعات تجاری	تعداد	۳۳,۳۳۴	۰.۳۵۴۶	۱۱,۸۱۹	۰	۱۱,۸۱۹	
		توسعه مرکز میانی عام	تعداد	۱۲,۰۰۰	۰.۳۲۶۸	۳,۹۲۱	۰	۳,۹۲۱	
		توسعه مراکز صدور گواهی میانی	تعداد	۱۰,۰۰۰	۰.۳۳۵۷	۳,۳۵۷	۰	۳,۳۵۷	
		نگهداری و پشتیبانی از مرکز صدور گواهی ریشه	سایت	۴,۰۰۰	۰.۲۲۵۸	۹۰۳	۰	۹۰۳	
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰
	۱۵۵۰۰۰	وزارت صنعت، معدن و تجارت - بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار				۷۷۰,۱۵۶	۰	۷۷۰,۱۵۶	۷۷۰,۱۵۶
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۷۷۰,۱۵۶	۰	۷۷۰,۱۵۶	۷۷۰,۱۵۶
		راهبری زنجیره های بهبود نظام تولید، تامین و توزیع کالا و خدمات و نظارت بر بازار	نفر- سال	۲,۲۰۰	۲۴۰.۶۷۳۸	۷۷۰,۱۵۶	۰	۷۷۰,۱۵۶	
	۱۵۵۰۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی				۰	۰	۰	۷۵۲,۶۴۱
	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه اکتشاف منابع معدنی				۰	۰	۰	۳۸,۸۶۱
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی				۰	۰	۰	۷۱۳,۷۸۰
	۱۵۵۰۰۰	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی				۰	۰	۰	۵۵۸,۵۰۱
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی				۰	۰	۰	۵۵۸,۵۰۱

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵						
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل			
۱۵۵۰۰۰	۹	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران				۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۱۶۴	۱,۳۶۶,۱۶۴	۰	۱,۳۶۶,۱۶۴	
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی				۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۱۶۴	۱,۳۶۶,۱۶۴	۰	۱,۳۶۶,۱۶۴	
۱۵۵۰۰۰	۱۰	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان				۱۹۲,۳۷۱	۰	۱۹۲,۳۷۱			۱۹۲,۳۷۱	۳,۵۰۰	۱۹۵,۸۷۱
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰			۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
	۱۳۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی کالاهای سرمایه ای				۷,۸۳۱	۰	۷,۸۳۱			۷,۸۳۱	۰	۷,۸۳۱
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاها و خدمات	۸	۳۴۰,۵۰۰	۲,۷۲۴	۰	۲,۷۲۴	۰	۲,۷۲۴				
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاهای غیرفلزی	۷	۳۴۰,۴۲۸۶	۲,۳۸۳	۰	۲,۳۸۳	۰	۲,۳۸۳				
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاهای فلزی و معدنی	۸	۳۴۰,۵۰۰	۲,۷۲۴	۰	۲,۷۲۴	۰	۲,۷۲۴				
	۱۳۰۵۰۰۶۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی کالاهای مصرفی				۴۸,۳۴۸	۰	۴۸,۳۴۸			۴۸,۳۴۸	۰	۴۸,۳۴۸
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاها و خدمات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی	۴۰	۳۴۰,۴۷۵۰	۱۳,۶۱۹	۰	۱۳,۶۱۹	۰	۱۳,۶۱۹				
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاها و خدمات شبکه های توزیعی و اقتصادی	۴۰	۳۴۰,۴۷۵۰	۱۳,۶۱۹	۰	۱۳,۶۱۹	۰	۱۳,۶۱۹				
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاها و خدمات کشاورزی و مواد غذایی	۳۷	۳۴۰,۴۸۶۵	۱۲,۵۹۸	۰	۱۲,۵۹۸	۰	۱۲,۵۹۸				
		قیمت گذاری کالا و خدمات	۲۵	۳۴۰,۴۸۰۰	۸,۵۱۲	۰	۸,۵۱۲	۰	۸,۵۱۲				
	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۰	برنامه نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات عمومی				۱۳۶,۱۹۲	۰	۱۳۶,۱۹۲			۱۳۶,۱۹۲	۰	۱۳۶,۱۹۲
		بازرسی و امور قاچاق	۱۳۴	۳۲۵,۳۷۳۱	۴۳,۶۰۰	۰	۴۳,۶۰۰	۰	۴۳,۶۰۰				
		بازرسی ویژه و رسیدگی به گزارشات خاص دریافتی در خصوص تخلف واحدهای اقتصادی (ملی و غیرملی)	۱۳۳	۳۲۵,۲۴۸۱	۴۳,۲۵۸	۰	۴۳,۲۵۸	۰	۴۳,۲۵۸				

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۶۰,۷۵	۰	۶۰,۷۵	۴۶,۷۳۰۸	۱۳۰	نفر- سال	راهبري زنجيره های بهبود نظام توليد،تامين وتوزيع کالا و خدمات ونظارت بر بازار		
		۴۳,۲۵۹	۰	۴۳,۲۵۹	۳۲۵,۲۵۵۶	۱۳۳	نفر- سال	رسيدگی به تخلفات و امور تعزيرات		
۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰				صندوق ضمانت صادرات ايران - افزايش سرمايه	۱۱	۱۵۵۰۰۰
۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰				برنامه توسعه صادرات غير نفتی	۱۳۰۵۰۹۰۰۰	
		۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	تعداد - صندوق	تامين سرمايه صندوق ضمانت صادرات		
۱,۱۸۰,۲۷۶	۲۲۵,۰۰۰	۹۵۵,۲۷۶	۰	۹۵۵,۲۷۶				سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران	۱	۲۰۰۱۰۰
۱۹۷,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه تنظيم بازار داخلی	۱۳۰۵۰۴۰۰۰	
۵۷۳,۱۶۶	۰	۵۷۳,۱۶۶	۰	۵۷۳,۱۶۶				برنامه خريد محصولات اساسی کشاورزی	۱۳۰۵۰۱۰۰۰۰	
		۳۴۳,۹۰۰	۰	۳۴۳,۹۰۰	۷۲,۲۶۳۱	۴,۷۵۹	هزار تن	انجام خريد تضمینی، توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی		
		۱۴۳,۲۹۱	۰	۱۴۳,۲۹۱	۱۰۹,۳۸۲۴	۱,۳۱۰	روستا	خدمت رسانی به روستاها و ساماندهی مراکز تحت پوشش		
		۸۵,۹۷۵	۰	۸۵,۹۷۵	۳۹۶,۱۹۸۲	۲۱۷	هزار تن	نظارت و پایش بازار محصولات کشاورزی		
۲۳۸,۸۱۹	۰	۲۳۸,۸۱۹	۰	۲۳۸,۸۱۹				برنامه توسعه زیرساخت ها و نظام های بهره برداری	۱۳۱۰۰۰۶۰۰۰	
		۴۷,۷۶۳	۰	۴۷,۷۶۳	۵۷,۵۴۵۸	۸۳۰	مرکز	ايجاد و تجهيز مراکز خريد و ذخاير محصولات راهبردی		
		۲۳,۸۸۲	۰	۲۳,۸۸۲	۶,۷۴۲۵	۳,۵۴۲	هزار تن	توزيع نهاده های دامی و کشاورزی		
		۹۵,۵۲۸	۰	۹۵,۵۲۸	۲,۹۸۵,۲۵۰۰	۲۲	واحد تولیدی	توسعه زیر ساخت های مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی		
		۷۱,۶۴۶	۰	۷۱,۶۴۶	۱,۱۹۴,۱۰۰۰	۶۰	تشکل	توسعه نظام های بهره برداری		
۱۷۱,۲۹۱	۲۸,۰۰۰	۱۴۳,۲۹۱	۰	۱۴۳,۲۹۱				برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها و تشکل های کشاورزی	۱۳۱۰۰۰۷۰۰۰	
		۲۱,۴۹۴	۰	۲۱,۴۹۴	۱۴۳,۲۹۳۳	۱۵۰	تعاونی	ايجاد و توسعه تعاونی ها و تشکلهای		

بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		حسابرسی و نظارت بر تعاونی ها	تعاونی	۵,۱۲۴	۵,۵۹۲۹	۲۸,۶۵۸	۰	۲۸,۶۵۸	
		ساماندهی مشاغل نظام صنفی و تشکل های بخش کشاورزی	تشکل	۱,۱۵۰	۱۸,۶۹۰۴	۲۱,۴۹۴	۰	۲۱,۴۹۴	
		نظارت بر شبکه تعاونی ها و تشکل ها	تشکل	۵,۴۳۳	۵,۲۷۴۸	۲۸,۶۵۸	۰	۲۸,۶۵۸	
		هدایت و حمایت بر شبکه تعاونی ها و تشکل ها	تعاونی	۷,۱۲۰	۶۰,۳۷۵	۴۲,۹۸۷	۰	۴۲,۹۸۷	
۲۸۲۵۰۰	۱	سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی				۶۳۴,۲۳۵	۰	۶۳۴,۲۳۵	۶۵۷,۶۹۹
	۱۷۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه رسانه های شنیداری و دیداری				۰	۰	۰	۵۰۰
	۱۷۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه تولید و انتشار خبر				۶۳۴,۲۳۵	۰	۶۳۴,۲۳۵	۶۳۴,۲۳۵
		تهیه نظرسنجی ها و تولید بولتن	تعداد بولتن و نظرسنجی انجام شده	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	
		تولید و انتشار اخبار و گزارش های غیرمکتوب خبری	تعداد اخبار و گزارش های غیر مکتوب	۲۰۰,۰۰۰	۰,۴۲۴۲	۸۵,۲۳۵	۰	۸۵,۲۳۵	
		تولید و انتشار اخبار و گزارش های مکتوب خبری	تعداد اخبار و گزارش های منتشر شده	۱,۱۴۹,۰۰۰	۰,۴۶۵۶	۵۳۵,۰۰۰	۰	۵۳۵,۰۰۰	
	۱۷۰۵۰۱۹۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات				۰	۰	۰	۲۲,۹۶۴
۲۸۳۵۰۰	۱	*سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران				۱۰,۸۵۸,۰۰۰	۰	۱۰,۸۵۸,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۰۰۰
	۱۷۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات فنی تولید				۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
		تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات	مورد	۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	
		نگهداری ساختمان و تاسیسات در دست بهره برداری	مورد	۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	
	۱۷۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تامین، تولید و پخش خبر و برنامه های تحلیلی				۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵		
			سنگه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای
		پخش خبر و مستندهای خبری	ساعت پخش شده	۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	
		تأمین برنامه‌های خبری و تحلیلی	ساعت برنامه تامین شده	۱۴,۰۰۰	۲۲,۶۴۲۹	۳۱۷,۰۰۰	۰	۳۱۷,۰۰۰	
		تولید خبر و مستندهای خبری	ساعت خبر تولید شده	۱۴,۶۰۰	۱۸,۳۵۶۲	۲۶۸,۰۰۰	۰	۲۶۸,۰۰۰	
	۱۷۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین، تولید و پخش سیما				۳,۵۰۱,۷۰۰	۰	۳,۵۰۱,۷۰۰	۳,۵۰۱,۷۰۰
		پخش سیمای سراسری	ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی	۱۵۴,۰۰۰	۹,۵۴۵۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	
		تأمین برنامه خارجی	ساعت برنامه‌های خارجی	۳۱,۰۰۰	۵,۸۰۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	
		تأمین برنامه داخلی	ساعت برنامه‌های داخلی	۴۷,۰۰۰	۲,۷۶۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	
		تولید سیمای سراسری	ساعت تولید برنامه‌های تلویزیونی	۴۵,۰۰۰	۳۸,۲۶۰۰	۱,۷۲۱,۷۰۰	۰	۱,۷۲۱,۷۰۰	
	۱۷۰۵۰۰۶۰۰۰	برنامه تامین، تولید و پخش صدا				۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
		پخش صدای سراسری	ساعت پخش برنامه‌های رادیویی	۳۲۲,۰۰۰	۱,۵۵۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
		تولید صدای سراسری	ساعت تولید برنامه‌های رادیویی	۱۲۴,۰۰۰	۲,۲۲۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
	۱۷۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه رسانه های شنیداری و دیداری				۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱۷۰۵۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه همکاری‌ها و مبادلات رسانه‌ای بین‌المللی				۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
		اداره دفاتر خارج کشور	تعداد دفاتر	۱۷	۸,۲۳۵,۲۹۴۱	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	
	۱۷۰۵۰۱۱۰۰۰	برنامه تولید و پخش برنامه در بستر فضای مجازی و شبکه های تعاملی				۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۶۲۵۰	۸۰,۰۰۰	ساعت پخش برنامه	پخش سیما در فضای مجازی		
		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱.۷۵۰۰	۲۰,۰۰۰	ساعت تولید برنامه	تولید سیما		
۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰				برنامه تولید و پخش برنامه های برون مرزی	۱۷۰۵۰۱۲۰۰۰	
		۳۷۲,۰۰۰	۰	۳۷۲,۰۰۰	۳.۵۴۲۹	۱۰۵,۰۰۰	ساعت پخش برنامه	پخش سیمای برون مرزی		
		۱۱۶,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰	۲.۱۸۸۷	۵۳,۰۰۰	ساعت پخش برنامه	پخش صدای برون مرزی		
		۵۹۹,۰۰۰	۰	۵۹۹,۰۰۰	۲۶.۰۴۳۵	۲۳,۰۰۰	ساعت تولید برنامه	تولید سیمای برون مرزی		
		۱۷۳,۰۰۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۵.۷۶۶۷	۳۰,۰۰۰	ساعت تولید برنامه	تولید صدای برون مرزی		
۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰				برنامه تولید و پخش برنامه های مراکز استان	۱۷۰۵۰۱۳۰۰۰	
		۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶.۱۱۱۱	۲۷۰,۰۰۰	ساعت پخش برنامه	پخش سیمای استانی		
		۴۶۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۲.۰۶۲۸	۲۲۳,۰۰۰	ساعت پخش برنامه	پخش صدای استانی		
		۱,۱۱۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۸.۵۰۰۰	۶۰,۰۰۰	ساعت تولید برنامه	تولید سیمای استانی		
		۴۳۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۳.۱۳۸۷	۱۳۷,۰۰۰	ساعت تولید برنامه	تولید صدای استانی		
۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰				برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	
		۷۰۰	۰	۷۰۰	۷۰.۰۰۰۰	۱۰	تعداد پروژههای پژوهشی انجام شده	انجام پروژههای پژوهشی		
		۶۰۰	۰	۶۰۰	۶۰.۰۰۰۰	۱۰	تعداد نظرسنجی های انجام شده	انجام نظرسنجی		
۱,۰۳۵,۷۳۳	۵۴,۰۲۱	۹۸۱,۷۱۲	۰	۹۸۱,۷۱۲				شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۱	۲۸۴۰۰۰
۲۲۴,۶۸۰	۰	۲۲۴,۶۸۰	۰	۲۲۴,۶۸۰				برنامه توسعه، تامین و تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۰	



بر آورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی				اعتبارات سال ۱۳۹۵			
			سنبجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع کل
		تجدید تولید وسایل سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان	تعداد محصول تجدید تولید شده	۴۵	۱۴۲.۰۰۰۰	۶.۳۹۰	۰	۶.۳۹۰		
		تجدید چاپ کتابهای کودکان و نوجوانان	تعداد کتاب تجدید چاپ شده	۱.۷۶۰	۵۲.۰۰۰۰	۹۱.۵۲۰	۰	۹۱.۵۲۰		
		تولید آثار، محتوا و ایجاد پرتال کودکان	پورتال	۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰		
		تولید اول وسایل سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان	تعداد محصول تولید اول	۴۵	۱۶۶.۰۰۰۰	۷.۴۷۰	۰	۷.۴۷۰		
		چاپ اول کتابهای کودکان و نوجوانان	تعداد کتاب چاپ اول	۱.۱۰۰	۶۳.۰۰۰۰	۶۹.۳۰۰	۰	۶۹.۳۰۰		
	۱۷۰۳۰۳۰۰۰۰	برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان				۷۵۷.۰۳۲	۰	۷۵۷.۰۳۲	۷۵۷.۰۳۲	
		انجام فعالیت‌های ادبی مراکز فرهنگی و هنری کانون برای کودکان و نوجوانان	تعداد افراد تحت آموزش	۱۰۰	۷۷۰.۰۰۰۰	۷۷.۰۰۰	۰	۷۷.۰۰۰		
		انجام فعالیت‌های فرهنگی مراکز فرهنگی و هنری کانون برای کودکان و نوجوانان	تعداد افراد تحت آموزش	۵۰۰	۸۴۵.۰۰۰۰	۴۲۲.۵۰۰	۰	۴۲۲.۵۰۰		
		انجام فعالیت‌های هنری مراکز فرهنگی و هنری کانون برای کودکان و نوجوانان	تعداد افراد تحت آموزش	۲۰۰	۹۴۰.۰۰۰۰	۱۸۸.۰۰۰	۰	۱۸۸.۰۰۰		
		برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی کودکان و نوجوانان	تعداد جشنواره‌های برگزار شده	۱۴	۴۴۰.۰۰۰۰	۶.۱۶۰	۰	۶.۱۶۰		
		تولید فیلم‌های بلند برای کودکان و نوجوانان	تعداد عناوین فیلم‌های تولید شده	۲	۶.۴۸۶.۰۰۰۰	۱۲.۹۷۲	۰	۱۲.۹۷۲		
		تولید فیلم‌های کوتاه برای کودکان و نوجوانان	تعداد عناوین فیلم‌های تولید شده	۱۲	۱.۲۰۰.۰۰۰۰	۱۴.۴۰۰	۰	۱۴.۴۰۰		
		تولید و اجرای تئاتر کودکان و نوجوانان	تعداد تئاترهای تولید و اجرا شده	۴۵	۸۰۰.۰۰۰۰	۳۶.۰۰۰	۰	۳۶.۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات					۰		۵۴.۰۲۱	۵۴.۰۲۱
۲۹۰۷۱۰	۱	شرکت شهرک های کشاورزی				۶۰.۳۲۵	۰	۶۰.۳۲۵	۲۶۰.۰۰۰	۳۲۰.۳۲۵

برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

جمع کل	اعتبارات سال ۱۳۹۵				هدف کمی			شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	شماره دستگاه/ برنامه	شماره دستگاه اجرایی
	تملك دارایی های سرمایه ای	جمع	اختصاصی	هزینه ای	هزینه واحد	مقدار	سنجه عملکرد			
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰				برنامه افزایش تولید محصولات باغی	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۰	
۶,۹۶۵	۰	۶,۹۶۵	۰	۶,۹۶۵				برنامه توسعه بازار و فن آوریهای نوین در مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی	۱۳۰۶۰۱۹۰۰۰	
		۶,۹۶۵	۰	۶,۹۶۵	۶۹۶,۵۰۰	۱۰	میزان سرمایه گذاری	تسهیل در جذب منابع و سرمایه گذاری در شهرک های کشاورزی		
۱۰,۸۷۷	۰	۱۰,۸۷۷	۰	۱۰,۸۷۷				برنامه راهبردی توسعه منابع و سرمایه گذاری برای ایجاد و تکمیل شهرک های کشاورزی	۱۳۰۶۰۲۵۰۰۰	
		۱۰,۸۷۷	۰	۱۰,۸۷۷	۶۳۹,۸۲۳	۱۷	شهرک	تملك، واگذاری و اداره شهرک های کشاورزی		
۴۲,۴۸۳	۰	۴۲,۴۸۳	۰	۴۲,۴۸۳				برنامه مطالعه و طراحی و اجرای زیر ساخت مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی	۱۳۰۶۰۳۲۰۰۰	
		۳۶,۹۶۰	۰	۳۶,۹۶۰	۷۱۰,۷۶۹	۵۲	شهرک	اجرای زیر ساخت و توسعه و تکمیل مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی		
		۵,۵۲۳	۰	۵,۵۲۳	۱۷۲,۵۹۳	۲۲	شهرک	مطالعه و طراحی شهرک های کشاورزی		
۵۹,۷۷۲	۶,۴۱۸	۵۳,۳۵۴	۰	۵۳,۳۵۴				سازمان هدفمند سازی یارانه ها	۱	۲۹۵۳۳۰
۶,۴۱۸	۶,۴۱۸	۰	۰	۰				برنامه تنظیم بازار داخلی	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	
۵۳,۳۵۴	۰	۵۳,۳۵۴	۰	۵۳,۳۵۴				برنامه هماهنگی امور هدفمندی یارانه ها	۱۳۰۵۰۱۵۰۰۰	
		۵۳,۳۵۴	۰	۵۳,۳۵۴	۸۲۰,۸۲۰	۶۵	نفر- سال	اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها		

قسمت دوم

اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های

سرمایه‌ای بر حسب امور، فصل و برنامه



بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۰۰۰۰۰	امور خدمات عمومی	۴۴,۱۵۳,۷۰۸	۱۱,۵۰۹,۶۷۹	۱۳,۹۸۹,۸۱۶	۶۹,۶۵۳,۲۰۳	۱۲,۱۵۷,۰۹۲	۴,۵۴۴,۳۹۴	۱۶,۷۰۱,۴۸۶	۷۰,۳۰۰,۶۱۶	۱۶,۰۵۴,۰۷۳	۸۶,۳۵۴,۶۸۹
۱۰۰۱۰۰	فصل قانونگذاری	۴,۳۱۷,۴۳۴	۰	۰	۴,۳۱۷,۴۳۴	۲,۹۶۰,۶۵۰	۰	۲,۹۶۰,۶۵۰	۷,۲۷۸,۰۸۴	۰	۷,۲۷۸,۰۸۴
۱۰۰۱۰۰۱	برنامه اداره امور مجلس خبرگان رهبری	۳۲,۳۴۱	۰	۰	۳۲,۳۴۱	۱۵۰	۰	۱۵۰	۳۲,۴۹۱	۰	۳۲,۴۹۱
۱۰۰۱۰۰۲	برنامه پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی	۲۴۱,۹۸۲	۰	۰	۲۴۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۲۴۱,۹۸۲	۰	۲۴۱,۹۸۲
۱۰۰۱۰۰۳	برنامه قانونگذاری	۲,۱۳۲,۸۷۷	۰	۰	۲,۱۳۲,۸۷۷	۲,۲۹۵,۰۰۰	۰	۲,۲۹۵,۰۰۰	۴,۴۲۷,۸۷۷	۰	۴,۴۲۷,۸۷۷
۱۰۰۱۰۰۴	برنامه نظارت بر امور کشور	۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰
۱۰۰۱۰۰۵	برنامه نظارت بر انتخابات	۳۵۹,۴۰۱	۰	۰	۳۵۹,۴۰۱	۳۷۳,۰۰۰	۰	۳۷۳,۰۰۰	۷۳۲,۴۰۱	۰	۷۳۲,۴۰۱
۱۰۰۱۰۰۶	برنامه نظارت بر سیاستهای کلی نظام	۱۸۰,۸۳۳	۰	۰	۱۸۰,۸۳۳	۲۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱۸۳,۳۳۳	۰	۱۸۳,۳۳۳
۱۰۰۲۰۰۰	فصل اداره امور عمومی	۲۲,۶۲۵,۶۹۷	۹,۶۱۲,۳۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۸,۰۲۲	۳,۹۹۵,۱۲۶	۳,۷۰۱,۹۵۴	۷,۶۹۷,۰۸۰	۲۶,۹۷۰,۸۲۳	۱۳,۳۱۴,۲۷۹	۴۰,۲۸۵,۱۰۲
۱۰۰۲۰۰۱	برنامه آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
۱۰۰۲۰۰۲	برنامه آموزش و توانمندی گزینشگران	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
۱۰۰۲۰۰۳	برنامه اجرای نظام فنی و اجرایی کشور	۴۱۷,۸۹۲	۰	۰	۴۱۷,۸۹۲	۵۸,۸۰۰	۰	۵۸,۸۰۰	۴۷۶,۶۹۲	۰	۴۷۶,۶۹۲
۱۰۰۲۰۰۴	برنامه احراز صلاحیت های ورود به خدمت دولتی	۴۶,۷۲۹	۰	۰	۴۶,۷۲۹	۴۰۰	۰	۴۰۰	۴۷,۱۲۹	۰	۴۷,۱۲۹
۱۰۰۲۰۰۵	برنامه اداره امور هیات دولت	۷۴,۵۵۴	۰	۰	۷۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۷۴,۵۵۴	۰	۷۴,۵۵۴
۱۰۰۲۰۰۶	برنامه ارائه خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی	۳۸۵,۴۶۸	۰	۰	۳۸۵,۴۶۸	۶۰,۶۳۰	۲۱۱,۲۱۷	۲۷۱,۸۴۷	۴۴۶,۰۹۸	۲۱۱,۲۱۷	۶۵۷,۳۱۵
۱۰۰۲۰۰۷	برنامه ارائه و بهبود خدمات کنسولی	۲,۰۹۷,۰۷۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۰۷۰	۷۹۰,۰۰۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۰۷۰	۰	۲,۸۸۷,۰۷۰

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۰۰۲۰۰۸	برنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرائی	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	
۱۰۰۲۰۰۹	برنامه استیفای حقوق اتباع ایرانی و حمایت از ایرانیان در راه مانده	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	
۱۰۰۲۰۱۰	برنامه اطلاع رسانی آماری	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	
۱۰۰۲۰۱۱	برنامه اطلاعات و تحقیقات	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	
۱۰۰۲۰۱۲	برنامه بررسی، مطالعه، تحقیق و ارایه خط مشی در حوزه اجتماعی	۵۸۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۱۱۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۱۱۰	۳,۱۹۲,۴۷۵	
۱۰۰۲۰۱۳	برنامه بررسی، مطالعه، تحقیق و ارایه خط مشی برای تحکیم سیاست داخلی	۱۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۳,۳۰۷	۰	۰	۳,۴۶۳,۳۰۷	۳,۲۹۵,۸۰۷	
۱۰۰۲۰۱۴	برنامه برگزاری انتخابات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	
۱۰۰۲۰۱۵	برنامه برنامه‌ریزی آموزش های تخصصی و ترویج فرهنگ بهره‌وری	۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۸,۳۷۶	۷۶,۰۰۰	۰	۸۴,۳۷۶	۰	
۱۰۰۲۰۱۶	برنامه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و راهبری ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی	۱۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۱	۰	۰	۱۶,۲۷۱	۰	
۱۰۰۲۰۱۷	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش اجتماعی و عمومی	۲۰۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۰۹,۴۹۴	۱۱,۰۰۰	۰	۲۲۰,۴۹۴	۰	
۱۰۰۲۰۱۸	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش فرهنگی	۲۰۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۲۰۶,۸۴۳	۰	۰	۲۰۶,۸۴۳	۰	
۱۰۰۲۰۱۹	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش تولیدی	۱۶۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۳۶	۰	۰	۱۶۳,۰۳۶	۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۰۰۲۰۲۰	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش زیر بنایی	۱۵۲,۸۴۶	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۴۶	۰	۰	۱۵۲,۸۴۶	۰	
۱۰۰۲۰۲۱	برنامه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۱۴۸,۱۴۳	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۳	۰	۴,۰۰۰	۱۵۲,۱۴۳	۰	
۱۰۰۲۰۲۲	برنامه تدوین سیاستهای راهبردی نظام	۱۵۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۵۹,۶۱۷	۰	۰	۱۵۹,۶۱۷	۰	
۱۰۰۲۰۲۳	برنامه تعامل و هماهنگی بین المللی در حوزه حقوقی و قضایی	۸۲,۱۶۹	۰	۰	۰	۸۲,۱۶۹	۰	۰	۸۲,۱۶۹	۰	
۱۰۰۲۰۲۴	برنامه تقویت مناسبات بین المللی	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	
۱۰۰۲۰۲۵	برنامه تنظیم و اجرای امور آماری	۲۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۲	۰	۳۹,۵۰۰	۹۲,۲۱۲	۰	۳۹,۵۰۰	۱۳۱,۷۱۲	۷۲,۲۱۲	
۱۰۰۲۰۲۶	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادهای و سازمانهای بین المللی	۱,۴۲۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۶۸۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۶۸۰	۰	
۱۰۰۲۰۲۷	برنامه تنظیم و انتشار نتایج طرحهای آماری	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۰	
۱۰۰۲۰۲۸	برنامه تهیه و تدوین چارچوب، الگو و روشهای اجرای طرحهای آماری	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	
۱۰۰۲۰۲۹	برنامه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور	۴۹۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۷۹	۰	۰	۴۹۵,۰۷۹	۰	
۱۰۰۲۰۳۰	برنامه تولید و انتشار آمارهای وقایع هویتی	۲,۹۷۰	۴۶,۴۰۷	۰	۰	۴۹,۳۷۷	۰	۰	۴۹,۳۷۷	۴۶,۴۰۷	
۱۰۰۲۰۳۱	برنامه راهبری امنیت ملی	۹۴,۹۱۸	۰	۰	۳۰۰	۹۴,۹۱۸	۰	۳۰۰	۹۵,۲۱۸	۰	
۱۰۰۲۰۳۲	برنامه راهبری حوادث غیر مترقبه	۵۵,۹۱۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵۵,۹۱۰	۰	۱۵,۰۰۰	۷۰,۹۱۰	۰	
۱۰۰۲۰۳۳	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور	۸۵۱,۵۲۵	۰	۰	۱,۷۱۰,۱۰۱	۸۵۱,۵۲۵	۰	۱,۷۱۰,۱۰۱	۲,۵۶۱,۶۲۶	۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۰۰۲۰۳۴	برنامه راهبردی و اجرای طرحهای آماری	۶۵۵,۷۰۹	.	.	۶۵۵,۷۰۹	.	.	.	۶۵۵,۷۰۹	.	
۱۰۰۲۰۳۶	برنامه ساماندهی تقسیمات کشوری	۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۵۰	.	۷۳۶,۳۵۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۵۰	
۱۰۰۲۰۳۷	برنامه ساماندهی وقایع هویتی ایرانیان	۱,۷۹۳,۶۴۹	۱۸۰,۵۹۴	.	۱,۹۷۴,۲۴۳	۲۶۹,۲۰۱	.	۲۶۹,۲۰۱	۲,۰۶۲,۸۵۰	۱۸۰,۵۹۴	
۱۰۰۲۰۳۸	برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی	۲۱۸,۴۳۳	.	.	۲۱۸,۴۳۳	۲۳,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰	۲۴۱,۴۳۳	.	
۱۰۰۲۰۳۹	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه	۹۵۲,۴۲۶	.	.	۹۵۲,۴۲۶	.	.	.	۹۵۲,۴۲۶	.	
۱۰۰۲۰۴۰	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه اروپا و امریکا	۱,۶۲۶,۰۰۰	.	.	۱,۶۲۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۲۶,۰۰۰	.	
۱۰۰۲۰۴۱	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه عربی و آفریقایی	۱,۶۲۶,۰۰۰	.	.	۱,۶۲۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۲۶,۰۰۰	.	
۱۰۰۲۰۴۲	برنامه نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ و بخش‌های اقتصادی	۳۵,۰۲۶	.	.	۳۵,۰۲۶	.	.	.	۳۵,۰۲۶	.	
۱۰۰۲۰۴۳	برنامه نظارت فنی بفرایند نقشه برداری	۷۶,۷۶۵	.	.	۷۶,۷۶۵	.	.	.	۷۶,۷۶۵	.	
۱۰۰۲۰۴۴	برنامه هماهنگی شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و حمل و نقل عمومی شهرها	۱۴۹,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۴۷	.	۲,۰۵۲,۰۴۷	.	.	.	۱۴۹,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۴۷	
۱۰۰۲۰۴۵	برنامه هماهنگی امور اجرایی	۶۲۲,۷۲۳	.	.	۶۲۲,۷۲۳	.	.	.	۶۲۲,۷۲۳	.	
۱۰۰۲۰۴۶	برنامه هماهنگی برنامه بودجه	۱,۳۹۵,۸۳۰	.	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۸۳۰	.	.	.	۱,۷۴۵,۸۳۰	.	
۱۰۰۲۰۴۷	برنامه هماهنگی دبیرخانه های تخصصی کشور	۱۱۳,۳۶۴	.	.	۱۱۳,۳۶۴	.	.	.	۱۱۳,۳۶۴	.	



بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۰۰۲۰۴۸	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۹۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۰۰۰	۰	۰	
۱۰۰۲۰۴۹	برنامه هماهنگی قوه قضائیه با سایر قوا	۱۲۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۲۶۵	۰	۰	
۱۰۰۲۰۵۰	برنامه هماهنگی مطلوب میان قوه مجریه و مقننه در فرآیند قانونگذاری	۸۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۶۴	۰	۰	
۱۰۰۲۰۵۱	برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت	۱۴۵,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۶۱۱	۰	۰	
۱۰۰۲۰۵۲	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۱,۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	
۱۰۰۲۰۵۳	برنامه کمک های توسعه‌ای به کشورهای هدف	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۰۰۲۰۵۴	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۱۹۴	۳,۴۹۰,۷۳۷	۴,۴۰۲,۹۳۱	
۱۰۰۲۰۵۵	برنامه شناسایی ایرانیان	۷۶۸,۷۰۷	۲۳۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۷۰۷	۲۳۵,۴۳۳	۱,۰۰۴,۱۴۰	
۱۰۰۲۰۵۶	برنامه هماهنگی دبیرخانه شوراهای استان	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	
۱۰۰۳۰۰۰	<b>فصل خدمات مالی و مالیاتی</b>	<b>۱۵,۴۷۲,۲۴۸</b>	<b>۱,۷۵۶,۶۵۰</b>	<b>۱۳,۵۰۸,۲۷۳</b>	<b>۳,۵۵۰,۰۰۰</b>	<b>۵۵۸,۳۰۰</b>	<b>۴,۱۰۸,۳۰۰</b>	<b>۳۲,۵۳۱,۵۲۱</b>	<b>۲,۳۱۴,۹۵۰</b>	<b>۲۴,۸۴۶,۴۷۱</b>	
۱۰۰۳۰۰۱	برنامه ارتقاء وصول مالیات و توسعه عدالت مالیاتی	۵۶,۵۶۵	۲۹۱,۹۹۹	۷,۶۳۸,۸۱۷	۱,۸۰۸,۰۰۰	۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	۹,۵۰۳,۳۸۲	۲۹۱,۹۹۹	۹,۷۹۵,۳۸۱	
۱۰۰۳۰۰۲	برنامه تدوین و نظارت بر خط مشی های وصول مالیات	۱۰۵,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۵۲۵	۰	۱۴۱,۵۲۵	
۱۰۰۳۰۰۳	برنامه تفریغ بودجه کل کشور	۹۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۱۸	۰	۱۱۶,۸۱۸	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل	
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی					
۱۰۰۳۰۰۴	برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور	۵۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۹۲	۰	۰	
۱۰۰۳۰۰۵	برنامه حسابرسی مالی بودجه کل کشور	۱,۵۸۷,۸۳۶	۰	۲۶۹,۴۲۵	۰	۰	۱,۸۵۷,۲۶۱	۰	۰	
۱۰۰۳۰۰۶	برنامه رسیدگی مالی	۸۶,۲۱۳	۰	۱۴,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰,۸۴۲	۰	۰	
۱۰۰۳۰۰۷	برنامه نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی و مبارزه با پولشویی	۱۱۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۹۵	۰	۰	
۱۰۰۳۰۰۸	برنامه نظارت مالی و خزانه داری	۵۵۴,۷۳۸	۱,۴۶۴,۶۵۱	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲,۰۱۹,۳۸۹	۲۶,۰۰۰	۱,۴۶۴,۶۵۱	
۱۰۰۳۰۰۹	برنامه وصول مالیات بر ارزش افزوده	۷,۵۸۳,۳۹۷	۰	۳,۲۶۴,۶۹۴	۰	۰	۱۰,۸۴۸,۰۹۱	۰	۰	
۱۰۰۳۰۱۰	برنامه وصول مالیات های مستقیم	۵,۲۲۲,۶۰۷	۰	۲,۲۶۷,۹۷۰	۰	۰	۷,۴۹۰,۵۷۷	۰	۰	
۱۰۰۳۰۱۱	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۵۵۸,۳۰۰	۲,۲۷۴,۳۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۵۵۸,۳۰۰	
۱۰۰۴۰۰۰	<b>فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی</b>	۱,۷۳۷,۲۲۹	۱۴۰,۷۰۴	۱۳۱,۵۴۳	۱,۶۵۱,۳۱۶	۲۸۴,۱۴۰	۲,۰۰۹,۵۷۶	۱,۹۳۵,۴۵۶	۴۲۴,۸۴۴	
۱۰۰۴۰۰۱	برنامه پژوهش های راهبردی	۲۹۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۳۷۹	۰	۰	
۱۰۰۴۰۰۲	برنامه پژوهش های کاربردی	۵۹۱,۶۹۵	۷۹,۷۷۰	۷۲,۸۵۴	۱,۴۴۵,۹۱۶	۲۸۴,۱۴۰	۲,۰۰۹,۵۷۶	۱,۷۳۰,۰۵۶	۲۶۳,۹۱۰	
۱۰۰۴۰۰۳	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۳۴۰,۰۴۱	۶۰,۹۳۴	۵۸,۶۸۹	۲۰۵,۰۰۰	۰	۴۵۹,۶۶۴	۲۰۵,۰۰۰	۶۰,۹۳۴	
۱۰۰۴۰۰۴	برنامه راهبری و تسهیل در توسعه نوآوری های بین رشته ای	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل	
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی					
۱۰۰۴۰۰۵	برنامه راهبری و توسعه فناوری های خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۶۱۴	۰	۲۴۰,۶۱۴
۱۱۰۰۰۰۰	امور دفاعی و امنیتی	۲۹۸,۲۷۰,۳۹۸	۱,۱۶۰,۷۰۶	۵۶,۳۶۲,۰۰۰	۳۵۵,۷۹۳,۱۰۴	۱۲,۱۷۴,۰۸۰	۵۹۳,۴۶۸	۳۶۶,۸۰۶,۴۷۸	۱,۷۵۴,۱۷۴	۱۲,۷۶۷,۵۴۸
۱۱۰۱۰۰۰	فصل دفاع	۰	۰	۵۶,۰۴۶,۲۰۰	۲۶۶,۹۸۴,۳۲۶	۷,۱۶۶,۵۰۰	۵۹۳,۴۶۸	۲۷۴,۱۵۰,۸۲۶	۵۹۳,۴۶۸	۷,۷۵۹,۹۶۸
۱۱۰۱۰۰۱	برنامه آمایش سرزمینی و اطلاعات مکانی	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۱۶۹,۶۵۷	۱۶۹,۶۵۷	۱۶۹,۶۵۷	۰
۱۱۰۱۰۰۲	برنامه آموزش و آمادگی جسمانی	۰	۰	۰	۴,۴۶۲,۵۴۷	۰	۰	۴,۴۶۲,۵۴۷	۰	۰
۱۱۰۱۰۰۳	برنامه ارتقاء تجهیزات عمده دفاعی	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۹,۷۵۹	۰	۰	۱۲,۱۴۹,۷۵۹	۰	۰
۱۱۰۱۰۰۴	برنامه ارتقاء امنیت خطوط دریایی	۰	۰	۰	۴۹,۰۴۶	۰	۰	۴۹,۰۴۶	۰	۰
۱۱۰۱۰۰۵	برنامه پیشبرد ماموریت های فرهنگی	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۰۶	برنامه ارتقاء امنیت و پوشش هوایی	۰	۰	۰	۲۲۹,۳۰۰	۰	۰	۲۲۹,۳۰۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۰۷	برنامه انجام ماموریت های دفاعی	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۳,۷۵۴	۰	۰	۱۷,۲۰۳,۷۵۴	۰	۰
۱۱۰۱۰۰۸	برنامه پاکسازی اراضی آلوده به مین	۰	۰	۰	۴۰۲,۴۵۰	۰	۰	۴۰۲,۴۵۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۰۹	برنامه تقویت ناوگان و پدافند هوایی	۰	۰	۰	۲۵۳,۵۰۰	۰	۰	۲۵۳,۵۰۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۱۰	برنامه توسعه و عمران جزایر جنوب (تنب بزرگ و تنب کوچک)	۰	۰	۰	۷۵۹,۳۷۹	۰	۰	۷۵۹,۳۷۹	۰	۰
۱۱۰۱۰۱۱	برنامه تولید و تامین تصاویر راه دور	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۱۲	برنامه جذب، آموزش و توسعه بسیج	۰	۰	۰	۸,۲۰۱,۶۳۸	۰	۰	۸,۲۰۱,۶۳۸	۰	۰
۱۱۰۱۰۱۳	برنامه حفاظت از اماکن	۰	۰	۰	۷۲,۵۲۹	۰	۰	۷۲,۵۲۹	۰	۰
۱۱۰۱۰۱۴	برنامه حفاظت از شخصیت ها	۰	۰	۰	۱۲۰,۶۸۱	۰	۰	۱۲۰,۶۸۱	۰	۰

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل	
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی					
۱۱۰۱۰۱۵	برنامه حفظ آمادگی دفاعی	۱۱۷,۳۳۱,۴۶۶	.	.	.	.	۱۱۷,۳۳۱,۴۶۶	.	.	۱۱۷,۳۳۱,۴۶۶
۱۱۰۱۰۱۶	برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی	۷۶۷,۹۰۱	.	.	.	.	۷۶۷,۹۰۱	.	.	۷۶۷,۹۰۱
۱۱۰۱۰۱۷	برنامه حفظ تجهیزات عمده دفاعی	۱۴,۲۵۶,۲۵۷	.	.	.	.	۱۴,۲۵۶,۲۵۷	.	.	۱۴,۲۵۶,۲۵۷
۱۱۰۱۰۱۸	برنامه حمایت از تحقیق و توسعه تجاری و صنعتی	۱۳۶,۶۰۰	.	.	.	.	۱۳۶,۶۰۰	.	.	۱۳۶,۶۰۰
۱۱۰۱۰۱۹	برنامه راهبری امور دفاعی	۲۸,۷۷۱,۷۳۳	.	۲۵,۲۰۰	۲۸,۷۹۶,۹۳۳	.	۷,۱۵۹,۰۰۰	۷,۱۵۹,۰۰۰	.	۳۵,۹۵۵,۹۳۳
۱۱۰۱۰۲۰	برنامه اجرای رزمایش و آمادگی رزم	۶۷۲,۷۴۶	.	.	۶۷۲,۷۴۶	.	.	.	.	۶۷۲,۷۴۶
۱۱۰۱۰۲۱	برنامه ساماندهی مرزها	۷۳,۰۲۳	.	.	۷۳,۰۲۳	.	.	.	.	۷۳,۰۲۳
۱۱۰۱۰۲۲	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی	۸۵۶,۶۰۵	.	.	۸۵۶,۶۰۵	.	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	.	۸۶۴,۱۰۵
۱۱۰۱۰۲۳	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی	۵۱,۳۲۲	.	۱,۰۰۰	۵۲,۳۲۲	.	.	.	.	۵۲,۳۲۲
۱۱۰۱۰۲۴	برنامه مشارکت در بازسازی کشور	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۲۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷,۰۲۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲۵	برنامه کمک به پایگاهها و حوزههای مقاومت	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۲۳,۸۱۱	۴۲۳,۸۱۱	۴۲۳,۸۱۱	۲,۹۲۳,۸۱۱
۱۱۰۱۰۲۶	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها	۴۵,۷۰۰	.	.	۴۵,۷۰۰	.	.	.	.	۴۵,۷۰۰
۱۱۰۱۰۲۷	برنامه پرداخت دیون و بازخریدی کارکنان	۱۵۵,۱۹۰	.	.	۱۵۵,۱۹۰	.	.	.	.	۱۵۵,۱۹۰
۱۱۰۲۰۰۰	<b>فصل حفظ نظم و امنیت عمومی</b>	<b>۸۶,۶۰۸,۲۵۵</b>	<b>۱,۱۶۰,۷۰۶</b>	.	<b>۸۷,۷۶۸,۹۶۱</b>	.	<b>۵,۰۰۷,۵۸۰</b>	<b>۵,۰۰۷,۵۸۰</b>	.	<b>۹۲,۷۷۶,۵۴۱</b>
۱۱۰۲۰۰۱	برنامه سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم و امنیت عمومی	۵۰۵,۰۹۶	۱,۱۶۰,۷۰۶	.	۱,۶۶۵,۸۰۲	.	.	.	.	۱,۶۶۵,۸۰۲

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۱۰۲۰۰۲	برنامه تولید گذرنامه بیومتریک	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰	.	
۱۱۰۲۰۰۳	برنامه کنترل و نظارت ترافیک درون شهری و جاده‌ای	۴,۸۷۵,۶۰۰	.	.	۴۵,۲۸۰	۴,۸۷۵,۶۰۰	۶۵,۲۸۰	۶۵,۲۸۰	۴,۹۴۰,۸۸۰	.	
۱۱۰۲۰۰۴	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها	۴,۹۷۷,۰۹۹	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۰۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۰۹۹	.	
۱۱۰۲۰۰۵	برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۲,۴۱۵,۴۰۰	.	.	.	۲,۴۱۵,۴۰۰	.	.	۲,۴۱۵,۴۰۰	.	
۱۱۰۲۰۰۶	برنامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر	۵۱۵,۸۰۰	.	.	.	۵۱۵,۸۰۰	.	.	۵۱۵,۸۰۰	.	
۱۱۰۲۰۰۷	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت امنیتی و انتظامی	۳,۶۰۰	.	.	.	۳,۶۰۰	.	.	۳,۶۰۰	.	
۱۱۰۲۰۰۸	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه انتظامی - امنیتی	۱۶۴,۸۷۳	.	.	۲,۳۰۰	۱۶۴,۸۷۳	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۱۶۷,۱۷۳	.	
۱۱۰۲۰۰۹	برنامه توسعه سامانه‌های جامع رایانه‌ای و شبکه‌های ارتباطی ناجا	۹۷۱,۵۰۰	.	.	۲۱۷,۰۰۰	۹۷۱,۵۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۱,۱۸۸,۵۰۰	.	
۱۱۰۲۰۱۰	برنامه راهبری حراست‌های کل کشور	۱۲۲,۹۹۲	.	.	.	۱۲۲,۹۹۲	.	.	۱۲۲,۹۹۲	.	
۱۱۰۲۰۱۱	برنامه راهبری امور امنیتی و انتظامی	۲۰,۹۱۲,۴۹۶	.	.	۳,۰۹۴,۰۰۰	۲۰,۹۱۲,۴۹۶	۳,۰۹۴,۰۰۰	۳,۰۹۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۴۹۶	.	
۱۱۰۲۰۱۲	برنامه حفظ نظم و امنیت داخل و خارج شهرها	۱۶,۳۴۸,۸۷۶	.	.	۶۱۵,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۷۶	۶۱۵,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۱۶,۹۶۳,۸۷۶	.	
۱۱۰۲۰۱۳	برنامه حفاظت و خدمات انتظامی	۱,۰۱۰,۸۰۰	.	.	.	۱,۰۱۰,۸۰۰	.	.	۱,۰۱۰,۸۰۰	.	
۱۱۰۲۰۱۴	برنامه پیشگیری اجتماعی	۱۰۵,۷۰۰	.	.	.	۱۰۵,۷۰۰	.	.	۱۰۵,۷۰۰	.	
۱۱۰۲۰۱۵	برنامه پژوهش و کشف جرایم	۱,۶۳۶,۱۵۰	.	.	۱۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۱۵۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۶۵۲,۱۵۰	.	
۱۱۰۲۰۱۶	برنامه انجام ماموریت‌های خاص انتظامی	۴,۱۴۳,۸۵۰	.	.	.	۴,۱۴۳,۸۵۰	.	.	۴,۱۴۳,۸۵۰	.	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۱۰۲۰۱۷	برنامه ارتقاء امنیت فن آوری اطلاعات	۵۶۶,۰۵۱	.	.	.	۵۶۶,۰۵۱	.	.	۵۶۶,۰۵۱	.	
۱۱۰۲۰۱۸	برنامه ارتقاء امنیت اقتصادی	۱۵۴,۲۹۸	.	.	.	۱۵۴,۲۹۸	.	.	۱۵۴,۲۹۸	.	
۱۱۰۲۰۱۹	برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات	۲۵,۹۵۴,۸۸۶	.	.	۳۷۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۴,۸۸۶	.	.	۲۶,۳۲۴,۸۸۶	.	
۱۱۰۲۰۲۰	برنامه ارتقاء توان یگان های انتظامی	۳۳۸,۴۶۳	.	.	.	۳۳۸,۴۶۳	.	.	۳۳۸,۴۶۳	.	
۱۱۰۲۰۲۲	برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه دفاعی	۴۰۷,۸۱۳	.	.	.	۴۰۷,۸۱۳	.	.	۴۲۵,۸۱۳	.	
۱۱۰۲۰۲۳	برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه انتظامی-امنیتی	۱۵۶,۹۱۲	.	.	.	۱۵۶,۹۱۲	.	.	۱۶۶,۹۱۲	.	
۱۱۰۳۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی	۷۲۴,۰۱۷	.	.	.	۱,۰۳۹,۸۱۷	.	.	۱,۰۳۹,۸۱۷	.	
۱۱۰۳۰۰۱	برنامه پژوهشهای کاربردی	۷۲۴,۰۱۷	.	۳۱۵,۸۰۰	.	۱,۰۳۹,۸۱۷	.	.	۱,۰۳۹,۸۱۷	.	
۱۲۰۰۰۰۰	امور قضایی	۴۴,۱۲۱,۸۰۰	۱۱,۱۴۸,۴۵۱	۵۰۰	۴,۸۶۳,۵۳۴	۵۵,۲۷۰,۷۵۱	۱,۲۴۱,۴۰۹	۶,۱۰۴,۹۴۳	۴۸,۹۸۵,۸۳۴	۱۲,۳۸۹,۸۶۰	
۱۲۰۱۰۰۰	فصل اداره امور قضایی	۴۳,۵۲۲,۱۵۱	۱۱,۱۰۲,۹۹۹	.	۴,۵۸۰,۰۳۴	۵۴,۶۲۵,۱۵۰	۱,۲۳۸,۴۰۳	۵,۸۱۸,۴۳۷	۴۸,۱۰۲,۱۸۵	۱۲,۳۴۱,۴۰۲	
۱۲۰۱۰۰۱	برنامه اجرای احکام قضایی	۶۸,۲۷۴	۱,۱۶۵,۲۸۱	.	.	۱,۲۳۳,۵۵۵	.	.	۶۸,۲۷۴	۱,۱۶۵,۲۸۱	
۱۲۰۱۰۰۲	برنامه احیاء حقوق عامه	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	.	
۱۲۰۱۰۰۳	برنامه اصلاح و تربیت زندانیان	۴,۶۴۷,۹۵۰	۱,۲۳۴,۰۳۴	.	.	۵,۸۸۱,۹۸۴	.	.	۴,۶۴۷,۹۵۰	۱,۲۳۴,۰۳۴	
۱۲۰۱۰۰۴	برنامه اظهار نظر پزشکی قانونی	۵۶۸,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۱۷	.	۲۶۲,۰۰۰	۱,۷۶۲,۷۱۷	.	.	۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۱۷	
۱۲۰۱۰۰۵	برنامه اقدامات تامینی و مدیریت بحران	۳۴۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۲۰۳	.	۱,۳۲۸,۲۵۵	۶,۱۰۱,۲۰۳	۱,۰۳۲,۴۸۵	۲,۳۶۰,۷۴۰	۱,۶۶۸,۲۵۵	۶,۷۹۳,۶۸۸	
۱۲۰۱۰۰۶	برنامه پیش گیری از وقوع جرم	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۰۰۰	.	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۲۰۱۰۰۷	برنامه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات روحانیون	۲۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۸۰	۰	۰	۲۶,۳۸۰	۰	
۱۲۰۱۰۰۸	برنامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	
۱۲۰۱۰۰۹	برنامه ثبت اسناد رسمی	۷۲۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۴۲	۰	۸۱,۵۰۰	۹۴۳,۰۴۲	۷۶,۰۰۸	۱۵۷,۵۰۸	۸۰۱,۵۰۰	۲۹۹,۰۵۰	
۱۲۰۱۰۱۰	برنامه ثبت املاک و کاداستر	۴۰,۳۶,۵۰۰	۵۵۱,۶۴۶	۰	۰	۴,۵۸۸,۱۴۶	۱۲۹,۹۱۰	۱۲۹,۹۱۰	۴,۰۳۶,۵۰۰	۶۸۱,۵۵۶	
۱۲۰۱۰۱۱	برنامه ثبت شرکتها و مالکیت معنوی	۹۶۳,۵۰۰	۱۵۷,۰۱۲	۰	۰	۱,۱۲۰,۵۱۲	۰	۰	۹۶۳,۵۰۰	۱۵۷,۰۱۲	
۱۲۰۱۰۱۲	برنامه رسیدگی به دعاوی	۲۷,۵۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۸۵۰	۲۷,۵۹۵,۰۰۰	۰	۲,۷۳۶,۸۵۰	۳۰,۳۳۱,۸۵۰	۰	
۱۲۰۱۰۱۳	برنامه رسیدگی به دعاوی تعزیرات حکومتی	۱,۳۴۲,۲۷۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۷۲	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۲,۲۷۲	۰	
۱۲۰۱۰۱۴	برنامه رسیدگی به دعاوی اداری	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۷,۰۰۱	۳۷۶,۰۰۱	۰	
۱۲۰۱۰۱۵	برنامه رسیدگی به دعاوی بین المللی	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	
۱۲۰۱۰۱۶	برنامه رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۲۸	۵۲۵,۵۲۸	۰	
۱۲۰۱۰۱۷	برنامه رسیدگی به دعاوی مرتبط با روحانیون	۱۸۲,۶۲۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۱۸۲,۶۲۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۰۴,۶۲۰	۰	
۱۲۰۱۰۱۸	برنامه رسیدگی به دعاوی نیروهای مسلح	۵۷۰,۴۳۷	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۵۷۰,۴۳۷	۰	۳۶,۹۰۰	۶۰۷,۳۳۷	۰	
۱۲۰۱۰۱۹	برنامه رسیدگی به شکایات	۱۲۱,۰۰۰	۲۱۶,۶۳۲	۰	۰	۳۳۷,۶۳۲	۰	۰	۱۲۱,۰۰۰	۲۱۶,۶۳۲	
۱۲۰۱۰۲۰	برنامه نظارت و بازرسی از دستگاهها	۸۶۲,۰۰۰	۵۹۹,۴۳۲	۰	۵۵,۰۰۰	۱,۴۶۱,۴۳۲	۰	۵۵,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۵۹۹,۴۳۲	
۱۲۰۱۰۲۱	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۴۳,۲۱۸	۰	۰	۰	۴۳,۲۱۸	۰	۰	۴۳,۲۱۸	۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۲۰۲۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی	۵۹۹,۶۴۹	۴۵,۴۵۲	۵۰۰	۶۴۵,۶۰۱	۲۸۳,۵۰۰	۳,۰۰۶	۲۸۶,۵۰۶	۸۸۳,۶۴۹	۴۸,۴۵۸	۹۳۲,۱۰۷
۱۲۰۲۰۰۱	برنامه پژوهشهای کاربردی	۵۰,۸۶	۰	۵۰۰	۵۵۸۶	۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۶	۴۳,۰۰۶	۴۵,۵۸۶	۳,۰۰۶	۴۸,۵۹۲
۱۲۰۲۰۰۲	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۵۹۴,۵۶۳	۴۵,۴۵۲	۰	۶۴۰,۰۱۵	۲۴۳,۵۰۰	۰	۲۴۳,۵۰۰	۸۳۸,۰۶۳	۴۵,۴۵۲	۸۸۳,۵۱۵
۱۳۰۰۰۰۰	امور اقتصادی	۲۱,۹۵۴,۵۸۵	۲۹,۲۱۴,۴۸۰	۹,۹۱۴,۱۴۰	۶۱,۰۸۳,۲۰۵	۱۴۹,۵۹۴,۹۵۳	۲۵,۵۲۵,۲۵۰	۱۷۵,۱۲۰,۳۰۳	۱۸۱,۴۶۳,۶۷۸	۵۴,۷۳۹,۸۳۰	۲۳۶,۲۰۳,۵۰۸
۱۳۰۱۰۰۰	فصل انرژی	۱,۱۸۸,۲۲۰	۰	۱۹۳,۰۴۰	۱,۳۸۱,۲۶۰	۱۸,۶۷۶,۰۳۹	۹۴۴,۶۹۴	۱۹,۶۲۰,۷۳۳	۲۰,۰۵۷,۳۹۹	۹۴۴,۶۹۴	۲۱,۰۰۱,۹۹۳
۱۳۰۱۰۰۱	برنامه ارائه خدمات هسته ای	۳۶۴,۵۶۰	۰	۷۷,۱۴۰	۴۴۱,۷۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۱,۶۸۴,۷۰۰	۰	۱,۶۸۴,۷۰۰
۱۳۰۱۰۰۲	برنامه ایمنی هسته ای	۳۷۱,۹۸۹	۰	۰	۳۷۱,۹۸۹	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۹۱,۹۸۹	۰	۵۹۱,۹۸۹
۱۳۰۱۰۰۳	برنامه برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گاز و فراورده های نفتی و پتروشیمی	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۰	۰	۱۷۵,۱۱۰
۱۳۰۱۰۰۴	برنامه برنامه ریزی و نظارت راهبردی هسته ای	۵,۸۳۵	۰	۰	۵,۸۳۵	۴۶۴,۴۱۰	۰	۴۶۴,۴۱۰	۴۷۰,۲۴۵	۰	۴۷۰,۲۴۵
۱۳۰۱۰۰۵	برنامه برنامه ریزی و پایش عملکرد	۴۴,۱۶۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۶۰	۰	۱۴۴,۱۶۰
۱۳۰۱۰۰۶	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور انرژی	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰۷	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور برق	۸۳,۶۰۰	۰	۰	۸۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۰	۰	۸۳,۶۰۰
۱۳۰۱۰۰۸	برنامه پرداخت دیون و باز خرید کارکنا ن	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۴۵,۴۰۰
۱۳۰۱۰۰۹	برنامه توسعه روابط و تعاملات بین الملل هسته ای	۶۶,۱۴۹	۰	۰	۶۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۶۶,۱۴۹	۰	۶۶,۱۴۹



بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۳۰۱۰۱۰	برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای	۲۵,۶۵۰	۰	۰	۲۵,۶۵۰	۰	۰	۳,۰۶۵,۰۰۰	۳,۰۹۰,۶۵۰	۰	
۱۳۰۱۰۱۱	برنامه تولید فرآورده های هسته ای	۳۴,۶۰۰	۰	۱۵,۹۰۰	۵۰,۵۰۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰	۰	
۱۳۰۱۰۱۲	برنامه حفاظت و امنیت هسته ای	۱۰۱,۱۶۷	۰	۰	۱۰۱,۱۶۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۷	۰	
۱۳۰۱۰۱۳	برنامه توسعه نیروگاه های هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	۰	
۱۳۰۱۰۱۴	برنامه توسعه امور انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	۰	
۱۳۰۱۰۱۵	برنامه توسعه امور برق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۶,۶۲۹	۵,۸۰۱,۳۲۳	۹۴۴,۶۹۴	
۱۳۰۱۰۱۶	برنامه توسعه امور برق آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	
۱۳۰۲۰۰۰	فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات	۷۱۸,۵۵۱	۰	۷۰۱,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۵۱	۰	۰	۲,۸۱۱,۶۸۱	۴,۲۳۱,۲۳۲	۰	
۱۳۰۲۰۰۱	برنامه ایجاد و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات	۸۶,۶۰۰	۰	۰	۸۶,۶۰۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۵۳۰	۱,۶۸۱,۱۳۰	۰	
۱۳۰۲۰۰۲	برنامه ایجاد و توسعه خدمات زیرساخت محتوا و کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی	۴۹,۲۱۱	۰	۰	۴۹,۲۱۱	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۲۲۱,۲۱۱	۰	
۱۳۰۲۰۰۳	برنامه پایش و رصد امنیت فضای مجازی کشور	۱۰,۰۴۶	۰	۰	۱۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۶	۰	
۱۳۰۲۰۰۴	برنامه تنظیم مقررات ارتباطات	۱,۷۸۹	۰	۰	۱,۷۸۹	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۸۹	۰	
۱۳۰۲۰۰۵	برنامه تنظیم مقررات و صدور پروانه	۸۰,۶۲۷	۰	۰	۸۰,۶۲۷	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۲۷	۰	
۱۳۰۲۰۰۶	برنامه توسعه فناوری و کاربردهای فضایی	۶۵,۳۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۳۰۰	۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۳۰۲۰۰۷	برنامه توسعه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیکی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته	۵۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۰۲۰۰۸	برنامه توسعه زیرساختهای فضایی	۴,۴۱۳	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	
۱۳۰۲۰۰۹	برنامه توسعه فعالیتهای فضایی و حفظ نقاط مداری	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۰۲۰۱۰	برنامه توسعه فناوری داخلی بخش ICT	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۰۲۰۱۱	برنامه توسعه فناوری ها و فعالیت های فضایی	۱۸,۱۲۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
۱۳۰۲۰۱۲	برنامه توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری	۱۷,۵۱۴	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۴	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
۱۳۰۲۰۱۳	برنامه ساماندهی فضای فرکانسی کشور	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۰۲۰۱۴	برنامه سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه ریزی و تنظیم مقررات و محتوای فضای مجازی کشور	۲۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۲۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	
۱۳۰۲۰۱۵	برنامه نظارت و اعمال مقررات	۱۶۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	
۱۳۰۲۰۱۶	برنامه نظارت و تنظیم مقررات بخش ICT	۱۸,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	
۱۳۰۲۰۱۷	برنامه انجام بررسی های فنی و اقتصادی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات	۵۳,۶۸۲	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۱۰۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۳۰۲۰۱۸	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۱۵۱	۰	۲۵۵,۱۵۱	۲۵۵,۱۵۱	۰	
۱۳۰۲۰۱۹	برنامه بکارگیری فناوریهای نوین در عملیات بخش های ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	
۱۳۰۳۰۰۰	فصل حمل و نقل	۸۶۲,۸۲۱	۴,۴۶۷,۵۰۴	۱۵۵,۰۰۰	۵,۴۸۵,۳۲۵	۶۴,۷۶۶,۴۴۷	۱۱,۵۶۲,۵۱۱	۷۶,۳۲۸,۹۵۸	۶۵,۷۸۴,۲۶۸	۱۶,۰۳۰,۰۱۵	
۱۳۰۳۰۰۱	برنامه ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی کاربردی	۳۷,۰۰۰	۹۸,۳۱۰	۰	۱۳۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۹۸,۳۱۰	
۱۳۰۳۰۰۲	برنامه ارائه خدمات اقلیم شناسی	۴۵,۰۰۰	۱۷,۸۶۵	۰	۶۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱۷,۸۶۵	
۱۳۰۳۰۰۳	برنامه ارائه خدمات پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی	۱۱۴,۳۸۰	۲۳,۰۹۷	۰	۱۳۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۸۰	۲۳,۰۹۷	
۱۳۰۳۰۰۴	برنامه ارائه خدمات فنی هواشناسی و اقلیم شناسی	۲۰,۵۲۶	۱۰,۶۹۱	۰	۳۱,۲۱۷	۰	۰	۲۰,۵۱۰	۲۰,۵۲۶	۳۱,۲۰۱	
۱۳۰۳۰۰۵	برنامه ارائه خدمات هواشناسی	۲,۶۴۰	۶۶۷,۳۸۸	۰	۶۷۰,۰۲۸	۴۹۵,۱۴۷	۲۷۲,۵۸۴	۷۶۷,۷۳۱	۴۹۷,۷۸۷	۹۳۹,۹۷۲	
۱۳۰۳۰۰۶	برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی	۹۱,۷۸۵	۰	۷۹,۵۰۰	۱۷۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۸۵	۰	
۱۳۰۳۰۰۷	برنامه برنامه ریزی هواشناسی و اقلیم شناسی	۸,۱۳۴	۱۳,۲۱۸	۰	۲۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۸,۱۳۴	۱۳,۲۱۸	
۱۳۰۳۰۰۸	برنامه برنامه ریزی حمل و نقل هوایی	۵۹,۹۰۴	۰	۴۹,۵۰۰	۱۰۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۰۴	۰	
۱۳۰۳۰۰۹	برنامه تامین امنیت هوانوردی	۱۰,۴۴۴	۰	۷,۵۰۰	۱۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۴	۰	
۱۳۰۳۰۱۰	برنامه توسعه هوانوردی و ترانزیت	۳۲,۵۴۵	۰	۱۸,۵۰۰	۵۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۵۱,۰۴۵	۰	
۱۳۰۳۰۱۱	برنامه توسعه و نگهداری راههای روستایی	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۴۴۵	۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۴۵	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل	
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی					
۱۳۰۳۰۱۲	برنامه راهبری ، سیاستگذاری و تدوین ضوابط و مقررات حوزه حمل و نقل و هواشناسی	۲۹۷,۷۵۰	۲,۶۴۴	.	.	۱۷,۹۶۰	۱۷,۹۶۰	۲۹۷,۷۵۰	۲۰,۶۰۴	۳۱۸,۳۵۴
۱۳۰۳۰۱۳	برنامه راهبری برنامه توسعه و نگهداری حوزه حمل و نقل	۳۶,۶۰۰	۱,۰۵۱,۸۶۸	.	.	۵۶,۸۴۱	۱,۰۸۸,۴۶۸	۹۳,۴۴۱	۱,۰۵۱,۸۶۸	۱,۱۴۵,۳۰۹
۱۳۰۳۰۱۴	برنامه حفاظت از فرودگاه های کشور	۹۳,۱۱۳	.	.	.	.	۹۳,۱۱۳	۹۳,۱۱۳	.	۹۳,۱۱۳
۱۳۰۳۰۱۵	برنامه توسعه حمل و نقل ریلی	.	.	.	.	۲۱,۲۶۸,۵۹۰	۲۱,۲۶۸,۵۹۰	۲۱,۲۶۸,۵۹۰	.	۲۱,۲۶۸,۵۹۰
۱۳۰۳۰۱۶	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای	.	۲,۵۷۹,۷۸۰	.	.	۴۱,۸۸۵,۶۰۳	۹,۷۳۹,۱۶۲	۴۱,۸۸۵,۶۰۳	۱۲,۳۱۸,۹۴۲	۵۴,۲۰۴,۵۴۵
۱۳۰۳۰۱۷	برنامه توسعه حمل و نقل هوایی	.	.	.	.	۶۴۹,۶۶۶	.	۶۴۹,۶۶۶	۴۴۶,۳۵۰	۱,۰۹۶,۰۱۶
۱۳۰۳۰۱۸	برنامه توسعه حمل و نقل دریایی	.	۲,۶۴۳	.	.	۴۱۰,۶۰۰	۴,۵۰۰	۴۱۰,۶۰۰	۷,۱۴۳	۴۱۷,۷۴۳
۱۳۰۴۰۰۰	<b>فصل صنعت و معدن</b>	<b>۱,۳۴۷,۱۴۲</b>	<b>۱,۷۸۶,۳۴۶</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۵,۴۸۵,۸۱۸</b>	<b>۲,۵۸۲,۱۶۷</b>	<b>۶,۸۳۲,۹۶۰</b>	<b>۴,۳۶۸,۵۱۳</b>	<b>۱۱,۲۰۱,۴۷۳</b>
۱۳۰۴۰۰۱	برنامه اکتشاف منابع معدنی	۷۸,۴۶۶	.	.	.	۳۸,۸۶۱	۱۴۶,۳۹۱	۱۱۷,۳۲۷	۱۴۶,۳۹۱	۲۶۳,۷۱۸
۱۳۰۴۰۰۲	برنامه تدوین استاندارد	۵۳,۳۱۸	۳۴,۸۷۷	.	.	۲,۲۶۶	.	۵۵,۵۸۴	۳۴,۸۷۷	۹۰,۴۶۱
۱۳۰۴۰۰۳	برنامه ترویج و اطلاع رسانی استاندارد	۱۴,۰۴۰	۲۸,۹۵۳	.	.	۵۳,۷۳۲	.	۶۷,۷۷۲	۲۸,۹۵۳	۹۶,۷۲۵
۱۳۰۴۰۰۴	برنامه تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی	۳۴,۶۱۴	.	.	.	.	.	۳۴,۶۱۴	.	۳۴,۶۱۴
۱۳۰۴۰۰۵	برنامه تمرکز امور تامین مالی خارجی (فاینانس)	۲۹,۹۲۲	.	.	.	.	.	۲۹,۹۲۲	.	۲۹,۹۲۲
۱۳۰۴۰۰۶	برنامه سیاست گذاری، مدیریت و نظارت در صنعت	۴۶۰,۰۵۹	۶۹۹,۸۸۱	.	.	.	.	۴۶۰,۰۵۹	۶۹۹,۸۸۱	۱,۱۵۹,۹۴۰
۱۳۰۴۰۰۷	برنامه سیاست گذاری، مدیریت و نظارت در معدن	۳۰۶,۳۷۹	۳۵۲,۵۹۵	.	.	.	.	۳۰۶,۳۷۹	۳۵۲,۵۹۵	۶۵۸,۹۷۴

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۳۰۴۰۰۸	برنامه مطالعات زمین شناسی	۱۱۴,۷۷۳	.	.	۱۱۴,۷۷۳	۶۲۷,۸۳۰	۴,۲۰۰	۶۲۲,۰۳۰	۷۴۲,۶۰۳	۴,۲۰۰	۷۴۶,۸۰۳
۱۳۰۴۰۰۹	برنامه نظارت بر اجرای استاندارد	۱۵۱,۸۲۳	.	۵۲۸,۳۲۳	۶۸۰,۱۴۶	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۲۳	۵۲۸,۳۲۳	۷۰۰,۱۴۶
۱۳۰۴۰۱۰	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۱۸,۷۴۸	.	.	۱۸,۷۴۸	.	.	.	۱۸,۷۴۸	.	۱۸,۷۴۸
۱۳۰۴۰۱۱	برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی	۸۵,۰۰۰	.	۱۴۱,۷۱۷	۲۲۶,۷۱۷	۴,۶۴۸,۳۶۹	۲,۰۵۳,۱۶۵	۶,۷۰۱,۵۳۴	۴,۷۳۳,۳۶۹	۲,۱۹۴,۸۸۲	۶,۹۲۸,۲۵۱
۱۳۰۴۰۱۲	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	.	.	.	.	۹۴,۷۶۰	۳۷۸,۴۱۱	۴۷۳,۱۷۱	۹۴,۷۶۰	۳۷۸,۴۱۱	۴۷۳,۱۷۱
۱۳۰۵۰۰۰	<b>فصل بازرگانی</b>	۵,۰۷۵,۵۱۹	۱,۴۰۱,۰۵۴	۳,۰۲۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۷۳	۷۸۱,۵۴۷	۲۰۶,۰۲۹	۹۸۷,۵۷۶	۸,۸۷۷,۰۶۶	۱,۶۰۷,۰۸۳	۱۰,۴۸۴,۱۴۹
۱۳۰۵۰۰۱	برنامه انجام تشریفات گمرکی مسافران	۱۴۹,۲۵۲	.	.	۱۴۹,۲۵۲	.	.	.	۱۴۹,۲۵۲	.	۱۴۹,۲۵۲
۱۳۰۵۰۰۲	برنامه انجام تشریفات گمرکی کالاها	۱,۲۷۱,۴۷۳	.	۳,۰۲۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۴۷۳	.	.	.	۴,۲۹۱,۴۷۳	.	۴,۲۹۱,۴۷۳
۱۳۰۵۰۰۳	برنامه تسهیل تجاری و ارتقای سطح تجارت الکترونیکی	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰
۱۳۰۵۰۰۴	برنامه تنظیم بازار داخلی	۸۰۵,۶۵۶	۱,۰۵۹,۹۱۴	.	۱,۸۶۵,۵۷۰	۶۰۸,۹۱۸	۲۰۶,۰۲۹	۸۱۴,۹۴۷	۱,۴۱۴,۵۷۴	۱,۲۶۵,۹۴۳	۲,۶۸۰,۵۱۷
۱۳۰۵۰۰۵	برنامه تنظیم بازار داخلی کالاهای سرمایه ای	۷,۸۳۱	.	.	۷,۸۳۱	.	.	.	۷,۸۳۱	.	۷,۸۳۱
۱۳۰۵۰۰۶	برنامه تنظیم بازار داخلی کالاهای مصرفی	۴۸,۳۴۸	.	.	۴۸,۳۴۸	.	.	.	۴۸,۳۴۸	.	۴۸,۳۴۸
۱۳۰۵۰۰۷	برنامه تنظیم بازرگانی خارجی	۱۱۲,۷۳۵	.	.	۱۱۲,۷۳۵	۱۷۲,۶۲۹	.	۱۷۲,۶۲۹	۲۸۵,۳۶۴	.	۲۸۵,۳۶۴
۱۳۰۵۰۰۸	برنامه توسعه زیر ساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۳۰۵۰۰۹	برنامه توسعه صادرات غیر نفتی	۴۳۴,۶۹۰	۳۴۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۶۹۰	۳۴۱,۱۴۰	۷۷۵,۸۳۰
۱۳۰۵۰۱۰	برنامه خرید محصولات اساسی کشاورزی	۵۷۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۱۶۶	۰	۵۷۳,۱۶۶
۱۳۰۵۰۱۱	برنامه راهبری تنظیم بازار داخلی	۴۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۱۶	۰	۴۱,۶۱۶
۱۳۰۵۰۱۲	برنامه ساماندهی، تولید و بازاریابی برگ سبز چای	۶۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۴۸	۰	۶۴,۷۴۸
۱۳۰۵۰۱۳	برنامه نظارت بر تشریفات کالا	۱,۳۲۶,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۴۵۸	۰	۱,۳۲۶,۴۵۸
۱۳۰۵۰۱۴	برنامه نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات عمومی	۱۳۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۹۲	۰	۱۳۶,۱۹۲
۱۳۰۵۰۱۵	برنامه هماهنگی امور هدفمندی پارانه‌ها	۵۳,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۵۴	۰	۵۳,۳۵۴
۱۳۰۶۰۰۰	<b>فصل کشاورزی و منابع طبیعی</b>	<b>۴,۰۶۱,۹۱۶</b>	<b>۱۹,۱۴۷,۴۶۴</b>	<b>۲,۰۱۱,۵۷۱</b>	<b>۲۵,۲۲۰,۹۵۱</b>	<b>۱۲,۸۷۱,۱۸۷</b>	<b>۶,۱۹۳,۱۸۴</b>	<b>۱۹,۰۶۴,۳۷۱</b>	<b>۱۸,۹۴۴,۶۷۴</b>	<b>۲۵,۳۴۰,۶۴۸</b>	<b>۴۴,۲۸۵,۳۲۲</b>
۱۳۰۶۰۰۱	برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک	۶۳,۹۵۶	۸۰۹,۵۵۰	۰	۸۷۳,۵۰۶	۲,۱۰۹,۰۰۰	۵۶۴,۸۵۸	۲,۶۷۳,۸۵۸	۲,۱۷۲,۹۵۶	۱,۳۷۴,۴۰۸	۳,۵۴۷,۳۶۴
۱۳۰۶۰۰۲	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلهای کشور	۶۷,۲۴۵	۷۷۵,۹۵۸	۰	۸۴۳,۲۰۳	۱,۵۸۱,۰۰۰	۷۷۳,۹۳۳	۲,۳۵۴,۹۳۳	۱,۶۴۸,۳۴۵	۱,۵۴۹,۸۹۱	۳,۱۹۸,۱۳۶
۱۳۰۶۰۰۳	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور	۲۴,۲۷۳	۴۷۷,۹۹۱	۰	۵۰۲,۲۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۶۰	۲۷۱,۱۶۰	۱۲۴,۲۷۳	۶۴۹,۱۵۱	۷۷۳,۴۲۴
۱۳۰۶۰۰۴	برنامه ارائه خدمات ترویجی	۱۶,۴۹۱	۲,۸۴۷,۷۳۸	۰	۲,۸۶۴,۲۲۹	۶۲۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۳۳	۹۶۶,۷۳۳	۶۳۶,۴۹۱	۳,۱۹۴,۴۷۱	۳,۸۳۰,۹۶۲
۱۳۰۶۰۰۵	برنامه ارتقاء سطح پوشش حفاظتی و صیانت از ذخایر و منابع آبی	۳۰,۱۳۷	۳۲۸,۶۸۸	۰	۳۵۸,۸۲۵	۱۴۹,۰۰۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۷۹,۱۳۷	۳۲۸,۶۸۸	۵۰۷,۸۲۵
۱۳۰۶۰۰۶	برنامه ارتقاء سطح پوشش حفاظتی و حمایت از جنگلهای و مراتع کشور	۷۵,۰۲۸	۱,۱۳۷,۸۵۲	۰	۱,۲۱۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۲۸	۱,۱۳۷,۸۵۲	۱,۲۱۲,۸۸۰

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۳۰۶۰۰۷	برنامه ارتقاء ضریب مکانیزاسیون کشاورزی	۹۶,۸۵۳	۵۴۳,۲۶۲	۰	۶۴۰,۱۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۱۷	۴۴۵,۱۸۷	۲۹۶,۸۵۳	۷۸۸,۴۴۹	
۱۳۰۶۰۰۸	برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی	۴۴,۳۰۰	۴۸۴,۵۷۴	۰	۵۲۸,۸۷۴	۷۶,۰۰۰	۵۰۴,۲۳۴	۵۸۰,۲۳۴	۱۲۰,۳۰۰	۹۸۸,۸۰۸	
۱۳۰۶۰۰۹	برنامه افزایش تولید محصولات باغی	۲۷۲,۷۸۳	۹۳۷,۹۹۱	۰	۱,۲۱۰,۷۷۴	۱,۳۱۳,۴۹۸	۳۰۹,۹۸۳	۱,۶۲۳,۴۸۱	۱,۵۸۶,۲۸۱	۱,۲۴۷,۹۷۴	
۱۳۰۶۰۱۰	برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور	۲۳۵,۲۷۴	۱,۶۳۷,۳۵۸	۰	۱,۸۷۲,۶۳۲	۳۲۵,۰۰۰	۴۲۱,۲۱۶	۷۴۶,۲۱۶	۵۶۰,۲۷۴	۲,۰۵۸,۵۷۴	
۱۳۰۶۰۱۱	برنامه افزایش تولید محصولات زراعی	۲۶۷,۸۷۷	۲,۱۳۴,۴۷۱	۰	۲,۴۰۲,۳۴۸	۰	۳۰۵,۲۲۳	۳۰۵,۲۲۳	۲۶۷,۸۷۷	۲,۴۳۹,۶۹۴	
۱۳۰۶۰۱۲	برنامه بهبود بهره وری آب در عرصه کشاورزی	۲۴۴,۲۲۰	۱,۷۰۴,۰۹۹	۰	۱,۹۴۸,۳۱۹	۳,۹۶۷,۰۰۲	۱۴۷,۴۷۴	۴,۱۱۴,۴۷۶	۴,۲۱۱,۲۲۲	۱,۸۵۱,۵۷۳	
۱۳۰۶۰۱۳	برنامه بهبود فرآوری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی	۷۳,۵۵۴	۱,۳۶۶,۹۰۷	۰	۱,۴۴۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۷۳,۵۵۴	۱,۳۶۶,۹۰۷	
۱۳۰۶۰۱۴	برنامه بهبود و توسعه بازار آبزیان	۹,۱۳۸	۱۲۹,۳۲۰	۰	۱۳۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۹,۱۳۸	۱۲۹,۳۲۰	
۱۳۰۶۰۱۵	برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام، طیور و آبزیان	۵۷۰,۰۷۴	۱,۰۴۷,۶۸۹	۰	۱,۶۱۷,۷۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۳۵	۸۳۱,۵۳۵	۷۲۰,۰۷۴	۱,۷۲۹,۲۲۴	
۱۳۰۶۰۱۶	برنامه تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان	۳۵,۶۰۸	۳۹۵,۶۰۱	۰	۴۳۱,۲۰۹	۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۹۱,۶۰۸	۳۹۵,۶۰۱	
۱۳۰۶۰۱۷	برنامه تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی	۱۰,۲۷۹	۲۶۹,۵۲۰	۰	۲۷۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۹	۲۶۹,۵۲۰	
۱۳۰۶۰۱۸	برنامه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی	۵۰۰	۶۹,۳۵۰	۰	۶۹,۸۵۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	۶۹,۳۵۰	
۱۳۰۶۰۱۹	برنامه توسعه بازار و فن آوریهای نوین در مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی	۶,۹۶۵	۰	۰	۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۶,۹۶۵	۰	
۱۳۰۶۰۲۰	برنامه توسعه فناوری و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و منابع طبیعی	۱۲,۶۴۷	۶,۴۳۲	۰	۱۹,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۷	۶,۴۳۲	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۳۰۶۰۲۱	برنامه تولید فرآورده های بیولوژیک	۲۰۷,۶۷۲	۰	۱,۳۴۲,۹۵۸	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۶۳۰	۰	۰	
۱۳۰۶۰۲۲	برنامه تولید نهاده ها و عوامل تولید	۲۹۰,۲۷۴	۳۳,۳۰۶	۹۶,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۵۸۰	۳۴,۳۰۶	۴۳۰,۵۸۰	
۱۳۰۶۰۲۳	برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتیکی دام و طیور	۱۰,۵۵۲	۴۲,۷۹۷	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۴۹	۴۲,۷۹۷	۱۳۱,۸۴۹	
۱۳۰۶۰۲۴	برنامه حفظ کابری اراضی زراعی و باغی	۳۹,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۴۶	۰	۳۹,۰۴۶	
۱۳۰۶۰۲۵	برنامه راهبری توسعه منابع و سرمایه گذاری برای ایجاد و تکمیل شهرک های کشاورزی	۱۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۷	۰	۱۰,۸۷۷	
۱۳۰۶۰۲۶	برنامه ساماندهی صید و صیادی آبزیان	۶۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۸۴۸	۲۴۷,۷۸۹	۳۱۱,۸۴۸	
۱۳۰۶۰۲۷	برنامه ساماندهی عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاویاری	۲۰۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۴۷	۰	۲۰۵,۳۴۷	
۱۳۰۶۰۲۸	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی	۱۴۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۸۱۷	۴۹۹,۳۰۷	۱,۳۷۲,۸۱۷	
۱۳۰۶۰۲۹	برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی	۷۸,۲۱۲	۴۲۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۳۱	۱,۳۴۵,۵۸۱	۱,۸۰۳,۷۹۳	
۱۳۰۶۰۳۰	برنامه شناسایی و ثبت ارقام گیاهی	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	
۱۳۰۶۰۳۱	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریها ی گیاهی و علفهای هرز	۷۳,۰۷۶	۲۰۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۷۶۰	۲۶۵,۷۱۹	۵۳۹,۷۹۵	
۱۳۰۶۰۳۲	برنامه مطالعه و طراحی و اجرای زیر ساخت مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی	۴۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۸۳	۰	۴۲,۴۸۳	
۱۳۰۶۰۳۳	برنامه مقابله با بیابان زایی و تثبیت شن های روان	۲۱,۸۹۳	۱۷۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۳۲	۴۰۵,۰۰۷	۶۰۴,۸۳۹	



بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۳۰۶۰۲۴	برنامه نظارت بر دارو، درمان و تشخیص بیماریها	۴۴,۰۱۴	۴۱۹,۴۷۲	.	۴۶۳,۴۸۶	۱۰۴,۱۸۷	۲,۷۶۸	۱۰۶,۹۵۵	۱۴۸,۲۰۱	۴۲۲,۲۴۰	۵۷۰,۴۴۱
۱۳۰۶۰۲۵	برنامه کنترل و گواهی نهال	.	.	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	.	.	.	۱۸,۵۰۰	.	۱۸,۵۰۰
۱۳۰۶۰۲۶	برنامه کنترل و گواهی بذر	.	.	۱۵۲,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰	.	.	.	۱۵۲,۵۰۰	.	۱۵۲,۵۰۰
۱۳۰۶۰۲۷	برنامه تضمین کیفیت فرآورده های بیولوژیک	۶۰,۲۹۲	.	۲۸۹,۱۱۳	۴۴۹,۴۰۵	.	.	.	۴۴۹,۴۰۵	.	۴۴۹,۴۰۵
۱۳۰۶۰۲۸	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	۵۹۷,۵۰۰	.	.	۵۹۷,۵۰۰	.	.	.	۵۹۷,۵۰۰	.	۵۹۷,۵۰۰
۱۳۰۶۰۲۹	برنامه توسعه و تقویت قرنطینه و بهداشت گیاهی	۱۵,۹۰۷	.	.	۱۵,۹۰۷	.	.	.	۱۵,۹۰۷	.	۱۵,۹۰۷
۱۳۰۶۰۴۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	.	.	.	.	۱۱۲,۵۰۰	۴۰۲,۰۱۵	۵۱۴,۵۱۵	۱۱۲,۵۰۰	۴۰۲,۰۱۵	۵۱۴,۵۱۵
۱۳۰۷۰۰۰	<b>فصل منابع آب</b>	۱,۹۸۴,۰۰۰	۷۲,۳۷۹	.	۲,۰۵۶,۳۷۹	۴۲,۷۸۰,۵۶۲	۴,۰۲۶,۷۶۵	۴۶,۸۱۷,۳۲۷	۴۴,۷۶۴,۵۶۲	۴,۱۰۹,۱۴۴	۴۸,۸۷۳,۷۰۶
۱۳۰۷۰۰۱	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب	۸۴,۰۰۰	.	.	۸۴,۰۰۰	.	.	.	۸۴,۰۰۰	.	۸۴,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۲	برنامه عرضه آب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۷۹	.	۱,۹۷۲,۳۷۹	۲۱,۰۷۶,۱۲۸	۱,۳۷۲,۱۲۵	۲۲,۴۴۸,۲۵۳	۲۲,۹۷۶,۱۲۸	۱,۴۴۴,۵۰۴	۲۴,۴۲۰,۶۳۲
۱۳۰۷۰۰۳	برنامه تامین آب	.	.	.	.	۱۲,۳۳۹,۳۸۳	۲,۲۲۶,۱۵۶	۱۴,۴۶۵,۵۳۹	۱۲,۳۳۹,۳۸۳	۲,۲۲۶,۱۵۶	۱۴,۴۶۵,۵۳۹
۱۳۰۷۰۰۵	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	.	.	.	.	۱,۹۱۳,۰۰۱	۳۶۱,۷۶۰	۲,۲۷۴,۷۶۱	۱,۹۱۳,۰۰۱	۳۶۱,۷۶۰	۲,۲۷۴,۷۶۱
۱۳۰۷۰۰۶	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	.	.	.	.	۷,۵۵۲,۰۰۰	۷۶,۷۲۴	۷,۶۲۸,۷۲۴	۷,۵۵۲,۰۰۰	۷۶,۷۲۴	۷,۶۲۸,۷۲۴
۱۳۰۷۰۰۷	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک	.	.	.	.	۵۰	.	۵۰	۵۰	.	۵۰

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۳۰۸۰۰۰	فصل روابط کار	۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۹۴۶	۲,۳۰۲,۹۴۶
۱۳۰۸۰۰۱	برنامه تنظیم و نظارت بر روابط کار	۳۵۲,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۵۲۵	۱,۴۱۳,۵۲۵
۱۳۰۸۰۰۲	برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال	۲۳۷,۰۰۰	۵۴۹,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۷۱۸	۷۸۶,۷۱۸
۱۳۰۸۰۰۳	برنامه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی	۹۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۳	۱۰۲,۷۰۳
۱۳۰۹۰۰۰	فصل تعاون	۲۴۸,۵۰۰	۶۲۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۱۳	۸۷۶,۲۱۳
۱۳۰۹۰۰۱	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها	۲۴۸,۵۰۰	۶۲۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۱۳	۸۷۶,۲۱۳
۱۳۱۰۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه درامور اقتصادی	۵,۷۸۷,۹۱۶	۸۹,۰۷۴	۳,۸۳۳,۵۲۹	۱,۴۲۱,۶۷۲	۹,۷۱۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۱,۴۲۱,۶۷۲	۱۱,۱۳۲,۱۹۱
۱۳۱۰۰۰۱	برنامه انجام پروژه های کاربردی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۰۴,۲۰۶	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۲۰۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۲۰۳,۲۰۶	۲۰۳,۲۰۶
۱۳۱۰۰۰۲	برنامه پژوهش و تدوین راهبردها	۷۳,۹۵۹	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۲۰۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۲۰۵,۹۵۹	۲۰۵,۹۵۹
۱۳۱۰۰۰۳	برنامه پژوهش و توسعه کاربردهای علوم و فنون هسته ای	۴۳۵,۶۰۰	۰	۲۹۵,۱۰۰	۰	۷۳۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۷۰۰	۷۳۰,۷۰۰
۱۳۱۰۰۰۴	برنامه پژوهشهای کاربردی	۴,۶۶۴,۷۹۹	۳۴,۹۵۴	۳,۳۰۷,۴۲۹	۱,۲۸۵,۰۰۰	۸,۰۰۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۹,۲۹۲,۱۸۲
۱۳۱۰۰۰۵	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۲۷,۲۴۲	۵۴,۱۲۰	۰	۱۰۸,۶۷۲	۱۸۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۷۲	۲۹۰,۰۳۴
۱۳۱۰۰۰۶	برنامه توسعه زیرساخت ها و نظام های بهره برداری	۲۳۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۲۳۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۲۳۸,۸۱۹	۲۳۸,۸۱۹
۱۳۱۰۰۰۷	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها و تشکل های کشاورزی	۱۴۳,۲۹۱	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷۱,۲۹۱
۱۴۰۰۰۰۰	امور محیط زیست	۴۶۲,۸۰۵	۱,۹۷۷,۳۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۱۹۳	۷۴۱,۳۶۹	۲,۰۰۱,۲۶۹	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۴۹۱,۴۶۲

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل	
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی					
۱۴۰۱۰۰۰	فصل مدیریت پسماند	۲۵,۱۸۳	۱۷۷,۸۶۱	۰	۰	۲۰۳,۰۴۴	۷۸,۳۳۳	۷۸,۳۳۳	۰	۲۸۱,۳۷۷
۱۴۰۱۰۰۱	برنامه مدیریت نظارت بر پسماندها	۲۵,۱۸۳	۱۷۷,۸۶۱	۰	۰	۲۰۳,۰۴۴	۷۸,۳۳۳	۷۸,۳۳۳	۰	۲۸۱,۳۷۷
۱۴۰۲۰۰۰	فصل مدیریت پساب های شهری، روستایی و صنعتی	۳۰,۸۹۰	۴۸,۲۵۳	۰	۰	۷۹,۱۴۳	۴۹,۴۱۴	۴۹,۴۱۴	۰	۱۲۸,۵۵۷
۱۴۰۲۰۰۱	برنامه پایش پساب شهری، روستایی و صنعتی	۳۰,۸۹۰	۴۸,۲۵۳	۰	۰	۷۹,۱۴۳	۴۹,۴۱۴	۴۹,۴۱۴	۰	۱۲۸,۵۵۷
۱۴۰۳۰۰۰	فصل کاهش آلودگی	۳۳,۲۹۰	۲۷۶,۶۱۹	۰	۰	۳۰۹,۹۰۹	۷۹,۶۷۴	۷۹,۶۷۴	۴۷۲,۰۰۰	۸۶۱,۵۸۳
۱۴۰۳۰۰۱	برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها	۳۳,۲۹۰	۲۷۶,۶۱۹	۰	۰	۳۰۹,۹۰۹	۷۹,۶۷۴	۷۹,۶۷۴	۴۷۲,۰۰۰	۸۶۱,۵۸۳
۱۴۰۴۰۰۰	فصل حفاظت از گونه های زیستی	۲۴۳,۴۰۰	۱,۲۹۳,۸۶۱	۰	۰	۱,۵۳۷,۲۶۱	۵۳۳,۸۴۸	۵۳۳,۸۴۸	۶۳۶,۰۰۰	۲,۰۷۰,۷۰۹
۱۴۰۴۰۰۱	برنامه حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست بومها و گونه های آبی	۴۷,۲۵۰	۳۹۹,۶۷۴	۰	۰	۴۴۶,۹۲۴	۱۱۷,۹۱۸	۱۱۷,۹۱۸	۴۱۱,۰۰۰	۹۷۵,۸۴۲
۱۴۰۴۰۰۲	برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی طبیعت و تنوع زیستی در سطح زیست گاههای خشکی	۱۹۶,۱۵۰	۸۹۴,۱۸۷	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۳۷	۴۱۵,۹۳۰	۴۱۵,۹۳۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۷۳۱,۲۶۷
۱۴۰۵۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست	۱۳۰,۰۴۲	۱۸۰,۷۹۴	۵۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۸۳۶	۱۵۲,۰۰۰	۰	۱۵۲,۰۰۰	۵۱۲,۸۳۶
۱۴۰۵۰۰۱	برنامه ارتقاء فرهنگ و اخلاق محیط زیستی	۴۹,۰۷۲	۱۰۳,۷۵۰	۰	۰	۱۵۲,۸۲۲	۱۱۲,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۲۶۴,۸۲۲
۱۴۰۵۰۰۲	برنامه پژوهشهای کاربردی	۷۸,۹۷۰	۴۲,۰۹۷	۰	۰	۱۷۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۶۷
۱۴۰۵۰۰۳	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۲,۰۰۰	۳۴,۹۴۷	۰	۰	۳۶,۹۴۷	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷۶,۹۴۷
۱۵۰۰۰۰۰	امور مسکن، عمران شهری و روستایی	۷۳۱,۶۵۳	۱,۷۷۹,۴۶۰	۵۳۶,۰۰۰	۰	۳,۰۴۷,۱۱۳	۱۶,۵۵۷,۶۲۴	۳۸,۳۵۸,۷۹۶	۳۹,۶۲۶,۴۴۹	۵۷,۹۶۳,۵۲۳

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۵۰۱۰۰۰	فصل مسکن	۱۰۶,۶۵۷	۷۶۶,۵۳۶	۵۱,۰۰۰	۹۲۴,۱۹۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۰	۴۳۷,۷۰۰	۴۳۷,۶۵۷	۹۲۴,۲۳۶	۱,۴۶۱,۸۹۳
۱۵۰۱۰۰۱	برنامه راهبری اجرای کلیه امور مربوط به حوزه ساختمان و مسکن	۵۲,۲۰۰	۷۶۶,۵۳۶	۰	۸۱۸,۷۳۶	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۰۰	۷۶۶,۵۳۶	۱,۰۹۸,۷۳۶
۱۵۰۱۰۰۲	برنامه صدور گواهینامه فنی مصالح و اجزاء ساختمان و مسکن و ابنیه فنی	۱۳,۷۱۴	۰	۱۸,۰۰۰	۳۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۳۱,۷۱۴	۰	۳۱,۷۱۴
۱۵۰۱۰۰۳	برنامه کمک برای تأمین مسکن ایثارگران	۳۳,۵۲۹	۰	۰	۳۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹
۱۵۰۱۰۰۴	برنامه مقاومسازی ساختمانها و ابنیه فنی	۷,۲۱۴	۰	۳۳,۰۰۰	۴۰,۲۱۴	۰	۱۵۷,۷۰۰	۱۵۷,۷۰۰	۴۰,۲۱۴	۱۵۷,۷۰۰	۱۹۷,۹۱۴
۱۵۰۲۰۰۰	فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری	۲۲۹,۶۴۰	۴۸۱,۰۶۹	۶۷,۰۰۰	۷۷۷,۷۰۹	۲۰,۹۸۴,۲۰۰	۱۰,۲۰۸,۱۴۳	۳۱,۱۹۲,۳۴۳	۲۱,۲۸۰,۸۴۰	۱۰,۶۸۹,۲۱۲	۳۱,۹۷۰,۰۵۲
۱۵۰۲۰۰۱	برنامه ارائه خدمات شهری و روستایی	۱۱۴,۹۹۹	۰	۰	۱۱۴,۹۹۹	۷۳۱,۲۰۰	۲,۰۶۸,۷۷۰	۲,۷۹۹,۹۷۰	۸۴۶,۱۹۹	۲,۰۶۸,۷۷۰	۲,۹۱۴,۹۶۹
۱۵۰۲۰۰۳	برنامه تدوین و ترویج مقررات حمل و نقل، ساختمان و مسکن	۱۶,۷۱۴	۰	۳۲,۰۰۰	۴۸,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۸,۷۱۴	۰	۴۸,۷۱۴
۱۵۰۲۰۰۴	برنامه حمل و نقل شهری و روستایی	۲۵,۱۱۱	۰	۰	۲۵,۱۱۱	۱۴,۷۳۵,۰۰۰	۳,۲۵۳,۴۰۹	۱۷,۹۸۸,۴۰۹	۱۴,۷۶۰,۱۱۱	۳,۲۵۳,۴۰۹	۱۸,۰۱۳,۵۲۰
۱۵۰۲۰۰۵	برنامه ساماندهی عشایر	۳۴,۵۵۷	۴۸۱,۰۶۹	۰	۵۱۵,۶۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۵۳۱,۴۶۶	۱,۲۶۱,۴۶۶	۷۶۴,۵۵۷	۱,۰۱۲,۵۳۵	۱,۷۷۷,۰۹۲
۱۵۰۲۰۰۸	برنامه کمک به سازمانهای نظام مهندسی	۶,۷۹۱	۰	۰	۶,۷۹۱	۰	۰	۰	۶,۷۹۱	۰	۶,۷۹۱
۱۵۰۲۰۱۰	برنامه نظارت و پایش بر اجرای ساماندهی کالبد	۱۵,۷۵۴	۰	۰	۱۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۴	۰	۱۵,۷۵۴
۱۵۰۲۰۱۱	برنامه کاهش خطرپذیری لرزه کشور	۱۵,۷۱۴	۰	۳۵,۰۰۰	۵۰,۷۱۴	۰	۰	۰	۵۰,۷۱۴	۰	۵۰,۷۱۴
۱۵۰۲۰۱۲	برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۸,۰۰۰	۴,۳۵۴,۴۹۸	۹,۱۴۲,۴۹۸	۴,۷۸۸,۰۰۰	۴,۳۵۴,۴۹۸	۹,۱۴۲,۴۹۸

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۵۰۳۰۰۰	فصل آب و فاضلاب	۰	۰	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۰۰۰	۲۲,۹۸۷,۲۸۹	۱۶,۸۰۱,۱۹۶	۶,۱۸۶,۰۹۳	
۱۵۰۳۰۰۱	برنامه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و فاضلاب	۰	۰	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	
۱۵۰۳۰۰۲	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۷,۷۸۶	۱۲,۲۲۴,۰۲۵	۴۴۳,۷۶۱	
۱۵۰۳۰۰۳	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۹,۵۰۳	۴,۵۷۷,۱۷۱	۵,۷۴۲,۳۳۲	
۱۵۰۴۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی	۳۱۲,۲۵۶	۵۳۱,۸۵۵	۴۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۲۱۱	۲۹۹,۰۸۸	۵,۶۸۸	۵۳۷,۵۴۳	
۱۵۰۴۰۰۱	برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۰۶,۹۷۶	۱۰,۷۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۷,۶۷۶	۵,۶۸۸	۵,۶۸۸	۱۶,۳۸۸	
۱۵۰۴۰۰۲	برنامه توسعه بانکهای اطلاعاتی و فناوری	۱۲,۷۱۴	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۷۱۴	۰	۰	۰	
۱۵۰۴۰۰۳	برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور	۱۰,۲۱۶	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۲۱۶	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۰	
۱۵۰۴۰۰۴	برنامه راهبری، سیاستگذاری، تدوین، برنامه ریزی و ترویج ضوابط و مقررات زمین، مسکن و ساختمان	۲۵,۸۵۰	۳۰۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۳۳۴,۴۲۲	۱۷۰,۴۰۰	۱۷۰,۴۰۰	۳۰۸,۵۷۲	
۱۵۰۴۰۰۵	برنامه راهبری، سیاستگذاری، تدوین و نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری	۱۵۶,۶۰۰	۲۱۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۳۶۹,۱۸۳	۰	۰	۰	
۱۶۰۰۰۰۰	امور سلامت	۱۴۷,۰۲۲,۸۵۲	۲,۶۶۴,۰۲۶	۲۵۸,۲۴۹,۰۷۱	۰	۰	۴۰۷,۹۳۵,۹۵۹	۱۰,۴۶۲,۵۷۴	۸,۴۵۵,۷۲۰	۴,۶۷۰,۸۹۰	
۱۶۰۱۰۰۰	فصل بهداشت	۶۹,۵۰۵,۰۵۹	۱,۳۱۷,۲۶۹	۳۱,۸۴۹,۲۰۷	۰	۰	۱۰۲,۶۷۱,۵۳۵	۱,۳۲۱,۵۸۶	۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۸۵۵	
۱۶۰۱۰۰۱	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه	۴۶۴,۱۳۹	۰	۴۲۹,۴۹۸	۰	۰	۸۹۳,۶۳۷	۰	۰	۰	
۱۶۰۱۰۰۲	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۸,۳۴۱,۶۲۲	۰	۲۳,۷۹۷,۱۸۳	۰	۰	۴۲,۱۳۸,۸۰۵	۱۰۸,۲۶۳	۱۰۸,۲۶۳	۱۰۸,۲۶۳	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	استانی	ملی	جمع	استانی	ملی
		استانی	ملی	استانی	ملی						
۱۶۰۱۰۰۳	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۰	۶۲,۹۲۲,۵۲۶	۰	۶۲,۹۲۲,۵۲۶	۰	۰	۶۲,۹۲۲,۵۲۶	۱۲۴,۸۳۵	۴۹,۷۳۳,۴۰۹	
۱۶۰۱۰۰۴	برنامه ارائه خدمات بهداشتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۴۸۸	۱۵,۴۵۳	
۱۶۰۱۰۰۵	برنامه ارتقاء شاخص های بهداشتی	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۶,۵۶۸	
۱۶۰۱۰۰۶	برنامه ارتقاء شاخصهای سلامت خانواده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶۰۱۰۰۷	برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۱۹۲	
۱۶۰۱۰۰۸	برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای نوپدید و بازپدید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۴۹۰	
۱۶۰۱۰۰۹	برنامه کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام دامی و شیلاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۶	
۱۶۰۱۰۱۰	برنامه مدیریت بیماریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۵۴۶	
۱۶۰۲۰۰۰	<b>فصل درمان</b>	۱,۳۴۶,۷۶۷	۲۲۵,۵۵۴,۶۹۳	۰	۲۲۶,۹۰۱,۴۶۰	۸,۳۹۰,۷۲۰	۷۳۵,۲۶۸	۹,۱۲۵,۹۸۸	۲۰,۸۲۰,۳۵	۳۰۸,۶۹۹,۴۶۰	
۱۶۰۲۰۰۱	برنامه ارائه خدمات درمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۴۲	
۱۶۰۲۰۰۲	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۷,۶۵۶	
۱۶۰۲۰۰۳	برنامه ارتقاء سلامت خون	۰	۱۳۴,۲۱۷	۰	۱۳۴,۲۱۷	۱۷۰,۰۸۳	۱۶,۳۰۴	۱۸۶,۳۸۷	۱۵۱,۳۰۰	۲۴۶,۵۶۹	
۱۶۰۲۰۰۴	برنامه ارتقاء شاخص های درمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۷۵۴,۵۰۶	
۱۶۰۲۰۰۵	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۳۸,۶۱۸	
۱۶۰۲۰۰۶	برنامه تهیه خون و فرآورده های خونی سالم	۱,۲۱۲,۵۵۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۵۵۰	۰	۱۱,۷۴۳	۱۱,۷۴۳	۱,۲۲۴,۲۹۳	۸۹۳,۶۲۱	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۶۰۲۰۰۷	برنامه توسعه طب سنتی	۲۵,۵۰۰	.	.	۲۵,۵۰۰	.	.	.	۲۵,۵۰۰	.	
۱۶۰۲۰۰۸	برنامه درمان مصدومین اورژانس(غیر ترافیکی)	۱۱۴,۱۶۵	.	.	۱۱۴,۱۶۵	.	.	.	۱۱۴,۱۶۵	.	
۱۶۰۲۰۰۹	برنامه مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه	۸۹,۹۸۳	.	.	۸۹,۹۸۳	.	.	.	۸۹,۹۸۳	.	
۱۶۰۲۰۱۰	برنامه کمک به بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام اس)	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	
۱۶۰۳۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت	۲,۷۶۳,۷۴۶	.	۸۴۵,۱۷۱	۳,۶۰۸,۹۱۷	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۳,۶۲۳,۹۱۷	.	
۱۶۰۳۰۰۱	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۷,۵۰۰	.	۳۰,۴۹۷	۴۷,۹۹۷	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۶۲,۹۹۷	.	
۱۶۰۳۰۰۳	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۲,۳۶۲,۹۳۲	.	۴۷۸,۶۷۴	۲,۸۴۱,۶۰۶	.	.	.	۲,۸۴۱,۶۰۶	.	
۱۶۰۳۰۰۴	برنامه تولید فرآورده های بیولوژیک	۳۸۳,۳۱۴	.	۳۳۶,۰۰۰	۷۱۹,۳۱۴	.	.	.	۷۱۹,۳۱۴	.	
۱۷۰۰۰۰۰	امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری	۴۰,۹۸۷,۹۸۹	۷,۶۵۷,۵۲۹	۷۴۱,۱۵۰	۴۹,۳۸۶,۶۶۸	۱۱,۸۸۳,۰۴۹	۱۷,۸۷۳,۲۱۷	۲۹,۷۵۶,۲۶۶	۱۹,۵۴۰,۵۷۸	۵۹,۶۰۲,۳۵۶	
۱۷۰۱۰۰۰	فصل دین و مذهب	۱۱,۴۴۳,۸۴۴	۲,۱۱۹,۹۷۲	.	۱۳,۵۶۳,۸۱۶	۳۸۵,۲۰۹	۱,۲۳۹,۶۲۷	۱,۶۲۴,۸۳۶	۲,۵۰۵,۱۸۱	۱۲,۶۸۳,۴۷۱	
۱۷۰۱۰۰۱	برنامه آموزش علوم دینی و حوزوی	۲۱۷,۹۱۹	.	.	۲۱۷,۹۱۹	.	۳۴,۸۵۹	۳۴,۸۵۹	.	۲۵۲,۷۷۸	
۱۷۰۱۰۰۳	برنامه اعزام دانشگاهیان به حج عمره و عتبات عالیات	۴۷,۶۲۲	.	.	۴۷,۶۲۲	.	.	.	.	۴۷,۶۲۲	
۱۷۰۱۰۰۴	برنامه برگزاری مسابقات قرآنی و دینی	۴۰,۵۰۰	.	.	۴۰,۵۰۰	.	.	.	.	۴۰,۵۰۰	
۱۷۰۱۰۰۵	برنامه تامین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان	۱۹,۱۰۳	.	.	۱۹,۱۰۳	.	.	.	.	۱۹,۱۰۳	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل	
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی					
۱۷۰۱۰۰۶	برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی	۹۹,۰۰۰	۱۷۰,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۰۸
۱۷۰۱۰۰۷	برنامه توانمند سازی مبلغین و حمایت از فعالیتهای دینی - تبلیغی	۳۲۷,۷۲۸	۲۹۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۶۶۵
۱۷۰۱۰۰۸	برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی دینی و تبلیغی	۲۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۸
۱۷۰۱۰۰۹	برنامه توسعه همکاری های دینی - تبلیغی و قرآنی بین المللی ج.ا.ایران	۸۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۲۳
۱۷۰۱۰۱۰	برنامه حفظ و ارتقاء فعالیت های فرهنگی- دینی مساجد	۳۳۲,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۴۷,۴۳۹
۱۷۰۱۰۱۱	برنامه حمایت و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و دینی در داخل و خارج از کشور	۲۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۸۰
۱۷۰۱۰۱۲	برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی- دینی دانشجویان	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱۳	برنامه حمایت از امور اهل (سنت) مذاهب اسلامی	۶۶۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۶۷۶
۱۷۰۱۰۱۴	برنامه حمایت از مدارس و طلاب علوم حوزوی	۴,۸۳۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۵۵۶	۵۶۴,۵۵۶	۵,۳۹۹,۸۸۱
۱۷۰۱۰۱۵	برنامه حمایت و راهبری فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن کریم	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۴۳۶
۱۷۰۱۰۱۶	برنامه حمایت و سازماندهی اجرای مراسم ملی و مذهبی در کشور	۳۰۴,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۵۱۳
۱۷۰۱۰۱۷	برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی - دینی پیروان اهل بیت در خارج از کشور	۳۳۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۲۲۰



بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۷۰۱۰۱۸	برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی عبادی	۵۷۳,۰۱۸	.	.	۵۷۳,۰۱۸	.	.	.	۵۷۳,۰۱۸	.	
۱۷۰۱۰۱۹	برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی-دینی در دانشگاه ها	۹۰۲,۰۰۰	.	.	۹۰۲,۰۰۰	.	.	.	۹۰۲,۰۰۰	.	
۱۷۰۱۰۲۰	برنامه دانش افزایی در حوزه علوم اسلامی	۷۵,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰	.	
۱۷۰۱۰۲۱	برنامه راهبری، نظارت و اداره امور بقاع و اماکن مذهبی	۵۶,۹۰۰	.	.	۵۶,۹۰۰	.	.	.	۵۶,۹۰۰	.	
۱۷۰۱۰۲۲	برنامه راهبری، نظارت و اداره موقوفات کشور	۱۹۶,۰۰۰	.	.	۱۹۶,۰۰۰	.	.	.	۱۹۶,۰۰۰	.	
۱۷۰۱۰۲۳	برنامه سازماندهی و پشتیبانی از اعزام روحانیون و مبلغان دینی	۴۲۵,۰۰۰	۲۴۹,۰۴۰	.	۶۷۴,۰۴۰	.	.	.	۴۲۵,۰۰۰	۲۴۹,۰۴۰	
۱۷۰۱۰۲۴	برنامه ساماندهی اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عالیات	۳۹,۳۷۷	.	.	۳۹,۳۷۷	.	.	.	۳۹,۳۷۷	.	
۱۷۰۱۰۲۵	برنامه شناسایی، جذب، آموزش و اعزام مبلغان دینی	۵۵۲,۳۳۳	.	.	۵۵۲,۳۳۳	.	.	.	۵۵۲,۳۳۳	.	
۱۷۰۱۰۲۶	برنامه فعالیت های فرهنگی در مساجد	۲۷,۲۰۰	۲۵۳,۶۷۰	.	۲۸۰,۸۷۰	.	.	.	۲۷,۲۰۰	۲۵۳,۶۷۰	
۱۷۰۱۰۲۷	برنامه گردآوری، حفظ، مرمت و نگهداری اسناد، مدارک و کتب خطی و چاپی	۶۴,۲۴۸	.	.	۶۴,۲۴۸	.	.	.	۶۴,۲۴۸	.	
۱۷۰۱۰۲۸	برنامه گسترش و تعمیق اندیشه تقریب مذاهب اسلامی	۲۴۵,۰۰۰	.	.	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	۲۴۵,۰۰۰	.	
۱۷۰۱۰۲۹	برنامه گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد	۵۵۰,۰۰۰	.	.	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	.	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۷۰۱۰۳۰	برنامه مشارکت های مردمی در برگزاری مراسم رسمی و عمومی	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۷۰۱۰۳۱	برنامه هدایت اطلاع رسانی و تبلیغات دینی	۵۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۴۷	۷۶,۸۴۷	۱۵۷,۰۱۷	
۱۷۰۱۰۳۲	برنامه هدایت و پشتیبانی از چاپ و نشر معارف اسلامی	۸۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۴۷	۸۶,۷۷۵	۶۷,۸۷۲	
۱۷۰۱۰۳۳	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۱۷۹	۵۹۸,۴۶۵	۳۸۵,۲۰۹	
۱۷۰۲۰۰۰	<b>فصل ورزش و تفریحات</b>	۲,۵۸۰,۵۹۹	۱,۶۵۹,۲۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۹,۸۶۷	۶,۰۰۸,۴۲۱	۳,۳۶۳,۴۷۲	۹,۳۷۱,۸۹۳	۹,۱۸۹,۰۲۰	۵,۰۲۲,۷۴۰	
۱۷۰۲۰۰۱	برنامه گسترش ورزش بانوان	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰	۰	۲۱۶,۶۵۰	۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۰	
۱۷۰۲۰۰۲	برنامه گسترش ورزش دانشجویان	۵۸,۲۴۲	۰	۰	۵۸,۲۴۲	۰	۰	۱۰۹,۲۱۰	۱۶۷,۴۵۲	۰	
۱۷۰۲۰۰۳	برنامه گسترش ورزش قهرمانی	۱,۵۹۴,۰۰۵	۴۸۰,۱۱۹	۰	۲,۰۷۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۰۰۵	۴۸۰,۱۱۹	
۱۷۰۲۰۰۴	برنامه گسترش ورزش همگانی	۷۲۸,۳۵۲	۱,۱۶۲,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۸۵۱	۵,۷۲۱,۶۵۳	۲,۶۱۳,۵۴۳	۸,۳۳۵,۱۹۶	۷,۰۵۰,۰۰۵	۳,۷۷۶,۰۴۲	
۱۷۰۲۰۰۵	برنامه ورزش و سلامت دانش آموزان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۰۲۷	۱۳۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۲۷	
۱۷۰۲۰۰۶	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۵۸	۴۷,۵۵۸	۴۴,۰۰۲	
۱۷۰۳۰۰۰	<b>فصل فرهنگ و هنر</b>	۱۱,۲۸۸,۵۶۱	۱,۸۶۱,۸۴۵	۴۴,۰۵۰	۱۳,۱۹۴,۴۵۶	۲,۸۹۶,۱۵۶	۵,۰۷۷,۸۰۳	۷,۹۷۳,۹۵۹	۱۴,۲۲۸,۷۶۷	۶,۹۳۹,۶۴۸	
۱۷۰۳۰۰۱	برنامه آموزش و ترویج خدمات فرهنگی، کتابداری و اسنادی	۱۵۵,۳۸۰	۰	۰	۱۶۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۳۸۰	۰	
۱۷۰۳۰۰۲	برنامه ارتقاء توانمندی های زنان و تحکیم خانواده	۱۰۷,۱۷۷	۰	۰	۱۰۷,۱۷۷	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۷۷	۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۷۰۳۰۰۳	برنامه ارتقاء دانش و فناوری های نوین صنعت سینمای کشور	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۷۰۳۰۰۴	برنامه افزایش ظرفیت صنعت چاپ کشور	۲۶,۵۰۰	۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۲	۲۶,۵۰۰	۳,۶۱۲	
۱۷۰۳۰۰۵	برنامه توسعه روابط و همکاری ها ی فرهنگی بین المللی ج.ا.ایران	۹۰۴,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۸۴۲	۹۰۴,۸۴۲	۰	
۱۷۰۳۰۰۶	برنامه توسعه زیرساخت ها ، ظرفیت ها و فعالیت های فرهنگی بومی همسو در خارج از کشور	۷۰,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۹۸	۷۰,۹۹۸	۰	
۱۷۰۳۰۰۷	برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی	۲۱۷,۰۰۰	۱۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۶۰۷	۲۱۷,۰۰۰	۱۹,۶۰۷	
۱۷۰۳۰۰۸	برنامه توسعه و ترویج کتابخوانی	۳۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۴۳	۳۲,۴۴۳	۰	
۱۷۰۳۰۰۹	برنامه توسعه، تامین و تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان	۲۲۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۶۸۰	۲۲۴,۶۸۰	۰	
۱۷۰۳۰۱۰	برنامه جمع آوری ، پالایش و نگهداری اسناد و مدارک	۳۳,۹۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۰۰	۵۳,۹۰۰	۰	
۱۷۰۳۰۱۱	برنامه جمع آوری ، ساماندهی ، حفظ و صیانت از اسناد ملی و تاریخی	۱۹۸,۳۹۵	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۳۹۵	۲۰۶,۳۹۵	۰	
۱۷۰۳۰۱۲	برنامه جمع آوری، ساماندهی، حفظ، صیانت و اشاعه اطلاعات آثار مکتوب و غیر مکتوب	۲۹۹,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۹۰۰	۳۰۹,۹۰۰	۰	
۱۷۰۳۰۱۳	برنامه حفظ و نشر آثار فرهنگی و هنری دفاع مقدس	۱۹۱,۵۸۰	۲۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۴۷	۲۱۶,۱۶۲	۳۸۹,۸۲۷	۱۹۸,۲۴۷	
۱۷۰۳۰۱۴	برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی	۱,۱۹۶,۰۰۰	۲۴,۸۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۸۸۲	۱,۳۹۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۷۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از نشر و ترویج کتابخوانی	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۶	برنامه حمایت از ارتقا مطبوعات	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۷	برنامه حمایت از تشکل ها و مشارکت های اجتماعی جوانان و زنان	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۸	برنامه حمایت از توسعه و الگو سازی مد و لباس اسلامی - ایرانی	۵۰,۰۰۰	۷,۶۰۵	۰	۰	۵۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۷,۶۰۵	۵۷,۶۰۵
۱۷۰۳۰۱۹	برنامه حمایت از تولید آثار نمایشی	۴۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۴۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۱۸
۱۷۰۳۰۲۰	برنامه حمایت از تولیدات سینمایی	۱۹۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۶۷
۱۷۰۳۰۲۱	برنامه حمایت از خلق و ارتقاء آثار تجسمی	۳۶,۹۹۴	۰	۰	۰	۳۶,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۹۴
۱۷۰۳۰۲۲	برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استانها	۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۶۹	۰	۰	۱,۷۱۴,۴۶۹	۴,۷۹۱,۱۳۵	۴,۷۹۱,۱۳۵	۰	۰	۶,۵۰۵,۶۰۴
۱۷۰۳۰۲۳	برنامه حمایت و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و دینی	۳۶,۰۰۰	۸۲,۹۹۲	۰	۰	۱۱۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۹۲
۱۷۰۳۰۲۴	برنامه حمایت و ترویج موسیقی ملی	۳۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۳۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۱۹
۱۷۰۳۰۲۵	برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی	۳۴۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۱	۰	۰	۳۶۹,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۲۴۱
۱۷۰۳۰۲۶	برنامه حمایت و گسترش امور ادبی	۱۴۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۷۲
۱۷۰۳۰۲۷	برنامه حمایت و گسترش هنرهای تجسمی	۲۵۷,۰۰۰	۲۹,۰۹۰	۰	۰	۲۸۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۹۰
۱۷۰۳۰۲۸	برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی	۵۵۶,۰۰۰	۲۸,۲۳۴	۰	۰	۵۸۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۲۳۴

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۷۰۳۰۲۹	برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان	۱۲۴,۳۲۰	۶۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۲۰	۶۸,۷۷۲	۱۹۳,۰۹۲
۱۷۰۳۰۳۰	برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۷۵۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۰۳۲	۰	۷۵۷,۰۳۲
۱۷۰۳۰۳۱	برنامه ساماندهی امور جوانان	۳۶۲,۶۰۱	۱۴۵,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۶۰۱	۱۴۵,۷۸۲	۵۰۸,۳۸۳
۱۷۰۳۰۳۲	برنامه ساماندهی و حمایت از اعزام کاروان های راهیان نور	۱۷۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۷۲	۰	۱۷۱,۱۷۲
۱۷۰۳۰۳۳	برنامه سیاستگذاری در امور زنان و تحکیم خانواده	۱۱,۱۰۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰	۱۱,۲۵۰
۱۷۰۳۰۳۴	برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه های عمومی	۱,۱۶۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۵۵۷	۱۵۶,۴۳۷	۱,۳۲۳,۹۹۴
۱۷۰۳۰۳۵	برنامه معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۶	برنامه کمک به فعالیت بسیج اساتید	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۷	برنامه ارتقاء فرهنگ عمومی	۷۲,۰۰۰	۶۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۶۲,۹۷۷	۱۳۴,۹۷۷
۱۷۰۳۰۳۸	برنامه نشر و ترویج آثار مرتبط با (اندیشه های امام خمینی (ره)	۴۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۵۲	۰	۴۴,۸۵۲
۱۷۰۳۰۳۹	برنامه هدایت و حمایت از فعالیت های فرهنگی مرتبط با اندیشه های امام (خمینی) (ره)	۲۱۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۱۴۸	۰	۲۱۵,۱۴۸
۱۷۰۳۰۴۰	برنامه حفظ و نگهداری آثار ملی	۱۵۶,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۱۴	۰	۱۵۶,۸۱۴

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۷۰۲۰۴۱	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۲,۹۰۹	۱۳۰,۲۳۱	۲,۷۰۳,۱۴۰	۲,۵۷۲,۹۰۹	۱۳۰,۲۳۱	
۱۷۰۴۰۰۰	فصل میراث فرهنگی	۸۸۲,۰۰۰	۱,۳۵۶,۴۷۰	۴۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۴۷۰	۳,۶۰۹,۰۳۲	۹۷۸,۸۲۹	۴,۵۸۷,۸۶۱	۴,۵۸۷,۸۶۱	۲,۳۳۵,۲۹۹	
۱۷۰۴۰۰۱	برنامه اکتشاف باستان شناسی و تاریخی	۱۰۴,۰۰۰	۲۰۸,۷۰۳	۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۰۳	۰	۴۲,۰۲۴	۴۲,۰۲۴	۴۲,۰۲۴	۲۵۰,۷۲۷	
۱۷۰۴۰۰۲	برنامه تأمین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی	۴۸۰,۰۰۰	۶۷۰,۵۱۳	۰	۱,۱۵۰,۵۱۳	۲,۲۳۰,۵۰۰	۶۷۵,۹۵۲	۲,۹۰۶,۴۵۲	۲,۹۰۶,۴۵۲	۱,۳۴۶,۴۶۵	
۱۷۰۴۰۰۳	برنامه تأمین، حفظ و مرمت اشیاء با ارزش فرهنگی و تاریخی	۱۲۱,۰۰۰	۳۱۶,۹۴۷	۰	۴۳۷,۹۴۷	۰	۱۶۰,۳۸۶	۱۶۰,۳۸۶	۱۶۰,۳۸۶	۴۷۷,۳۳۳	
۱۷۰۴۰۰۴	برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	
۱۷۰۴۰۰۵	برنامه گسترش خدمات موزه ای	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۷	۰	۳۲۰,۳۰۷	۱,۳۷۸,۵۳۲	۱۰۰,۴۶۷	۱,۴۷۸,۹۹۹	۱,۴۷۸,۹۹۹	۲۶۰,۷۷۴	
۱۷۰۵۰۰۰	فصل رسانه	۱۲,۲۳۰,۳۳۶	۱۶,۶۰۳	۰	۱۲,۲۴۶,۹۳۹	۲,۵۲۵,۶۶۴	۶۰۵,۲۷۳	۳,۱۳۰,۹۳۷	۳,۱۳۰,۹۳۷	۶۲۱,۸۷۶	
۱۷۰۵۰۰۱	برنامه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات فنی تولید	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷۰۵۰۰۳	برنامه تامین محتوای فرهنگی دیجیتال	۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷۰۵۰۰۴	برنامه تامین، تولید و پخش خبر و برنامه های تحلیلی	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷۰۵۰۰۵	برنامه تامین، تولید و پخش سیما	۳,۵۰۱,۷۰۰	۰	۰	۳,۵۰۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷۰۵۰۰۶	برنامه تامین، تولید و پخش صدا	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷۰۵۰۰۷	برنامه توسعه رسانه های شنیداری و دیداری	۵,۲۴۰	۰	۰	۵,۲۴۰	۲,۵۰۰,۵۰۰	۵۵۹,۳۴۹	۳,۰۵۹,۸۴۹	۳,۰۵۹,۸۴۹	۵۵۹,۳۴۹	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۷۰۵۰۰۸	برنامه توسعه همکاری ها و مبادلات رسانه ای بین المللی	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	
۱۷۰۵۰۱۰	برنامه تولید و انتشار خبر	۶۳۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۶۳۴,۲۳۵	۰	۰	۶۳۴,۲۳۵	۰	
۱۷۰۵۰۱۱	برنامه تولید و پخش برنامه در بستر فضای مجازی و شبکه های تعاملی	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	
۱۷۰۵۰۱۲	برنامه تولید و پخش برنامه های بیرون مرزی	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	
۱۷۰۵۰۱۳	برنامه تولید و پخش برنامه های مراکز استان	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	
۱۷۰۵۰۱۵	برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات	۳۵۸,۰۰۰	۵,۷۲۴	۰	۰	۳۶۳,۷۲۴	۰	۰	۳۵۸,۰۰۰	۵,۷۲۴	
۱۷۰۵۰۱۶	برنامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال	۲۱۰,۱۷۷	۷,۱۹۳	۰	۰	۲۱۷,۳۷۰	۰	۰	۲۱۰,۱۷۷	۷,۱۹۳	
۱۷۰۵۰۱۷	برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیما	۴۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۴۲,۴۸۴	۰	۰	۴۲,۴۸۴	۰	
۱۷۰۵۰۱۸	برنامه هدایت تبلیغات و اطلاع رسانی	۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۶	۰	۰	۲۳,۶۸۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۶	
۱۷۰۵۰۱۹	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۴	۰	۴۵,۹۲۴	۷۱,۰۸۸	۲۵,۱۶۴	۴۵,۹۲۴	
۱۷۰۶۰۰۰	<b>فصل گردشگری</b>	۵۲۶,۰۰۰	۳۶۸,۳۱۴	۰	۱,۱۴۵,۲۰۴	۹۰۴,۳۱۴	۲,۴۹۵,۴۹۴	۱,۳۵۰,۲۹۰	۱,۶۸۱,۲۰۴	۱,۷۱۸,۶۰۴	
۱۷۰۶۰۰۱	برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور	۳۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۳۹	۰	۰	۵۲۲,۹۳۹	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۳۹	
۱۷۰۶۰۰۲	برنامه راهبردی توسعه گردشگری داخلی	۲۰۶,۰۰۰	۱۷۵,۳۷۵	۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۷۵	۹۳۴,۴۷۷	۲,۰۲۴,۴۷۷	۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۹۰,۸۵۲	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۷۰۶۰۰۳	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۴	۴۱۵,۸۱۳	۴۷۱,۰۱۷	۵۵,۲۰۴	۴۱۵,۸۱۳	
۱۷۰۷۰۰۰	فصل صنایع دستی	۴۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۹۴	۰	۶۸۵,۴۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۲۵	۴۰۷,۳۲۵	۷۲۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۱۹	
۱۷۰۷۰۰۱	برنامه احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی	۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۰	۰	۱۹۴,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۰	
۱۷۰۷۰۰۲	برنامه ترویج صنایع دستی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۵	۰	۲۴۹,۲۷۵	۰	۱۰۷,۳۲۵	۱۰۷,۳۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۰۰	
۱۷۰۷۰۰۳	برنامه حمایت از ارتقاء صادرات صنایع دستی	۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۸۹	۰	۲۴۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۸۹	
۱۷۰۸۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری	۱,۶۰۶,۶۴۹	۹,۵۶۳	۵۷,۱۰۰	۱,۶۷۳,۳۱۲	۱۴۹,۱۱۳	۱۴,۸۴۸	۱۶۳,۹۶۱	۱,۸۱۲,۸۶۲	۲۴,۴۱۱	
۱۷۰۸۰۰۱	برنامه پژوهشهای کاربردی	۱,۳۲۸,۴۶۶	۳,۲۵۶	۴۰,۱۰۰	۱,۳۷۱,۸۲۲	۳۲,۰۰۰	۱۴,۸۴۸	۴۶,۸۴۸	۱,۴۰۰,۵۶۶	۱۸,۱۰۴	
۱۷۰۸۰۰۲	برنامه تدوین و ارتقاء استانداردها، ضوابط و مقررات	۶۴,۶۴۶	۰	۱۶,۰۰۰	۸۰,۶۴۶	۰	۰	۰	۸۰,۶۴۶	۰	
۱۷۰۸۰۰۳	برنامه تهیه و تنظیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	
۱۷۰۸۰۰۴	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۰۰,۳۸۴	۶,۳۰۷	۰	۱۰۶,۶۹۱	۱۱۷,۱۱۳	۰	۱۱۷,۱۱۳	۲۱۷,۴۹۷	۶,۳۰۷	
۱۷۰۸۰۰۵	برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور	۴۸,۱۵۳	۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۵۳	۰	۰	۰	۴۹,۱۵۳	۰	
۱۸۰۰۰۰۰	امور آموزش و پژوهش	۴۱۵,۱۹۰,۵۳۱	۹۳۳,۸۱۹	۴۳,۸۱۶,۲۶۹	۴۵۹,۹۴۰,۶۱۹	۲۶,۸۸۳,۱۳۰	۵,۶۴۵,۵۸۸	۳۲,۵۲۸,۷۱۸	۴۸۵,۸۸۹,۹۳۰	۶,۵۷۹,۴۰۷	
۱۸۰۱۰۰۰	فصل آموزش و پرورش عمومی	۲۶۲,۸۷۶,۱۱۴	۷۳۴,۹۹۳	۵۷۵,۰۰۰	۲۶۴,۱۸۶,۱۰۷	۸,۷۳۴,۳۲۸	۴,۳۲۵,۶۳۷	۱۳,۰۵۹,۹۶۵	۲۷۲,۱۸۵,۴۴۲	۵,۰۶۰,۶۳۰	
۱۸۰۱۰۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۱۲۴,۲۰۳,۷۹۷	۰	۸۹,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۲,۷۹۷	۳۷,۶۶۳	۱,۷۲۸,۷۷۴	۱,۷۶۶,۴۳۷	۱۳۴,۳۳۰,۴۶۰	۱,۷۲۸,۷۷۴	



بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	استانی	ملی	جمع	استانی	ملی
		استانی	ملی	استانی	ملی						
۱۸۰۱۰۰۲	برنامه آموزش استثنائی	۰	۶,۸۹۲,۸۲۷	۲۸,۰۰۰	۰	۶,۹۲۰,۸۲۷	۱۷۱,۹۳۱	۱۹۵,۴۲۰	۱۷۱,۹۳۱	۶,۹۴۴,۳۱۶	۷,۱۱۶,۲۴۷
۱۸۰۱۰۰۳	برنامه آموزش پیش از دبستان	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۰۴	برنامه آموزش دانش آموزان خارج از کشور	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۰۵	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	۰	۵۷,۴۶۵,۲۸۶	۵۵,۵۰۰	۰	۵۷,۵۲۰,۷۸۶	۷۹۷,۲۵۸	۷۹۷,۲۵۸	۷۹۷,۲۵۸	۵۷,۵۲۰,۷۸۶	۵۸,۳۱۸,۰۴۴
۱۸۰۱۰۰۶	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۰	۶۴,۶۶۶,۸۵۱	۷۱,۰۰۰	۰	۶۴,۷۳۷,۸۵۱	۱,۱۵۲,۴۰۰	۱,۱۵۲,۴۰۰	۱,۱۵۲,۴۰۰	۶۴,۷۳۷,۸۵۱	۶۵,۸۹۰,۲۵۱
۱۸۰۱۰۰۷	برنامه تربیت بدنی دانش آموزان	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۰۸	برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند سازی دانش آموزان	۰	۱,۵۷۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۷۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱,۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۰۰
۱۸۰۱۰۰۹	برنامه تامین کتابهای درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی	۰	۶۸۸,۹۸۲	۴۷,۵۰۰	۰	۷۳۶,۴۸۲	۰	۰	۰	۷۳۶,۴۸۲	۷۳۶,۴۸۲
۱۸۰۱۰۱۰	برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی	۰	۸۵,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۷۸۷	۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	۲۹۴,۷۸۷	۲۹۴,۷۸۷
۱۸۰۱۰۱۱	برنامه راهبری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	۷۳۴,۹۹۳	۸۶,۰۹۶	۰	۰	۸۲۱,۰۸۹	۱۱۸,۸۱۷	۱۱۸,۸۱۷	۱۱۸,۸۱۷	۸۶,۰۹۶	۹۳۹,۹۰۶
۱۸۰۱۰۱۲	برنامه سنجش آمادگی و استعداد تحصیلی	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰
۱۸۰۱۰۱۳	برنامه سوادآموزی	۰	۴,۴۵۵,۴۸۸	۱۲,۰۰۰	۰	۴,۴۶۷,۴۸۸	۰	۳۱,۵۰۰	۰	۴,۴۹۸,۹۸۸	۴,۴۹۸,۹۸۸
۱۸۰۱۰۱۴	برنامه نظارت و ارزیابی مصوبات شورا	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۱۵	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۴۵۷	۸,۸۱۷,۱۳۳	۳۵۶,۴۵۷	۸,۴۶۰,۶۷۶	۸,۸۱۷,۱۳۳

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل	
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی					
۱۸۰۱۰۱۶	برنامه ارتقاء سلامت دانش آموزان	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۸۰۲۰۰۰	فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی	۳۸,۲۷۲,۶۸۸	۱۹۶,۵۰۳	۴,۰۹۰,۵۰۶	۲,۷۸۲,۱۷۲	۱,۲۵۳,۸۹۷	۴,۰۳۶,۰۶۹	۴۵,۱۴۵,۳۶۶	۱,۴۵۰,۴۰۰	
۱۸۰۲۰۰۱	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای	۱۰,۲۴۴,۸۰۵	۴۴,۲۷۷	۵۵,۳۰۰	۳۵۶,۲۳۰	۴۶۶,۲۱۶	۸۲۲,۴۴۶	۱۰,۶۵۶,۳۳۵	۵۱۰,۴۹۳	
۱۸۰۲۰۰۲	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش	۱۴,۴۸۹,۷۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۰	۱۳۵,۴۴۴	۱۳۵,۴۴۴	۱۴,۵۳۸,۷۰۰	۱۳۵,۴۴۴	
۱۸۰۲۰۰۳	برنامه آموزش زنان روستایی	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	
۱۸۰۲۰۰۴	برنامه آموزش غیر رسمی	۸,۶۴۱	۱۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۱	۱۲,۴۹۹	
۱۸۰۲۰۰۵	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه ای و مهارتی	۵,۵۵۹,۷۸۸	۱۸,۵۰۲	۳۲۵,۹۰۵	۴۶۸,۸۶۶	۴۲۰,۰۰۷	۸۸۸,۸۷۳	۶,۳۵۴,۵۵۹	۴۳۸,۵۰۹	
۱۸۰۲۰۰۶	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت	۴۱۴,۰۲۱	۱۲۱,۲۲۵	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۵۲۱	۱۲۱,۲۲۵	
۱۸۰۲۰۰۷	برنامه آموزش های شغلی	۲۲,۹۰۸	۰	۱۰,۷۷۴	۰	۰	۰	۳۳,۶۸۲	۰	
۱۸۰۲۰۰۸	برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۳,۱۱۱,۱۷۳	۰	۱,۴۰۲,۰۹۹	۱,۴۲۲,۲۲۳	۰	۰	۵,۹۳۵,۴۹۵	۰	
۱۸۰۲۰۰۹	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	۶۰۸,۸۵۵	۰	۳۳۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۹۴۸,۶۸۳	۰	
۱۸۰۲۰۱۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانش آموزان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۸۰۲۰۱۱	برنامه آموزش کارشناسی ارشد مهارتی	۶۰۰	۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۰	
۱۸۰۲۰۱۲	برنامه ارتقاء حرفه ای معلمان	۷۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۰۰۰	۰	
۱۸۰۲۰۱۳	برنامه بررسی طرح های ارتقاء نظام آموزش و پرورش	۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۷	۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	استانی	ملی	جمع	استانی	ملی
		استانی	ملی	استانی	ملی						
۱۸۰۲۰۱۴	برنامه بهبود فعالیت‌های فرهنگی	۹,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۴۷۰	
۱۸۰۲۰۱۵	برنامه تدوین استاندارد مهارت	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	
۱۸۰۲۰۱۶	برنامه تربیت معلم	۱,۷۴۷,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۶۹۵	۰	۵۳۱,۶۹۵	۵۳۱,۶۹۵	۰	۲,۴۷۹,۶۵۵	
۱۸۰۲۰۱۷	برنامه توسعه کارآفرینی	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	
۱۸۰۲۰۱۸	برنامه سنجش مهارت	۱۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	
۱۸۰۲۰۱۹	برنامه سیاستگذاری بهبود فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی	۶۱,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	
۱۸۰۲۰۲۰	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۸۰۳۰۰۰	<b>فصل آموزش عالی</b>	<b>۸۶,۳۳۰,۱۹۱</b>	<b>۳۳,۱۴۴,۳۲۸</b>	<b>۰</b>	<b>۱۳,۰۴۹,۸۳۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۳,۰۴۹,۸۳۱</b>	<b>۱۳,۰۴۹,۸۳۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۳۲,۵۲۴,۳۵۰</b>	
۱۸۰۳۰۰۱	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۲,۲۲۳,۹۸۲	۲,۵۹۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۵,۱۰۰	
۱۸۰۳۰۰۲	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۸,۳۱۴,۵۲۴	۴,۱۷۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۲,۰۸۹	
۱۸۰۳۰۰۳	برنامه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی	۲۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۷	
۱۸۰۳۰۰۴	برنامه آموزش کردانی	۹۱۳,۹۰۰	۴۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۲۱۰	
۱۸۰۳۰۰۵	برنامه آموزش کارشناسی	۲۷,۹۱۲,۴۵۱	۵,۰۳۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۴۴,۷۶۳	
۱۸۰۳۰۰۶	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۵,۷۸۵,۲۳۵	۵,۶۹۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۸۴,۶۴۱	
۱۸۰۳۰۰۷	برنامه ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان	۱,۸۹۰,۰۷۶	۳,۱۲۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۶,۳۳۱	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۸۰۳۰۰۸	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۸,۴۸۷,۷۳۴	.	۳,۲۷۲,۸۳۷	.	۱۱,۷۶۰,۵۷۱	.	.	۱۱,۷۶۰,۵۷۱	.	
۱۸۰۳۰۰۹	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۲,۵۵۸,۰۱۰	.	۷۷۴,۵۸۲	.	۳,۳۳۲,۵۹۲	.	.	۳,۳۳۲,۵۹۲	.	
۱۸۰۳۰۱۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی	۲,۷۰۷,۰۸۹	.	۱۴۲,۳۶۶	.	۲,۸۴۹,۴۵۵	.	.	۲,۸۴۹,۴۵۵	.	
۱۸۰۳۰۱۱	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی	۸۴,۰۰۰	.	.	.	۸۴,۰۰۰	.	.	۸۴,۰۰۰	.	
۱۸۰۳۰۱۲	برنامه اعطای بورس تحصیلی	۹۰۹,۵۰۰	.	.	.	۹۰۹,۵۰۰	.	.	۹۰۹,۵۰۰	.	
۱۸۰۳۰۱۳	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۲,۳۳۱,۱۳۹	.	۷,۶۲۰,۳۳۲	.	۹,۹۵۱,۴۷۱	.	.	۹,۹۵۱,۴۷۱	.	
۱۸۰۳۰۱۴	برنامه جذب هیات علمی برای دانشگاه‌ها	۴۱,۶۵۰	.	۲۵,۰۰۰	.	۶۶,۶۵۰	.	.	۶۶,۶۵۰	.	
۱۸۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از انجمن های علمی، تخصصی و صنفی دانشجویی	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰	.	
۱۸۰۳۰۱۶	برنامه راهبری امور آموزشی در آموزش عالی	۴۱۸,۲۷۸	.	.	.	۴۱۸,۲۷۸	.	.	۴۱۸,۲۷۸	.	
۱۸۰۳۰۱۷	برنامه راهبری امور پژوهشی و فناوری در آموزش عالی	۱۷,۶۰۰	.	.	.	۱۷,۶۰۰	.	.	۱۷,۶۰۰	.	
۱۸۰۳۰۱۸	برنامه راهبری امور رفاهی دانشجویان در صندوق رفاه	۱۱۹,۲۲۳	.	۱۸۸,۲۴۵	.	۳۰۷,۴۶۸	.	.	۳۰۷,۴۶۸	.	
۱۸۰۳۰۱۹	برنامه راهبری امور رفاهی و فوق برنامه دانشجویی	۹۸,۷۳۳	.	۴۴۸,۰۰۰	.	۵۴۶,۷۳۳	.	.	۵۴۶,۷۳۳	.	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۸۰۳۰۲۰	برنامه راهبری امور فرهنگی در آموزش عالی	۲۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۵۰	۰	۰	۲۱,۷۵۰	۰	
۱۸۰۳۰۲۱	برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	
۱۸۰۳۰۲۲	برنامه سنجش و پذیرش	۱,۳۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۰۰۰	۰	
۱۸۰۳۰۲۳	برنامه فعالیت های علمی، آموزشی بین المللی	۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۰۰۰	۰	
۱۸۰۳۰۲۴	برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها، اماکن و ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	
۱۸۰۳۰۲۵	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۰,۸۳۱	۰	۱۳,۰۱۰,۸۳۱	۰	
۱۸۰۴۰۰۰	<b>فصل پژوهشهای پایه ای</b>	۱۳,۸۳۰,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۹,۶۱۸	۲۶۲,۳۹۳	۰	۲۶۲,۳۹۳	۱۶,۱۸۲,۰۱۱	
۱۸۰۴۰۰۱	برنامه مرجعیت ملی ایمنی زیستی	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	
۱۸۰۴۰۰۲	برنامه پژوهش های راهبردی	۳۶۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۴۰۵,۷۹۹	۵,۵۱۶	۰	۵,۵۱۶	۴۱۱,۳۱۵	
۱۸۰۴۰۰۳	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۳,۵۲۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۸۹۰	
۱۸۰۴۰۰۴	برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی	۱۵۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۴۲۰	
۱۸۰۴۰۰۵	برنامه تدوین دانشنامه علوم و فناوری	۵۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۵۴,۱۸۶	۳,۶۴۷	۰	۳,۶۴۷	۵۷,۸۳۳	
۱۸۰۴۰۰۶	برنامه تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی	۱۲۸,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۴۱,۵۹۶	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱۴۷,۵۹۶	
۱۸۰۴۰۰۸	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱,۴۱۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۴۳۱	۲۱,۶۰۰	۰	۲۱,۶۰۰	۱,۸۲۲,۰۳۱	
۱۸۰۴۰۰۹	برنامه توسعه علوم پایه	۳۸,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۹,۱۷۷	۴,۲۹۲	۰	۴,۲۹۲	۴۳,۴۶۹	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	استانی	ملی	جمع	استانی	ملی
		استانی	ملی	استانی	ملی						
۱۸۰۴۰۱۰	برنامه توسعه علوم طبیعی	۶۹۲,۲۸۹	۰	۳۱۰,۶۴۲	۰	۸۶,۴۰۸	۰	۸۶,۴۰۸	۰	۱,۰۸۹,۳۳۹	
۱۸۰۴۰۱۱	برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری	۷,۲۵۳,۸۰۴	۰	۱۶۲,۵۶۴	۰	۱۲۷,۴۳۰	۰	۱۲۷,۴۳۰	۰	۷,۵۴۳,۷۹۸	
۱۸۰۴۰۱۲	برنامه مستندسازی روند پیشرفت علم و فناوری	۶۸,۱۳۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۹۶,۶۳۰	
۱۸۰۴۰۱۳	برنامه معرفی و ارائه موجودی علم و فناوری	۱۲۷,۳۹۰	۰	۸,۳۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۱۳۸,۶۹۰	
۱۸۰۵۰۰۰	<b>فصل پژوهشهای توسعه ای</b>	<b>۱۳,۰۶۱,۴۶۴</b>	<b>۲,۳۲۳</b>	<b>۳,۷۲۶,۸۱۰</b>	<b>۱۶,۷۹۰,۵۹۷</b>	<b>۱,۷۵۱,۷۵۶</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۷۵۱,۷۵۶</b>	<b>۰</b>	<b>۱۸,۵۴۲,۳۵۳</b>	
۱۸۰۵۰۰۱	برنامه انتشار علم و فناوری	۳۴۲,۵۷۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۱۸,۷۳۲	۰	۱۸,۷۳۲	۰	۴۶۹,۳۰۲	
۱۸۰۵۰۰۲	برنامه پاسداری از میراث هنر اسلامی و ملی	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰	
۱۸۰۵۰۰۳	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۳,۶۷۳,۸۵۸	۰	۲,۴۳۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۵,۰۵۲	
۱۸۰۵۰۰۴	برنامه پشتیبانی علمی و پژوهش از مجلس	۲۵۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۸۶,۷۶۳	
۱۸۰۵۰۰۵	برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی	۱,۸۲۹,۴۰۲	۰	۳۰۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۸۴۳	
۱۸۰۵۰۰۶	برنامه توسعه پژوهش های هنری	۹۹,۵۰۸	۰	۲,۷۰۰	۰	۳,۵۵۰	۰	۳,۵۵۰	۰	۱۰۵,۷۵۸	
۱۸۰۵۰۰۷	برنامه توسعه علوم پزشکی	۸۱۸,۱۵۲	۲,۳۲۳	۳۴,۲۰۰	۰	۳۹۸,۳۱۲	۰	۳۹۸,۳۱۲	۰	۱,۲۵۰,۹۸۷	
۱۸۰۵۰۰۹	برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی	۳۰,۱۴۸	۰	۲,۰۰۰	۰	۸,۹۲۲	۰	۸,۹۲۲	۰	۴۱,۰۷۰	
۱۸۰۵۰۱۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱,۷۱۲,۳۱۱	۰	۳۵۱,۲۰۷	۰	۵۲۵,۱۱۶	۰	۵۲۵,۱۱۶	۰	۲,۵۸۸,۶۳۴	
۱۸۰۵۰۱۱	برنامه توسعه علوم کشاورزی	۱۰۱,۸۶۲	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۱۶,۹۳۴	۰	۱۶,۹۳۴	۰	۱۴۱,۲۹۶	
۱۸۰۵۰۱۲	برنامه توسعه فن آفرینی	۷۴۴,۲۸۲	۰	۳۹۱,۵۳۲	۰	۵۷۰,۳۴۶	۰	۵۷۰,۳۴۶	۰	۱,۷۰۶,۱۶۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۸۰۵۰۱۳	برنامه حفظ و گسترش موجودی علمی و فناوری	۴۷,۲۵۹	۰	۳,۲۰۰	۵۰,۴۵۹	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۵۳,۴۵۹	۰	
۱۸۰۵۰۱۴	برنامه حمایت از پژوهشگران و فناوران	۱۵۶,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	
۱۸۰۵۰۱۵	برنامه حمایت از توسعه زیست فناوری	۱۹۵,۶۵۵	۰	۰	۱۹۵,۶۵۵	۹,۳۰۰	۰	۹,۳۰۰	۲۰۴,۹۵۵	۰	
۱۸۰۵۰۱۶	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین	۱,۴۹۷,۲۹۷	۰	۰	۱,۴۹۷,۲۹۷	۸۲,۱۲۷	۰	۸۲,۱۲۷	۱,۵۷۹,۴۲۴	۰	
۱۸۰۵۰۱۷	برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو	۴۸۷,۲۱۰	۰	۰	۴۸۷,۲۱۰	۷۶,۷۰۱	۰	۷۶,۷۰۱	۵۶۳,۹۱۱	۰	
۱۸۰۵۰۱۸	برنامه حمایت از توسعه فناوری های بین رشته ای و نوین	۱۲,۳۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰	۰	
۱۸۰۵۰۱۹	برنامه حمایت از توسعه و ارتقاء سرمایه های انسانی	۴۶۷,۶۸۸	۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۸۸	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۴۸۰,۶۸۸	۰	
۱۸۰۵۰۲۰	برنامه حمایت از مالکیت فکری	۱۰۷,۸۸۵	۰	۳۱,۰۳۶	۱۳۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۲۱	۰	
۱۸۰۵۰۲۱	برنامه حمایت از همکاری ها و دیپلماسی علم و فناوری	۱۴۸,۵۵۴	۰	۷,۸۰۰	۱۵۶,۳۵۴	۴,۷۱۶	۰	۴,۷۱۶	۱۶۱,۰۷۰	۰	
۱۸۰۵۰۲۲	برنامه حمایت و توسعه فعالیت های فرهنگی - دینی	۳۱۹,۳۶۰	۰	۰	۳۱۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۳۶۰	۰	
۱۸۰۶۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش	۸۱۹,۹۸۶	۰	۱۹۰,۰۹۵	۱,۰۱۰,۰۸۱	۳۶۸,۷۰۴	۶۶,۰۵۴	۳۰۲,۶۵۰	۱,۳۱۲,۷۳۱	۶۶,۰۵۴	
۱۸۰۶۰۰۱	برنامه پژوهش های کاربردی در امور آموزش عالی	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۹۷	۰	۲۰۰,۰۹۷	۲۰۵,۰۹۷	۰	
۱۸۰۶۰۰۲	برنامه پژوهش های کاربردی	۳۰۶,۴۹۸	۰	۱۲۲,۰۹۵	۴۲۸,۵۹۳	۱۰۲,۵۵۳	۶۶,۰۵۴	۱۰۲,۵۵۳	۵۳۱,۱۴۶	۶۶,۰۵۴	
۱۸۰۶۰۰۳	برنامه پژوهش های کاربردی آموزش و پرورش	۴۱۱,۹۰۷	۰	۴۸,۰۰۰	۴۵۹,۹۰۷	۰	۰	۰	۴۵۹,۹۰۷	۰	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل	
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی					
۱۸۰۶۰۰۴	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۴۶,۵۸۱	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۵۸۱	۰	۰	
۱۸۰۶۰۰۵	برنامه حمایت از توسعه قطب های علمی	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۹۰۰۰۰۰	امور رفاه اجتماعی	۶۰۴,۵۴۹,۲۶۸	۷,۰۵۴,۷۲۴	۷,۸۲۸,۰۰۰	۸۰۹,۴۷۸	۱,۲۶۰,۹۹۵	۶۱۳,۱۸۶,۷۴۶	۲,۰۷۰,۴۷۳	۸,۲۱۵,۷۱۹	
۱۹۰۱۰۰۰	فصل امداد و نجات	۴۶۵,۲۳۱	۰	۶,۹۲۳,۲۷۹	۳۷,۶۰۰	۲۵۵,۲۹۰	۲۹۲,۸۹۰	۲۹۲,۸۹۰	۲۵۵,۲۹۰	
۱۹۰۱۰۰۱	برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح	۲۶۹,۹۸۵	۰	۲,۰۰۱,۰۹۱	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۷۶	۰	۰	
۱۹۰۱۰۰۲	برنامه ارائه خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان حوادث و سوانح	۱۳۶,۳۸۵	۰	۳,۶۵۱,۰۱۴	۳۷,۶۰۰	۲۵۵,۲۹۰	۳,۷۸۷,۳۹۹	۲۹۲,۸۹۰	۲۵۵,۲۹۰	
۱۹۰۱۰۰۳	برنامه ارائه خدمات حمایتی و درمانی به آسیب دیدگان	۵۸,۸۶۱	۰	۱,۲۷۱,۱۷۴	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۳۵	۰	۰	
۱۹۰۲۰۰۰	فصل بیمه های اجتماعی	۱۴۰,۲۸۸,۳۳۲	۱۳۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۱۸,۹۶۹	۰	۱۳۰,۶۳۷	
۱۹۰۲۰۰۱	برنامه پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی بیمه شدگان خاص	۳,۲۱۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۴,۴۰۰	۰	۰	
۱۹۰۲۰۰۲	برنامه پوشش بیمه سلامت ایثارگران	۱۱,۵۲۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۸,۱۶۳	۰	۰	
۱۹۰۲۰۰۳	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی اقشار خاص	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۹۰۲۰۰۴	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی طلاب و ایثارگران	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۹۰۲۰۰۵	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی	۷۵۸,۰۵۴	۱۱۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۴۵۴	۰	۱۱۸,۴۰۰	
۱۹۰۲۰۰۶	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش	۲,۹۰۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۴,۶۴۰	۰	۰	



بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۹۰۲۰۰۷	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان دولت	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۲۰۰۸	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان شاغل در مراکز نگهداری	۳۱,۵۵۵	.	.	.	۳۱,۵۵۵	.	.	۳۱,۵۵۵	.	
۱۹۰۲۰۰۹	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۲۰۱۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت ایرانیان فاقد بیمه پایه	۹,۳۶۴,۰۰۰	.	.	.	۹,۳۶۴,۰۰۰	.	.	۹,۳۶۴,۰۰۰	.	
۱۹۰۲۰۱۱	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۲۰۱۲	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان شهری	۳,۶۰۷,۵۲۰	.	.	.	۳,۶۰۷,۵۲۰	.	.	۳,۶۰۷,۵۲۰	.	
۱۹۰۲۰۱۳	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان بهزیستی	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۲۰۱۴	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۲۰۱۵	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت	۹,۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۵۲۰,۰۰۰	.	.	۹,۵۲۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۲۰۱۶	برنامه پوشش بیمه تکمیلی درمان ایثارگران	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۲۰۱۷	برنامه پوشش بیمه سلامت طلاب و روحانیون	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۲۰۱۸	برنامه حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران	۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۷	.	.	۸۲۲,۲۳۷	.	.	۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۷	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۹۰۲۰۱۹	برنامه پوشش بیمه سلامت معتادان به مواد مخدر و روانگردان	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰	.	.	
۱۹۰۲۰۰۰	فصل حمایتی	۴۵۳,۵۷۴,۶۶۰	۴,۴۵۷,۱۲۶	۲۳۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۶۱,۷۸۶	۶۶۲,۱۵۸	۶۹۵,۸۷۵	۱,۳۵۸,۰۳۳	۴۵۴,۴۶۶,۸۱۸	۵,۱۵۳,۰۰۱	
۱۹۰۳۰۰۱	برنامه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به نیازمندان	۱,۶۰۲,۶۶۰	۲۴۷,۰۲۴	.	۱,۸۴۹,۶۸۴	.	.	.	۱,۶۰۲,۶۶۰	۲۴۷,۰۲۴	
۱۹۰۳۰۰۲	برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران	۶,۶۶۵,۸۵۰	.	.	۶,۶۶۵,۸۵۰	۳۴۸,۸۹۸	۱۷۴,۳۶۵	۵۲۳,۲۶۳	۷,۰۱۴,۷۴۸	۱۷۴,۳۶۵	
۱۹۰۲۰۰۳	برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان	۴۳۷,۰۰۰	.	.	۴۳۷,۰۰۰	۹۴۰	۳۸,۹۱۴	۳۹,۸۵۴	۴۳۷,۹۴۰	۳۸,۹۱۴	
۱۹۰۳۰۰۴	برنامه تامین حقوق، پاداش و مستمری ایثارگران	۷۲,۱۱۸,۰۰۰	.	.	۷۲,۱۱۸,۰۰۰	.	.	.	۷۲,۱۱۸,۰۰۰	.	
۱۹۰۲۰۰۵	برنامه تامین مسکن ایثارگران	۵۳۸,۳۷۸	.	.	۵۳۸,۳۷۸	.	۱۵۶,۵۶۴	۱۵۶,۵۶۴	۵۳۸,۳۷۸	۱۵۶,۵۶۴	
۱۹۰۳۰۰۶	برنامه تامین مسکن نیازمندان	۱,۷۹۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۹۰,۰۰۰	.	۵۳,۷۲۸	۵۳,۷۲۸	۱,۷۹۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۸	
۱۹۰۳۰۰۷	برنامه تامین کمک معیشت نیازمندان	۲۲,۴۹۱,۸۴۵	۴۳۲,۳۰۵	.	۲۲,۹۲۴,۱۵۰	.	.	.	۲۲,۴۹۱,۸۴۵	۴۳۲,۳۰۵	
۱۹۰۳۰۰۸	برنامه توسعه خدمات رفاه اجتماعی	۱۰۶,۰۰۰	۴۰,۱۵۶	۲۳۰,۰۰۰	۳۷۶,۱۵۶	.	.	.	۳۳۶,۰۰۰	۴۰,۱۵۶	
۱۹۰۳۰۰۹	برنامه توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروی کار	۱۵۸,۲۰۰	۳۸,۱۱۸	.	۱۹۶,۳۱۸	۲۶۴,۱۱۹	.	۲۶۴,۱۱۹	۴۲۲,۳۱۹	۳۸,۱۱۸	
۱۹۰۳۰۱۰	برنامه توسعه رفاه سالمندان	۳۵,۵۰۰	.	.	۳۵,۵۰۰	.	.	.	۳۵,۵۰۰	.	
۱۹۰۳۰۱۱	برنامه توسعه رفاه مادران باردار و زنان سرپرست خانوار	۲۱۵,۰۰۰	.	.	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	۲۱۵,۰۰۰	.	
۱۹۰۳۰۱۲	برنامه توسعه رفاه معلولین	۳۱۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۳۰۱۳	برنامه توسعه رفاه کودکان و نوجوانان خانواده های نیازمند	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۹۰۳۰۱۴	برنامه حمایت های اجتماعی از متکفلین مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از اشتغال ایثارگران	۵۰۱,۵۶۸	.	.	.	۵۰۱,۵۶۸	.	.	۵۰۱,۵۶۸	.	
۱۹۰۳۰۱۶	برنامه حمایت از سالمندان	۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۸	.	.	۸,۸۲۱,۲۱۸	.	.	۸,۸۲۱,۲۱۸	۱۰۱,۲۱۸	
۱۹۰۳۰۱۷	برنامه حمایت از فرهنگیان	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۳۰۱۸	برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان	۱,۸۳۳,۲۰۰	۶۲۹,۷۹۴	.	.	۲,۴۶۲,۹۹۴	۲۰,۰۰۰	.	۱,۸۵۳,۲۰۰	۶۲۹,۷۹۴	
۱۹۰۳۰۱۹	برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار	۹۱۶,۸۸۶	۱,۰۷۱,۴۰۸	.	.	۱,۹۸۸,۲۹۴	.	.	۹۱۶,۸۸۶	۱,۰۷۱,۴۰۸	
۱۹۰۳۰۲۰	برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان و زنان سرپرست خانوار	۳,۶۸۰,۵۰۵	.	.	.	۳,۶۸۰,۵۰۵	۲۸,۲۰۱	۲۷۲,۳۰۴	۳,۷۰۸,۷۰۶	۳۰۰,۵۰۵	
۱۹۰۳۰۲۱	برنامه حمایت های اجتماعی	۵۳۷,۰۰۰	.	.	.	۵۳۷,۰۰۰	.	.	۵۳۷,۰۰۰	.	
۱۹۰۳۰۲۲	برنامه حمایت های فرهنگی و معیشتی از طلاب و روحانیون	۳,۸۶۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۶۵,۰۰۰	.	.	۳,۸۶۵,۰۰۰	.	
۱۹۰۳۰۲۳	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۳۰۲۴	برنامه کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان	۴۷۷,۰۰۰	.	.	.	۴۷۷,۰۰۰	.	.	۴۷۷,۰۰۰	.	
۱۹۰۳۰۲۵	برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری	۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰	.	.	۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰	.	
۱۹۰۳۰۲۶	برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری	۱۶۸,۳۱۲,۳۶۸	.	.	.	۱۶۸,۳۱۲,۳۶۸	.	.	۱۶۸,۳۱۲,۳۶۸	.	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع كل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۹۰۳۰۲۷	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه کار و تولید	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	
۱۹۰۳۰۲۸	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۲۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۸۰۰	۶۲۲,۳۳۶	
۱۹۰۳۰۲۹	برنامه پیشگیری از معلولیتها	۳۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۶۰۰	۴۴۶,۸۵۰	
۱۹۰۳۰۳۰	برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰	
۱۹۰۳۰۳۱	برنامه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی	۶۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۰۰	۶۷۶,۷۸۰	
۱۹۰۳۰۳۲	برنامه کنترل و کاهش معلولیت های ناشی از حوادث کار	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	
۱۹۰۳۰۳۳	برنامه حمایت از اشتغال اقشار خاص	۱۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰	۰	
۱۹۰۳۰۳۴	برنامه حمایت از اشتغال نیازمندان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۷	
۱۹۰۳۰۳۵	برنامه حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام اس)	۵,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۰	
۱۹۰۴۰۰۰	<b>فصل توانبخشی</b>	۱۰,۱۰۳,۸۷۶	۲,۲۸۰,۱۹۱	۶۶۲,۴۲۰	۱۲,۰۴۶,۴۸۷	۶۰,۸۴۰	۲۹۵,۰۹۲	۲۵۵,۹۳۲	۱۰,۸۲۷,۱۳۶	۲,۵۷۵,۲۸۳	
۱۹۰۴۰۰۱	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران	۲۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۶۸	۰	
۱۹۰۴۰۰۲	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نیازمندان	۱,۰۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۵۰۰	۰	
۱۹۰۴۰۰۳	برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان	۷,۰۴۶,۶۳۹	۲۰,۲۳۰,۶۶۱	۶۳۲,۴۲۰	۹,۷۰۲,۱۲۰	۶۰,۸۴۰	۲۳۳,۵۱۶	۲۹۴,۳۵۶	۷,۷۳۹,۸۹۹	۲,۲۵۶,۵۷۷	

بر آورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال ۱۳۹۵

«ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه بندی	عنوان	هزینه ای				تملك دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی
		ملی	استانی	ملی	استانی						
۱۹۰۴۰۰۴	برنامه ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران	۱,۰۰۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۹۴۶	۰	۱,۰۰۸,۹۴۶
۱۹۰۴۰۰۵	برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معنادان	۲۵۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۷۶	۹۰۶,۵۰۰	۳۱۸,۷۰۶	۱,۲۲۵,۲۰۶
۱۹۰۴۰۱۰	برنامه توانبخشی دانش آموزان استثنایی	۴۸,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۲۳	۰	۷۸,۹۲۳
۱۹۰۵۰۰۰	فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی	۱۱۷,۱۶۹	۱۸۶,۷۷۰	۱۲,۳۰۱	۴۸,۸۸۰	۱۴,۷۳۸	۶۳,۶۱۸	۱۷۸,۳۵۰	۳۷۹,۸۵۸	۲۰۱,۵۰۸	۵۸۱,۳۶۶
۱۹۰۵۰۰۱	برنامه پژوهشهای کاربردی	۴۹,۰۶۹	۱۱,۶۴۰	۱۲,۳۰۱	۰	۱۴,۷۳۸	۱۴,۷۳۸	۶۱,۳۷۰	۸۷,۷۴۸	۲۶,۳۷۸	۱۱۴,۱۲۶
۱۹۰۵۰۰۲	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۶۸,۱۰۰	۱۷۵,۱۳۰	۰	۴۸,۸۸۰	۰	۴۸,۸۸۰	۱۱۶,۹۸۰	۲۹۲,۱۱۰	۱۷۵,۱۳۰	۴۶۷,۲۴۰
	جمع امور ده گانه	۱,۶۱۷,۴۴۵,۵۸۹	۷۵,۱۰۰,۲۷۲	۳۹۱,۴۸۶,۹۴۶	۲,۰۹۲,۵۰۳,۸۰۷	۲۷۲,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۳۶۲,۵۳۵	۱۵۲,۵۷۱,۲۷۲	۲,۴۳۳,۹۳۳,۸۰۷
	اعتبارات ردیفهای متفرقه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۵۵۴,۱۱۲	۵۳۳,۸۷۲,۱۴۰	۰	۷۸۷,۴۲۶,۲۵۲
	جمع کل اعتبارات	۱,۸۹۶,۷۶۳,۶۱۷	۷۵,۱۰۰,۲۷۲	۳۹۱,۴۸۶,۹۴۶	۲,۳۷۱,۸۲۱,۸۳۵	۵۲۶,۹۸۴,۱۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۹۸۴,۱۱۲	۲,۸۱۵,۲۳۴,۶۷۵	۱۵۲,۵۷۱,۲۷۲	۲,۹۶۷,۸۰۵,۹۴۷