بسم الله الرحمن الرحیم

امام علی(ع):

حُسنُ التَّدبیرِ یُنمی قَلیلَ المال، وسوءُ التَّدبیرِ یُفنی کَثیرَه.

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 برحسب برنامه و فعالیت

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۹۴/۰۰/۱۰۵

۱۳۹٤

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 : ۵ج.
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 ۲ل۸۶ 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

مصارف دستگاهای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت **۱**

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

برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور، فصل و برنامه **۷۹۷**

قسمت اول

مصارف دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۱۰۰۰	۱	نهاد ریاست جمهوری				۷۹۲,۰۰۰	۰	۷۹۲,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه اداره امور هیات دولت				۷۴.۵۵۴	۰	۷۴.۵۵۴	۰	۷۴.۵۵۴
		انجام مطالعات ومشاوره جهت تسهیل فرایند تصمیم سازی دولت۱	گزارش	۱۰۰	۳۰۵.۶۶۰۰	۳۰.۵۶۶	۰	۳۰.۵۶۶		
		پشتیبانی ،مدیریت وراهبری جلسات کمیسیون ها وهیات دولت	جلسه	۱۵۶	۲۸۱.۹۷۴۴	۴۳,۹۸۸	۰	۴۳,۹۸۸		
	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۰	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور				۲۴۴.۵۲۵	۰	۲۴۴.۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۲۵
		بررسی وارزیابی مستمر سیاست ها وبرنامه‌های دولت	گزارش	۱,۴۴۰	۱۶۲.۵۴۰۳	۲۳۴,۰۵۸	۰	۲۳۴,۰۵۸		
		برنامه ریزی و نظارت بر توسعه روستایی ومناطق محروم	پروژه	۶۲	۹۳.۷۹۰۳	۵,۸۱۵	۰	۵,۸۱۵		
		هماهنگی امور تبلیغات واطلاع رسانی	مورد	۷۰۰	۶.۶۴۵۷	۴,۶۵۲	۰	۴,۶۵۲		
	۱۰۰۲۰۴۵۰۰۰	برنامه هماهنگی امور اجرایی				۲۵۲,۴۳۰	۰	۲۵۲,۴۳۰	۰	۲۵۲,۴۳۰
		نظارت عالی بر اجرای دستورات رئیس جمهور	گزارش	۱,۳۴۴	۱۲۳.۵۳۴۲	۱۶۶,۰۳۰	۰	۱۶۶,۰۳۰		
		هماهنگی و نظارت بر سفرهای استانی رئیس جمهور	سفر	۳۱	۲,۷۸۷.۰۹۶۸	۸۶,۴۰۰	۰	۸۶,۴۰۰		
	۱۰۰۲۰۵۰۰۰۰	برنامه هماهنگی مطلوب میان قوه مجریه ومقننه در فرآیند قانونگذاری				۸۲,۹۶۴	۰	۸۲,۹۶۴	۰	۸۲,۹۶۴
		بررسی طرح ها و دفاع از لوایح دولت	لایحه	۹۵	۴۳۶.۶۵۲۶	۴۱,۴۸۲	۰	۴۱,۴۸۲		
		برگزاری جلسات مشترک دولت ومجلس	جلسه	۱۵۶	۱۳۲.۹۵۵۱	۲۰,۷۴۱	۰	۲۰,۷۴۱		
		پیگیری امور ارجاعی نمایندگان	مکاتبه	۱,۰۹۵	۱۸.۹۴۱۶	۲۰,۷۴۱	۰	۲۰,۷۴۱		
	۱۰۰۲۰۵۱۰۰۰	برنامه هماهنگی ونظارت بر امور حقوقی دولت				۱۲۶,۶۱۱	۰	۱۲۶,۶۱۱	۰	۱۲۶,۶۱۱
		بررسی توافقها و عضویت در مجامع بین المللی	تعداد	۳۵۰	۴۵.۲۱۷۱	۱۵,۸۲۶	۰	۱۵,۸۲۶		
		بررسی واظهار نظردرمورد لوایح وتصویب نامه ها	لایحه	۲,۵۰۰	۱۵.۱۹۳۲	۳۷,۹۸۳	۰	۳۷,۹۸۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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 ورفع اختلافات ملکی واراضی دولت	پرونده	۸۰۰	۲۷.۶۹۶۳	۲۲,۱۵۷	۰	۲۲,۱۵۷		
		هماهنگی ورفع 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۳۰۲,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۰,۹۱۶	۰	۱۰,۹۱۶	۰	۱۰,۹۱۶
		بروز کردن بانک ها ی 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	۲	مرکز همکاریهای فن آوری و نوآوری(کمک)۱				۵۱۰,۲۱۴	۰	۵۱۰,۲۱۴	۴۰۰	۵۱۰,۶۱۴
	۱۰۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه راهبری و تسهیل در توسعه نوآوری‌های بین رشته‌ای				۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰
		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 راهبری و توسعه فناوری‌های خاص				۲۴۰,۲۱۴	۰	۲۴۰,۲۱۴	۴۰۰	۲۴۰,۶۱۴
		انتقال فنآوری	پروژه	۱۵	۴,۶۶۶.۶۶۶۷	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
		تجاری‌سازی و صادرات فنآوری	پروژه	۱۰	۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		توسعه فنآوری‌های نرم و نوظهور	پروژه	۱۰	۵,۰۲۱.۴۰۰۰	۵۰,۲۱۴	۰	۵۰,۲۱۴		
		توسعه همکاری‌های بین‌الملل	پروژه	۱۵	۴,۶۶۶.۶۶۶۷	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
۱۰۱۰۰۰	۳	نهاد ریاست جمهوری -هزینه های ضروری - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ودولتی				۷۰۲,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۰۰۲۰۵۲۰۰۰	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۷۰۲,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰
		کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	مورد	۳,۰۰۰	۲۳۴.۰۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰		
۱۰۱۰۰۰	۴	فرهنگستان علوم ایران				۱۰۱,۶۴۷	۵۰	۱۰۱,۶۹۷	۳,۲۰۰	۱۰۴,۸۹۷
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۱۶,۸۰۰	۰	۱۶,۸۰۰	۳,۲۰۰	۲۰,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های علوم اسلامی	پروژه	۱۵	۵۹۳.۳۳۳۳	۸,۹۰۰	۰	۸,۹۰۰		
		انجام پژوهش‌های علوم انسانی	پروژه	۱۳	۶۰۷.۶۹۲۳	۷,۹۰۰	۰	۷,۹۰۰		
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۶۳,۹۰۰	۵۰	۶۳,۹۵۰	۰	۶۳,۹۵۰
		سیاست گذاری و انجام پژوهش‌های راهبردی	پروژه	۹۱	۷۰۲.۷۴۷۳	۶۳,۹۰۰	۵۰	۶۳,۹۵۰		
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین				۲۰,۹۴۷	۰	۲۰,۹۴۷	۰	۲۰,۹۴۷
		انجام پژوهش‌های علوم پایه	پروژه	۴	۲,۹۰۱.۷۵۰۰	۱۱,۶۰۷	۰	۱۱,۶۰۷		
		انجام پژوهش‌های علوم مهندسی	پروژه	۳	۱,۵۴۶.۶۶۶۷	۴,۶۴۰	۰	۴,۶۴۰		
		انجام پژوهش‌های علوم کشاورزی	پروژه	۵	۹۴۰.۰۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰		
۱۰۱۰۰۰	۵	فرهنگستان زبان و ادب فارسی				۱۲۸,۵۹۶	۱۳,۰۰۰	۱۴۱,۵۹۶	۶,۰۰۰	۱۴۷,۵۹۶
	۱۸۰۴۰۰۶۰۰۰	برنامه تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی				۱۲۸,۵۹۶	۱۳,۰۰۰	۱۴۱,۵۹۶	۶,۰۰۰	۱۴۷,۵۹۶
		اصلاح و نگارش دستور زبان فارسی	تعداد اصلاح	۴۴۱	۹۰.۰۲۲۷	۳۶,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳۹,۷۰۰		
		تدوین ادبیات تطبیقی	تعداد تطبیق	۲۵	۱,۵۰۴.۰۰۰۰	۳۴,۶۰۰	۳,۰۰۰	۳۷,۶۰۰		
		تدوین فرهنگ نویسی در زبان فارسی	تعداد فرهنگ	۲۰	۲,۰۴۰.۰۰۰۰	۳۶,۳۰۰	۴,۵۰۰	۴۰,۸۰۰		
		واژه گزینی در زبان فارسی	تعداد واژه	۲۶۱	۹۰.۰۲۳۰	۲۰,۹۹۶	۲,۵۰۰	۲۳,۴۹۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۱۰۰۰	۶	فرهنگستان علوم پزشکی ایران				۱۲۵,۶۴۹	۲۰۰	۱۲۵,۸۴۹	۱۴,۷۳۱	۱۴۰,۵۸۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۷,۹۴۹	۲۰۰	۸,۱۴۹	۱۴,۷۳۱	۲۲,۸۸۰
		سیاست گذاری و انجام پژوهش‌های راهبردی	پروژه	۱۲	۶۷۹.۰۸۳۳	۷,۹۴۹	۲۰۰	۸,۱۴۹		
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین				۱۱۷,۷۰۰	۰	۱۱۷,۷۰۰	۰	۱۱۷,۷۰۰
		انجام پروژه‌های سلامت اجتماعی	پروژه	۱۵	۶۷۶.۶۶۶۷	۱۰,۱۵۰	۰	۱۰,۱۵۰		
		انجام پروژه‌های سلامت زنان	پروژه	۱۶	۶۷۸.۶۲۵۰	۱۰,۸۵۸	۰	۱۰,۸۵۸		
		انجام پروژه‌های سلامت معنوی	پروژه	۱۴	۷۰۸.۰۷۱۴	۹,۹۱۳	۰	۹,۹۱۳		
		انجام پروژه‌های علوم بالینی	پروژه	۶	۱,۵۵۲.۰۰۰۰	۹,۳۱۲	۰	۹,۳۱۲		
		انجام پروژه‌های علوم بهداشتی و تغذیه	پروژه	۹	۱,۲۵۵.۳۳۳۳	۱۱,۲۹۸	۰	۱۱,۲۹۸		
		انجام پروژه‌های علوم پایه	پروژه	۹	۱,۳۴۰.۰۰۰۰	۱۲,۰۶۰	۰	۱۲,۰۶۰		
		انجام پروژه‌های علوم پزشکی	پروژه	۷	۱,۶۷۷.۱۴۲۹	۱۱,۷۴۰	۰	۱۱,۷۴۰		
		انجام پروژه‌های علوم پیراپزشکی	پروژه	۷	۱,۴۶۷.۱۴۲۹	۱۰,۲۷۰	۰	۱۰,۲۷۰		
		انجام پروژه‌های علوم دارویی	پروژه	۹	۱,۳۵۱.۵۵۵۶	۱۲,۱۶۴	۰	۱۲,۱۶۴		
		انجام پروژه‌های علوم دندان‌پزشکی	پروژه	۶	۱,۶۹۲.۵۰۰۰	۱۰,۱۵۵	۰	۱۰,۱۵۵		
		نظریه پردازی و آینده نگاری در زمینه سلامت	پروژه	۱۴	۶۹۸.۵۷۱۴	۹,۷۸۰	۰	۹,۷۸۰		
۱۰۱۰۰۰	۷	معاونت امور زنان و خانواده				۱۵۸,۰۰۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۸,۱۵۰
	۱۷۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارتقاء توانمندی‌های زنان و تحکیم خانواده				۱۰۷,۱۷۷	۰	۱۰۷,۱۷۷	۰	۱۰۷,۱۷۷
		ارتقاء مهارت‌های شغلی زنان	طرح	۱۰	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارتقاء وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی زنان و خانواده	طرح	۱۰	۱,۲۱۷.۷۰۰۰	۱۲,۱۷۷	۰	۱۲,۱۷۷		
		برگزاری مراسم روز زن و روز ملی خانواده	مراسم	۲	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌ها	طرح	۱۰	۲,۵۰۰.۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		تشویق زنان ایثارگر، هنرمند، محقق، نویسنده، کارآفرین و نخبه	نفر	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از بانک‌های اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده	طرح	۱۰	۷۰۰.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		حمایت از برنامه‌های آموزشی و طرح‌های فرهنگی	طرح	۱۰	۴,۰۰۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۱۷۰۰۰	برنامه حمایت از تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی جوانان و زنان				۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰
		حمایت از تعاونی‌ها و تشکل‌های بانوان	تشکل	۲۰	۲,۳۰۰.۰۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۴,۸۲۳	۰	۴,۸۲۳	۰	۴,۸۲۳
		تحقیق، مطالعه، مشاوره و ترجمه درخصوص مسائل زنان	طرح	۱۰	۴۸۲.۳۰۰۰	۴,۸۲۳	۰	۴,۸۲۳		
۱۰۱۰۰۰	۸	بنیاد ایران شناسی				۷۲,۵۴۵	۴,۰۰۰	۷۶,۵۴۵	۲,۰۰۰	۷۸,۵۴۵
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۵۰,۸۳۶	۴,۰۰۰	۵۴,۸۳۶	۰	۵۴,۸۳۶
		انجام پژوهش‌های ایران شناسی	پروژه	۶۰	۶۲۱.۸۵۰۰	۳۵,۳۱۱	۲,۰۰۰	۳۷,۳۱۱		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۵۸	۱۷۹.۱۳۷۹	۹,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۰		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۵۵	۱۲۹.۷۲۷۳	۶,۱۳۵	۱,۰۰۰	۷,۱۳۵		
	۱۸۰۵۰۲۱۰۰۰	برنامه حمایت ازهمکاری‌ها و دیپلماسی علم و فناوری				۲۱,۷۰۹	۰	۲۱,۷۰۹	۲,۰۰۰	۲۳,۷۰۹

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		احیاء و تقویت کرسی های ایران شناسی در خارج از کشور	کرسی ایران‌شناسی	۳۴	۶۳۸.۵۰۰۰	۲۱,۷۰۹	۰	۲۱,۷۰۹		
۱۰۱۰۰۰	۹	فرهنگستان هنر				۱۱۵,۹۰۴	۲,۵۰۰	۱۱۸,۴۰۴	۱,۴۰۰	۱۱۹,۸۰۴
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۲۱,۱۰۰	۰	۲۱,۱۰۰	۰	۲۱,۱۰۰
		بررسی و ارتقاء ضوابط و مقررات هنری	مورد	۴۲	۵۰۲.۳۸۱۰	۲۱,۱۰۰	۰	۲۱,۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه پاسداری از میراث هنر اسلامی و ملی				۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰
		اشاعه هنر اسلامی و ملی	مورد	۱۰	۳۱۰.۰۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰		
		گسترش مشارکت ها	مورد	۱۰	۳۱۰.۰۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰		
		گسترش مطالعه ارتباط بین رشته ای در زمینه هنر و رشته های مرتبط	مورد	۱۴	۳۰۰.۰۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۶۰۰۰	برنامه توسعه پژوهش‌های هنری				۸۴,۴۰۴	۲,۵۰۰	۸۶,۹۰۴	۱,۴۰۰	۸۸,۳۰۴
		انجام پژوهش‌های راهبردی در زمینه هنر	پروژه	۱۱۲	۷۷۵.۹۲۸۶	۸۴,۴۰۴	۲,۵۰۰	۸۶,۹۰۴		
۱۰۱۰۰۰	۱۰	شورای نظارت بر صدا و سیما				۴۲,۴۸۴	۰	۴۲,۴۸۴	۲,۲۰۰	۴۴,۶۸۴
	۱۷۰۵۰۱۷۰۰۰	برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیما				۴۲,۴۸۴	۰	۴۲,۴۸۴	۰	۴۲,۴۸۴
		رسیدگی به شکایات قوای سه گانه	تعداد شکایات بررسی شده	۳۰	۷۳.۳۳۳۳	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
		نظارت بر امور اجرایی سازمان	عنوان گزارش	۴۰	۱۰۵.۰۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰		
		نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه‌های سیاسی و اخبار	ساعت برنامه	۲۵,۰۰۰	۰.۲۶۰۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰		
		نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه‌های سیما	ساعت برنامه	۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۹۸۲	۱۷,۶۸۴	۰	۱۷,۶۸۴		
		نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه‌های صدا	ساعت برنامه	۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۸۰۸	۹,۷۰۰	۰	۹,۷۰۰		
		نظارت، ارزیابی و تحلیل عملکرد سازمان در حوزه فنآوری و رسانه‌های مجازی	عنوان گزارش	۱۵	۱۴۶.۶۶۶۷	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۷۰۵۰۱۹۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰
۱۰۱۰۰۰	۱۱	پژوهشکده هنر				۱۳,۶۰۴	۲۰۰	۱۳,۸۰۴	۶۵۰	۱۴,۴۵۴
	۱۸۰۵۰۰۶۰۰۰	برنامه توسعه پژوهش‌های هنری				۱۳,۶۰۴	۲۰۰	۱۳,۸۰۴	۶۵۰	۱۴,۴۵۴
		انجام پژوهش‌های 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 پژوهش‌های راهبردی				۱۲۱,۳۷۹	۰	۱۲۱,۳۷۹	۰	۱۲۱,۳۷۹
		اجرای پروژه‌های پژوهش‌های 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 الملل-دعاوی حقوقی بین المللی				۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
	۱۲۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه رسیدگی به دعاوی بین المللی				۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
		پیگیری پرونده های تحریم مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی	پرونده	۱۵	۱۰,۲۶۱.۰۰۰۰	۱۵۳,۹۱۵	۰	۱۵۳,۹۱۵		
		رسیدگی به دعاوی ایران در دیوان داوری دعاوی ایران -امریکا	پرونده	۱۵	۷,۴۴۴.۴۶۶۷	۱۱۱,۶۶۷	۰	۱۱۱,۶۶۷		
		رسیدگی به دعاوی 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 دعاوی و تایید صلاحیت				۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۱۰۰۰	برنامه هماهنگی ونظارت بر امور حقوقی دولت				۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰
		بروز 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های حقوقی	پروژه	۵۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		ساده سازی مقررات حقوقی	پروژه	۵۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
۱۰۱۰۰۰	۱۵	معاونت امور مجلس-راهبری امور مجلس(کمک)کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۰	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور				۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰
		بررسی و تجزیه وتحلیل آماری	گزارش	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		برگزاری دوره های آموزش	گزارش	۳	۱,۶۶۶.۶۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		تعامل و همکاری بین قوه مجریه و مقننه و قضائیه	گزارش	۲۰	۹۰۰.۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		تکمیل بانک اطلاعاتی	گزارش	۳۰۰	۲۳.۳۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
۱۰۱۰۰۰	۱۶	مرکز ملی رقابت(شورای رقابت)۱				۴۴,۱۱۶	۰	۴۴,۱۱۶	۱۹,۶۷۲	۶۳,۷۸۸
	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۱۹,۶۷۲	۱۹,۶۷۲
	۱۳۰۵۰۱۱۰۰۰	برنامه راهبری تنظیم بازار داخلی				۴۱,۶۱۶	۰	۴۱,۶۱۶	۰	۴۱,۶۱۶
		تعیین دستور العمل ،تسهیل رقابت و منع انحصار کالاهای نهادی	دستورالعمل	۷۳	۵۷۰.۰۸۲۲	۴۱,۶۱۶	۰	۴۱,۶۱۶		
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
		هدایت و راهبری قیمت کالاها و خدمات انحصاری	مورد	۲	۱,۲۵۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
۱۰۱۰۰۰	۱۷	دفتر امور دولت				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		انجام مطالعات تطبیقی ومشاوره جهت تسهیل فرایند تصمیم سازی دولت	گزارش	۱۲۰	۸۳.۳۳۳۳	۱۰,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
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 پژوهش‌های جامعه و پیشرفت	پروژه	۲۰	۶۳۴.۰۰۰۰	۴,۱۳۰	۸,۵۵۰	۱۲,۶۸۰		
		انجام پژوهش‌های مرتبط با اقتصاد دانش بنیان	پروژه	۱۱	۷۶۹.۰۹۰۹	۲,۸۶۰	۵,۶۰۰	۸,۴۶۰		
		انجام پژوهش‌های مرتبط با سیاست نوآوری و آینده نگاری	پروژه	۳۲	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 سازمان‌های 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 رییس‌جمهور - 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	۱۰۵,۲۱۸
	۱۰۰۲۰۳۱۰۰۰	برنامه راهبری امنیت ملی				۹۴,۹۱۸	۰	۹۴,۹۱۸	۳۰۰	۹۵,۲۱۸

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام فعالیت های راهبری امنیت ملی	نفر- ساعت	۱,۴۴۰	۶۵.۹۱۵۳	۹۴,۹۱۸	۰	۹۴,۹۱۸		
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۸۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۱۰۱۰۰۴	۲	شورایعالی امنیت ملی، هزینه های پیش بینی نشده "دفاعی - امنیتی"۱				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه اطلاعات و تحقیقات				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
		حفظ امنیت ملی	اداره امور عمومی کشور	۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
۱۰۱۰۱۵	۱	دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری				۳۲,۳۴۱	۰	۳۲,۳۴۱	۱۵۰	۳۲,۴۹۱
	۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اداره امور مجلس خبرگان رهبری				۳۲,۳۴۱	۰	۳۲,۳۴۱	۱۵۰	۳۲,۴۹۱
		اداره امور کمیسیونها ، هیات ریسه و اجلاس‌های خبرگان	نفر - ماه	۷۲۰	۴۴.۹۱۸۱	۳۲,۳۴۱	۰	۳۲,۳۴۱		
۱۰۱۰۲۰	۱	هیات عالی گزینش				۳۸,۲۲۹	۰	۳۸,۲۲۹	۴۰۰	۳۸,۶۲۹
	۱۰۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش و توانمندی گزینشگران				۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
		آموزش گزینش گران	نفر- ساعت	۱,۴۰۰	۱.۰۷۱۴	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۰۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه احراز صلاحیت‌های ورود به خدمت دولتی				۳۶,۷۲۹	۰	۳۶,۷۲۹	۴۰۰	۳۷,۱۲۹
		بهنگام سازی سامانه گزینش	مورد	۲	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تحقیق و بررسی و احراز صلاحیت ورود به خدمت	پرونده	۳,۰۰۰	۵.۶۶۶۷	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		نظارت و بازرسی از هسته‌ها و هیاتهای مرکزی گزینش	نفر- ساعت	۵۰۰	۱۸.۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		هماهنگی امور هیاتهای مرکزی گزینش	تعداد-هیات	۱۰۰	۸۷.۲۹۰۰	۸,۷۲۹	۰	۸,۷۲۹		
۱۰۱۰۲۰	۲	هیات عالی گزینش-کمک به هیاتهای مرکزی و هسته های گزینش و محققان و گزینشگران سراسر کشور				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۰۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه احراز صلاحیت‌های ورود به خدمت دولتی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		تحقیق و بررسی و احراز صلاحیت ورود به خدمت	پرونده	۲,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۱۰۱۰۲۶	۱	مجمع تشخیص مصلحت نظام				۳۴۲,۴۵۰	۰	۳۴۲,۴۵۰	۲,۵۰۰	۳۴۴,۹۵۰
	۱۰۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه نظارت بر سیاستهای کلی نظام				۱۸۰,۸۳۳	۰	۱۸۰,۸۳۳	۲,۵۰۰	۱۸۳,۳۳۳
		تدوین شاخصهای نظارت و جمع آوری اطلاعات	نفر - ماه	۲,۵۰۰	۲۹.۸۲۹۶	۷۴,۵۷۴	۰	۷۴,۵۷۴		
		حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان	نفر - ماه	۲۵	۱,۳۷۶.۵۶۰۰	۳۴,۴۱۴	۰	۳۴,۴۱۴		
		نظارت بر حسن اجرای سیاستهای نظام	نفر - ماه	۲,۵۰۰	۲۸.۷۳۸۰	۷۱,۸۴۵	۰	۷۱,۸۴۵		
	۱۰۰۲۰۲۲۰۰۰	برنامه تدوین سیاستهای راهبردی نظام				۱۵۹,۶۱۷	۰	۱۵۹,۶۱۷	۰	۱۵۹,۶۱۷
		ارائه نظر مشورتی به رهبری	گزارش	۲۰	۳,۹۷۵.۳۵۰۰	۷۹,۵۰۷	۰	۷۹,۵۰۷		
		تدوین سیاستهای کلی نظام	نفر - ماه	۳,۰۰۰	۲۶.۷۰۳۳	۸۰,۱۱۰	۰	۸۰,۱۱۰		
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی	سامانه	۱۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
۱۰۱۰۲۶	۲	مرکز تحقیقات استراتژیک				۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۱۱,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهش‌های راهبردی				۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۱۱,۸۰۰
		اجرای پروژه‌های مرتبط با فنآوری‌های نو	پروژه	۳	۱,۲۵۳.۰۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های آینده پژوهی	پروژه	۳	۱,۲۵۳.۰۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های اجتماعی	پروژه	۴	۹۳۹.۷۵۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های اقتصاد انرژی	پروژه	۶	۶۲۶.۵۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام پژوهش‌های اقوام و اقلیت ها	پروژه	۶	۶۲۶.۵۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های امور زیربنایی	پروژه	۶	۶۲۶.۵۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های امور کشاورزی	پروژه	۶	۶۲۶.۳۳۳۳	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های برنامه و بودجه	پروژه	۴	۹۳۹.۵۰۰۰	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های جزا و جرم شناسی	پروژه	۶	۶۲۶.۳۳۳۳	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های حقوق بین الملل و حقوق بشر	پروژه	۶	۶۲۶.۳۳۳۳	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های حقوق خصوصی و اقتصادی	پروژه	۶	۶۲۶.۳۳۳۳	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های رسانه	پروژه	۶	۶۲۶.۳۳۳۳	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های شاخص‌سازی و آینده پژوهی	پروژه	۴	۹۳۹.۵۰۰۰	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های فرهنگی	پروژه	۶	۶۲۶.۳۳۳۳	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های مدیریتی	پروژه	۶	۶۲۶.۳۳۳۳	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های مرتبط با امنیت بین المللی	پروژه	۵	۷۵۱.۶۰۰۰	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های مرتبط با دموکراسی و حقوق بشر	پروژه	۵	۷۵۱.۸۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های مرتبط با سازمان های بین المللی	پروژه	۶	۶۲۶.۵۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های مرتبط با سیاست خارجی ج.ا.ا.	پروژه	۵	۷۵۱.۸۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های مرتبط با سیاست گذاری و پایداری	پروژه	۴	۹۳۹.۵۰۰۰	۳,۷۵۸	۰	۳,۷۵۸		
		انجام پژوهش‌های مرتبط با عدالت و رفاه اقتصادی	پروژه	۴	۹۳۹.۷۵۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های مرتبط با نظام علم و فنآوری	پروژه	۴	۹۳۹.۷۵۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام پژوهش‌های مسکن و ساختمان	پروژه	۶	۶۲۶.۵۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های مطالعات استراتژیک	پروژه	۳	۱,۲۵۳.۰۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های مطالعاتی آسیا	پروژه	۵	۷۵۱.۸۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های مطالعاتی اروپا و آمریکا	پروژه	۵	۷۵۱.۸۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های مطالعاتی اقتصاد سیاسی بین المللی	پروژه	۵	۷۵۱.۸۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های مطالعاتی اوراسیا	پروژه	۵	۷۵۱.۸۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
		انجام پژوهش‌های مطالعاتی خاورمیانه و خلیج فارس	پروژه	۵	۷۵۱.۸۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹		
۱۰۱۰۲۶	۳	پژوهشکده سیاستگذاری				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهش‌های راهبردی				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های سیاستگزاری	پروژه	۲۳	۷۳۹.۱۳۰۴	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
۱۰۱۰۲۶	۴	پژوهشکده تحقیقات راهبردی				۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهش‌های راهبردی				۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های راهبردی در زمینه علم و فنآوری	پروژه	۳۶	۸۶۱.۱۱۱۱	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰		
۱۰۱۰۲۶	۵	دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام- تقویت امور پژوهشی دبیرخانه و ارتباط با نخبگان و دانشگاه ها				۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰
	۱۰۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهش‌های راهبردی				۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های راهبردی	پروژه	۲۰۰	۸۷۰.۰۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰		
۱۰۱۰۳۴	۱	ستاد مبارزه با مواد مخدر				۱,۷۳۲,۵۰۰	۰	۱,۷۳۲,۵۰۰	۲,۸۲۰	۱,۷۳۵,۳۲۰
	۱۹۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان				۴۳۷,۰۰۰	۰	۴۳۷,۰۰۰	۹۴۰	۴۳۷,۹۴۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در عرصه کاهش تقاضای مواد مخدر	مورد	۶۰۰	۱۴۰.۰۰۰	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	۴۲۰.۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰		
		همکاری های بین المللی در حوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان	مورد	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۴۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۲۴۰۰۰	برنامه کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان				۴۷۷,۰۰۰	۰	۴۷۷,۰۰۰	۰	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	۶۸۵.۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰	۰	۴۱۱,۰۰۰		
		همکاری های بین المللی در حوزه کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان	مورد	۲۰۰	۸۰.۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
	۱۹۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان				۷۹۶,۵۰۰	۰	۷۹۶,۵۰۰	۰	۷۹۶,۵۰۰
		راهبری ارائه خدمات بازتوانی 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، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان	مورد	۲۰۰	۹۰.۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		کمک هزینه غذای معتادان مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان	نفر	۳۵۰,۰۰۰	۰.۴۴۲۹	۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰		
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۹۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۸۸۰	۸,۸۸۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
۱۰۱۰۴۸	۱	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 برتز	موارد توانمندسازی	۱,۰۲۲	۲۴۹.۹۴۸۱	۲۵۳,۴۴۷	۲,۰۰۰	۲۵۵,۴۴۷		
۱۰۱۰۵۲	۱	معاونت علمی و فناوری رییس جمهور				۱,۸۵۵,۵۴۵	۰	۱,۸۵۵,۵۴۵	۶,۷۹۰	۱,۸۶۲,۳۳۵
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				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 فنآوری	تعداد ارزیابی	۱۰۰	۱۵۰.۴۸۰۰	۱۵,۰۴۸	۰	۱۵,۰۴۸		
		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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 تجاری‌سازی 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	۸۷۲,۵۴۰
		حمایت از توسعه فنآوری‌های راهبردی و اولویت‌دار کشور	پروژه	۳۰۳	۲,۰۰۰.۶۴۰۳	۶۰۶,۱۹۴	۰	۶۰۶,۱۹۴		
		حمایت از طرح‌های منتخب پارک‌ها و مراکز رشد علم و فنآوری	طرح	۳۷۴	۳۰۰.۳۶۶۳	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 ازهمکاری‌ها و دیپلماسی علم و فناوری				۱۲۱,۲۴۵	۰	۱۲۱,۲۴۵	۰	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 دانش‌بنیان	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	۶۱۷,۳۰۱
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۵۳,۳۹۰	۰	۵۳,۳۹۰	۰	۵۳,۳۹۰
		انجام برنامه‌ریزی 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	۵۶۳,۹۱۱
		اجرای دوره‌های آموزشی و تشویق محققان	نرخ رشد محققان	۳۲۰	۳۰۴.۵۰۶۳	۹۷,۴۴۲	۰	۹۷,۴۴۲		
		کمک به تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی فنآوری نانو	نرخ رشد تجاری‌سازی	۴۸۰	۳۵۵.۲۵۸۳	۱۷۰,۵۲۴	۰	۱۷۰,۵۲۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به توسعه زیرساخت‌های فنآوری نانو	نرخ رشد زیرساخت‌ها	۴۸۰	۴۵۶.۷۵۸۳	۲۱۹,۲۴۴	۰	۲۱۹,۲۴۴		
۱۰۱۰۵۲	۳	صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور				۱۷۰,۷۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰	۴,۰۰۰	۱۷۹,۷۰۰
	۱۸۰۵۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت از پژوهشگران و فناوران				۱۵۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
		اعطای کرسی پژوهشی به پژوهشگران و فناوران تراز اول کشور	کرسی پژوهشی	۸	۱,۵۵۵.۸۷۵۰	۱۰,۴۴۷	۲,۰۰۰	۱۲,۴۴۷		
		حمایت از امور نوآورانه علمی و فنآوری	پروژه	۲۱	۳۹۳.۷۱۴۳	۶,۲۶۸	۲,۰۰۰	۸,۲۶۸		
		حمایت از دوره‌های پژوهشی پسا دکترا داخلی و مشترک بین‌المللی	دوره‌های پسا دکترا	۱۶	۵۸۴.۸۱۲۵	۸,۳۵۷	۱,۰۰۰	۹,۳۵۷		
		حمایت از طرح‌های پژوهشی	پروژه	۴۳۶	۳۰۰.۲۹۳۶	۱۳۰,۹۲۸	۰	۱۳۰,۹۲۸		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۱۴,۷۰۰	۰	۱۴,۷۰۰	۰	۱۴,۷۰۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۶۳	۹۰.۱۸۴۰	۱۴,۷۰۰	۰	۱۴,۷۰۰		
۱۰۱۰۵۲	۴	پارک فناوری پردیس				۱۴۷,۲۸۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۵۲,۲۸۰	۱۷,۵۰۰	۲۶۹,۷۸۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱۰۷,۹۴۰	۰	۱۰۷,۹۴۰	۰	۱۰۷,۹۴۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱,۰۷۹	۲۵.۰۰۹۳	۲۶,۹۸۵	۰	۲۶,۹۸۵		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۹۰	۲۹۹.۸۳۳۳	۲۶,۹۸۵	۰	۲۶,۹۸۵		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱,۰۷۹	۲۵.۰۰۹۳	۲۶,۹۸۵	۰	۲۶,۹۸۵		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۰۸	۲۴۹.۸۶۱۱	۲۶,۹۸۵	۰	۲۶,۹۸۵		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۲۲,۶۰۰	۷۱,۲۸۷	۹۳,۸۸۷	۰	۹۳,۸۸۷
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۹۴	۸۰.۱۴۸۹	۷,۵۳۴	۰	۷,۵۳۴		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۲۰۸	۳۵۰.۱۹۲۳	۷,۵۳۳	۶۵,۳۰۷	۷۲,۸۴۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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 فن‌آفرینی				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 فنآور	مورد	۱۳۷	۳۰۰.۸۲۴۸	۷,۵۰۰	۳۳,۷۱۳	۴۱,۲۱۳		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت 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 یافته های پژوهشی	نرخ رشد تجاری‌سازی	۷۲	۳۴۹.۳۳۳۳	۲۵,۱۵۲	۰	۲۵,۱۵۲		
		کمک به زیر ساخت‌های توسعه فنآوری 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 وراهبری علم وفناوری				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 بانک ها	زیست بانک	۲۴	۱,۱۹۸.۳۳۳۳	۲۸,۷۶۰	۰	۲۸,۷۶۰		
		کمک به تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی زیست فنآوری	نرخ رشد تجاری‌سازی	۱۴۴	۳۴۹.۵۱۳۹	۵۰,۳۳۰	۰	۵۰,۳۳۰		
		کمک به زیر ساخت‌های توسعه زیست فنآوری	نرخ رشد زیرساخت‌ها	۴۸	۱,۱۹۸.۳۳۳۳	۵۷,۵۲۰	۰	۵۷,۵۲۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۱۰۵۲	۷	معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان				۳۵۸,۶۰۰	۰	۳۵۸,۶۰۰	۰	۳۵۸,۶۰۰
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین				۳۵۸,۶۰۰	۰	۳۵۸,۶۰۰	۰	۳۵۸,۶۰۰
		کمک به تجاری‌سازی یافته های پژوهشی	نرخ رشد تجاری‌سازی	۳۵۹	۳۴۹.۶۱۰۰	۱۲۵,۵۱۰	۰	۱۲۵,۵۱۰		
		کمک به زیر ساخت‌های علوم و فنآوری‌های نوین	نرخ رشد زیرساخت‌ها	۱۲۹	۱,۸۰۶.۸۹۹۲	۲۳۳,۰۹۰	۰	۲۳۳,۰۹۰		
۱۰۱۰۵۲	۸	معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور- کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی				۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۹۹۴,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۹۹۴,۰۰۰
		حمایت از فعالیت‌های علمی و فنآوری	مورد	۱۹,۹۸۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۵,۹۹۴,۰۰۰		
۱۰۱۰۵۲	۹	مرکز ملی فضایی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰
		کمک به انجام پژوهش‌های فضایی	پروژه	۴	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
۱۰۱۰۷۷	۱	مرکز ملی فضای مجازی کشور				۳۳,۳۳۴	۰	۳۳,۳۳۴	۰	۳۳,۳۳۴
	۱۳۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه پایش ورصد امنیت فضای مجازی کشور				۱۰,۰۴۶	۰	۱۰,۰۴۶	۰	۱۰,۰۴۶
		تهیه وتصویب دستور العمل ها و پیوست های امنیتی	تعداد دستورالعمل	۳	۱,۰۰۴.۶۶۶۷	۳,۰۱۴	۰	۳,۰۱۴		
		نظارت مستمر بر حسن اجرای ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های امنیتی فضای مجازی کشور	تعداد تخلفات (کاهشی)	۱	۷,۰۳۲.۰۰۰۰	۷,۰۳۲	۰	۷,۰۳۲		
	۱۳۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه ریزی و تنظیم مقررات و محتوای فضای مجازی کشور				۲۳,۲۸۸	۰	۲۳,۲۸۸	۰	۲۳,۲۸۸
		تهیه وتصویب دستور العمل ها و پیوست های امنیتی	تعداد دستورالعمل	۱	۲,۳۲۸.۰۰۰۰	۲,۳۲۸	۰	۲,۳۲۸		
		ساماندهی ونظام مندسازی و هماهنگی در فضای مجازی کشور	تعداد سیاست ها / مقررات	۵	۴,۱۹۲.۰۰۰۰	۲۰,۹۶۰	۰	۲۰,۹۶۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۱۰۸۱	۱	معاونت اجرایی رییس‌جمهور				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				۳۵۰,۲۹۳	۰	۳۵۰,۲۹۳	۰	۳۵۰,۲۹۳
	۱۰۰۲۰۴۵۰۰۰	برنامه هماهنگی امور اجرایی				۳۵۰,۲۹۳	۰	۳۵۰,۲۹۳	۰	۳۵۰,۲۹۳
		فراهم کردن زمینه انجام وظایف دولت	گزارش	۵۰۰	۷۰۰.۵۸۶۰	۳۵۰,۲۹۳	۰	۳۵۰,۲۹۳		
۱۰۱۰۸۱	۳	سازمان ملی استاندارد				۲۳۲,۹۶۴	۰	۲۳۲,۹۶۴	۱۰۶,۰۳۴	۳۳۸,۹۹۸
	۱۳۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه تدوین استاندارد				۵۳,۳۱۸	۰	۵۳,۳۱۸	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 اجلاسیه کمیته های فنی بین المللی	تعداد اجلاسیه	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 غایح مطابق با یکی از استانداردهای کارخانه‌ای، ملی، منطقه ای و بین‌المللی	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 برچسب انرژی تجهیزات انرژی بر	تعداد پروانه	۱,۰۰۰	۱۶.۱۵۰۰	۱۶,۱۵۰	۰	۱۶,۱۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۳۰,۰۳۶	۳۰,۰۳۶
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲,۶۹۴	۰	۲,۶۹۴	۰	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	۰	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	۲,۲۲۵	۱۸۵,۹۱۱
	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۲۲۵	۲,۲۲۵
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۹۸,۶۸۶	۸۵,۰۰۰	۱۸۳,۶۸۶	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۱۱۰۰	۱	سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران				۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۷۹۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۰۱۰۰۰	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	۳۳,۲۵۰		
		انجام فعالیت های مربوط به یادمان روسای جمهور	نفر	۴	۳,۵۳۲.۵۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۰	۱۴,۱۳۰		
		برگزاری دوره های آموزشی در زمینه اسناد و کتب	دوره	۹۰	۳۱۳.۸۸۸۹	۲۸,۲۵۰	۰	۲۸,۲۵۰		
		برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه ها و نشست های تخصصی	رویداد	۵۰	۸۴۸.۰۰۰۰	۴۲,۴۰۰	۰	۴۲,۴۰۰		
		عضویت در مجامع داخلی و بین المللی در زمینه کتابداری و اسنادی	مجمع	۵	۵,۶۵۰.۰۰۰۰	۲۸,۲۵۰	۰	۲۸,۲۵۰		
		هماهنگی و یکپارچه سازی کتابخانه های بزرگ کشور	باب کتاب خانه	۱۰	۱,۴۱۰.۰۰۰۰	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	۷.۰۵۰۰	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	۷.۰۰۰۰	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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۵۳,۳۲۵	۱۰۰	۵۳,۴۲۵	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	۰	۱۰,۰۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱	۱۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۱۰۱۵۰۰	۱	مجلس شورای اسلامی				۳,۵۳۲,۸۷۷	۰	۳,۵۳۲,۸۷۷	۲۹۵,۰۰۰	۳,۸۲۷,۸۷۷
	۱۰۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه قانونگذاری				۲,۰۶۲,۸۷۷	۰	۲,۰۶۲,۸۷۷	۲۹۵,۰۰۰	۲,۳۵۷,۸۷۷
		انجام امور کمیسیونها ، صحن و مشاورین	نفر- سال	۳۷۶	۲,۰۲۸.۹۲۸۲	۷۶۲,۸۷۷	۰	۷۶۲,۸۷۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۲۲.۲۰۰۰	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	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
		اجرای اصل ۹۰قانون اساسی	پرونده	۵,۰۰۰	۶۴.۰۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰		
		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	۰	۱۰۰,۰۰۰
		مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی	سامانه	۲۰	۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
۱۰۱۵۰۰	۲	مجلس شورای اسلامی - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۴۱۴,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۲۰۰۰	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۴۱۴,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰
		کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	مورد	۲۰۰	۲,۰۷۰.۰۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰		
۱۰۱۵۰۰	۳	مجلس شورای اسلامی-کنفرانس بین المللی حمایت از قدس و مردم فلسطین				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان‌های بین المللی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		کمک به انتفاضه مردم فلسطین	مورد	۱	۱۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۱۰۱۵۰۰	۴	دبیرخانه مجالس آسیایی				۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان‌های بین المللی				۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	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	۰	۷۰,۰۰۰
	۱۰۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه قانونگذاری				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	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	۲۷,۰۰۰	۲۸۶,۷۶۳
	۱۸۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه پشتیبانی علمی و پژوهش از مجلس				۲۵۹,۷۶۳	۰	۲۵۹,۷۶۳	۲۷,۰۰۰	۲۸۶,۷۶۳
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح آموزش ، تحقیقات و فنآوری	گزارش	۳۹۶	۶۰.۰۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸		
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح اقتصادی	گزارش	۳۹۶	۶۰.۰۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸		
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح بخش عمومی	گزارش	۳۹۶	۶۰.۰۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸		
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح حقوقی	گزارش	۳۹۶	۶۰.۰۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸		
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح سلامت و رفاه اجتماعی	گزارش	۳۹۶	۶۰.۰۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸		
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح سیاسی	گزارش	۳۹۶	۶۰.۰۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸		
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح فرهنگی	گزارش	۳۹۶	۶۰.۰۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸		
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح مرتبط با فنآوری‌های نوین	گزارش	۳۹۶	۶۰.۰۴۵۵	۲۳,۷۷۸	۰	۲۳,۷۷۸		
		پژوهش و ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح کشاورزی و عمران	گزارش	۳۹۶	۶۰.۰۰۷۶	۲۳,۷۶۳	۰	۲۳,۷۶۳		
		تأمین نیاز های اطلاعاتی کمیسیون ها و نمایندگان	گزارش	۳۸۱	۶۰.۰۷۳۵	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		مطالعه و بررسی و پژوهش نسبت به آثار اجرا و ارزیابی قوانین	گزارش	۳۸۱	۶۰.۰۷۳۵	۲۲,۸۸۸	۰	۲۲,۸۸۸		
۱۰۱۵۰۲	۱	مجلس شورای اسلامی-کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد				۱۶۲,۸۱۴	۰	۱۶۲,۸۱۴	۳,۰۰۰	۱۶۵,۸۱۴
	۱۷۰۳۰۴۰۰۰۰	برنامه حفظ و نگهداری آثار ملی				۱۵۶,۸۱۴	۰	۱۵۶,۸۱۴	۰	۱۵۶,۸۱۴
		ارائه خدمات موزه ای	هزار نفر	۱۰	۱,۳۸۱.۴۰۰۰	۱۳,۸۱۴	۰	۱۳,۸۱۴		
		ارائه خدمات کتابخانه‌ای	هزار نفر	۱۰	۴,۳۰۰.۰۰۰۰	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 کتابخانه‌ای	نسخه	۴۰,۰۰۰	۰.۸۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
		تکمیل و ارتقاء سامانه الکترونیکی	سامانه	۱	۶,۰۰۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
۱۰۱۵۱۰	۱	دیوان محاسبات کشور				۱,۷۷۸,۹۲۱	۳۰۱,۰۰۰	۲,۰۷۹,۹۲۱	۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۹۲۱
	۱۰۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه نظارت بر امور کشور				۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
	۱۰۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه تفریغ بودجه کل کشور				۹۹,۸۷۲	۱۶,۹۴۶	۱۱۶,۸۱۸	۰	۱۱۶,۸۱۸
		تهیه و تفریغ گزارش استان	گزارش	۳۱	۳,۴۶۶.۸۷۱۰	۹۱,۸۸۲	۱۵,۵۹۱	۱۰۷,۴۷۳		
		تهیه و تفریغ گزارش بودجه	گزارش	۱	۹,۳۴۵.۰۰۰۰	۷,۹۹۰	۱,۳۵۵	۹,۳۴۵		
	۱۰۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه حسابرسی مالی بودجه کل کشور				۱,۵۸۷,۸۳۶	۲۶۹,۴۲۵	۱,۸۵۷,۲۶۱	۰	۱,۸۵۷,۲۶۱
		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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حسابرسی امور عمومی و اجتماعی	دستگاه	۲۸۶	۴۸۷.۰۴۵۵	۱۱۹,۰۸۸	۲۰,۲۰۷	۱۳۹,۲۹۵		
	۱۰۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه رسیدگی مالی				۸۶,۲۱۳	۱۴,۶۲۹	۱۰۰,۸۴۲	۰	۱۰۰,۸۴۲
		رسیدگی بدوی و تجدید نظر	پرونده	۵۸۰	۶۹.۵۴۴۸	۳۴,۴۸۵	۵,۸۵۱	۴۰,۳۳۶		
		رسیدگی در شعب دادیاری	پرونده	۱,۰۰۰	۶۰.۵۰۶۰	۵۱,۷۲۸	۸,۷۷۸	۶۰,۵۰۶		
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی	سامانه	۱	۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
۱۰۱۶۰۰	۱	شورای نگهبان				۶۰۲,۳۸۳	۰	۶۰۲,۳۸۳	۳۷۳,۰۰۰	۹۷۵,۳۸۳
	۱۰۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی				۲۴۱,۹۸۲	۰	۲۴۱,۹۸۲	۰	۲۴۱,۹۸۲
		بررسی انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی	مصوبه	۳۰۰	۸۰۶.۶۰۶۷	۲۴۱,۹۸۲	۰	۲۴۱,۹۸۲		
	۱۰۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه نظارت بر انتخابات				۳۵۹,۴۰۱	۰	۳۵۹,۴۰۱	۳۷۳,۰۰۰	۷۳۲,۴۰۱
		نظارت بر اجرای انتخابات	شعبه	۴۶,۰۰۰	۷.۸۱۳۱	۳۵۹,۴۰۱	۰	۳۵۹,۴۰۱		
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی	سامانه	۱	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
۱۰۱۶۰۰	۲	شورای نگهبان-کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۲۰۰۰	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
		کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	مورد	۱,۵۰۰	۱۶.۶۶۶۷	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
۱۰۲۱۰۰	۱	وزارت اطلاعات				۲۱,۴۳۱,۷۸۹	۰	۲۱,۴۳۱,۷۸۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۱,۷۸۹
	۱۱۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه راهبری امور امنیتی و انتظامی				۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰
	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات				۲۱,۴۳۱,۷۸۹	۰	۲۱,۴۳۱,۷۸۹	۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۷۸۹

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری امور امنیتی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۲۱,۴۳۱,۷۸۹.۰۰۰۰	۲۱,۴۳۱,۷۸۹	۰	۲۱,۴۳۱,۷۸۹		
۱۰۲۱۰۰	۲	سازمان حراست کل کشور				۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲
	۱۱۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه راهبری حراست‌های کل کشور				۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲
		راهبری حراست‌های کل کشور	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۱۲۲,۹۹۲.۰۰۰۰	۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲		
۱۰۲۱۰۰	۳	وزارت اطلاعات-تولید گذرنامه بیومتریک				۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۱۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه تولید گذرنامه بیومتریک				۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
		تامین و تولید گذرنامه بیومتریک	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰		
۱۰۲۱۰۰	۴	وزارت اطلاعات-اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی فناوری اطلاعات				۷۲۰,۳۴۹	۰	۷۲۰,۳۴۹	۰	۷۲۰,۳۴۹
	۱۱۰۲۰۱۷۰۰۰	برنامه ارتقاء امنیت فن آوری اطلاعات				۵۶۶,۰۵۱	۰	۵۶۶,۰۵۱	۰	۵۶۶,۰۵۱
		امنیت سازی در فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۵۶۶,۰۵۱.۰۰۰۰	۵۶۶,۰۵۱	۰	۵۶۶,۰۵۱		
	۱۱۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه ارتقاء امنیت اقتصادی				۱۵۴,۲۹۸	۰	۱۵۴,۲۹۸	۰	۱۵۴,۲۹۸
		ارتقا و امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۱۵۴,۲۹۸.۰۰۰۰	۱۵۴,۲۹۸	۰	۱۵۴,۲۹۸		
۱۰۲۱۰۰	۵	وزارت اطلاعات-صندوق بازنشستگی				۲,۶۶۶,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۳۶۸
	۱۹۰۳۰۲۶۰۰۰	برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری				۲,۶۶۶,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۳۶۸
		پرداخت حقوق بازنشستگان	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	۱	۲,۶۶۶,۳۶۸.۰۰۰۰	۲,۶۶۶,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۳۶۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۲۱۰۰	۶	وزارت اطلاعات-موزه عبرت				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه گسترش خدمات موزه‌ای				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		جمع آوری و تدوین اسناد تاریخی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۳۰۰	۳۶.۶۶۶۷	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		چاپ و انتشار آثار تاریخی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۲۰۰	۶۰.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		ساماندهی و نگهداری موزه	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۵	۴,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		فضاسازی فرهنگی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۰	۷۰۰.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
۱۰۲۱۰۰	۷	وزارت اطلاعات-دانشکده امام باقر(ع)۱				۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰
		اجرای دوره‌های آموزشی	نسبت به کل اعتبارات	۱	۱۰,۴۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۱,۲۰۰	۰	۳۱,۲۰۰	۰	۳۱,۲۰۰
		اجرای دوره‌های آموزشی	نسبت به کل اعتبارات	۱	۳۱,۲۰۰.۰۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۰	۳۱,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰
		اجرای دوره‌های آموزشی	نسبت به کل اعتبارات	۱	۱۰,۴۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰		
۱۰۲۱۰۰	۸	وزارت اطلاعات-مستند سازی جریان وجوه و کالا				۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز				۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
		مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۱۰۲۱۰۰	۹	وزارت اطلاعات-تقویت بنیه امنیتی				۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات				۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام فعالیت های خاص اطلاعاتی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۲۵۰۰	۱	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور				۱,۴۱۲,۵۲۰	۰	۱,۴۱۲,۵۲۰	۱,۸۹۷,۸۰۰	۳,۳۱۰,۳۲۰
	۱۰۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه اجرای نظام فنی واجرایی کشور				۱۰۸,۶۹۲	۰	۱۰۸,۶۹۲	۵۸,۸۰۰	۱۶۷,۴۹۲
		تشخیص صلاحیت ورتبه بندی مشاوران وپیمانکاران	مجوز/رتبه /پایه /تخصص	۲۴,۰۰۰	۱.۸۶۴۰	۴۴,۷۳۵	۰	۴۴,۷۳۵		
		راهبری ونظارت بر نظام فنی واجرایی کشور	نظام فنی /ضابطه	۷۰	۹۱۳.۶۷۱۴	۶۳,۹۵۷	۰	۶۳,۹۵۷		
	۱۰۰۲۰۱۷۰۰۰	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش اجتماعی وعمومی				۲۰۹,۴۹۴	۰	۲۰۹,۴۹۴	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۴۹۴
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش دفاعی وامنیتی	گزارش	۲۹	۴۳۷.۰۶۹۰	۱۲,۶۷۵	۰	۱۲,۶۷۵		
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش رفاه اجتماعی	گزارش	۲۹	۴۹۴.۲۰۶۹	۱۴,۳۳۲	۰	۱۴,۳۳۲		
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش سلامت	گزارش	۲۹	۵۰۵.۵۸۶۲	۱۴,۶۶۲	۰	۱۴,۶۶۲		
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش عمومی وقضایی	گزارش	۲۹	۶۷۹.۸۶۲۱	۱۹,۷۱۶	۰	۱۹,۷۱۶		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش دفاعی وامنیتی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۲۲	۲۰,۱۹۷	۰	۲۰,۱۹۷		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش رفاه اجتماعی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۲۲	۲۰,۱۹۷	۰	۲۰,۱۹۷		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش سلامت لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۹۴	۲۰,۱۹۸	۰	۲۰,۱۹۸		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش عمومی وقضایی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۲۲	۲۰,۱۹۷	۰	۲۰,۱۹۷		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش دفاعی وامنیتی	گزارش	۴۱	۴۱۰.۴۸۷۸	۱۶,۸۳۰	۰	۱۶,۸۳۰		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش رفاه اجتماعی	گزارش	۴۱	۴۱۰.۴۸۷۸	۱۶,۸۳۰	۰	۱۶,۸۳۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش سلامت	گزارش	۴۱	۴۱۰.۴۸۷۸	۱۶,۸۳۰	۰	۱۶,۸۳۰		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش عمومی وقضایی	گزارش	۴۱	۴۱۰.۴۸۷۸	۱۶,۸۳۰	۰	۱۶,۸۳۰		
	۱۰۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش فرهنگی				۲۰۶,۸۴۳	۰	۲۰۶,۸۴۳	۰	۲۰۶,۸۴۳
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش آموزش عالی	گزارش	۲۹	۵۶۹.۸۹۶۶	۱۶,۵۲۷	۰	۱۶,۵۲۷		
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش آموزش وپرورش عمومی وفنی حرفه ای	گزارش	۲۶	۴۵۳.۱۵۳۸	۱۱,۷۸۲	۰	۱۱,۷۸۲		
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش تحقیقات وفنآوری	گزارش	۲۶	۴۵۷.۹۶۱۵	۱۱,۹۰۷	۰	۱۱,۹۰۷		
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش فرهنگ ، گردشگری وورزش	گزارش	۳۸	۴۴۲.۸۹۴۷	۱۶,۸۳۰	۰	۱۶,۸۳۰		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش آموزش عالی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۲۲	۲۰,۱۹۷	۰	۲۰,۱۹۷		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش آموزش وپرورش عمومی وفنی حرفه ای لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۲۵	۱۳۴.۶۴۸۰	۱۶,۸۳۱	۰	۱۶,۸۳۱		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش تحقیقات وفنآوری لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۲۵	۱۳۴.۶۴۸۰	۱۶,۸۳۱	۰	۱۶,۸۳۱		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش فرهنگ ، گردشگری و ورزش لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۸۲	۱۴۷.۹۶۱۵	۲۶,۹۲۹	۰	۲۶,۹۲۹		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش آموزش عالی	گزارش	۴۱	۴۱۰.۵۱۲۲	۱۶,۸۳۱	۰	۱۶,۸۳۱		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش آموزش وپرورش عمومی وفنی حرفه ای	گزارش	۳۶	۴۲۰.۸۰۵۶	۱۵,۱۴۹	۰	۱۵,۱۴۹		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش تحقیقات وفنآوری	گزارش	۳۶	۴۲۰.۸۰۵۶	۱۵,۱۴۹	۰	۱۵,۱۴۹		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش فرهنگ ،گردشگری وورزش	گزارش	۵۳	۴۱۲.۸۳۰۲	۲۱,۸۸۰	۰	۲۱,۸۸۰		
	۱۰۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش تولیدی				۱۶۳,۰۳۶	۰	۱۶۳,۰۳۶	۰	۱۶۳,۰۳۶

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش آب وکشاورزی ومنابع طبیعی	گزارش	۳۸	۴۴۲.۸۹۴۷	۱۶,۸۳۰	۰	۱۶,۸۳۰		
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش بازرگانی وخدمات مالی	گزارش	۲۹	۴۰۶.۲۷۵۹	۱۱,۷۸۲	۰	۱۱,۷۸۲		
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش صنعت ومعدن	گزارش	۲۹	۴۵۶.۶۲۰۷	۱۳,۲۴۲	۰	۱۳,۲۴۲		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش بازرگانی وخدمات مالی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۹۴	۲۰,۱۹۸	۰	۲۰,۱۹۸		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش آب وکشاورزی ومنابع طبیعی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۸۲	۱۳۸.۷۰۸۸	۲۵,۲۴۵	۰	۲۵,۲۴۵		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش صنعت ومعدن لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۲۲	۲۰,۱۹۷	۰	۲۰,۱۹۷		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش آب وکشاورزی ومنابع طبیعی	گزارش	۵۳	۴۱۲.۸۳۰۲	۲۱,۸۸۰	۰	۲۱,۸۸۰		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش بازرگانی وخدمات مالی	گزارش	۴۱	۴۱۰.۵۱۲۲	۱۶,۸۳۱	۰	۱۶,۸۳۱		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش صنعت ومعدن	گزارش	۴۱	۴۱۰.۵۱۲۲	۱۶,۸۳۱	۰	۱۶,۸۳۱		
	۱۰۰۲۰۲۰۰۰۰	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش زیر بنایی				۱۵۲,۸۴۶	۰	۱۵۲,۸۴۶	۰	۱۵۲,۸۴۶
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش انرژی	گزارش	۲۹	۴۰۶.۲۴۱۴	۱۱,۷۸۱	۰	۱۱,۷۸۱		
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش راه وترابری ومدیریت عمران شهری وروستایی	گزارش	۳۸	۴۴۲.۹۲۱۱	۱۶,۸۳۱	۰	۱۶,۸۳۱		
		اجرای قانون بودجه سالانه ونظارت برآن در بخش زیرساخت ها وخدمات ارتباطات وفنآوری اطلاعات	گزارش	۲۳	۴۹۸.۵۶۵۲	۱۱,۴۶۷	۰	۱۱,۴۶۷		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش انرژی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۳۹	۱۴۵.۳۰۲۲	۲۰,۱۹۷	۰	۲۰,۱۹۷		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش راه وترابری ومدیریت عمران شهری وروستایی لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۸۲	۱۳۸.۷۰۸۸	۲۵,۲۴۵	۰	۲۵,۲۴۵		
		بررسی وارائه بودجه پیشنهادی بخش زیرساخت ها وخدمات ارتباطات وفنآوری اطلاعات لایحه بودجه کل کشور	گزارش	۱۱۰	۱۳۷.۷۱۸۲	۱۵,۱۴۹	۰	۱۵,۱۴۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش انرژی	گزارش	۴۱	۴۱۰.۵۱۲۲	۱۶,۸۳۱	۰	۱۶,۸۳۱		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش راه وترابری ومدیریت عمران شهری وروستایی	گزارش	۵۳	۴۱۲.۸۳۰۲	۲۱,۸۸۰	۰	۲۱,۸۸۰		
		راهبری برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش زیرساخت ها وخدمات ارتباطات وفنآوری اطلاعات	گزارش	۳۲	۴۲۰.۷۸۱۳	۱۳,۴۶۵	۰	۱۳,۴۶۵		
	۱۰۰۲۰۲۹۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت وسرمایه انسانی کشور				۲۱۵,۰۷۹	۰	۲۱۵,۰۷۹	۰	۲۱۵,۰۷۹
		استقرار دولت الکترونیک وسایر فنآوری های نوین مدیریتی	گزارش	۲۲	۷۷۹.۲۷۲۷	۱۷,۱۴۴	۰	۱۷,۱۴۴		
		راهبری سازماندهی ،طراحی وتنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی	گزارش	۲۵	۱,۴۸۸.۷۲۰۰	۳۷,۲۱۸	۰	۳۷,۲۱۸		
		راهبری نظام جامع ارتقاء اخلاق وسلامت اداری وفراهم 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	۳۳,۸۳۵	۰	۳۳,۸۳۵		
		راهبری نظام مدیریت مشاغل دستگاه های اجرایی	گزارش	۴۲	۶۴۴.۴۷۶۲	۲۷,۰۶۸	۰	۲۷,۰۶۸		
		راهبری نظام های برنامه ریزی ،تأمین وبهسازی وارتقا وانتصاب 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	۱۱,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۰	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۴۶۰۰۰	برنامه هماهنگی برنامه وبودجه				۲۳۲,۶۶۶	۰	۲۳۲,۶۶۶	۰	۲۳۲,۶۶۶
		تبیین وتحلیل شرایط اقتصادی ،اجتماعی داخلی وبین المللی به منظور ارائه الگوهای مناسب در تدوین برنامه‌های توسعه	گزارش	۳۵	۱,۴۴۲.۶۲۸۶	۵۰,۴۹۲	۰	۵۰,۴۹۲		
		تدوین ، تلفیق ونظارت بربرنامه‌های میان مدت ملی ، استانی ومنطقه ای براساس آمایش سرزمین برای توسعه پایدار ومتوازن	لایحه وقانون برنامه	۲۷	۱,۶۸۳.۱۱۱۱	۴۵,۴۴۴	۰	۴۵,۴۴۴		
		راهبری امور بنگاه ها وشرکت های دولتی درراستای برنامه‌های توسعه	گزارش	۲	۳۴,۵۰۳.۰۰۰۰	۶۹,۰۰۶	۰	۶۹,۰۰۶		
		هماهنگی واجرای بودجه سالانه	قانون بودجه	۱	۳۸,۷۱۱.۰۰۰۰	۳۸,۷۱۱	۰	۳۸,۷۱۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		هماهنگی وتلفیق برنامه‌های سالانه	لایحه بودجه	۱	۲۹,۰۱۳.۰۰۰۰	۲۹,۰۱۳	۰	۲۹,۰۱۳		
	۱۰۰۲۰۴۷۰۰۰	برنامه هماهنگی دبیرخانه های تخصصی کشور				۱۱۳,۳۶۴	۰	۱۱۳,۳۶۴	۰	۱۱۳,۳۶۴
		راهبری ومدیریت دبیرخانه شورای اقتصاد	دبیرخانه	۱	۴۵,۲۷۳.۰۰۰۰	۴۵,۲۷۳	۰	۴۵,۲۷۳		
		راهبری ومدیریت دبیرخانه شورای توسعه مدیریت	دبیرخانه	۱	۹,۴۰۳.۰۰۰۰	۹,۴۰۳	۰	۹,۴۰۳		
		راهبری ومدیریت دبیرخانه شورای حقوق ودستمزد	دبیرخانه	۱	۱۳,۴۱۴.۰۰۰۰	۱۳,۴۱۴	۰	۱۳,۴۱۴		
		راهبری ومدیریت دبیرخانه شورای عالی اداری	دبیرخانه	۱	۱۸,۴۴۵.۰۰۰۰	۱۸,۴۴۵	۰	۱۸,۴۴۵		
		راهبری ومدیریت دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک	دبیرخانه	۱	۲۶,۸۲۹.۰۰۰۰	۲۶,۸۲۹	۰	۲۶,۸۲۹		
	۱۰۰۳۰۱۱۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
		پژوهش‌های اجتماعی	پروژه	۲۳	۸۶.۹۵۶۵	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		پژوهش‌های اقتصادی	پروژه	۳۱	۸۰.۶۴۵۲	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		تهیه وتنظیم آیین نامه ها و مقررات اداری	پروژه	۳۵	۲۵.۷۱۴۳	۹۰۰	۰	۹۰۰		
		مطالعه و تدوین سیاستهای اداری	پروژه	۲۵	۲۴.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰
		گسترش ارائه خدمات به صورت الکترونیک	سامانه	۴	۱,۱۲۵.۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه راهبری ، سیاستگذاری ، تدوین، برنامه‌ریزی و ترویج ضوابط و مقررات زمین، مسکن و ساختمان				۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
۱۰۲۵۰۰	۲	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها(۳۱ استان)۱				۲,۷۲۳,۱۶۴	۰	۲,۷۲۳,۱۶۴	۰	۲,۷۲۳,۱۶۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۰۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه اجرای نظام فنی واجرایی کشور				۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰
		تشخیص صلاحیت ورتبه بندی مشاوران و پیمانکاران	مجوز/رتبه /پایه /تخصص	۶۰,۰۰۰	۲.۸۳۳۳	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰		
		نظارت بر اجرای نظام فنی و اجرایی استان	نظام فنی /ضابطه	۵۰,۰۰۰	۲.۴۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰		
	۱۰۰۲۰۲۹۰۰۰	برنامه توسعه مدیریت وسرمایه 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	۴۰.۰۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰		
		استقراردولت الکترونیک وسایر فناوری های نوین مدیریتی استان	سامانه	۱۵۰	۶۶۶.۶۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۲۰۳۴۰۰۰	برنامه راهبری 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		
		تهیه و بازنگری نقشه‌های پوششی	صفحه	۳,۵۰۰	۱۸.۵۷۱۴	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
		همکاری در اجرا و نظارت بر طرح های آماری	طرح	۲۱۷	۹۶۷.۷۴۱۹	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰		
		همکاری در تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها	گزارش	۳۱	۱,۴۵۱.۶۱۲۹	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰		
		همکاری در فرابری و پردازش آمارهای ثبتی	گزارش	۳۱	۲,۷۴۱.۹۳۵۵	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰		
	۱۰۰۲۰۴۶۰۰۰	برنامه هماهنگی برنامه وبودجه				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		
		بررسی موضاعات کلان اقتصادی استان	گزارش	۱۵۰	۷۳۳.۳۳۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
		بررسی، تنظیم و اجرای بودجه سالانه و نظارت برآن در بخش علمی ، فرهنگی و اجتماعی استان	گزارش	۱,۵۰۰	۱۰۶.۶۶۶۷	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰		
		بررسی، تنظیم واجرای بودجه سالانه و نظارت برآن در بخش تولیدی و زیر بنایی استان	گزارش	۳,۰۰۰	۵۳.۳۳۳۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تدوین برنامه های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت بخش تولیدی و زیر بنایی استان	گزارش	۳۱	۳,۵۴۸.۳۸۷۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
		تدوین برنامه های بلندمدت ، میان مدت وکوتاه 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	۰	۶۵,۰۰۰
		مدیریت دبیرخانه شوراهای استان	گزارش	۱۵۰	۴۳۳.۳۳۳۳	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	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	۰	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	۰	۲۴۰,۰۰۰
		نظارت بر مراکز آموزشی کارکنان دولت در سطح استان	مرکز	۱,۵۰۰	۳۳.۳۳۳۳	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	۳	مرکز آموزش مدیریت دولتی موضوع ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری				۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۷۰	۱۳۰,۷۷۰
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۷۷۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۴۳,۴۶۹	۱۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۹	۰	۵۳,۴۶۹
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۳	۱۷,۸۲۳.۰۰۰۰	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 واجرایی 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 بهائ 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 وپژوهش 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 پژوهش‌های مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی	پروژه	۱۲۵	۶۰۴.۰۷۲۰	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	۳۳,۸۶۵	۱,۹۳۶	۳۵,۸۰۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۲۰	۲۰۴.۲۵۰۰	۴,۰۸۵	۰	۴,۰۸۵		
	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انتشار علم و فناوری				۱۰۴,۸۰۰	۸,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰	۷,۰۰۰	۱۱۹,۸۰۰
		برگزاری نشست‌های علمی	نشست علمی	۸۶۰	۳۰.۷۰۸۱	۲۴,۳۹۰	۲,۰۱۹	۲۶,۴۰۹		
		برگزاری کارگاه‌های علمی و تخصصی کوتاه مدت	دوره	۳۴	۷۰۵.۲۳۵۳	۲۰,۲۴۰	۳,۷۳۸	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	۷	سازمان ملی بهره وری ایران				۶۵,۱۴۷	۰	۶۵,۱۴۷	۷۶,۰۰۰	۱۴۱,۱۴۷
	۱۰۰۲۰۱۵۰۰۰	برنامه برنامه‌ریزی آموزش های تخصصی و ترویج فرهنگ بهره‌وری				۸,۳۷۶	۰	۸,۳۷۶	۷۶,۰۰۰	۸۴,۳۷۶
		ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در حوزه بهره‌وری	نفر- ساعت	۱۹۰	۵.۷۸۹۵	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازماندهی بین‌المللی مرتبط به ویژه سازمان بهره‌وری آسیایی	نفر - روز	۱۵۰	۱۰.۲۶۶۷	۱,۵۴۰	۰	۱,۵۴۰		
		ترویج و فرهنگ سازی در حوزه بهره‌وری	نفر- ساعت	۱,۴۰۰	۰.۸۵۷۱	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		سازماندهی شبکه بهره‌وری کشوری	دستگاه	۳۲	۳۷.۵۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		نیازسنجی، الگوسازی و اجرای آموزش‌های تخصصی بهره‌وری	نفر- ساعت	۳۰۰	۱۱.۱۲۰۰	۳,۳۳۶	۰	۳,۳۳۶		
	۱۰۰۲۰۱۶۰۰۰	برنامه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و راهبری ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی				۱۶,۲۷۱	۰	۱۶,۲۷۱	۰	۱۶,۲۷۱
		استقرار نظام اعتبار دهی واهدا جایزه ملی بهره‌وری	تعداد	۸	۹۷۱.۳۷۵۰	۷,۷۷۱	۰	۷,۷۷۱		
		تدوین برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری	برنامه	۲۲	۳۸۶.۳۶۳۶	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۰۰۲۰۴۲۰۰۰	برنامه نظارت ، پایش و ارزیابی عملکرد بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ و بخش‌های اقتصادی				۳۵,۰۲۶	۰	۳۵,۰۲۶	۰	۳۵,۰۲۶
		طراحی و استقرار نظام سنجش و ارزیابی بهره‌وری	گزارش	۸	۱,۵۱۰,۰۰۰۰	۱۲,۰۸۰	۰	۱۲,۰۸۰		
		نظارت بر اجرای برنامه جامع بهره‌وری کشور	گزارش	۲۲	۶۸۱.۸۱۸۲	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		نظارت بر عملکرد در دستگاه اجرایی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی	گزارش	۴۲	۱۸۹.۱۹۰۵	۷,۹۴۶	۰	۷,۹۴۶		
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۵,۴۷۴	۰	۵,۴۷۴	۰	۵,۴۷۴
		مطالعه، پژوهش و آینده پژوهی در حوزه بهره‌وری	پروژه	۷	۷۸۲,۰۰۰۰	۵,۴۷۴	۰	۵,۴۷۴		
۱۰۲۵۰۰	۸	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۲۰۰۰	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
		کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	مورد	۸۳۱	۸۴.۲۳۵۹	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
۱۰۲۵۰۰	۹	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی				۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۴۶۰۰۰	برنامه هماهنگی برنامه وبودجه				۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
		توزیع مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی ملی و استانی	دستگاه اجرایی	۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰		
۱۰۲۵۰۰	۱۰	مرکز آمار ایران				۴۷۹,۷۰۹	۰	۴۷۹,۷۰۹	۳۹,۵۰۰	۵۱۹,۲۰۹
	۱۰۰۲۰۲۵۰۰۰	برنامه تنظیم و اجرای امور آماری				۰	۰	۰	۳۹,۵۰۰	۳۹,۵۰۰
	۱۰۰۲۰۲۷۰۰۰	برنامه تنظیم وانتشار نتایج طرحهای آماری				۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰
		انتشارنتایج طرح های آماری	نشریات	۵۸	۳۷۹.۳۱۰۳	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		
		نظارت بر اجرای طرح های آماری	گزارش	۴۳۲	۵۰.۹۲۵۹	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۰۰۲۰۲۸۰۰۰	برنامه تهیه وتدوین 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 امورزیر 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 وامور 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 راهبری 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	۱۱	پژوهشکده آمار				۱۲,۱۳۹	۵۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۹	۳۳۲	۶۲,۴۷۱
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین 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 وآمارگیری	پروژه	۹	۵,۷۹۳.۲۲۲۲	۹,۷۳۹	۴۲,۴۰۰	۵۲,۱۳۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۲۵۰۰	۱۲	سازمان نقشه برداری کشور				۴۱۵,۹۵۱	۰	۴۱۵,۹۵۱	۶۰,۰۰۰	۴۷۵,۹۵۱
	۱۰۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه ارائه خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی				۳۳۵,۴۶۸	۰	۳۳۵,۴۶۸	۶۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۶۸
		GSD-۳۵تولید ارتو فتوا	تعداد	۱۵,۰۰۰	۲.۱۳۶۵	۳۲,۰۴۷	۰	۳۲,۰۴۷		
		GSD-۳۵عکسبرداری	تعداد	۸۰,۰۰۰	۰.۲۹۳۳	۲۳,۴۶۲	۰	۲۳,۴۶۲		
		آماده سازی نقشه های پوششی برای ورود به پایگاه داده های مکانی	فایل	۴,۴۰۰	۹.۴۹۰۲	۴۱,۷۵۷	۰	۴۱,۷۵۷		
		انجام عملیات هیدرو گرافی	کیلومتر	۳۵,۰۰۰	۰.۵۲۵۹	۱۸,۴۰۶	۰	۱۸,۴۰۶		
		ایجاد سرویسهای برخط از پایگاه اطلاعات مکانی توزیع یافته	تعداد سرویس	۷	۱,۲۱۵.۵۷۱۴	۸,۵۰۹	۰	۸,۵۰۹		
		بروز رسانی داده های نقاط مبنایی	تعداد ایستگاه	۶۰۰	۵۲.۲۸۰۰	۳۱,۳۶۸	۰	۳۱,۳۶۸		
		تهیه و بازنگری نقشه های پوششی	برگ نقشه	۵۰۰	۱۳۰.۶۰۸۰	۶۵,۳۰۴	۰	۶۵,۳۰۴		
		تولید چارتهای دریایی	برگ نقشه	۲۰	۴۹۳.۴۵۰۰	۹,۸۶۹	۰	۹,۸۶۹		
		تولید مدلهای جزر و مدی و جریان سنجی	مدل	۴۰	۳۶۵.۵۷۵۰	۱۴,۶۲۳	۰	۱۴,۶۲۳		
		تولید و بازنگری اطلسهای ملی و نقشه های موضوعی	برگ نقشه	۲۲۰	۱۹۲.۰۰۰۰	۴۲,۲۴۰	۰	۴۲,۲۴۰		
		حفظ و نگهداری شبکه های مبنایی	تعداد	۱۲۰	۳۹۹.۰۲۵۰	۴۷,۸۸۳	۰	۴۷,۸۸۳		
	۱۰۰۲۰۴۳۰۰۰	برنامه نظارت فنی برفرایند نقشه برداری				۷۶,۷۶۵	۰	۷۶,۷۶۵	۰	۷۶,۷۶۵
		اسکن و ارشیو فیلم، عکس و نقشه های خطی	پروژه	۴۴,۰۰۰	۰.۲۰۱۴	۸,۸۶۳	۰	۸,۸۶۳		
		نظارت بر خدمات نقشه برداری در کشور	برگ نقشه	۶,۰۰۰	۱۱.۳۱۷۰	۶۷,۹۰۲	۰	۶۷,۹۰۲		
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲,۲۷۸	۰	۲,۲۷۸	۰	۲,۲۷۸
		انجام طرح های پژوهشی	طرح	۸	۱۲۲.۱۲۵۰	۹۷۷	۰	۹۷۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تدوین و بازنگری استانداردها و دستورالعملهای فنی	عنوان	۴	۳۲۵.۲۵۰۰	۱,۳۰۱	۰	۱,۳۰۱		
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱,۴۴۰	۰	۱,۴۴۰	۰	۱,۴۴۰
		توسعه ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۴	۳۶۰.۰۰۰۰	۱,۴۴۰	۰	۱,۴۴۰		
۱۰۲۵۰۰	۱۳	سازمان نقشه برداری کشور - نگهداری و تعمیر هواپیما و کشتی				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه ارائه خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		تعمیر و نگهداری هواپیماها	فروند	۵	۸,۰۰۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		تعمیر و نگهداری کشتی و شناور	فروند	۱	۱۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۱۰۲۵۰۰	۱۴	آموزشکده نقشه برداری				۹,۲۳۲	۴,۳۰۰	۱۳,۵۳۲	۶۳۰	۱۴,۱۶۲
	۱۰۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه ارائه خدمات نقشه برداری و اطلاعات مکانی				۰	۰	۰	۶۳۰	۶۳۰
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش های شغلی				۳,۵۴۳	۷۷۴	۴,۳۱۷	۰	۴,۳۱۷
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی مدیران	نفر - ساعت	۵۰	۴۳.۱۶۰۰	۱,۷۷۱	۳۸۷	۲,۱۵۸		
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی کارکنان	نفر - ساعت	۵۰	۴۳.۱۸۰۰	۱,۷۷۲	۳۸۷	۲,۱۵۹		
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۳,۵۴۴	۷۷۴	۴,۳۱۸	۰	۴,۳۱۸
		نقشه برداری	تعداد دانشجو	۲۲	۹۸.۱۳۶۴	۱,۷۷۲	۳۸۷	۲,۱۵۹		
		کارتوگرافی	تعداد دانشجو	۲۳	۹۳.۸۶۹۶	۱,۷۷۲	۳۸۷	۲,۱۵۹		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱,۹۱۷	۸۶۰	۲,۷۷۷	۰	۲,۷۷۷
		آموزش تکنولوژی نقشه برداری	تعداد دانشجو	۵۵	۱۷.۴۳۶۴	۹۵۹	۰	۹۵۹		
		آموزش تکنولوژی نقشه برداری	تعداد دانشجو	۵۵	۳۳.۰۵۴۵	۹۵۸	۸۶۰	۱,۸۱۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷۶	۷۷۴	۸۵۰	۰	۸۵۰
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۰	۸.۵۰۰۰	۳۸	۳۸۷	۴۲۵		
		کمک به خدمات رفاهی دانشجویان نیازمند	تعداد دانشجو	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	۱	وزارت کشور				۹۷۹,۵۳۲	۰	۹۷۹,۵۳۲	۱,۸۹۷,۱۰۰	۲,۸۷۶,۶۳۲
	۱۰۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه بررسی، مطالعه، تحقیق و ارایه 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
		راهبری و تقویت همگرایی و مشارکت ملی اقلیت‌های دینی، مذهبی، فرق و اقوام	درصد	۱۰۰	۲۵۱.۲۵۰۰	۲۵,۱۲۵	۰	۲۵,۱۲۵		
		راهبری و توانمندسازی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و تشکلهای صنفی	تشکل	۱۲۴	۴۰۵.۲۴۱۹	۵۰,۲۵۰	۰	۵۰,۲۵۰		
	۱۰۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه برگزاری انتخابات				۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۰	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور				۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۱۰۰	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		
	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		
		سیاست گذاری و راهبری امور حمل و نقل و ترافیک شهرهای کشور	شهر	۱,۱۴۸	۵۹.۲۳۳۴	۶۸,۰۰۰	۰	۶۸,۰۰۰		
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲۷۷,۰۰۰	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		
		برگزاری نشست های تخصصی و همایش های علمی و ارائه یافته های پژوهشی	همایش	۳۰	۶۶.۶۶۶۷	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 فنآوری اطلاعات	سامانه	۱۰	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		هوشمند سازی راهبری خدمات در انجام ماموریت ها	سامانه	۸	۱,۲۰۴.۵۰۰۰	۹,۶۳۶	۰	۹,۶۳۶		
	۱۱۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم و امنیت عمومی				۴۲۵,۰۹۶	۰	۴۲۵,۰۹۶	۰	۴۲۵,۰۹۶
		راهبری 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	۱,۴۰۰.۹۶۰۰	۱۴۰,۰۹۶	۰	۱۴۰,۰۹۶		
		راهبری و استقرار نظم و امنیت داخلی و انضباط اجتماعی	درصد رضایتمندی	۱۰۰	۱,۳۰۰.۰۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰		
		راهبری و مدیریت طرح جمع آوری و خلع سلاح	قبضه	۲,۰۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		راهبری و نظارت بر اجرای پدافند غیرعامل	استان	۳۱	۱,۱۲۹.۰۳۲۳	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
		راهبری و نظارت بر چاپ و صدور انواع گذرنامه	گذرنامه	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		راهبری، هدایت و نظارت بر اجرای ماموریتهای نیروی انتظامی	درصد رضایتمندی	۱۰۰	۵۰۰.۰۰۰۰	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	۴۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰۰	۲	وزارت کشور - برگزاری انتخابات				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه برگزاری انتخابات				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
		برنامه‌ریزی، 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				۲۱۸,۴۳۳	۰	۲۱۸,۴۳۳	۲۳,۰۰۰	۲۴۱,۴۳۳
	۱۰۰۲۰۳۸۰۰۰	برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی				۲۱۸,۴۳۳	۰	۲۱۸,۴۳۳	۲۳,۰۰۰	۲۴۱,۴۳۳
		راهبری 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
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
		راهبری امور شوراهای فرادستی	شورا	۱,۳۸۳	۶۹.۴۱۴۳	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
		راهبری 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	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰
	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه حمل و نقل شهری و روستایی				۰	۰	۰	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰
۱۰۵۰۰۰	۹	شهرداری کرج				۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تولید و صدور سایر گواهی‌های هویتی پایگاه محور	برگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		تولید و صدور شناسنامه پایگاه محور	جلد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰		
		ثبت ازدواج پایگاه محور	رویداد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		ثبت طلاق پایگاه محور	رویداد	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		ثبت و صدور سند وفات پایگاه محور	برگ	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		ثبت و صدور سند ولادت پایگاه محور	برگ	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰		
		راهبری ثبت و صدور اسناد هویتی پایگاه محور	سند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸۶۶	۱,۰۳۸,۶۴۹	۰	۱,۰۳۸,۶۴۹		
	۱۰۰۲۰۵۵۰۰۰	برنامه شناسایی ایرانیان				۷۶۸,۷۰۷	۰	۷۶۸,۷۰۷	۰	۷۶۸,۷۰۷
		احراز هویت در فضای مجازی	رکورد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		استعلام الکترونیکی هویت ملی	رکورد	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
		بهنگام سازی پایگاههای اطلاعات جمعیتی کشور و پشتیبان	رکورد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۳	۶۸۸,۷۰۷	۰	۶۸۸,۷۰۷		
		ثبت الکترونیکی تغییرات نشانی	رکورد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۵	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰
		مطالعه و انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۱۲	۲۴۷.۵۰۰۰	۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰		
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
		دریافت و ارسال بر خط اطلاعات با واحدهای زیر مجموعه و دستگاههای متقاضی خدمات	سامانه	۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
۱۰۵۵۰۰	۲	سازمان ثبت احوال کشور-مرمت و آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی				۱۷,۰۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آرشیو اسناد سجلی	سند	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		بهنگام سازی آرشیو اسناد سجلی	سند	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
۱۰۵۶۰۰	۱	سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور				۱۷۷,۹۳۷	۰	۱۷۷,۹۳۷	۱,۸۷۵,۷۰۰	۲,۰۵۳,۶۳۷
	۱۵۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات شهری و روستایی				۱۱۴,۹۹۹	۰	۱۱۴,۹۹۹	۷۳۱,۲۰۰	۸۴۶,۱۹۹
		ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی	دوره	۲۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		برنامه ریزی در جهت تحقق هدف شهرداری و دهیاری الکترونیک	تعداد	۳	۳,۳۹۲.۰۰۰۰	۱۰,۱۷۶	۰	۱۰,۱۷۶		
		تهیه ، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات حقوقی در شهرداریها و دهیاری های کشور	تعداد	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		ساماندهی و ارتقا سطح خدمات عمومی	پروژه	۴۰	۲,۰۶۴.۰۷۵۰	۸۲,۵۶۳	۰	۸۲,۵۶۳		
		نظارت و بازرسی عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها	تعداد	۴۰۰	۲۵.۶۵۰۰	۱۰,۲۶۰	۰	۱۰,۲۶۰		
	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه حمل و نقل شهری و روستایی				۲۵,۱۱۱	۰	۲۵,۱۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۱۱۱
		توسعه وتقویت ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری	دستگاه	۵,۰۰۰	۳.۰۲۲۲	۱۵,۱۱۱	۰	۱۵,۱۱۱		
		نظارت بر اجرای پروژه‌های جامع حمل و نقل و ترافیک در شهرها	پروژه	۱۵	۳۳۳.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		نظارت بر تدوین مطالعات و اجرای پروژه‌های جامع حمل و نقل و ترافیک در شهرها	پروژه	۱۵	۳۳۳.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۵۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه نظارت و پایش بر اجرای ساماندهی کالبد				۱۵,۷۵۴	۰	۱۵,۷۵۴	۰	۱۵,۷۵۴
		نظام هدایت و کنترل ساخت و سازهای شهری و روستایی و کمک به اصلاح بافت‌های مسئله‌دار و غیر رسمی	تعداد	۳۰۰	۵۲.۵۱۳۳	۱۵,۷۵۴	۰	۱۵,۷۵۴		
	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی				۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۰
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
		اجرای پژوهش‌های شهری و روستایی	پروژه/تعداد	۴۵	۱۵۵.۵۵۵۶	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
۱۰۵۸۰۰	۱	سازمان مدیریت بحران کشور				۵۷,۹۶۱	۰	۵۷,۹۶۱	۴,۰۰۰	۶۱,۹۶۱
	۱۰۰۲۰۳۲۰۰۰	برنامه راهبری حوادث غیر مترقبه				۵۵,۹۱۰	۰	۵۵,۹۱۰	۴,۰۰۰	۵۹,۹۱۰
		مدیریت و هماهنگی پیش بینی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه	حادثه	۵۶	۳۳۲.۸۰۳۶	۱۸,۶۳۷	۰	۱۸,۶۳۷		
		مدیریت و هماهنگی آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه	حادثه	۵۷	۳۲۶.۹۴۷۴	۱۸,۶۳۶	۰	۱۸,۶۳۶		
		مدیریت و هماهنگی بازتوانی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده در حوادث غیرمترقبه	منطقه	۵۶	۳۳۲.۸۰۳۶	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		
۱۰۶۰۰۰	۱	نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران				۶۰,۹۸۶,۵۶۹	۰	۶۰,۹۸۶,۵۶۹	۲,۵۹۷,۲۸۰	۶۳,۵۸۳,۸۴۹
	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		
		آموزش کارکنان پایور	نسبت به کل اعتبارات	۱	۲,۰۳۶,۰۰۰.۰۰۰۰	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		
	۱۱۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه کنترل و نظارت ترافیک درون شهری و جاده‌ای				۴,۸۷۵,۶۰۰	۰	۴,۸۷۵,۶۰۰	۶۵,۲۸۰	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		
		صدور گواهینامه	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۶	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	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	۰	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 راهبری 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۱۱۳,۷۶۶.۰۰۰۰	۱۱۳,۷۶۶	۰	۱۱۳,۷۶۶		
		انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۸۵	۲۴۱,۷۳۸.۰۰۰۰	۲۰,۵۴۷,۷۳۰	۰	۲۰,۵۴۷,۷۳۰		
		رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱۰,۰۰۰	۴.۴۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰		
		رسیدگی و اقدام به امور مشمولین وظیفه عمومی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۵۴۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰		
	۱۱۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه حفظ نظم و امنیت داخل و خارج شهرها				۱۶,۳۴۸,۸۷۶	۰	۱۶,۳۴۸,۸۷۶	۶۱۵,۰۰۰	۱۶,۹۶۳,۸۷۶
		پیشگیری و اقدام به وقایع انتظامی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱۲۹,۸۰۰	۱۲۵.۹۵۴۴	۱۶,۳۴۸,۸۷۶	۰	۱۶,۳۴۸,۸۷۶		
	۱۱۰۲۰۱۳۰۰۰	برنامه حفاظت و خدمات انتظامی				۱,۰۱۰,۸۰۰	۰	۱,۰۱۰,۸۰۰	۰	۱,۰۱۰,۸۰۰
		حفاظت از اماکن	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۵۰۰	۱,۰۱۰.۸۰۰۰	۵۰۵,۴۰۰	۰	۵۰۵,۴۰۰		
		حفاظت از شخصیت‌ها	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۵۰۵,۴۰۰.۰۰۰۰	۵۰۵,۴۰۰	۰	۵۰۵,۴۰۰		
	۱۱۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه پیشگیری اجتماعی				۱۰۵,۷۰۰	۰	۱۰۵,۷۰۰	۰	۱۰۵,۷۰۰
		اطلاع رسانی عمومی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱۴,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		اطلاع رسانی همگانی رسانه‌ای	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۴,۰۰۰	۹.۶۷۵۰	۳۸,۷۰۰	۰	۳۸,۷۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام مشاوره‌های امور اجتماعی و مددکاری مراجعان	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۴۵۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		بررسی و مطالعات کاربردی اجتماعی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱۰,۰۰۰	۱.۸۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		راهبری فعالیت‌های مشارکت‌های مردمی در زمینه آسیب‌های اجتماعی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱۰,۰۰۰	۱.۷۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
	۱۱۰۲۰۱۵۰۰۰	برنامه پژوهش و کشف جرایم				۱,۶۳۶,۱۵۰	۰	۱,۶۳۶,۱۵۰	۱۶,۰۰۰	۱,۶۵۲,۱۵۰
		رسیدگی به جرائم بین المللی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۲۵,۰۰۰	۱.۴۴۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰		
		رسیدگی و کشف جرائم	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰۰۱	۱,۶۰۰,۱۵۰	۰	۱,۶۰۰,۱۵۰		
	۱۱۰۲۰۱۶۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های خاص انتظامی				۴,۱۴۳,۸۵۰	۰	۴,۱۴۳,۸۵۰	۰	۴,۱۴۳,۸۵۰
		انجام رزمایش	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱۰۰	۱۳۰.۰۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
		بکارگیری نیروهای بسیج	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۵۰۰	۴۱۶.۰۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰		
		کنترل اجتماعات و عملیات ویژه انتظامی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳,۹۲۲,۸۵۰.۰۰۰۰	۳,۹۲۲,۸۵۰	۰	۳,۹۲۲,۸۵۰		
	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات				۲,۰۰۳,۱۹۷	۰	۲,۰۰۳,۱۹۷	۰	۲,۰۰۳,۱۹۷
		انجام فعالیت های خاص اطلاعاتی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۲۴۵,۱۷۰	۷.۶۹۷۵	۱,۸۸۷,۱۹۷	۰	۱,۸۸۷,۱۹۷		
		رسیدگی به امور اتباع بیگانه	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۲۰	۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		صدور گذرنامه	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹۳	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰		
		کنترل و نظارت بر اماکن و اصناف	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۳,۰۰۰	۱۱.۶۶۶۷	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰
		انجام تحقیق و پژوهش‌های کاربردی امنیتی و انتظامی	پروژه	۹۵	۴۷۳.۶۸۴۲	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۰۶۰۰۰	۲	نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - خرید سلاح ، تجهیزات و تقویت بنیه انتظامی				۳۳۸,۴۶۳	۰	۳۳۸,۴۶۳	۰	۳۳۸,۴۶۳
	۱۱۰۲۰۲۰۰۰۰	برنامه ارتقاء توان یگان‌های انتظامی				۳۳۸,۴۶۳	۰	۳۳۸,۴۶۳	۰	۳۳۸,۴۶۳
		تامین تجهیزات دریایی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		تامین تجهیزات هوایی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		تامین تجهیزات و بازسازی اماکن یگان ویژه	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۵۸,۲۰۰,۰۰۰۰	۵۸,۲۰۰	۰	۵۸,۲۰۰		
		تقویت بنیه انتظامی یگان ها	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۲۰,۲۶۳,۰۰۰۰	۲۰,۲۶۳	۰	۲۰,۲۶۳		
		خرید سلاح و مهمات	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰		
۱۰۶۰۰۰	۳	فرماندهی مرزبانی				۵۲,۲۹۹	۰	۵۲,۲۹۹	۰	۵۲,۲۹۹
	۱۱۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها				۵۲,۲۹۹	۰	۵۲,۲۹۹	۰	۵۲,۲۹۹

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تقویت بنیه انتظامی یگان ها	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۲۰	۲,۶۱۴.۹۵۰۰	۵۲,۲۹۹	۰	۵۲,۲۹۹		
۱۰۶۰۰۲	۱	سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران				۱۶۷,۱۷۳	۰	۱۶۷,۱۷۳	۲,۳۰۰	۱۶۹,۴۷۳
	۱۱۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه انتظامی -امنیتی				۱۶۴,۸۷۳	۰	۱۶۴,۸۷۳	۲,۳۰۰	۱۶۷,۱۷۳
		آموزش های قرآنی و عقیدتی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۴۴	۳۴۷.۲۲۲۲	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		ارتقاء توانمندی علمی آموزشی روحانیون	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۷,۵۳۱	۰.۳۰۵۴	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		
		ارتقاء فناوری و مکانیزاسیون ارتباطات	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۶۲	۱۰۳.۲۲۵۸	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰		
		توسعه و تعمیق آموزش عقیدتی سیاسی خانواده کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۰۱,۰۰۰	۰.۰۵۲۵	۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰		
		توسعه و تعمیق آموزش عقیدتی سیاسی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۳۳,۲۹۵	۰.۴۶۲۵	۱۵,۴۰۰	۰	۱۵,۴۰۰		
		فضاسازی معنوی و برگزاری مناسبت‌ها	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۶۲	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰		
		نظارت و ارزیابی صلاحیت مکتبی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۳۱,۲۰۰	۰.۲۳۷۲	۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰		
		هدایت و ارتقاء بینش سیاسی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۴۰	۴۰۱.۸۲۵۰	۱۶,۰۷۳	۰	۱۶,۰۷۳		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰
		انجام پژوهش و تالیفات	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۸	۲۸۷.۵۰۰۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		
۱۰۶۰۰۴	۱	سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران				۱۵۶,۹۱۲	۰	۱۵۶,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۱۲
	۱۱۰۲۰۲۳۰۰۰	برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه انتظامی-امنیتی				۱۵۶,۹۱۲	۰	۱۵۶,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۱۲
		آموزش عمومی و تخصصی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۵,۱۰۰.۰۰۰۰	۵,۱۰۰	۰	۵,۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۱۱۷,۷۰۹
	۱۱۰۲۰۰۷۰۰۰	**برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت امنیتی و انتظامی**				۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰
		پشتیبانی از سیستم‌های انفورماتیک	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۳,۶۰۰.۰۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	**برنامه پژوهشهای کاربردی**				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		انجام تحقیقات علمی، فنی و توسعه	پروژه	۲۵	۱۲۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	**برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی**				۵۲۸	۰	۵۲۸	۰	۵۲۸
		اجرای دوره‌های آموزشی	نسبت به کل اعتبارات	۴۸	۱۱.۰۰۰۰	۵۲۸	۰	۵۲۸		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	**برنامه آموزش کارشناسی**				۷۷,۷۸۱	۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۸۱	۰	۱۰۷,۷۸۱

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اجرای دوره‌های آموزشی دانشگاهی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۱۰۷,۷۸۱.۰۰۰۰	۷۷,۷۸۱	۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۸۱		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰
		اجرای دوره های کارشناسی ارشد	تعداد دانشجو	۵۱۷	۵.۴۱۵۹	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		
۱۰۷۰۰۰	۱	وزارت امور خارجه				۸,۷۰۷,۴۹۶	۰	۸,۷۰۷,۴۹۶	۱,۰۶۴,۸۰۲	۹,۷۷۲,۲۹۸
	۱۰۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه ارائه و بهبود خدمات کنسولی				۲,۰۹۷,۰۷۰	۰	۲,۰۹۷,۰۷۰	۷۹۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۰۷۰
		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		
		تسجیل اسناد تجاری	تعداد/درصد	۱,۵۰۰	۶۶۶.۶۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه استیفای حقوق اتباع ایرانی و حمایت از ایرانیان در راه مانده				۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
		پیگیری و حمایت ازحقوق اتباع ایرانی	تعداد نفر	۱,۰۰۰	۹۰.۰۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰		
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان‌های بین المللی				۱,۳۵۵,۰۰۰	۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	۰	۱,۳۵۵,۰۰۰
		ایجاد وحدت رویه تعاملات با دستگاه‌های دیگر	تعداد	۳۵۰	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰		
		همکاری و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی	تعداد	۳۵۰	۱,۸۷۱.۴۲۸۶	۶۵۵,۰۰۰	۰	۶۵۵,۰۰۰		
	۱۰۰۲۰۳۹۰۰۰	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه				۹۵۲,۴۲۶	۰	۹۵۲,۴۲۶	۰	۹۵۲,۴۲۶
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در حوزه شرق آسیا واقیانوسیه	تعداد	۲,۵۰۰	۱۲۸.۰۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰		
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در حوزه غرب آسیا	تعداد	۲,۵۰۰	۱۲۸.۰۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰		
		تنظیم و تحکیم مناسبات سیاسی در مشترک المنافع وقفقاز	تعداد	۲,۰۰۰	۱۵۶.۲۱۳۰	۳۱۲,۴۲۶	۰	۳۱۲,۴۲۶		
	۱۰۰۲۰۴۰۰۰۰	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه اروپا و امریکا				۱,۶۲۶,۰۰۰	۰	۱,۶۲۶,۰۰۰	۰	۱,۶۲۶,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	۹۴۱,۰۰۰
		حمایت از اهداف اقتصادی کشور وتقویت دیپلماسی اقتصاد مقاومتی	تعداد	۶,۰۰۰	۱۵۶.۸۳۳۳	۹۴۱,۰۰۰	۰	۹۴۱,۰۰۰		
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲۶۳,۸۰۲	۲۶۳,۸۰۲
	۱۰۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
		مکانیزه کردن ارائه خدمات	سامانه	۱۰	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
۱۰۷۰۰۰	۲	وزارت امور خارجه - همکاریهای اقتصادی بین المللی				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۵۳۰۰۰	برنامه کمک های توسعه‌ای به کشورهای هدف				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
		حمایت از اهداف اقتصادی کشور وتقویت دیپلماسی اقتصاد مقاومتی	مورد	۵۰	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
۱۰۷۰۰۰	۳	سهمیه حق عضویت وکمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات				۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۰۰۲۰۲۴۰۰۰	برنامه تقویت مناسبات بین المللی				۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰
		حمایت از اهداف اقتصادی کشور وتقویت دیپلماسی اقتصاد مقاومتی	سازمان بین المللی	۷۴	۱۶,۳۵۱.۳۵۱۴	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰		
۱۰۷۰۰۰	۴	مرکز آموزش روابط بین الملل				۷,۵۸۳	۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۳	۷۹۰	۴۸,۳۷۳
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین 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 وتفریحی و زیارتی	همایش	۲۰	۵۵۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		
		برگزاری همایش در حوزه‌های 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 وکنسولی	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 - هزینه‌های 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	۲,۲۰۸	۰	۲,۲۰۸		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۸۰۰۰	۴	ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز				۱۶۸,۱۴۳	۰	۱۶۸,۱۴۳	۴,۰۰۰	۱۷۲,۱۴۳
	۱۰۰۲۰۲۱۰۰۰	برنامه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز				۱۴۸,۱۴۳	۰	۱۴۸,۱۴۳	۴,۰۰۰	۱۵۲,۱۴۳
		ترویج فرهنگ مبارزه با قاچاق	مورد	۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		راه اندازی و بروز رسانی سامانه جامع آمار و اطلاعات و پرونده های قاچاق کالا و ارز	سامانه	۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰		
		همکاری های بین المللی و منطقه ای	نشست	۱۰	۲,۱۱۴,۳۰۰۰	۲۱,۱۴۳	۰	۲۱,۱۴۳		
	۱۹۰۳۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت های اجتماعی از متکفلین مبارزه با قاچاق کالا و ارز				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		حمایت و معاضدت قضایی از مأموران متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز	نفر	۵۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
۱۰۸۰۰۰	۵	وزارت دادگستری- کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۲۱۰۰۰	برنامه حمایت‌های اجتماعی				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		حمایت از بزه دیدگان	نفر	۱,۳۵۰	۲۵.۹۲۵۹	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
		حمایت از خسارت دیدگان ناشی از قصور قاضی	نفر	۵۰	۳۰۰,۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
۱۰۸۰۰۶	۱	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری				۱۳۹,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۹۰	۴۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۹۰
	۱۲۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۵,۰۸۶	۵۰۰	۵,۵۸۶	۴۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۶
		حمایت از ارائه مقالات معتبر علمی	مقاله	۱۰	۱۵۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۰	۶۹.۵۳۳۳	۲,۰۸۶	۰	۲,۰۸۶		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳۰	۶۶.۶۶۶۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۳۶,۸۷۰	۳,۰۰۰	۳۹,۸۷۰		
	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 تشکل‌ها	مورد	۲	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
۱۰۸۰۰۹	۱	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	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	۰	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	۰	۳۰,۰۰۰
		انجام امور عفو بخشودگی ،تصفیه و ورشکستگی	پرونده	۸,۰۰۰	۱.۳۷۵۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		تدوین لوایح وانجام امور مشورتی وقضایی	مورد	۴,۷۸۵	۰.۸۳۵۹	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از صغار و امورحسبیه	نفر	۲۰۰	۷۵.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۲۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه پیش‌گیری 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	۰.۰۷۰۰	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	۰.۰۱۴۶	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	۴.۴۶۰۰	۳,۳۴۵,۰۰۰	۰	۳,۳۴۵,۰۰۰		
		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 پرونده‌های راکد به اسناد الکترونیکی و امحاء پرونده‌ها	سامانه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
۱۰۸۱۰۰	۲	دادگستری جمهوری اسلامی ایران-کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۴۳,۲۱۸	۰	۴۳,۲۱۸	۰	۴۳,۲۱۸
	۱۲۰۱۰۲۱۰۰۰	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی				۴۳,۲۱۸	۰	۴۳,۲۱۸	۰	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	۰.۰۳۸۷	۳۳,۵۰۰	۰	۳۳,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پیشگیری و پژوهش وآسیب شناسی	پژوهش	۱۰	۹۰۰.۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		رسیدگی در شعب بدوی	پرونده	۲۳۹,۳۲۰	۰.۸۶۰۱	۲۰۵,۸۴۹	۰	۲۰۵,۸۴۹		
		رسیدگی در شعب تجدید نظر	پرونده	۸۷,۱۲۱	۰.۹۸۲۸	۸۵,۶۲۰	۰	۸۵,۶۲۰		
		رسیدگی در هیات های تخصصی و هیات عمومی	پرونده	۴,۴۲۶	۷.۹۱۴۸	۳۵,۰۳۱	۰	۳۵,۰۳۱		
	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۸۰	۷۵.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		تبدیل پرونده‌های راکد به اسناد الکترونیکی و امحاء پرونده‌ها	سامانه	۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
۱۰۸۱۰۹	۱	شورای حل اختلاف(کمک)۱				۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۸	۵۲۵,۵۲۸
	۱۲۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی				۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۸	۵۲۵,۵۲۸
		رسیدگی به دعاوی در شوراهای حل اختلاف	پرونده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۸۲۰۰	۱	سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور				۵,۰۶۶,۲۲۴	۰	۵,۰۶۶,۲۲۴	۱,۰۳۴,۰۰۱	۶,۱۰۰,۲۲۵
	۱۲۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای احکام قضایی				۶۸,۲۷۴	۰	۶۸,۲۷۴	۰	۶۸,۲۷۴
		پایش اطلاعات وطبقه بندی زندانیان	نفر- زندانی	۲۳۵,۰۰۰	۰.۰۴۲۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		نظارت بر حقوق شهروندی واجرای احکام قضایی	نفر- زندانی	۲۳۵,۰۰۰	۰.۲۴۸۰	۵۸,۲۷۴	۰	۵۸,۲۷۴		
	۱۲۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه اصلاح و تربیت زندانیان				۴,۶۴۷,۹۵۰	۰	۴,۶۴۷,۹۵۰	۰	۴,۶۴۷,۹۵۰
		ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زندانیان	نفر- زندانی	۲۳۵,۰۰۰	۳.۴۰۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰		
		تأمین غذا و پوشاک زندانیان	نفر- زندانی	۲۵۵,۰۰۰	۱۴.۳۱۳۷	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰		
		مدیریت امور اشتغال و حرفه آموزی زندانیان	نفر- زندانی	۲۳۵,۰۰۰	۰.۰۸۵۱	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		نظارت وبازرسی از حوزه های اقتصادی	پرونده	۲۷۵	۸۴۶.۳۲۷۳	۲۳۲,۷۴۰	۰	۲۳۲,۷۴۰		
		نظارت وبازرسی از حوزه های سیاسی و قضایی	پرونده	۲۵۰	۷۵۸.۵۶۰۰	۱۸۹,۶۴۰	۰	۱۸۹,۶۴۰		
		نظارت وبازرسی از حوزه های فرهنگی واجتماعی	پرونده	۲۴۰	۸۶۲.۰۰۰۰	۲۰۶,۸۸۰	۰	۲۰۶,۸۸۰		
	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۰	۱,۲۰۰.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
۱۰۸۴۰۰	۱	سازمان پزشکی قانونی کشور				۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۲۸	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
	۱۲۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه اظهار نظر پزشکی قانونی				۵۶۸,۰۰۰	۰	۵۶۸,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
		انجام امور آزمایشگاهی	پرونده	۴۵۸,۴۳۰	۰.۱۰۹۰	۴۹,۹۶۲	۰	۴۹,۹۶۲		
		انجام امور معاینات سالن تشریح	پرونده	۶۵,۰۰۰	۰.۲۵۲۱	۱۶,۳۸۵	۰	۱۶,۳۸۵		
		انجام امور کمیسیون‌های پزشکی	پرونده	۲۴,۵۰۰	۲.۷۰۹۴	۶۶,۳۸۱	۰	۶۶,۳۸۱		
		راهبری خدمات پزشکی قانونی استان‌ها	واحد	۳۱	۱۲,۷۷۹.۵۴۸۴	۳۹۶,۱۶۶	۰	۳۹۶,۱۶۶		
		معاینات سرپایی	بار مراجعه	۲,۳۰۷,۵۳۰	۰.۰۱۶۹	۳۹,۱۰۶	۰	۳۹,۱۰۶		
	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		مکانیزه کردن سامانه های اداری و تخصصی	سامانه	۲۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		انجام امور آموزشی استان‌ها و ستاد	دوره	۳۶,۵۷۰	۰.۲۷۳۴	۱۰,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۸۵۰۰	۱	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور				۵,۷۸۰,۰۰۰	۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۰۰۰
	۱۲۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه ثبت اسناد رسمی				۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰	۸۰۱,۵۰۰
		ارائه خدمات الکترونیک اجرای مفاد اسناد رسمی	پرونده	۱,۴۱۱,۶۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۴۱,۱۶۰	۰	۱۴۱,۱۶۰		
		ارائه خدمات الکترونیکی ثبت اسناد رسمی و نقل و انتقالات	ثبت	۱,۵۳۷,۵۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۵۳,۷۵۰	۰	۱۵۳,۷۵۰		
		بازرسی و نظارت بر دفاتر(اسنادرسمی،ازدواج وطلاق)	تعداد	۱۷,۰۷۰	۱.۰۰۰۰	۱۷,۰۷۰	۰	۱۷,۰۷۰		
		ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق	ثبت	۱,۲۰۲,۴۵۰	۰.۲۰۰۰	۲۴۰,۴۹۰	۰	۲۴۰,۴۹۰		
		راهبری اموراسناد	مورد	۱۶,۷۵۳	۱۰.۰۰۰۰	۱۶۷,۵۳۰	۰	۱۶۷,۵۳۰		
	۱۲۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه ثبت املاک و کاداستر				۴,۰۳۶,۵۰۰	۰	۴,۰۳۶,۵۰۰	۰	۴,۰۳۶,۵۰۰
		ارائه خدمات الکترونیک و غیر الکترونیک امور املاک و کاداستر	تعداد	۱۳,۹۲۶,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱,۳۹۲,۶۰۰	۰	۱,۳۹۲,۶۰۰		
		اسکن و داده آمایی پرونده ها و سوابق ثبتی	تعداد	۸۸۸,۱۰۰	۱.۰۰۰۰	۸۸۸,۱۰۰	۰	۸۸۸,۱۰۰		
		بازرسی و نظارت واحدهای ثبتی	تعداد	۴,۰۳۶	۱۰.۰۰۱۲	۴۰,۳۶۵	۰	۴۰,۳۶۵		
		تأمین نقشه کاداستر اراضی و املاک کشور	هکتار	۴۰۳,۶۵۰	۲.۰۰۰۰	۸۰۷,۳۰۰	۰	۸۰۷,۳۰۰		
		تعیین موقعیت، تحدید حدود و تثبیت اراضی و املاک کشور در نظام جامع کاداستر	قطعه	۱,۸۳۰,۸۲۰	۰.۱۰۰۰	۱۸۳,۰۸۲	۰	۱۸۳,۰۸۲		
		راهبری امور املاک	مورد	۴۵,۰۴۳	۱۰.۰۰۰۰	۴۵۰,۴۳۰	۰	۴۵۰,۴۳۰		
		صدوراسناد مالکیت مبتنی بر سیستم کاداستر	سند کاداستری	۲,۷۴۶,۲۳۰	۰.۱۰۰۰	۲۷۴,۶۲۳	۰	۲۷۴,۶۲۳		
	۱۲۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه ثبت شرکتها و مالکیت معنوی				۹۶۳,۵۰۰	۰	۹۶۳,۵۰۰	۰	۹۶۳,۵۰۰
		ارائه خدمات الکترونیک از پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی	مورد	۱۹,۴۷۰,۸۰۰	۰.۰۲۵۰	۴۸۶,۷۷۰	۰	۴۸۶,۷۷۰		
		ثبت الکترونیک تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیرتجاری	ثبت	۱,۱۵۹,۸۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۱۵,۹۸۰	۰	۱۱۵,۹۸۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ثبت الکترونیک مالکیت معنوی	ثبت	۳۱,۷۴۴	۵.۰۰۰۰	۱۵۸,۷۲۰	۰	۱۵۸,۷۲۰		
		راهبری امور ثبت مالکیت های معنوی	مورد	۲۰,۲۰۳	۱۰.۰۰۰۰	۲۰۲,۰۳۰	۰	۲۰۲,۰۳۰		
	۱۲۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	۱۰۸,۵۰۰
		فنآوری اطلاعات اسناد	سامانه	۳	۳,۳۳۳.۳۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		فنآوری اطلاعات املاک و کاداستر	سامانه	۴	۱۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		فنآوری اطلاعات مالکیت معنوی	سامانه	۳	۳,۳۳۳.۳۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۱۰۹۵۰۰	۱	سازمان اوقاف و امور خیریه				۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۶۹	۳۱۰,۱۶۹
	۱۷۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه برگزاری مسابقات قرآنی و دینی				۴۰,۵۰۰	۰	۴۰,۵۰۰	۰	۴۰,۵۰۰
		حمایت از برگزاری مسابقات بین المللی حفظ وقرائت قرآن کریم	نفر	۱۰۰	۲۶۰.۰۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰		
		حمایت از برگزاری مسابقات دینی (تواشیح ،مدیحه سرایی وسایر موارد کشوری)	نفر	۱۰۰	۷۰.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		حمایت از برگزاری مسابقات قرآنی کشوری	نفر	۱۰۰	۷۵.۰۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰		
	۱۷۰۱۰۲۱۰۰۰	برنامه راهبری، نظارت و اداره امور بقاع و اماکن مذهبی				۵۶,۹۰۰	۰	۵۶,۹۰۰	۰	۵۶,۹۰۰
		اداره امور ،هدایت ،راهبری و نظارت بر بقاع متبرکه و اماکن مذهبی کشور	بقعه	۵۰۰	۶.۱۹۰۰	۳,۰۹۵	۰	۳,۰۹۵		
		حمایت از برگزاری کارگاههای آموزشی، همایشها وجشنواره های مرتبط با بقاع متبرکه و اماکن مذهبی	مورد	۱۰	۹۳۰.۰۰۰۰	۹,۳۰۰	۰	۹,۳۰۰		
		حمایت از برنامه اعزام مبلغ در ایام گوناگون	نفر	۲,۵۰۰	۶.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		حمایت از برنامه‌های بقاع متبرکه و اماکن مذهبی کشور	بقعه	۵۰۰	۳۸.۶۳۰۰	۱۹,۳۱۵	۰	۱۹,۳۱۵		
		حمایت از موسسات فرهنگی، و علوم قرآنی	موسسه	۲۰	۵۰۹.۵۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۰	۱۰,۱۹۰		
	۱۷۰۱۰۲۲۰۰۰	برنامه راهبری، نظارت و اداره موقوفات کشور				۱۹۶,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اداره امور ، راهبری و نظارت بر موقوفات و رقبات کشور	موقوفه	۷۰,۰۰۰	۲.۰۱۱۴	۱۴۰,۸۰۰	۰	۱۴۰,۸۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف	مورد	۷	۷۱۴.۲۸۵۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های سامانه جامع اطلاعات و مدیریت موقوفات	سیستم	۲۵	۲۴۸.۰۰۰۰	۶,۲۰۰	۰	۶,۲۰۰		
		حمایت از موقوفات ورقبات کشور (تهیه نقشه، اخذ سند، جمع آوری و مرمت اوراق ارزشمند، و سایر فعالیهای 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۱۶۹	۱۶۹
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰	۰	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				۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
		ارائه شهریه دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن	نفر	۴۰۰	۳۲.۵۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
۱۰۹۵۰۰	۲	دانشگاه علوم و معارف قرآنی				۱۷۷,۲۵۱	۰	۱۷۷,۲۵۱	۰	۱۷۷,۲۵۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۰	۸۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۱۰,۲۵۱	۰	۱۱۰,۲۵۱	۰	۱۱۰,۲۵۱
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵,۰۰۰	۲۲.۰۵۰۲	۱۱۰,۲۵۱	۰	۱۱۰,۲۵۱		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۲۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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 تشکل‌ها	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	۰	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۰۹۵۰۰	۳	سازمان اوقاف و امور خیریه - حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت				۶۶۱,۶۷۶	۰	۶۶۱,۶۷۶	۰	۶۶۱,۶۷۶
	۱۷۰۱۰۱۳۰۰۰	(برنامه حمایت از امور اهل سنت(مذاهب اسلامی				۶۶۱,۶۷۶	۰	۶۶۱,۶۷۶	۰	۶۶۱,۶۷۶
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی،آموزشی و پژوهشی اهل سنت	برنامه	۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		حمایت از روحانیون و طلاب اهل سنت	نفر	۴۰,۰۰۰	۱۰.۱۶۶۹	۴۰۶,۶۷۶	۰	۴۰۶,۶۷۶		
		حمایت از فعالیت‌های دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت	مرکز/واحد	۱۲	۱۶,۲۵۰.۰۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰		
۱۰۹۶۰۰	۱	سازمان حج و زیارت				۳۹,۵۰۴	۰	۳۹,۵۰۴	۰	۳۹,۵۰۴
	۱۷۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه ساماندهی اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عالیات				۳۹,۳۷۷	۰	۳۹,۳۷۷	۰	۳۹,۳۷۷
		اعزام زائران به حج تمتع	هزار نفر	۶۰	۳۳۳.۵۶۶۷	۲۰,۰۱۴	۰	۲۰,۰۱۴		
		اعزام زائران به عتبات عالیات	هزار نفر	۷۰۰	۱۳.۸۳۰۰	۹,۶۸۱	۰	۹,۶۸۱		
		اعزام زائران به عمره مفرده	هزار نفر	۳۰۰	۳۲.۲۷۳۳	۹,۶۸۲	۰	۹,۶۸۲		
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۲۷	۰	۱۲۷	۰	۱۲۷
		تکمیل و ارتقاء سامانه الکترونیکی	سامانه	۱	۱۲۷.۰۰۰۰	۱۲۷	۰	۱۲۷		
۱۱۰۰۰۰	۱	وزارت امور اقتصادی و دارایی				۹۴۸,۷۰۰	۷,۶۳۸,۸۱۷	۸,۵۸۷,۵۱۷	۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۷,۵۱۷
	۱۰۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه ارتقاء وصول مالیات و توسعه عدالت مالیاتی				۵۶,۵۶۵	۷,۶۳۸,۸۱۷	۷,۶۹۵,۳۸۲	۰	۷,۶۹۵,۳۸۲
		توانمندسازی کارکنان و تشویق در راستای افزایش وصول مالیات	نفر	۳۷,۰۰۰	۲۰۶.۴۵۴۵	۰	۷,۶۳۸,۸۱۷	۷,۶۳۸,۸۱۷		
		دادخواهی عالی مالیاتی	پرونده	۱۴۰	۴۰۴.۰۳۵۷	۵۶,۵۶۵	۰	۵۶,۵۶۵		
	۱۰۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور				۵۹,۵۹۲	۰	۵۹,۵۹۲	۰	۵۹,۵۹۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور	دستگاه اجرایی	۱,۴۰۰	۲۲.۴۰۳۶	۳۱,۳۶۵	۰	۳۱,۳۶۵		
		راهبری اجرای استانداردهای بخش عمومی	دستگاه اجرایی	۱,۴۰۰	۲۰.۱۶۲۱	۲۸,۲۲۷	۰	۲۸,۲۲۷		
	۱۰۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی و مبارزه با پولشویی				۱۱۶,۶۹۵	۰	۱۱۶,۶۹۵	۰	۱۱۶,۶۹۵
		مبارزه با پولشویی	پرونده	۲۲۵	۱۱۸.۰۲۶۷	۲۶,۵۵۶	۰	۲۶,۵۵۶		
		نظارت بر امور بانکها و بیمه ها	گزارش	۱,۱۲۵	۳۸.۶۳۲۰	۴۳,۴۶۱	۰	۴۳,۴۶۱		
		نظارت بر امور شرکتهای دولتی	گزارش	۹۰۱	۵۱.۸۰۶۹	۴۶,۶۷۸	۰	۴۶,۶۷۸		
	۱۰۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه نظارت مالی و خزانه داری				۵۵۴,۷۳۸	۰	۵۵۴,۷۳۸	۲۶,۰۰۰	۵۸۰,۷۳۸
		خزانه داری و پرداخت هزینه های دولت	دستگاه اجرایی	۱,۴۰۰	۸۰.۲۳۷۱	۱۱۲,۳۳۲	۰	۱۱۲,۳۳۲		
		مدیریت مطالبات، بدهی ها و تعهدات عمومی دولت	دستگاه اجرایی	۴	۱۰,۱۰۹.۵۰۰۰	۴۰,۴۳۸	۰	۴۰,۴۳۸		
		نظارت بر اجرای بودجه	دستگاه اجرایی	۳۴۲	۴۷۳.۳۸۰۱	۱۶۱,۸۹۶	۰	۱۶۱,۸۹۶		
		نظارت مالی دستگاههای اجرایی	دستگاه اجرایی	۱,۴۰۰	۲۵.۷۸۸۶	۳۶,۱۰۴	۰	۳۶,۱۰۴		
		نگهداری اموال دولتی و مدیریت اوراق بهادار	دستگاه اجرایی	۱,۴۰۰	۱۴۵.۶۹۱۴	۲۰۳,۹۶۸	۰	۲۰۳,۹۶۸		
	۱۰۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۴۷,۲۸۶	۰	۱۴۷,۲۸۶	۰	۱۴۷,۲۸۶
		پایش وبهبود محیط کسب و کار و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی	گزارش	۳۳۲	۱۷۸.۰۵۴۲	۵۹,۱۱۴	۰	۵۹,۱۱۴		
		تحقیق و بررسی سیاستهای بخش پولی و بازرگانی	گزارش	۳۱۵	۶۹.۶۷۶۲	۲۱,۹۴۸	۰	۲۱,۹۴۸		
		تحقیق و بررسی سیاستهای بخش تولیدی	گزارش	۱۹۹	۶۹.۶۵۸۳	۱۳,۸۶۲	۰	۱۳,۸۶۲		
		تحقیق و بررسی سیاستهای بخش مالی	گزارش	۲۳۲	۶۹.۷۰۶۹	۱۶,۱۷۲	۰	۱۶,۱۷۲		
		مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی	گزارش	۳۹۸	۹۰.۹۲۹۶	۳۶,۱۹۰	۰	۳۶,۱۹۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 سیمای 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 پژوهش‌های 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 تأمین منابع مالی خارجی	مورد	۲۸۹	۹۶.۴۳۲۵	۲۷,۸۶۹	۰	۲۷,۸۶۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		نظارت بر تأمین منابع مالی خارجی	مورد	۲۰	۱۰۲.۶۵۰۰	۲,۰۵۳	۰	۲,۰۵۳		
	۱۳۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی				۱۸,۷۴۸	۰	۱۸,۷۴۸	۰	۱۸,۷۴۸
		هدایت و راهبری و توسعه زیر ساخت های هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	تعداد توافقنامه	۴۰	۴۶۸.۷۰۰۰	۱۸,۷۴۸	۰	۱۸,۷۴۸		
	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۱,۹۶۷	۱,۹۶۷
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲,۲۱۶	۰	۲,۲۱۶	۰	۲,۲۱۶
		راهبری سامانه	سامانه	۱	۲,۲۱۶.۰۰۰۰	۲,۲۱۶	۰	۲,۲۱۶		
۱۱۰۱۰۰	۱	سازمان امور مالیاتی کشور				۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۹۹۹	۱۸,۶۳۹,۹۹۹	۳,۲۵۳,۹۱۶	۲۱,۸۹۳,۹۱۵
	۱۰۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه ارتقاء وصول مالیات و توسعه عدالت مالیاتی				۰	۰	۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰
	۱۰۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه تدوین و نظارت بر خط مشی های وصول مالیات				۱۰۵,۷۳۳	۳۵,۷۹۲	۱۴۱,۵۲۵	۰	۱۴۱,۵۲۵
		بررسی و تشخیص صلاحیت مشاوران مالیاتی	نفر	۱,۲۵۰	۳.۵۳۳۶	۳,۳۰۰	۱,۱۱۷	۴,۴۱۷		
		تدوین آیین نامه های و بخشنامه های مالیاتی و رسیدگی به آرای قطعی	مورد	۵,۶۰۰	۴.۵۸۸۴	۱۹,۱۹۷	۶,۴۹۸	۲۵,۶۹۵		
		رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی انتظامی مالیاتی	پرونده	۴۰۰	۶۱.۰۳۵۰	۱۹,۶۵۵	۴,۷۵۹	۲۴,۴۱۴		
		رسیدگی به صلاحیت و تخلفات مامورین مالیاتی	پرونده	۷,۴۰۰	۴.۵۴۷۳	۲۵,۲۲۸	۸,۴۲۲	۳۳,۶۵۰		
		نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی	گزارش	۲,۹۵۰	۴.۷۸۸۱	۱۰,۵۵۰	۳,۵۷۵	۱۴,۱۲۵		
		هماهنگی امور طرح جامع مالیاتی	تعداد	۱,۰۴۹	۳۷.۳۹۱۸	۲۷,۸۰۳	۱۱,۴۲۱	۳۹,۲۲۴		
	۱۰۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه وصول مالیات بر ارزش افزوده				۷,۵۸۳,۳۹۷	۳,۲۶۴,۶۹۴	۱۰,۸۴۸,۰۹۱	۰	۱۰,۸۴۸,۰۹۱
		توسعه سامانه ها	تعداد	۱۰,۰۰۰	۷۱.۹۹۷۳	۵۰۳,۳۰۹	۲۱۶,۶۶۴	۷۱۹,۹۷۳		
		راهبری مالیات برارزش افزوده	میلیارد ریال	۲۶۰,۱۸۲	۰.۶۹۱۹	۱۲۵,۸۴۱	۵۴,۱۷۲	۱۸۰,۰۱۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 برارزش افزوده	میلیارد ریال	۲۶۰,۱۸۲	۲۹.۲۱۱۲	۵,۳۱۲,۹۱۷	۲,۲۸۷,۳۰۰	۷,۶۰۰,۲۱۷		
	۱۰۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه وصول مالیات های مستقیم				۵,۲۲۲,۶۰۷	۲,۲۶۷,۹۷۰	۷,۴۹۰,۵۷۷	۰	۷,۴۹۰,۵۷۷
		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	۲.۰۸۴۹	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	۱,۴۸۴,۲۹۸
		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	۱۲۱,۴۲۴
		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	۱	گمرک جمهوری اسلامی ایران				۲,۷۴۴,۸۴۵	۳,۰۲۰,۰۰۰	۵,۷۶۴,۸۴۵	۳۶۹,۱۲۹	۶,۱۳۳,۹۷۴
	۱۳۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انجام تشریفات گمرکی مسافران				۱۴۹,۲۵۲	۰	۱۴۹,۲۵۲	۰	۱۴۹,۲۵۲
		انجام تشریفات گمرکی ورود و خروج مسافر	هزار نفر	۳۶,۳۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۱۴۱,۵۰۰
	۱۳۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه تنظیم بازرگانی خارجی				۰	۰	۰	۱۷۲,۶۲۹	۱۷۲,۶۲۹
	۱۳۰۵۰۱۳۰۰۰	برنامه نظارت بر تشریفات کالا				۱,۳۲۶,۴۵۸	۰	۱,۳۲۶,۴۵۸	۰	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 بازبینی 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	۵۵,۰۰۰	۷۸,۱۴۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		جمع آوری تدوین و انتشار آمار اطلاعات گمرکی	پروژه	۱	۲,۴۹۳.۰۰۰۰	۲,۴۹۳	۰	۲,۴۹۳		
		جمع آوری تدوین و انتشار آمار تجارت خارجی	پروژه	۱	۲,۸۴۹.۰۰۰۰	۲,۸۴۹	۰	۲,۸۴۹		
		راهبری اجرا و استقرار سامانه پنجره واحد و مدیریت ریسک در فعالیت‌های گمرکی	واحد گمرکی	۱۴۰	۳۸.۱۴۲۹	۵,۳۴۰	۰	۵,۳۴۰		
		راهبری اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	واحد گمرکی	۱۴۰	۳۸.۱۴۲۹	۵,۳۴۰	۰	۵,۳۴۰		
		گسترش ارتباطات بین‌المللی و انعقاد موافقتنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دو یا چندجانبه گمرکی	مورد	۱۰	۷۱۲.۰۰۰۰	۷,۱۲۰	۰	۷,۱۲۰		
۱۱۰۵۰۰	۲	گمرک جمهوری اسلامی ایران - هزینه خرید پلمب، هلوگرام و اسناد گمرکی				۲۵,۴۸۰	۰	۲۵,۴۸۰	۰	۲۵,۴۸۰
	۱۳۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه انجام تشریفات گمرکی کالاها				۲۵,۴۸۰	۰	۲۵,۴۸۰	۰	۲۵,۴۸۰
		راهبری و کنترل کالاهای وارده و عبوری از طریق نصب پلمپ	عدد	۵۰۴,۵۰۰	۰.۰۵۰۵	۲۵,۴۸۰	۰	۲۵,۴۸۰		
۱۱۱۱۰۰	۱	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح				۱۰,۴۳۷,۷۶۲	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۷۶۲	۷۴۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۷۶۲
	۱۱۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش و آمادگی جسمانی				۱۱,۳۵۹	۰	۱۱,۳۵۹	۰	۱۱,۳۵۹
		آمادگی جسمانی	نسبت به کل اعتبارات	۲,۸۱۲	۰.۵۲۹۲	۱,۴۸۸	۰	۱,۴۸۸		
		آموزش کارکنان پایور	نسبت به کل اعتبارات	۹۰۰	۱.۳۳۳۳	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		آموزش کارکنان وظیفه	نسبت به کل اعتبارات	۱۰,۰۰۰	۰.۸۶۷۱	۸,۶۷۱	۰	۸,۶۷۱		
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۲۶,۶۸۰	۰	۲۶,۶۸۰	۰	۲۶,۶۸۰
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲	۳,۶۵۰.۰۰۰۰	۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰		
		رسیدگی به دعاوی املاک و مهندسی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۵,۳۸۰.۰۰۰۰	۵,۳۸۰	۰	۵,۳۸۰		
		رسیدگی به دعاوی داخلی و خارجی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵۰	۲۸۰.۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی				۵,۵۲۴	۰	۵,۵۲۴	۰	۵,۵۲۴
		تعمیر و نگهداری و بازسازی اماکن و تاسیسات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۵	۲۳۴.۹۳۳۳	۳,۵۲۴	۰	۳,۵۲۴		
		خرید اقلام عمومی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۷۰۰۰	برنامه حفظ تجهیزات عمده دفاعی				۴,۳۳۶	۰	۴,۳۳۶	۰	۴,۳۳۶
		تعمیر و نگهداری اقلام عمومی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲,۰۰۰	۱.۱۶۸۰	۲,۳۳۶	۰	۲,۳۳۶		
		خرید اقلام عمده	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۸۰۰	۲.۵۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری امور دفاعی				۱۰,۲۹۸,۹۸۴	۰	۱۰,۲۹۸,۹۸۴	۷۴۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۹۸۴
		ارائه خدمات بهداشت انفرادی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		ارائه خدمات بهداشت سازمانی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۵	۶۸۵,۵۶۵.۶۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۴۸۴	۰	۱۰,۲۸۳,۴۸۴		
	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی				۲,۲۳۱	۰	۲,۲۳۱	۰	۲,۲۳۱
		ارائه خدمات فناوری اطلاعات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۴۵	۱۵.۳۸۶۲	۲,۲۳۱	۰	۲,۲۳۱		
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
		مشارکت در بازسازی کشور	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱,۶۴۸	۰	۱,۶۴۸	۰	۱,۶۴۸
		انجام پژوهش و تحقیقات غیر صنعتی	پروژه	۸۶	۱۹.۱۶۲۸	۱,۶۴۸	۰	۱,۶۴۸		
	۱۹۰۳۰۲۱۰۰۰	برنامه حمایت‌های اجتماعی				۸۷,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به صندوق ذخیره بسیجیان	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۷۰۰	۸۷,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰		
۱۱۱۱۰۰	۲	وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح - پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور				۴۰۲,۴۵۰	۰	۴۰۲,۴۵۰	۰	۴۰۲,۴۵۰
	۱۱۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پاکسازی اراضی آلوده به مین				۴۰۲,۴۵۰	۰	۴۰۲,۴۵۰	۰	۴۰۲,۴۵۰
		انجام بررسی و نظارت	هکتار	۸,۰۰۰	۴.۵۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰		
		بازنگری پایگاه و مناطق مشکوک به آلودگی مین	هکتار	۸,۰۰۰	۱.۶۲۵۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
		پاکسازی اراضی آلوده به مین و گلوله های عمل نکرده	هکتار	۲۰,۰۰۰	۱۷.۶۷۲۵	۳۵۳,۴۵۰	۰	۳۵۳,۴۵۰		
۱۱۱۱۰۰	۳	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - تقویت بنیه دفاعی- ارتقای توان دفاعی				۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸
	۱۱۰۱۰۱۷۰۰۰	برنامه حفظ تجهیزات عمده دفاعی				۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸
		تامین اقلام عمده دفاعی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۲,۹۰۹,۱۳۸.۰۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸	۰	۱۲,۹۰۹,۱۳۸		
۱۱۱۱۰۰	۴	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-طرح حکمت				۳۳۸,۹۷۲	۰	۳۳۸,۹۷۲	۰	۳۳۸,۹۷۲
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری امور دفاعی				۳۳۸,۹۷۲	۰	۳۳۸,۹۷۲	۰	۳۳۸,۹۷۲
		ارائه خدمات رفاهی به کارکنان نیروهای مسلح	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵	۶۷,۷۹۴.۴۰۰۰	۳۳۸,۹۷۲	۰	۳۳۸,۹۷۲		
۱۱۱۱۰۰	۵	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح				۱۵۵,۱۹۰	۰	۱۵۵,۱۹۰	۰	۱۵۵,۱۹۰
	۱۱۰۱۰۲۷۰۰۰	برنامه پرداخت دیون و بازخریدی کارکنان				۱۵۵,۱۹۰	۰	۱۵۵,۱۹۰	۰	۱۵۵,۱۹۰
		بررسی و جبران دیون اراضی و املاک	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	۵	۳۰,۰۳۸.۰۰۰۰	۱۵۰,۱۹۰	۰	۱۵۰,۱۹۰		
		پرداخت هزینه های نقل و انتقال	نسبت به کل اعتبارات رفاهی	۵	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
۱۱۱۱۰۰	۶	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- حفظ توان تولید صنایع دفاعی				۱,۹۱۷,۴۷۰	۰	۱,۹۱۷,۴۷۰	۰	۱,۹۱۷,۴۷۰

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش عمومی و تخصصی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۰۰۰	۴.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		ارتقاءامنیت 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	۶۵۲,۰۹۱	۲,۲۰۰	۶۵۴,۲۹۱
	۱۱۰۱۰۱۸۰۰۰	برنامه حمایت از تحقیق و توسعه تجاری و صنعتی				۱۳۶,۶۰۰	۰	۱۳۶,۶۰۰	۰	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 راهبری امور دفاعی				۴۶,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۷۱,۲۰۰	۲,۲۰۰	۷۳,۴۰۰
		ارتقاء توان علمی پرسنل	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۴,۴۶۰.۰۰۰۰	۹,۳۰۰	۵,۱۶۰	۱۴,۴۶۰		
		حمایت و پشتیبانی از طرحهای ملی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۸۰	۵۰.۰۰۰۰	۹,۲۰۰	۴,۸۰۰	۱۴,۰۰۰		
		هدایت و راهبری طرحهای تحقیقاتی و صنعتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۴,۱۰۰.۰۰۰۰	۹,۳۰۰	۴,۸۰۰	۱۴,۱۰۰		
		هدایت و راهبری طرحهای علمی و اکتشافی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۵۰	۳۲.۲۲۲۲	۹,۱۰۰	۵,۴۰۰	۱۴,۵۰۰		
		هدایت و راهبری فناوری اطلاعات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۵۰	۳۱.۴۲۲۲	۹,۱۰۰	۵,۰۴۰	۱۴,۱۴۰		
	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی				۴۹۱	۰	۴۹۱	۰	۴۹۱

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		سازماندهی و امنیت اطلاعات و ارتباطات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۸	۱۷.۵۳۵۷	۴۹۱	۰	۴۹۱		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۴۳۹,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴۴۳,۸۰۰	۰	۴۴۳,۸۰۰
		انجام تحقیقات درحوزه علوم و فناوری دفاعی آینده	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۰۰	۳۵.۷۵۰۰	۹,۵۰۰	۴,۸۰۰	۱۴,۳۰۰		
		انجام تحقیقات صنعتی	پروژه	۱,۳۰۰	۲۹۶.۹۲۳۱	۳۸۶,۰۰۰	۰	۳۸۶,۰۰۰		
		انجام تحقیقات علمی و اکتشاف فناوری	پروژه	۵۷۵	۷۵.۶۵۲۲	۴۳,۵۰۰	۰	۴۳,۵۰۰		
۱۱۱۱۱۲	۱	دانشگاه صنعتی مالک اشتر				۱۵۷,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۶۷	۶۶,۰۰۰	۵۲۳,۰۶۷
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری امور دفاعی				۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی				۱,۰۷۰	۰	۱,۰۷۰	۰	۱,۰۷۰
		ارائه خدمات نرم افزاری سخت افزاری	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۰۰۰	۱.۰۷۰۰	۱,۰۷۰	۰	۱,۰۷۰		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۲,۸۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۱۷	۰	۳۱۲,۸۱۷
		انجام پژوهش و تحقیقات علمی و فنی	پروژه	۲۵۰	۱,۲۵۱.۲۶۸۰	۱۲,۸۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۱۷		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴۴,۱۱۰	۰	۴۴,۱۱۰	۰	۴۴,۱۱۰
		اجرای دوره های دکتری پژوهش محور	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵۵۰	۷۱.۱۰۹۱	۳۹,۱۱۰	۰	۳۹,۱۱۰		
		تامین مواد و لوازم مصرفی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲	۲,۵۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۱,۱۷۰	۰	۱۱,۱۷۰	۰	۱۱,۱۷۰
		اجرای دوره های کارشناسی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۳۰	۲۵.۹۷۶۷	۱۱,۱۷۰	۰	۱۱,۱۷۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۸۷,۹۰۰	۰	۸۷,۹۰۰	۰	۸۷,۹۰۰
		اجرای دوره های ارشد پژوهش محور	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲,۵۰۰	۳۲.۰۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۱۶۵,۵۳۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح				۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	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	۰	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	۰	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	۱۰.۰۱۶۵	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 بیش‌از یکسال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان معسر بین ۵ تا ۲۴ درصد				۵,۰۵۴,۸۱۰	۰	۵,۰۵۴,۸۱۰	۰	۵,۰۵۴,۸۱۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه تامین کمک معیشت نیازمندان				۵,۰۵۴,۸۱۰	۰	۵,۰۵۴,۸۱۰	۰	۵,۰۵۴,۸۱۰
		کمک به معیشت رزمندگان دارای بیش از یکسال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان معسر بین ۵ تا ۲۴ درصد	نفر	۱۳۰,۰۰۰	۳۸.۸۸۳۲	۵,۰۵۴,۸۱۰	۰	۵,۰۵۴,۸۱۰		
۱۱۱۱۴۰	۱	عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته				۳۰,۱۲۰	۰	۳۰,۱۲۰	۲,۵۰۰	۳۲,۶۲۰
	۱۱۰۱۰۲۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی				۲۹,۳۰۰	۰	۲۹,۳۰۰	۲,۵۰۰	۳۱,۸۰۰
		آموزش اخلاقی اجتماعی خانواده کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۳۰,۰۰۰	۰.۳۰۶۷	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰		
		ارائه آموزشهای قرآنی و عقیدتی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۰,۰۰۰	۰.۹۷۵۰	۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰		
		انجام فعالیتهای تبلیغاتی و فضاسازی معنوی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱,۰۰۰	۳.۱۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰		
		برگزاری مراسم و مناسبت ها	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۶۰	۵۱.۶۶۶۷	۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰		
		تعیین صلاحیت مکتبی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۵۰۰	۸.۳۰۰۰	۴,۱۵۰	۰	۴,۱۵۰		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۸۲۰	۰	۸۲۰	۰	۸۲۰
		انجام پژوهش و تحقیقات غیر صنعتی	پروژه	۲۰	۴۱.۰۰۰۰	۸۲۰	۰	۸۲۰		
۱۱۱۱۸۶	۱	سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح				۱۵۳,۳۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۳۰۲	۲۰,۰۰۰	۴۷۳,۳۰۲
	۱۱۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آمایش سرزمینی و اطلاعات مکانی				۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		تحلیل فضایی توسعه یافتگی در راستای امنیت مرزی کشور	سرزمین	۲۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		توزیع متعادل طرحها و سکونت های آمایشی دفاعی در مرز کشور	سرزمین	۲۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		سامانه هشدار تغییر پوسته زمین	سرزمین	۱	۳,۰۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه تولید و تامین تصاویر راه دور				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
		تولید تصاویر	تصویر	۲۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تولید تصاویر ماهواره‌ای سایت امام جعفر صادق (ع)	تصویر	۲۰	۱۰۰.۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی				۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
		بازسازی اماکن و تاسیسات نظامی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰	۸۰۰.۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		خرید اقلام فنی نقشه برداری نظامی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰	۳۰۰.۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری امور دفاعی				۵۴,۲۷۹	۰	۵۴,۲۷۹	۲۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۹
		ارائه خدمات بهداشت سازمانی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱,۵۰۲.۰۰۰	۱,۵۰۲	۰	۱,۵۰۲		
		انجام برنامه ریزی و نظارت دفاعی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۵۲,۷۷۷.۰۰۰	۵۲,۷۷۷	۰	۵۲,۷۷۷		
	۱۱۰۱۰۲۱۰۰۰	برنامه ساماندهی مرزها				۷۳,۰۲۳	۰	۷۳,۰۲۳	۰	۷۳,۰۲۳
		بازدید نوبه ای میله های مرزی کشور و تعیین مختصات آن	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۱۳,۰۰۰.۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
		تعیین شناسنامه میله های مرزی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۳,۷۳۸.۰۰۰	۳,۷۳۸	۰	۳,۷۳۸		
		تهیه نقشه های نوار مرزی	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۲,۵۰۰.۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		مکانیزه نمودن مرزهای کشور	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۵۳,۷۸۵.۰۰۰	۵۳,۷۸۵	۰	۵۳,۷۸۵		
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
		تهیه عکس و نقشه و نشریات و فروش آن	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰	۱۵,۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
		نقشه برداری هوایی، دریایی و زمینی در مناطق مرزی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰	۱۵,۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
۱۱۱۲۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۱۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش و آمادگی جسمانی				۶۶۹,۱۲۰	۰	۶۶۹,۱۲۰	۰	۶۶۹,۱۲۰
		آمادگی جسمانی	نسبت به کل اعتبارات	۱	۳۳,۴۸۰.۰۰۰۰	۳۳,۴۸۰	۰	۳۳,۴۸۰		
		آموزش کارکنان پایور	نسبت به کل اعتبارات	۱	۲۴۷,۲۰۰.۰۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰		
		آموزش کارکنان وظیفه	نسبت به کل اعتبارات	۱	۳۸۸,۴۴۰.۰۰۰۰	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		
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۶۴۶,۷۱۱	۰	۶۴۶,۷۱۱	۰	۶۴۶,۷۱۱
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		انجام ماموریت های عملیاتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳۸۶,۷۱۱.۰۰۰۰	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		
	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		
		حفظ و نگهداشت	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۰۰	۱۵۰.۰۰۰۰	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		
		حفظ آمادگی واحدهای خدمات پشتیبانی رزمی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۳	۳۴۹,۸۷۴.۹۰۷۰	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		
	۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی				۴۹۲,۹۶۹	۰	۴۹۲,۹۶۹	۰	۴۹۲,۹۶۹

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۷۸۴,۵۲۵
		تعمیر و نگهداری اقلام عمومی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۰,۰۰۰	۲۸.۶۸۶۷	۵۷۳,۷۳۳	۰	۵۷۳,۷۳۳		
		تعمیر ونگهداری 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 راهبری امور دفاعی				۷,۲۰۸,۹۳۲	۰	۷,۲۰۸,۹۳۲	۶۱۶,۰۰۰	۷,۸۲۴,۹۳۲
		ارائه خدمات بابت دیه، بیمه و خسارات ناشی از احکام دادگاهها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰۰	۹۳۰.۲۵۰۰	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	۰	۳۷۷,۲۲۹
		برگزاری رزمایش و آمادگی رزم (یگانی و نیرویی)	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳۷۷,۲۲۹.۰۰۰۰	۳۷۷,۲۲۹	۰	۳۷۷,۲۲۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
		مشارکت در بازسازی کشور	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات				۹,۹۰۰	۰	۹,۹۰۰	۰	۹,۹۰۰
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۹,۹۰۰.۰۰۰۰	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		
۱۱۱۲۰۰	۲	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران- ماموریت عدن و خطوط مرزی جنوب و غرب				۴۷۳,۴۲۲	۰	۴۷۳,۴۲۲	۰	۴۷۳,۴۲۲
	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		
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۳۷۸,۶۷۶	۰	۳۷۸,۶۷۶	۰	۳۷۸,۶۷۶
		انجام ماموریت عملیاتی عدن	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴	۵۳,۶۲۵.۵۰۰۰	۲۱۴,۵۰۲	۰	۲۱۴,۵۰۲		
		تامین هزینه های آمادی عدن و تقویت مرزهای دریایی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۶۴,۱۷۴.۰۰۰۰	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		
۱۱۱۲۰۰	۳	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-طرح توسعه پدافند هوایی				۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۱۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه تقویت ناوگان و پدافند هوایی				۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
		توسعه و نگهداری تجهیزات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۰۳,۹۵۰.۰۰۰۰	۱۰۳,۹۵۰	۰	۱۰۳,۹۵۰		
		حفظ و نگهداشت	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱,۰۵۰.۰۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰		
۱۱۱۲۰۰	۴	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-نوسازی ناوگان و پایش هوایی				۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقاء امنیت و پوشش هوایی				۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
		پشتیبانی از یگانهای پروازی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۶۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰		
۱۱۱۲۰۰	۵	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-کنترل و تامین امنیت مرزها				۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۱۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها				۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
		پشتیبانی از واحدهای خطوط ساحلی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰۰	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		
۱۱۱۲۰۰	۶	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-اشراف اطلاعاتی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۱۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات حفظ نظم	۱	۱۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۱۱۱۲۰۰	۷	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-بهسازی و نوسازی فرودگاه نظامی				۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
		نوسازی،بازسازی و تامین تجهیزات فرودگاه های نظامی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۳	۳۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰		
۱۱۱۲۰۰	۸	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-تقویت ناوگان هوانیروز				۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
		نوسازی و بازسازی تجهیزات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		
۱۱۱۲۰۰	۹	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران-تقویت ناوگان دریایی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		نوسازی و بازسازی تجهیزات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
۱۱۱۲۱۰	۱	سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران				۲۶۳,۰۸۸	۰	۲۶۳,۰۸۸	۲,۰۰۰	۲۶۵,۰۸۸
	۱۱۰۱۰۲۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی				۲۶۱,۴۳۸	۰	۲۶۱,۴۳۸	۲,۰۰۰	۲۶۳,۴۳۸
		آموزش و ارتقاء توانمندی های علمی روحانیون	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۲۷۰	۶.۰۰۰۰	۱,۶۲۰	۰	۱,۶۲۰		
		ارائه آموزشهای اخلاقی و اجتماعی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۸,۰۰۰	۶.۰۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰		
		ارائه آموزشهای عقیدتی سیاسی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۷,۵۰۰	۱.۳۰۰۰	۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰		
		ارائه خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱,۰۰۰	۶.۲۰۰۰	۶,۲۰۰	۰	۶,۲۰۰		
		ارتقاء بینش سیاسی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۸۰۰	۳۳.۵۰۰۰	۲۶,۸۰۰	۰	۲۶,۸۰۰		
		ارزیابی مکتبی و نظارت بر عملکرد	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۴۹	۲۰.۰۰۰۰	۲,۹۸۰	۰	۲,۹۸۰		
		انجام فعالیتهای فرهنگی، قرآنی و عقیدتی کارکنان وخانواده	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۹,۰۰۰	۱۵.۸۳۲۰	۱۴۲,۴۸۸	۰	۱۴۲,۴۸۸		
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		برگزاری مراسم و همایش های علمی و عقیدتی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۸۰۰	۱۱.۵۰۰۰	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰		
		توسعه فناوری اطلاعات	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۵	۲۹۳.۳۳۳۳	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰
		انجام پژوهش و تحقیقات علوم اسلامی و سیاسی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۵	۱۱۰.۰۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰		
۱۱۱۲۱۵	۱	دانشگاه های افسری ارتش				۱۸۸,۷۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۱۸	۰	۲۱۸,۷۱۸
	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی				۹۶۲	۰	۹۶۲	۰	۹۶۲
		تجهیز سیستمهای انفورماتیک	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۲۵	۵.۰۲۴۰	۶۲۸	۰	۶۲۸		
		تکمیل و ارتقاء نظام جامع انفورماتیک	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶	۵۵.۶۶۶۷	۳۳۴	۰	۳۳۴		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱,۶۶۵	۰	۱,۶۶۵	۰	۱,۶۶۵
		انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی	پروژه	۲۵	۶۶.۶۰۰۰	۱,۶۶۵	۰	۱,۶۶۵		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۷۶,۰۹۱	۳۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۹۱	۰	۲۰۶,۰۹۱
		اجرای مراسم تحلیف،میثاق با ولایت و فارغ التحصیلی	تعداد دانشجو	۱	۸,۰۰۰.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		اجرای دوره‌های آموزشی	نسبت به کل اعتبارات	۵,۰۰۰	۳۲.۷۳۰۲	۱۶۳,۶۵۱	۰	۱۶۳,۶۵۱		
		تعمیر و نگهداری اماکن و تجهیزات دانشگاهی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۲۵۰	۲۷.۵۵۲۰	۴,۴۴۰	۳۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		اجرای دوره های کارشناسی ارشد	تعداد دانشجو	۱	۱۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۱۱۱۲۲۰	۱	سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران				۱۱۰,۹۵۸	۰	۱۱۰,۹۵۸	۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۸
	۱۱۰۲۰۲۲۰۰۰	برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه دفاعی				۱۱۰,۹۵۸	۰	۱۱۰,۹۵۸	۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۸
		ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴,۰۰۰	۳.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		ارتقاءامنیت ارتباطات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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		
۱۱۱۲۳۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران				۴۰,۳۱۵	۳۰,۰۰۰	۷۰,۳۱۵	۰	۷۰,۳۱۵
	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی				۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰
		تکمیل و ارتقاء و پشتیبانی نظام جامع انفورماتیک	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲,۰۰۰	۰.۴۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی	پروژه	۱۲۰	۴۱.۶۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی				۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۹,۸۱۵	۳۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۵	۰	۵۹,۸۱۵
		برگزاری کلاسهای دانشجویان گروه پزشکی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲,۰۰۰	۲۹.۹۰۷۵	۲۹,۸۱۵	۳۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۵		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	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	۳.۳۳۳۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
		انجام خدمات مشاوره ای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۰۰	۰.۱۶۶۷	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۱۳۰۰	۱	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی				۶۱,۵۷۲,۸۶۰	۰	۶۱,۵۷۲,۸۶۰	۰	۶۱,۵۷۲,۸۶۰
	۱۱۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش و آمادگی جسمانی				۳۴۹,۰۶۸	۰	۳۴۹,۰۶۸	۰	۳۴۹,۰۶۸
		آمادگی جسمانی	نسبت به کل اعتبارات	۲۲۵,۴۰۳	۰.۱۵۴۹	۳۴,۹۰۷	۰	۳۴,۹۰۷		
		آموزش کارکنان پایور	نسبت به کل اعتبارات	۳,۵۰۴	۳۵.۸۶۳۳	۱۲۵,۶۶۵	۰	۱۲۵,۶۶۵		
		آموزش کارکنان وظیفه	نسبت به کل اعتبارات	۱۸۷,۰۰۰	۱.۰۰۸۰	۱۸۸,۴۹۶	۰	۱۸۸,۴۹۶		
	۱۱۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه پیشبرد ماموریتهای فرهنگی				۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
		اجرای پروژه های فرهنگی	پروژه	۱۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰		
		جذب،سازماندهی و توسعه نخبگان علمی و فرهنگی بسیجی	گروه	۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۷۶۳,۴۲۰	۰	۷۶۳,۴۲۰	۰	۷۶۳,۴۲۰
		ارتقاءامنیت شهرها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۵	۲۳,۱۲۷.۶۶۶۷	۳۴۶,۹۱۵	۰	۳۴۶,۹۱۵		
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۲۸,۷۰۳.۰۰۰۰	۲۲۸,۷۰۳	۰	۲۲۸,۷۰۳		
		انجام ماموریت های عملیاتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۹۳	۲,۰۱۹.۳۷۶۳	۱۸۷,۸۰۲	۰	۱۸۷,۸۰۲		
	۱۱۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه حفظ آمادگی دفاعی				۵۱,۰۶۸,۰۲۶	۰	۵۱,۰۶۸,۰۲۶	۰	۵۱,۰۶۸,۰۲۶
		حفظ واحدهای پشتیبانی رزمی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۳	۵,۵۴۷,۲۴۹.۳۳۳۳	۱۶,۶۴۱,۷۴۸	۰	۱۶,۶۴۱,۷۴۸		
		حفظ واحدهای خدمات پشتیبانی رزمی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵	۳,۰۰۴,۰۸۵.۶۰۰۰	۱۵,۰۲۰,۴۲۸	۰	۱۵,۰۲۰,۴۲۸		
		حفظ واحدهای رزمی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲	۹,۷۰۲,۹۲۵.۰۰۰۰	۱۹,۴۰۵,۸۵۰	۰	۱۹,۴۰۵,۸۵۰		
	۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی				۲۴۳,۶۵۵	۰	۲۴۳,۶۵۵	۰	۲۴۳,۶۵۵
		تعمیر و نگهداری اقلام عمومی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		خرید اقلام عمومی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۴۲,۶۵۵.۰۰۰۰	۴۲,۶۵۵	۰	۴۲,۶۵۵		
		نگهداری و بازسازی اماکن و تاسیسات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۶۲	۱۸۱,۰۰۰	۰	۱۸۱,۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۷۰۰۰	برنامه حفظ تجهیزات عمده دفاعی				۵۵۸,۲۵۸	۰	۵۵۸,۲۵۸	۰	۵۵۸,۲۵۸
		تعمیر و نگهداری اقلام عمده دفاعی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۹۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰		
		تعمیر و نگهدای اقلام غیر عمده دفاعی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴	۱۷,۵۰۰.۰۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
		خرید اقلام غیر عمده دفاعی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳۹۸,۲۵۸.۰۰۰۰	۳۹۸,۲۵۸	۰	۳۹۸,۲۵۸		
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری امور دفاعی				۷,۸۶۰,۱۶۴	۰	۷,۸۶۰,۱۶۴	۰	۷,۸۶۰,۱۶۴
		ارائه خدمات بهداشت انفرادی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۱۶۷,۶۵۰	۰.۰۰۸۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات بهداشت سازمانی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۱۶۷,۶۵۰	۰.۰۰۵۹	۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰		
		ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲	۲۲,۸۸۲.۰۰۰۰	۴۵,۷۶۴	۰	۴۵,۷۶۴		
		انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۳۱۴	۲۴,۸۳۲.۹۹۳۶	۷,۷۹۷,۵۶۰	۰	۷,۷۹۷,۵۶۰		
	۱۱۰۱۰۲۰۰۰۰	برنامه اجرای رزمایش و آمادگی رزم				۲۹۵,۵۱۷	۰	۲۹۵,۵۱۷	۰	۲۹۵,۵۱۷
		برگزاری رزمایش و آمادگی رزم	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶۰,۰۰۰	۴.۹۲۵۳	۲۹۵,۵۱۷	۰	۲۹۵,۵۱۷		
	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی				۱۶,۵۷۶	۰	۱۶,۵۷۶	۰	۱۶,۵۷۶
		ارائه خدمات فناوری و اطلاعات و ارتباطات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۵۰,۰۰۰	۰.۱۱۰۵	۱۶,۵۷۶	۰	۱۶,۵۷۶		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۸,۱۷۶	۰	۱۸,۱۷۶	۰	۱۸,۱۷۶
		انجام تحقیقات غیرصنعتی	پروژه	۷۰۰	۲۵.۹۶۵۷	۱۸,۱۷۶	۰	۱۸,۱۷۶		
۱۱۱۳۰۰	۲	سپاه حفاظت				۳۲۲,۸۸۸	۰	۳۲۲,۸۸۸	۰	۳۲۲,۸۸۸

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های 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		
	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		
		تامین حفاظت از اماکن و محل ماموریت‌ها و اجلاس‌ها در حضور سران	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰۰	۱۸۷.۵۹۰۰	۱۸,۷۵۹	۰	۱۸,۷۵۹		
	۱۱۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حفاظت از شخصیت‌ها				۱۲۰,۶۸۱	۰	۱۲۰,۶۸۱	۰	۱۲۰,۶۸۱
		برقراری حفاظت از شخصیت‌های عالی رتبه نظام	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۳۵۰	۲۰۴.۲۷۴۳	۷۱,۴۹۶	۰	۷۱,۴۹۶		
		برقراری حفاظت از مراسم و اجلاس‌های ملی و بین‌المللی و شخصیت‌های عالی رتبه میهمان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۴۶	۱,۰۶۹.۲۳۹۱	۴۹,۱۸۵	۰	۴۹,۱۸۵		
	۱۳۰۳۰۱۴۰۰۰	برنامه حفاظت از فرودگاه‌های 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	۷.۰۷۶۴	۴۹,۵۳۵	۰	۴۹,۵۳۵		
		تامین امنیت پروازها از طریق بازرسی مسافرین و بار همراه آنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶۲	۷۰۲.۸۷۱۰	۴۳,۵۷۸	۰	۴۳,۵۷۸		
۱۱۱۳۰۰	۳	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)۱				۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		اخذ درآمدهای حاصل از خدمات پیمانکاری	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۱۳۰۰	۴	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 توانمندی‌های دفاعی امنیتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۷,۷۶۳,۳۴۰.۰۰۰۰	۱۷,۷۶۳,۳۴۰	۰	۱۷,۷۶۳,۳۴۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پشتیبانی تخصصی از ماموریت های دریایی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۰۰	۰	۲,۱۶۳,۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه حفظ آمادگی دفاعی				۹۲۷,۰۰۰	۰	۹۲۷,۰۰۰	۰	۹۲۷,۰۰۰
		ارائه خدمات پشتیبانی واحدها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۰	۹۲۷,۰۰۰		
۱۱۱۳۰۰	۱۱	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-طرح شهید کاظمی				۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۵۹۵,۰۰۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۰	۵۹۵,۰۰۰
		پشتیبانی تخصصی از ماموریت های هوایی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۰	۵۹۵,۰۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه حفظ آمادگی دفاعی				۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
		ارائه خدمات پشتیبانی واحدها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰		
۱۱۱۳۰۰	۱۲	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-طرح امام حسین(ع)۱				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
		پشتیبانی تخصصی از ماموریت‌ها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		
۱۱۱۳۰۰	۱۳	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-طرح شهید برونسی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		پشتیبانی تخصصی از ماموریت‌ها	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
۱۱۱۳۰۰	۱۴	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-قرارگاه خاتم‌الانبیا کوثر				۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
		بازسازی و نوسازی مساجد، حسینیه‌ها و برنامه‌های عام‌المنفعه	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
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	۱۸۰.۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
	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		
	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		
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		
		تعمیر و نگهداری وسایل آموزشی	پروژه	۳۰۰	۶.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		راه اندازی بانک اطلاعات پویای مصدومان شیمیایی	پروژه	۱	۱,۹۸۰.۰۰۰۰	۱,۹۸۰	۰	۱,۹۸۰		
	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		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۴,۷۵۱	۰	۴,۷۵۱	۰	۴,۷۵۱
		اجرای دوره های دستیاری طب نظامی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶۱۶	۷.۷۱۲۷	۴,۷۵۱	۰	۴,۷۵۱		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۵۸۹	۰	۵۸۹	۰	۵۸۹
		اجرای دوره‌های کاردانی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۶۵	۲.۲۲۲۶	۵۸۹	۰	۵۸۹		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱,۲۷۳	۰	۱,۲۷۳	۰	۱,۲۷۳

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		فعالیت‌های آموزشی- آزمایشگاهی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶۱۲	۲.۰۸۰۱	۱,۲۷۳	۰	۱,۲۷۳		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱,۷۷۸	۰	۱,۷۷۸	۰	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				۲۴۳,۵۶۸	۰	۲۴۳,۵۶۸	۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۶۸
	۱۱۰۲۰۲۲۰۰۰	برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه دفاعی				۲۴۳,۵۶۸	۰	۲۴۳,۵۶۸	۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۶۸
		آموزش عمومی و تخصصی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۶,۰۰۰	۳.۷۶۱۳	۲۲,۵۶۸	۰	۲۲,۵۶۸		
		ارتقاءامنیت 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	۰	۱۰,۷۰۱,۶۳۸
	۱۱۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه جذب، آموزش و توسعه بسیج				۸,۲۰۱,۶۳۸	۰	۸,۲۰۱,۶۳۸	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام فعالیت‌های سازندگی و محرومیت زدایی	میلیون نفر	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰.۱۸۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰		
		بکارگیری (آموزش و رزمایش گردان‌های بسیج)	میلیون نفر	۳,۰۰۰	۲۶۶.۶۶۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰		
		تجهیز رده‌های 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 رده‌های 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 پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت				۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	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	نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی				۵۶۹,۵۲۳	۰	۵۶۹,۵۲۳	۳,۰۰۰	۵۷۲,۵۲۳
	۱۱۰۱۰۲۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی				۵۶۲,۵۲۳	۰	۵۶۲,۵۲۳	۳,۰۰۰	۵۶۵,۵۲۳
		آموزش‌های 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	۲,۳۰۰	۱۳.۹۱۳۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰		
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۳,۶۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری مراسم، مناسبت‌هاو فضاسازی 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	۰.۹۲۱۳	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	۰	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)۱				۸۶,۱۰۱	۰	۸۶,۱۰۱	۰	۸۶,۱۰۱
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
		انجام تحقیقات علمی و فنی و آینده پژوهشی	پروژه	۳۰	۲۳۳.۳۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷۹,۱۰۱	۰	۷۹,۱۰۱	۰	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	۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		اجرای اردوهای جهادی و هجرت	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اجرای کارگاه‌های توجیهی و مهارتی سازندگی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۱۰۰	۹.۰۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		کمک به ایجاد واحدهاث اقتصاد مقاومتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۸,۰۰۰	۱.۲۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۱۱۱۴۰۰	۱	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران				۱,۳۴۲,۳۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۳۸۲	۴,۷۰۵,۳۰۰	۶,۲۴۷,۶۸۲
	۱۱۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش و آمادگی جسمانی				۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰
		آمادگی جسمانی	نسبت به کل اعتبارات	۱	۱,۹۵۰.۰۰۰۰	۱,۹۵۰	۰	۱,۹۵۰		
		آموزش کارکنان پایور	نسبت به کل اعتبارات	۱	۲,۳۵۰.۰۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۲,۳۵۰		
		آموزش کارکنان وظیفه	نسبت به کل اعتبارات	۱	۱,۳۰۰.۰۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰		
	۱۱۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی				۱۴,۷۵۳	۰	۱۴,۷۵۳	۰	۱۴,۷۵۳
		تعمیر و نگهداری اقلام عمومی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱۰۰	۷۲.۵۳۰۰	۷,۲۵۳	۰	۷,۲۵۳		
		تعمیر و نگهداری و بازسازی اماکن و تاسیسات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵	۱,۲۰۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		خرید اقلام عمومی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۵۰	۳۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری امور دفاعی				۱,۳۱۹,۰۲۹	۰	۱,۳۱۹,۰۲۹	۴,۶۰۱,۸۰۰	۵,۹۲۰,۸۲۹
		ارائه خدمات بهداشت انفرادی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۷۰۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		ارائه خدمات بهداشت سازمانی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۷۰۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۴,۲۰۰.۰۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۰	۱۴,۲۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱,۳۰۳,۴۲۹.۰۰۰۰	۱,۳۰۳,۴۲۹	۰	۱,۳۰۳,۴۲۹		
	۱۱۰۱۰۲۳۰۰۰	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی				۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰
		توسعه فناوری ارتباطات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۲۰۰	۳.۵۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		توسعه فناوری اطلاعات	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۷۰۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		فرماندهی و کنترل	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۴۰۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۱۰۱۰۲۴۰۰۰	برنامه مشارکت در بازسازی کشور				۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		مشارکت در بازسازی کشور	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۷۰۰	۰	۷۰۰	۰	۷۰۰
		انجام تحقیقات غیرصنعتی	پروژه	۲۰	۳۵.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه گسترش خدمات موزه‌ای				۰	۰	۰	۱۰۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰
۱۱۱۴۰۰	۲	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – دیه محکومین نیازمند پرسنل نیروهای مسلح ناشی از انجام وظایف محوله				۳۳,۷۳۳	۰	۳۳,۷۳۳	۰	۳۳,۷۳۳
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری امور دفاعی				۳۳,۷۳۳	۰	۳۳,۷۳۳	۰	۳۳,۷۳۳
		بررسی و جبران دیه محکومین نیازمند کارکنان	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱,۰۰۰	۳۳.۷۳۳۰	۳۳,۷۳۳	۰	۳۳,۷۳۳		
۱۱۱۴۰۰	۳	اداره حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران				۱۸,۰۴۸	۰	۱۸,۰۴۸	۰	۱۸,۰۴۸
	۱۱۰۲۰۲۲۰۰۰	برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه دفاعی				۱۸,۰۴۸	۰	۱۸,۰۴۸	۰	۱۸,۰۴۸
		انجام امور تالیف و چاپ و نشر کتب آموزش حفاظتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		انجام امور عمومی و تخصصی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۱۵,۷۴۸.۰۰۰۰	۱۵,۷۴۸	۰	۱۵,۷۴۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		حفظ و نگهداری اسناد	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
۱۱۱۴۰۰	۴	دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا				۳,۵۱۴	۰	۳,۵۱۴	۰	۳,۵۱۴
	۱۱۰۱۰۲۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی				۳,۳۴۴	۰	۳,۳۴۴	۰	۳,۳۴۴
		اجرای برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و انتشاراتی و روابط عمومی و اطلاع رسانی در امور سازمان، کارکنان و خانواده آنان	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۵۰	۴۵.۸۸۰۰	۲,۲۹۴	۰	۲,۲۹۴		
		انجام خدمات پشتیبانی عمومی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۰	۳۵.۰۰۰۰	۳۵۰	۰	۳۵۰		
		انجام فعالیت‌های مخصوص	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱۲۰	۵.۸۳۳۳	۷۰۰	۰	۷۰۰		
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۷۰	۰	۱۷۰	۰	۱۷۰
		انجام تحقیقات غیرصنعتی و پژوهشی در امور فرهنگی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۱	۱۷۰.۰۰۰۰	۱۷۰	۰	۱۷۰		
۱۱۱۴۰۰	۵	مرکز تحقیقات راهبردی امور دفاعی				۱۳,۴۲۸	۱۱,۰۰۰	۲۴,۴۲۸	۰	۲۴,۴۲۸
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۳,۴۲۸	۱۱,۰۰۰	۲۴,۴۲۸	۰	۲۴,۴۲۸
		ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان	پروژه	۶۰	۱۶.۹۰۰۰	۷۸۰	۲۳۴	۱,۰۱۴		
		ارتقای دانش علمی و آموزش کارکنان	پروژه	۶۰	۰.۹۱۶۷	۵۵	۰	۵۵		
		انجام امور تدارکاتی و پشتیبانی برنامه‌های پژوهشی	پروژه	۲۵۰	۲۲.۰۰۸۰	۱,۶۳۴	۳,۸۶۸	۵,۵۰۲		
		انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی	پروژه	۸۰	۲۲.۳۵۰۰	۱,۲۸۸	۵۰۰	۱,۷۸۸		
		برگزاری همایش‌ها، میزگردها جلسات هم اندیشی علمی، پژوهشی و تحقیقاتی و پرداخت حق الزحمه شرکت در کرسی‌های نظریه پردازی و میزهای اندیشه	پروژه	۴۸۰	۱۳.۱۶۴۶	۳,۱۲۱	۳,۱۹۸	۶,۳۱۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پرداخت حق الزحمه خدمات قراردادی (گروه‌های کارشناسی، حق التالیف ، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق الزحمه تحقیقاتی و حق الزحمه اشخاص حقیقی و حقوقی)	پروژه	۴۵۰	۱۵.۰۸۸۹	۴,۷۰۰	۲,۰۹۰	۶,۷۹۰		
		تهیه،چاپ و انتشار نشریات و کتب	پروژه	۱,۰۰۰	۲.۳۰۰۰	۱,۵۰۰	۸۰۰	۲,۳۰۰		
		تهیه و خرید رایانه همراه و سخت افزار و نرم افزار و خرید وسایل صوتی و تصویری	پروژه	۲۰	۳۳.۰۰۰۰	۳۵۰	۳۱۰	۶۶۰		
۱۱۱۴۰۰	۶	ستاد مرکزی راهیان نور				۱۵۷,۳۸۵	۰	۱۵۷,۳۸۵	۰	۱۵۷,۳۸۵
	۱۷۰۳۰۳۲۰۰۰	برنامه ساماندهی و حمایت از اعزام کاروان‌های راهیان نور				۱۴۶,۲۷۲	۰	۱۴۶,۲۷۲	۰	۱۴۶,۲۷۲
		تشکیل قرارگاه مشترک راهیان نور (جنوب، غرب، شمال غرب)	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۳	۱۹,۸۱۱.۶۶۶۷	۵۹,۴۳۵	۰	۵۹,۴۳۵		
		حمایت از قرارگاه های راهیان نور	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	۵	۱۷,۳۶۷.۴۰۰۰	۸۶,۸۳۷	۰	۸۶,۸۳۷		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۱,۱۱۳	۰	۱۱,۱۱۳	۰	۱۱,۱۱۳
		اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی	نسبت به کل اعتبارات فرهنگی	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	۱۱۱,۶۴۰
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری امور دفاعی				۱۱۱,۶۴۰	۰	۱۱۱,۶۴۰	۰	۱۱۱,۶۴۰
		سیاست گذاری، هدایت و نظارت	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	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	۱۲,۹۰۹,۱۳۸
	۱۱۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارتقاء تجهیزات عمده دفاعی				۱۲,۱۴۹,۷۵۹	۰	۱۲,۱۴۹,۷۵۹	۰	۱۲,۱۴۹,۷۵۹
		افزایش توانمندی‌های دفاعی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۶,۰۹۴,۳۵۱.۰۰۰۰	۶,۰۹۴,۳۵۱	۰	۶,۰۹۴,۳۵۱		
		تامین اقلام عمده دفاعی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲,۳۱۴,۳۱۳.۰۰۰۰	۲,۳۱۴,۳۱۳	۰	۲,۳۱۴,۳۱۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تحقیقات سرمایه گذاری صنعتی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳,۷۴۱,۰۹۵.۰۰۰۰	۳,۷۴۱,۰۹۵	۰	۳,۷۴۱,۰۹۵		
	۱۱۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه و عمران جزایر جنوب (تنب بزرگ و تنب کوچک)				۷۵۹,۳۷۹	۰	۷۵۹,۳۷۹	۰	۷۵۹,۳۷۹
		استقرار و توسعه یگان‌های دریایی	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۷۵۹,۳۷۹.۰۰۰۰	۷۵۹,۳۷۹	۰	۷۵۹,۳۷۹		
۱۱۱۴۰۰	۹	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 راهبری امور دفاعی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۴۴۰	۱	دانشگاه عالی دفاع ملی				۸۵,۹۹۶	۵,۰۰۰	۹۰,۹۹۶	۲۸,۰۰۰	۱۱۸,۹۹۶
	۱۱۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری 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	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۲,۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰		
		تعمیر و نگهداری، تجهیزات و اماکن	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۶,۵۰۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۰۰	۶,۵۰۰		
		تکمیل و ارتقاء نظام انفورماتیک	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۶,۰۰۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		مدیریت ، نظارت، کنترل و آموزش	نسبت به کل اعتبارات دفاعی	۱	۳,۰۲۳.۰۰۰۰	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	نسبت به کل اعتبارات	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	پروژه	۱	۳۲,۸۷۶.۰۰۰۰	۳۱,۳۷۶	۱,۵۰۰	۳۲,۸۷۶		
۱۱۱۴۵۰	۱	بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس				۲۳۷,۸۱۰	۰	۲۳۷,۸۱۰	۳۷۸,۶۷۹	۶۱۶,۴۸۹

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۱۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۱,۳۳۰	۰	۲۱,۳۳۰	۰	۲۱,۳۳۰
		تدوین مقالات علمی دایره‌المعارف دفاع مقدس	مقاله	۴۰	۸.۲۵۰۰	۳۳۰	۰	۳۳۰		
		جمع‌آوری، ساماندهی و نمایه سازی اسناد و مدارک دفاع مقدس	سند	۲۲,۰۰۰	۰.۹۵۴۵	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه حفظ و نشر آثار فرهنگی و هنری دفاع مقدس				۱۹۱,۵۸۰	۰	۱۹۱,۵۸۰	۱۹۸,۲۴۷	۳۸۹,۸۲۷
		برگزاری یادواره‌ها، مراسم و همایش‌های علمی، فرهنگی ـ هنری	مورد	۲۲۵	۱۵۵.۵۵۵۶	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
		تبلیغات و اطلاع‌رسانی، مطبوعات و رسانه‌های عمومی(شامل انجام تبلیغات محیطی پوستر ، بنر، طراحی، نقاشی دیواری، خبر، آگهی، ویژه‌نامه، صفحات دفاع مقدس مطبوعات و تشکیل شوراهای کارشناسی)	مورد	۵۷۰	۷۹.۹۲۹۸	۴۵,۵۶۰	۰	۴۵,۵۶۰		
		ترجمه و انتشار اسناد و آثار فاخر ادبی دفاع مقدس	برگ/ اثر	۱۰	۷۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		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		
		حمایت از ساخت فیلم‌های بلند و کوتاه تلویزیونی، سینمایی و مستند مرتبط با دفاع مقدس	مورد	۲۲۵	۲۷۱.۱۱۱۱	۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری(شامل سرود، موسیقی حماسی، عکس و هنرهای تجسمی)	مورد	۳۰۰	۹۱.۰۶۶۷	۲۷,۳۲۰	۰	۲۷,۳۲۰		
		حمایت از هنرهای نمایشی مرتبط با دفاع مقدس(شامل تشکیل گروه‌های نمایشی و اجرای تئاتر خیابانی ، صحنه‌ای)	گروه	۴۰	۱۷۵.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۳۲۰۰۰	برنامه ساماندهی و حمایت از اعزام کاروان‌های راهیان نور				۲۴,۹۰۰	۰	۲۴,۹۰۰	۰	۲۴,۹۰۰
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری حوزه راهیان نور مرکز و استان‌ها	مورد	۴۰۰	۶۲.۲۵۰۰	۲۴,۹۰۰	۰	۲۴,۹۰۰		
	۱۷۰۳۰۴۱۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه گسترش خدمات موزه‌ای				۰	۰	۰	۱۷۹,۰۳۲	۱۷۹,۰۳۲
۱۱۱۴۵۰	۲	پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس				۴,۰۹۶	۰	۴,۰۹۶	۰	۴,۰۹۶

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
		تدوین و تالیف و چاپ کتب پژوهشی دفاع مقدس	عنوان	۴۰	۱۷.۰۵۰۰	۶۸۲	۰	۶۸۲		
۱۱۲۶۰۰	۱	سازمان آموزش فنی و حرفه ای				۵,۲۸۳,۴۹۴	۰	۵,۲۸۳,۴۹۴	۴۷۵,۸۶۶	۵,۷۵۹,۳۶۰
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی				۵,۰۷۵,۲۹۴	۰	۵,۰۷۵,۲۹۴	۴۶۸,۸۶۶	۵,۵۴۴,۱۶۰
		آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای گروه خدمات	هزار نفر - ساعت	۳۹,۰۰۰	۲۵.۶۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
		آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای گروه صنعت	هزار نفر - ساعت	۹۰,۰۰۰	۳۹.۵۰۳۳	۳,۵۵۵,۲۹۴	۰	۳,۵۵۵,۲۹۴		
		آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای گروه کشاورزی	هزار نفر - ساعت	۱۵,۰۰۰	۲۶.۷۳۳۳	۴۰۱,۰۰۰	۰	۴۰۱,۰۰۰		
		توسعه خدمات آموزشی در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه شهرها	هزار نفر - ساعت	۱,۵۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		مدیریت بر آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای	آموزشگاه	۱۲,۰۰۰	۲.۵۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		کمک به اداره مراکز شبانه‌روزی فنی و حرفه‌ای	کارآموز	۶,۵۰۰	۴.۴۶۱۵	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش های شغلی				۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی مدیران	نفر- ساعت	۴۰,۰۰۰	۰.۰۴۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی کارکنان	نفر- ساعت	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۴۰۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰		
	۱۸۰۲۰۱۵۰۰۰	برنامه تدوین استاندارد مهارت				۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		تدوین و بازنگری استانداردهای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای	تعداد	۱,۱۰۰	۷۲.۷۲۷۳	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		
		برگزاری آزمونهای مهارت سنجی	هزار نفر	۳,۰۰۰	۱۱.۶۶۶۷	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۳۱	۱۶۱.۲۹۰۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		تولید و انتشار آمارهای آموزش فنی وحرفه‌ای	شمارگان	۲۷	۳۷.۰۳۷۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
		راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۲۰	۵۵۰.۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
۱۱۳۰۰۰	۱	سازمان هواشناسی کشور				۲۴۶,۰۴۰	۰	۲۴۶,۰۴۰	۴۷۲,۷۴۳	۷۱۸,۷۸۳
	۱۳۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی کاربردی				۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰
		ارائه خدمات هواشناسی با کاربرد های خاص و ویژه	پروژه	۵	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰		
		ارائه خدمات هواشناسی کاربردی کاهش آثار زیانبار پدیده جهانی گرمایش کره زمین	پروژه	۱	۳,۲۰۰.۰۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰		
		ارائه خدمات کاربردی خشکسالی و اقلیم شناسی	پروژه	۲	۱,۷۵۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی آب شناسی	پروژه	۱	۳,۷۰۰.۰۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰		
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک	پروژه	۲	۲,۲۵۰.۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی جاده ای	پروژه	۱	۲,۹۰۰.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی دریایی	پروژه	۱	۳,۸۰۰.۰۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی هوانوردی	پروژه	۱	۴,۵۰۰.۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
		ارائه خدمات کاربردی هواشناسی کشاورزی	پروژه	۳	۱,۱۳۳.۳۳۳۳	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰		
	۱۳۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات اقلیم شناسی				۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰
		ارائه خدمات اقلیم شناسی حوزه های آبریز	پروژه	۱	۷,۵۴۰.۰۰۰۰	۷,۵۴۰	۰	۷,۵۴۰		
		ارائه خدمات اقلیم شناسی کانون های آلودگی هوا و گرد و خاک	پروژه	۱	۸,۳۶۰.۰۰۰۰	۸,۳۶۰	۰	۸,۳۶۰		
		ارائه خدمات اقلیم شناسی کاهش آثار زیانبار پدیده گرمایش کره زمین	پروژه	۱	۹,۶۸۰.۰۰۰۰	۹,۶۸۰	۰	۹,۶۸۰		
		ارائه خدمات اقلیم شناسی کشاورزی	پروژه	۴	۱,۹۳۶.۰۰۰۰	۷,۷۴۴	۰	۷,۷۴۴		
		ارائه خدمات اقلیمی علوم جوی و اقیانوس شناسی	پروژه	۱	۳,۸۰۰.۰۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
		ارائه خدمات خشکسالی و اقلیم شناسی	پروژه	۲	۳,۹۳۸.۰۰۰۰	۷,۸۷۶	۰	۷,۸۷۶		
	۱۳۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی				۱۱۴,۳۸۰	۰	۱۱۴,۳۸۰	۰	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	۵۵.۵۸۰۰	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	۵۲.۰۴۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فنی هواشناسی و اقلیم شناسی				۲۰,۵۲۶	۰	۲۰,۵۲۶	۰	۲۰,۵۲۶
		استاندارد سازی فعالیت‌های هواشناسی	ضابطه	۲	۲,۰۳۷.۵۰۰۰	۴,۰۷۵	۰	۴,۰۷۵		
		راهبری خدمات جمع آوری ،پردازش ، ارائه داده و اطلاعات هواشناسی	ضابطه	۳	۳,۳۹۸.۰۰۰۰	۱۰,۱۹۴	۰	۱۰,۱۹۴		
		راهبری فعالیت‌های هواشناسی	ضابطه	۱	۶,۲۵۷.۰۰۰۰	۶,۲۵۷	۰	۶,۲۵۷		
	۱۳۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هواشناسی				۰	۰	۰	۴۷۲,۷۴۳	۴۷۲,۷۴۳
	۱۳۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه برنامه ریزی هواشناسی و اقلیم شناسی				۸,۱۳۴	۰	۸,۱۳۴	۰	۸,۱۳۴
		برنامه ریزی و تدوین مقررات ملی صنعت هواشناسی	برنامه	۱	۸,۱۳۴.۰۰۰۰	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	۲,۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		پژوهش و مطالعه محیطی و اقلیمی	پروژه	۶	۴۱۶.۶۶۶۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		پژوهش و مطالعه کاهش آثار زیانبار پدیده های جوی و اقلیمی و آلودگی هوا	پروژه	۵	۲۰۰.۰۰۰۰	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	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
۱۱۳۰۰۰	۲	پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی				۳۰,۶۰۱	۴۵,۰۰۰	۷۵,۶۰۱	۲۰,۴۰۴	۹۶,۰۰۵
	۱۳۰۳۰۰۵۰۰۰	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		
		پژوهش‌های کاربردی اقیانوس شناسی فیزیکی و هواشناسی دریایی	پروژه	۳	۲,۴۶۶.۶۶۶۷	۳,۰۰۰	۴,۴۰۰	۷,۴۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پژوهش‌های کاربردی اقلیم شناسی	پروژه	۴	۲,۴۷۵.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۹۰۰	۹,۹۰۰		
		پژوهش‌های کاربردی هواشناسی آبشناسی	پروژه	۳	۲,۴۶۶.۶۶۶۷	۳,۰۰۰	۴,۴۰۰	۷,۴۰۰		
		پژوهش‌های کاربردی هواشناسی سینوپتیکی و دینامیکی	پروژه	۴	۲,۵۰۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		پژوهش‌های کاربردی هواشناسی شیمی جو و آلودگی هوا	پروژه	۳	۲,۵۳۳.۳۳۳۳	۳,۱۰۰	۴,۵۰۰	۷,۶۰۰		
		پژوهش‌های کاربردی هواشناسی فیزیکی و تعدیل وضع هوا	پروژه	۲	۲,۶۰۰.۰۰۰۰	۲,۱۰۰	۳,۱۰۰	۵,۲۰۰		
		پژوهش‌های کاربردی هواشناسی هوانوردی	پروژه	۳	۲,۴۶۶.۶۶۶۷	۳,۰۰۰	۴,۴۰۰	۷,۴۰۰		
		پژوهش‌های کاربردی هواشناسی کشاورزی	پروژه	۳	۲,۴۳۳.۳۳۳۳	۲,۹۰۰	۴,۴۰۰	۷,۳۰۰		
		پژوهش‌های کاربردی کاوش های جوی	پروژه	۲	۳,۰۰۰.۵۰۰۰	۲,۵۰۱	۳,۵۰۰	۶,۰۰۱		
۱۱۳۵۰۰	۱	وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری				۵۶۲,۲۷۸	۲۵,۰۰۰	۵۸۷,۲۷۸	۷۷۲,۹۹۹	۱,۳۶۰,۲۷۷
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه گسترش ورزش دانشجویان				۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش های شغلی				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی مدیران	نفر- ساعت	۲۰	۲۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی کارکنان	نفر- ساعت	۶۳۰	۳.۹۶۸۳	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۴۰۰۰	برنامه جذب هیات علمی برای دانشگاه ها				۴۱,۶۵۰	۲۵,۰۰۰	۶۶,۶۵۰	۰	۶۶,۶۵۰
		جذب هیات علمی دانشگاه‌ها	داوطلب	۶۰,۰۰۰	۱.۱۱۰۸	۴۱,۶۵۰	۲۵,۰۰۰	۶۶,۶۵۰		
	۱۸۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه راهبری امور آموزشی در آموزش‌عالی				۴۱۸,۲۷۸	۰	۴۱۸,۲۷۸	۰	۴۱۸,۲۷۸
		آمایش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور	استان	۳۱	۲۰۶.۴۵۱۶	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 سرفصل‌های‌دروس 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 پارک ها	دانشگاه / مرکز	۲۵۰	۵۲.۰۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۷۰۰۰	برنامه راهبری امور پژوهشی و فناوری در آموزش‌عالی				۱۷,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۰	۰	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 فنآوری	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 راهبری امور فرهنگی در آموزش‌عالی				۲۱,۷۵۰	۰	۲۱,۷۵۰	۰	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	۰	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				۰	۰	۰	۶۰۳,۸۰۰	۶۰۳,۸۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۰	۰	۰	۸۹,۱۹۹	۸۹,۱۹۹
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		انجام مطالعات بهبود امور و بهره‌وری	پروژه	۲۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		پیشبرد تحقیقات کاربردی و ارتقاء شاخص‌های آموزشی	پروژه	۲۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۲	پارک زیست فناوری خلیج فارس				۱۴,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۶,۲۰۰	۱۶,۶۰۰	۴۲,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۵,۶۴۰	۱۲,۰۰۰	۱۷,۶۴۰	۰	۱۷,۶۴۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۷۶	۲۵.۰۵۶۸	۱,۴۱۰	۳,۰۰۰	۴,۴۱۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱۵	۲۹۴.۰۰۰۰	۱,۴۱۰	۳,۰۰۰	۴,۴۱۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۷۶	۲۵.۰۵۶۸	۱,۴۱۰	۳,۰۰۰	۴,۴۱۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۸	۲۴۵.۰۰۰۰	۱,۴۱۰	۳,۰۰۰	۴,۴۱۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۴,۲۶۰	۰	۴,۲۶۰	۰	۴,۲۶۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۸	۷۸.۸۸۸۹	۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۴	۳۵۵.۰۰۰۰	۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۵	۲۸۴.۰۰۰۰	۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۱۶,۶۰۰	۲۰,۹۰۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۲	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۸	۲۸۷.۵۰۰۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۳	پژوهشگاه هوا فضا				۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	۸۶,۷۵۸	۲۷۵,۷۵۸
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۳,۱۲۳	۶,۰۰۰	۹,۱۲۳	۰	۹,۱۲۳
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۳۶	۲۵۳.۴۱۶۷	۳,۱۲۳	۶,۰۰۰	۹,۱۲۳		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۲,۷۹۹	۱۵,۰۰۰	۱۷,۷۹۹	۰	۱۷,۷۹۹
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۵۱	۳۴۹.۰۰۰۰	۲,۷۹۹	۱۵,۰۰۰	۱۷,۷۹۹		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۸۳,۰۷۸	۷۹,۰۰۰	۱۶۲,۰۷۸	۸۶,۷۵۸	۲۴۸,۸۳۶
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۷	۱,۳۴۸.۵۷۱۴	۳,۴۴۰	۶,۰۰۰	۹,۴۴۰		
		انجام پژوهش‌های هوافضا	پروژه	۵۷	۲,۴۸۱.۸۲۴۶	۶۸,۴۶۴	۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۴۶۴		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۳۱	۱۱۸.۹۰۳۲	۳,۶۸۶	۰	۳,۶۸۶		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۴۲	۱۷۸.۲۸۵۷	۷,۴۸۸	۰	۷,۴۸۸		
۱۱۳۵۰۰	۴	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی				۳۵۶,۵۹۷	۱۲۰,۰۰۰	۴۷۶,۵۹۷	۳,۰۱۶	۴۷۹,۶۱۳
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۳۵۶,۵۹۷	۱۲۰,۰۰۰	۴۷۶,۵۹۷	۳,۰۱۶	۴۷۹,۶۱۳
		انجام برنامه‌ریزی های فرهنگی و اجتماعی	مورد	۵۷	۶۰۰.۴۲۱۱	۴,۲۲۴	۳۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۴		
		انجام پژوهش‌های علوم انسانی و فرهنگی	پروژه	۵۰۸	۷۰۰.۸۴۲۵	۳۱۶,۰۲۸	۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۲۸		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۱۵	۲,۰۵۲.۰۰۰۰	۵,۲۸۰	۲۵,۵۰۰	۳۰,۷۸۰		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۱۳۱	۱۸۰.۳۸۱۷	۱۹,۱۳۰	۴,۵۰۰	۲۳,۶۳۰		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۲۶۶	۱۲۰.۰۵۶۴	۱۱,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۳۵۰۰	۵	مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور				۴۵,۲۶۰	۴۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۰	۲,۷۱۶	۸۷,۹۷۶
	۱۸۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهش‌های راهبردی				۳۳,۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	۲,۷۱۶	۷۵,۸۱۶
		انجام پژوهش‌های راهبردی در زمینه سیاست‌های علمی	پروژه	۴۵	۱,۴۸۱.۸۴۴۴	۲۷,۶۸۳	۳۹,۰۰۰	۶۶,۶۸۳		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۶	۱,۰۶۹.۵۰۰۰	۵,۴۱۷	۱,۰۰۰	۶,۴۱۷		
	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انتشار علم و فناوری				۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰
		ترویج یافته‌های پژوهشی	مورد	۲۰۳	۵۹.۹۰۱۵	۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰		
۱۱۳۵۰۰	۶	پارک علم و فناوری استان خراسان				۳۳,۵۵۹	۱۵,۰۰۰	۴۸,۵۵۹	۴,۵۰۰	۵۳,۰۵۹
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱۲,۸۰۰	۵,۷۵۱	۱۸,۵۵۱	۴,۵۰۰	۲۳,۰۵۱
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۴۰	۲۵.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۳۳	۳۰۳.۰۳۰۳	۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۳۱	۸۰.۶۴۵۲	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۰	۲۵۵.۱۰۰۰	۱,۸۰۰	۷۵۱	۲,۵۵۱		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۲,۹۴۹	۵,۷۵۱	۱۸,۷۰۰	۰	۱۸,۷۰۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۳۱	۹۹.۳۲۲۶	۲,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۰۷۹		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۳۳	۳۴۸.۴۸۴۸	۸,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۱,۵۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۱۰	۴۱۲.۱۰۰۰	۲,۸۷۰	۱,۲۵۱	۴,۱۲۱		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۴,۴۹۰	۲,۰۱۲	۶,۵۰۲	۰	۶,۵۰۲
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۲	۱,۳۱۶.۰۰۰۰	۱,۸۳۲	۸۰۰	۲,۶۳۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۱۳	۲۹۷.۶۹۲۳	۲,۶۵۸	۱,۲۱۲	۳,۸۷۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت 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 وراهبری علم وفناوری				۲۴,۸۰۰	۰	۲۴,۸۰۰	۰	۲۴,۸۰۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۲۸۷	۲۴.۹۶۵۲	۷,۱۶۵	۰	۷,۱۶۵		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱۸	۳۰۱.۱۱۱۱	۵,۴۲۰	۰	۵,۴۲۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	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 تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۸,۰۹۰	۶,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۱۴,۰۹۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۵۲	۸۰.۱۹۲۳	۲,۱۷۰	۲,۰۰۰	۴,۱۷۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۱۹	۳۵۵.۲۶۳۲	۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۶,۷۵۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۱۱	۲۸۸.۱۸۱۸	۲,۱۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۸,۰۹۰	۶,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۲۹,۵۰۰	۴۳,۵۹۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۴	۹۴۷.۵۰۰۰	۲,۰۹۰	۱,۷۰۰	۳,۷۹۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۳۴	۳۰۲.۹۴۱۲	۶,۰۰۰	۴,۳۰۰	۱۰,۳۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۳۵۰۰	۸	پارک علم و فناوری استان گیلان				۳۴,۳۳۱	۱۶,۰۰۰	۵۰,۳۳۱	۲۴,۵۰۰	۷۴,۸۳۱
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				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 فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۹	۳۰۴.۰۰۰۰	۲,۷۳۶	۰	۲,۷۳۶		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های 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 تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۵,۶۷۱	۰	۵,۶۷۱	۰	۵,۶۷۱
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۳۳	۸۰.۹۳۹۴	۲,۶۷۱	۰	۲,۶۷۱		
		کمک به تجاری‌سازی 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 فن‌آفرینی				۱۳,۸۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۹,۸۰۰	۲۴,۵۰۰	۵۴,۳۰۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۱۷	۹۲۹.۴۱۱۸	۷,۸۰۰	۸,۰۰۰	۱۵,۸۰۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۴۶	۳۰۴.۳۴۷۸	۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت 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 وراهبری علم وفناوری				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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱۴	۳۱۴.۲۸۵۷	۱,۷۰۲	۲,۶۹۸	۴,۴۰۰		
		توان‌سنجی 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	۰	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 فن‌آفرینی				۹,۴۳۹	۰	۹,۴۳۹	۱۹,۵۰۰	۲۸,۹۳۹
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۱	۴,۹۰۰.۰۰۰۰	۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۲۵	۱۸۱.۵۶۰۰	۴,۵۳۹	۰	۴,۵۳۹		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۱۵۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲	۷۵.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
۱۱۳۵۰۰	۱۰	پارک علم و فناوری استان سمنان				۳۰,۳۵۸	۱۵,۰۰۰	۴۵,۳۵۸	۴,۰۰۰	۴۹,۳۵۸
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱۵,۴۸۰	۷,۶۵۰	۲۳,۱۳۰	۰	۲۳,۱۳۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۰۵۰	۳,۷۵۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۴۸	۲۷۳.۵۴۱۷	۸,۵۸۰	۴,۵۵۰	۱۳,۱۳۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۰۵۰	۳,۷۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۰,۳۲۰	۵,۱۰۰	۱۵,۴۲۰	۰	۱۵,۴۲۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۳۹	۸۰.۰۰۰۰	۱,۹۲۰	۱,۲۰۰	۳,۱۲۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های 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 فن‌آفرینی				۳,۹۴۰	۱,۹۵۰	۵,۸۹۰	۴,۰۰۰	۹,۸۹۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۳۲	۸۰.۹۳۷۵	۱,۶۴۰	۹۵۰	۲,۵۹۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۱۱	۳۰۰.۰۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۶۱۸	۳۰۰	۹۱۸	۰	۹۱۸
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۰	۹۱.۸۰۰۰	۶۱۸	۳۰۰	۹۱۸		
۱۱۳۵۰۰	۱۱	پارک علم و فناوری استان یزد				۳۶,۷۷۲	۲۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۲	۲۹,۰۰۰	۸۵,۷۷۲
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰	۰	۲۱,۹۰۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۸۴	۲۵.۰۰۰۰	۲,۹۰۰	۱,۷۰۰	۴,۶۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱۵	۳۱۸.۹۳۳۳	۲,۱۸۴	۲,۶۰۰	۴,۷۸۴		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۹۴	۲۵.۷۷۳۲	۲,۳۰۰	۲,۷۰۰	۵,۰۰۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۲۹	۲۵۹.۱۷۲۴	۴,۵۱۶	۳,۰۰۰	۷,۵۱۶		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۱,۰۵۰	۰	۱۱,۰۵۰	۰	۱۱,۰۵۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۷۲	۸۰.۵۵۵۶	۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۹	۳۴۴.۴۴۴۴	۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۷	۳۰۷.۱۴۲۹	۲,۱۵۰	۰	۲,۱۵۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱۳,۲۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۰	۲۹,۰۰۰	۵۲,۲۶۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۹	۹۲۷.۳۳۳۳	۴,۳۴۶	۴,۰۰۰	۸,۳۴۶		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۵۰	۲۹۸.۲۸۰۰	۸,۹۱۴	۶,۰۰۰	۱۴,۹۱۴		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۵۶۲	۰	۵۶۲	۰	۵۶۲
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۶	۹۳.۶۶۶۷	۵۶۲	۰	۵۶۲		
۱۱۳۵۰۰	۱۲	پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی				۳۰,۴۴۱	۹,۰۰۰	۳۹,۴۴۱	۴,۰۰۰	۴۳,۴۴۱
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱۳,۵۳۰	۳,۵۰۰	۱۷,۰۳۰	۰	۱۷,۰۳۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۶۰	۲۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۳۶	۳۰۶.۳۸۸۹	۹,۵۳۰	۱,۵۰۰	۱۱,۰۳۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۸۰	۲۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۹,۴۴۰	۲,۰۰۰	۱۱,۴۴۰	۰	۱۱,۴۴۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۳۰	۸۰.۰۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۲۲	۳۴۲.۷۲۷۳	۶,۵۴۰	۱,۰۰۰	۷,۵۴۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۵	۳۰۰.۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۷,۳۰۰	۲,۵۰۰	۹,۸۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۸۰۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۴	۹۰۰.۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۲۱	۲۹۵.۲۳۸۱	۳,۷۰۰	۲,۵۰۰	۶,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۱۷۱	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱	۰	۱,۱۷۱
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۳	۹۰.۰۷۶۹	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 وراهبری علم وفناوری				۱۴,۹۰۰	۸,۰۰۰	۲۲,۹۰۰	۰	۲۲,۹۰۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۹۱۶	۲۵.۰۰۰	۱۴,۹۰۰	۸,۰۰۰	۲۲,۹۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۲۷,۳۴۲	۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۲	۳,۰۰۰	۴۰,۳۴۲
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	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 وراهبری علم وفناوری				۱۳,۱۴۰	۱۱,۴۰۰	۲۴,۵۴۰	۰	۲۴,۵۴۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۳۶۰	۲۵.۰۰۲۸	۵,۰۰۰	۴,۰۰۱	۹,۰۰۱		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱۱	۲۹۵.۴۵۴۵	۱,۵۵۰	۱,۷۰۰	۳,۲۵۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۳۲	۲۴.۹۲۴۲	۱,۵۹۰	۱,۷۰۰	۳,۲۹۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۳۶	۲۴۹.۹۷۲۲	۵,۰۰۰	۳,۹۹۹	۸,۹۹۹		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱,۷۵۰	۱,۴۵۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۶	۸۹.۱۶۶۷	۳۰۰	۲۳۵	۵۳۵		
		کمک به تجاری‌سازی 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 فن‌آفرینی				۱,۷۵۰	۱,۴۰۰	۳,۱۵۰	۵,۰۰۰	۸,۱۵۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۱	۵۹۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۲۹۰	۵۹۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۸	۳۲۰.۰۰۰۰	۱,۴۵۰	۱,۱۱۰	۲,۵۶۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۸۷۰	۷۵۰	۱,۶۲۰	۰	۱,۶۲۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۸	۹۰.۰۰۰۰	۸۷۰	۷۵۰	۱,۶۲۰		
۱۱۳۵۰۰	۱۵	پارک علم و فناوری استان هرمزگان				۱۴,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰	۱۴,۲۰۰	۳۸,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۳,۳۳۰	۳,۰۰۰	۶,۳۳۰	۰	۶,۳۳۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۵۳	۲۵.۰۹۴۳	۵۳۰	۸۰۰	۱,۳۳۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۶	۳۰۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های 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 تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۵,۵۲۰	۴,۵۰۰	۱۰,۰۲۰	۰	۱۰,۰۲۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۴	۸۰.۰۰۰۰	۷۲۰	۱,۲۰۰	۱,۹۲۰		
		کمک به تجاری‌سازی 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 اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۶	۳۵۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۱,۳۰۰	۲,۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۳,۷۸۰	۲,۳۰۰	۶,۰۸۰	۱۴,۲۰۰	۲۰,۲۸۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۴	۷۷۰.۰۰۰۰	۱,۷۸۰	۱,۳۰۰	۳,۰۸۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۱۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۱,۹۷۰	۲۰۰	۲,۱۷۰	۰	۲,۱۷۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲۴	۹۰.۴۱۶۷	۱,۹۷۰	۲۰۰	۲,۱۷۰		
۱۱۳۵۰۰	۱۶	پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی				۱۵,۶۰۰	۱,۲۰۰	۱۶,۸۰۰	۲۹,۰۰۰	۴۵,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۶,۵۰۰	۶۰۰	۷,۱۰۰	۰	۷,۱۰۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۷۶	۲۶.۳۱۵۸	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۸	۳۳۱.۲۵۰۰	۲,۰۵۰	۶۰۰	۲,۶۵۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۴۹	۲۵.۵۱۰۲	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	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	تعداد بازاریابی محصولات	۱۶	۸۴.۳۷۵۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۷	۳۲۸.۵۷۱۴	۱,۷۰۰	۶۰۰	۲,۳۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۳	۳۳۳.۳۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۳,۸۱۰	۰	۳,۸۱۰	۲۹,۰۰۰	۳۲,۸۱۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۲	۱،۰۶۵.۰۰۰۰	۲،۱۳۰	۰	۲،۱۳۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۶	۲۸۰.۰۰۰۰	۱،۶۸۰	۰	۱،۶۸۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۱،۲۴۰	۰	۱،۲۴۰	۰	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	۵،۱۵۰	۲۳،۷۵۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱،۸۵۷	۰	۱،۸۵۷	۰	۱،۸۵۷
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۸	۲۴.۹۴۴۴	۴۴۹	۰	۴۴۹		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱	۳۰۰.۰۰۰۰	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	۲۵۰.۰۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳،۸۳۸	۰	۳،۸۳۸	۰	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	۳۳۳.۳۳۳۳	۱،۰۰۰	۰	۱،۰۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۵	۲۸۳.۶۰۰۰	۱،۴۱۸	۰	۱،۴۱۸		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۸،۰۴۷	۳،۰۰۰	۱۱،۰۴۷	۵،۱۵۰	۱۶،۱۹۷
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۴	۸۸۶.۷۵۰۰	۳،۰۴۷	۵۰۰	۳،۵۴۷		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۲۵	۳۰۰.۰۰۰۰	۵،۰۰۰	۲،۵۰۰	۷،۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۱،۸۵۸	۰	۱،۸۵۸	۰	۱،۸۵۸

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲۱	۸۸.۴۷۶۲	۱,۸۵۸	۰	۱,۸۵۸		
۱۱۳۵۰۰	۱۸	پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری				۱۶,۶۰۰	۷,۰۰۰	۲۳,۶۰۰	۴,۵۰۰	۲۸,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۵,۶۶۰	۳,۰۰۰	۸,۶۶۰	۰	۸,۶۶۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۳۶	۲۵.۰۰۰۰	۱,۹۰۰	۱,۵۰۰	۳,۴۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۲	۲۸۰.۰۰۰۰	۵۶۰	۰	۵۶۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۴۰	۲۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۵	۲۴۶.۶۶۶۷	۲,۲۰۰	۱,۵۰۰	۳,۷۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۸,۳۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۶	۸۱.۲۵۰۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۲۱	۳۴۷.۶۱۹۰	۵,۳۰۰	۲,۰۰۰	۷,۳۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۶	۲۸۳.۳۳۳۳	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱,۹۸۰	۲,۰۰۰	۳,۹۸۰	۴,۵۰۰	۸,۴۸۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۳	۸۰۰.۰۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۵	۳۱۶.۰۰۰۰	۵۸۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۶۶۰	۰	۶۶۰	۰	۶۶۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۷	۹۴.۲۸۵۷	۶۶۰	۰	۶۶۰		
۱۱۳۵۰۰	۱۹	پارک علم و فناوری استان قم				۱۵,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۰	۴,۰۰۰	۲۰,۹۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۲	۲۵.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۲	۳۵۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۶	۲۵.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱	۳۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۱,۸۸۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۰	۰	۱۲,۸۸۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۵۴	۷۹.۶۲۹۶	۴,۱۰۰	۲۰۰	۴,۳۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۲۰	۳۴۵.۰۰۰۰	۶,۳۰۰	۶۰۰	۶,۹۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۵	۳۳۶.۰۰۰۰	۱,۴۸۰	۲۰۰	۱,۶۸۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۴,۰۰۰	۶,۲۰۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۱	۲۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۶	۳۳۳.۳۳۳۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۱۲۰	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱	۱۲۰.۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰		
۱۱۳۵۰۰	۲۰	پژوهشگاه مواد و انرژی				۱۸۶,۳۳۸	۸۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۳۸	۱۱,۰۰۰	۲۷۷,۳۳۸
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۹,۸۹۰	۲۵,۰۶۷	۴۴,۹۵۷	۰	۴۴,۹۵۷
		اجرای پروژه‌های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۲۳	۱,۴۹۶.۶۰۸۷	۱۵,۷۵۵	۱۸,۶۶۷	۳۴,۴۲۲		
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۲۴	۳۴۹.۸۷۵۰	۳,۰۶۴	۵,۳۳۳	۸,۳۹۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت دانش بنیان	۷	۳۰۵.۴۲۸۶	۱,۰۷۱	۱,۰۶۷	۲,۱۳۸		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۱۶۴,۲۹۰	۵۴,۹۳۳	۲۱۹,۲۲۳	۱۱,۰۰۰	۲۳۰,۲۲۳
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۲۳	۱,۴۲۷.۶۰۸۷	۲۹,۱۰۲	۳,۷۳۳	۳۲,۸۳۵		
		انجام پژوهش‌های مواد و انرژی	پروژه	۱۱۰	۱,۳۹۶.۱۱۸۲	۱۲۱,۰۷۳	۳۲,۵۰۰	۱۵۳,۵۷۳		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۱	۹۱۰.۰۰۰۰	۹۱۰	۰	۹۱۰		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۴۸	۱۷۸.۵۰۰۰	۳,۸۳۵	۴,۷۳۳	۸,۵۶۸		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۹۳	۱۲۰.۱۱۸۳	۴,۳۸۹	۶,۷۸۲	۱۱,۱۷۱		
		ترویج یافته‌های پژوهشی	مورد	۱۰۶	۶۰.۰۴۷۲	۳,۴۴۷	۲,۹۱۸	۶,۳۶۵		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۲۵	۲۳۲.۰۴۰۰	۱,۵۳۴	۴,۲۶۷	۵,۸۰۱		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۲,۱۵۸	۰	۲,۱۵۸	۰	۲,۱۵۸
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲۴	۸۹.۹۱۶۷	۲,۱۵۸	۰	۲,۱۵۸		
۱۱۳۵۰۰	۲۱	پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی				۱۷,۸۰۰	۶,۰۰۰	۲۳,۸۰۰	۲۹,۰۰۰	۵۲,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۴,۸۸۰	۱,۵۴۵	۶,۴۲۵	۰	۶,۴۲۵
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۳۰	۲۵.۳۰۰۰	۷۵۹	۰	۷۵۹		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱۰	۳۰۶.۸۰۰۰	۱,۵۲۳	۱,۵۴۵	۳,۰۶۸		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۶۱	۲۵.۲۴۵۹	۱,۵۴۰	۰	۱,۵۴۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۴	۲۶۴.۵۰۰۰	۱,۰۵۸	۰	۱,۰۵۸		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۴,۴۲۰	۱,۳۶۵	۵,۷۸۵	۰	۵,۷۸۵

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۴	۸۲.۰۴۱۷	۱,۴۶۹	۵۰۰	۱,۹۶۹		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۶	۳۶۲.۶۶۶۷	۱,۴۷۶	۷۰۰	۲,۱۷۶		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۵	۳۲۸.۰۰۰۰	۱,۴۷۵	۱۶۵	۱,۶۴۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۶,۰۵۰	۱,۹۹۰	۸,۰۴۰	۲۹,۰۰۰	۳۷,۰۴۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۴	۹۸۵.۲۵۰۰	۳,۱۵۱	۷۹۰	۳,۹۴۱		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۱۳	۳۱۵.۳۰۷۷	۲,۸۹۹	۱,۲۰۰	۴,۰۹۹		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۲,۴۵۰	۱,۱۰۰	۳,۵۵۰	۰	۳,۵۵۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۳۸	۹۳.۴۲۱۱	۲,۴۵۰	۱,۱۰۰	۳,۵۵۰		
۱۱۳۵۰۰	۲۲	پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان				۱۷,۶۰۰	۴,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۵,۰۰۰	۲۶,۶۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۶,۴۹۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۰	۰	۷,۴۹۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۸۷	۲۵.۰۶۴۲	۴,۱۸۷	۵۰۰	۴,۶۸۷		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۳	۳۴۹.۳۳۳۳	۸۹۸	۱۵۰	۱,۰۴۸		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۴۲	۲۴.۹۵۲۴	۸۹۸	۱۵۰	۱,۰۴۸		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۳	۲۳۵.۶۶۶۷	۵۰۷	۲۰۰	۷۰۷		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰	۰	۵,۱۲۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۹	۷۸.۷۸۹۵	۱,۳۹۷	۱۰۰	۱,۴۹۷		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۷	۳۲۷.۸۵۷۱	۲,۰۹۵	۲۰۰	۲,۲۹۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۴	۳۳۲.۰۰۰۰	۶۲۸	۷۰۰	۱,۳۲۸		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۵,۵۹۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۰	۵,۰۰۰	۱۱,۵۹۰
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۲۲	۲۹۹.۵۴۵۵	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	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 وراهبری علم وفناوری				۲,۳۱۰	۲۵۶	۲,۵۶۶	۰	۲,۵۶۶
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۳۰	۲۵.۳۰۰۰	۶۷۲	۸۷	۷۵۹		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱	۴۳۶.۰۰۰۰	۳۹۹	۳۷	۴۳۶		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۳۵	۲۴.۹۴۲۹	۷۸۵	۸۸	۸۷۳		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۲	۲۴۹.۰۰۰۰	۴۵۴	۴۴	۴۹۸		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۵,۱۹۰	۸۴۳	۶,۰۳۳	۰	۶,۰۳۳
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۳	۸۱.۴۶۱۵	۹۵۰	۱۰۹	۱,۰۵۹		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۱۰	۳۶۰.۱۰۰۰	۳,۰۱۴	۵۸۷	۳,۶۰۱		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۵	۲۷۴.۶۰۰۰	۱,۲۲۶	۱۴۷	۱,۳۷۳		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۸,۰۳۰	۸۵۴	۸,۸۸۴	۳,۵۹۹	۱۲,۴۸۳
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۱	۹۶۱.۰۰۰۰	۸۳۰	۱۳۱	۹۶۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۲۶	۳۰۴.۷۳۰۸	۷,۲۰۰	۷۲۳	۷,۹۲۳		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۷۰	۴۷	۱۱۷	۰	۱۱۷
		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	۲۵,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۲,۵۱۰	۳۰۰	۲,۸۱۰	۰	۲,۸۱۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۲۲	۲۵.۱۸۱۸	۵۵۴	۰	۵۵۴		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱	۴۱۹.۰۰۰۰	۴۱۹	۰	۴۱۹		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۲۲	۲۵.۴۰۹۱	۵۵۹	۰	۵۵۹		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۵	۲۵۵.۶۰۰۰	۹۷۸	۳۰۰	۱,۲۷۸		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۵,۵۹۰	۲,۷۰۰	۸,۲۹۰	۰	۸,۲۹۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۱	۸۰.۹۵۲۴	۱,۴۰۰	۳۰۰	۱,۷۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها 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 فن‌آفرینی				۸,۸۰۰	۰	۸,۸۰۰	۴,۵۰۰	۱۳,۳۰۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۲	۶۹۸.۵۰۰۰	۱,۳۹۷	۰	۱,۳۹۷		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۲۵	۲۹۶.۱۲۰۰	۷,۴۰۳	۰	۷,۴۰۳		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۷۰۰	۰	۷۰۰	۰	۷۰۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۸	۸۷.۵۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از توسعه و گسترش مجلات علمی و پژوهشی	مجله	۲۸۴	۷۰.۰۷۰۴	۱۹,۹۰۰	۰	۱۹,۹۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های نوآورانه علمی و فنآوری	مورد	۶	۴۰۰.۰۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰
		حمایت از صندوق‌های پژوهشی و فنآوری	صندوق	۲۰	۱,۱۰۰.۰۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		
		کمک به برگزاری هفته پژوهش، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های دستاورهای پژوهشی و فنآوری	جشنواره و نمایشگاه	۱۰۰	۱۴۰.۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		کمک به پارک‌ها و مراکز رشد علم و فنآوری	پارک و مرکز رشد	۱۰۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۲۶	پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران				۲۴۴,۹۳۳	۷۳,۰۰۰	۳۱۷,۹۳۳	۲۹,۵۰۰	۳۴۷,۴۳۳
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۳,۵۳۷	۳۷,۰۰۰	۵۰,۵۳۷	۰	۵۰,۵۳۷
		اجرای پروژه‌های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۴۱	۱,۰۱۴.۶۳۴۱	۸,۷۰۰	۳۲,۹۰۰	۴۱,۶۰۰		
		توسعه بازاریابی و تجاری‌سازی	مورد	۱۳	۳۵۶.۶۹۲۳	۱,۵۳۷	۳,۱۰۰	۴,۶۳۷		
		کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان	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	۲۹۴,۵۶۲
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۲۹	۱,۴۰۷.۰۰۰۰	۳۳,۱۲۶	۷,۶۷۷	۴۰,۸۰۳		
		انجام پژوهش‌های مهندسی	پروژه	۱۲۹	۱,۵۰۰.۴۹۶۱	۱۷۱,۶۲۹	۲۱,۹۳۵	۱۹۳,۵۶۴		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	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 پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۲۲	۲۰۱.۵۴۵۵	۳,۳۳۸	۱,۰۹۶	۴,۴۳۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۳۳۴	۲,۰۰۰	۲,۳۳۴	۰	۲,۳۳۴
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲۵	۹۳.۳۶۰۰	۳۳۴	۲,۰۰۰	۲,۳۳۴		
۱۱۳۵۰۰	۲۷	پارک علم و فناوری استان همدان				۱۸,۲۳۲	۵,۰۰۰	۲۳,۲۳۲	۳۹,۰۰۰	۶۲,۲۳۲
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱۳,۴۲۰	۲,۱۴۳	۱۵,۵۶۳	۰	۱۵,۵۶۳
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۵۶	۲۵.۱۰۹۰	۳,۴۷۴	۴۴۳	۳,۹۱۷		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱۰	۲۸۰.۲۰۰۰	۲,۵۱۶	۲۸۶	۲,۸۰۲		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۳۷	۲۵.۱۰۲۲	۲,۹۹۶	۴۴۳	۳,۴۳۹		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۲۱	۲۵۷.۳۸۱۰	۴,۴۳۴	۹۷۱	۵,۴۰۵		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳,۱۵۰	۰	۳,۱۵۰	۰	۳,۱۵۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۰	۸۱.۳۰۰۰	۸۱۳	۰	۸۱۳		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۵	۳۷۷.۴۰۰۰	۱,۸۸۷	۰	۱,۸۸۷		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۱	۴۵۰.۰۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱,۳۰۰	۲,۸۵۷	۴,۱۵۷	۳۹,۰۰۰	۴۳,۱۵۷
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۱	۶۲۹.۰۰۰۰	۶۲۹	۰	۶۲۹		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۱۱	۳۲۰.۷۲۷۳	۶۷۱	۲,۸۵۷	۳,۵۲۸		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۳۶۲	۰	۳۶۲	۰	۳۶۲
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۴	۹۰.۵۰۰۰	۳۶۲	۰	۳۶۲		
۱۱۳۵۰۰	۲۸	پارک علم و فناوری استان بوشهر				۲۴,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۳۷,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۹۲,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				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 فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱۶	۳۱۴.۰۰۰۰	۳,۵۸۶	۱,۴۳۸	۵,۰۲۴		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های 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 تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱,۸۷۰	۱,۳۹۲	۳,۲۶۲	۰	۳,۲۶۲
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۷	۸۳.۲۳۵۳	۹۰۵	۵۱۰	۱,۴۱۵		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۴	۳۴۹.۰۰۰۰	۷۲۶	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 فن‌آفرینی				۶,۸۵۰	۴,۵۳۴	۱۱,۳۸۴	۵۵,۰۰۰	۶۶,۳۸۴
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۲	۱,۳۲۵.۵۰۰۰	۱,۹۵۰	۷۰۱	۲,۶۵۱		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۲۹	۳۰۱.۱۳۷۹	۴,۹۰۰	۳,۸۳۳	۸,۷۳۳		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت 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	۲۹	پژوهشکده علوم و صنایع غذایی				۵۵,۶۲۶	۱۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۶	۳,۰۰۰	۷۳,۶۲۶
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۰,۲۰۰	۱,۸۷۵	۱۲,۰۷۵	۰	۱۲,۰۷۵
		انجام فعالیت‌های 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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۶	۱,۳۵۷.۳۳۳۳	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	۱,۱۰۰.۰۰۰۰	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 ازمالکیت فکری				۲,۲۴۰	۱,۸۷۵	۴,۱۱۵	۰	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	۱,۲۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه آموزش های شغلی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی مدیران	نفر - ساعت	۵۰۰	۱.۲۰۰۰	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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته	داوطلب	۱۷۰,۰۰۰	۰.۳۲۳۵	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰		
		برگزاری آزمون کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه ای	داوطلب	۲۷۰,۰۰۰	۰.۲۵۹۳	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
		برگزاری آزمون کارشناسی ارشد	داوطلب	۹۵۰,۰۰۰	۰.۱۵۱۴	۱۴۳,۸۰۰	۰	۱۴۳,۸۰۰		
		برگزاری آزمون‌های غیرموظف	داوطلب	۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		بهبود ارتقاء و توسعه فعالیت‌های الکترونیکی آزمون‌ها	آزمون	۱۶۵	۷۲.۷۲۷۳	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		پژوهش در حوزه ارتقاء و تضمین کیفیت نظام آموزشی	پروژه	۳	۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		تحلیل فنی داده‌های آزمون	آزمون	۱۶۵	۱.۲۱۲۱	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حفاظت از آزمون‌ها (خدمات عوامل حراستی و انتظامی)	آزمون	۱۶۵	۱۳۹.۳۹۳۹	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰		
		طراحی سوالات آزمون‌ها	تعداد دروس در آزمونها	۸,۰۰۰	۸.۷۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
		قرنطینه چاپ و بسته‌بندی دفترچه سوالات آزمون‌ها	آزمون	۱۶۵	۱۰۹.۰۹۰۹	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		قرنطینه قرائت پاسخنامه آزمون‌ها	آزمون	۱۶۵	۷۲.۷۲۷۳	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		مدیریت فعالیت‌های سنجش و پذیرش	آزمون	۱۶۵	۱,۳۳۳.۳۳۳۳	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰		
		مطالعه در حوزه ارتقاء و تضمین کیفیت نظام آموزشی	پروژه	۳	۱۶۶.۶۶۶۷	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
		پژوهش در حوزه‌های سنجش و ارزشیابی آموزشی	پروژه	۱۰	۴۵۰.۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۳۵۰۰	۳۱	پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی				۱۰۷,۷۳۶	۲۰,۳۵۰	۱۲۸,۰۸۶	۵,۰۰۰	۱۳۳,۰۸۶
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی				۱۰۷,۷۰۰	۱۹,۳۶۰	۱۲۷,۰۶۰	۵,۰۰۰	۱۳۲,۰۶۰
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۲۲	۱,۳۷۴.۵۴۵۵	۱۰,۸۸۰	۱۹,۳۶۰	۳۰,۲۴۰		
		انجام پژوهش‌های شیمی و مهندسی شیمی	پروژه	۴۹	۱,۴۰۹.۳۴۶۹	۶۹,۰۵۸	۰	۶۹,۰۵۸		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۱	۴۳۲.۰۰۰۰	۴۳۲	۰	۴۳۲		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۵۹	۱۷۹.۷۹۶۶	۱۰,۶۰۸	۰	۱۰,۶۰۸		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۳۲	۱۲۰.۳۴۰۹	۱۵,۸۸۵	۰	۱۵,۸۸۵		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۳	۲۷۹.۰۰۰۰	۸۳۷	۰	۸۳۷		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳۶	۹۹۰	۱,۰۲۶	۰	۱,۰۲۶
		اجرای پروژه‌های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۱	۱۱.۰۰۰۰	۱۱	۰	۱۱		
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۳	۳۳۳.۶۶۶۷	۱۱	۹۹۰	۱,۰۰۱		
		تولید نیمه صنعتی	مورد	۱	۱۴.۰۰۰۰	۱۴	۰	۱۴		
۱۱۳۵۰۰	۳۲	پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله				۱۴۹,۶۸۶	۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۸۶	۶۴,۰۰۰	۲۶۳,۶۸۶
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۱۱,۰۸۶	۱۵,۰۰۰	۱۲۶,۰۸۶	۰	۱۲۶,۰۸۶
		اجرای پروژه‌های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۱۱۴	۱,۰۰۴.۳۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۱۴,۵۰۰		
		کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت دانش بنیان	۳۸	۳۰۴.۸۹۴۷	۱۱,۰۸۶	۵۰۰	۱۱,۵۸۶		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۳۸,۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۳,۶۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۰
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۱۸	۱,۴۴۴.۴۴۴۴	۱۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام پژوهش‌های زلزله شناسی و مهندسی زلزله	پروژه	۱۷	۱,۵۲۹.۴۱۱۸	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۸۹	۱۷۹.۷۷۵۳	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۳۳	۱۲۱.۲۱۲۱	۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۶	۲۶۶.۶۶۶۷	۱,۱۰۰	۵۰۰	۱,۶۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۳۳	پژوهشگاه دانش های بنیادی				۴۵۹,۵۷۲	۲۳۵,۰۰۰	۶۹۴,۵۷۲	۴۶,۵۰۰	۷۴۱,۰۷۲
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی				۴۳۷,۰۶۰	۲۲۴,۷۸۲	۶۶۱,۸۴۲	۴۶,۵۰۰	۷۰۸,۳۴۲
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۹۵	۱,۴۰۶.۸۴۲۱	۸۲,۵۶۳	۵۱,۰۸۷	۱۳۳,۶۵۰		
		انجام پژوهش‌های علوم طبیعی	پروژه	۳۱۷	۱,۴۰۲.۵۰۷۹	۲۹۵,۴۲۱	۱۴۹,۱۷۴	۴۴۴,۵۹۵		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۳۱	۱,۰۱۷.۶۴۵۲	۲۱,۳۳۰	۱۰,۲۱۷	۳۱,۵۴۷		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۱۷۴	۱۸۰.۶۴۳۷	۲۱,۲۱۵	۱۰,۲۱۷	۳۱,۴۳۲		
		ترویج یافته‌های پژوهشی	مورد	۱۳۳	۶۰.۱۴۲۹	۷,۹۹۹	۰	۷,۹۹۹		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۶۳	۲۰۰.۳۰۱۶	۸,۵۳۲	۴,۰۸۷	۱۲,۶۱۹		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۲۲,۵۱۲	۱۰,۲۱۸	۳۲,۷۳۰	۰	۳۲,۷۳۰
		اجرای پروژه‌های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۳۰	۱,۰۵۵.۴۳۳۳	۲۱,۴۴۵	۱۰,۲۱۸	۳۱,۶۶۳		
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۳	۳۵۵.۶۶۶۷	۱,۰۶۷	۰	۱,۰۶۷		
۱۱۳۵۰۰	۳۴	پژوهشکده خلیج فارس				۱۷,۰۹۰	۲,۰۰۰	۱۹,۰۹۰	۱,۳۵۸	۲۰,۴۴۸
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی				۱۵,۱۸۰	۲,۰۰۰	۱۷,۱۸۰	۱,۳۵۸	۱۸,۵۳۸
		انجام پژوهش‌های علوم طبیعی	پروژه	۱۲	۱,۴۳۱.۶۶۶۷	۱۵,۱۸۰	۲,۰۰۰	۱۷,۱۸۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰
		بارزیابی و تجاری‌سازی	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 پژوهش‌های برنامه‌ریزی آموزش عالی	پروژه	۹۸	۶۰۰.۹۱۸۴	۵۱,۶۱۷	۷,۲۷۳	۵۸,۸۹۰		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه 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 یافته‌های 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 پژوهش‌های علوم انسانی	پروژه	۷۹	۱۷۸.۰۷۵۹	۱۱,۸۱۸	۲,۲۵۰	۱۴,۰۶۸		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	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 یافته‌های پژوهشی	مورد	۱۱۸	۱۰۹.۴۷۴۶	۱۱,۸۱۸	۱,۱۰۰	۱۲,۹۱۸		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۵۸	۱۱۵.۵۱۷۲	۵,۸۰۰	۹۰۰	۶,۷۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۳۷	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی				۷۱,۳۲۳	۱۷,۰۰۰	۸۸,۳۲۳	۲۹,۳۵۰	۱۱۷,۶۷۳
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۸	۱,۳۸۲.۵۰۰۰	۹,۰۶۰	۲,۰۰۰	۱۱,۰۶۰		
		انجام پژوهش‌های اقیانوس‌شناسی علوم جوی	پروژه	۳۴	۱,۴۰۶.۷۳۵۳	۳۲,۸۲۹	۱۵,۰۰۰	۴۷,۸۲۹		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۷۲	۱۸۰.۲۹۱۷	۱۲,۹۸۱	۰	۱۲,۹۸۱		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۲۰	۱۱۹.۸۰۸۳	۱۴,۳۷۷	۰	۱۴,۳۷۷		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۱۰	۲۰۷.۶۰۰۰	۲,۰۷۶	۰	۲,۰۷۶		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳۸,۷۳۰	۸,۰۰۰	۴۶,۷۳۰	۰	۴۶,۷۳۰
		اجرای پروژه‌های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۳۶	۱,۰۰۳.۷۲۲۲	۳۱,۱۳۴	۵,۰۰۰	۳۶,۱۳۴		
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۳۰	۳۵۳.۲۰۰۰	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 فنآوری	سند	۲۳۴	۶۰.۰۱۷۱	۱۰,۰۴۴	۴,۰۰۰	۱۴,۰۴۴		
		حفظ و نگهداری موجودی علمی و فنآوری	سند	۳۷	۵۰۱.۸۶۴۹	۱۳,۲۳۶	۵,۳۳۳	۱۸,۵۶۹		
		مستند سازی و ارائه موجودی علمی و فنآوری	سند	۷۵	۴۹۹.۷۲۰۰	۲۶,۸۱۲	۱۰,۶۶۷	۳۷,۴۷۹		
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه علوم و فنآوری اطلاعات	پروژه	۱۱	۷۱۳.۶۳۶۴	۷,۸۵۰	۰	۷,۸۵۰		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۹	۲۱۱.۱۱۱۱	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۳۹	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه تدوین دانشنامه علوم و فناوری				۵۱,۱۸۶	۳,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۳,۶۴۷	۵۷,۸۳۳
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۲۲	۵۰۹.۰۹۰۹	۱۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰		
		مستند سازی و تدوین منابع علمی و فنآوری	سند	۷۱۶	۶۰.۰۳۶۳	۴۰,۹۸۶	۲,۰۰۰	۴۲,۹۸۶		
۱۱۳۵۰۰	۴۰	پایگاه استنادی علوم جهان اسلام				۴۵,۷۴۹	۳,۵۰۰	۴۹,۲۴۹	۳,۰۰۰	۵۲,۲۴۹
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۰	برنامه معرفی و ارائه موجودی علم و فناوری				۴۵,۷۴۹	۳,۵۰۰	۴۹,۲۴۹	۳,۰۰۰	۵۲,۲۴۹
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۱۰	۴۰۳.۱۰۰۰	۱,۹۳۱	۲,۱۰۰	۴,۰۳۱		
		مستند سازی و ارائه موجودی علمی و فنآوری	سند	۹۰	۵۰۲.۴۲۲۲	۴۳,۸۱۸	۱,۴۰۰	۴۵,۲۱۸		
۱۱۳۵۰۰	۴۱	مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری				۱۲۸,۹۰۰	۸,۰۰۰	۱۳۶,۹۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۰
	۱۸۰۴۰۱۳۰۰۰	برنامه معرفی و ارائه موجودی علم و فناوری				۸۱,۶۴۱	۴,۸۰۰	۸۶,۴۴۱	۰	۸۶,۴۴۱
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۲۷	۴۰۴.۴۸۱۵	۸,۵۲۱	۲,۴۰۰	۱۰,۹۲۱		
		مستند سازی و ارائه موجودی علمی و فنآوری	سند	۱۵۱	۵۰۰.۱۳۲۵	۷۳,۱۲۰	۲,۴۰۰	۷۵,۵۲۰		
	۱۸۰۵۰۱۳۰۰۰	برنامه حفظ و گسترش موجودی علمی و فناوری				۴۷,۲۵۹	۳,۲۰۰	۵۰,۴۵۹	۳,۰۰۰	۵۳,۴۵۹
		ترویج یافته‌های پژوهشی	سند	۲۱۳	۵۹.۹۶۷۱	۱۱,۴۷۳	۱,۳۰۰	۱۲,۷۷۳		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۳۴	۱۹۷.۴۴۱۲	۴,۸۱۳	۱,۹۰۰	۶,۷۱۳		
		نگهداری یافته‌های پژوهشی	سند	۱,۵۴۹	۱۹.۹۹۵۵	۳۰,۹۷۳	۰	۳۰,۹۷۳		
۱۱۳۵۰۰	۴۲	موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ				۷۱,۸۳۵	۱۳,۰۰۰	۸۴,۸۳۵	۶,۰۰۰	۹۰,۸۳۵
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۲,۰۳۰	۶,۵۰۰	۱۸,۵۳۰	۰	۱۸,۵۳۰
		اجرای پروژه‌های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۱۲	۱,۰۵۴.۰۸۳۳	۷,۴۴۹	۵,۲۰۰	۱۲,۶۴۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۱	۵۷۰.۰۰۰۰	۵۷۰	۰	۵۷۰		
		کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان	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	۱,۵۰۹.۵۰۰۰	۵,۱۵۷	۳,۹۰۰	۹,۰۵۷		
		انجام پژوهش‌های 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 پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۹	۲۴۸.۸۸۸۹	۲,۲۴۰	۰	۲,۲۴۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۸,۰۲۵	۰	۸,۰۲۵	۰	۸,۰۲۵
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۹۰	۸۹.۱۶۶۷	۸,۰۲۵	۰	۸,۰۲۵		
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	۲۰.۰۰۰۰	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	۱۴۰.۰۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۰۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰,۰۰۰	۴۴.۰۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸,۰۰۰	۸۷.۵۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰,۰۰۰	۰.۸۳۳۳	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱,۰۰۰	۹.۰۹۰۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰,۰۰۰	۰.۸۳۳۳	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲,۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱,۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۶۶۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱,۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲,۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰۰	۲۵۰.۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگا بایت	۱,۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۰۰	۵۰.۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰۰	۱,۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۴۴	وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - تحقق قطب های علمی کشور				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۵۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه قطب‌های علمی				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		انجام بازدید های علمی - تخصصی توسط داوران	نفر - روز	۵۰	۴۰.۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از تحقیقات پیشرفته با استفاده از توان علمی اساتید برجسته	پروژه	۵۰	۲۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		داوری برنامه‌ها و ارزیابی قطبهای علمی	نفر- ساعت	۱۰۰	۱۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به اجرای طرحهای بدیع و ارزنده در جهت اعتلای علمی	پروژه	۲۰۰	۸۵.۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		کمک به اجرای طرحهای پژوهشی برای تولید و توسعه دانش فنی	پروژه	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۴۵	پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی				۵۲,۳۸۶	۸,۰۰۰	۶۰,۳۸۶	۲,۷۱۶	۶۳,۱۰۲
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۵۲,۳۸۶	۸,۰۰۰	۶۰,۳۸۶	۲,۷۱۶	۶۳,۱۰۲
		انجام پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی	پروژه	۶۵	۶۰۰.۹۰۷۷	۳۷,۰۵۹	۲,۰۰۰	۳۹,۰۵۹		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۷۳	۱۸۱.۰۱۳۷	۹,۲۱۴	۴,۰۰۰	۱۳,۲۱۴		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۳۲	۲۵۳.۵۳۱۳	۶,۱۱۳	۲,۰۰۰	۸,۱۱۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
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	۸۳۶.۵۰۰۰	۸,۰۳۸	۲,۰۰۰	۱۰,۰۳۸		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				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	۲۴.۴۰۲۱	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 ازهمکاری‌ها 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	۴۹	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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام پژوهش‌های جمعیتی	پروژه	۳۲	۷۴۱.۶۸۷۵	۱۹,۷۳۴	۴,۰۰۰	۲۳,۷۳۴		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۱۰	۱,۰۴۳.۵۰۰۰	۹,۴۳۵	۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۵		
۱۱۳۵۰۰	۵۰	مرکز نشر دانشگاهی				۴۰,۳۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۰	۰	۸۰,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انتشار علم و فناوری				۴۰,۳۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۰	۰	۸۰,۳۰۰
		انجام پژوهش و آموزش نشر	پروژه	۳۷۱	۱۰۵.۵۶۸۷	۲۴,۱۶۶	۱۵,۰۰۰	۳۹,۱۶۶		
		انجام فعالیت‌های بازاریابی	پروژه بازاریابی	۲۴۱	۳۱.۹۱۲۹	۲,۶۹۱	۵,۰۰۰	۷,۶۹۱		
		ترویج یافته‌های پژوهشی	مورد	۹۱۶	۳۶.۵۰۹۸	۱۳,۴۴۳	۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳		
۱۱۳۵۰۰	۵۱	وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری-امور علمی،فرهنگی و آموزشی				۶۸۴,۷۸۱	۰	۶۸۴,۷۸۱	۰	۶۸۴,۷۸۱
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۶۰,۷۵۰	۰	۱۶۰,۷۵۰	۰	۱۶۰,۷۵۰
		توسعه فعالیت‌های قرآنی و نماز و گسترش سیره امام	واحد آموزشی/ پژوهشی	۱,۵۰۰	۳.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		توسعه مشارکت اجتماعی فرهنگی زنان و ساماندهی امور جوانان	سازمان مردم نهاد	۲۵۰	۲۱.۰۰۰۰	۵,۲۵۰	۰	۵,۲۵۰		
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی - جشنواره‌ها و مناسبت‌ها	واحد آموزش عالی / پژوهشی	۴۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و دینی	واحد آموزشی/ پژوهشی	۲۵۰	۴۸۲.۰۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰	۰	۱۲۰,۵۰۰		
		مطالعات برنامه ریزی امور فرهنگی و اجتماعی	پروژه	۵۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۴۲۷,۰۳۱	۰	۴۲۷,۰۳۱	۰	۴۲۷,۰۳۱
		ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی	واحد آموزش عالی	۲۵۰	۸۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		ارزیابی موسسات پژوهشی و پارک ها	واحد پژوهشی	۸۰	۶۸.۷۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰		
		بازنگری محتوی آموزشی	برنامه درسی	۳,۰۰۰	۱۱.۹۱۶۷	۳۵,۷۵۰	۰	۳۵,۷۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 ازکشور	تعداد دانشجو	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 دوره‌های تحصیلات تکمیلی	دوره	۲۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های توسعه علوم انسانی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی	پروژه	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های علمی ،فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی	واحد آموزش عالی / پژوهشی	۲۵۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		کمک به پرورش استعدادهای درخشان	استعداد برتر	۱,۰۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		کمک به فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه‌ها 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	۰	۳۰,۰۰۰
		حمایت از انجمن های علمی ،تخصصی و صنفی دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی	انجمن	۱,۰۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه فعالیت های علمی، آموزشی بین‌المللی				۶۷,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰
		ارزیابی آموزشی و علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی بین‌المللی	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 همکاریهای علمی و بین المللی	تعداد تفاهمنامه	۲۰	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		کمک به اجرای برنامه‌های 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۳۵۰۰	۵۲	وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری-پاداش پایان خدمت بازنشستگان				۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت				۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
		پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی	بازنشسته	۱,۳۰۰	۵۷۶.۹۲۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۵۳	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- کمک به کانون فرهنگی بسیج اساتید در دانشگاه‌ها				۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۳۶۰۰۰	برنامه کمک به فعالیت بسیج اساتید				۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
		کمک به کانون فرهنگی بسیج اساتید	کانون	۲۰	۳,۲۵۰.۰۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۵۴	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - کمک به انجمن‌های علمی				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		حمایت از انجمن‌های علمی	مورد	۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
۱۱۳۵۰۰	۵۵	پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری				۱۷۰,۷۹۸	۲۷,۰۰۰	۱۹۷,۷۹۸	۴,۵۰۰	۲۰۲,۲۹۸
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۸,۰۶۰	۲,۸۵۳	۲۰,۹۱۳	۰	۲۰,۹۱۳
		اجرای پروژه‌های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۷	۱,۰۱۶.۰۰۰۰	۶,۱۴۲	۹۷۰	۷,۱۱۲		
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۱۷	۳۵۷.۸۲۳۵	۵,۲۵۳	۸۳۰	۶,۰۸۳		
		کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت دانش بنیان	۲۶	۲۹۶.۸۴۶۲	۶,۶۶۵	۱,۰۵۳	۷,۷۱۸		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۱۵۲,۴۰۰	۲۳,۶۲۴	۱۷۶,۰۲۴	۴,۵۰۰	۱۸۰,۵۲۴
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۵	۱,۳۲۳.۶۰۰۰	۵,۷۱۴	۹۰۴	۶,۶۱۸		
		انجام پژوهش‌های ژنتیک و زیست فنآوری	پروژه	۱۱۱	۱,۵۰۳.۲۵۲۳	۱۴۴,۴۸۷	۲۲,۳۷۴	۱۶۶,۸۶۱		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۱۰	۲۵۴.۵۰۰۰	۲,۱۹۹	۳۴۶	۲,۵۴۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۳۳۸	۵۲۳	۸۶۱	۰	۸۶۱
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۰	۸۶.۱۰۰۰	۳۳۸	۵۲۳	۸۶۱		
۱۱۳۵۰۰	۵۶	پارک علم و فن آوری استان قزوین				۱۱,۷۷۹	۴,۵۰۰	۱۶,۲۷۹	۲۴,۰۰۰	۴۰,۲۷۹
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱,۶۸۹	۶۷۵	۲,۳۶۴	۰	۲,۳۶۴
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۲۲	۲۵.۴۵۴۵	۵۶۰	۰	۵۶۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۳	۳۶۸.۰۰۰۰	۴۲۹	۶۷۵	۱,۱۰۴		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۸	۲۴.۸۸۸۹	۴۴۸	۰	۴۴۸		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱	۲۵۲.۰۰۰۰	۲۵۲	۰	۲۵۲		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۴,۸۲۰	۲,۲۵۰	۷,۰۷۰	۰	۷,۰۷۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۳۰	۸۳.۳۳۳۳	۱,۹۰۰	۶۰۰	۲,۵۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۹	۳۵۰.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۳۵۰	۳,۱۵۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۵	۲۸۴.۰۰۰۰	۱,۱۲۰	۳۰۰	۱,۴۲۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۴,۲۸۰	۲۲۵	۴,۵۰۵	۲۴,۰۰۰	۲۸,۵۰۵
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۳	۹۷۵.۰۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۲۵	۲,۹۲۵		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۵	۳۱۶.۰۰۰۰	۱,۴۸۰	۱۰۰	۱,۵۸۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۹۹۰	۱,۳۵۰	۲,۳۴۰	۰	۲,۳۴۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲۶	۹۰.۰۰۰۰	۹۹۰	۱,۳۵۰	۲,۳۴۰		
۱۱۳۵۰۰	۵۷	پارک علم و فناوری استان لرستان				۱۳,۴۴۰	۵,۰۰۰	۱۸,۴۴۰	۲۲,۶۰۰	۴۱,۰۴۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				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 فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۵	۲۹۴.۸۰۰۰	۸۴۹	۶۲۵	۱,۴۷۴		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های 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 تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۶۳۷	۰	۶۳۷	۰	۶۳۷
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۳	۷۰.۶۶۶۷	۲۱۲	۰	۲۱۲		
		کمک به تجاری‌سازی 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 فن‌آفرینی				۷,۹۲۳	۱,۸۷۵	۹,۷۹۸	۲۲,۶۰۰	۳۲,۳۹۸
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۵	۹۹۲.۶۰۰۰	۳,۹۶۳	۱,۰۰۰	۴,۹۶۳		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۱۳	۳۷۱.۹۲۳۱	۳,۹۶۰	۸۷۵	۴,۸۳۵		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۲۱۱	۰	۲۱۱	۰	۲۱۱
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۲	۱۰۵.۵۰۰۰	۲۱۱	۰	۲۱۱		
۱۱۳۵۰۰	۵۸	پارک علم و فناوری استان گلستان				۱۰,۷۵۰	۳,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	۵,۵۰۰	۱۹,۲۵۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				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 فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۳	۳۰۰.۰۰۰۰	۹۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۴	۲۴.۲۸۵۷	۳۴۰	۰	۳۴۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۳	۲۶۶.۶۶۶۷	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳,۷۴۰	۰	۳,۷۴۰	۰	۳,۷۴۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۳	۸۰.۰۰۰۰	۱,۸۴۰	۰	۱,۸۴۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۲	۳۵۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۴	۳۰۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۳,۶۴۰	۳,۰۰۰	۶,۶۴۰	۵,۵۰۰	۱۲,۱۴۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۴	۹۱۰.۰۰۰۰	۲,۱۴۰	۱,۵۰۰	۳,۶۴۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۱۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۶۳۰	۰	۶۳۰	۰	۶۳۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۷	۹۰.۰۰۰۰	۶۳۰	۰	۶۳۰		
۱۱۳۵۴۰	۱	شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان				۱۰۹,۶۸۶	۱۳۵,۰۰۰	۲۴۴,۶۸۶	۱۰۴,۵۰۰	۳۴۹,۱۸۶
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۳۳,۵۴۹	۲۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۹	۰	۵۳,۵۴۹
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۵۸۰	۲۵.۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۴,۵۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۲۳	۳۰۴.۱۷۳۹	۲,۴۹۶	۴,۵۰۰	۶,۹۹۶		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۶۹۸	۲۵.۰۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۵,۰۰۰	۱۷,۴۵۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۵۸	۲۵۱.۷۷۵۹	۹,۶۰۳	۵,۰۰۰	۱۴,۶۰۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۲۰,۷۳۷	۲۹,۰۰۰	۴۹,۷۳۷	۰	۴۹,۷۳۷
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۱۶	۷۹.۸۹۳۵	۷,۲۵۷	۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۷		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های 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	۲۹۸.۷۰۳۷	۷,۱۳۰	۹,۰۰۰	۱۶,۱۳۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۵۲,۸۰۹	۸۵,۰۰۰	۱۳۷,۸۰۹	۱۰۴,۵۰۰	۲۴۲,۳۰۹
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۷۷	۹۰۳.۹۴۸۱	۲۶,۴۰۴	۴۳,۲۰۰	۶۹,۶۰۴		
		حمایت از فعالیت های مرکز منطقه ای توسعه مراکز رشد و پارک های علم وفنآوری	مرکز منطقه ای	۲۲۷	۳۰۰.۴۶۲۶	۲۶,۴۰۵	۴۱,۸۰۰	۶۸,۲۰۵		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت 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 تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۸۷,۲۴۶	۱۹,۸۰۰	۱۰۷,۰۴۶	۰	۱۰۷,۰۴۶
		اجرای پروژه‌های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۴۴	۱,۴۷۸.۳۱۸۲	۵۵,۲۴۶	۹,۸۰۰	۶۵,۰۴۶		
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۱۲۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۲۲۸,۷۲۰	۵۱,۳۰۰	۲۸۰,۰۲۰	۴۶,۱۰۸	۳۲۶,۱۲۸
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۵۰	۱,۴۰۰.۰۰۰۰	۵۷,۱۴۰	۱۲,۸۶۰	۷۰,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های مهندسی	پروژه	۱۲۰	۱,۶۶۶.۸۳۳۳	۱۶۷,۶۸۰	۳۲,۳۴۰	۲۰۰,۰۲۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۱۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۳,۹۰۰	۶,۱۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۵۱,۵۵۰	۱۱,۷۰۰	۶۳,۲۵۰	۰	۶۳,۲۵۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام پروژه‌های کارآفرینی مبتنی بر فنآوری	پروژه کارآفرینی	۸۳	۴۰۰.۶۰۲۴	۲۵,۸۸۰	۷,۳۷۰	۳۳,۲۵۰		
		کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت دانش بنیان	۱۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۲۵,۶۷۰	۴,۳۳۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۳۱,۷۲۰	۷,۲۰۰	۳۸,۹۲۰	۰	۳۸,۹۲۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۴۳۲	۹۰.۰۹۲۶	۳۱,۷۲۰	۷,۲۰۰	۳۸,۹۲۰		
۱۱۳۵۴۸	۱	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی				۱۰۶,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۰۰	۲,۷۱۶	۲۳۹,۴۱۶
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۷۷,۷۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۰۰	۰	۱۴۷,۷۰۰
		انجام پژوهش‌های علوم انسانی و اسلامی	پروژه	۲۴۵	۵۹۸.۷۷۵۵	۷۷,۷۰۰	۶۹,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۱	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انتشار علم و فناوری				۲۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۲,۷۱۶	۹۱,۷۱۶
		تدوین منابع علمی	تدوین	۲۲۰	۴۰۴.۵۴۵۵	۲۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰		
۱۱۳۵۷۰	۱	دانشگاه قم				۵۱۳,۷۲۸	۵۷,۰۰۰	۵۷۰,۷۲۸	۱۱۹,۲۳۷	۶۸۹,۹۶۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵۲,۴۳۸	۸۲۴	۵۳,۲۶۲	۰	۵۳,۲۶۲
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸	۱۰۳.۰۰۰۰	۰	۸۲۴	۸۲۴		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۶۲	۱۵۲.۰۰۰۰	۳۹,۸۲۴	۰	۳۹,۸۲۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۵	۱۸۲.۰۰۰۰	۴,۵۵۰	۰	۴,۵۵۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۲	۱۹۲.۰۰۰۰	۸,۰۶۴	۰	۸,۰۶۴		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹۹,۴۶۹	۱۲,۶۸۲	۲۱۲,۱۵۱	۰	۲۱۲,۱۵۱
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲,۲۷۹	۴۳.۵۱۴۳	۹۹,۱۶۹	۰	۹۹,۱۶۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۴۵,۳۱۰	۴,۸۳۸	۱۵۰,۱۴۸	۰	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	۰	۴,۸۳۸	۴,۸۳۸		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۶,۵۱۰	۳۶,۶۵۶	۹۳,۱۶۶	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۱۷۱	۰.۸۰۰۰	۴,۹۳۷	۰	۴,۹۳۷		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۳,۹۲۶	۰	۱۳,۹۲۶	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۶	۲۰.۰۰۰	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	۰	۴۱,۰۶۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۴۰	۷۰.۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۹,۸۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۸۰	۱۰.۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۵۰	۵.۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱,۹۹۱	۱۰.۰۰۰	۱۹,۹۱۰	۰	۱۹,۹۱۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۱۰	۲۰.۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۸۰	۲۰.۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۰۱۵	۲,۰۰۰	۷,۰۱۵	۰	۷,۰۱۵
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۲۰.۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۸	۱.۸۷۵۰	۱۵	۰	۱۵		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۴,۰۰۰	۱.۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰	۵.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰	۲۰۰.۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
۱۱۳۵۷۴	۱	مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی				۸۸,۰۸۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۶,۰۸۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۰۸۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۸۸,۰۸۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۶,۰۸۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۰۸۰
		انجام پژوهش‌های توسعه‌ای	پروژه	۴۴	۱,۴۹۸.۸۴۰۹	۵۶,۹۴۹	۹,۰۰۰	۶۵,۹۴۹		
		ترویج یافته‌های پژوهشی	مورد	۲۵۸	۶۰.۰۵۰۴	۱۲,۴۹۳	۳,۰۰۰	۱۵,۴۹۳		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۱۲۳	۲۰۰.۳۰۸۹	۱۸,۶۳۸	۶,۰۰۰	۲۴,۶۳۸		
۱۱۳۶۰۰	۱	دبیرخانه شورایعالی 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 فعالیت‌های 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۶,۱۸۲	۶,۱۸۲
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۳۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۷۰۸۰۰۲۰۰۰	برنامه تدوین وارتقاء استاندارد،ضوابط ومقررات				۶۴,۶۴۶	۱۶,۰۰۰	۸۰,۶۴۶	۰	۸۰,۶۴۶
		تدوین ضوابط تاسیس موسسات فرهنگی ونظارت بر آنها	سند	۱۴۰	۳۰۶.۱۲۱۴	۴۲,۳۵۷	۵۰۰	۴۲,۸۵۷		
		تدوین ضوابط ومقررات دانشگاهها وموسسات 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 پژوهش‌های راهبردی				۱۷۵,۶۹۹	۰	۱۷۵,۶۹۹	۰	۱۷۵,۶۹۹
		تدوین سیاستها وراهبردهای آموزشی	نفر - ماه	۹۰	۳۸۲.۴۲۲۲	۳۴,۴۱۸	۰	۳۴,۴۱۸		
		تدوین سیاستها وراهبردهای علم وفنآوری	نفر - ماه	۶۰	۵۴۰.۳۰۰۰	۳۲,۴۱۸	۰	۳۲,۴۱۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تدوین سیاستها وراهبردهای فرهنگی	نفر - ماه	۲۲۰	۴۹۴.۸۳۱۸	۱۰۸,۸۶۳	۰	۱۰۸,۸۶۳		
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۲۰۷,۰۹۶	۵,۰۰۰	۲۱۲,۰۹۶	۰	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 فنآوری	نفر - ماه	۴۵۰	۳۳۵.۵۵۵۶	۱۵۱,۰۰۰	۰	۱۵۱,۰۰۰		
		راهبری امور فرهنگی	نفر - ماه	۲۵۰	۱۹۵.۷۳۶۰	۴۸,۹۳۴	۰	۴۸,۹۳۴		
۱۱۳۶۲۰	۱	جهاد دانشگاهی				۷۸۲,۰۰۰	۰	۷۸۲,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۲	۹۳۳,۲۱۲
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۲۴,۴۲۰	۰	۲۴,۴۲۰	۰	۲۴,۴۲۰
		انجام پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی	پروژه	۳۲	۶۰۲.۵۰۰۰	۱۹,۲۸۰	۰	۱۹,۲۸۰		
		انجام پژوهش‌های قرآنی	پروژه	۵۱	۱۰۰.۷۸۴۳	۵,۱۴۰	۰	۵,۱۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انتشار علم و فناوری				۴۵,۶۳۰	۰	۴۵,۶۳۰	۰	۴۵,۶۳۰
		برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی علم و فنآوری(ایریکا)	دوره	۲۸	۶۰۷.۱۴۲۹	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۹	۱,۰۰۳.۳۳۳۳	۹,۰۳۰	۰	۹,۰۳۰		
		برگزاری کارگاه‌های علمی و تخصصی کوتاه مدت	دوره	۲۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		جمع آوری، حفظ ، پردازش و انتشار داده‌های علمی	مورد	۹۵	۹۰.۵۲۶۳	۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۸۵,۷۵۰	۰	۱۸۵,۷۵۰	۰	۱۸۵,۷۵۰
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۹۳	۷۹۸.۹۲۴۷	۷۴,۳۰۰	۰	۷۴,۳۰۰		
		نیاز سنجی و پروژه یابی	پروژه	۱,۳۹۳	۸۰.۰۰۷۲	۱۱۱,۴۵۰	۰	۱۱۱,۴۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۴۲,۸۰۰	۰	۴۲,۸۰۰	۰	۴۲,۸۰۰
		انجام پژوهش‌های علوم پزشکی	پروژه	۲۷	۱,۵۸۵.۱۸۵۲	۴۲,۸۰۰	۰	۴۲,۸۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۳۴۹,۱۰۰	۰	۳۴۹,۱۰۰	۱۵۱,۲۱۲	۵۰۰,۳۱۲
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۹۰	۱,۵۲۳.۳۳۳۳	۱۳۷,۱۰۰	۰	۱۳۷,۱۰۰		
		انجام پژوهش‌های مهندسی	پروژه	۱۴۱	۱,۵۰۳.۵۴۶۱	۲۱۲,۰۰۰	۰	۲۱۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۲۰۰۰	برنامه حمایت و توسعه فعالیت‌های فرهنگی - دینی				۱۳۴,۳۰۰	۰	۱۳۴,۳۰۰	۰	۱۳۴,۳۰۰
		اجرای برنامه‌های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در دانشگاهها	دوره	۵۳۷	۵۰.۰۱۸۶	۲۶,۸۶۰	۰	۲۶,۸۶۰		
		اجرای برنامه‌های 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 قرانی	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	۰	۱۵,۵۰۰
		انجام پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی	پروژه	۲۶	۵۹۶.۱۵۳۸	۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰		
	۱۸۰۴۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه علوم پایه				۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰
		انجام پژوهش‌های علوم پایه	پروژه	۲	۱,۴۲۵.۰۰۰۰	۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۱۸	۸۰۰.۰۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۸,۳۷۰	۰	۸,۳۷۰	۰	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام پژوهش‌های علوم مهندسی و فنآوری	پروژه	۱۸	۱,۴۶۰.۰۰۰	۲۶,۲۸۰	۰	۲۶,۲۸۰		
۱۱۳۶۲۰	۳	جهاد دانشگاهی - کمک به خبرگزاری دانشجویان ایران				۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه انتشار علم و فناوری				۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۲,۰۰۰
		تولید و انتشار خبر	مورد	۷۷۰	۱۰۰.۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰		
۱۱۳۶۲۰	۴	مرکز تحقیقات گیاهان داروئی				۵۴,۴۵۰	۰	۵۴,۴۵۰	۵,۹۲۲	۶۰,۳۷۲
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳۲,۸۰۰	۰	۳۲,۸۰۰	۰	۳۲,۸۰۰
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۴۱	۸۰۰.۰۰۰	۳۲,۸۰۰	۰	۳۲,۸۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی				۲۱,۶۵۰	۰	۲۱,۶۵۰	۵,۹۲۲	۲۷,۵۷۲
		ارائه آموزش‌های تخصصی	نفر	۳۴	۶۰.۲۹۴۱	۲,۰۵۰	۰	۲,۰۵۰		
		ارائه خدمات تخصصی و کارگاه های علمی و تخصصی	مورد	۲	۱,۰۵۰.۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰		
		استاندارد سازی و بهینه‌سازی استحصال عصاره ها و فراورده‌های دارویی گیاهان	استاندارد	۳	۱,۱۶۶.۶۶۶۷	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		انجام مطالعات فارماکولوژیک و سم شناسی گیاهان دارویی و فراورده های آنها	پروژه	۳	۱,۱۶۶.۶۶۶۷	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		تولید مقاله	مقاله	۳۳	۳۰.۳۰۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تولیدات داروهای استاندارد با منشاءگیاهی	داروی گیاهی	۲	۱,۲۵۰.۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		تکثیر گیاهان دارویی ارزشمند و در حال انقراض با استفاده از فناورهای نوین	تکثیر گیاهان دارویی	۳	۱,۱۶۶.۶۶۶۷	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		ریزازدیادی گیاهان دارویی ارزشمند و در حال انقراض	پروژه	۳	۱,۱۶۶.۶۶۶۷	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
۱۱۳۶۲۰	۵	مرکز تحقیقات علوم سلولی				۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۱۵۴	۷۹۸.۷۰۱۳	۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۱۱۷,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰
		ارائه خدمات تخصصی و کارگاه های علمی و تخصصی	خدمات تخصصی	۱۱	۱,۴۰۹.۰۹۰۹	۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰		
		انجام آزمایش‌های کیفی و پژوهش‌های پایه	انجام آزمایش	۱۹	۱.۵۷۸.۹۴۷۴	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		انجام تحقیقات در زمینه سلول درمانی	پروژه	۲۰	۱,۶۰۰.۰۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰		
		انجام تحقیقات در زمینه مهندسی بافت و سلول	پروژه	۱۷	۱.۵۸۸.۲۳۵۳	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰		
		توانمندسازی پژوهشگران	پژوهشگر	۱۵۰	۶۰.۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		تولید مقاله	مقاله	۱۱۷	۲۹.۹۱۴۵	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
۱۱۳۶۲۰	۶	پارک علم وفن آوری استان کرمانشاه				۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱۷,۳۴۰	۰	۱۷,۳۴۰	۰	۱۷,۳۴۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۱۸۰	۲۵.۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۲۸	۳۰۱.۴۲۸۶	۸,۴۴۰	۰	۸,۴۴۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۱۵۶	۲۵.۰۰۰۰	۳,۹۰۰	۰	۳,۹۰۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۲	۲۵۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۷,۴۷۰	۰	۱۷,۴۷۰	۰	۱۷,۴۷۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۰۱	۷۹.۷۴۲۶	۸,۰۵۴	۰	۸,۰۵۴		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۱۵	۳۴۳.۱۳۳۳	۵,۱۴۷	۰	۵,۱۴۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 فن‌آفرینی				۱۱,۱۹۰	۰	۱۱,۱۹۰	۰	۱۱,۱۹۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۳	۹۳۲.۳۳۳۳	۲,۷۹۷	۰	۲,۷۹۷		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۲۸	۲۹۹.۷۵۰۰	۸,۳۹۳	۰	۸,۳۹۳		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	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	۹,۳۰۰	۶۱,۱۵۵
	۱۸۰۵۰۱۵۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه زیست فناوری				۵۱,۸۵۵	۰	۵۱,۸۵۵	۹,۳۰۰	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 میکروارگانیسم	بانک میکرو ارگانیسم	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	۱۸,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳۷,۷۰۰	۰	۳۷,۷۰۰	۰	۳۷,۷۰۰
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۴۷	۸۰۲.۱۲۷۷	۳۷,۷۰۰	۰	۳۷,۷۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۸۶,۲۲۰	۰	۸۶,۲۲۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۴,۲۲۰
		انجام تحقیقات در زمینه آنتی بادی منو کلونال	پروژه	۱۰	۱,۶۱۷.۴۰۰۰	۱۶,۱۷۴	۰	۱۶,۱۷۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام تحقیقات در زمینه بیوتکنولوژی تولید مثل	پروژه	۸	۱,۶۵۹.۷۵۰۰	۱۳,۲۷۸	۰	۱۳,۲۷۸		
		انجام تحقیقات در زمینه ناباروری و سقط مکرر	خدمات تخصصی	۸	۱,۶۵۹.۷۵۰۰	۱۳,۲۷۸	۰	۱۳,۲۷۸		
		انجام تحقیقات در زمینه نانو بیوتکنولوژی	پروژه	۱۰	۱,۶۰۰.۰۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۱۱	۹۸۰.۱۸۱۸	۱۰,۷۸۲	۰	۱۰,۷۸۲		
		برگزاری کارگاه‌های علمی و تخصصی کوتاه مدت	دوره	۲۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۲۸	۲۰۳.۸۵۷۱	۵,۷۰۸	۰	۵,۷۰۸		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۵۸۰	۰	۵۸۰	۰	۵۸۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۶	۹۶.۶۶۶۷	۵۸۰	۰	۵۸۰		
۱۱۳۶۲۰	۹	پژوهشکده توسعه کالبدی				۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه علوم پایه				۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰
		انجام پژوهش‌های پایه و کاربردی	پروژه	۵	۱,۳۶۰.۰۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰		
۱۱۳۶۲۰	۱۰	پژوهشکده علوم پایه کاربردی				۱۷,۸۰۰	۰	۱۷,۸۰۰	۰	۱۷,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه علوم پایه				۱۴,۳۰۰	۰	۱۴,۳۰۰	۰	۱۴,۳۰۰
		انجام پژوهش‌های زمین‌شناسی	پروژه	۲	۱,۷۸۷.۵۰۰۰	۳,۵۷۵	۰	۳,۵۷۵		
		انجام پژوهش‌های فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی	پروژه	۲	۱,۷۸۷.۵۰۰۰	۳,۵۷۵	۰	۳,۵۷۵		
		انجام پژوهش‌های فیزیک	پروژه	۲	۱,۷۸۷.۵۰۰۰	۳,۵۷۵	۰	۳,۵۷۵		
		انجام پژوهش‌های میکروبیولوژی نفت	پروژه	۲	۱,۷۸۷.۵۰۰۰	۳,۵۷۵	۰	۳,۵۷۵		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۱۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
۱۱۳۶۲۰	۱۱	پارک علم و فناوری هلجرد (البرز)۱				۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۴۴	۲۵.۰۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۴	۲۷۵.۰۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۴۴	۲۵.۰۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۴	۲۷۵.۰۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۳	۷۶.۹۲۳۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۳	۳۳۳.۳۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۳	۳۳۳.۳۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۴	۹۵۰.۰۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۳	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
۱۱۳۶۲۰	۱۲	جهاد دانشگاهی-مرکز تحقیقات سرطان برست				۳۱,۸۷۰	۰	۳۱,۸۷۰	۸,۵۰۰	۴۰,۳۷۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۳۱,۸۷۰	۰	۳۱,۸۷۰	۸,۵۰۰	۴۰,۳۷۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	مورد	۴	۱,۳۲۵.۰۰۰۰	۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۴,۵۰۰
		پژوهش‌های مرتبط با فنآوری ارتباطات و اطلاعات	پروژه	۲	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
		برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تخصصی کوتاه مدت	دوره	۱	۷۰۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	نفر	۳	۲۶۶.۶۶۶۷	۸۰۰	۰	۸۰۰		
۱۱۳۶۲۰	۱۷	پژوهشکده هنر و معماری				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۶۰۰۰	برنامه توسعه پژوهش‌های هنری				۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های علمی در زمینه هنر ومعماری	پروژه	۳	۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۱	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تخصصی کوتاه مدت	دوره	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
۱۱۳۶۳۰	۱	نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها				۱,۰۳۷,۶۲۲	۰	۱,۰۳۷,۶۲۲	۲,۰۰۵	۱,۰۳۹,۶۲۷
	۱۷۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه اعزام دانشگاهیان به حج عمره و عتبات عالیات				۴۷,۶۲۲	۰	۴۷,۶۲۲	۰	۴۷,۶۲۲
		حمایت از برگزاری مسابقات و فعالیت‌های درون کاروانی و مجازی	عنوان فعالیت	۷۲۶	۲۴.۷۹۳۴	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های اجرایی و فرهنگی ستاد عمره و عتبات در عربستان و عراق	ستاد	۶	۳,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		کمک به امور حج عمره دانشجویی	نفر	۱۸,۰۰۰	۰.۶۴۵۷	۱۱,۶۲۲	۰	۱۱,۶۲۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۷۰۱۰۱۹۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی-دینی در دانشگاه ها				۹۰۲,۰۰۰	۰	۹۰۲,۰۰۰	۰	۹۰۲,۰۰۰
		اجرای برنامه‌های فرهنگی آموزشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی در دانشگاههای سراسر کشور	دفتر	۲۷۰	۲,۴۶۲.۹۶۳۰	۶۶۵,۰۰۰	۰	۶۶۵,۰۰۰		
		اجرای طرح ملی ازدواج دانشجویی	زوج	۲۷,۰۰۰	۴.۵۱۸۵	۱۲۲,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰		
		اعزام سخنران و شخصیتهای مذهبی سیاسی	نفر	۷,۰۰۰	۱.۴۲۸۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		برگزاری کارگاههای آموزشی	استاد	۲۰,۰۰۰	۲.۵۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و جلسات نقد و مناظره	جلسه	۸۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		حمایت و هدایت تشکلها و هیئتهای مذهبی	تشکل	۲۵۰	۱۰۸.۰۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰		
		گزینش عمومی و آموزش استادان گروه های معارف اسلامی	استاد	۱۰,۰۰۰	۲.۰۰۰۰	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		
		برگزاری نشستها، همایشها، جشنواره ها و مسابقات پیرامون موضوعات دینی	نشست	۳۰۰	۲۳.۳۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		راهبری فعالیت‌های عرضه کتب و نشریات	جلسه	۲۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۰۰۵	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		
		برگزاری نشستهای تخصصی	نشست	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		چاپ و انتشار فصلنامه های علمی وپژوهشی	شماره	۱۶	۶۲.۵۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با وضعیت دینی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۰۰	۵.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
۱۱۳۶۳۰	۲	دانشگاه معارف اسلامی				۵۸,۲۴۷	۳,۷۰۰	۶۱,۹۴۷	۱۳,۷۲۱	۷۵,۶۶۸
	۱۷۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش علوم دینی و حوزوی				۰	۰	۰	۱۲,۷۲۱	۱۲,۷۲۱
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۷,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱۹,۷۰۰	۰	۱۹,۷۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۴۰	۷۷.۹۱۶۷	۱۶,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱۸,۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۵۰	۴۷.۲۷۲۷	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶۰۰	۰.۵۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶۰۰	۰.۶۶۶۷	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰۰	۰.۶۶۶۷	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰۰	۲.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۱۹۷	۰	۲,۱۹۷	۰	۲,۱۹۷
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰	۳۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۴.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۳۶۶۴	۱	سازمان امور دانشجویان				۹۸,۷۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۳۳	۷,۲۶۰	۵۵۵,۹۹۳
	۱۸۰۳۰۱۹۰۰۰	برنامه راهبری امور رفاهی و فوق برنامه دانشجویی				۹۸,۷۳۳	۴۴۸,۰۰۰	۵۴۶,۷۳۳	۰	۵۴۶,۷۳۳
		اعتبارسنجی مدارک تحصیلی دانش آموختگان	دانش‌آموخته 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	۷۴.۰۷۴۱	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
		برنامه‌ریزی 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	۹۸,۷۳۳	۳۲۶,۰۰۰	۴۲۴,۷۳۳		
		کمک به آماده سازی تیم های ورزشی دانشجویان برای مسابقات و المپیادهای ورزشی	تیم	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	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	۲۰۰.۰۰۰۰	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	۱,۲۳۴,۱۴۵	۲,۵۴۵,۰۰۰	۳,۷۷۹,۱۴۵		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	هزار پرس غذا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵۱۳	۴۱۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه راهبری امور رفاهی دانشجویان در صندوق رفاه				۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
		مدیریت و راهبری فعالیت‌های رفاهی دانشجویان	نفر - وام	۱۲۰	۸۳۳.۳۳۳۳	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۰	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
۱۱۳۶۶۴	۳	سازمان امور دانشجویان- فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانشجویان				۵۳,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰	۵,۲۱۰	۵۸,۲۱۰
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه گسترش ورزش دانشجویان				۳۳,۲۴۲	۰	۳۳,۲۴۲	۵,۲۱۰	۳۸,۴۵۲
		حضور و برگزاری مسابقات و المپیادهای همگانی دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۸,۰۰۰	۰.۴۸۸۹	۳۳,۲۴۲	۰	۳۳,۲۴۲		
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه گسترش ورزش قهرمانی				۱۹,۷۵۸	۰	۱۹,۷۵۸	۰	۱۹,۷۵۸
		حضور و برگزاری مسابقات قهرمانی ملی و بین المللی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۰۰۰	۱.۱۳۳۳	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰		
		کمک به فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی	تعداد دانشجو	۲۸,۰۰۰	۰.۵۸۴۲	۱۶,۳۵۸	۰	۱۶,۳۵۸		
۱۱۳۶۶۴	۴	پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی				۴۶,۲۵۵	۱۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۵	۳,۷۱۶	۵۹,۹۷۱
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۵,۹۴۳	۰	۵,۹۴۳	۰	۵,۹۴۳
		اجرای پروژه‌های مشترک با صنعت	پروژه مشترک با صنعت	۳	۱,۰۸۰.۶۶۶۷	۳,۲۴۲	۰	۳,۲۴۲		
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۳	۳۶۰.۳۳۳۳	۱,۰۸۱	۰	۱,۰۸۱		
		کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت دانش بنیان	۵	۳۲۴.۰۰۰۰	۱,۶۲۰	۰	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		
		انجام پژوهش‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی	پروژه	۱۶	۱,۶۲۵.۰۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و بین‌المللی	همایش	۵	۹۹۷.۶۰۰۰	۲,۴۸۸	۲,۵۰۰	۴,۹۸۸		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترای حرفه ای	۲۰	۱۷۸.۱۰۰۰	۲,۳۱۲	۱,۲۵۰	۳,۵۶۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۶۰	۱۱۸.۸۰۰۰	۴,۶۲۸	۲,۵۰۰	۷,۱۲۸		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه 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 کوتاه‌مدت 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 باستان‌شناختی و تاریخی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی ایران	عنوان اثر	۳۰	۳۳۳.۳۳۳۳	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وطبیعی	عنوان اثر	۳۰۰	۹۳.۳۳۳۳	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 تشکلها 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	۰	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 ازاشیاء 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 موزه‌ای				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰
		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	۰	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	۰.۸۳۰۰	۸۳,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰		
		فعالیت‌های 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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۷۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه راهبری توسعه گردشگری داخلی				۲۰۶,۰۰۰	۰	۲۰۶,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰
		برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های مرتبط	رویداد	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		تهیه اقلام تبلیغاتی جهت اطلاع رسانی گردشگری داخلی	قلم	۱۵۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		حمایت از برگزاری تورها	تور	۶۰	۴۱۶.۶۶۶۷	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های ستاد هماهنگی خدمات سفر	استان	۳۱	۲,۵۸۰.۶۴۵۲	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		راهبری فعالیتها و مراکز گردشگری	استان	۳۱	۶۴۵.۱۶۱۳	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		کمک به تشکلها ، انجمن ها ، دفاتر، هتل ها و شرکتهای مرتبط با گردشگری	مورد	۳۱	۵۱۶.۱۲۹۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
	۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین 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	۲,۲۵۰.۰۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	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		
		کمک به نوسازی تجهیزات و ابزار	استان	۳۱	۲,۵۸۰.۶۴۵۲	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
	۱۷۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه ترویج صنایع دستی				۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
		برگزاری مراسم داوری	مراسم	۶	۳,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های مرتبط	رویداد	۲۰	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		تبلیغ و آموزش صنایع دستی با کاربرد در رسانه ها	مورد	۴۰۰	۸۰.۰۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰		
		کمک به خوشه ها و تشکلهای ترویج و آموزش صنایع دستی	تشکل	۳۱	۹۶۷.۷۴۱۹	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۷۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه حمایت از ارتقاء صادرات صنایع دستی				۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های مرتبط	رویداد	۲۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰		
		تسهیل و حمایت از از افزایش سهم تجارت الکترونیکی در صنایع دستی	مورد	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		حمایت از حقوق نام تجاری	مورد	۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		ساماندهی بازارچه های صنایع دستی و امکان سنجی بازارهای هدف	بازارچه	۳۱	۱,۶۱۲,۹۰۳۲	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		کمک به ایجاد و تقویت تشکلهای صنفی صادرکننده و فعالین غیر دولتی	تشکل	۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
		مطالعات تخصصی و کاربردی صنایع دستی	پروژه	۳۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		مطالعات تخصصی و کاربردی گردشگری	پروژه	۳۰	۱۳۳.۳۳۳۳	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		مطالعات تخصصی و کاربردی میراث فرهنگی	پروژه	۳۰	۱۳۳.۳۳۳۳	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۷۰۸۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
		انجام خدمات انفورماتیک	سامانه	۳۰	۶۶۶.۶۶۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی				۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
		برگزاری دوره های آموزش تخصصی صنایع دستی	دوره	۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		برگزاری دوره های آموزش تخصصی گردشگری	دوره	۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		برگزاری دوره های آموزش تخصصی میراث فرهنگی	دوره	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		حمایت و راهبری دوره های آموزشی کوتاه مدت	نفر	۱۰,۰۰۰	۲.۸۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰		
۱۱۳۷۰۰	۲	پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری				۲۵۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۰۰
	۱۷۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه اکتشاف باستان‌شناختی و تاریخی				۸۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اجرای طرحهای نجات بخشی مرتبط با طرحهای عمرانی	عنوان طرح	۴۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		
		اجرای کاوش در محوطه های مهم تاریخی کشور	سایت/محوطه	۲۴	۲,۷۹۱.۶۶۶۷	۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۷,۰۰۰		
		بررسی و شناسایی و مستندسازی محوطه های تاریخی	محوطه	۸۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		صدور مجوز کاوش و نظارت بر اجرا	مجوز	۱۶۰	۴۳.۷۵۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰		
	۱۷۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۵۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰
		ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه های مرتبط	نمونه آزمایش	۲,۰۰۰	۶.۲۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره تخصصی	نفر- ساعت	۱۰,۰۰۰	۱.۹۳۰۰	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	۹۷.۰۰۰۰	۱۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰		
		تهیه اطلس جامع میراث فرهنگی کشور	درصد پیشرفت	۱۰	۳,۴۰۰.۰۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۴,۰۰۰		
		توسعه مشارکتهای علمی با سایر مراکز علمی داخلی و بین المللی	عنوان طرح	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	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	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
		مستند سازی حوزه های مرتبط	حوزه تخصصی	۵	۲,۹۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰
		توسعه فنآوری های نوین در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری	مورد	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۱۵	۵۳۳.۳۳۳۳	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰		
		راه اندازی و حمایت از مراکز رشد	عنوان مرکز	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		معرفی یافته های پژوهشی	عنوان پروژه	۱۵	۳۶۶.۶۶۶۷	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۵,۵۰۰		
		کاربردی سازی یافته های پژوهشی	عنوان پروژه	۱	۵,۵۰۰,۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۵,۵۰۰		
۱۱۳۷۰۰	۳	مرکز مطالعاتی منطقه‌ای 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	۳۰۰,۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌ها، کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی	مورد	۳۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های بین‌المللی	مورد	۲۰	۳۵۰,۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		مستند سازی حوزه های مرتبط	عنوان پروژه	۳۰	۶۶.۶۶۶۷	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 فعالیت‌های مربوط	مورد	۳۰۰	۳۰,۰۰۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از نهادها و موسسات فرهنگی قرآن وعترت(در راستای توسعه فعالیت‌های 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	۴۷,۰۰۰.۰۰۰۰	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	۰	۵۵۰,۰۰۰
		تجهیز و راه اندازی کتابخانه های مساجد	باب کتاب خانه	۱۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های 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	۰	۲۶,۵۰۰
		بازرسی از چاپ خانه ها و اعطای مجوز برای اقلام چاپی	مورد	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از حضور بین المللی صنعت چاپ	رویداد	۷	۶۴۲.۸۵۷۱	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
		کمک به برگزاری جشنواره صنعت چاپ و نمایشگاه های تخصصی	رویداد	۸	۲,۵۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی				۲۱۷,۰۰۰	۰	۲۱۷,۰۰۰	۰	۲۱۷,۰۰۰
		بررسی ، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت‌های مربوط	مورد	۲,۰۰۰	۹.۰۰۰۰	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	۷۳,۰۰۰.۰۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰		
		حمایت از حضور بین المللی صنعت نشر و کتاب	نمایشگاه	۳	۵,۶۶۶.۶۶۶۷	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از مراکز ، موسسه نشر میراث مکتوب و مجامع ادبی و فرهنگی	مرکز	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰۰	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	۱۰۰,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه و الگو سازی مد و لباس اسلامی- ایرانی				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		حمایت از ساماندهی و هویت بخشی به دست اندکاران حوزه مد و لباس اسلامی ایرانی	مورد	۵۰	۴۰,۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از طراحی، تولید،عرضه و ترویج نمادها و الگوهای مد و لباس اسلامی ایرانی	طرح	۱۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های بین المللی مد و لباس اسلامی ایرانی	طرح	۲۰	۲۵۰,۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های ساماندهی مد و لباس در جهت گسترش عفاف و حجاب	مورد	۴۰	۹۵۰,۰۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۲۲۰۰۰	برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استانها				۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	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 فعالیت‌های فرهنگی، هنری و دینی در روستاها و مناطق عشایری	کانون	۲۰,۰۰۰	۰.۷۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		کمک به ارتقاء شاخص های فرهنگی مناطق کم برخوردار	شاخص	۸	۳,۷۵۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		کمک به فعالیت‌های 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	۰	۳۶,۰۰۰
		کمک به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی	رویداد	۱۵	۲,۴۰۰,۰۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۷۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی				۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰
		ایجاد آرشیو ملی موسیقی ایران	عنوان اثر	۲۰	۵۵۰.۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		بررسی، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت‌های مربوط	مورد	۶۰	۱۳۳.۳۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		حمایت از برگزاری جشنواره های موسیقی	جشنواره	۱۵	۲,۶۶۶.۶۶۶۷	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		حمایت از تولید ، ساخت و اجرای برنامه‌های موسیقی صحنه ای	عنوان/ موسیقی	۵۰	۴,۳۶۰.۰۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۰	۲۱۸,۰۰۰		
		حمایت از حفظ و اشاعه موسیقی نواحی وآئینی ایران	عنوان اثر	۴۰	۴۲۵.۰۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		کمک به بنیاد فرهنگی هنری رودکی	عنوان اجرا	۱۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		کمک به شرکت در جشنواره های موسیقی در داخل و خارج از کشور	رویداد	۵۰	۱۴۰.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		کمک به موسسات ، مراکز ، انجمن ها ، کانون ها و تشکل های صنفی موسیقی	مورد	۶۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۲۷۰۰۰	برنامه حمایت و گسترش هنرهای تجسمی				۲۵۷,۰۰۰	۰	۲۵۷,۰۰۰	۰	۲۵۷,۰۰۰
		بررسی، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت‌های مربوط	مورد	۱,۰۰۰	۱۲.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		حمایت از آموزش ، ترویج و حفظ ارزش ها و آثار بومی و قومی ایران اسلامی	دوره	۲۰	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		حمایت از موسسات، انجمنها، مراکز و تشکلهای صنفی هنرهای تجسمی	مورد	۲۰	۶۰۰.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		کمک به برگزاری نمایشگاههای خارج ازکشور و شرکت در جشنواره ها،مجامع، سمینارها و همایشهای بین المللی	رویداد	۸۰	۱,۱۰۰.۰۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰		
		کمک به تقویت آرشیو های هنر بومی	آرشیو	۵۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		کمک و حمایت از برگزاری نمایشگاهها و همایشهای هنرهای تجسمی داخل کشور	رویداد	۴۵	۲,۳۳۳.۳۳۳۳	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۲۸۰۰۰	برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی				۵۵۶,۰۰۰	۰	۵۵۶,۰۰۰	۰	۵۵۶,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بررسی، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت‌های مربوط	مورد	۱,۶۰۰	۶.۸۷۵۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		حمایت از برگزاری جشنواره ها و همایشهای نمایش	رویداد	۱۰۰	۸۵۰.۰۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰		
		حمایت از تولید، نمونه سازی و اجرای برنامه‌های 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	۸۰۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		کمک به شرکت در جشنواره ها، مجامع، سمینارها و همایش های بین المللی	گروه	۸۰	۸۷.۵۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		کمک به موسسات، مراکز، انجمن ها،کانونها، تشکلهای صنفی وابسته (نمایش)	مورد	۴۰	۱,۰۷۵.۰۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰		
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۰	برنامه ساماندهی امور جوانان				۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
		شناسایی و حمایت از تولیدات عرصه فرهنگ و هنر در خصوص مسایل جوانان	مورد	۱۰	۵۵۰.۰۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰		
		کمک به تولید و ارائه محتوای فرهنگی در فضای مجازی به منظور تقویت هویت ملی جوانان	مورد	۱۰	۵۵۰.۰۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰		
	۱۷۰۳۰۳۷۰۰۰	برنامه ارتقاء فرهنگ عمومی				۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰	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	۳۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		حمایت از اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی	طرح	۴۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		حمایت از رویدادهای فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی	رویداد	۴۵	۴۴۴.۴۴۴۴	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در راستای ارزش بخشی به نشان اقتصاد مقاومتی	مورد	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	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	۲,۱۶۳,۸۹۹
	۱۷۰۵۰۱۵۰۰۰	برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات				۳۵۸,۰۰۰	۰	۳۵۸,۰۰۰	۰	۳۵۸,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۲۴۳,۰۰۰
		بررسی و نظارت بر بسته‌های نرم‌افزاری ورسانه‌های 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 انبوده 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 بین‌المللی سالانه رسانه‌های دیجیتال	رویداد	۱	۵۷,۰۰۰.۰۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به شرکت در نمایشگاهها و رویدادهای مرتبط داخلی و خارجی	رویداد	۱۵	۲۳۳.۳۳۳۳	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
	۱۷۰۵۰۱۸۰۰۰	برنامه هدایت تبلیغات و اطلاع رسانی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری الفاظ بیگانه	استان	۳۱	۸۰.۶۴۵۲	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		بررسی، نظارت و صدور مجوزهای فعالیت‌های مربوط	مورد	۱۵۰	۱۳.۳۳۳۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		نظارت قانونی بر فعالیت‌های تبلیغات و اطلاع رسانی	ستاد	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	۲,۰۰۰	۷۴,۰۰۰
		حمایت از پژوهش‌های کاربردی در زمینه اقتصاد فرهنگ	طرح	۶۲۰	۸.۰۶۴۵	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از پژوهش‌های 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	۷۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۵	۱۰,۲۰۰.۰۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱۳,۵۰۰	۰	۱۳,۵۰۰	۰	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	۰	۴۱,۰۰۰
		توسعه وگسترش آموزش‌های 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	۰	۸۱۰,۰۰۰
		کمک به صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ،هنرمندان وروزنامه 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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ،هنرمندان وروزنامه 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	۶۶,۴۹۸
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۶۳,۶۹۵	۲,۵۰۰	۶۶,۱۹۵	۳۰۳	۶۶,۴۹۸
		انجام پژوهش‌های ارتباطات	پروژه	۲۳	۴۳۴.۷۸۲۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های دینی	پروژه	۱۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۵,۵۰۰	۵۰۰	۶,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های فرهنگی	پروژه	۱۰۰	۳۹۱.۹۵۰۰	۳۷,۶۹۵	۱,۵۰۰	۳۹,۱۹۵		
		انجام پژوهش‌های هنرهای سنتی	پروژه	۵	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰		
		انجام پژوهش‌های 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	۱,۹۴۰,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۱۵۰۰۰	برنامه حمایت از نشر و ترویج کتابخوانی				۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
		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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		کمک به اطلاع رسانی و تبلیغات کتاب و راه اندازی پایگاه های تازه های کتاب	مورد	۲۴	۳,۴۵۸.۳۳۳۳	۸۳,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰		
		کمک به انتشار آثار ارزشمند	عنوان	۱۰۷	۳۷۳.۸۳۱۸	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به برگزاری نمایشگاه کتاب استانی	نمایشگاه	۲۸	۳,۲۵۰.۰۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰		
		کمک به خرید کتاب برای تقویت کتابخانه ها و موسسات فرهنگی و پژوهشی غیر دولتی	هزار عنوان	۴۸	۸,۴۵۸.۳۳۳۳	۴۰۶,۰۰۰	۰	۴۰۶,۰۰۰		
		کمک به شبکه توزیع کتاب	مرکز توزیع	۵۰	۲۰۰.۰۰۰۰	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 درسایر 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	۰	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 ارزانتر نشریات به مشترکین آن	هزار نسخه	۵۰	۵,۷۲۰.۰۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۰	۲۸۶,۰۰۰		
۱۱۴۰۰۰	۴	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- امور سینمایی و نیز تولید فیلم‌های فاخر				۱,۵۱۹,۰۰۰	۰	۱,۵۱۹,۰۰۰	۰	۱,۵۱۹,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارتقاء دانش و فناوری های نوین صنعت سینمای کشور				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
		حمایت از ارتقاء و به روزرسانی دانش سینماگران در زمینه های مختلف	هنرآموز	۵۰۰	۸۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		حمایت از طرح های دانش بنیان در حوزه سینما	طرح	۵۰	۶۰۰.۰۰۰۰	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 فنآوری های روز دنیا	مورد	۴۰	۳,۵۰۰.۰۰۰۰	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	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
		حمایت از اکران همزمان انواع فیلم بمنظور رونق صنعت سینمایی کشور	عنوان	۶۰	۱۳۳.۳۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر	جشنواره	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		حمایت از برگزاری سایر جشنواره های فیلم	جشنواره	۵	۹,۴۰۰,۰۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰		
		حمایت از تولید فیلمهای فاخر و ارزشمند	عنوان	۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰۰	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		
		حمایت از سینمای هنر و تجربه برای اکران انوع فیلم های دارای مخاطب خاص	عنوان	۵۰	۱۸۰.۰۰۰۰	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		
		صدور مجوز فعالیت	مجوز	۱,۶۰۰	۶.۸۷۵۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری به منظور جلوگیری از تکثیر غیرمجازمحصولات سمعی و بصری	شمارگان	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		کمک به ارتقاء وضعیت نمایش فیلم در سالنهای نمایش سینما	سالن سینما	۱۲۰	۲,۰۸۳.۳۳۳۳	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		
		کمک به خرید حقوق فیلم (ایرانی و خارجی) برای غنی سازی آرشیو فیلم خانه ملی ایران	عنوان	۳۵۰	۸۵.۷۱۴۳	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		کمک به موسسات ، مراکز ، انجمن ها،کانونهاو تشکل های صنفی سینمایی و موزه سینما	مورد	۴۰۰	۶۰۰.۰۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
		حمایت از پژوهش‌های کاربردی در راستای ارتقاء دانش سینمایی	عنوان	۴۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		کمک به برگزاری همایش های تحقیقاتی،پژوهشی و علمی حوزه سینما	همایش	۲۰	۱۵۰.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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،۴حوزوی	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 تامین 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 ازمدارس 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	۱۲۱,۹۳۰	۰	۱۲۱,۹۳۰		
		حمایت از پژوهش‌های فرهنگی و دینی طلاب حوزه	پروژه	۸	۲,۰۱۴.۲۵۰۰	۱۶,۱۱۴	۰	۱۶,۱۱۴		
۱۱۴۰۱۲	۱	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 اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۱۱,۶۴۱	۱۱,۶۴۱
۱۱۴۰۲۰	۱	شورای عالی حوزه های علمیه				۳,۰۶۹,۰۰۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۰۰
	۱۷۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت ازمدارس و طلاب علوم حوزوی				۲,۹۱۹,۰۰۰	۰	۲,۹۱۹,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۰۰۰
		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	۰	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	۶۳۱,۰۳۹
	۱۷۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت ازمدارس و طلاب علوم حوزوی				۴۸۴,۵۰۰	۰	۴۸۴,۵۰۰	۶۱,۰۳۹	۵۴۵,۵۳۹
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی ،تبلیغی و پژوهشی طلاب علوم دینی	هزار نفر	۳۲	۱۲,۴۶۸.۷۵۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۰	۳۹۹,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی طلاب علوم دینی	هزار نفر	۳۲	۲,۶۷۱.۸۷۵۰	۸۵,۵۰۰	۰	۸۵,۵۰۰		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۸۵,۵۰۰	۰	۸۵,۵۰۰	۰	۸۵,۵۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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 وکوتاه 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 فعالیت‌های قرآنی در خارج ازکشور	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 ها ی 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	نمایند گی	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 کشور های 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 ازکشور				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 وادبیات فارسی	مورد	۹۶	۶۴۳.۹۰۶۳	۶۱,۸۱۵	۰	۶۱,۸۱۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 ازطریق مراکز ، اشخاص و موسسات انتشاراتی در خارج ازکشور	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 وزبان وادبیات فارسی در دانشگاه ها و مراکز علمی ، تحقیقاتی وآموزشی 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 ازکشور				۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	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 (درزمینه، 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ترجمه و نشر آثار فاخر و مرجع معتبر فارسی در زمینه ایرانشناسی، اسلام شناسی وزبان 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، منطقه‌ای و بین‌المللی 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۱۹	۱۱۰,۰۱۹
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۲	مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی				۲۵۵,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰
	۱۷۰۱۰۲۸۰۰۰	برنامه گسترش و تعمیق اندیشه تقریب مذاهب اسلامی				۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰
		اعزام و پذیرش هیئت های تقریبی	هیئت	۴۰	۴۲۵.۰۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		ایجاد و حمایت از جماعتهای 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 همایش‌های 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بروز رسانی و توسعه محتوایی سایت مجمع به زبان‌های زنده دنیا	سایت	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		بسترسازی برای نشر و تقویت گفتمان تقریب مذاهب اسلامی در استان‌های مرزی	استان	۱۲	۴۱۶.۶۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		تالیف، ترجمه و چاپ کتب و مجلات تقریبی به ۶ زبان	عنوان	۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰		
		توسعه فعالیت‌های خبری و تولید برنامه‌های تقریبی	برنامه	۱	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۰	۷۳,۰۰۰		
		فعالیت‌های تقریبی برای بانوان جهان اسلام	طرح	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		انجام تحقیقات و پژوهش‌های تقریبی	طرح	۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌ها 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 ها ی فرهنگی ودینی در داخل و خارج ازکشور				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	۱,۳۳۹,۰۰۰	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	۹۴,۷۵۳	۰	۹۴,۷۵۳		
		حمایت از تولید برنامه‌های دینی	برنامه	۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۰	۸۹,۰۰۰		
		شناسایی و جذب روحانیون و مبلغان دینی	نفر - روز	۲۹۸,۵۱۰	۰.۱۲۱۴	۳۶,۲۴۶	۰	۳۶,۲۴۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۴۰۲۸	۴	دانشگاه اهل بیت				۲۸,۶۱۹	۰	۲۸,۶۱۹	۰	۲۸,۶۱۹
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۷,۰۸۶	۰	۷,۰۸۶	۰	۷,۰۸۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۰۰	۱۷.۷۱۵۰	۷,۰۸۶	۰	۷,۰۸۶		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷,۵۳۳	۰	۷,۵۳۳	۰	۷,۵۳۳
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۰۰	۱۲.۹۷۵۰	۵,۱۹۰	۰	۵,۱۹۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴۰۰	۰.۲۰۲۵	۸۱	۰	۸۱		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۱.۸۱۰۰	۱۸۱	۰	۱۸۱		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۰۰	۰.۲۰۲۵	۸۱	۰	۸۱		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۰۰	۵.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۵۰۰	۰.۱۶۶۷	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳	۸۳.۳۳۳۳	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۴۸,۰۰۰	۰.۰۴۱۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۰۰	۱۴.۵۸۷۵	۵,۸۳۵	۰	۵,۸۳۵		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۴۰۰	۲.۹۱۲۵	۱,۱۶۵	۰	۱,۱۶۵		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۱۲۱.۱۰۰۰	۱,۲۱۱	۰	۱,۲۱۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۷	۴۵.۸۵۷۱	۳۲۱	۰	۳۲۱		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰۱۶	۲۴	۰	۲۴		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۲,۰۰۰	۰.۰۲۵۸	۳۱۰	۰	۳۱۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۷۰	۰.۸۴۲۹	۵۹	۰	۵۹		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰	۱۲.۷۰۰۰	۲۵۴	۰	۲۵۴		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰	۳۲.۱۰۰۰	۳۲۱	۰	۳۲۱		
۱۱۴۰۲۸	۵	دانشگاه مذاهب اسلامی				۹۳,۹۷۲	۰	۹۳,۹۷۲	۷۵۳	۹۴,۷۲۵
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۷۵۳	۷۵۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۷۰	۷۱.۴۲۸۶	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۱۰۰	۵۰.۹۰۹۱	۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۲۰	۵۳.۱۲۵۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۰۰	۴.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۲۰۰	۰.۵۸۳۳	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۳.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۴۷۲	۰	۱,۴۷۲	۰	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		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۸۰۰	۰.۶۲۵۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	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 دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱,۴۰۰	۱.۴۲۸۶	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۵	۳۳.۳۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های 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 نامه‌ها	پایان نامه	۱۳۵	۲.۲۲۲۲	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۴۰	۲۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵	۴۰.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۴۰۲۸	۶	بنیاد سعدی				۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۱,۸۴۷	۰	۲۱,۸۴۷	۰	۲۱,۸۴۷
		اعطای فرصت های مطالعاتی به پژوهشگران خارجی در زمینه زبان و ادبیات فارسی	نفر پژوهشگر	۷	۷۳۱.۴۲۸۶	۵,۱۲۰	۰	۵,۱۲۰		
		حمایت از پژوهش‌ها و چاپ آثار پژوهشی درارتباط با زبان و ادبیات فارسی	عنوان	۷	۳۵۳.۸۵۷۱	۲,۴۷۷	۰	۲,۴۷۷		
		حمایت از پژوهش‌های مراکز مطالعاتی زبان و ادبیات فارسی در کشورهای دیگر	نمایند گی	۵	۲,۸۵۰.۰۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۰	۱۴,۲۵۰		
	۱۷۰۸۰۰۵۰۰۰	برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور				۴۸,۱۵۳	۱,۰۰۰	۴۹,۱۵۳	۰	۴۹,۱۵۳
		برگزاری دوره های آموزشی ،دانش افزایی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی	دوره	۲۵۲	۱۳۴.۱۴۲۹	۳۳,۰۰۴	۸۰۰	۳۳,۸۰۴		
		حمایت از ایجاد و گسترش رشته های مترجمی زبان و ادبیات فارسی در سطح تحصیلات تکمیلی	تعداد دانشجو	۳,۰۰۰	۰.۶۸۲۷	۲,۰۴۸	۰	۲,۰۴۸		
		حمایت از مراکز آموزشی ،اتاق های ایران ،کتابخانه ها،نهادها،انجمن های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی	مرکز/واحد	۱۷۱	۱۰.۹۰۰۶	۱,۸۶۴	۰	۱,۸۶۴		
		راه اندازی و پشتیبانی از آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و شبکه مجازی فارسی آموزان غیر ایرانی	تعداد دانشجو	۲,۰۰۰	۵.۷۱۸۵	۱۱,۲۳۷	۲۰۰	۱۱,۴۳۷		
۱۱۴۰۳۰	۱	موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره				۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۷۸	۵۱۲,۹۷۸
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲۴۴,۹۷۸	۲۴۴,۹۷۸
	۱۷۰۳۰۳۸۰۰۰	(برنامه نشر وترویج آثار مرتبط با اندیشه های امام خمینی (ره				۴۴,۸۵۲	۰	۴۴,۸۵۲	۰	۴۴,۸۵۲
		اهداء کتاب جهت پژوهشگران ، اندیشمندان ،مراکز فرهنگی و هنری	هزار جلد	۱	۱۶,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
		تهیه و تدوین ماهنامه ، فصلنامه ،هفته نامه و گاهنامه	هزار جلد	۲	۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		چاپ کتاب از آثار فقهی ، فلسفی ، سیاسی مرتبط با حضرت امام (س)	هزار جلد	۱	۱۸,۸۵۲.۰۰۰۰	۱۸,۸۵۲	۰	۱۸,۸۵۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۷۰۳۰۳۹۰۰۰	برنامه هدایت وحمایت ازفعالیت 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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		برگزاری همایشهای علمی ، فرهنگی و هنری	رویداد	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		حمایت از سایت پرتال امام خمینی به سه زبان فارسی ، عربی ، انگلیسی	سامانه	۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		خرید منابع نوشتاری ، تصویری ، صوتی جهت آرشیو و اطلاع رسانی	عنوان	۷۳	۶۱۸.۴۶۵۸	۴۵,۱۴۸	۰	۴۵,۱۴۸		
	۱۷۰۴۰۰۲۰۰۰	برنامه تأمین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی				۰	۰	۰	۸,۰۰۰	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 پژوهش‌های کاربردی در حوزه های مرتبط	پروژه	۴۸	۶۰۰.۶۲۵۰	۲۸,۸۳۰	۰	۲۸,۸۳۰		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۶۵	۱۸۵.۷۶۹۲	۱۱,۷۷۵	۳۰۰	۱۲,۰۷۵		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۲۴۰	۱۲۳.۰۶۲۵	۲۸,۸۳۵	۷۰۰	۲۹,۵۳۵		
		شناسایی آثار پژوهشی برتر در حوزه مطالعاتی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی	عنوان اثر	۱۵۹	۷۰.۱۲۵۸	۱۱,۱۵۰	۰	۱۱,۱۵۰		
۱۱۴۰۸۴	۱	مرکز خدمات حوزه های علمیه				۳,۸۶۵,۰۰۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۲۲۰۰۰	برنامه حمایتهای 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		
		پرداخت مستمری به معمرین روحانی	خانوار	۱۶,۰۰۰	۶۶.۸۷۵۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰		
		پرداخت کمک هزینه معیشتی طلاب	نفر	۱۰۵,۴۰۰	۲۰.۲۷۹۹	۲,۱۳۷,۵۰۰	۰	۲,۱۳۷,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 قرض‌الحسنه حوزه‌های 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	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی طلاب و ایثارگران				۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	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 غیرشاغل	نفر	۱۱۴,۵۰۰	۱۴.۶۸۷۷	۱,۶۸۱,۷۴۰	۰	۱,۶۸۱,۷۴۰		
	۱۹۰۲۰۱۷۰۰۰	برنامه پوشش بیمه سلامت طلاب و روحانیون				۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	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	۸۳۸	۶۵,۰۸۶
	۱۷۰۱۰۲۷۰۰۰	برنامه گردآوری، حفظ، مرمت و نگهداری اسناد، مدارک و کتب خطی و چاپی				۶۴,۲۴۸	۰	۶۴,۲۴۸	۰	۶۴,۲۴۸
		آفت زدایی اسناد و کتب	هزار صفحه	۱۵۰	۶۳.۳۳۳۳	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰		
		تهیه میکروفیلم از اسناد و کتب	تصویر	۶۷۵	۳.۷۰۳۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		ساماندهی و گردآوری نسخه‌های خطی و چاپی	نسخه	۲۹۷	۱۰۱.۰۱۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		سرویس‌دهی و اطلاع رسانی به مراجعین	هزار نفر	۲۰۰	۱۸.۷۴۰۰	۳,۷۴۸	۰	۳,۷۴۸		
		فهرست‌نگاری کتب خطی و چاپی	صفحه	۲۸۹,۰۰۰	۰.۰۰۱۷	۵۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۸۳۸	۸۳۸
۱۱۴۲۰۰	۱	موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)۱				۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های 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 نامه‌ها	پایان نامه	۶۲	۲۵۱.۷۷۴۲	۱۵,۶۱۰	۰	۱۵,۶۱۰		
۱۱۴۳۰۰	۱	سازمان تبلیغات اسلامی				۱,۱۶۰,۹۸۱	۰	۱,۱۶۰,۹۸۱	۲۸,۹۲۸	۱,۱۸۹,۹۰۹
	۱۷۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی				۹۹,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰
		حمایت از برگزاری آموزش‌های قرآنی عمومی و تخصصی	هزار نفر	۳۷۵	۱۶۰.۴۷۴۷	۶۰,۱۷۸	۰	۶۰,۱۷۸		
		راهبری هدایت ، ساماندهی و پشتیبانی از فعالیت‌های 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 وحمایت از فعالیتهای دینی - تبلیغی				۳۲۷,۷۲۸	۰	۳۲۷,۷۲۸	۰	۳۲۷,۷۲۸
		راهبری آموزش اقشار تأثیرگذار در حوزه فرهنگ دینی	نفر	۱۲۰,۰۰۰	۰.۳۴۱۷	۴۱,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۳,۶۰۰.۰۰۰۰	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	۰	۲۴,۰۰۰
		راهبری و حمایت از برگزاری مراسم در مناسبتهای دینی و انقلابی	مراسم	۱۷	۷۴۸.۲۹۴۱	۱۲,۷۲۱	۰	۱۲,۷۲۱		
		راهبری وحمایت 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	۰	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 وکمک 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	۰	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	۷۲,۲۴۷
		راهبری و حمایت از تولید و انتشار اخبار فرهنگی دینی	هزار عنوان خبر	۵۵۰	۸۲.۷۲۷۳	۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰		
	۱۷۰۱۰۳۲۰۰۰	برنامه هدایت و پشتیبانی از چاپ و نشر معارف اسلامی				۸۶,۷۷۵	۰	۸۶,۷۷۵	۰	۸۶,۷۷۵

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری حمایت از تأمین کتب فرهنگی و دینی کتابخانه های حوزه دین	هزار جلد	۱۱۰	۱۰۹.۱۸۱۸	۱۲,۰۱۰	۰	۱۲,۰۱۰		
		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 تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۱۸۱	۲,۱۸۱
	۱۷۰۳۰۳۱۰۰۰	برنامه ساماندهی امور جوانان				۳۶,۶۰۱	۰	۳۶,۶۰۱	۰	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 فعالیت‌های 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	۰	۶۷,۱۷۷
		حمایت از تولید انیمیشن های فرهنگی - دینی	دقیقه	۶۰	۳۵۸.۳۳۳۳	۲۱,۵۰۰	۰	۲۱,۵۰۰		
		حمایت از تولید محصولات چند رسانه ای فرهنگی و دینی	عنوان	۱۵	۴۴۰.۰۶۶۷	۶,۶۰۱	۰	۶,۶۰۱		
		حمایت و تأمین و تولید محتوای فرهنگی و دینی در فضای مجازی	عنوان مطلب	۱۰,۰۰۰	۳.۹۰۷۶	۳۹,۰۷۶	۰	۳۹,۰۷۶		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰	۰	۱۹,۲۰۰
		حمایت از پژوهش‌های 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	۰	۲,۸۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۳۰	۹۳.۳۳۳۳	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		
۱۱۴۳۰۰	۲	موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی				۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۲۲۰۰۰	برنامه حمایت و توسعه فعالیت‌های فرهنگی - دینی				۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اطلاع‌رسانی از طریق سایت	مورد	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		راهبری فعالیت‌های عرضه کتب و نشریات	کتب و نشریات	۷۳۳	۱۵۰.۰۶۸۲	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
۱۱۴۳۰۰	۳	بنیاد دائره‌المعارف اسلامی				۷۹,۲۴۰	۰	۷۹,۲۴۰	۰	۷۹,۲۴۰
	۱۸۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی				۷۹,۲۴۰	۰	۷۹,۲۴۰	۰	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	۰	۱۰۲,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی				۳۱,۷۰۰	۰	۳۱,۷۰۰	۰	۳۱,۷۰۰
		تالیف، ترجمه و تدوین کتب و نشریات در حوزه دانشنامه‌نگاری	دانشنامه	۵۲۸	۶۰.۰۳۷۹	۳۱,۷۰۰	۰	۳۱,۷۰۰		
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۵,۴۴۰	۰	۵,۴۴۰	۰	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 فعالیت‌های فرهنگی - دینی				۶۵,۰۶۰	۰	۶۵,۰۶۰	۰	۶۵,۰۶۰
		برگزاری نشست‌های 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 موزش 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		مطالعه و پژوهش در حوزه نظام های اسلامی	پروژه	۴۷	۶۰۰.۱۰۶۴	۲۸,۲۰۵	۰	۲۸,۲۰۵		
۱۱۴۳۰۰	۵	شورای سیاستگذاری ائمه جمعه				۳۷۷,۱۵۹	۰	۳۷۷,۱۵۹	۰	۳۷۷,۱۵۹
	۱۷۰۱۰۱۸۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی عبادی				۳۷۷,۱۵۹	۰	۳۷۷,۱۵۹	۰	۳۷۷,۱۵۹
		حمایت ازفعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در چارچوب وظایف و ماموریتهای قانونی ائمه جمعه	شورا	۱	۳۷۷,۱۵۹.۰۰۰۰	۳۷۷,۱۵۹	۰	۳۷۷,۱۵۹		
۱۱۴۳۰۰	۶	مرکز رسیدگی به امور مساجد				۳۳۲,۴۳۹	۰	۳۳۲,۴۳۹	۰	۳۳۲,۴۳۹
	۱۷۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه حفظ و ارتقاء فعالیت های فرهنگی- دینی مساجد				۳۳۲,۴۳۹	۰	۳۳۲,۴۳۹	۰	۳۳۲,۴۳۹
		برگزاری دهه تکریم و غبار روبی مساجد و اجلاس روز جهانی مساجد	مسجد	۳,۰۰۰	۶.۶۴۷۷	۱۹,۹۴۳	۰	۱۹,۹۴۳		
		حمایت از برنامه‌های فرهنگی اسلامی و مشاوره دینی در مساجد	مسجد	۳,۰۰۰	۶۲.۰۷۶۳	۱۸۶,۲۲۹	۰	۱۸۶,۲۲۹		
		حمایت از برنامه‌های فنآوری و اطلاعات	مسجد	۷۰۰	۸.۴۵۸۶	۵,۹۲۱	۰	۵,۹۲۱		
		حمایت از فعالیت‌های ترویجی وکاربرد رسانه ها در فعالیت‌های مرتبط با آن	مسجد	۳,۰۰۰	۹.۶۹۱۰	۲۹,۰۷۳	۰	۲۹,۰۷۳		
		حمایت و گسترش فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی و ترویجی در مساجد	مسجد	۳,۰۰۰	۲۵.۸۶۳۷	۷۷,۵۹۱	۰	۷۷,۵۹۱		
		نظارت و ارزیابی بر عملکرد مساجد تهران و رسیدگی به شکایات	مسجد	۳,۰۰۰	۴.۵۶۰۷	۱۳,۶۸۲	۰	۱۳,۶۸۲		
۱۱۴۳۰۰	۷	ستاد اقامه نماز				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۷۰۱۰۱۸۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی عبادی				۱۹۵,۸۵۹	۰	۱۹۵,۸۵۹	۰	۱۹۵,۸۵۹
		آموزش نماز و توانمندسازی آحاد جامعه هدف در مورد نماز	هزار نفر	۱,۲۰۰	۷۱.۵۸۵۰	۸۵,۹۰۲	۰	۸۵,۹۰۲		
		برگزاری مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری در ارتباط با نماز	رویداد	۳۰	۲,۰۴۸.۴۰۰۰	۶۱,۴۵۲	۰	۶۱,۴۵۲		
		حمایت از تشکل‌های مردم نهاد در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نماز	مورد	۵۰۰	۱۱.۱۱۶۰	۵,۵۵۸	۰	۵,۵۵۸		
		نظارت و ارزیابی دستگاه‌های اجرایی با توجه به مصوبه هیأت دولت در ارتباط با تکالیف ستاد	ساعت	۲۵,۰۰۰	۱.۷۱۷۹	۴۲,۹۴۷	۰	۴۲,۹۴۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۴,۱۴۱	۰	۴,۱۴۱	۰	۴,۱۴۱
		انجام پژوهش کاربردی در ارتباط با موضوعات نماز	پروژه	۱۰۰	۴۱.۴۱۰۰	۴,۱۴۱	۰	۴,۱۴۱		
۱۱۴۳۰۰	۸	مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی				۱۲۴,۵۹۵	۰	۱۲۴,۵۹۵	۰	۱۲۴,۵۹۵
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۱۲۴,۵۹۵	۰	۱۲۴,۵۹۵	۰	۱۲۴,۵۹۵
		پژوهش‌های مرتبط با فنآوری ارتباطات و اطلاعات	پروژه	۸۰	۱,۲۰۶.۲۵۰۰	۹۶,۵۰۰	۰	۹۶,۵۰۰		
		تأمین و تولید محتوای فرهنگی و دینی در فضای مجازی و نرم‌افزاری	تولید محتوا	۲۳	۱,۲۲۱.۵۲۱۷	۲۸,۰۹۵	۰	۲۸,۰۹۵		
۱۱۴۳۰۰	۹	موسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی				۴۷,۴۸۰	۰	۴۷,۴۸۰	۰	۴۷,۴۸۰
	۱۸۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی				۴۷,۴۸۰	۰	۴۷,۴۸۰	۰	۴۷,۴۸۰
		تدوین ، تالیف و نشر آثار علمی فقه ها و سلف صالح شیعه	عنوان اثر	۷	۳,۰۳۶.۴۲۸۶	۲۱,۲۵۵	۰	۲۱,۲۵۵		
		تدوین و نشردایره المعارف های فقهی	دایره المعارف فقهی	۳	۸,۷۴۱.۶۶۶۷	۲۶,۲۲۵	۰	۲۶,۲۲۵		
۱۱۴۳۰۰	۱۰	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی				۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۰۲,۵۰۰
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۷۰۳۰۱۹۰۰۰	برنامه حمایت از تولید آثار نمایشی				۴۱,۳۱۸	۰	۴۱,۳۱۸	۰	۴۱,۳۱۸
		حمایت از تولید واحرای آثار نمایشی	عنوان اثر	۱۲	۲,۷۳۴.۸۳۳۳	۳۲,۸۱۸	۰	۳۲,۸۱۸		
		حمایت و برگزاری جشنواره ها و محافل نمایشی	عنوان جشنواره	۳	۲,۸۳۳.۳۳۳۳	۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰		
	۱۷۰۳۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت از تولیدات سینمایی				۱۹۴.۵۶۷	۰	۱۹۴.۵۶۷	۰	۱۹۴,۵۶۷
		حمایت و برگزاری جشنواره ها و محافل سینمایی	مورد/اثر	۱۴	۲,۲۴۹.۱۴۲۹	۳۱,۴۸۸	۰	۳۱,۴۸۸		
		حمایت و تولید فیلمها و مجموعه های پویا نمایی(انیمیشن)	عنوان فیلم	۱۰	۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وارتقاء آثار تجسمی				۳۶,۹۹۴	۰	۳۶,۹۹۴	۰	۳۶,۹۹۴
		حمایت ازنمایشگاه ها، تحقیقات و تالیف و جمع آوری اثار در زمینه معماری ایرانی مذهبی	عنوان اثر	۸	۲,۳۷۵.۰۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰		
		حمایت وانتشاروترویج آثارتجسمی درقالب 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	۰	۳۸,۶۱۹
		برگزاری حمایت از جشنوره ها ، همایش ها و برنامه ها و جلسات پژوهشی موسیقیایی	مورد/ برنامه	۱۱	۱,۷۷۶.۷۲۷۳	۱۹,۵۴۴	۰	۱۹,۵۴۴		
		حمایت و تولید و اجرای آثار موسیقیایی	عنوان اثر	۱۱	۱,۷۳۴.۰۹۰۹	۱۹,۰۷۵	۰	۱۹,۰۷۵		
	۱۷۰۳۰۲۶۰۰۰	برنامه حمایت و گسترش امور ادبی				۱۴۶,۵۷۲	۰	۱۴۶,۵۷۲	۰	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 برنامه‌های 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	۰	۳,۵۰۰
		آرشیو دیجیتال تولیدات و محصولات فرهنگی و هنری و انتشار و ترویج 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۳۸,۴۳۰
		برگزاری ، حمایت و حضور در همایش ها و رویدادهای پژوهشی ادبی و هنری	مورد/ همایش	۱۱	۱,۰۰۰.۰۹۰۹	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	۰	۶۵,۰۰۰
	۱۷۰۸۰۰۳۰۰۰	برنامه تهیه و تنظیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت				۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	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 خواهران				۱,۶۸۴,۵۰۰	۰	۱,۶۸۴,۵۰۰	۲۷۲,۵۰۱	۱,۹۵۷,۰۰۱
	۱۷۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت ازمدارس و طلاب علوم حوزوی				۱,۴۳۱,۸۲۵	۰	۱,۴۳۱,۸۲۵	۲۷۲,۵۰۱	۱,۷۰۴,۳۲۶
		حمایت از آموزش طلاب علوم دینی خواهران	هزار نفر	۷۰	۱۶,۸۴۵.۰۰۰۰	۱,۱۷۹,۱۵۰	۰	۱,۱۷۹,۱۵۰		
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی طلاب علوم دینی خواهران	هزار نفر	۷۰	۳,۶۰۹.۶۴۲۹	۲۵۲,۶۷۵	۰	۲۵۲,۶۷۵		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۵۲,۶۷۵	۰	۲۵۲,۶۷۵	۰	۲۵۲,۶۷۵
		حمایت از فعالیت های پژوهشی طلاب در زمینه علوم دینی	پروژه	۷۰	۳,۶۰۹.۶۴۲۹	۲۵۲,۶۷۵	۰	۲۵۲,۶۷۵		
۱۱۴۴۰۰	۱	جامعه المصطفی العالمیه				۲,۳۶۰,۶۱۵	۰	۲,۳۶۰,۶۱۵	۳۱,۶۷۱	۲,۳۹۲,۲۸۶

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۷۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش علوم دینی و حوزوی				۰	۰	۰	۲۲,۱۳۸	۲۲,۱۳۸
	۱۷۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه حمایت ازمدارس و طلاب علوم حوزوی				۰	۰	۰	۷,۱۳۳	۷,۱۳۳
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۳,۴۴۰	۰	۱۳,۴۴۰	۰	۱۳,۴۴۰
		حمایت از پژوهش‌های حوزه علوم اسلامی، انسانی، مطالعات منطقه ای	مورد	۱,۰۰۰	۱۳.۴۴۰۰	۱۳,۴۴۰	۰	۱۳,۴۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۷۴,۳۶۸	۰	۱۷۴,۳۶۸	۰	۱۷۴,۳۶۸
		آموزش علوم اسلامی وانسانی	تعداد دانشجو	۱,۳۵۷	۱۲۸.۴۹۵۲	۱۷۴,۳۶۸	۰	۱۷۴,۳۶۸		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲۶۱,۲۸۰	۰	۲۶۱,۲۸۰	۰	۲۶۱,۲۸۰
		آموزش علوم اسلامی وانسانی	تعداد دانشجو	۵,۲۸۴	۴۹.۴۴۷۴	۲۶۱,۲۸۰	۰	۲۶۱,۲۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۵۳,۷۰۴	۰	۸۵۳,۷۰۴	۰	۸۵۳,۷۰۴
		آموزش علوم اسلامی وانسانی	تعداد دانشجو	۱۹,۳۰۵	۴۴.۲۲۱۹	۸۵۳,۷۰۴	۰	۸۵۳,۷۰۴		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۱۲,۲۰۰	۰	۳۱۲,۲۰۰	۰	۳۱۲,۲۰۰
		آموزش علوم اسلامی وانسانی	تعداد دانشجو	۳,۳۵۳	۸۷.۱۴۵۸	۲۹۲,۲۰۰	۰	۲۹۲,۲۰۰		
		اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارج از کشور	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۱۶,۰۳۳	۰	۲۱۶,۰۳۳	۰	۲۱۶,۰۳۳
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۰۰	۹.۶۶۶۷	۵۸,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۹,۲۹۹	۰.۵۰۷۹	۱۴,۸۸۲	۰	۱۴,۸۸۲		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۹,۲۹۹	۰.۱۰۲۴	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۰۰۰	۲۰.۰۲۱۶	۱۴۰,۱۵۱	۰	۱۴۰,۱۵۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	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		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۲,۰۰۰	۰.۵۸۳۳	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	۲۵۹.۶۷۹۰	۲۵۹,۶۷۹	۰	۲۵۹,۶۷۹		
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۹,۲۹۹	۳.۴۱۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		کمک به اجرای بهینه فعالیت‌های آموزشی	مورد	۲۹,۲۹۹	۳.۴۱۳۱	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	۱۲۹.۰۳۲۳	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		توانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی	نفر- ساعت	۴,۰۰۰	۰.۷۴۳۳	۲,۹۷۳	۰	۲,۹۷۳		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱,۲۵۰	۱۶.۰۸۵۶	۲۰,۱۰۷	۰	۲۰,۱۰۷		
		حمایت از طرح‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی	پروژه	۳۰۰	۴۶.۶۶۶۷	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱,۵۰۰	۴.۲۲۰۷	۶,۳۳۱	۰	۶,۳۳۱		
		عقد قراردادهای دانشگاهی ـ پژوهشی بین‌المللی	قرارداد	۳۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
۱۱۴۵۰۰	۱	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	۶۳۲,۹۴۰	۱,۳۴۲,۹۵۷	۰	۱,۳۴۲,۹۵۷
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴,۵۲۱	۱۴۰.۰۰۰۰	۰	۶۳۲,۹۴۰	۶۳۲,۹۴۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۳۵۹	۲۱۰.۰۰۰۰	۲۸۵,۳۹۰	۰	۲۸۵,۳۹۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۳۲	۲۵۰.۷۹۸۹	۱۳۳,۴۲۵	۰	۱۳۳,۴۲۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۳۷	۲۶۵.۱۹۹۵	۲۲۱,۹۷۲	۰	۲۲۱,۹۷۲		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۱۹	۲۶۵.۲۶۰۳	۵۸,۰۹۲	۰	۵۸,۰۹۲		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۹	۲۸۵.۵۸۹۷	۱۱,۱۳۸	۰	۱۱,۱۳۸		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۲,۶۰۸	۳۲,۰۳۲	۵۴,۶۴۰	۰	۵۴,۶۴۰
		آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۵۰	۷۱.۱۸۲۲	۰	۳۲,۰۳۲	۳۲,۰۳۲		
		آموزش گروه دامپزشکی وکشاورزی	تعداد دانشجو	۱۲۰	۱۸۸.۴۰۰۰	۲۲,۶۰۸	۰	۲۲,۶۰۸		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶۵۷.۰۳۹	۸۵,۰۰۰	۷۴۲.۰۳۹	۰	۷۴۲.۰۳۹
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۹۸	۸۷.۵۹۸۴	۴۳,۶۲۴	۰	۴۳,۶۲۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۱۳۶	۸۲.۴۸۹۴	۹۳,۷۰۸	۰	۹۳,۷۰۸		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳,۵۶۳	۱۰۶.۵۹۹۸	۳۷۹,۸۱۵	۰	۳۷۹,۸۱۵		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱,۲۴۰	۱۱۲.۸۱۶۱	۱۳۹,۸۹۲	۰	۱۳۹,۸۹۲		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۷۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۸۲۱,۳۵۰	۹۹۰,۲۱۰	۱,۸۱۱,۵۶۰	۰	۱,۸۱۱,۵۶۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲,۹۷۱	۱۱۶.۳۹۹۹	۳۴۵,۸۲۴	۰	۳۴۵,۸۲۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۴۱	۱۴۴.۰۰۰۰	۹۲,۳۰۴	۰	۹۲,۳۰۴		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۷۶۴	۱۵۰.۰۰۰۰	۲۶۴,۶۰۰	۰	۲۶۴,۶۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۸	۱۶۶.۷۹۶۹	۲۱,۳۵۰	۰	۲۱,۳۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۵۷۹	۱۶۸.۰۰۰۰	۹۷,۲۷۲	۰	۹۷,۲۷۲		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۲,۷۸۰	۷۷.۴۸۱۲	۰	۹۹۰,۲۱۰	۹۹۰,۲۱۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۸۶,۶۷۸	۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۷۸	۰	۲۳۶,۶۷۸
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۵,۰۰۰	۵.۳۳۳۳	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۸,۰۰۰	۶.۷۵۰۰	۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۸,۰۰۰	۰.۴۰۰۰	۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۵,۰۰۰	۰.۴۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰,۱۳۷	۴.۰۴۶۲	۸۱,۴۷۸	۰	۸۱,۴۷۸		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰,۰۰۰	۰.۸۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۵,۰۰۰	۴۹,۳۶۵	۹۴,۳۶۵	۰	۹۴,۳۶۵
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳۰۰	۸۱.۴۹۳۳	۴,۰۰۰	۲۰,۴۴۸	۲۴,۴۴۸		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲,۸۰۰	۲۰.۳۲۷۵	۲۸,۰۰۰	۲۸,۹۱۷	۵۶,۹۱۷		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۶۰,۰۰۰	۰.۱۵۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۵۷,۹۱۰	۲۵۷,۹۱۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۲۴,۷۲۰	۲۵۸,۶۵۳	۴۸۳,۳۷۳	۰	۴۸۳,۳۷۳
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۹۵۰	۱۳۳.۳۵۰۵	۶۶,۵۰۰	۶۰,۱۸۳	۱۲۶,۶۸۳		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱,۰۰۰	۷۹.۱۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۰	۷۹,۱۷۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳,۱۹۳	۴۴.۷۰۵۶	۶۳,۸۶۰	۷۸,۸۸۵	۱۴۲,۷۴۵		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱,۴۰۶	۹۵.۸۵۷۰	۸۴,۳۶۰	۵۰,۴۱۵	۱۳۴,۷۷۵		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۶,۴۵۰	۵۴,۱۷۸	۱۳۰,۶۲۸	۰	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 فن‌آفرینی				۱,۸۶۶	۴۷,۶۲۲	۴۹,۴۸۸	۰	۴۹,۴۸۸
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۸	۲۱۰.۳۷۵۰	۸۰۰	۸۸۳	۱,۶۸۳		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	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		
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۱۴۵۰۰	۲	پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم				۱۷۴,۸۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۶۹	۸۵,۰۳۸	۴۵۹,۹۰۷
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۵,۹۱۰	۳۷,۰۰۰	۷۲,۹۱۰	۰	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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	۹۶,۵۲۰
		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	۰	۴۹,۰۰۰
		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 وآمد 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	۰	۱۵,۹۱۱
		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	۰	۱۰,۶۰۶
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۰۰	۱۲.۰۲۰۰	۲,۲۰۶	۱,۴۰۰	۳,۶۰۶		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۳۰	۵۳.۸۴۶۲	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۶۱۰	۱۳,۶۰۰	۱۶,۲۱۰	۰	۱۶,۲۱۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۸	۱,۲۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰	۹,۶۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگا بایت	۴	۴۰۲.۵۰۰۰	۱,۶۱۰	۰	۱,۶۱۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵۰	۱۰۰.۰۰۰۰	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	۲۵.۰۰۰۰	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	۵۰.۰۰۰۰	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	۲۵.۰۰۰۰	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

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۱۵,۷۹۵	۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۵	۰	۱۵۰,۷۹۵
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۷۳۸	۱۵۶.۹۰۳۸	۱۱۵,۷۹۵	۰	۱۱۵,۷۹۵		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۷۵.۰۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۹,۴۰۷	۰	۵۹,۴۰۷	۰	۵۹,۴۰۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۱۷۵	۴.۰۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۸,۷۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴,۰۰۰	۰.۴۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۷۷۳	۰.۳۹۹۹	۱,۱۰۹	۰	۱,۱۰۹		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۹۵۳	۱۱.۰۰۰۰	۴۳,۴۸۳	۰	۴۳,۴۸۳		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۹۴	۰.۷۹۹۹	۱,۵۱۵	۰	۱,۵۱۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۱,۴۰۹	۰	۱۱,۴۰۹	۰	۱۱,۴۰۹
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۲	۹۵.۸۱۸۲	۲,۱۰۸	۰	۲,۱۰۸		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۷	۴۰.۱۹۶۳	۴,۳۰۱	۰	۴,۳۰۱		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۰,۰۰۰	۰.۱۵۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۰۸,۵۹۹	۱۰۸,۵۹۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۸,۱۲۶	۰	۴۸,۱۲۶	۰	۴۸,۱۲۶
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳۰	۲۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۵۰	۳۹.۲۱۷۱	۱۳,۷۲۶	۰	۱۳,۷۲۶		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۳۵	۶۲.۹۷۸۷	۱۴,۸۰۰	۰	۱۴,۸۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۹,۷۰۹	۵,۰۰۰	۲۴,۷۰۹	۰	۲۴,۷۰۹
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۰۰	۴.۰۴۵۰	۸۰۹	۰	۸۰۹		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۶۰	۴۰.۰۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		
۱۱۴۵۰۰	۵	دانشگاه تهران - موسسه ژئوفیزیک				۱۱۴,۵۹۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۹۰	۶۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۹۰
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۱۱۴,۵۹۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۹۰	۶۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۹۰
		استخراج اوقات شرعی	اوقات شرعی	۳۶۵	۱۸.۰۸۲۲	۲,۰۰۰	۴,۶۰۰	۶,۶۰۰		
		انجام پژوهش‌های ژئوفیزیک	پروژه	۶۰	۸۸۵.۰۰۰۰	۴۹,۱۰۰	۴,۰۰۰	۵۳,۱۰۰		
		انجام فعالیت‌های لرزه‌نگاری	لرزه‌نگاری	۱۲۰	۲۰۵.۹۱۶۷	۲۲,۹۱۰	۱,۸۰۰	۲۴,۷۱۰		
		انجام مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله	مطالعه پیش‌نشانگرها	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تدوین تقویم	تقویم	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰		
		تربیت نیروی پژوهشگر دکترا	تعداد دانشجوی دکترا	۱۲۴	۲۲۰.۳۲۲۶	۲۲,۳۲۰	۵,۰۰۰	۲۷,۳۲۰		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۵۶	۱۱۹.۲۳۰۸	۱۵,۶۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۶۰۰		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۲۱۰	۶.۰۰۰۰	۲۶۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰		
۱۱۴۵۰۰	۶	دانشگاه تهران- پارک علم و فن آوری				۳۹,۸۷۲	۳۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۲	۴۶,۶۹۸	۱۱۶,۵۷۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۱۴,۲۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۰	۲۵,۲۰۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۲۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۳۸	۳۰۱.۳۱۵۸	۸,۴۵۰	۳,۰۰۰	۱۱,۴۵۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۲۵۰	۲۵.۰۰۰۰	۱,۲۵۰	۵,۰۰۰	۶,۲۵۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۴,۶۸۰	۶,۰۰۰	۱۰,۶۸۰	۰	۱۰,۶۸۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۰	۸۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۵۰۰	۸۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۲۳	۳۵۱.۳۰۴۳	۳,۵۸۰	۴,۵۰۰	۸,۰۸۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۶	۳۰۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۲۰,۴۶۲	۱۱,۰۰۰	۳۱,۴۶۲	۴۶,۶۹۸	۷۸,۱۶۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۴	۹۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰	۳,۶۰۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۹۳	۲۹۹.۵۹۱۴	۱۷,۴۶۲	۱۰,۴۰۰	۲۷,۸۶۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت 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 وآمد 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰	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	۰	۷,۲۲۴
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۶۷	۷.۷۳۴۵	۳,۶۱۲	۰	۳,۶۱۲		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۴۶۷	۷.۷۳۴۵	۳,۶۱۲	۰	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	۰	۱,۷۱۵
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۲	۷۰.۰۰۰	۸۴۰	۰	۸۴۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۷	۵.۰۰۰	۳۵	۰	۳۵		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۵۰	۱۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۲۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴	۶۰.۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۶۵۸	۰	۱,۶۵۸	۰	۱,۶۵۸
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۳۶.۴۰۰	۷۲۸	۰	۷۲۸		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۱۹.۰۰۰	۳۸۰	۰	۳۸۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۳.۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۸۰	۵.۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
۱۱۴۵۰۰	۸	دانشگاه تهران- دانشکده چوکا				۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹.۵۴۴	۱.۱۸۷	۱۰.۷۳۱	۰	۱۰.۷۳۱
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۲۳	۷۷.۵۹۳۵	۹.۵۴۴	۰	۹.۵۴۴		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵	۲۳۷.۴۰۰۰	۰	۱.۱۸۷	۱.۱۸۷		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶.۴۴۱	۱.۸۶۲	۸.۳۰۳	۰	۸.۳۰۳
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۱	۱۰۵.۵۹۰۲	۶.۴۴۱	۰	۶.۴۴۱		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۸۷	۹.۹۵۷۲	۰	۱.۸۶۲	۱.۸۶۲		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱.۱۹۴	۰	۱.۱۹۴	۰	۱.۱۹۴
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۸۴	۰.۷۹۸۹	۱۴۷	۰	۱۴۷		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶۱	۰.۵۰۸۲	۳۱	۰	۳۱		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۸۴	۰.۴۰۲۲	۷۴	۰	۷۴		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۱	۰.۳۹۳۴	۲۴	۰	۲۴		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۸۴	۴.۱۹۰۲	۷۷۱	۰	۷۷۱		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۸۴	۰.۷۹۸۹	۱۴۷	۰	۱۴۷		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۲۰	۹۵۱	۱.۴۷۱	۰	۱.۴۷۱
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۶	۱۷۰.۰۰۰	۱۲۰	۹۰۰	۱.۰۲۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰	۱۲.۵۵۰۰	۲۰۰	۵۱	۲۵۱		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱.۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۸۴	۲.۴۵۱۱	۴۵۱	۰	۴۵۱		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	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		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰	۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴	۶۰.۰۰۰۰	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		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۱۳.۳۰۰۰	۲۶۶	۰	۲۶۶		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۳.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۷	۱۹.۱۴۲۹	۱۳۴	۰	۱۳۴		
۱۱۴۵۰۰	۹	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		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵	۲۰۲.۰۰۰۰	۱,۰۱۰	۰	۱,۰۱۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۴	۲۹۴.۸۵۷۱	۴,۱۲۸	۰	۴,۱۲۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۶	۲۳۹.۶۷۸۶	۱۳,۴۲۲	۰	۱۳,۴۲۲		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵۷,۱۵۲	۱۵,۳۰۳	۷۲,۴۵۵	۰	۷۲,۴۵۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۸	۱۲۰.۰۰۰۰	۹۶۰	۰	۹۶۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۸	۱۱۷.۷۵۸۶	۶,۸۳۰	۰	۶,۸۳۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۸۰	۱۲۹.۹۰۰۰	۴۹,۳۶۲	۰	۴۹,۳۶۲		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۰۶	۳۰.۲۴۳۱	۰	۱۵,۳۰۳	۱۵,۳۰۳		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴,۰۶۴	۹۹۵	۵,۰۵۹	۰	۵,۰۵۹
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۵۲۱	۱.۷۷۱۶	۲۶۱	۶۶۲	۹۲۳		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۵۲۱	۱.۰۳۸۴	۲۰۸	۳۳۳	۵۴۱		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۲۱	۰.۳۹۹۲	۲۰۸	۰	۲۰۸		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۲۱	۶.۵۰۱۰	۳,۳۸۷	۰	۳,۳۸۷		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۰۰۴	۰	۱,۰۰۴	۰	۱,۰۰۴
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۲	۲۲.۰۰۰۰	۲۶۴	۰	۲۶۴		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۰	۱۱.۰۰۰۰	۴۴۰	۰	۴۴۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳,۷۸۵	۰	۳,۷۸۵	۰	۳,۷۸۵
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۲	۷۰.۰۰۰۰	۸۴۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۷۷	۳۰.۰۰۰۰	۲,۳۱۰	۰	۲,۳۱۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶,۴۵۰	۰	۶,۴۵۰	۰	۶,۴۵۰
		برگزاری همایش‌های 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 همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۲۸۴	۵۲.۰۰۰۰	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	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵۳۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰	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	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۶۸,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۰	۰	۴۴۸,۵۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۲۹۴	۱۰.۵۷۴۳	۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		
		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	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۲۹۴	۲.۴۴۰۲	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۶۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۵۸,۱۰۰	۲۵۸,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۶۰	۱۶۶.۶۶۶۷	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۸۰	۷۵.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۶۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۵۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۵۰۰	۹.۶۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۸۰۰	۳۱.۲۵۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۵۰	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۴۶۰۰	۲	دانشگاه شهید بهشتی-پارک علم و فناوری زیرآب سوادکوه				۱۲,۹۹۱	۱۲,۰۰۰	۲۴,۹۹۱	۳,۵۹۹	۲۸,۵۹۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۸۰	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۲,۰۰۰	۷,۲۰۰		
		توان‌سنجی 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 تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۶۰۰	۳,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۱۲	۸۳.۳۳۳	۶۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی 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 فن‌آفرینی				۴,۳۳۱	۳,۰۰۰	۷,۳۳۱	۳,۵۹۹	۱۰,۹۳۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۵	۹۰۰.۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۹	۳۱۴.۵۵۵۶	۲,۸۳۱	۰	۲,۸۳۱		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	۰	۱,۰۶۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۲	۸۸.۳۳۳۳	۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰		
۱۱۴۷۰۰	۱	دانشگاه الزهرا				۹۰۷,۳۱۴	۷۰,۰۰۰	۹۷۷,۳۱۴	۱۰۹,۲۰۰	۱,۰۸۶,۵۱۴
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۸۲,۲۵۵	۱,۵۸۱	۸۳,۸۳۶	۰	۸۳,۸۳۶
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۱	۵۱.۰۰۰	۰	۱,۵۸۱	۱,۵۸۱		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۶۳	۱۷۵.۰۰۰	۴۶,۰۲۵	۰	۴۶,۰۲۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۲۳	۲۰۹.۰۰۰	۲۵,۷۰۷	۰	۲۵,۷۰۷		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۱	۲۲۱.۰۰۰	۲,۴۳۱	۰	۲,۴۳۱		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۴	۲۳۸.۰۰۰	۸,۰۹۲	۰	۸,۰۹۲		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۴۴,۰۱۶	۱۹,۳۰۰	۳۶۳,۳۱۶	۰	۳۶۳,۳۱۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲,۲۳۰	۶۶.۰۰۰	۱۴۷,۱۸۰	۰	۱۴۷,۱۸۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۴۶	۷۳.۰۰۰	۶۹,۰۵۸	۰	۶۹,۰۵۸		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷۱۸	۸۲.۰۰۰	۵۸,۸۷۶	۰	۵۸,۸۷۶		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۷۳۳	۹۴.۰۰۰	۶۸,۹۰۲	۰	۶۸,۹۰۲		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۹۶۵	۲۰.۰۰۰	۰	۱۹,۳۰۰	۱۹,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۵۸,۷۹۵	۳۷,۱۱۹	۲۹۵,۹۱۴	۰	۲۹۵,۹۱۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۵۱۵	۹۷.۰۰۰۰	۱۴۶,۹۵۵	۰	۱۴۶,۹۵۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۷۴	۱۲۰.۰۰۰۰	۶۸,۸۸۰	۰	۶۸,۸۸۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۶۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۶۴	۱۴۰.۰۰۰۰	۲۲,۹۶۰	۰	۲۲,۹۶۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۳۶	۵۰.۴۳۳۴	۰	۳۷,۱۱۹	۳۷,۱۱۹		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹۹,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۵	۰	۱۰۹,۸۰۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۰۰۰	۶.۲۵۰۰	۱۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۷,۴۷۱	۰.۵۰۸۶	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۷,۴۷۱	۰.۴۰۱۶	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۴۷۱	۱۰.۱۳۳۹	۷۴,۷۱۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۱۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۶۹	۰.۷۹۹۹	۲,۲۹۵	۰	۲,۲۹۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۲,۴۰۰	۰	۲۲,۴۰۰	۰	۲۲,۴۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۴	۱۰۰.۰۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۵۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۰۹,۲۰۰	۱۰۹,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳۰,۱۱۸	۰	۳۰,۱۱۸	۰	۳۰,۱۱۸
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰۰	۱۸.۶۸۰۰	۱,۸۶۸	۰	۱,۸۶۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۶۰	۱۰.۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۷۵	۵۰.۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	۳,۷۵۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۸۰	۸۰.۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۰	۲۲,۴۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۹,۹۲۵	۲,۰۰۰	۷۱,۹۲۵	۰	۷۱,۹۲۵
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۵	۲۰.۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰,۰۰۰	۲.۷۷۰۵	۲۷,۷۰۵	۰	۲۷,۷۰۵		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴۸	۴۰.۰۰۰	۱,۹۲۰	۰	۱,۹۲۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۴	۵۰۰.۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
۱۱۴۷۰۳	۱	دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان)۱				۷,۲۶۳	۳,۶۰۰	۱۰,۸۶۳	۵,۰۰۰	۱۵,۸۶۳
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای 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 دوره‌های 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 فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر – ماه	۱۰	۱۱.۳۰۰۰	۱۱۳	۰	۱۱۳		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۵.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۸	۴۵.۰۰۰	۳۶۰	۰	۳۶۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹۰	۰	۹۰	۰	۹۰
		برگزاری همایش‌های 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)۱				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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۱۳	۶۳.۸۹۷۸	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۹۱	۶۸.۷۲۸۵	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۶۷,۹۷۰	۱۱,۵۰۰	۱۷۹,۴۷۰	۰	۱۷۹,۴۷۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۷۳۱	۷۶.۷۵۷۹	۵۶,۱۱۰	۰	۵۶,۱۱۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۶۱	۱۰۵.۴۵۹۸	۳۸,۰۷۱	۰	۳۸,۰۷۱		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۲۵	۹۷.۰۳۲۴	۵۰,۹۴۲	۰	۵۰,۹۴۲		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۴	۹۵.۳۳۰۶	۱۱,۸۲۱	۰	۱۱,۸۲۱		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۱۳	۹۷.۵۷۵۲	۱۱,۰۲۶	۰	۱۱,۰۲۶		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۸۷	۱۹.۵۹۱۱	۰	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۲,۰۰۰	۱,۸۰۰	۵۳,۸۰۰	۰	۵۳,۸۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۴۰۰	۱.۲۶۴۷	۳,۵۰۰	۸۰۰	۴,۳۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶,۷۳۹	۰.۵۹۳۶	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶,۷۳۹	۰.۵۹۳۶	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۷۳۹	۰.۴۴۵۲	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۷۳۹	۴.۸۹۶۹	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۷۳۹	۰.۸۱۶۱	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۸۷۸	۵۰۰	۱۳,۳۷۸	۰	۱۳,۳۷۸

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۳۵	۲۰.۹۲۵۹	۲,۷۰۰	۱۲۵	۲,۸۲۵		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۳۵	۱۹.۴۴۴	۲,۵۰۰	۱۲۵	۲,۶۲۵		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۴۰	۶۰.۶۲۵۰	۲,۳۰۰	۱۲۵	۲,۴۲۵		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۵۳,۹۱۲	۰.۱۰۲۱	۵,۳۷۸	۱۲۵	۵,۵۰۳		
	۱۸۰۳۰۲۳۰۰۰	برنامه فعالیت های علمی، آموزشی بین‌المللی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		گسترش همکاریهای علمی و بین المللی	تعداد تفاهمنامه	۴۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۵۰,۷۵۶	۱۵۰,۷۵۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳۲,۰۳۰	۱,۸۰۰	۳۳,۸۳۰	۰	۳۳,۸۳۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۵۳	۷۰.۰۰۰۰	۱۰,۷۱۰	۰	۱۰,۷۱۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۹۰	۶.۸۹۶۶	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۶۸۸	۱۲.۳۵۴۷	۶,۷۰۰	۱,۸۰۰	۸,۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۰۶	۲۰.۰۰۰۰	۶,۱۲۰	۰	۶,۱۲۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۷,۴۲۲	۵۰۰	۱۷,۹۲۲	۰	۱۷,۹۲۲
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۷۵	۱۹.۵۵۴۳	۳,۴۲۲	۰	۳,۴۲۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۴,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۹۰	۳۳.۳۳۳۳	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۶	۸۳.۳۳۳۳	۰	۵۰۰	۵۰۰		
۱۱۴۸۰۰	۲	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی- دانشکده فنی و مهندسی تاکستان				۱۲,۴۳۶	۰	۱۲,۴۳۶	۴۹۹	۱۲,۹۳۵
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۲۰	۲۲.۷۲۷۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۲۰	۲۲.۷۲۷۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۹۹	۴۹۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۴۳۶	۰	۱,۴۳۶	۰	۱,۴۳۶
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵	۸۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳	۷۸.۶۶۶۷	۲۳۶	۰	۲۳۶		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۰	۸۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۲۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
۱۱۴۸۵۰	۱	مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا				۵۱,۰۳۰	۸,۰۰۰	۵۹,۰۳۰	۵,۰۰۰	۶۴,۰۳۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۷,۹۵۰	۵,۰۰۰	۴۲,۹۵۰	۰	۴۲,۹۵۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۴۵۰	۲۶.۱۷۲۴	۳۷,۹۵۰	۰	۳۷,۹۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۰۰	۷.۱۴۲۹	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵,۸۰۰	۳,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۸,۸۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۰۰	۱.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۴۵۰	۰.۵۵۱۷	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۴۵۰	۰.۴۴۸۳	۶۵۰	۰	۶۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۵۰	۰.۴۴۸۳	۶۵۰	۰	۶۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۱۳۸	۲.۳۳۸۶	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۵۰	۰.۶۸۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۹	۲۰.۶۸۹۷	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۹	۱۳.۷۹۳۱	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۴	۲۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۱,۶۰۰	۰.۱۲۰۷	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۰	۷۰.۰۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۳	۳۰.۷۶۹۲	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴۰	۵.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۴۰.۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۰	۳۰.۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۳۸۰	۰	۱,۳۸۰	۰	۱,۳۸۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰۰	۲.۰۰۰	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	۴۶.۰۰۰	۲.۵۷۶	۰	۲.۵۷۶		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۵	۱۵.۰۰۰	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	۹۰.۰۰۰	۰	۹۰	۹۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۱۹	۱۷۰.۰۰۰	۳۷,۲۳۰	۰	۳۷,۲۳۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۴۸	۲۰۰.۰۰۰	۴۹,۶۰۰	۰	۴۹,۶۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۷	۲۲۰.۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۰	۱۹,۱۴۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۳۶	۲۳۰.۰۰۰	۵۴,۲۸۰	۰	۵۴,۲۸۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وآمد 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	۰	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	۱۷۹,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶,۵۷۰	۰	۶,۵۷۰	۰	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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۰	۱۱,۸۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۱۰۰.۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰۰	۲۰.۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵,۰۰۰	۱.۰۰۰	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	۲۵۰.۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۳,۲۱۴	۰	۳,۲۱۴	۰	۳,۲۱۴
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۱۰۰	۱۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۲۵	۴۸.۵۶۰۰	۱,۲۱۴	۰	۱,۲۱۴		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۵	۲۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
۱۱۵۰۰۰	۲	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱۴	۵.۰۰۰۰	۵۷۰	۰	۵۷۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱۴	۰.۷۹۸۲	۹۱	۰	۹۱		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۵۴	۰	۲۵۴	۰	۲۵۴
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲	۱۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۴	۲۰.۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۱۳۶	۰.۱۰۰۴	۱۱۴	۰	۱۱۴		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۴۳۱	۰	۱,۴۳۱	۰	۱,۴۳۱
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۴۹	۵.۷۹۱۹	۸۶۳	۰	۸۶۳		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۴۹	۳.۸۱۲۱	۵۶۸	۰	۵۶۸		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
۱۱۵۰۰۰	۳	دانشگاه بوعلی‌سینا - دانشکده صنایع غذایی بهار				۱۲,۴۳۳	۰	۱۲,۴۳۳	۵,۰۰۰	۱۷,۴۳۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹,۰۴۳	۰	۹,۰۴۳	۰	۹,۰۴۳
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۴۲	۶۳.۶۸۳۱	۹,۰۴۳	۰	۹,۰۴۳		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۰۶۶	۰	۱,۰۶۶	۰	۱,۰۶۶
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۱	۰.۸۰۲۸	۵۷	۰	۵۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۲	۰.۸۰۲۸	۱۱۴	۰	۱۱۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۲۴	۰	۲۲۴	۰	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 تشکل‌ها	مورد	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۱۳۶	۰.۱۰۰۴	۱۱۴	۰	۱۱۴		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	۰	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	۴	دانشگاه بوعلی‌سینا - دانشکده فنی و مهندسی تویسرکان				۱۴,۶۷۶	۰	۱۴,۶۷۶	۵,۰۰۰	۱۹,۶۷۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰,۲۴۸	۰	۱۰,۲۴۸	۰	۱۰,۲۴۸
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۱۰	۳۸.۴۲۸۶	۸,۰۷۰	۰	۸,۰۷۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۹	۴۴.۴۴۹۰	۲,۱۷۸	۰	۲,۱۷۸		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۹۴۱	۰	۱,۹۴۱	۰	۱,۹۴۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳۰	۰.۸۰۰۰	۱۰۴	۰	۱۰۴		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۵۹	۰.۴۹۸۱	۱۲۹	۰	۱۲۹		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۵۹	۰.۳۹۷۷	۱۰۳	۰	۱۰۳		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۵۹	۰.۳۹۷۷	۱۰۳	۰	۱۰۳		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۵۹	۵.۰۰۰۰	۱,۲۹۵	۰	۱,۲۹۵		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۵۹	۰.۷۹۹۲	۲۰۷	۰	۲۰۷		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۳۷	۰	۴۳۷	۰	۴۳۷
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵	۱۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۴	۲۰.۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲,۰۷۲	۰.۰۹۹۹	۲۰۷	۰	۲۰۷		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۰۵۰	۰	۲,۰۵۰	۰	۲,۰۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۲۱۴.۲۸۵۷	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۱.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۵۰۰۱	۱	دانشگاه ملایر				۳۶۲,۶۳۸	۴۵,۰۰۰	۴۰۷,۶۳۸	۵۱,۸۸۴	۴۵۹,۵۲۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۹,۲۵۷	۰	۱۹,۲۵۷	۰	۱۹,۲۵۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴	۱۷۵.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۸	۲۰۹.۰۰۰۰	۱۰,۰۳۲	۰	۱۰,۰۳۲		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸	۲۲۱.۰۰۰۰	۱,۷۶۸	۰	۱,۷۶۸		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۹	۲۳۳.۰۰۰۰	۶,۷۵۷	۰	۶,۷۵۷		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۵۲,۹۰۵	۳۲,۶۵۰	۲۸۵,۵۵۵	۰	۲۸۵,۵۵۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۹۴	۶۱.۹۵۱۴	۳۰,۶۰۴	۰	۳۰,۶۰۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۰۲۵	۶۵.۱۹۵۱	۶۶,۸۲۵	۰	۶۶,۸۲۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۳۷۳	۶۸.۱۹۸۱	۹۳,۶۳۶	۰	۹۳,۶۳۶		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۶۷۷	۷۱.۸۴۳۴	۴۸,۶۳۸	۰	۴۸,۶۳۸		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۸۳	۷۲.۱۴۲۱	۱۳,۲۰۲	۰	۱۳,۲۰۲		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۲۲۶	۲۶.۶۳۱۳	۰	۳۲,۶۵۰	۳۲,۶۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴۴,۵۲۰	۸,۶۱۰	۵۳,۱۳۰	۰	۵۳,۱۳۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۴۷	۴۶.۰۰۰۰	۶,۷۶۲	۰	۶,۷۶۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۹۴	۵۷.۰۰۰۰	۱۱,۰۵۸	۰	۱۱,۰۵۸		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۷۰	۶۰.۰۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	۱۰,۲۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۵۰	۶۶.۰۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۸۸	۴۵.۷۹۷۹	۰	۸,۶۱۰	۸,۶۱۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۰,۷۹۵	۳,۷۴۰	۳۴,۵۳۵	۰	۳۴,۵۳۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۰۰	۰.۸۰۰۰	۱,۱۰۰	۷۴۰	۱,۸۴۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴,۶۰۵	۰.۴۹۹۹	۲,۳۰۲	۰	۲,۳۰۲		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴,۶۰۵	۰.۴۰۰۰	۱,۸۴۲	۰	۱,۸۴۲		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۶۰۵	۰.۴۰۰۰	۱,۸۴۲	۰	۱,۸۴۲		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۶۰۵	۵.۰۰۰۰	۲۰,۰۲۵	۳,۰۰۰	۲۳,۰۲۵		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۶۰۵	۰.۸۰۰۰	۳,۶۸۴	۰	۳,۶۸۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷,۰۴۱	۰	۷,۰۴۱	۰	۷,۰۴۱
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۹۲	۲۰.۰۰۰۰	۱,۸۴۰	۰	۱,۸۴۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۹۲	۱۰.۰۰۰۰	۹۲۰	۰	۹۲۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۰	۲۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳۶,۸۱۶	۰.۱۰۰۰	۳,۶۸۱	۰	۳,۶۸۱		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۶,۴۸۴	۳۶,۴۸۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۵	۷۰.۰۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۵	۱۰.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۰	۲۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۴۲۰	۰	۵,۴۲۰	۰	۵,۴۲۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۴	۱۰۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۹	۱۶۶.۶۶۶۷	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴	۵.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۱۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰
۱۱۵۰۰۵	۱	دانشگاه نهاوند				۲۰,۱۰۵	۲,۵۰۰	۲۲,۶۰۵	۱۷,۰۰۰	۳۹,۶۰۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶,۳۲۲	۲,۴۰۰	۱۸,۷۲۲	۰	۱۸,۷۲۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۷۵	۳۷.۱۸۶۷	۲,۷۸۹	۰	۲,۷۸۹		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۳	۳۵.۰۰۰۰	۱,۱۵۵	۰	۱,۱۵۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۱۲	۳۹.۰۰۰۰	۴,۳۶۸	۰	۴,۳۶۸		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۷۸	۴۵.۰۰۰۰	۸,۰۱۰	۰	۸,۰۱۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۱	۲۳.۷۶۲۴	۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲,۹۲۵	۱۰۰	۳,۰۲۵	۰	۳,۰۲۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۹۸	۰.۵۰۰۰	۱۹۹	۰	۱۹۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۹۸	۰.۷۹۹۰	۳۱۸	۰	۳۱۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶۵۸	۰	۶۵۸	۰	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 تشکل‌ها	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	۱۷,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
۱۱۵۰۰۷	۱	دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی				۲۴,۸۵۴	۱۵,۰۰۰	۳۹,۸۵۴	۳۰,۴۴۶	۷۰,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۱,۹۰۲	۱۲,۰۰۰	۳۳,۹۰۲	۰	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		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۳۵	۰.۳۹۷۰	۱۳۳	۰	۱۳۳		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۳۸	۰	۵۳۸	۰	۵۳۸
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷	۲۰.۰۰۰۰	۱۴۰	۰	۱۴۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۷	۱۰.۰۰۰۰	۷۰	۰	۷۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳	۲۰.۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲,۶۸۰	۰.۱۰۰۰	۲۶۸	۰	۲۶۸		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		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		
۱۱۵۱۰۰	۱	دانشگاه شیراز				۱,۶۲۵,۴۸۹	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۴۸۹	۳۲۰,۹۲۲	۲,۴۹۶,۴۱۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۸۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۰	۳۲۱,۶۰۰	۰	۳۲۱,۶۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۷	۲,۴۴۷.۰۵۸۸	۰	۴۱,۶۰۰	۴۱,۶۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۷۸	۱۵۸.۷۳۰۲	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۱۳	۱۶۶.۱۳۴۲	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۴۲	۱۸۷.۷۸۲۸	۸۳,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۲۶	۱۹۹.۵۳۰۵	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۵۱,۷۰۰	۰	۵۱,۷۰۰
		آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳	۳,۹۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰		

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

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۴,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۷,۰۰۰	۱۴.۷۸۵۷	۰	۱۰۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۵۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۲۵	۸۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۳۰	۲۱۶.۶۶۶۷	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۵	۷۰۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۱۵,۵۲۴	۱۵,۵۲۴
۱۱۵۱۰۰	۲	دانشگاه شیراز- مجتمع آموزش عالی داراب				۴۳,۳۷۸	۱,۳۰۰	۴۴,۶۷۸	۵,۰۰۰	۴۹,۶۷۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹,۷۶۰	۰	۹,۷۶۰	۰	۹,۷۶۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۸۷	۵۲.۱۹۲۵	۹,۷۶۰	۰	۹,۷۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۳	۱۱۵.۳۸۴۶	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۴.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		

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

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۹	۰.۸۳۶۱	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۸۴۰	۰	۸۴۰	۰	۸۴۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۴	۵۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵۰	۴.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۴۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲,۴۰۰	۰.۱۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۹۹	۰.۶۶۸۹	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۹۹	۱.۰۰۳۳	۳۰۰	۰	۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
		اعزام به فرصت‌های 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 پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۵۰	۰	۳۵۰	۰	۳۵۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۷	۷.۱۴۲۹	۵۰	۰	۵۰		
۱۱۵۱۰۱	۱	دانشگاه سلمان فارسی				۷۲,۳۹۴	۴,۲۰۰	۷۶,۵۹۴	۵۵,۲۵۸	۱۳۱,۸۵۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۷	۱۴۱.۱۷۶۵	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۸,۲۹۴	۱,۵۰۰	۴۹,۷۹۴	۰	۴۹,۷۹۴
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۱۱	۳۶.۴۹۶۴	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۹۸	۳۹.۳۵۲۳	۱۱,۷۲۷	۰	۱۱,۷۲۷		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۹۴	۳۹.۵۱۰۲	۱۵,۵۶۷	۰	۱۵,۵۶۷		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۵۱	۳۹.۷۳۵۱	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۸۹	۷.۹۳۶۵	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲,۷۳۹	۱,۰۰۰	۳,۷۳۹	۰	۳,۷۳۹
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۲	۶۵.۲۱۴۳	۲,۷۳۹	۰	۲,۷۳۹		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۱	۴۷.۶۱۹۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۰,۷۸۳	۱,۱۹۵	۱۱,۹۷۸	۰	۱۱,۹۷۸

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۵۰	۱.۴۵۰۸	۷۴۳	۲۰۰	۹۴۳		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۲۹۴	۰.۴۷۱۴	۶۰۰	۱۰	۶۱۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۲۹۴	۰.۴۷۱۴	۶۰۰	۱۰	۶۱۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۹۴	۰.۴۷۱۴	۶۰۰	۱۰	۶۱۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۹۴	۶.۶۶۵۴	۷,۷۱۰	۹۱۵	۸,۶۲۵		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۹۴	۰.۴۴۸۲	۵۳۰	۵۰	۵۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۰۶۶	۳۰	۱,۰۹۶	۰	۱,۰۹۶
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰	۲۰.۵۰۰۰	۴۰۰	۱۰	۴۱۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰۰	۰.۵۵۰۰	۱۰۰	۱۰	۱۱۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۵	۲.۸۵۷۱	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱۲,۰۰۰	۰.۰۳۹۷	۴۶۶	۱۰	۴۷۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۵,۲۵۸	۵۵,۲۵۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۹۳۲	۲۵۰	۳,۱۸۲	۰	۳,۱۸۲
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۷	۷۱.۴۲۸۶	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲	۱۱۰.۰۰۰۰	۲۲۰	۰	۲۲۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۸	۱۳.۸۸۸۹	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۵۰	۲۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰	۶۳.۱۰۰۰	۱,۰۶۲	۲۰۰	۱,۲۶۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۰	۳۷.۵۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۱۸۰	۲۲۵	۴,۴۰۵	۰	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	۲۲۳,۰۱۵	۴۴۸,۷۱۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۰,۴۸۳	۴,۷۰۰	۳۵,۱۸۳	۰	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	۰	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	۳۳۳.۳۳۳۳	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۷۷,۳۱۴	۳۰۰	۷۷,۶۱۴	۰	۷۷,۶۱۴
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۳۴	۱۰۵.۲۹۸۵	۱۴,۱۱۰	۰	۱۴,۱۱۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۶۳	۱۰۸.۰۰۰۰	۶۰,۸۰۴	۰	۶۰,۸۰۴		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱	۳۰۰.۰۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۴,۴۲۰	۳,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۰	۲۷,۴۲۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۲۲	۰.۶۶۴۸	۴۸۰	۰	۴۸۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۴۴۴	۰.۴۱۵۵	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۴۴۴	۰.۵۵۴۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۴۴	۰.۵۸۱۷	۵۴۰	۳۰۰	۸۴۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴,۴۴۴	۰.۸۷۹۳	۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱۲,۷۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴,۴۴۴	۰.۸۳۰۸	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴,۱۷۰	۰	۴,۱۷۰	۰	۴,۱۷۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۸	۷۱.۴۲۸۶	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۴۰	۳.۵۸۸۲	۱,۲۲۰	۰	۱,۲۲۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۲	۱۵.۶۲۵۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۳۸۷	۰.۳۲۴۴	۴۵۰	۰	۴۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۲۳,۰۱۵	۲۲۳,۰۱۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۵,۹۶۰	۵,۰۰۰	۲۰,۹۶۰	۰	۲۰,۹۶۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۱	۴۷.۶۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۳	۳۸.۴۶۱۵	۰	۵۰۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲,۴۰۰	۸۵۰	۳,۲۵۰	۰	۳,۲۵۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۵۴	۴.۲۸۵۷	۶۶۰	۰	۶۶۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۴۶	۰.۲۸۴۶	۷۰	۰	۷۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۴۶	۰.۲۰۳۳	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۴۶	۰.۰۸۱۳	۲۰	۰	۲۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۴۶	۹.۵۵۲۸	۱,۵۰۰	۸۵۰	۲,۳۵۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۴۶	۰.۴۰۶۵	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۵۰	۰	۳۵۰	۰	۳۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۰	۳.۳۳۳۳	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۰۰	۰.۲۵۰۰	۵۰	۰	۵۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۴۰۰	۲۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۴۶	۱.۲۱۹۵	۲۰۰	۱۰۰	۳۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۴۶	۱.۲۱۹۵	۲۰۰	۱۰۰	۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۳,۹۰۰	۴۳,۹۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲	۵۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۸	۳۱.۲۵۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲	۳۵.۰۰۰	۷۰	۰	۷۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳	۱۲۶.۶۶۶۷	۳۸۰	۰	۳۸۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵	۵۰.۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۰۰	۲۵۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۲۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۲۳.۳۳۳	۷۰	۰	۷۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴	۷۵.۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۸۰	۳.۵۰۰	۲۸۰	۰	۲۸۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴	۱۲.۵۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲	۱۲۵.۰۰۰	۰	۲۵۰	۲۵۰		
۱۱۵۱۰۸	۱	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۶	۷۵.۰۰۰۰	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	۰	۱۳,۱۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۶۰	۳.۲۶۰۹	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۹۲۳	۰.۱۶۲۵	۱۰۰	۵۰	۱۵۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۹۲۳	۰.۵۹۵۹	۵۰۰	۵۰	۵۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۲۳	۰.۶۵۰۱	۵۰۰	۱۰۰	۶۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۲۳	۸.۱۲۵۷	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۲۳	۳.۰۳۳۶	۲,۰۰۰	۸۰۰	۲,۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰	۲۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۶۰	۸.۳۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	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	۵۱,۷۰۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰	۵۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۵	۶۶.۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۵	۶۶.۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۶	۱۷.۳۹۱۳	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۵۰۰	۳,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۲۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۲۵.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۰	۲۰.۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰۰	۱.۶۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۵	۴۰.۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۶۰۰.۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
۱۱۵۱۱۰	۱	مرکز آموزش عالی استهبان				۱۳,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۷,۳۳۳	۲۲,۱۳۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷,۵۰۰	۶۰۰	۸,۱۰۰	۰	۸,۱۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۱	۳۰.۷۶۹۲	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۴۸	۳۱.۷۵۶۸	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۰	۲۰.۰۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲,۱۰۰	۸۰۰	۲,۹۰۰	۰	۲,۹۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲۰	۳.۳۳۳۳	۲۰۰	۲۰۰	۴۰۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳	۱۰۰.۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳	۸۳.۳۳۳	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۵۰۰	۴۰۰	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۷۵.۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۷۵.۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۳۰.۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۹.۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲	۷۵.۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲	۲۰۰.۰۰۰	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	۲۵.۰۰۰	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	۵۰.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲	۵۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲	۵۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۱۵۰
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
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		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۲۵	۲۸.۴۴۴۴	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۳	۶.۹۷۶۷	۰	۳۰۰	۳۰۰		
	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		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۵۰	۰.۲۴۰۰	۶۰	۰	۶۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۵۰	۰.۲۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۵۰	۰.۱۲۰۰	۳۰	۰	۳۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۵۰	۸.۰۴۰۰	۱,۵۱۰	۵۰۰	۲,۰۱۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۵۰	۰.۴۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵	۳۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۸۰۰	۰.۳۱۲۵	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۳۵۳	۳۵۰	۱,۷۰۳	۰	۱,۷۰۳
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۷۳	۱.۷۹۷۰	۷۰۰	۱۵۰	۸۵۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۴۷۳	۱.۸۰۳۴	۶۵۳	۲۰۰	۸۵۳		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲	۲۵.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲	۲۵.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲	۲۵.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳	۵۰.۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۰۰	۱۵۰	۴۵۰	۰	۴۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۲۵.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۲۵.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگا بایت	۸	۱۲.۵۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳۰	۱.۶۶۶۷	۵۰	۰	۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲	۲۵.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲	۷۵.۰۰۰	۰	۱۵۰	۱۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۵۱۱۳	۱	مرکز آموزش عالی اقلید				۲۱,۴۸۰	۳,۲۰۰	۲۴,۶۸۰	۵,۰۰۰	۲۹,۶۸۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶,۷۸۰	۲,۵۰۰	۱۹,۲۸۰	۰	۱۹,۲۸۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۸۲	۲۱.۹۷۸۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۸۵	۲۷.۰۲۷۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۷۱	۲۹.۲۳۹۸	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۶۶	۴۲.۱۲۱۲	۲,۷۸۰	۰	۲,۷۸۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۱	۶۰.۹۷۵۶	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۰۰۰	۷۰۰	۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۰۰	۱.۶۶۶۷	۳۰۰	۲۰۰	۵۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶۰۴	۰.۰۸۲۸	۵۰	۰	۵۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶۰۴	۰.۰۸۲۸	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰۴	۰.۰۸۲۸	۵۰	۰	۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰۴	۴.۸۸۴۱	۲,۴۵۰	۵۰۰	۲,۹۵۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰۴	۰.۱۶۵۶	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۵۰	۰	۳۵۰	۰	۳۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵	۱۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۵	۳.۳۳۳۳	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۱۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	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	۰	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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴	۲۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	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	۸،۵۰۰	۲۷،۰۰۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۱،۰۰۰	۵۰۰	۱۱،۵۰۰	۰	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	۰	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 وآمد 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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷	۱۴.۲۸۵۷	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۰	۶.۶۶۶۷	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲,۷۰۰	۰.۰۷۴۱	۲۰۰	۰	۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های 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		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۷۳۱۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴	۵۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴	۲۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۱۵۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۶۵۸	۱۰۰	۱,۷۵۸	۰	۱,۷۵۸
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۶۲	۶.۵۳۰۹	۹۵۸	۱۰۰	۱,۰۵۸		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۶۲	۴.۳۲۱۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۰۰	۱۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگا بایت	۸	۱۲.۵۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳۰	۱.۶۶۶۷	۵۰	۰	۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲	۲۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲	۵۰.۰۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۱۵۴۰۰	۱	دانشگاه صنعتی اصفهان				۱,۱۳۱,۱۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۱۱۲	۱۶۵,۰۰۰	۱,۶۹۶,۱۱۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۹۵,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۲۴۹,۵۰۰	۰	۲۴۹,۵۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	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	۰	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		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۵	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳۶	۱۹۴.۴۴۴۴	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۱۰	۱۸.۱۸۱۸	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۰۰۰	۳.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴۶۸	۶.۶۴۹۶	۳,۱۱۲	۰	۳,۱۱۲		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۵	۱۴,۶۶۶.۶۶۶۷	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰		
۱۱۵۴۱۰	۱	دانشکده فنی و مهندسی گلبهار				۱۰,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۸,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۰,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۱۳,۵۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۰۴	۳۱.۸۶۲۷	۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۵۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۰۴	۳۴.۳۱۳۷	۵,۵۰۰	۱,۵۰۰	۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۵۴۵۰	۱	دانشگاه شهرکرد				۶۳۲,۶۱۲	۴۰,۰۰۰	۶۷۲,۶۱۲	۱۵۳,۲۲۰	۸۲۵,۸۳۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵۶,۵۰۰	۰	۵۶,۵۰۰	۰	۵۶,۵۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۶	۱۵۲.۸۸۸۹	۵,۵۰۴	۰	۵,۵۰۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۰	۱۸۶.۶۶۶۷	۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۸	۱۹۲.۰۰۰۰	۷,۲۹۶	۰	۷,۲۹۶		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۶۵	۱۹۶.۹۶۹۷	۳۲,۵۰۰	۰	۳۲,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۷,۵۰۰	۰	۲۷,۵۰۰	۰	۲۷,۵۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه دامپزشکی وکشاورزی	تعداد دانشجو	۲۲۸	۱۲۰.۶۱۴۰	۲۷,۵۰۰	۰	۲۷,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۴۳,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۷۸,۵۰۰	۰	۲۷۸,۵۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۱۶۵	۴۳.۷۷۶۸	۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۸۰۷	۴۹.۵۶۶۳	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۱۸۶	۵۸.۰۰۰۰	۶۸,۷۸۸	۰	۶۸,۷۸۸		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۲۴۸	۶۷.۰۷۶۹	۸۳,۷۱۲	۰	۸۳,۷۱۲		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۴۵	۱۴۲.۸۵۷۱	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۸۹,۵۰۰	۰	۱۸۹,۵۰۰	۰	۱۸۹,۵۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۰۷	۸۱.۵۷۲۵	۳۳,۲۰۰	۰	۳۳,۲۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۷۲	۹۲.۳۷۲۹	۴۳,۶۰۰	۰	۴۳,۶۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۵۰	۹۶.۰۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۰	۳۳,۶۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۶۳۰	۱۲۵.۵۵۵۶	۷۹,۱۰۰	۰	۷۹,۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۳,۷۰۰	۰	۵۳,۷۰۰	۰	۵۳,۷۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۱۰۰	۰.۸۰۰۰	۲,۴۸۰	۰	۲,۴۸۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۵,۶۸۵	۰.۵۰۰۱	۲,۸۴۳	۰	۲,۸۴۳		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۷۵۰	۰.۴۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۷۹۲	۰.۴۸۵۹	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۷۹۲	۶.۰۴۷۹	۴۱,۰۷۷	۰	۴۱,۰۷۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۷۹۲	۰.۴۲۷۰	۲,۹۰۰	۰	۲,۹۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۸۵	۱۶.۲۱۶۲	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۲۰۰	۴.۱۶۶۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵۰	۶۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳,۲۰۰	۰.۹۳۷۵	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۵۳,۲۲۰	۱۵۳,۲۲۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۹,۲۰۰	۲,۵۰۰	۳۱,۷۰۰	۰	۳۱,۷۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵۵	۸۱.۸۱۸۲	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۲۰	۸.۳۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۴۰۰	۲۲.۵۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰۰	۴۵.۰۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۵۰۰	۹,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۰۰	۲۰.۶۶۶۷	۶,۲۰۰	۰	۶,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۸,۷۱۲	۲,۵۰۰	۲۱,۲۱۲	۰	۲۱,۲۱۲
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۸	۵۱۱.۷۷۷۸	۸,۸۱۲	۴۰۰	۹,۲۱۲		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۵	۱۳۶.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۰۰	۳,۴۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۳	۱۵۲.۱۷۳۹	۳,۰۰۰	۵۰۰	۳,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۰۰۰	۱.۱۳۳۳	۳,۰۰۰	۴۰۰	۳,۴۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۰	۱۸.۰۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵۰	۱۶.۰۰۰۰	۰	۸۰۰	۸۰۰		
۱۱۵۴۵۰	۲	مجتمع آموزش عالی فارسان				۲۳,۲۵۳	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۳	۳۶,۰۰۰	۶۰,۲۵۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۰	۲۰,۷۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۵۰	۴۶.۰۰۰۰	۶,۹۰۰	۰	۶,۹۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۷۰	۴۷.۴۰۷۴	۱۲,۸۰۰	۰	۱۲,۸۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۵	۲۲.۲۲۲۲	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۸۰	۰	۳۸۰	۰	۳۸۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۲۰	۰.۳۶۳۶	۸۰	۰	۸۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۰۰	۰.۱۶۶۷	۵۰	۰	۵۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۵۰	۰.۳۳۳۳	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۲۰	۰.۱۱۹۰	۵۰	۰	۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۲۰	۰.۱۹۰۵	۸۰	۰	۸۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۲۰	۰.۱۶۶۷	۷۰	۰	۷۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵۰	۸.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰۰	۲.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۸۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳۰۰	۱.۳۳۳۳	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۳۷۳	۰	۳۷۳	۰	۳۷۳
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۲۰	۰.۴۲۸۶	۱۸۰	۰	۱۸۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۴۲۰	۰.۴۵۹۵	۱۹۳	۰	۱۹۳		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶۵۰	۰	۶۵۰	۰	۶۵۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۰	۲.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۰۰	۰.۷۵۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۵۰	۰	۵۵۰	۰	۵۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۹۰.۰۰۰۰	۹۰	۰	۹۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۴۵.۰۰۰۰	۹۰	۰	۹۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳	۶۳.۳۳۳۳	۱۹۰	۰	۱۹۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۰۰۰	۰.۰۹۰۰	۹۰	۰	۹۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰	۹.۰۰۰۰	۹۰	۰	۹۰		
۱۱۵۵۰۰	۱	دانشگاه فردوسی مشهد				۱,۷۲۴,۸۷۳	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۸۷۳	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 دانشجو	۷۵۳	۱۹۵.۲۱۹۱	۰	۱۴۷,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۷۰	۹۶.۴۹۱۲	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۷۱	۱۱۶.۷۷۲۸	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۵۹	۱۳۹.۲۷۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۸۳	۱۷۱.۵۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۴,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۴	۰	۲۴,۹۹۴
		آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۱۱	۹۰.۰۹۰۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		آموزش گروه دامپزشکی وکشاورزی	تعداد دانشجو	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 دانشجو	۳,۳۲۷	۶۵.۰۹۸۳	۲۱۶,۵۸۲	۰	۲۱۶,۵۸۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۴۹	۴۲.۱۴۹۶	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۸۵۹	۶۹.۷۶۲۸	۱۲۹,۶۸۹	۰	۱۲۹,۶۸۹		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۲۶۸	۸۱.۰۰۰۰	۱۰۲,۷۰۸	۰	۱۰۲,۷۰۸		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۴۵	۴۸.۹۷۹۶	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۹۲,۰۰۰	۲۴۳,۳۰۰	۵۳۵,۳۰۰	۰	۵۳۵,۳۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۳۴۰	۷۴.۶۲۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۳۶	۹۴.۳۳۹۶	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۱۶	۸۵.۷۸۴۳	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۲۹	۱۱۳.۴۲۱۶	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۱	۹۵.۲۳۸۱	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۸۴۵	۱۳۱.۸۶۹۹	۰	۲۴۳,۳۰۰	۲۴۳,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱۵,۴۰۰	۹۴,۷۰۰	۲۱۰,۱۰۰	۰	۲۱۰,۱۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۵۸۷	۴.۵۵۴۴	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۳,۱۷۴	۰.۵۱۶۲	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۳,۱۷۴	۰.۴۰۲۳	۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳,۱۷۴	۰.۴۰۲۳	۵,۳۰۰	۰	۵,۳۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳,۱۷۴	۱۱.۷۴۲۸	۹۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۰	۱۵۴,۷۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳,۱۷۴	۰.۶۰۷۳	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۶۰	۹۶.۱۵۳۸	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۵,۰۰۰	۲.۸۶۶۷	۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۰	۴۰۰.۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۰۵,۳۹۲	۰.۲۳۷۲	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۰۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰	۰	۲۲۷,۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۹۰	۸۲.۰۵۱۳	۲۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۶۰	۵۳.۸۴۶۲	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴,۰۴۲	۱۱.۱۳۳۱	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲,۲۵۰	۱۱.۱۱۱۱	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۴۴۴	۱۰۴.۷۲۹۷	۴۳,۵۰۰	۳,۰۰۰	۴۶,۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۷۸۰	۸۳.۳۳۳۳	۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۰	۲۴۷,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰۳	۷۸۸.۱۷۷۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰۷	۱۴۰.۱۸۶۹	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۵	۶۶۶.۶۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲,۷۶۰	۱۸.۱۱۵۹	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۷۲	۱۳۸.۸۸۸۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۲۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۳۰	۶۶.۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۶۰	۴۱.۶۶۶۷	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰		
۱۱۵۵۰۰	۲	مرکز آموزش عالی کاشمر				۱۸,۶۵۱	۶,۵۰۰	۲۵,۱۵۱	۵,۰۰۰	۳۰,۱۵۱
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۸,۶۵۱	۶,۵۰۰	۲۵,۱۵۱	۰	۲۵,۱۵۱
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۹۷۰	۱۲.۹۶۳۹	۹,۳۲۵	۳,۲۵۰	۱۲,۵۷۵		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۹۷۰	۱۲.۹۶۴۹	۹,۳۲۶	۳,۲۵۰	۱۲,۵۷۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۵۵۰۴	۱	دانشگاه نیشابور				۹۲,۶۸۱	۸,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۱	۴۴,۳۰۸	۱۴۴,۹۸۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۷,۴۸۳	۱,۴۰۰	۴۸,۸۸۳	۰	۴۸,۸۸۳
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۷۸	۵۷.۰۰۰۰	۱۵,۸۴۶	۰	۱۵,۸۴۶		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۳۹	۶۳.۰۰۰۰	۱۵,۰۵۷	۰	۱۵,۰۵۷		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۸	۷۱.۰۰۰۰	۶,۲۴۸	۰	۶,۲۴۸		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۲۶	۸۲.۰۰۰۰	۱۰,۳۳۲	۰	۱۰,۳۳۲		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۶۲	۵.۳۴۳۵	۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۱,۹۲۵	۲,۵۰۰	۱۴,۴۲۵	۰	۱۴,۴۲۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۰	۷۰.۰۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۸۳	۷۵.۰۰۰۰	۶,۲۲۵	۰	۶,۲۲۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۷	۶۷.۵۶۷۶	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸,۳۰۷	۱,۶۳۰	۹,۹۳۷	۰	۹,۹۳۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۵۰	۴.۶۶۶۷	۰	۷۰۰	۷۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۸۷۴	۰.۵۰۰۰	۴۳۷	۰	۴۳۷		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۸۷۴	۰.۴۱۷۶	۳۶۵	۰	۳۶۵		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۷۴	۰.۴۱۷۶	۳۶۵	۰	۳۶۵		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۷۴	۸.۴۳۲۵	۶,۹۴۰	۴۳۰	۷,۳۷۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۷۴	۰.۸۰۰۹	۲۰۰	۵۰۰	۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۵,۱۵۶	۶۷۰	۱۵,۸۲۶	۰	۱۵,۸۲۶
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۸	۲۰.۷۵۰۰	۱۶۶	۰	۱۶۶		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۵۰۰	۵.۰۴۰۰	۶,۸۹۰	۶۷۰	۷,۵۶۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱۶,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۴,۳۰۸	۴۴,۳۰۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵,۹۹۰	۰	۵,۹۹۰	۰	۵,۹۹۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰۰	۱۱.۰۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۵	۱۱.۱۴۲۹	۳۹۰	۰	۳۹۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۲	۲۰۸.۳۳۳۳	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵۵	۲۷.۲۷۲۷	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۸۲۰	۱,۸۰۰	۵,۶۲۰	۰	۵,۶۲۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۵۰.۰۰۰۰	۱۹۸	۵۲	۲۵۰		
		برگزاری همایش‌های 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 همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۵	۲۳.۳۶۰۰	۵۰۲	۸۲	۵۸۴		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۱۲۰.۰۰۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰		
۱۱۵۵۰۵	۱	دانشگاه فنی و مهندسی فناوری‌های نوین قوچان				۱۲۵,۱۲۵	۱۵,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۵	۱۵,۸۷۸	۱۵۶,۰۰۳
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۴۰۰	۵۰	۴۵۰	۰	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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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	۰	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 وآمد 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		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات 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	۱	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۱,۸۷۵	۶,۰۰۰	۵۷,۸۷۵	۰	۵۷,۸۷۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۳۶	۳۱.۰۰۰۰	۴,۲۱۶	۰	۴,۲۱۶		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۶۱	۳۹.۰۰۰۰	۳۳,۵۷۹	۰	۳۳,۵۷۹		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۲	۴۰.۰۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۰	۱۴,۰۸۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۶۶	۳۶.۱۴۴۶	۰	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	۶۶.۰۰۰۰	۵,۸۷۴	۰	۵,۸۷۴		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶	۵۰.۰۰۰۰	۰	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	۸.۱۲۵۰	۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۸۱۵	۰.۵۵۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۸۱۵	۰.۴۱۳۲	۷۵۰	۰	۷۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۱۵	۰.۴۱۳۲	۷۵۰	۰	۷۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۱۵	۶.۰۳۳۶	۷,۷۰۱	۳,۲۵۰	۱۰,۹۵۱		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۱۵	۰.۸۸۱۵	۱,۶۰۰	۰	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	۳۲.۵۰۰۰	۴۰۰	۲۵۰	۶۵۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۰	۲۲.۵۰۰۰	۴۰۰	۵۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۷۰.۰۰۰	۱۰۰	۲۵۰	۳۵۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۰۰۰	۰.۱۵۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷,۵۹۰	۷,۵۹۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۷۰۰	۱,۳۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲	۵۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰۰	۵.۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۰	۲۵.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۵۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۱	۷۱.۴۲۸۶	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۱۷۰	۱,۶۰۰	۳,۷۷۰	۰	۳,۷۷۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۲۵۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۱۰۰.۰۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۷۴.۲۸۵۷	۱۲۰	۴۰۰	۵۲۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰۰	۲.۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۱,۳۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۰	۱۱.۰۰۰	۵۰	۵۰۰	۵۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱	۲۰۰.۰۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰		
۱۱۵۵۰۸	۱	دانشگاه فناوری های نوین سبزوار				۱۰,۵۰۰	۶,۸۰۰	۱۷,۳۰۰	۵,۰۰۰	۲۲,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۰,۵۰۰	۶,۸۰۰	۱۷,۳۰۰	۰	۱۷,۳۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۳۸	۱۸.۲۶۴۸	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۴۳۸	۲۱.۲۳۲۹	۵,۵۰۰	۳,۸۰۰	۹,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۵۵۵۰	۱	مجتمع آموزش عالی تربت جام				۲۷,۵۴۸	۸,۰۰۰	۳۵,۵۴۸	۵,۰۰۰	۴۰,۵۴۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۸,۰۵۷	۶۰۰	۱۸,۶۵۷	۰	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	۰	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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳	۱۰۰.۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲,۰۰۰	۱.۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۵۴	۲.۸۶۳۴	۵۰۰	۸۰۰	۱,۳۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۴۵۴	۲.۴۲۲۹	۵۰۰	۶۰۰	۱,۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۳۶	۷.۳۵۲۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳	۲۰۰.۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۵۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۱۷۱.۴۲۸۶	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳۰۰	۱.۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
۱۱۵۵۷۰	۱	مجتمع آموزش عالی گناباد				۷۳,۸۰۴	۱۱,۰۰۰	۸۴,۸۰۴	۱۵,۰۰۰	۹۹,۸۰۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۵,۳۹۳	۴,۶۶۲	۶۰,۰۵۵	۰	۶۰,۰۵۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۵۱	۳۱.۰۰۰	۷,۷۸۱	۰	۷,۷۸۱		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۴۴	۳۱.۷۱۸۰	۱۰,۹۱۱	۰	۱۰,۹۱۱		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۵۹	۳۴.۰۰۰	۳۲,۶۰۶	۰	۳۲,۶۰۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۱۷	۳۵.۰۰۰۰	۴,۰۹۵	۰	۴,۰۹۵		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۵۴	۶.۱۸۳۰	۰	۴,۶۶۲	۴,۶۶۲		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹,۹۴۹	۲,۹۸۸	۱۲,۹۳۷	۰	۱۲,۹۳۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۳۵	۰.۹۵۸۱	۰	۸۰۰	۸۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۶۷۱	۰.۵۶۱۹	۹۳۹	۰	۹۳۹		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۶۷۱	۰.۴۰۶۹	۶۸۰	۰	۶۸۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۶۷۱	۰.۴۰۶۹	۶۸۰	۰	۶۸۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۶۷۱	۵.۰۸۶۸	۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	۸,۵۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۶۷۱	۰.۸۰۰۷	۱,۱۵۰	۱۸۸	۱,۳۳۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۹۴۲	۷۵۰	۴,۶۹۲	۰	۴,۶۹۲
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳۹	۲۵.۶۴۱۰	۸۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵۰۰	۴.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۳۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۵۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۸,۷۰۰	۰.۱۷۷۲	۱,۵۴۲	۰	۱,۵۴۲		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۳۵۰	۱۰۰	۱,۴۵۰	۰	۱,۴۵۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱	۷۰۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳	۳۳.۳۳۳۳	۱۰۰	۰	۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۵	۱۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۱۷۰	۲,۵۰۰	۵,۶۷۰	۰	۵,۶۷۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳	۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۸	۱۲۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۱۷.۱۴۲۹	۱۲۰	۰	۱۲۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴	۱۲.۵۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۵۰۰.۰۰۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		
۱۱۵۷۰۰	۱	دانشگاه صنعتی شریف				۱,۲۷۰,۵۵۱	۹۱۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۵۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۵۵۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۱۴,۹۸۶	۰	۲۱۴,۹۸۶	۰	۲۱۴,۹۸۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۶	۱۷۵.۰۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۶,۳۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۷۹	۲۰۹.۰۰۰۰	۳۷,۴۱۱	۰	۳۷,۴۱۱		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷۷۵	۲۲۱.۰۰۰۰	۱۷۱,۲۷۵	۰	۱۷۱,۲۷۵		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۰۵,۰۴۲	۰	۴۰۵,۰۴۲	۰	۴۰۵,۰۴۲
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۴۷	۷۳.۰۰۰۰	۵۴,۵۳۱	۰	۵۴,۵۳۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴,۰۴۶	۸۶.۶۳۱۵	۳۵۰,۵۱۱	۰	۳۵۰,۵۱۱		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۵۰,۷۹۸	۹۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۷۹۸	۰	۱,۲۶۰,۷۹۸
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۹۴	۹۷.۰۰۰۰	۲۸,۵۱۸	۰	۲۸,۵۱۸		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۹۴	۱۲۰.۰۰۰۰	۳۵,۲۸۰	۰	۳۵,۲۸۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲,۲۹۶	۱۲۵.۰۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۰	۲۸۷,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۳۵	۲,۷۱۶.۴۱۷۹	۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹۵,۰۰۷	۰	۹۵,۰۰۷	۰	۹۵,۰۰۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۳۳۵	۰.۸۰۰۰	۳,۴۶۸	۰	۳,۴۶۸		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۸,۶۶۷	۰.۴۹۹۹	۴,۳۳۳	۰	۴,۳۳۳		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۸,۶۶۷	۰.۴۰۰۰	۳,۴۶۷	۰	۳,۴۶۷		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۶۶۷	۰.۴۰۰۰	۳,۴۶۷	۰	۳,۴۶۷		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۶۶۷	۸.۴۶۱۴	۷۳,۳۳۵	۰	۷۳,۳۳۵		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۶۶۷	۰.۸۰۰۴	۶,۹۳۷	۰	۶,۹۳۷		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۳۹۳	۰	۱۲,۳۹۳	۰	۱۲,۳۹۳
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۷۳	۲۰.۰۰۰۰	۳,۴۶۰	۰	۳,۴۶۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۷۳	۵.۷۸۰۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۶۹,۳۳۶	۰.۱۰۰۰	۶,۹۳۳	۰	۶,۹۳۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۲۴,۱۵۰	۰	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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۲,۸۸۰	۰	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 فن‌آفرینی				۳۵,۲۹۵	۰	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				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۵۷۰۰	۲	دانشگاه صنعتی شریف -پارک علم و فناوری				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۶	۳۳۳.۳۳۳۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	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	تعداد دانشجو	۵۲۴	۷۱.۰۰۰۰	۳۷,۲۰۴	۰	۳۷,۲۰۴		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	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	تعداد دانشجو	۹۴	۱۰۸.۰۰۰۰	۱۰,۱۵۲	۰	۱۰,۱۵۲		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	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	تعداد دانشجو	۳۰۹	۳.۲۳۶۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶۱۸	۰.۲۹۱۳	۰	۱۸۰	۱۸۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶۱۸	۰.۴۰۴۵	۰	۲۵۰	۲۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۱۸	۰.۴۰۴۵	۰	۲۵۰	۲۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۱۸	۱۱.۰۰۳۲	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۱۸	۰.۸۰۹۱	۰	۵۰۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۲۲۳	۹۵۷	۳,۱۸۰	۰	۳,۱۸۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۶	۵۶.۳۱۲۵	۶۰۱	۳۰۰	۹۰۱		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۶	۳۱.۲۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۵	۶۸.۶۰۰۰	۸۷۲	۱۵۷	۱,۰۲۹		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۴,۹۴۴	۰.۱۵۱۷	۷۵۰	۰	۷۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۲,۷۷۱	۲۲,۷۷۱
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵,۰۴۳	۰	۵,۰۴۳	۰	۵,۰۴۳
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۵	۳۵.۶۰۰۰	۵۳۴	۰	۵۳۴		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۵	۴۰.۴۰۰۰	۱,۰۱۰	۰	۱,۰۱۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۸.۷۰۰۰	۱۷۴	۰	۱۷۴		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۰	۱۷.۴۰۰۰	۳۴۸	۰	۳۴۸		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰	۵۳.۸۵۰۰	۱,۰۷۷	۰	۱,۰۷۷		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۴	۷۹.۱۶۶۷	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۳۲۶	۱,۰۰۰	۵,۳۲۶	۰	۵,۳۲۶
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۳۸۰.۲۰۰۰	۱,۹۰۱	۰	۱,۹۰۱		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۸	۱۳۷.۸۷۵۰	۱,۱۰۳	۰	۱,۱۰۳		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۱۵.۰۰۰۰	۱۵	۰	۱۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵,۰۰۰	۰.۱۸۷۰	۹۳۵	۰	۹۳۵		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	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	۸۴,۲۳۸	۱,۲۸۴,۲۳۸
	۱۷۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه و ترویج کتابخوانی				۳۲,۴۴۳	۰	۳۲,۴۴۳	۰	۳۲,۴۴۳
		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	۲,۴۴۳	۰	۲,۴۴۳		
	۱۷۰۳۰۳۴۰۰۰	برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه های عمومی				۱,۱۶۷,۵۵۷	۰	۱,۱۶۷,۵۵۷	۰	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 فعالیت‌های 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۸۴,۲۳۸	۸۴,۲۳۸
۱۱۶۰۰۰	۱	دانشگاه تبریز				۱,۵۷۰,۰۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۴۷	۲۳۳,۶۰۰	۲,۱۰۳,۶۴۷

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۰	۳۴۴,۰۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۵۷	۱۱۲.۰۴۴۸	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۹۶	۱۷۲.۴۷۴۷	۶۸,۳۰۰	۰	۶۸,۳۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۹۵	۲۰۲.۵۳۱۶	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۱۹	۲۲۰.۳۷۶۲	۷۰,۳۰۰	۰	۷۰,۳۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۷۸	۲۲۵.۹۲۵۹	۸۵,۴۰۰	۰	۸۵,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۳,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۰	۲۶,۵۰۰
		آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۷	۶۳.۸۲۹۸	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
		آموزش گروه دامپزشکی وکشاورزی	تعداد دانشجو	۱۷۰	۱۳۸.۲۳۵۳	۲۳,۵۰۰	۰	۲۳,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۹۴,۹۶۱	۱۲۳,۵۰۰	۶۱۸,۴۶۱	۰	۶۱۸,۴۶۱
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲,۰۲۰	۶۱.۸۸۱۲	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۱۹۶	۶۴.۳۸۱۳	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲,۳۰۹	۷۶.۲۰۶۶	۱۷۵,۹۶۱	۰	۱۷۵,۹۶۱		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۳۰۸	۸۹.۴۴۹۵	۱۱۷,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳,۳۶۶	۳۶.۶۹۰۴	۰	۱۲۳,۵۰۰	۱۲۳,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۹۸,۰۰۰	۷۸,۵۰۰	۴۷۶,۵۰۰	۰	۴۷۶,۵۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۱۲۶	۹۷.۶۹۰۹	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۹۳	۱۱۹.۷۹۸۲	۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۴۳	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	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱,۸۹۴	۰.۸۴۰۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۹,۳۵۰	۰	۱۹,۳۵۰	۰	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 تشکل‌ها	مورد	۱۶	۲۱.۸۷۵۰	۳۵۰	۰	۳۵۰		
		فعالیت‌های 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	۲۳۳,۶۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۹۹,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۵۰	۷۱.۴۲۸۶	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۷۸۶	۱۰.۱۷۸۱	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۳,۵۰۰	۱۰.۵۷۱۴	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۴۸۵	۱۴.۴۳۳۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۹۲	۲۱.۷۳۹۱	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۶۸۰	۲۹.۴۱۱۸	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۰	۰	۵۷,۸۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۵	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۴	۳۵۷.۱۴۲۹	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۷۵	۱۶.۰۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۶,۵۰۰	۱.۲۹۲۳	۸,۴۰۰	۰	۸,۴۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۷۸۰	۸.۴۶۱۵	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۱۰	۹۰.۹۰۹۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۱۶۰	۵۰.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۱۶۳	۴۹.۰۷۹۸	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۱۶۵	۴۲.۴۲۴۲	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۱۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
۱۱۶۰۰۰	۲	دانشگاه تبریز- دانشکده فنی و مهندسی میانه				۱۲,۴۹۴	۲,۵۰۰	۱۴,۹۹۴	۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲,۱۰۰	۴۵۰	۲,۵۵۰	۰	۲,۵۵۰
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۸۱	۲۵.۹۲۵۹	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۴	۱۳.۲۳۵۳	۰	۴۵۰	۴۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸,۸۰۰	۱,۵۵۰	۱۰,۳۵۰	۰	۱۰,۳۵۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۱۰	۴۱.۹۰۴۸	۸,۸۰۰	۰	۸,۸۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۱	۱۵.۳۴۶۵	۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۲۶۰	۵۰۰	۱,۷۶۰	۰	۱,۷۶۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۴.۰۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰	۴۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۹۱	۰.۵۱۵۵	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۹۱	۰.۴۴۶۷	۱۳۰	۰	۱۳۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۱	۰.۴۴۶۷	۱۳۰	۰	۱۳۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۷.۰۰۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۷۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۱	۰.۸۵۹۱	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۶۰	۰	۱۶۰	۰	۱۶۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳	۲۰.۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳	۱۰.۰۰۰۰	۳۰	۰	۳۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۵۰۰	۰.۱۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۷۴	۰	۱۷۴	۰	۱۷۴
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۷۴	۱.۰۰۰۰	۷۴	۰	۷۴		
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		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۲۹	۲۳.۰۴۳۷	۴,۷۷۷	۵۰۰	۵,۲۷۷		
	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		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۶۴	۲۸.۳۱۵۹	۶,۸۰۷	۳,۵۰۰	۱۰,۳۰۷		
	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		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰۶,۲۲۵	۶,۰۷۰	۱۱۲,۲۹۵	۰	۱۱۲,۲۹۵

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۶,۰۷۰	۶,۰۷۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰,۰۵۰	۴۰۰	۱۰,۴۵۰	۰	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	۰	۴۰۰	۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۸,۴۵۰	۵,۴۵۰	۲۳,۹۰۰	۰	۲۳,۹۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۰۰	۴.۲۸۵۷	۵۰۰	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰		
		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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۵۰	۰.۸۴۲۱	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۸	۲۷.۷۷۷۸	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸,۲۲۰	۰	۸,۲۲۰	۰	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
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵۱,۱۳۴	۶,۰۰۰	۵۷,۱۳۴	۰	۵۷,۱۳۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۷۱	۸۴.۰۰۰۰	۱۴,۳۶۴	۰	۱۴,۳۶۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۳۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۰	۱۳,۱۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۹	۱۰۶.۰۰۰۰	۴,۱۳۴	۰	۴,۱۳۴		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۷۶	۱۱۱.۰۰۰۰	۱۹,۵۳۶	۰	۱۹,۵۳۶		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۴۶,۵۵۱	۶۶,۵۰۰	۴۱۳,۰۵۱	۰	۴۱۳,۰۵۱
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۷۲۳	۴۳.۷۸۲۹	۷۵,۴۳۸	۰	۷۵,۴۳۸		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۱۵۰	۶۱.۲۶۰۹	۷۰,۴۵۰	۰	۷۰,۴۵۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۹۷	۸۱.۰۳۰۱	۸۰,۷۸۷	۰	۸۰,۷۸۷		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۱۲۶	۸۴.۰۷۶۴	۹۴,۶۷۰	۰	۹۴,۶۷۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۸۳	۸۹.۰۶۷۱	۲۵,۲۰۶	۰	۲۵,۲۰۶		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۲۲۸	۲۹.۸۴۷۴	۰	۶۶,۵۰۰	۶۶,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۳۵,۶۸۴	۳۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۴	۰	۱۶۶,۶۸۴
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۷۶۸	۷۴.۸۸۵۴	۵۷,۵۱۲	۰	۵۷,۵۱۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۲۸	۷۸.۳۴۱۵	۲۵,۶۹۶	۰	۲۵,۶۹۶		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۴۶	۶۰.۰۰۰۰	۲۰,۷۶۰	۰	۲۰,۷۶۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۴۴	۶۶.۰۰۰۰	۲۹,۳۰۴	۰	۲۹,۳۰۴		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۶	۶۷.۰۰۰۰	۲,۴۱۲	۰	۲,۴۱۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۲۸	۴۹.۳۶۳۱	۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷۴,۲۶۷	۳,۰۰۰	۷۷,۲۶۷	۰	۷۷,۲۶۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۰۰	۰.۸۶۲۳	۳,۱۷۴	۲,۰۰۰	۵,۱۷۴		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۷,۷۱۸	۰.۵۰۰۰	۳,۸۵۹	۰	۳,۸۵۹		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۷,۷۱۸	۰.۴۰۰۱	۳,۰۸۸	۰	۳,۰۸۸		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۷۱۸	۰.۴۰۰۱	۳,۰۸۸	۰	۳,۰۸۸		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۷۱۸	۷.۲۴۰۷	۵۴,۸۸۴	۱,۰۰۰	۵۵,۸۸۴		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۷۱۸	۰.۷۹۹۹	۶,۱۷۴	۰	۶,۱۷۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۳,۵۰۳	۰	۱۳,۵۰۳	۰	۱۳,۵۰۳
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۸	۲۰.۰۰۰۰	۱,۵۶۰	۰	۱,۵۶۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۰۰۰	۱۱.۰۴۳۰	۱۱,۰۴۳	۰	۱۱,۰۴۳		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۸,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۸,۷۸۰	۰	۲۸,۷۸۰	۰	۲۸,۷۸۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۴	۷۰.۰۰۰۰	۲۸۰	۰	۲۸۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰۰	۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۶۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵,۲۳۲	۵,۰۰۰	۳۰,۲۳۲	۰	۳۰,۲۳۲
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های 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 همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	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 فناوری‌های نوین نمین				۴۰,۹۳۳	۳,۵۰۰	۴۴,۴۳۳	۵,۰۰۰	۴۹,۴۳۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۷,۶۸۱	۲,۵۰۰	۳۰,۱۸۱	۰	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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۴۱	۱۱.۰۰۰	۲,۶۵۱	۰	۲,۶۵۱		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۲۱۹	۰.۷۹۹۹	۲,۵۷۵	۰	۲,۵۷۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۶۱۹	۰	۱,۶۱۹	۰	۱,۶۱۹
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۴	۵۴.۲۵۰۰	۲۱۷	۰	۲۱۷		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰۰	۴.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳	۴۰.۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۴۸۲	۱.۰۰۰۰	۴۸۲	۰	۴۸۲		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴,۰۵۵	۰	۴,۰۵۵	۰	۴,۰۵۵
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶	۵۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۳۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۱۶	۹.۹۵۶۹	۱,۱۵۵	۰	۱,۱۵۵		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۴۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۰	۴۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۰	۰	۲,۲۴۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۳۰۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگا بایت	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۰	۱.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۳	۳۳۳.۳۳۳۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
۱۱۶۰۰۲	۳	دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان				۱۴,۳۹۳	۸,۰۰۰	۲۲,۳۹۳	۵,۰۰۰	۲۷,۳۹۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۱,۸۵۴	۰	۱۱,۸۵۴
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۳۴	۸۱.۰۰۰۰	۱۰,۸۵۴	۰	۱۰,۸۵۴		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵	۲۰۰.۰۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۵۸۳	۵۰۰	۲,۰۸۳	۰	۲,۰۸۳
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳۴	۳.۹۳۲۸	۲۷	۵۰۰	۵۲۷		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۳۴	۰.۵۰۰۰	۶۷	۰	۶۷		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۳۴	۰.۴۰۳۰	۵۴	۰	۵۴		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳۴	۰.۴۰۳۰	۵۴	۰	۵۴		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳۴	۹.۷۰۹۰	۱,۳۰۱	۰	۱,۳۰۱		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳۴	۰.۵۹۷۰	۸۰	۰	۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۸۸	۰	۲۸۸	۰	۲۸۸
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۴	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۶.۸۴۰۰	۶۸۴	۰	۶۸۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۵۲	۰	۱۵۲	۰	۱۵۲
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۴	۲۸.۰۰۰۰	۱۱۲	۰	۱۱۲		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۰۰	۰.۱۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۱۵۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۵۰۰	۰.۱۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۸۶	۰	۵۸۶	۰	۵۸۶
		اعزام به فرصت‌های 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 پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴	۲۱.۵۰۰۰	۸۶	۰	۸۶		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۰	۰	۲۰	۰	۲۰

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۲	۱۱۸.۸۵۲۵	۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۲	۳۹.۲۱۵۷	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۴,۱۷۰	۳,۶۵۰	۲۷,۸۲۰	۰	۲۷,۸۲۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۰۰	۳.۳۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۸۸۴	۰.۵۰۲۸	۱,۴۵۰	۰	۱,۴۵۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۸۸۴	۰.۴۰۲۲	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۸۴	۰.۴۰۲۲	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۸۴	۶.۱۲۰۰	۱۷,۰۰۰	۶۵۰	۱۷,۶۵۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۸۴	۰.۸۳۲۲	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۹	۷۲.۴۱۳۸	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۶۰	۱۵.۰۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۲	۳۴.۳۷۵۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۶,۰۰۰	۰.۱۳۳۳	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۲,۵۵۶	۰	۱۲,۵۵۶	۰	۱۲,۵۵۶
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۴۵	۷۱.۱۱۱۱	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۱	۹.۵۲۳۸	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۵۰	۳۳.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۶۰	۵۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۱	۲۸.۱۹۵۱	۱,۱۵۶	۰	۱,۱۵۶		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳	۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴۰	۱۵.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۴	۵.۵۵۵۶	۳۰۰	۰	۳۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۱۶۰۰۵	۱	مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه				۱۴,۵۲۷	۷۰۰	۱۵,۲۲۷	۴,۲۹۲	۱۹,۵۱۹
	۱۸۰۴۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه علوم پایه				۱۴,۵۲۷	۷۰۰	۱۵,۲۲۷	۴,۲۹۲	۱۹,۵۱۹
		انجام پژوهش‌های نجوم و اختر فیزیک	پروژه	۱۱	۱,۳۸۴.۲۷۲۷	۱۴,۵۲۷	۷۰۰	۱۵,۲۲۷		
۱۱۶۵۰۰	۱	دانشگاه اصفهان				۱,۲۸۹,۶۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۶۸۳	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۶۸۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۵۸,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	۰	۳۵۹,۰۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸۴۵	۱۱۹.۵۲۶۶	۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۹۲۷	۱۵۸.۵۷۶۱	۱۴۷,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۴۱	۱۹۹.۴۱۳۵	۶۸,۰۰۰	۰	۶۸,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۹۶	۲۱۹.۳۸۷۸	۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۷۵,۵۳۳	۲۷,۰۰۰	۴۰۲,۵۳۳	۰	۴۰۲,۵۳۳
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳,۰۰۵	۶۰.۰۰۰۰	۱۸۰,۳۰۰	۰	۱۸۰,۳۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۱۲۵	۶۷.۶۵۷۸	۷۶,۱۱۵	۰	۷۶,۱۱۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۶۱۸	۷۳.۶۲۰۵	۱۱۹,۱۱۸	۰	۱۱۹,۱۱۸		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۷۰	۴۷.۳۶۸۴	۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۶۲,۶۷۰	۷۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۷۰	۰	۳۳۳,۶۷۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۵۰۳	۸۵.۴۹۰۴	۱۲۸,۴۹۲	۰	۱۲۸,۴۹۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۱۰	۱۱۱.۹۵۰۸	۶۸,۲۹۰	۰	۶۸,۲۹۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۸۱	۱۱۳.۴۰۴۵	۶۵,۸۸۸	۰	۶۵,۸۸۸		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۵۰۰	۴۷.۳۳۳۳	۰	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۴۹,۹۰۰	۰	۱۴۹,۹۰۰	۰	۱۴۹,۹۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۰۰۰	۴.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۹,۹۰۶	۰.۴۹۴۷	۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۹,۹۰۶	۰.۴۰۳۸	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۹۰۶	۰.۴۰۳۸	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۹۰۶	۱۱.۰۰۳۴	۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۹۰۶	۰.۸۰۷۶	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰۰	۴۰.۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۱۰	۹۰۹.۰۹۰۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱۷,۲۰۰	۰	۱۷,۲۰۰	۰	۱۷,۲۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۱۲۰	۵۰.۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۱۰۰	۵۰.۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۳۰۰	۲۰.۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۱۰	۲۰.۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
۱۱۶۵۰۰	۲	مرکز آموزش عالی خوانسار				۳۰,۴۱۲	۲,۰۰۰	۳۲,۴۱۲	۵,۰۰۰	۳۷,۴۱۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۹۵	۵۰.۶۳۲۹	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۰	۱۶.۶۶۶۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۳	۷۵.۴۷۱۷	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	۴,۳۱۲	۰	۴,۳۱۲
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۲۴	۰.۸۹۲۹	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴۴۸	۰.۲۲۳۲	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴۴۸	۰.۴۴۶۴	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۸	۰.۴۴۶۴	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۸	۷.۱۶۹۶	۲,۲۱۲	۱,۰۰۰	۳,۲۱۲		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۸	۰.۸۹۲۹	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	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	۳۰۰	۰	۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰	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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۵	۳۰.۰۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۰۰	۰	۷۰۰	۰	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		
۱۱۶۵۰۰	۳	مرکز آموزش عالی دولتی شهید مدرس شهرضا				۱۳,۱۱۴	۳,۰۰۰	۱۶,۱۱۴	۵,۰۰۰	۲۱,۱۱۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹,۴۶۴	۳,۰۰۰	۱۲,۴۶۴	۰	۱۲,۴۶۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۷	۲۱.۸۵۰۷	۱,۴۶۴	۰	۱,۴۶۴		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۹۹	۲۰.۰۵۰۱	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۳۵	۱۲.۷۶۶۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۲۴	۶.۲۵۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲۲۴	۱.۱۱۶۱	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۶۶	۲.۱۴۵۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۴۶۶	۲.۱۴۵۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۶۶۰۰	۱	دانشگاه هنر اصفهان				۲۴۵,۲۹۹	۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۲۹۹	۷۷,۴۰۰	۳۴۹,۶۹۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۷,۰۰۰	۱,۹۵۱	۳۸,۹۵۱	۰	۳۸,۹۵۱
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۳	۳۶.۸۱۱۳	۰	۱,۹۵۱	۱,۹۵۱		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۵	۸۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۴۸	۲۳۶.۴۸۶۵	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹۲,۳۷۵	۷,۰۴۶	۹۹,۴۲۱	۰	۹۹,۴۲۱
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱,۲۷۱	۷۲.۶۷۹۰	۹۲,۳۷۵	۰	۹۲,۳۷۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۱	۶۹.۷۶۲۴	۰	۷,۰۴۶	۷,۰۴۶		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶۴,۲۹۹	۶,۷۴۰	۷۱,۰۳۹	۰	۷۱,۰۳۹
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۵۱	۸۰.۸۷۲۵	۲۰,۲۹۹	۰	۲۰,۲۹۹		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۴۴۳	۹۹.۳۲۲۸	۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۳۳	۵۰.۶۷۶۷	۰	۶,۷۴۰	۶,۷۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۶,۶۲۵	۵,۰۱۷	۳۱,۶۴۲	۰	۳۱,۶۴۲
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۴۷	۴.۰۰۰۰	۴۵۹	۳,۷۲۹	۴,۱۸۸		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۰۹۴	۰.۴۷۷۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۰۹۴	۰.۴۷۷۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۹۴	۰.۴۷۷۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۹۴	۱۰.۹۴۲۲	۲۱,۶۲۵	۱,۲۸۸	۲۲,۹۱۳		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۹۴	۰.۷۳۵۹	۱,۵۴۱	۰	۱,۵۴۱		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۰۰۰	۲,۹۵۰	۷,۹۵۰	۰	۷,۹۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۷۵	۲۱.۳۲۰۰	۳,۷۳۱	۰	۳,۷۳۱		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۹.۵۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰	۱,۹۵۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۶,۷۵۲	۰.۱۲۹۵	۱۶۹	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	۱۲,۱۵۲	۰	۱۲,۱۵۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۶	۱۲۵.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۷	۱۴۲.۸۵۷۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰۰	۲.۰۲۰۰	۱۸۰	۲۲	۲۰۲		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۰۰	۴۲.۶۲۵۰	۸,۴۶۰	۶۵	۸,۵۲۵		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۲	۱۵.۴۱۶۷	۱۲۰	۶۵	۱۸۵		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳	۸۰.۰۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸,۰۰۰	۳,۱۴۴	۱۱,۱۴۴	۰	۱۱,۱۴۴
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۶۰۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۶۰	۳۷.۴۶۶۷	۲,۲۰۰	۴۸	۲,۲۴۸		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۰	۲۴.۱۶۶۷	۶۰۰	۱۲۵	۷۲۵		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۹۲۰	۲.۵۰۰۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴۵	۳۸.۱۳۳۳	۱,۷۰۰	۱۶	۱,۷۱۶		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۵	۱۹۷.۰۰۰۰	۰	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵		
۱۱۷۰۰۰	۱	دانشگاه شهید چمران اهواز				۱,۳۷۸.۰۲۷	۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۶۸.۰۲۷	۲۱۶,۴۰۳	۱,۷۸۴,۴۳۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۶۹,۹۱۰	۳۲,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۰	۰	۲۰۱,۹۱۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۴	۳۰۷.۶۹۲۳	۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۷۷	۹۸.۹۴۹۶	۳۷,۳۰۴	۰	۳۷,۳۰۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۴۱	۱۸۲.۰۰۰۰	۴۳,۸۶۲	۰	۴۳,۸۶۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۲۲,۲۰۰
		آموزش گروه دامپزشکی وکشاورزی	تعداد دانشجو	۱۸۵	۱۲۰.۰۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۰	۲۲,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۸۱,۶۶۲	۶۴,۵۰۰	۳۴۶,۱۶۲	۰	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	۰	۶۴,۵۰۰	۶۴,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۵۷,۷۷۲	۱۹,۰۰۰	۲۷۶,۷۷۲	۰	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	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۰۶,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	۳۸۰,۵۰۰	۰	۳۸۰,۵۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۹۰۰	۱۱.۵۶۶۵	۶۴,۸۷۵	۲۶,۵۰۰	۹۱,۳۷۵		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۵,۸۰۱	۲.۲۰۷۱	۳۴,۸۷۵	۰	۳۴,۸۷۵		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۵۸۰	۹.۴۱۴۶	۱۴,۸۷۵	۰	۱۴,۸۷۵		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۵,۸۰۱	۰.۶۳۲۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۵,۸۰۱	۱۴.۵۱۶۵	۱۸۱,۳۷۵	۴۸,۰۰۰	۲۲۹,۳۷۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱,۵۸۰	۹.۱۷۷۲	۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۵۸۰	۴.۴۳۰۴	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۷,۹۰۰	۰.۹۴۹۴	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۱۶,۴۰۳	۲۱۶,۴۰۳
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۶۰	۵۳.۵۷۱۴	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱,۰۹۳	۵۷.۳۶۵۱	۶۲,۷۰۰	۰	۶۲,۷۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳۹	۱۸۷.۱۷۹۵	۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵۶۰	۱۰۷.۱۴۲۹	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۳۵,۹۸۳	۰	۱۳۵,۹۸۳	۰	۱۳۵,۹۸۳
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۹	۳۳۳.۳۳۳۳	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۴	۶,۲۰۸.۲۵۰۰	۲۴,۸۳۳	۰	۲۴,۸۳۳		
		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 فن‌آفرینی				۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۶	۸۴.۸۳۳۳	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	۳۴۰	۰	۳۴۰		
۱۱۷۰۰۱	۱	دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول				۱۴۲,۸۵۹	۲۶,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۹	۲۵,۵۸۰	۱۹۴,۴۳۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۸,۰۱۸	۰	۸۸,۰۱۸	۰	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	۰	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	۰	۴۴,۶۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۰۰	۳۲.۵۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۹۰۷	۰.۴۹۹۷	۹۵۳	۰	۹۵۳		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۹۰۷	۰.۳۹۹۶	۷۶۲	۰	۷۶۲		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۰۷	۰.۳۹۹۶	۷۶۲	۰	۷۶۲		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۰۷	۱۴.۴۷۱۹	۱۴,۵۹۸	۱۳,۰۰۰	۲۷,۵۹۸		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۰۷	۰.۷۹۹۷	۱,۵۲۵	۰	۱,۵۲۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۴۰۸	۰	۳,۴۰۸	۰	۳,۴۰۸
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳۸	۹.۸۱۵۸	۳۷۳	۰	۳۷۳		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۸	۹.۸۴۲۱	۳۷۴	۰	۳۷۴		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۸	۹.۸۱۵۸	۳۷۳	۰	۳۷۳		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱۵,۲۵۶	۰.۱۵۰۰	۲,۲۸۸	۰	۲,۲۸۸		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۵,۵۸۰	۲۵,۵۸۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵	۵۴.۰۰۰۰	۲۷۰	۰	۲۷۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰	۶.۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۸۰	۱۹.۱۲۵۰	۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵۰	۶۲.۰۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۶۶	۲۸.۴۸۴۸	۱,۸۸۰	۰	۱,۸۸۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸,۰۷۳	۰	۸,۰۷۳	۰	۸,۰۷۳
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۵۰	۳.۶۵۲۰	۹۱۳	۰	۹۱۳		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۵۰۰	۱.۶۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰	۸.۰۰۰۰	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		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۱۲	۸۲.۰۰۰۰	۳۳,۷۸۴	۰	۳۳,۷۸۴		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۷۹	۹۴.۰۰۰۰	۲۶,۲۲۶	۰	۲۶,۲۲۶		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۶۳	۹.۹۱۷۴	۰	۳,۶۰۰	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		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۵	۱۲۵.۰۰۰۰	۱,۸۷۵	۰	۱,۸۷۵		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۹۴	۱۳۹.۰۰۰۰	۱۳,۰۶۶	۰	۱۳,۰۶۶		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۲	۵۷.۱۴۲۹	۰	۲,۴۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۱۲,۶۹۹	۲,۶۰۰	۱۵,۲۹۹		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۷۱	۰.۰۴۷۰	۵۵	۰	۵۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۹۲۱	۰	۲,۹۲۱	۰	۲,۹۲۱
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۵۰	۲.۸۴۴۰	۲,۱۳۳	۰	۲,۱۳۳		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۸	۳۶.۶۱۱۱	۶۵۹	۰	۶۵۹		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۴۰۰	۰.۰۹۲۱	۱۲۹	۰	۱۲۹		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۱,۰۳۲	۲۱,۰۳۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۱,۹۵۵	۰	۱۱,۹۵۵	۰	۱۱,۹۵۵
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۵	۱۰۰.۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۰	۱۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۷۵	۱.۰۰۰	۷۵	۰	۷۵		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۲	۱۰۰.۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۹۶	۸۰.۰۰۰	۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۵,۱۷۸	۰	۱۵,۱۷۸	۰	۱۵,۱۷۸
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۲۹۵.۲۰۰۰	۲,۹۵۲	۰	۲,۹۵۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۹	۵۰۰.۰۰۰	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	۲,۳۰۰	۵,۶۹۶	۰	۵,۶۹۶
		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 وآمد 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳	۱۰۰.۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۴۶۴	۲.۴۵۹۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۹,۵۹۵	۰	۹,۵۹۵	۰	۹,۵۹۵
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۵۵۰	۷.۲۷۲۷	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۵۵۰	۱۰.۱۷۲۷	۵,۵۹۵	۰	۵,۵۹۵		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۸۶۰	۰	۸۶۰	۰	۸۶۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲	۵۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰	۵۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲	۵۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲	۸۰.۰۰۰	۱۶۰	۰	۱۶۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۴۶۰	۰	۴,۴۶۰	۰	۴,۴۶۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۱۶۶.۶۶۶۷	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴	۹۰.۰۰۰	۳۶۰	۰	۳۶۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۵۰۰	۱.۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۳	۳۳.۳۳۳	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۳۰۰.۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
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 دانشجو	۳۲	۶۲.۵۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۹	۳۰۱.۲۴۶۴	۲۰,۷۸۶	۰	۲۰,۷۸۶		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۴	۳۰۳.۳۷۵۰	۷,۲۸۱	۰	۷,۲۸۱		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷۸,۴۰۲	۳,۰۰۰	۸۱,۴۰۲	۰	۸۱,۴۰۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۶۲	۵۶.۷۱۸۲	۲۰,۵۳۲	۰	۲۰,۵۳۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۸۲	۸۱.۸۴۶۲	۱۴,۸۹۶	۰	۱۴,۸۹۶		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۸۵	۸۲.۳۵۰۹	۲۳,۴۷۰	۰	۲۳,۴۷۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۳۱	۸۴.۴۳۲۹	۱۹,۵۰۴	۰	۱۹,۵۰۴		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۴۹	۱۲.۰۴۸۲	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۹,۰۸۴	۲,۰۰۰	۴۱,۰۸۴	۰	۴۱,۰۸۴
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۶	۸۴.۰۰۰۰	۳,۸۶۴	۰	۳,۸۶۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۹۰	۱۰۵.۰۰۰۰	۱۹,۹۵۰	۰	۱۹,۹۵۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۲	۱۰۸.۰۰۰۰	۶,۶۹۶	۰	۶,۶۹۶		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۷۱	۱۲۰.۷۶۰۶	۸,۵۷۴	۰	۸,۵۷۴		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۰	۶۶.۶۶۶۷	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۳,۸۰۰	۷,۰۰۰	۴۰,۸۰۰	۰	۴۰,۸۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۵۸	۱۱.۰۱۲۵	۵,۴۵۰	۵,۱۰۰	۱۰,۵۵۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴۱۸	۷.۰۸۱۳	۲,۹۶۰	۰	۲,۹۶۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۷۷۰	۳.۶۶۳۶	۲,۸۲۱	۰	۲,۸۲۱		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۳۰	۰.۱۰۰۰	۲۰۳	۰	۲۰۳		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۵۲۲	۱۴.۶۳۸۶	۲۰,۳۸۰	۱,۹۰۰	۲۲,۲۸۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۳۰	۰.۹۷۸۳	۱,۹۸۶	۰	۱,۹۸۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۲۰۰	۰	۵,۲۰۰	۰	۵,۲۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۵۰	۱۳.۵۱۳۳	۲,۰۲۷	۰	۲,۰۲۷		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰,۰۰۰	۰.۱۷۲۰	۱,۷۲۰	۰	۱,۷۲۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۴۵	۲۳.۳۳۳۳	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۴۲۰	۰.۹۵۹۵	۴۰۳	۰	۴۰۳		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۹,۳۱۲	۸۹,۳۱۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶,۹۹۲	۰	۶,۹۹۲	۰	۶,۹۹۲
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳	۹۶.۶۶۶۷	۲۹۰	۰	۲۹۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۴۶	۲.۴۹۵۹	۶۱۴	۰	۶۱۴		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۸۴	۷.۶۰۷۱	۶۳۹	۰	۶۳۹		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵۰	۵۲.۴۰۰۰	۲,۶۲۰	۰	۲,۶۲۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۶۳	۴۴.۹۰۴۸	۲,۸۲۹	۰	۲,۸۲۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۸	۱۲۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۰	۱۵.۰۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۹۲۰	۰.۹۵۶۵	۸۸۰	۰	۸۸۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۳۰	۲.۱۳۰۴	۴۹۰	۰	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		
	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		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵	۳۰۰.۰۰۰۰	۰	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		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۴۲.۰۰۰۰	۰	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	۲۱۰.۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۲.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۲۵۹.۰۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۰	۲۵,۹۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۱۴۱.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۴,۱۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۰.۸۵۰۰	۸۵	۰	۸۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹,۳۵۰	۰	۹,۳۵۰	۰	۹,۳۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱,۲۰۰	۱.۲۹۱۷	۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲,۲۶۱	۰.۹۷۳۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۰	۵۳.۳۳۳۳	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۵,۰۰۰	۰.۱۶۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۰۷,۶۸۰	۱۰۷,۶۸۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳۰,۴۸۱	۰	۳۰,۴۸۱	۰	۳۰,۴۸۱
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۴۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰	۴۵.۰۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۸	۸.۶۲۰۷	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۰۰	۹.۴۳۶۷	۲,۸۳۱	۰	۲,۸۳۱		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۵۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۹۰	۸۰.۰۰۰۰	۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰,۱۷۰	۰	۱۰,۱۷۰	۰	۱۰,۱۷۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۵۵۰.۰۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۵	۱۰۳.۳۳۳۳	۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۰	۶۰.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۵۰۰	۲.۴۱۳۳	۳,۶۲۰	۰	۳,۶۲۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۶۵	۶.۰۶۰۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
۱۱۷۱۰۰	۱	دانشگاه گیلان				۱,۰۷۸,۲۷۵	۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۲۷۵	۱۴۷,۴۰۰	۱,۳۸۵,۶۷۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۲۷,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۹۶	۹۴.۵۹۴۶	۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۰۵	۱۷۶.۱۹۰۵	۱۸,۵۰۰	۰	۱۸,۵۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۸۰	۱۴۱.۰۷۱۴	۳۹,۵۰۰	۰	۳۹,۵۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۶۶	۱۹۲.۷۷۱۱	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۳۰	۲۸۴.۶۱۵۴	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۱۵,۲۷۵	۴۰,۰۰۰	۴۵۵,۲۷۵	۰	۴۵۵,۲۷۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۹۶۲	۴۹.۰۶۹۸	۹۶,۲۷۵	۰	۹۶,۲۷۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۵۶۶	۵۱.۷۲۴۱	۸۱,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲,۰۱۷	۵۹.۹۹۰۱	۱۲۱,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۹۹۲	۷۷.۶۲۱۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۶۵۷	۶۰.۸۸۲۸	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۰۴۲	۱۹.۵۸۸۶	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۲۴,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	۰	۴۰۱,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۸۸۹	۱۰۵.۵۱۱۸	۹۳,۸۰۰	۰	۹۳,۸۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۵۷	۱۳۹.۲۶۹۴	۹۱,۵۰۰	۰	۹۱,۵۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۱۸	۱۳۵.۹۲۲۳	۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۱۷	۱۴۵.۱۱۰۴	۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۷۷	۱۱۲.۹۸۷۰	۸,۷۰۰	۰	۸,۷۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۳۴۹	۳۲.۷۷۹۹	۰	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۴۷۰	۱.۰۳۷۵	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۵,۲۱۶	۰.۳۴۵۱	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۰,۴۳۳	۰.۱۰۵۴	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰,۴۳۳	۰.۰۴۷۹	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰,۴۳۳	۷.۸۵۹۷	۷۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۲,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۶,۳۵۶	۱.۵۸۹۶	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۸۰	۱۹.۴۴۴۴	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲,۲۰۰	۳.۴۰۹۱	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۹۵	۷۰.۵۲۶۳	۵,۵۰۰	۱,۲۰۰	۶,۷۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱۶,۳۵۶	۰.۳۲۴۰	۴,۵۰۰	۸۰۰	۵,۳۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳۷,۴۰۰	۱۳۷,۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴	۶۲۵.۰۰۰۰	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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۸۰	۴۳.۷۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳	۴,۳۳۳.۳۳۳۳	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۸	۲۲۲.۲۲۲۲	۳,۵۰۰	۵۰۰	۴,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۲	۵۰۰.۰۰۰۰	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	۲۳۳.۳۳۳۳	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۱۷۱۰۰	۲	دانشگاه گیلان- دانشکده کشاورزی صومعه‌سرا				۱۳,۸۰۷	۴,۰۰۰	۱۷,۸۰۷	۵,۰۰۰	۲۲,۸۰۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۲,۸۰۷	۴,۰۰۰	۱۶,۸۰۷	۰	۱۶,۸۰۷
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۷	۳۵.۸۷۴۰	۱۲,۸۰۷	۰	۱۲,۸۰۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۰.۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	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	۵,۰۰۰
۱۱۷۱۰۰	۳	دانشگاه گیلان- پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی				۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۸	۲۵۰.۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های حوزه آبی دریای خزر	پروژه	۱۴	۳۵۷.۱۴۲۹	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
۱۱۷۲۰۰	۱	دانشگاه لرستان				۶۴۰,۵۹۴	۱۵۲,۰۰۰	۷۹۲,۵۹۴	۱۲۸,۰۰۰	۹۲۰,۵۹۴
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹۰,۷۵۰	۰	۹۰,۷۵۰	۰	۹۰,۷۵۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۷۳	۱۵۲.۰۰۰	۲۶,۲۹۶	۰	۲۶,۲۹۶		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۲۰	۱۸۲.۰۰۰	۴۰,۰۴۰	۰	۴۰,۰۴۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۲	۱۹۲.۰۰۰	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 حرفه‌ای				۷,۷۲۲	۰	۷,۷۲۲	۰	۷,۷۲۲
		آموزش گروه دامپزشکی وکشاورزی	تعداد دانشجو	۱۱۷	۶۶.۰۰۰	۷,۷۲۲	۰	۷,۷۲۲		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۸۵,۸۴۹	۲۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۴۹	۰	۳۰۵,۸۴۹
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۷۸۰	۵۷.۰۰۰	۱۰۱,۴۶۰	۰	۱۰۱,۴۶۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۴۴	۶۳.۰۰۰	۴۶,۸۷۲	۰	۴۶,۸۷۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۱۳۳,۳۷۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۳۳	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	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۳۴۴	۰.۸۰۰۰	۵,۰۷۵	۰	۵,۰۷۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۷,۷۹۵	۰	۱۷,۷۹۵	۰	۱۷,۷۹۵

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۲۶	۲۰.۰۰۰	۲,۵۲۰	۰	۲,۵۲۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۰	۲۰.۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۵۰,۷۵۲	۰.۱۰۰۰	۵,۰۷۵	۰	۵,۰۷۵		
	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	۷۰.۰۰۰	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	۵.۰۰۰	۲,۷۵۰	۰	۲,۷۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۵۰۰	۱۰.۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۵	۲۰.۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۴۳	۲۰.۰۰۰	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	۵۳۸.۰۰۰	۵,۳۸۰	۰	۵,۳۸۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۱۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۲	۱۵.۰۰۰	۱۸۰	۰	۱۸۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۱,۴۹۳.۳۳۳۳	۰	۲۲,۴۰۰	۲۲,۴۰۰		
۱۱۷۲۰۰	۲	دانشگاه لرستان- مرکز آموزش عالی نورآباد				۱۲,۴۳۳	۲,۰۰۰	۱۴,۴۳۳	۵,۰۰۰	۱۹,۴۳۳
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۲,۴۳۳	۲,۰۰۰	۱۴,۴۳۳	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		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۷۲۰۰	۳	دانشگاه لرستان- مرکز آموزش عالی کوهدشت				۱۲,۴۳۳	۲,۰۰۰	۱۴,۴۳۳	۵,۰۰۰	۱۹,۴۳۳
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۲,۴۳۳	۲,۰۰۰	۱۴,۴۳۳	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		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۷۲۰۰	۴	دانشگاه لرستان- مرکز آموزش‌عالی پلدختر				۱۱,۳۲۶	۲,۰۰۰	۱۳,۳۲۶	۵,۰۰۰	۱۸,۳۲۶
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۷۲۰۰	۵	دانشگاه لرستان- مرکز آموزش‌عالی 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 وکشاورزی	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۲۷۳	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	۰	۱۰۰,۶۱۲	۱۰۰,۶۱۲		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۷۹,۱۰۰	۴۸,۳۴۱	۳۲۷,۴۴۱	۰	۳۲۷,۴۴۱
		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	۳۲	۱۲۸.۱۲۵۰	۴,۱۰۰	۰	۴,۱۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸۵۳	۵۶.۶۷۱۷	۰	۴۸,۳۴۱	۴۸,۳۴۱		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۲۲,۰۰۰	۱۶,۲۸۹	۱۳۸,۲۸۹	۰	۱۳۸,۲۸۹
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۴۰۰	۴.۳۸۳۹	۸,۰۰۰	۱۱,۲۸۹	۱۹,۲۸۹		
		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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۱۵۳	۰.۸۷۴۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۱,۳۰۰	۰	۲۱,۳۰۰	۰	۲۱,۳۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۱۲	۵۳.۵۷۱۴	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۲۵	۳۵.۵۵۵۶	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵۶	۸۹.۲۸۵۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۴,۴۹۵	۰.۱۵۸۷	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶۳,۳۷۴	۰	۶۳,۳۷۴	۰	۶۳,۳۷۴
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۰۰	۸۶.۶۶۶۷	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۳۸	۲۶.۷۸۱۵	۶,۳۷۴	۰	۶,۳۷۴		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵۵۰	۲۷.۲۷۲۷	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۴,۴۵۰	۷,۲۳۳	۳۱,۶۸۳	۰	۳۱,۶۸۳
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۸	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۴	۳۳۳.۳۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۳۰	۱۵.۰۰۰۰	۱,۹۵۰	۰	۱,۹۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۶	۱,۲۰۵.۵۰۰۰	۰	۷,۲۳۳	۷,۲۳۳		
۱۱۷۵۰۰	۲	مجتمع آموزش عالی زرند				۲۸,۱۶۷	۳,۸۶۰	۳۲,۰۲۷	۵,۰۰۰	۳۷,۰۲۷
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۳,۵۰۰	۵۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۷۷	۴۵.۴۵۴۵	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۲	۱۵.۶۲۵۰	۰	۵۰۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۴,۶۴۰	۳,۰۰۰	۱۷,۶۴۰	۰	۱۷,۶۴۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۱۵	۶۸.۰۹۳۰	۱۴,۶۴۰	۰	۱۴,۶۴۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۸۰	۱۶.۶۶۶۷	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵,۳۰۰	۳۶۰	۵,۶۶۰	۰	۵,۶۶۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۸	۱۰۷.۸۹۴۷	۴,۱۰۰	۰	۴,۱۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۸	۲۰.۰۰۰۰	۰	۳۶۰	۳۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲,۵۰۷	۰	۲,۵۰۷	۰	۲,۵۰۷
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۵۱۷۵	۱۷۷	۰	۱۷۷		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۴۳۸۶	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۴۳۸۶	۱۵۰	۰	۱۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۴۲	۵.۱۱۷۰	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۴۲	۰.۸۱۸۷	۲۸۰	۰	۲۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۶۰	۰	۱۶۰	۰	۱۶۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴	۱۲.۵۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۷۰۰	۰.۱۰۰۰	۷۰	۰	۷۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۶۱۰	۰	۱,۶۱۰	۰	۱,۶۱۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۳۴۲	۱.۷۵۴۴	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۴۲	۲.۹۵۳۲	۱,۰۱۰	۰	۱,۰۱۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۸۰	۰	۱۸۰	۰	۱۸۰
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴	۲۰.۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۷۰	۰	۲۷۰	۰	۲۷۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳	۱۶.۶۶۶۷	۵۰	۰	۵۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۲۰	۱.۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۷۵۰۰	۳	دانشگاه شهید باهنر-مرکز اموزش عالی کشاورزی بردسیر				۶,۲۱۶	۸۱۴	۷,۰۳۰	۵,۰۰۰	۱۲,۰۳۰
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۶,۲۱۶	۸۱۴	۷,۰۳۰	۰	۷,۰۳۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۱	۱۰۷.۳۱۷۱	۴,۰۰۰	۴۰۰	۴,۴۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۴۱	۶۴.۱۴۶۳	۲,۲۱۶	۴۱۴	۲,۶۳۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱۷۵۰۰	۴	دانشگاه شهید باهنر کرمان- پژوهشکده باغبانی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۱۱۰۰۰	برنامه توسعه علوم کشاورزی				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های باغبانی	پروژه	۸	۶۲۵.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
۱۱۷۵۰۵	۱	دانشگاه صنعتی سیرجان				۱۰۸,۸۷۱	۳۲,۰۰۰	۱۴۰,۸۷۱	۲۸,۰۸۱	۱۶۸,۹۵۲
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۰,۳۸۱	۲۹,۰۰۰	۱۰۹,۳۸۱	۰	۱۰۹,۳۸۱
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۲۱	۳۶.۱۹۹۱	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۷۳۹	۴۱.۶۲۲۲	۷۲,۳۸۱	۰	۷۲,۳۸۱		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۹۴۹	۳۰.۵۵۸۵	۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۴	۷۸.۱۲۵۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۸	۵۵.۵۵۵۶	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۲,۵۵۰	۲,۰۰۰	۱۴,۵۵۰	۰	۱۴,۵۵۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۵۰	۱.۵۲۳۸	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۰۲۴	۰.۵۹۲۹	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۰۲۴	۰.۴۹۴۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۲۴	۰.۴۹۴۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۰۰	۵.۲۹۴۱	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۰۰	۰.۹۳۷۵	۷۵۰	۰	۷۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۵	۴۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳	۳۳.۳۳۳۳	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۵,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۸,۰۸۱	۲۸,۰۸۱
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵,۴۴۰	۰	۵,۴۴۰	۰	۵,۴۴۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۵	۷۳.۳۳۳۳	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴	۱۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰	۵۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۵	۹۶.۰۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۰	۴۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۶	۷۵.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۲,۵۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۰	۱۳,۵۸۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۵۰	۱.۱۷۶۵	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۶۰۶	۰.۵۰۴۴	۸۱۰	۰	۸۱۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۶۰۶	۰.۴۹۱۹	۷۹۰	۰	۷۹۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۶۰۶	۰.۴۸۵۷	۷۸۰	۰	۷۸۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۶۰۶	۵.۶۰۴۰	۸,۵۰۰	۵۰۰	۹,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۰۰	۰.۸۵۷۱	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰	۰	۱,۴۲۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۲	۳۱.۲۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳,۲۰۰	۰.۱۰۰۰	۳۲۰	۰	۳۲۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶,۹۴۷	۶,۹۴۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۰	۷۰.۰۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۰	۵۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۱۷۰	۰	۲,۱۷۰	۰	۲,۱۷۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۵۰۰	۲۰,۲۹۱
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۴,۵۹۱	۵,۲۰۰	۱۹,۷۹۱	۰	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		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۱۷۵۱۰	۱	دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته				۹۳,۱۲۵	۱۸,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۵	۱۳,۲۸۷	۱۲۴,۴۱۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۴,۳۷۰	۱,۱۰۰	۱۵,۴۷۰	۰	۱۵,۴۷۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶	۱۸۳.۳۳۳۳	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		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶۰,۰۹۸	۱۴,۴۰۰	۷۴,۴۹۸	۰	۷۴,۴۹۸
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۴۱	۱۱۰.۶۳۸۳	۱۵,۶۰۰	۰	۱۵,۶۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸,۴۸۰	۲,۵۰۰	۱۰,۹۸۰	۰	۱۰,۹۸۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۵۰	۴.۷۶۹۲	۶۰۰	۲,۵۰۰	۳,۱۰۰		
		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	۰	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 تشکل‌ها	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	۱۳,۲۸۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲	۷۵.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵۰	۳۸.۰۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۲۵۰	۰	۵,۲۵۰	۰	۵,۲۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۳	۱۹۲.۳۰۷۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۲	۳۴.۰۹۰۹	۷۵۰	۰	۷۵۰		
۱۱۷۵۱۱	۱	دانشگاه جیرفت				۱۵۸,۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۸۰,۶۰۰	۴۳,۰۰۴	۲۲۳,۶۰۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۲۰,۰۶۰	۱۹,۵۰۰	۱۳۹,۵۶۰	۰	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	۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۶,۴۰۰	۲,۴۰۰	۸,۸۰۰	۰	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	۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۷,۱۹۰	۱۰۰	۱۷,۲۹۰	۰	۱۷,۲۹۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰.۴۲۲۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۶۹	۵.۰۸۶۵	۱۲,۰۰۰	۵۰	۱۲,۰۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۱۳۰	۰	۳,۱۳۰	۰	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		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۴,۶۰۰	۰.۱۰۰۰	۴۶۰	۰	۴۶۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۳,۰۰۴	۴۳,۰۰۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳,۴۳۰	۰	۳,۴۳۰	۰	۳,۴۳۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		اعزام به فرصت‌های 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 نامه‌ها	پایان نامه	۳۰	۴۶.۶۶۶۷	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳	۳۳.۳۳۳۳	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸,۳۹۰	۰	۸,۳۹۰	۰	۸,۳۹۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۶	۴۱۶.۶۶۶۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴۲	۱۵.۴۷۶۲	۶۵۰	۰	۶۵۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۹۰۰	۲.۲۲۲۲	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۶	۴۰.۰۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰		
۱۱۸۰۰۰	۱	دانشگاه رازی				۹۵۷,۱۱۱	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۷۲,۱۱۱	۲۵۳,۷۲۰	۱,۳۲۵,۸۳۱
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
		آموزش دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم	دانش آموز	۲۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۰۱,۷۳۲	۷,۵۰۰	۱۰۹,۲۳۲	۰	۱۰۹,۲۳۲
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۴	۱۰۱.۸۵۱۹	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۸۲	۱۴۸.۷۵۲۷	۲۶,۳۷۳	۷۰۰	۲۷,۰۷۳		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۹۹	۱۷۳.۸۶۹۳	۳۴,۲۰۰	۴۰۰	۳۴,۶۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۱۲	۱۸۳.۹۲۸۶	۲۰,۲۰۰	۴۰۰	۲۰,۶۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۹	۱۹۶.۸۷۱۶	۲۰,۹۵۹	۵۰۰	۲۱,۴۵۹		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۸,۵۹۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۹۰	۰	۳۰,۰۹۰
		آموزش گروه دامپزشکی وکشاورزی	تعداد دانشجو	۲۰۹	۱۴۳.۹۷۱۳	۲۸,۵۹۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۹۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۳۲,۴۰۶	۵۰,۵۰۰	۴۸۲,۹۰۶	۰	۴۸۲,۹۰۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲,۴۶۰	۵۶.۵۱۲۲	۱۳۹,۰۲۰	۰	۱۳۹,۰۲۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۱۸,۱۳۳	۱۶,۵۰۰	۲۳۴,۶۳۳	۰	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	۰	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸۶,۴۰۰	۱۱,۵۰۰	۹۷,۹۰۰	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به رفت وآمد 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	۰	۱۴,۱۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰۰	۲۴.۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۳۰۰	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		
		فعالیت‌های 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	۲۵۳,۷۲۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۶,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۰	۶۷,۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶۰	۸۳.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های 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 نامه‌ها	پایان نامه	۸۰۰	۲۳.۷۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰۰	۶۲.۵۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲,۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۰۰	۴۵.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۵۰۰	۴,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۲۹.۱۶۶۷	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۳۰	۴۳۳.۳۳۳۳	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		
۱۱۸۰۰۰	۲	دانشگاه رازی - آموزشکده فنی و مهندسی اسلام آباد غرب				۱۸,۷۲۴	۷۰۰	۱۹,۴۲۴	۵,۰۰۰	۲۴,۴۲۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۲,۶۱۴	۷۰۰	۱۳,۳۱۴	۰	۱۳,۳۱۴
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۵۶	۳۷.۳۹۸۹	۱۲,۶۱۴	۷۰۰	۱۳,۳۱۴		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴,۲۱۰	۰	۴,۲۱۰	۰	۴,۲۱۰
		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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۳۰	۱.۵۱۵۲	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
		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		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۳۵۶	۱.۴۰۴۵	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۵۶	۱.۴۰۴۵	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	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 جوانرود				۱۳,۹۳۵	۷۰۰	۱۴,۶۳۵	۵,۰۰۰	۱۹,۶۳۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸,۲۷۵	۷۰۰	۸,۹۷۵	۰	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	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۱۷	۱.۲۶۱۸	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۸۰	۰	۴۸۰	۰	۴۸۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۵	۶.۶۶۶۷	۱۰۰	۰	۱۰۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
		آموزش دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم	دانش آموز	۵۸۰	۲۲.۴۱۳۸	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۲	۱۶۶.۶۶۶۷	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۲۳	۱۷۰.۷۳۱۷	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۶	۱۸۷.۵۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۹	۱۹۳.۸۷۷۶	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۴۸۸	۴۸.۳۸۷۱	۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۷۳	۵۶.۲۷۴۳	۴۳,۵۰۰	۰	۴۳,۵۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۴۴۰	۶۲.۵۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۲۲۱	۶۳.۸۸۲۱	۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۹۶	۷۲.۶۳۵۱	۲۱,۵۰۰	۰	۲۱,۵۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۷۸	۳۱.۳۸۰۸	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۹۷,۶۸۰	۰	۱۹۷,۶۸۰	۰	۱۹۷,۶۸۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۸۸۶	۸۰.۷۹۰۱	۷۱,۵۸۰	۰	۷۱,۵۸۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۳۲	۹۹.۳۹۷۶	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۴۴	۱۰۱.۷۴۴۲	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۷۵۰	۱۶.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۹۵	۴۲.۱۰۵۳	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۹۴	۴۲.۵۱۷۰	۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵,۹۰۱	۵,۰۰۰	۳۰,۹۰۱	۰	۳۰,۹۰۱
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۸	۵۶۴.۷۵۰۰	۴,۵۱۸	۰	۴,۵۱۸		
		برگزاری همایش‌های 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 همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۶۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۶۰۰.۰۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
۱۱۸۱۰۰	۲	دانشگاه کردستان- دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار				۶,۲۱۷	۱۵,۰۰۰	۲۱,۲۱۷	۵,۰۰۰	۲۶,۲۱۷
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۶,۲۱۷	۱۵,۰۰۰	۲۱,۲۱۷	۰	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 دوره‌های 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	۵,۰۰۰
۱۱۸۵۰۰	۱	دانشگاه علامه طباطبایی				۹۴۷,۵۶۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۵۶۶	۶۹,۰۰۰	۱,۹۱۶,۵۶۶
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۸۶,۶۱۷	۱۷۲,۵۰۰	۳۵۹,۱۱۷	۰	۳۵۹,۱۱۷
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۰۰۰	۸۶.۲۵۰۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۷۲,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۱۱۳	۱۶۴.۲۷۴۰	۱۸۲,۸۳۷	۰	۱۸۲,۸۳۷		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۱	۱۸۰.۰۰۰۰	۳,۷۸۰	۰	۳,۷۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۴۲,۰۸۲	۱۷۸,۰۰۰	۴۲۰,۰۸۲	۰	۴۲۰,۰۸۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳,۱۰۶	۷۷.۰۰۰۰	۲۳۹,۱۶۲	۰	۲۳۹,۱۶۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۰	۷۳.۰۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۲,۹۲۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۰۰۰	۸۹.۰۰۰۰	۰	۱۷۸,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۲۹,۸۶۷	۲۲۵,۰۰۰	۵۵۴,۸۶۷	۰	۵۵۴,۸۶۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳,۰۳۲	۹۷.۰۰۰۰	۲۹۴,۱۰۴	۰	۲۹۴,۱۰۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۴۷	۲۰۹.۰۰۰۰	۳۰,۷۲۳	۰	۳۰,۷۲۳		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۶	۱۴۰.۰۰۰۰	۵,۰۴۰	۰	۵,۰۴۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۰۰۰	۱۱۲.۵۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۴۹۵	۴.۰۰۰۰	۲۹,۹۸۰	۰	۲۹,۹۸۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۷,۴۹۵	۳.۳۳۵۶	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۴۹۵	۱۰.۶۷۶۵	۸۰,۰۲۰	۰	۸۰,۰۲۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۴۹۵	۲.۶۶۸۴	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۶,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۰	۶۲,۵۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۴۰.۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۵	۱۰۰.۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		فعالیت‌های 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 فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶۰	۱۳۳.۳۳۳۳	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های 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 نامه‌ها	پایان نامه	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات 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 پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های 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	۲	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۱۳,۴۷۰	۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۰	۲,۷۱۶	۶۶,۱۸۶
		انجام پژوهش‌های اقتصادی	پروژه	۴۶	۵۹۸.۷۸۲۶	۲,۵۴۴	۲۵,۰۰۰	۲۷,۵۴۴		
		انجام پژوهش‌های بانکداری	پروژه	۶	۶۴۶.۱۶۶۷	۳,۸۷۷	۰	۳,۸۷۷		
		انجام پژوهش‌های بیمه	پروژه	۴۶	۶۰۱.۸۶۹۶	۲,۶۸۶	۲۵,۰۰۰	۲۷,۶۸۶		
		انجام پژوهش‌های مالیاتی	پروژه	۵	۵۷۳.۲۰۰۰	۲,۸۶۶	۰	۲,۸۶۶		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه 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 دانش‌آموزان 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 دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸۵	۳۴۱.۱۷۶۵	۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۳۸	۱۹۲.۰۲۹۰	۲۶,۵۰۰	۰	۲۶,۵۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۸۰	۱۹۵.۶۵۰۰	۳۵,۲۱۷	۰	۳۵,۲۱۷		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۱۸	۲۰۸.۴۷۴۶	۲۴,۶۰۰	۰	۲۴,۶۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	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 دانشجو	۲,۹۳۹	۶۶.۶۸۹۴	۱۹۶,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۱۶۰	۷۳.۰۰۸۶	۸۴,۶۹۰	۰	۸۴,۶۹۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۳۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۰	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	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱۷,۶۰۰	۰	۱۱۷,۶۰۰	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۷۳۷	۰.۹۱۵۶	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۱,۴۰۰	۰	۲۱,۴۰۰	۰	۲۱,۴۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۸۰	۱۰۷.۵۰۰۰	۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۹,۰۰۰	۰.۸۸۸۹	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۵	۵۳.۳۳۳۳	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۴۴	۲۷.۷۷۷۸	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۸۴,۸۰۰	۱۸۴,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵۰	۸۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۸۰	۱۸.۷۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰۰	۸.۵۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰۰	۷۸.۰۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۷,۸۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۵۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۰,۰۰۹	۰	۴۰,۰۰۹	۰	۴۰,۰۰۹
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۱,۱۰۰.۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳۵	۱۷۱.۴۲۸۶	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۵۰۰	۵.۳۳۹۳	۸,۰۰۹	۰	۸,۰۰۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۶	۳۱۲.۵۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
۱۱۹۰۰۰	۲	دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده صنعت و معدن خاش				۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۵۷	۳۵.۰۳۱۸	۵,۰۰۰	۵۰۰	۵,۵۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۵۷	۳۵.۰۳۱۸	۵,۰۰۰	۵۰۰	۵,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰	۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۶	۲۵.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۴.۲۸۵۷	۳۰	۰	۳۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰۰	۰.۵۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵	۱۴.۰۰۰۰	۷۰	۰	۷۰		
۱۱۹۰۰۲	۱	مجتمع آموزش‌عالی سراوان				۸۰,۱۲۹	۴,۰۰۰	۸۴,۱۲۹	۱۸,۰۱۵	۱۰۲,۱۴۴
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		آموزش دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم	دانش آموز	۴۵۰	۴.۴۴۴۴	۲,۰۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۶,۱۲۹	۴,۰۰۰	۶۰,۱۲۹	۰	۶۰,۱۲۹
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۹۶	۴۲.۸۵۷۱	۸,۴۰۰	۰	۸,۴۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۸۶	۴۹.۰۵۲۴	۱۴,۰۲۹	۰	۱۴,۰۲۹		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۶۱۳	۵۴.۹۷۵۵	۳۳,۷۰۰	۰	۳۳,۷۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۹	۷۶.۹۲۳۱	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸,۸۰۰	۰	۸,۸۰۰	۰	۸,۸۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۰۰	۰.۸۷۵۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۱۳۴	۰.۵۲۹۱	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۱۳۴	۰.۳۹۶۸	۴۵۰	۰	۴۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۳۴	۰.۳۹۶۸	۴۵۰	۰	۴۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۳۴	۵.۰۰۰۰	۵,۶۷۰	۰	۵,۶۷۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۳۴	۰.۸۲۰۱	۹۳۰	۰	۹۳۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۴۰	۲۰.۲۵۰۰	۸۱۰	۰	۸۱۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۵	۱۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۶	۲۰.۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۸۱۰	۳۹.۸۹۵۰	۷۲,۲۱۰	۰	۷۲,۲۱۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۸۲۸	۴۸.۳۰۹۲	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۰۳۴	۵۲.۲۲۴۴	۵۳,۵۰۰	۵۰۰	۵۴,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۹۳	۸۷.۷۸۶۳	۳۴,۵۰۰	۰	۳۴,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۳۱	۵۳.۴۳۵۱	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۷	۶۷.۵۶۷۶	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۲,۲۵۰	۱,۵۰۰	۲۳,۷۵۰	۰	۲۳,۷۵۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۲۳۳	۱.۱۸۱۲	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴,۲۳۳	۰.۴۹۶۱	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴,۲۳۳	۰.۴۲۵۲	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۲۳۳	۱.۱۸۱۲	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۲۳۳	۱.۵۲۳۷	۴,۹۵۰	۱,۵۰۰	۶,۴۵۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۲۳۳	۰.۸۰۳۲	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵۰۰	۸.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۰	۹۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۵۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۰,۰۰۰	۰.۱۰۵۰	۶۰۰	۱,۵۰۰	۲,۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۶۷,۱۰۰	۱۶۷,۱۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰	۵.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۵۰	۱.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۰	۵.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲	۲۵۰.۰۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰		
۱۱۹۱۰۰	۱	دانشگاه زابل				۷۲۶,۹۶۶	۸۵,۰۰۰	۸۱۱,۹۶۶	۱۴۲,۲۰۰	۹۵۴,۱۶۶
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۱۱,۶۰۰	۸,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۰	۱۹,۶۰۰
		آموزش دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم	دانش آموز	۶۸۰	۲۸.۸۲۳۵	۱۱,۶۰۰	۸,۰۰۰	۱۹,۶۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	۲۹,۰۰۰
		آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۵۱	۳۳.۱۱۲۶	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		آموزش گروه دامپزشکی وکشاورزی	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۶۴,۰۶۶	۲۳,۸۰۲	۳۸۷,۸۶۸	۰	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	۰	۲۳,۸۰۲	۲۳,۸۰۲		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۸۵	۱۳۰.۷۶۹۲	۷۶,۵۰۰	۰	۷۶,۵۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۶۶	۴۰.۹۸۳۶	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۸۸	۱.۱۴۹۸	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶,۰۸۸	۱.۱۴۹۸	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶,۰۸۸	۰.۸۰۴۹	۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۸۸	۱.۲۱۵۵	۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۸۸	۷.۸۸۴۴	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۸۸	۰.۹۳۶۳	۵,۷۰۰	۰	۵,۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۳,۳۰۰	۰	۱۳,۳۰۰	۰	۱۳,۳۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۷	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱۱۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۴۲.۲۰۰	۱۴۲.۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۰,۰۰۰	۸.۵۰۰	۴۸.۵۰۰	۰	۴۸.۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۰۰	۱۴۰.۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۵۰	۱۷.۱۴۲۹	۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	۶,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵۰	۹۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۴,۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۰۰	۷۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۰,۰۰۰	۶,۱۹۸	۴۶,۱۹۸	۰	۴۶,۱۹۸
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳۰	۷۰۰.۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۹۰	۱۱.۱۱۱۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۵,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴	۲۵۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۱,۲۳۹.۶۰۰۰	۰	۶,۱۹۸	۶,۱۹۸		
۱۱۹۱۰۰	۲	دانشگاه زابل-پژوهشکده کشاورزی				۶۰,۱۵۸	۱۷,۰۰۰	۷۷,۱۵۸	۷,۲۱۸	۸۴,۳۷۶
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۰,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۴۴	۳۵۲.۲۷۲۷	۱۰,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۱۰۰۰	برنامه توسعه علوم کشاورزی				۴۹,۶۵۸	۱۲,۰۰۰	۶۱,۶۵۸	۷,۲۱۸	۶۸,۸۷۶
		ارائه خدمات تخصصی	خدمات تخصصی	۴	۱,۵۱۴.۵۰۰۰	۵,۰۵۸	۱,۰۰۰	۶,۰۵۸		
		انجام پژوهش‌های کشاورزی	پروژه	۶۵	۶۰۰.۹۸۴۶	۳۳,۰۶۴	۶,۰۰۰	۳۹,۰۶۴		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۸۳	۱۹۹.۲۲۸۹	۱۱,۵۳۶	۵,۰۰۰	۱۶,۵۳۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۹۲۰۰	۱	دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار				۲۳۷,۰۹۰	۱۵,۰۰۰	۲۵۲,۰۹۰	۶۶,۸۰۰	۳۱۸,۸۹۰
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۸,۵۲۱	۰	۸,۵۲۱	۰	۸,۵۲۱
		آموزش دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم	دانش آموز	۳۶۰	۲۳.۶۶۹۴	۸,۵۲۱	۰	۸,۵۲۱		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳	۲۵۰.۰۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۹,۱۵۵	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۵۵	۰	۱۴۹,۱۵۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۰۱	۶۶.۰۰۰۰	۲۶,۴۶۶	۰	۲۶,۴۶۶		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۲۵	۷۳.۸۴۶۲	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۵۵	۸۰.۳۳۸۰	۶۸,۶۸۹	۰	۶۸,۶۸۹		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۶۳	۷۶.۰۴۵۶	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۲۱	۷۸.۵۱۲۴	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۱	۹۵.۶۰۴۴	۸,۷۰۰	۰	۸,۷۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۳۰	۱۴۲.۳۰۷۷	۱۸,۵۰۰	۰	۱۸,۵۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۷۵	۱۱۰.۶۶۶۷	۸,۳۰۰	۰	۸,۳۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۲۶۴	۱.۵۳۷۱	۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۲۶۴	۰.۸۸۳۴	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۲۶۴	۰.۴۰۱۹	۹۱۰	۰	۹۱۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۲۶۴	۰.۴۰۱۹	۹۱۰	۰	۹۱۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۲۶۴	۸.۸۳۳۹	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۲۶۴	۱.۱۹۲۶	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۴۰	۵۲.۵۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱,۰۴۵	۴.۷۸۴۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱۰,۰۰۰	۰.۲۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶۶,۸۰۰	۶۶,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۶۷۸	۵۰۰	۳,۱۷۸	۰	۳,۱۷۸
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴	۹۵.۰۰۰۰	۲۵۷	۱۲۳	۳۸۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۴۶	۰.۵۲۰۵	۴۱	۳۵	۷۶		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۹۶	۱۵.۶۸۷۵	۱,۳۵۴	۱۵۲	۱,۵۰۶		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۷	۵.۴۱۱۸	۵۶	۳۶	۹۲		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۵	۴۴.۹۶۰۰	۹۷۰	۱۵۴	۱,۱۲۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۴۸۶	۵۰۰	۱,۹۸۶	۰	۱,۹۸۶
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳۶۳	۰.۳۶۳۶	۱۰۳	۲۹	۱۳۲		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۴	۱۸.۷۵۰۰	۵۰	۲۵	۷۵		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴۰	۳۶.۱۵۰۰	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		
۱۱۹۵۰۰	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	۱۴۹.۴۰۰۰	۰	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۰۵	۱۵۲.۰۰۰۰	۶۱,۵۶۰	۰	۶۱,۵۶۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۶۵	۱۸۲.۰۰۰۰	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	۵۷.۰۰۰۰	۱۷۸,۶۹۵	۰	۱۷۸,۶۹۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۱۹۷	۶۳.۰۰۰۰	۷۵,۴۱۱	۰	۷۵,۴۱۱		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷۱۱	۷۱.۰۰۰۰	۵۰,۴۸۱	۰	۵۰,۴۸۱		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۵۹	۸۲.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۸۰,۱۸۱	۲۳,۶۴۰	۲۰۳,۸۲۱	۰	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	۸۵,۷۶۶	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۰.۸۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	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 تشکل‌ها	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۶,۶۰۰	۸۶,۶۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۲,۴۷۰	۳,۹۵۰	۴۶,۴۲۰	۰	۴۶,۴۲۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۶۴	۷۰.۰۰۰	۱۱,۴۸۰	۰	۱۱,۴۸۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰۹	۱۰.۰۰۰	۱,۰۹۰	۰	۱,۰۹۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۷۵۰	۵.۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	۳,۷۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۶۷۸	۲۹.۹۵۵۸	۱۹,۳۱۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۱۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۴۲	۶۷.۶۱۹۰	۸۴۰	۲,۰۰۰	۲,۸۴۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۲۸	۲۱.۱۸۹۰	۶,۰۰۰	۹۵۰	۶,۹۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۸,۵۳۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۳۰	۰	۳۰,۰۳۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۱,۰۰۰.۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۸	۱۰۰.۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۱۲	۲۰.۰۰۰	۲,۲۴۰	۰	۲,۲۴۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۹۸	۵.۰۰۰	۴۹۰	۰	۴۹۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۹	۱۶۶.۶۶۶۷	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰		
۱۱۹۵۰۰	۲	دانشگاه مازندران- دانشکده میراث فرهنگی و گردشگری نوشهر				۱۳,۴۳۳	۱۰۰	۱۳,۵۳۳	۵,۰۰۰	۱۸,۵۳۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰,۲۸۸	۰	۱۰,۲۸۸	۰	۱۰,۲۸۸
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۷۱	۴۸.۰۰۰	۸,۲۰۸	۰	۸,۲۰۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۰.۸۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۰۳	۰	۳۰۳	۰	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 تشکل‌ها	مورد	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۶۲۴	۰.۱۰۰۴	۱۶۳	۰	۱۶۳		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۲۰۱	۱۰۰	۳۰۱	۰	۳۰۱
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۰۳	۱.۰۸۸۷	۱۲۱	۱۰۰	۲۲۱		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۰۳	۰.۳۹۴۱	۸۰	۰	۸۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۸۰	۰	۵۸۰	۰	۵۸۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲	۱۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲	۸۰.۰۰۰۰	۱۶۰	۰	۱۶۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۲۰	۰	۶۲۰	۰	۶۲۰
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۱۵.۰۰۰۰	۱۰۵	۰	۱۰۵		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۴۱۰	۱.۰۰۰۰	۴۱۰	۰	۴۱۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱	۵.۰۰۰۰	۵	۰	۵		
۱۱۹۵۰۳	۱	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری				۳۲۰.۴۷۷	۲۸.۰۰۰	۳۴۸.۴۷۷	۴۳.۹۲۴	۳۹۲.۴۰۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۶۹.۶۹۰	۲.۷۰۰	۷۲.۳۹۰	۰	۷۲.۳۹۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۸	۱۵۰.۰۰۰۰	۰	۲.۷۰۰	۲.۷۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۴۵	۲۰۲.۰۰۰۰	۶۹.۶۹۰	۰	۶۹.۶۹۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰۸.۲۹۴	۸.۸۰۰	۱۱۷.۰۹۴	۰	۱۱۷.۰۹۴
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱.۴۷۵	۷۳.۴۱۹۷	۱۰۸.۲۹۴	۰	۱۰۸.۲۹۴		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۷۰	۲۳.۷۸۳۸	۰	۸.۸۰۰	۸.۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۷۵.۹۳۰	۷.۵۰۰	۸۳.۴۳۰	۰	۸۳.۴۳۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۰	۱۰۵.۰۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۶۲۴	۱۲۰.۰۰۰۰	۷۴,۸۸۰	۰	۷۴,۸۸۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۴۴	۵۲.۰۸۳۳	۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	۰	۳۶,۵۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۵۰۰	۳.۲۰۲۰	۴,۶۴۳	۱۶۰	۴,۸۰۳		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۴۵۴	۰.۵۰۰۰	۱,۰۶۹	۱۵۸	۱,۲۲۷		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۴۵۴	۰.۴۰۰۲	۹۶۸	۱۴	۹۸۲		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۵۴	۰.۴۰۰۲	۹۸۲	۰	۹۸۲		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۵۴	۱۰.۸۱۲۱	۲۳,۵۰۰	۳,۰۳۳	۲۶,۵۳۳		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۵۴	۰.۸۰۴۰	۱,۸۳۸	۱۳۵	۱,۹۷۳		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۵۶۳	۱,۰۰۰	۶,۵۶۳	۰	۶,۵۶۳
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵۰	۳۳.۰۸۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴	۱,۶۵۴		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵۰	۱۵.۳۲۰۰	۵۰۰	۲۶۶	۷۶۶		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۰۵	۲۰.۱۷۱۴	۲,۱۰۰	۱۸	۲,۱۱۸		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۹,۶۳۲	۰.۱۰۳۱	۱,۹۶۳	۶۲	۲,۰۲۵		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۳,۹۲۴	۴۳,۹۲۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶,۷۵۳	۱,۴۵۰	۸,۲۰۳	۰	۸,۲۰۳
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۰	۷۰.۶۵۰۰	۱,۴۰۰	۱۳	۱,۴۱۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۱۰.۰۸۲۰	۱,۴۳۳	۱,۰۲۷	۲,۴۶۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳۰	۲۲.۶۰۰۰	۶۰۰	۷۸	۶۷۸		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۲۱	۲۱.۵۶۲۰	۲,۴۲۰	۱۸۹	۲,۶۰۹		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۱,۲۴۷	۳,۰۵۰	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	۱۴۳.۰۰۰۰	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	۲	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان				۳۴,۴۵۷	۵۰۰	۳۴,۹۵۷	۴,۰۰۰	۳۸,۹۵۷
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳,۳۷۳	۰	۳,۳۷۳	۰	۳,۳۷۳
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۱۰	۳۳۷.۳۰۰۰	۳,۳۷۳	۰	۳,۳۷۳		
	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۷۳,۴۱۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۸,۱۰۸	۲,۰۰۰	۲۰,۱۰۸	۰	۲۰,۱۰۸
		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	۱۹.۰۴۷۶	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۳۶۹	۱۵۰	۳,۵۱۹	۰	۳,۵۱۹
		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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۴	۰.۸۰۴۱	۳۵۷	۰	۳۵۷		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۹	۲۰.۰۰۰۰	۱۸۰	۰	۱۸۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۹	۱۰.۰۰۰۰	۹۰	۰	۹۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۰	۲۰.۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳,۳۰۰	۰.۱۰۰۰	۳۳۰	۰	۳۳۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۱,۹۷۳	۳۰۰	۱۲,۲۷۳	۰	۱۲,۲۷۳
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۴۴	۱۵.۷۶۵۸	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۵۴۹	۹.۶۰۴۷	۴,۹۷۳	۳۰۰	۵,۲۷۳		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۲,۹۶۷	۳۲,۹۶۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۶۴۰	۰	۱,۶۴۰	۰	۱,۶۴۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۰	۷۰.۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۷	۱۰.۰۰۰	۷۰	۰	۷۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰	۵.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۵	۱۰.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۵	۲۳.۳۳۳	۳۵۰	۰	۳۵۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۱	۲۰.۰۰۰	۴۲۰	۰	۴۲۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۸۶۰	۵۰	۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۱۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۵	۲۰.۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳۰	۱.۰۰۰	۳۰	۰	۳۰		

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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۴۲۵	۰.۴۰۰۰	۱,۳۷۰	۰	۱,۳۷۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۴۲۵	۷.۳۴۸۰	۲۳,۱۶۷	۲,۰۰۰	۲۵,۱۶۷		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۴۲۵	۰.۸۰۰۰	۱,۳۴۰	۱,۴۰۰	۲,۷۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۲۴۰	۲,۴۷۰	۷,۷۱۰	۰	۷,۷۱۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۶۹	۳۴.۴۹۲۸	۱,۳۸۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۶۹	۱۰.۰۰۰۰	۶۹۰	۰	۶۹۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۵	۳۳.۴۲۸۶	۷۰۰	۴۷۰	۱,۱۷۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۷,۴۰۰	۰.۱۲۶۶	۲,۴۷۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶۰,۷۳۹	۶۰,۷۳۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۴,۴۵۰	۱۰,۹۵۰	۳۵,۴۰۰	۰	۳۵,۴۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۸۴	۸۱.۳۰۹۵	۵,۸۸۰	۹۵۰	۶,۸۳۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۵۵	۳۰.۳۶۳۶	۱,۶۷۰	۰	۱,۶۷۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱,۵۰۰	۷.۶۶۶۷	۷,۵۰۰	۴,۰۰۰	۱۱,۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۰۰	۱۷.۸۶۶۷	۵,۳۶۰	۰	۵,۳۶۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳۵	۲۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۶۷	۵۵.۹۲۸۱	۳,۳۴۰	۶,۰۰۰	۹,۳۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰	۰	۸,۵۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۷۰۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۰	۲۱.۰۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۵	۴۰.۰۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
۱۱۹۶۰۰	۱	دانشگاه یزد				۸۸۳,۷۱۱	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۷۱۱	۱۱۱,۲۰۰	۱,۲۱۴,۹۱۱
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۸۱,۲۹۸	۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۹۸	۰	۱۱۱,۲۹۸
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۸	۵۱۷.۲۴۱۴	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۱۸	۱۵۲.۸۷۲۹	۱۸,۰۳۹	۰	۱۸,۰۳۹		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۰۲	۱۴۲.۹۴۰۶	۲۸,۸۷۴	۰	۲۸,۸۷۴		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۵۶	۱۷۸.۸۳۳۳	۲۷,۸۹۸	۰	۲۷,۸۹۸		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۹	۱۸۷.۴۴۸۳	۵,۴۳۶	۰	۵,۴۳۶		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۷	۱۵۰.۱۴۲۹	۱,۰۵۱	۰	۱,۰۵۱		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۳۵,۱۹۰	۴۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۹۰	۰	۳۷۵,۱۹۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲,۳۵۵	۳۵.۲۸۲۴	۸۳,۰۹۰	۰	۸۳,۰۹۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۱۴۲	۵۹.۷۷۵۰	۶۸,۲۶۳	۰	۶۸,۲۶۳		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۹۱۸	۷۷.۷۱۴۳	۱۴۹,۰۵۶	۰	۱۴۹,۰۵۶		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۰۲	۵۸.۹۱۳۹	۱۷,۷۹۲	۰	۱۷,۷۹۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۱۶	۷۸.۶۵۲۸	۱۶,۹۸۹	۰	۱۶,۹۸۹		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۰۸۸	۱۹.۱۵۷۱	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۲۶,۲۳۹	۴۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۳۹	۰	۲۶۶,۲۳۹
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۹۶۱	۸۰.۳۵۳۸	۷۷,۲۲۰	۰	۷۷,۲۲۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۳۰	۱۰۱.۵۷۲۱	۴۳,۶۷۶	۰	۴۳,۶۷۶		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷۵۶	۱۰۳.۳۷۰۴	۷۸,۱۴۸	۰	۷۸,۱۴۸		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۴۶	۱۱۸.۹۸۶۳	۱۷,۳۷۲	۰	۱۷,۳۷۲		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۳۳	۷۳.۸۵۷۱	۹,۸۲۳	۰	۹,۸۲۳		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۳۴	۵۴.۴۹۵۹	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۴۴,۱۳۴	۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۳۴	۰	۱۷۴,۱۳۴
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۷۰۰	۳.۸۲۰۱	۱۰,۵۹۵	۱۵,۰۰۰	۲۵,۵۹۵		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۹,۵۰۰	۰.۶۵۰۳	۶,۱۷۸	۰	۶,۱۷۸		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۹,۵۰۰	۱.۲۳۸۰	۱۱,۷۶۱	۰	۱۱,۷۶۱		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۵۰۰	۱.۲۱۵۲	۱۱,۵۴۴	۰	۱۱,۵۴۴		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۵۰۰	۱۱.۲۱۶۴	۹۱,۵۵۶	۱۵,۰۰۰	۱۰۶,۵۵۶		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۵۰۰	۱.۳۱۵۸	۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۷,۳۱۶	۱۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۶	۰	۲۷,۳۱۶
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱,۵۰۰	۴.۱۱۸۷	۶,۱۷۸	۰	۶,۱۷۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵,۰۰۰	۰.۳۷۰۶	۱,۸۵۳	۰	۱,۸۵۳		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۶۰	۷۷.۵۳۳۳	۴,۶۵۲	۰	۴,۶۵۲		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۴۸۸	۴,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۳		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۱۱,۲۰۰	۱۱۱,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۷,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۹۷,۷۲۰	۰	۹۷,۷۲۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۰۸	۱۱۷.۴۴۴۴	۷,۶۸۴	۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۴		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۵۰	۹۶.۶۹۳۳	۴,۵۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۴		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۵۰	۲۶.۳۶۰۰	۱,۵۹۰	۵,۰۰۰	۶,۵۹۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۵۰	۹۸.۹۲۶۷	۴,۸۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۹		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۳۵۰	۹۲.۰۴۰۰	۲۲,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۴		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۰۰	۴۲.۲۲۲۵	۶,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۹		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۱,۸۱۴	۲۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۴	۰	۵۱,۸۱۴
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۵,۳۹۲.۶۰۰۰	۲۶,۹۶۳	۰	۲۶,۹۶۳		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۴	۹۷.۵۰۰۰	۱,۳۶۵	۰	۱,۳۶۵		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲	۱,۴۸۵.۵۰۰۰	۲,۹۷۱	۰	۲,۹۷۱		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۳۲	۱.۶۵۹۱	۲۱۹	۰	۲۱۹		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴۵	۶.۵۷۷۸	۲۹۶	۰	۲۹۶		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۱۹۶۰۴	۱	دانشگاه آیت اله حائری				۵۸,۷۴۳	۷,۵۰۰	۶۶,۲۴۳	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	۳۳	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	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		
	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 وآمد 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۶	۳۳.۳۳۳۳	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۷۰۰	۰.۵۱۸۶	۳۶۳	۰	۳۶۳		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳,۷۱۹	۱۳,۷۱۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰	۰	۱,۹۱۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۰	۲.۵۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۵	۳.۳۳۳۳	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۰	۵۵.۰۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۶.۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۳	۱۹.۶۹۷۰	۶۵۰	۰	۶۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۷۴۴	۰	۱,۷۴۴	۰	۱,۷۴۴
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۱۱۲.۵۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۱۸.۰۰۰۰	۱۸۰	۰	۱۸۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۵	۵۰.۹۳۳۳	۷۶۴	۰	۷۶۴		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰۰	۰.۵۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۸	۱۲.۵۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
۱۱۹۶۰۶	۱	دانشگاه اردکان				۸۴,۷۹۲	۹,۰۰۰	۹۳,۷۹۲	۹,۸۵۸	۱۰۳,۶۵۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲,۴۰۹	۰	۲,۴۰۹	۰	۲,۴۰۹
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۱۸	۲۳.۰۰۰۰	۴۱۴	۰	۴۱۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	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	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۹۰	۰.۳۲۲۵	۴۱۶	۰	۴۱۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۶۹۶	۵۰۰	۲,۱۹۶	۰	۲,۱۹۶

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۶۰	۲۰.۰۰۰	۷۰۰	۵۰۰	۱,۲۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۸	۹.۳۷۵۰	۴۵۰	۰	۴۵۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۰	۲۰.۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۹۷۰	۰.۱۵۰۵	۱۴۶	۰	۱۴۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۹,۸۵۸	۹,۸۵۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳,۲۲۲	۵۰۰	۳,۷۲۲	۰	۳,۷۲۲
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۲	۷۰.۰۰۰	۸۴۰	۰	۸۴۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۵	۱۰.۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۲۵۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۵	۵.۰۰۰	۷۵	۵۰	۱۲۵		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۵	۱۰.۰۰۰	۲۵۰	۱۰۰	۳۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۸	۱۴.۴۴۴	۲۶۰	۰	۲۶۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۷۴	۲۵.۶۳۵۱	۱,۵۹۷	۳۰۰	۱,۸۹۷		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۸۳۳	۵۰۰	۵,۳۳۳	۰	۵,۳۳۳
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳	۴۶۶.۶۶۶۷	۱,۳۰۰	۱۰۰	۱,۴۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۱۰۰.۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷۵	۱۵.۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۵۰	۲.۰۵۳۳	۲۰۸	۱۰۰	۳۰۸		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴۰	۵.۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۲	۲۵.۰۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰		
۱۱۹۷۰۰	۱	دانشگاه هنر				۳۲۵,۱۰۹	۸۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۹	۵۱,۹۱۹	۴۵۷,۰۲۸
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۶,۱۲۸	۲,۵۰۰	۱۸,۶۲۸	۰	۱۸,۶۲۸
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۶	۱۵۶.۲۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۶	۱۷۵.۰۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۵۶	۲۳۸.۰۰۰۰	۱۳,۳۲۸	۰	۱۳,۳۲۸		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۴۲,۰۰۰	۱۲,۸۰۷	۱۵۴,۸۰۷	۰	۱۵۴,۸۰۷
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱,۵۱۲	۹۳.۹۱۵۳	۱۴۲,۰۰۰	۰	۱۴۲,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۱۶	۱۷.۸۸۶۹	۰	۱۲,۸۰۷	۱۲,۸۰۷		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰۷,۹۶۵	۲۷,۲۰۰	۱۳۵,۱۶۵	۰	۱۳۵,۱۶۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۵	۹۷.۰۰۰۰	۴,۳۶۵	۰	۴,۳۶۵		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۷۴۰	۱۴۰.۰۰۰۰	۱۰۳,۶۰۰	۰	۱۰۳,۶۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۳۸	۸۰.۴۷۳۴	۰	۲۷,۲۰۰	۲۷,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴,۹۷۶	۳۰,۷۹۹	۳۵,۷۷۵	۰	۳۵,۷۷۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۸۵	۴.۰۰۰۰	۰	۴,۷۴۰	۴,۷۴۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۳۶۹	۰.۵۰۰۲	۱,۱۸۵	۰	۱,۱۸۵		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۳۶۹	۰.۴۰۰۲	۹۴۸	۰	۹۴۸		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۶۹	۰.۳۹۹۷	۹۴۷	۰	۹۴۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۶۹	۱۱.۰۰۰۰	۰	۲۶,۰۵۹	۲۶,۰۵۹		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۶۹	۰.۸۰۰۳	۱,۸۹۶	۰	۱,۸۹۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹,۹۲۰	۰	۹,۹۲۰	۰	۹,۹۲۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۴۷	۱۰۰.۰۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۷	۴۰.۰۰۰۰	۱,۸۸۰	۰	۱,۸۸۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۸,۹۵۲	۰.۱۴۹۹	۲,۸۴۰	۰	۲,۸۴۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۱,۹۱۹	۵۱,۹۱۹
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۶,۹۹۰	۰	۱۶,۹۹۰	۰	۱۶,۹۹۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶۸	۱۰۰.۰۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴۴	۳۰.۰۰۰۰	۱,۳۲۰	۰	۱,۳۲۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۵	۱۰.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۰۰	۲۰.۶۰۰۰	۴,۱۲۰	۰	۴,۱۲۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۵	۲۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۳۶	۲۹.۴۱۱۸	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۷,۱۳۰	۶,۶۹۴	۳۳,۸۲۴	۰	۳۳,۸۲۴
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۵	۱,۹۴۶.۲۶۶۷	۲۲,۵۰۰	۶,۶۹۴	۲۹,۱۹۴		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۲۰۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۳	۴۵.۴۵۴۵	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰	۳.۰۰۰۰	۳۰	۰	۳۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۹۰	۳۰.۰۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۲,۷۰۰		
۱۲۰۰۰۰	۱	دانشگاه خوارزمی				۹۴۹,۳۰۹	۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۳۰۹	۲۴۸,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۰۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹۷.۰۷۲	۵۳,۰۰۰	۱۵۰.۰۷۲	۰	۱۵۰.۰۷۲
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۸۴	۱۸۶.۶۱۹۷	۰	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۳۲	۱۰۲.۸۴۸۱	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۸۵	۱۳۵.۱۳۵۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۲	۲۲۱.۰۰۰۰	۷,۰۷۲	۰	۷,۰۷۲		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۵۳,۲۴۵	۱۲,۰۰۰	۳۶۵,۲۴۵	۰	۳۶۵,۲۴۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳,۸۰۱	۵۷.۰۰۰۰	۲۱۶,۶۵۷	۰	۲۱۶,۶۵۷		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۴۲۲	۶۳.۰۰۰۰	۸۹,۵۸۶	۰	۸۹,۵۸۶		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۶۲	۷۱.۰۰۰۰	۴۷,۰۰۲	۰	۴۷,۰۰۲		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۵۱	۴۷.۸۰۸۸	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۱۶,۴۸۱	۸۶,۰۰۰	۳۰۲,۴۸۱	۰	۳۰۲,۴۸۱
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۹۲۵	۵۶.۴۸۷۸	۱۰۸,۷۳۹	۰	۱۰۸,۷۳۹		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۰۲	۷۴.۰۹۴۰	۵۲,۰۱۴	۰	۵۲,۰۱۴		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۱۶	۱۰۸.۰۰۰۰	۵۵,۷۲۸	۰	۵۵,۷۲۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۱۷	۱۱۹.۹۴۴۲	۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۰,۷۴۱	۵۳,۰۰۰	۷۳,۷۴۱	۰	۷۳,۷۴۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۹۳۹	۰.۷۹۹۸	۰	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۹,۸۷۷	۰.۵۰۰۱	۴,۹۳۹	۰	۴,۹۳۹		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۹,۸۷۷	۰.۳۹۹۹	۳,۹۵۰	۰	۳,۹۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۸۷۷	۰.۳۹۹۹	۳,۹۵۰	۰	۳,۹۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۸۷۷	۴.۹۶۶۱	۰	۴۹,۰۵۰	۴۹,۰۵۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۸۷۷	۰.۸۰۰۰	۷,۹۰۲	۰	۷,۹۰۲		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۱,۳۵۰	۰	۴۱,۳۵۰	۰	۴۱,۳۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۴	۳۷۵.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۷۹,۰۰۰	۰.۱۵۰۰	۱۱,۸۵۰	۰	۱۱,۸۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۸۶,۴۲۰	۱۲,۰۰۰	۱۹۸,۴۲۰	۰	۱۹۸,۴۲۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۱۲	۷۱۶.۹۸۱۱	۱۴۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴۱۴	۱۰.۰۰۰۰	۴,۱۴۰	۰	۴,۱۴۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۵۰	۸۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۱۴	۲۰.۰۰۰۰	۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳۰	۷۸۲.۳۳۳۳	۲۳,۴۷۰	۰	۲۳,۴۷۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۵	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۴۰	۱۴.۲۸۵۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰	۳.۰۰۰۰	۳۰	۰	۳۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۵۰	۴۸.۰۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۳۰	۳۳.۳۳۳۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۲۰	۵۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۲۰	۷۲.۵۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰	۱,۴۵۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۲۰	۲۷.۵۰۰۰	۰	۵۵۰	۵۵۰		
۱۲۰۰۰۲	۱	دانشگاه کاشان				۵۰۶,۷۳۲	۹۹,۴۰۰	۶۰۶,۱۳۲	۹۹,۹۷۳	۷۰۶,۱۰۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵۶,۰۰۰	۱۶,۵۵۸	۷۲,۵۵۸	۰	۷۲,۵۵۸
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۶۰	۱۰۳.۴۸۷۵	۰	۱۶,۵۵۸	۱۶,۵۵۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۹۷	۱۰۳.۰۹۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۱۸	۱۱۰.۰۹۱۷	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	۷۳۸	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وآمد 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	۰	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		
		فعالیت‌های 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	۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های 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 نامه‌ها	پایان نامه	۴۵۰	۹.۵۲۶۷	۴,۲۸۷	۰	۴,۲۸۷		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۸۰	۲۳.۹۷۵۰	۶,۷۱۳	۰	۶,۷۱۳		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۲	۵۸۳.۳۳۳۳	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷۰	۱۴.۲۸۵۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴۰۰	۱۷.۵۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۴,۸۹۲	۰	۴,۸۹۲	۰	۴,۸۹۲
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۸۰	۱۶.۱۵۰۰	۱,۲۹۲	۰	۱,۲۹۲		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۱۵	۴۶.۶۶۶۷	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۴۳	۵۸.۱۳۹۵	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۱۵	۲۶.۶۶۶۷	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۶۹,۹۷۳	۶۹,۹۷۳
۱۲۰۰۰۲	۲	دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین آران و بیدگل				۱۶,۳۳۶	۱,۵۰۰	۱۷,۸۳۶	۵,۰۰۰	۲۲,۸۳۶
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴,۴۰۰	۷۵۰	۵,۱۵۰	۰	۵,۱۵۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸	۹۳.۷۵۰۰	۰	۷۵۰	۷۵۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۱	۱۴۱.۹۳۵۵	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۷,۱۳۶	۷۵۰	۷,۸۸۶	۰	۷,۸۸۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۹	۶۸.۹۶۵۵	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۴	۹۵.۱۱۱۱	۵,۱۳۶	۰	۵,۱۳۶		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۷	۲۰.۲۷۰۳	۰	۷۵۰	۷۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۷	۳.۸۵۹۶	۲۲۰	۰	۲۲۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۱۴	۰.۵۰۰۰	۵۷	۰	۵۷		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۱۴	۰.۴۳۸۶	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱۴	۰.۴۳۸۶	۵۰	۰	۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱۴	۱۰.۷۲۸۱	۱,۲۲۳	۰	۱,۲۲۳		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۱۴	۰.۸۷۷۲	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۸	۷.۲۲۲۲	۱۳۰	۰	۱۳۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰	۲.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۹۱۲	۰.۱۴۲۵	۱۳۰	۰	۱۳۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۱۴	۶.۵۷۸۹	۷۵۰	۰	۷۵۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۱۴	۶.۵۷۸۹	۷۵۰	۰	۷۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۹۰۰	۰	۹۰۰	۰	۹۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰	۸.۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵	۴.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۵	۲۶.۶۶۶۷	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۸	۵۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۲۱۰.۰۰۰۰	۲۱۰	۰	۲۱۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲	۱۵.۰۰۰۰	۳۰	۰	۳۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰	۱.۰۰۰۰	۱۰	۰	۱۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵	۳۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
۱۲۰۰۰۲	۳	دانشگاه کاشان - پردیس خواهران				۱۱,۳۲۶	۳,۵۰۰	۱۴,۸۲۶	۵,۰۰۰	۱۹,۸۲۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶,۳۰۰	۳,۵۰۰	۹,۸۰۰	۰	۹,۸۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۰۱	۳۹.۶۰۴۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۴	۴۲.۵۹۲۶	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۹	۳۲.۱۱۰۱	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲,۷۲۱	۰	۲,۷۲۱	۰	۲,۷۲۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۵	۰.۸۰۰۰	۱۱۶	۰	۱۱۶		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۹۱	۰.۴۹۸۳	۱۴۵	۰	۱۴۵		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۹۱	۰.۳۹۵۲	۱۱۵	۰	۱۱۵		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۱	۰.۳۹۵۲	۱۱۵	۰	۱۱۵		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۱	۶.۸۷۲۹	۲,۰۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۱	۰.۷۹۰۴	۲۳۰	۰	۲۳۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲,۳۲۸	۰.۰۸۵۹	۲۰۰	۰	۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۷۰۵	۰	۱,۷۰۵	۰	۱,۷۰۵
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۲۹۱	۳.۴۳۶۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۹۱	۲.۴۲۲۷	۷۰۵	۰	۷۰۵		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳۰۰	۰	۳۰۰	۰	۳۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳	۲۳.۳۳۳۳	۷۰	۰	۷۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۱۵.۰۰۰۰	۱۵	۰	۱۵		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰	۱.۵۰۰۰	۱۵	۰	۱۵		
۱۲۰۰۰۴	۱	دانشگاه اراک				۴۴۴,۴۲۸	۴۴,۰۰۰	۴۸۸,۴۲۸	۹۱,۸۰۰	۵۸۰,۲۲۸
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۱,۷۵۰	۱,۲۰۰	۲,۹۵۰	۰	۲,۹۵۰
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۴۷	۳۷.۲۳۴۰	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۶.۰۰۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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	۱۵۲.۰۰۰۰	۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۶	۱۳۸.۳۶۳۶	۹,۱۳۲	۰	۹,۱۳۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۴	۱۲۸.۷۲۳۴	۱۲,۱۰۰	۰	۱۲,۱۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۸	۱۳۴.۵۷۱۴	۳,۷۶۸	۰	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	۸۵,۱۷۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۹۴	۸۳.۳۲۸۵	۵۷,۸۳۰	۰	۵۷,۸۳۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۱۰۰	۷۲.۳۲۵۵	۷۹,۵۵۸	۰	۷۹,۵۵۸		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۸۶	۷۷.۰۳۲۹	۳۷,۴۳۸	۰	۳۷,۴۳۸		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۰۰۰	۱۲.۵۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	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	۲۹,۳۲۷		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۱۲	۱۱۳.۹۳۵۹	۳۵.۵۴۸	۰	۳۵.۵۴۸		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۹۱	۱۱۶.۳۲۴۶	۲۲,۲۱۸	۰	۲۲,۲۱۸		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۹۴	۱۱۳.۴۵۷۴	۱۰,۶۶۵	۰	۱۰,۶۶۵		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۵۰	۲۲.۸۵۷۱	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۲,۲۰۰	۴,۰۰۰	۳۶,۲۰۰	۰	۳۶,۲۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۰۰	۱.۷۸۵۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶,۰۰۰	۰.۳۳۳۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۷,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۰۰	۰.۶۶۶۷	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۰۰	۴.۱۶۶۷	۲۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۷۲۰	۰	۵,۷۲۰	۰	۵,۷۲۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۶۵۰	۱.۰۷۶۹	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳,۰۰۰	۱.۳۵۶۷	۴,۰۷۰	۰	۴,۰۷۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۵۰	۱.۷۱۴۳	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲۳۰	۱.۵۲۱۷	۳۵۰	۰	۳۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۹۱,۸۰۰	۹۱,۸۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۰	۱۳,۷۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲	۷۵۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴۰۰	۲.۵۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۵۰۰	۴.۴۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۱۰	۷۲.۷۲۷۳	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۴۰	۱۷.۹۱۶۷	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۰	۳۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۲۰۰	۰.۸۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۳	۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
۱۲۰۰۰۵	۱	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		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۷۲	۱۴.۳۳۸۲	۳,۹۰۰	۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰	۵۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۵	۶۶.۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۷۰۰	۲,۵۰۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۰	۶۲.۵۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۲۵۰.۰۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰		
۱۲۰۰۰۶	۱	دانشگاه حکیم سبزواری				۴۶۱,۹۱۴	۴۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۱۴	۸۰,۳۷۵	۵۸۲,۲۸۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۵,۱۲۴	۴۰۰	۱۵,۵۲۴	۰	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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۸۱,۲۹۶	۱۲,۰۰۰	۹۳,۲۹۶	۰	۹۳,۲۹۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۳۲	۵۰.۰۰۰۰	۲۶,۶۰۰	۰	۲۶,۶۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۹۸	۷۰.۰۰۰۰	۳۴,۸۶۰	۰	۳۴,۸۶۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۳۶	۷۰.۰۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۰	۱۶,۵۲۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۶	۷۰.۰۰۰۰	۱,۸۲۰	۰	۱,۸۲۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۲	۶۸.۰۰۰۰	۱,۴۹۶	۰	۱,۴۹۶		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۱۷	۵۵.۲۹۹۵	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۶۴,۵۱۱	۱۱,۶۰۰	۷۶,۱۱۱	۰	۷۶,۱۱۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۲۰۰	۰.۹۳۷۵	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶,۵۸۰	۰.۵۰۰۰	۳,۲۹۰	۰	۳,۲۹۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶,۵۸۰	۰.۴۰۰۰	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۵۸۰	۰.۴۰۰۰	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۵۸۰	۹.۰۱۱۱	۵۰,۶۹۳	۸,۶۰۰	۵۹,۲۹۳		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۵۸۰	۰.۸۰۰۰	۵,۲۶۴	۰	۵,۲۶۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۵,۴۱۶	۳,۰۰۰	۲۸,۴۱۶	۰	۲۸,۴۱۶
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۶۶	۲۷.۵۱۵۲	۱,۳۱۶	۵۰۰	۱,۸۱۶		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳,۰۰۰	۷.۵۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		فعالیت‌های 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				۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۹۶	۹۸.۹۵۸۳	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰		
		اعزام به فرصت‌های 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 نامه‌ها	پایان نامه	۴۲۵	۱۱.۷۶۴۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۵۰	۳۳.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۹۲	۵۲.۰۸۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹,۶۲۰	۳,۰۰۰	۱۲,۶۲۰	۰	۱۲,۶۲۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۸	۱۲۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۱۷.۱۴۲۹	۱۲۰	۰	۱۲۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۵۰۰	۱.۱۱۴۳	۳,۵۰۰	۴۰۰	۳,۹۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۷	۸.۷۷۱۹	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۸	۱۱۶.۶۶۶۷	۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰		
۱۲۰۰۰۷	۱	دانشگاه شهید مدنی آذربایجان				۴۳۹,۱۰۹	۴۵,۰۰۰	۴۸۴,۱۰۹	۱۰۴,۲۰۰	۵۸۸,۳۰۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۸,۷۰۰	۵۰۰	۳۹,۲۰۰	۰	۳۹,۲۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵	۱۰۰.۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۲	۱۲۳.۰۷۶۹	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۱۹	۱۳۶.۹۸۶۳	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۶	۱۴۳.۷۵۰۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹۲,۵۰۰	۲۶,۹۰۰	۲۱۹,۴۰۰	۰	۲۱۹,۴۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۷۱۶	۴۶.۶۲۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۸۸۴	۵۰.۹۰۵۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۱۰	۵۵.۵۵۵۶	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۶۳	۶۱.۹۸۳۵	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۹۸۲	۲۷.۳۹۳۱	۰	۲۶,۹۰۰	۲۶,۹۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۱۹,۲۰۹	۳,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۹	۰	۱۲۲,۲۰۹
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۶۱	۵۹.۷۵۷۹	۳۹,۵۰۰	۰	۳۹,۵۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۸۹	۸۲.۳۵۸۲	۴۸,۵۰۹	۰	۴۸,۵۰۹		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۶۳	۸۷.۴۵۲۵	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۸۴	۹۷.۶۱۹۰	۸,۲۰۰	۰	۸,۲۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۷	۴۴.۷۷۶۱	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴۴,۲۰۰	۶,۰۰۰	۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۶۰۰	۱.۹۲۳۱	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۵,۲۸۱	۰.۵۶۸۱	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۵,۲۸۱	۰.۴۵۴۵	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۲۸۱	۰.۴۱۶۶	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۲۸۱	۶.۲۴۸۸	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۲۸۱	۰.۸۷۱۰	۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۸۰	۴۷.۵۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۸,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۰۴,۲۰۰	۱۰۴,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۳,۸۰۰	۰	۲۳,۸۰۰	۰	۲۳,۸۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۰۰	۹۰.۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۸۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۱۰	۶.۳۶۳۶	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۱۵	۱۳.۹۵۳۵	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۴۶	۶۵.۲۱۷۴	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۰۰	۳۱.۵۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۶,۳۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۲,۱۰۰	۸,۶۰۰	۲۰,۷۰۰	۰	۲۰,۷۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۵۰۰.۰۰۰۰	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	۱۸.۰۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵۰	۱۷۲.۰۰۰۰	۰	۸,۶۰۰	۸,۶۰۰		
۱۲۰۱۰۰	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	۲۲۰.۰۰۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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	۳,۵۰۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴,۱۵۵	۰.۸۹۰۵	۳,۲۰۰	۵۰۰	۳,۷۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۱۵۵	۰.۶۰۱۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۱۵۵	۸.۵۹۳۳	۳۰,۳۰۵	۵,۴۰۰	۳۵,۷۰۵		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۱۵۵	۲.۱۶۶۱	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۵۰۰	۵,۶۱۴	۱۸,۱۱۴	۰	۱۸,۱۱۴
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰۰	۷۶.۱۴۰۰	۴,۰۰۰	۳,۶۱۴	۷,۶۱۴		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵۰	۷۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۴,۱۵۵	۱.۲۰۳۴	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷۰,۰۱۸	۷۰,۰۱۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴۰	۵۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۵۰	۱۶.۶۶۶۷	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۵۰	۳۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۵۰	۱۰۶.۰۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۰	۲۶,۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۵۰	۸۳.۳۳۳۳	۱۲,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۱,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۶,۵۰۰	۰	۳۶,۵۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۶	۵۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۹	۱۱۱.۱۱۱۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
۱۲۰۱۰۰	۲	دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات گیاهان دارویی				۸,۴۹۸	۲,۰۰۰	۱۰,۴۹۸	۳,۰۰۰	۱۳,۴۹۸
	۱۸۰۵۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی				۸,۴۹۸	۲,۰۰۰	۱۰,۴۹۸	۳,۰۰۰	۱۳,۴۹۸
		انجام پژوهش‌های علوم پایه پزشکی و بالینی مرتبط با گیاهان دارویی	پروژه	۲	۲,۳۶۷.۵۰۰۰	۳,۷۳۵	۱,۰۰۰	۴,۷۳۵		
		انجام پژوهش‌های علوم پایه مرتبط با گیاهان دارویی	پروژه	۲	۲,۱۷۰.۰۰۰۰	۳,۳۴۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰		
		انجام پژوهش‌های کشاورزی مرتبط با گیاهان دارویی	پروژه	۱	۱,۴۲۳.۰۰۰۰	۱,۴۲۳	۰	۱,۴۲۳		
۱۲۰۱۰۰	۳	دانشگاه شاهد- مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی				۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۷,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۷,۵۰۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	مورد	۲	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های علوم پزشکی	پروژه	۸	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
۱۲۰۳۰۰	۱	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی				۶۷۴,۴۶۰	۲۲۰,۰۰۰	۸۹۴,۴۶۰	۸۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۶۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹۸,۹۷۴	۴۵,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۴	۰	۱۴۳,۹۷۴
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۲۲۵.۰۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۱	۱۷۳.۷۸۰۲	۱۵,۸۱۴	۰	۱۵,۸۱۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۹۶	۲۱۰.۰۰۰	۸۳,۱۶۰	۰	۸۳,۱۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۱۲,۵۲۰	۱۵,۰۰۰	۲۲۷,۵۲۰	۰	۲۲۷,۵۲۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۵۶	۷۰.۰۰۰	۳۱,۹۲۰	۰	۳۱,۹۲۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲,۴۰۸	۷۵.۰۰۰	۱۸۰,۶۰۰	۰	۱۸۰,۶۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۷۵.۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۲۰,۹۹۶	۹۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۹۶	۰	۳۱۰,۹۹۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۹	۸۴.۰۰۰	۱,۵۹۶	۰	۱,۵۹۶		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۷۲	۱۱۰.۰۰۰	۲۹,۹۲۰	۰	۲۹,۹۲۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۵۷۹	۱۲۰.۰۰۰	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	۰	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	۱۰.۰۷۶۶	۵۴,۲۶۶	۷,۰۰۰	۶۱,۲۶۶		
		کمک به رفت وآمد 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	۰	۱۹,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۴	۲۹.۲۳۰۸	۱,۰۴۰	۲,۰۰۰	۳,۰۴۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۸۰	۲۳.۱۱۳۲	۷,۷۸۳	۱,۰۰۰	۸,۷۸۳		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۴۱,۷۶۸	۰.۱۲۳۹	۴,۱۷۷	۱,۰۰۰	۵,۱۷۷		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳۷,۶۰۰	۶,۰۰۰	۴۳,۶۰۰	۰	۴۳,۶۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۵۰	۷۳.۳۳۳۳	۱۰,۵۰۰	۵۰۰	۱۱,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۲۰	۳۵.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰	۴,۲۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱,۰۰۰	۵.۵۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۵,۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۵۹۰	۱۰.۸۴۷۵	۵,۹۰۰	۵۰۰	۶,۴۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵۰۰	۲۱.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۹۹	۲۰.۰۶۶۹	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۳,۴۰۰	۵۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰	۰	۷۴,۴۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۵	۱,۲۲۶.۶۶۶۷	۱۸,۴۰۰	۰	۱۸,۴۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۵	۳۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۸۰	۱۷.۵۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰۰	۲۱.۰۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱,۰۰۰	۵۰.۰۰۰۰	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	۱۷۰.۰۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۵۳	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۶۰۹	۳.۷۹۲۴	۱۳,۴۷۹	۴,۰۰۰	۱۷,۴۷۹		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۶۰۹	۰.۷۵۹۴	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۴,۷۲۸	۱.۰۵۷۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۶۰۰	۱.۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳۶,۸۷۲	۰.۰۵۴۲	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۵۰	۳۰.۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵۰	۶۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۶۵	۱۵.۳۸۴۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵,۰۰۰	۰.۲۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰	۵۰۰.۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
۱۲۱۰۰۰	۱	دانشگاه تربیت مدرس				۱,۶۷۴,۳۳۲	۲۹۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۳۳۲	۱۹۹,۴۰۰	۲,۱۶۳,۷۳۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۶۵۰,۱۰۰	۹۵,۰۰۰	۷۴۵,۱۰۰	۰	۷۴۵,۱۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۶۶	۲۰۱.۲۰۱۲	۱۳۴,۰۰۰	۰	۱۳۴,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۰۵	۲۴۳.۵۶۴۴	۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۷۱	۲۴۵.۹۰۱۶	۱۶۵,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۷۵۸	۲۵۵.۹۳۶۷	۱۹۴,۰۰۰	۰	۱۹۴,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۷۲	۴۷۳.۶۱۱۱	۳۴,۱۰۰	۰	۳۴,۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵۷۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۰	۶۶۵,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۷	۱۸۷.۶۷۵۱	۶۷,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۷۹۹	۱۱۵.۱۴۳۹	۹۲,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۲۵	۱۴۶.۶۶۶۷	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۳۴۶	۱۳۵.۲۱۵۵	۱۸۲,۰۰۰	۰	۱۸۲,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۷۶	۱۶۳.۱۹۴۴	۹۴,۰۰۰	۰	۹۴,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۲۸	۱۷۶.۸۲۹۳	۵۸,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۴۰۰	۴.۰۷۴۱	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۸,۸۴۳	۰.۴۹۹۹	۴,۴۲۱	۰	۴,۴۲۱		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۸,۸۴۳	۰.۴۰۰۰	۳,۵۳۷	۰	۳,۵۳۷		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۸۴۳	۰.۴۰۰۰	۳,۵۳۷	۰	۳,۵۳۷		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۸۴۳	۱۱.۰۰۰۰	۹۷,۲۷۳	۰	۹۷,۲۷۳		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۸۴۳	۰.۸۱۷۸	۷,۲۳۲	۰	۷,۲۳۲		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۷,۰۰۰	۱۰.۲۸۵۷	۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۷۰,۷۴۴	۰.۱۵۵۵	۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۸۰,۲۰۰	۱۸۰,۲۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۲۵,۲۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۳۲	۰	۱۳۵,۲۳۲
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۷۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۰۰	۸.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲,۰۰۰	۲۶.۶۱۶۰	۴۳,۲۳۲	۱۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۲		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۷۵۰	۶۶.۶۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۷,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۰	۱۴۲,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۶	۵۶۲.۵۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰۰	۷۵.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۲۴	۲۰.۰۰۰۰	۲,۴۸۰	۰	۲,۴۸۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۰۰۰	۲.۹۶۰۰	۵,۹۲۰	۰	۵,۹۲۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۶۱۰	۴۰.۳۲۷۹	۲۴,۶۰۰	۰	۲۴,۶۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰۰	۸۵۰.۰۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۲۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۳۰۰	۴۶.۶۶۶۷	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۲۰۰	۳۷.۵۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۱۳۰	۱۹.۲۳۰۸	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰	۱۶,۲۰۰
۱۲۱۰۰۰	۲	دانشگاه تربیت مدرس - پارک علم و فن آوری				۴۲,۷۰۰	۷,۰۰۰	۴۹,۷۰۰	۴,۰۰۰	۵۳,۷۰۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۹,۴۵۰	۷,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۴,۰۰۰	۲۰,۴۵۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۸۱	۲۴.۹۸۷۷	۲,۰۲۴	۰	۲,۰۲۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۲۹	۳۰۱.۲۴۱۴	۱,۷۳۶	۷,۰۰۰	۸,۷۳۶		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۵۸	۲۴.۹۴۸۳	۱,۴۴۷	۰	۱,۴۴۷		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۱۷	۲۴۹.۵۸۸۲	۴,۲۴۳	۰	۴,۲۴۳		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱۳,۹۰۰	۰	۱۳,۹۰۰	۰	۱۳,۹۰۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۴۱	۸۰.۷۳۱۷	۳,۳۱۰	۰	۳,۳۱۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۱۹	۳۴۸.۴۲۱۱	۶,۶۲۰	۰	۶,۶۲۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۱۳	۳۰۵.۳۸۴۶	۳,۹۷۰	۰	۳,۹۷۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱۴,۰۷۰	۰	۱۴,۰۷۰	۰	۱۴,۰۷۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۱۶	۸۷۹.۳۷۵۰	۱۴,۰۷۰	۰	۱۴,۰۷۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۵,۲۸۰	۰	۵,۲۸۰	۰	۵,۲۸۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۵۹	۸۹.۴۹۱۵	۵,۲۸۰	۰	۵,۲۸۰		
۱۲۱۰۰۰	۳	دانشگاه تربیت مدرس- مرکز مطالعات حقوقی (آموزش و پژوهش)۱				۵,۶۵۰	۱,۵۰۰	۷,۱۵۰	۰	۷,۱۵۰
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۵,۶۵۰	۱,۵۰۰	۷,۱۵۰	۰	۷,۱۵۰
		انجام پژوهش‌های حقوقی	پروژه	۱۰	۷۱۵.۰۰۰۰	۵,۶۵۰	۱,۵۰۰	۷,۱۵۰		
۱۲۱۰۰۰	۴	دانشگاه تربیت مدرس - مرکز مطالعات مدیریت (آموزش و پژوهش)۱				۵,۳۹۳	۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۰	۱۰,۳۹۳
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۵,۳۹۳	۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۰	۱۰,۳۹۳
		انجام پژوهش‌های مدیریت	پروژه	۱۷	۶۱۱.۳۵۲۹	۵,۳۹۳	۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۲۰۰۰	۱	دانشگاه صنعتی امیرکبیر				۱,۲۳۲,۰۹۴	۶۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۰۹۴	۲۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۰۹۴
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۱۷,۰۴۲	۴۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۴۲	۰	۲۵۷,۰۴۲
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۵۳	۱۵۸.۱۰۲۸	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲	۱۴۰.۰۰۰۰	۲۸۰	۰	۲۸۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۷۳	۱۵۵.۷۸۰۳	۲۶,۹۵۰	۰	۲۶,۹۵۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۰۴۴	۱۸۱.۸۱۲۳	۱۸۹,۸۱۲	۰	۱۸۹,۸۱۲		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۳۰,۰۹۲	۱۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۹۲	۰	۴۴۵,۰۹۲
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۵۶	۷۰.۴۸۹۲	۳۹,۱۹۲	۰	۳۹,۱۹۲		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴,۹۶۴	۷۸.۷۴۷۰	۳۹۰,۹۰۰	۰	۳۹۰,۹۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۷۵.۰۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۱۲,۹۶۰	۲۸۰,۰۰۰	۵۹۲,۹۶۰	۰	۵۹۲,۹۶۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۷۰	۸۰.۰۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۵,۶۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۸۵	۹۱.۵۰۸۸	۲۶,۰۸۰	۰	۲۶,۰۸۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲,۵۲۸	۱۱۰.۷۹۱۱	۲۸۰,۰۸۰	۰	۲۸۰,۰۸۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۶۷۱	۱۰۴.۸۲۹۷	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹۱,۰۰۰	۷۹,۴۰۰	۱۷۰,۴۰۰	۰	۱۷۰,۴۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۰۰	۵.۰۵۸۰	۱۰,۳۴۸	۲۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۹,۶۳۲	۰.۵۰۰۰	۴,۸۱۶	۰	۴,۸۱۶		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۹,۶۳۲	۰.۴۰۰۰	۳,۸۵۳	۰	۳,۸۵۳		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۶۳۲	۰.۴۰۰۰	۳,۸۵۳	۰	۳,۸۵۳		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۶۳۲	۱۲.۴۴۰۲	۶۰,۴۲۴	۵۹,۴۰۰	۱۱۹,۸۲۴		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۶۳۲	۰.۸۰۰۰	۷,۷۰۶	۰	۷,۷۰۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۰	۷۳,۶۰۰	۰	۷۳,۶۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۵۰	۹۱.۲۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲,۸۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۲۰	۴۰.۰۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۴۰۰	۹,۶۰۰	۱۲,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۳۵,۰۰۰	۰.۱۹۲۶	۱۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۳۰	۷۹.۱۳۰۴	۱۸,۲۰۰	۰	۱۸,۲۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۶۳	۲۴.۵۳۹۹	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴۵۰	۸.۴۴۴۴	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱,۰۲۸	۱۱.۶۷۳۲	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۴۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۰۰	۸۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۴,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۰	۱۸۷,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۳۰	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۲۰	۱۴۱.۶۶۶۷	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۸۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۶۰۰	۳.۱۲۵۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۶۰	۲۵.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵۰۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۲۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۱۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۷,۵۰۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۳۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰		
۱۲۲۰۰۰	۲	دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پژوهشکده فناوریهای نو				۱۶,۵۲۱	۲۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۱	۶,۵۳۸	۴۳,۰۵۹
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۱,۹۷۱	۲,۴۰۰	۴,۳۷۱	۰	۴,۳۷۱
		بارزیابی و تجاری‌سازی	مورد	۱۲	۳۶۴.۲۵۰۰	۱,۹۷۱	۲,۴۰۰	۴,۳۷۱		
	۱۸۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری				۱۴,۵۵۰	۱۷,۶۰۰	۳۲,۱۵۰	۶,۵۳۸	۳۸,۶۸۸
		انجام پژوهش‌های رباتیک و اتوماسیون	پروژه	۵	۱,۵۸۰.۰۰۰۰	۴,۹۰۰	۳,۰۰۰	۷,۹۰۰		
		انجام پژوهش‌های ریزفنآوری	پروژه	۳	۱,۸۱۴.۶۶۶۷	۲,۴۴۴	۳,۰۰۰	۵,۴۴۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام پژوهش‌های مواد پیشرفته	پروژه	۵	۱,۶۰۸.۸۰۰۰	۲,۴۴۴	۵,۶۰۰	۸,۰۴۴		
		انجام پژوهش‌های مکاترونیک	پروژه	۷	۱,۵۲۱.۴۲۸۶	۴,۶۵۰	۶,۰۰۰	۱۰,۶۵۰		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۱	۱۱۲.۰۰۰۰	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	۴۰۲.۲۲۳۷	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	۲۰۹.۰۰۰۰	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	۷۳.۰۰۰۰	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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۷,۲۵۰	۴,۸۰۰	۲۲,۰۵۰	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۰۰	۰.۵۲۶۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۳۸۶	۳۰۰	۳,۶۸۶	۰	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 تشکل‌ها	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	۴۷,۲۵۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۸,۰۰۰	۳۰۰	۸,۳۰۰	۰	۸,۳۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱	۶۰۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴	۱۰۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۸۰	۷.۵۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۶۱	۲۶.۷۰۸۱	۴,۰۰۰	۳۰۰	۴,۳۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۷۲	۱۹.۴۴۴۴	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸,۱۲۰	۳۰۰	۸,۴۲۰	۰	۸,۴۲۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲۶	۱۱۵.۳۸۴۶	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۲۵۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۱۷۰.۰۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰۰	۱.۸۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰	۹۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۳۰	۲۰.۶۶۶۷	۶۲۰	۰	۶۲۰		
۱۲۲۵۰۰	۱	دانشگاه ارومیه				۱,۱۵۷,۸۴۶	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۴۶	۱۸۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۸۴۶
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۵۳۰	۰	۵۳۰	۰	۵۳۰
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۱۳	۴۰.۷۶۹۲	۵۳۰	۰	۵۳۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۶۹,۷۰۰	۱,۳۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۱۷۱,۰۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۳	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۳۷	۱۴۳.۴۵۹۹	۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۵۲	۱۷۷.۶۳۱۶	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۳۸	۱۹۳.۴۷۸۳	۲۶,۷۰۰	۰	۲۶,۷۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۰۸	۲۰۰.۹۸۰۴	۸۲,۰۰۰	۰	۸۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰
		آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۹	۵۰.۸۴۷۵	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
		آموزش گروه دامپزشکی وکشاورزی	تعداد دانشجو	۳۳۲	۱۲۰.۴۸۱۹	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۵۵,۶۱۶	۱۶,۰۰۰	۴۷۱,۶۱۶	۰	۴۷۱,۶۱۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲,۱۵۶	۵۵.۶۵۸۶	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۷۵۲	۵۹.۹۳۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۴۰۴	۶۴.۵۴۱۳	۹۰,۶۱۶	۰	۹۰,۶۱۶		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۶۶۲	۶۶.۱۸۵۳	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۴۸۸	۶۱.۴۷۵۴	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۱۷	۳۰.۹۴۷۸	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۵۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۰۰	۰	۲۶۱,۴۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۳۰	۷۶.۱۹۰۵	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۸۴۴	۹۴.۷۸۶۷	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۷۰	۹۶.۸۰۸۵	۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۷۲۵	۱۰۳.۴۴۸۳	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۶	۱۱۱.۵۳۸۵	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۴۸	۴۰.۳۲۲۶	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱۹,۳۰۰	۳۷,۷۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۰	۱۵۷,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۰۰۰	۲.۲۸۳۳	۰	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۷,۵۰۰	۰.۴۲۶۷	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳,۱۰۰	۰.۳۸۷۱	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۲۴۷	۰.۱۹۶۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۲۴۷	۱۰.۳۵۳۶	۱۰۲,۸۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۲۴۷	۰.۷۹۲۰	۹,۷۰۰	۰	۹,۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۲۰	۸۶.۳۶۳۶	۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۴,۰۰۰	۰.۵۷۱۴	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۶	۸۳.۳۳۳۳	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۹۱,۲۸۰	۰.۱۴۲۴	۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۸۳,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶۰	۵۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶۰	۵۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۳۰۰	۱۰.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱,۰۷۰	۴۷.۶۶۳۶	۲۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۱,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۹۳	۵۰.۷۰۹۹	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۱,۸۰۰.۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۹۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۱۰	۹۰.۰۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۳۰	۵۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۱۰	۶۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۱۰	۳۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
۱۲۲۵۰۰	۲	دانشگاه ارومیه - پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه				۲۳,۴۱۷	۱۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۷	۲,۷۱۶	۳۶,۱۳۳
	۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه علوم طبیعی				۴,۲۸۰	۰	۴,۲۸۰	۰	۴,۲۸۰
		انجام پژوهش‌های اکولوژی و ارزیابی ذخایر	پروژه	۱	۶۸۲.۰۰۰۰	۶۸۲	۰	۶۸۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام پژوهش‌های بیوتکنولوژی آبزیان	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 آبزیان	پروژه	۱	۱,۲۳۸.۰۰۰۰	۱,۲۳۸	۰	۱,۲۳۸		
		انجام پژوهش‌های مهندسی آب	پروژه	۱	۳۴۱.۰۰۰۰	۳۴۱	۰	۳۴۱		
		حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات	پایان‌نامه و مقاله	۱	۲۲۶.۰۰۰۰	۲۲۶	۰	۲۲۶		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳,۰۱۷	۰	۳,۰۱۷	۰	۳,۰۱۷
		بارزیابی و تجاری‌سازی	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 پژوهش‌های محیط زیست	پروژه	۱۷	۱,۵۳۶.۴۷۰۶	۱۶,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰		
۱۲۲۵۰۰	۳	پارک علم وفن آوری استان آذربایجان غربی				۱۱,۸۷۷	۲,۰۰۰	۱۳,۸۷۷	۴,۰۰۰	۱۷,۸۷۷
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۵,۴۰۰	۰	۵,۴۰۰	۴,۰۰۰	۹,۴۰۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۷۲	۲۵.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۳	۳۰۰.۰۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۶۰	۲۵.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۵	۲۴۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳,۷۹۰	۲,۰۰۰	۵,۷۹۰	۰	۵,۷۹۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۹	۸۳.۴۴۸۳	۱,۵۰۰	۹۲۰	۲,۴۲۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۲	۱,۱۱۹.۰۰۰۰	۱,۹۹۰	۲۴۸	۲,۲۳۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۷	۱۶۱.۷۱۴۳	۳۰۰	۸۳۲	۱,۱۳۲		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۱,۷۲۷	۰	۱,۷۲۷	۰	۱,۷۲۷
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۱	۸۰۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۱	۹۲۷.۰۰۰۰	۹۲۷	۰	۹۲۷		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۹۶۰	۰	۹۶۰	۰	۹۶۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۰	۹۶.۰۰۰۰	۹۶۰	۰	۹۶۰		
۱۲۲۵۰۰	۴	دانشگاه ارومیه- دانشکده فنی و مهندسی خوی				۱۶,۸۵۹	۰	۱۶,۸۵۹	۵,۰۰۰	۲۱,۸۵۹
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲,۵۵۹	۰	۲,۵۵۹	۰	۲,۵۵۹
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۱۰۸	۲۳.۶۹۴۴	۲,۵۵۹	۰	۲,۵۵۹		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷,۷۰۰	۰	۷,۷۰۰	۰	۷,۷۰۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۹۵	۲۶.۱۰۱۷	۷,۷۰۰	۰	۷,۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰	۰	۴,۹۰۰
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴۰۳	۰.۱۲۴۱	۵۰	۰	۵۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴۰۳	۰.۱۲۴۱	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۰۳	۰.۳۷۲۲	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۲۶	۱۰.۳۲۸۶	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۲۶	۰.۵۸۶۹	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱	۲۰.۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱	۱۰.۰۰۰	۱۰	۰	۱۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱	۲۰.۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳,۲۲۴	۰.۰۴۶۵	۱۵۰	۰	۱۵۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۴۲۶	۰.۹۳۹۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱	۵۰.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵	۸.۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱	۱۰.۰۰۰	۱۰	۰	۱۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵	۲۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۰۰	۰	۷۰۰	۰	۷۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگا بایت	۲۰	۱۰.۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۵	دانشگاه ارومیه - مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب				۱۶,۸۰۷	۰	۱۶,۸۰۷	۵,۰۰۰	۲۱,۸۰۷
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۳۷	۲۱.۶۲۱۶	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹,۹۶۳	۰	۹,۹۶۳	۰	۹,۹۶۳
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۸۱	۲۲.۰۹۹۴	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۵۲	۲۳.۶۶۲۷	۵,۹۶۳	۰	۵,۹۶۳		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴,۶۹۴	۰	۴,۶۹۴	۰	۴,۶۹۴
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴۷۰	۰.۱۰۶۴	۵۰	۰	۵۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴۷۰	۰.۱۰۶۴	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۷۰	۰.۱۰۶۴	۵۰	۰	۵۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۸۸	۸.۷۹۹۲	۴,۲۹۴	۰	۴,۲۹۴		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۸۸	۰.۵۱۲۳	۲۵۰	۰	۲۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱	۱۰.۰۰۰۰	۱۰	۰	۱۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۶	۱۰.۰۰۰۰	۱۶۰	۰	۱۶۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	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	۶	دانشگاه ارومیه - مرکز آموزش عالی بوکان				۶,۲۱۶	۰	۶,۲۱۶	۵۰۰	۶,۷۱۶
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۵,۲۱۶	۰	۵,۲۱۶	۰	۵,۲۱۶
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱	۵,۲۱۶.۰۰۰۰	۵,۲۱۶	۰	۵,۲۱۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		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	مگا بایت	۱	۲۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
۱۲۲۶۰۰	۱	دانشگاه ایلام				۳۷۷,۹۴۷	۵۲,۰۰۰	۴۲۹,۹۴۷	۱۳۴,۰۰۰	۵۶۳,۹۴۷
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۲۰۰
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۴	۵۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۸,۸۳۸	۲,۳۵۰	۳۱,۱۸۸	۰	۳۱,۱۸۸
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۲	۷۳.۴۳۷۵	۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۷	۱۵۲.۰۰۰۰	۱۰,۱۸۴	۰	۱۰,۱۸۴		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۷	۱۸۲.۰۰۰۰	۸,۵۵۴	۰	۸,۵۵۴		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۰	۲۰۲.۰۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۰	۱۰,۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۱۲,۶۳۹	۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۳۹	۰	۲۳۲,۶۳۹
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۹۲۰	۵۷.۰۰۰۰	۵۲,۴۴۰	۰	۵۲,۴۴۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۶۶	۶۳.۰۰۰۰	۱۶,۷۵۸	۰	۱۶,۷۵۸		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۶۵	۷۱.۰۰۰۰	۶۱,۴۱۵	۰	۶۱,۴۱۵		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۹۹۳	۸۲.۶۰۴۲	۸۲,۰۲۶	۰	۸۲,۰۲۶		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۱۸	۲۷.۸۵۵۲	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۹۱,۰۹۲	۱۸,۰۰۰	۱۰۹,۰۹۲	۰	۱۰۹,۰۹۲
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۱۸	۸۴.۰۰۰۰	۳۵,۱۱۲	۰	۳۵,۱۱۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۴۰	۱۰۵.۰۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۰	۱۴,۷۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۰	۱۰۸.۰۰۰۰	۵,۴۰۰	۰	۵,۴۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۹۹	۱۲۰.۰۰۰۰	۳۵,۸۸۰	۰	۳۵,۸۸۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۵۶	۳۹.۴۷۳۷	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸,۶۵۱	۱۱,۶۵۰	۲۰,۳۰۱	۰	۲۰,۳۰۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۶۰	۰.۸۰۱۰	۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴,۱۱۹	۰.۵۰۰۱	۲,۰۶۰	۰	۲,۰۶۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۱۱۹	۰.۸۰۰۰	۳,۲۹۵	۰	۳,۲۹۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹,۳۲۲	۰	۹,۳۲۲	۰	۹,۳۲۲
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۸۳	۳۹.۷۵۹۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰		
		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	۱۳۴,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۹,۷۱۰	۰	۱۹,۷۱۰	۰	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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۷۳	۵۰.۰۰۰۰	۸,۶۵۰	۰	۸,۶۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۴۹۵	۰	۷,۴۹۵	۰	۷,۴۹۵

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۵۰۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۸	۱۵.۵۱۷۲	۹۰۰	۰	۹۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵	۳,۰۰۰۰	۱۵	۰	۱۵		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۸	۱۰,۰۰۰۰	۵۸۰	۰	۵۸۰		
۱۲۲۷۰۰	۱	دانشگاه صنعتی سهند				۳۶۲,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۵۷,۳۰۰
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۷۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۷۲,۴۰۰	۰	۷۲,۴۰۰
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۱	۱۲۷.۲۷۲۷	۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۷	۱۸۹.۱۸۹۲	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۱۱	۲۰۵.۷۸۷۸	۶۴,۰۰۰	۰	۶۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۱۲,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۰	۰	۱۲۲,۳۰۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۴۳۲	۷۸.۴۲۱۸	۱۱۲,۳۰۰	۰	۱۱۲,۳۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۸	۴۸.۰۷۶۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰۶,۱۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۲۸,۶۰۰	۰	۱۲۸,۶۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۰۵	۱۰۵.۷۱۴۳	۱۱,۱۰۰	۰	۱۱,۱۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۷۷	۱۰۸.۳۲۳۸	۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۲۳	۶۹.۶۵۹۴	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۸,۲۰۰	۱۱,۱۰۰	۴۹,۳۰۰	۰	۴۹,۳۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۵۰	۴.۸۷۸۰	۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۷۶۲	۰.۴۸۸۸	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۷۶۲	۰.۴۸۸۸	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۷۶۲	۰.۴۳۴۵	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۷۶۲	۱۱.۹۸۴۱	۲۶,۰۰۰	۷,۱۰۰	۳۳,۱۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۷۶۲	۰.۸۳۲۷	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵۰	۵۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۰	۲۶.۶۶۶۷	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۹	۵۵.۵۵۵۶	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۱۵,۰۰۰	۰.۱۳۳۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۴,۶۰۰	۰	۱۴,۶۰۰	۰	۱۴,۶۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۵	۸۵.۷۱۴۳	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶۰	۱۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۴۰	۱۰.۷۱۴۳	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۹۰	۲۲.۲۲۲۲	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۸۰	۲۷.۷۷۷۸	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۱۸	۲۱.۱۸۶۴	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۴,۳۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۰	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	۲.۵۰۰۰	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	۵,۰۰۰	۲۵,۲۷۱
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۲۰,۲۷۱	۰	۲۰,۲۷۱	۰	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	۵,۰۰۰
۱۲۲۸۰۰	۱	دانشگاه هرمزگان				۳۶۰,۵۹۸	۴۴,۰۰۰	۴۰۴,۵۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۴,۵۹۸
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴۸,۱۴۴	۱,۴۴۰	۴۹,۵۸۴	۰	۴۹,۵۸۴
		آموزش دکتری 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۰	۲۲۱.۰۰۰۰	۶,۶۳۰	۰	۶,۶۳۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۸۱	۲۳۳.۰۰۰۰	۱۸,۸۷۳	۰	۱۸,۸۷۳		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶۰,۱۹۴	۲۱,۱۰۰	۱۸۱,۲۹۴	۰	۱۸۱,۲۹۴
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۱۷۲	۵۵.۰۰۰۰	۶۴,۴۶۰	۰	۶۴,۴۶۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۵۷	۶۲.۲۸۷۳	۳۴,۶۹۴	۰	۳۴,۶۹۴		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۱۹	۷۰.۰۰۰۰	۴۳,۳۳۰	۰	۴۳,۳۳۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۹۵	۳۵.۳۸۴۶	۶,۹۰۰	۰	۶,۹۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۱۵	۹۴.۰۰۰۰	۱۰,۸۱۰	۰	۱۰,۸۱۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۳۱	۳۳.۴۳۹۰	۰	۲۱,۱۰۰	۲۱,۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۹۳,۵۱۸	۲,۹۶۰	۹۶,۴۷۸	۰	۹۶,۴۷۸
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۰۱	۱۲۲.۰۰۰۰	۲۴,۵۲۲	۰	۲۴,۵۲۲		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۱۱	۱۵۲.۰۰۰۰	۳۲,۰۷۲	۰	۳۲,۰۷۲		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۰۳	۱۵۸.۰۰۰۰	۱۶,۲۷۴	۰	۱۶,۲۷۴		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۱۸	۱۷۵.۰۰۰۰	۲۰,۶۵۰	۰	۲۰,۶۵۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۳۲	۲۲.۴۲۴۲	۰	۲,۹۶۰	۲,۹۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۶,۳۷۹	۱۸,۵۰۰	۴۴,۸۷۹	۰	۴۴,۸۷۹
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۶۰	۱.۳۶۸۲	۱,۴۰۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۸		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳,۵۱۷	۰.۴۹۹۹	۱,۷۵۸	۰	۱,۷۵۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳,۵۱۷	۰.۴۰۰۱	۱,۴۰۷	۰	۱,۴۰۷		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۵۱۷	۰.۴۰۰۱	۱,۴۰۷	۰	۱,۴۰۷		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۵۱۷	۹.۹۷۵۸	۱۷,۵۸۵	۱۷,۵۰۰	۳۵,۰۸۵		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۵۱۷	۰.۸۰۰۱	۲,۸۱۴	۰	۲,۸۱۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۳۱۳	۰	۵,۳۱۳	۰	۵,۳۱۳
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۷۰	۱۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۸,۱۳۶	۰.۱۰۰۰	۲,۸۱۳	۰	۲,۸۱۳		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۶۰	۷۰.۰۰۰۰	۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۲۰	۵.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵۰	۲.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۱,۵۵۰	۰	۱۱,۵۵۰	۰	۱۱,۵۵۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۵۰۰.۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۰	۱۰۰.۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰	۵.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۰۰۰	۱.۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۵	۱۰۰.۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
۱۲۲۸۰۰	۲	دانشگاه هرمزگان - مجتمع آموزش عالی میناب				۱۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۱۹,۶۴۳	۷,۷۷۴	۲۷,۴۱۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۳	۰	۱۷,۸۹۳
		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		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷,۷۷۴	۷,۷۷۴
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰۰	۱۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۰	۵.۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۵۰	۱۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
۱۲۲۹۰۰	۱	دانشگاه هنر اسلامی تبریز				۲۵۰,۵۸۷	۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۸۷	۱۴,۸۵۵	۲۸۵,۴۴۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۶۰	۲۶۶.۶۶۶۷	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۲۷,۰۰۰	۰	۱۲۷,۰۰۰	۰	۱۲۷,۰۰۰
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱,۰۸۷	۱۱۶.۸۳۵۳	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	۰	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	۴.۵۰۰۰	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 وآمد 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 تشکل‌ها	مورد	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		فعالیت‌های 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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۵,۸۵۰	۰	۱۵,۸۵۰	۰	۱۵,۸۵۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۰	۹۳.۳۳۳۳	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶۰	۴۶.۶۶۶۷	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵	۵۰.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۴۲	۴۷.۶۱۹۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۸۲	۶۰.۹۷۵۶	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۰	۷۵.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۶,۳۰۰	۸,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۰	۲۴,۳۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۷۵۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۸	۵۰۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۱۵.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۶,۰۰۰	۱.۳۳۳۳	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰۵	۹.۵۲۳۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۱,۶۰۰.۰۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰		
۱۲۳۰۰۰	۱	دانشگاه علم و صنعت ایران				۱,۱۱۳,۱۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۱۷۳	۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۱۷۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۰۴,۳۵۵	۱۱۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۵۵	۰	۳۱۴,۳۵۵
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۵۵۰.۰۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۵	۱۷۵.۰۰۰۰	۶,۱۲۵	۰	۶,۱۲۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۳۰۳,۷۸۷
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۲۵	۷۳.۰۰۰۰	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	۰	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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۶۶۶	۰.۴۰۰۱	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۶۷۰	۰.۸۰۰۰	۲,۹۳۶	۰	۲,۹۳۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۰	۰	۲۹,۹۹۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۵۳	۵۲.۶۷۹۷	۳,۰۶۰	۵,۰۰۰	۸,۰۶۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۵۳	۱۰.۰۰۰۰	۱,۵۳۰	۰	۱,۵۳۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۲۰	۳۵.۲۰۹۴	۹,۲۶۷	۲,۰۰۰	۱۱,۲۶۷		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۶۱,۳۲۸	۰.۱۴۸۹	۶,۱۳۳	۳,۰۰۰	۹,۱۳۳		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۷۸,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۱	۰	۱۲۸,۹۰۱
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲۰۱	۸۴.۹۲۵۴	۱۴,۰۷۰	۳,۰۰۰	۱۷,۰۷۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰۰	۴۰.۲۰۰۰	۴,۰۲۰	۰	۴,۰۲۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۳,۵۰۰	۹.۷۴۲۹	۳۰,۱۰۰	۴,۰۰۰	۳۴,۱۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۶۰۰	۳۹.۳۸۵۰	۱۴,۶۳۱	۹,۰۰۰	۲۳,۶۳۱		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۴۰۲	۵۴.۸۲۵۹	۸,۰۴۰	۱۴,۰۰۰	۲۲,۰۴۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۴۰۲	۶۹.۷۵۱۲	۸,۰۴۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۶	۱,۶۶۶.۶۶۶۷	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۵۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۱۰	۲۰.۰۰۰	۲,۱۰۰	۱۰۰	۲,۲۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۳۵۰	۳۹.۴۲۸۶	۱۰,۹۰۰	۲,۹۰۰	۱۳,۸۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۷۰۰	۲۰۲.۸۵۷۱	۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۳	۱۲۷.۶۶۶۷	۳۸۳	۰	۳۸۳		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۲۰	۴۹.۲۰۰۰	۹۸۴	۰	۹۸۴		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۷	۴۴.۷۱۴۳	۳۱۳	۰	۳۱۳		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۱۶	۲۰.۰۰۰	۳۲۰	۰	۳۲۰		
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲۳۰۰۰	۲	دانشگاه علم و صنعت نور				۱۶,۸۰۲	۸,۰۰۰	۲۴,۸۰۲	۵,۰۰۰	۲۹,۸۰۲
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۹,۳۷۵	۶,۲۰۰	۱۵,۵۷۵	۰	۱۵,۵۷۵
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۵	۵۷.۰۰۰	۴,۲۷۵	۰	۴,۲۷۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۵	۶۰.۰۰۰	۵,۱۰۰	۰	۵,۱۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۹	۲۱۳.۷۹۳۱	۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۸۱۸	۶۰۰	۲,۴۱۸	۰	۲,۴۱۸
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۳.۸۰۰۰	۲۸۰	۱۰۰	۳۸۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱۶۰	۰.۵۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱۶۰	۰.۴۰۰۰	۶۴	۰	۶۴		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۶۰	۰.۴۰۰۰	۶۴	۰	۶۴		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۶۰	۱۰.۹۳۷۵	۱,۲۵۰	۵۰۰	۱,۷۵۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰۰	۰.۸۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۵۸	۲۰۰	۵۵۸	۰	۵۵۸
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳	۸۶.۶۶۶۷	۶۰	۲۰۰	۲۶۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳	۱۰.۰۰۰۰	۳۰	۰	۳۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۷	۲۰.۰۰۰۰	۱۴۰	۰	۱۴۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۲۸۰	۰.۱۰۰۰	۱۲۸	۰	۱۲۸		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۳,۷۵۱	۰	۳,۷۵۱	۰	۳,۷۵۱
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱۶۰	۱۷.۱۹۳۸	۲,۷۵۱	۰	۲,۷۵۱		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱۶۰	۶.۲۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۰۰۰	۷۰۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲	۷۰.۰۰۰۰	۱۴۰	۰	۱۴۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳	۱۰.۰۰۰۰	۳۰	۰	۳۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۳۰	۸.۳۳۳۳	۱۵۰	۱۰۰	۲۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰	۱۲.۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰	۵۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۱,۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳	۲۰.۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۰۰	۳۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳۰۰	۱.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۶	۳۳.۳۳۳۳	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۶۰.۰۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰		
۱۲۳۰۰۶	۱	دانشگاه صنعتی اراک				۷۲,۸۱۴	۷,۵۰۰	۸۰,۳۱۴	۱۱,۰۰۰	۹۱,۳۱۴
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۹,۷۵۰	۱,۴۷۰	۶۱,۲۲۰	۰	۶۱,۲۲۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷۹۰	۷۷.۴۹۳۷	۵۹,۷۵۰	۱,۴۷۰	۶۱,۲۲۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳,۲۰۰	۲,۴۴۰	۵,۶۴۰	۰	۵,۶۴۰
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۰۸	۲۹.۶۲۹۶	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۲.۲۰۰۰	۰	۲,۴۴۰	۲,۴۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷,۲۷۴	۲,۲۰۰	۹,۴۷۴	۰	۹,۴۷۴
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۰	۳.۰۰۰۰	۰	۱۵۰	۱۵۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۹۳۱	۰.۴۲۹۶	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۹۳۱	۰.۴۲۹۶	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۳۱	۰.۳۷۵۹	۳۵۰	۰	۳۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۳۱	۷.۹۷۴۲	۵,۳۷۴	۲,۰۵۰	۷,۴۲۴		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۳۱	۰.۸۰۵۶	۷۵۰	۰	۷۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹۹۰	۰	۹۹۰	۰	۹۹۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۰	۴.۵۰۰۰	۹۰	۰	۹۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰	۲.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۴۰	۲.۲۵۰۰	۹۰	۰	۹۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۸۶۲,۰۰۰	۰.۰۰۰۴	۷۷۰	۰	۷۷۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶۴۰	۵۵۰	۱,۱۹۰	۰	۱,۱۹۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳	۶۳.۳۳۳۳	۱۹۰	۰	۱۹۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳	۵۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۱۱۰.۰۰۰۰	۰	۵۵۰	۵۵۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹۶۰	۸۴۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۶۳.۵۰۰۰	۳۳۵	۳۰۰	۶۳۵		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۲۰۰.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۵	۱۵.۰۰۰۰	۲۲۵	۰	۲۲۵		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۰	۲۷.۰۰۰۰	۰	۵۴۰	۵۴۰		
۱۲۳۰۰۷	۱	دانشگاه علم و فناوری مازندران				۷۹,۶۴۵	۱۵,۰۰۰	۹۴,۶۴۵	۱۳,۰۰۰	۱۰۷,۶۴۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۰,۰۸۰	۹,۵۷۵	۵۹,۶۵۵	۰	۵۹,۶۵۵
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۴۴	۴۰.۰۰۰۰	۹,۷۶۰	۰	۹,۷۶۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۹۶	۴۵.۰۰۰۰	۴۰,۳۲۰	۰	۴۰,۳۲۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۷۹	۱۶.۵۳۷۱	۰	۹,۵۷۵	۹,۵۷۵		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۰,۵۶۵	۹۰۰	۱۱,۴۶۵	۰	۱۱,۴۶۵
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۱	۶۵.۰۰۰۰	۳,۹۶۵	۰	۳,۹۶۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۲	۸۰.۴۸۷۸	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۵	۶۰.۰۰۰۰	۰	۹۰۰	۹۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۴	۱۳,۹۲۴	۰	۱۳,۹۲۴
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۷۰	۰.۸۹۰۹	۶۱۶	۷۰	۶۸۶		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۲۸۳	۰.۵۰۰۴	۶۴۲	۰	۶۴۲		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۲۸۳	۰.۴۰۰۶	۵۱۴	۰	۵۱۴		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۸۳	۰.۴۰۰۶	۵۱۴	۰	۵۱۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۸۳	۸.۲۱۵۹	۶,۶۸۷	۳,۸۵۴	۱۰,۵۴۱		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۸۳	۰.۸۰۰۵	۱,۰۲۷	۰	۱,۰۲۷		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۰۰۰	۱۵۶	۲,۱۵۶	۰	۲,۱۵۶
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۵	۲۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۵	۱۲.۰۰۰۰	۲۵۰	۵۰	۳۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۲	۲۰.۸۳۳۳	۲۴۰	۱۰	۲۵۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۰,۲۶۴	۰.۱۰۷۸	۱,۰۱۰	۹۶	۱,۱۰۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۴	۷۰.۰۰۰۰	۹۸۰	۰	۹۸۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۸	۱۰.۰۰۰۰	۲۸۰	۰	۲۸۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۷۰	۱۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۵	۱۴.۲۸۵۷	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۸	۳۰.۰۰۰۰	۸۴۰	۰	۸۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۵۰۰	۴۴۵	۳,۹۴۵	۰	۳,۹۴۵
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۲۰.۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۸۰۰	۱.۰۵۶۳	۸۰۰	۴۵	۸۴۵		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۰	۵.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۸۰.۰۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰		
۱۲۳۱۰۰	۱	دانشگاه بیرجند				۷۳۵,۸۳۰	۷۵,۰۰۰	۸۱۰,۸۳۰	۱۳۱,۰۰۰	۹۴۱,۸۳۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲,۶۷۵	۰	۲,۶۷۵	۰	۲,۶۷۵
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۱۰۷	۲۵.۰۰۰	۲,۶۷۵	۰	۲,۶۷۵		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۹,۵۰۳	۲,۴۰۰	۴۱,۹۰۳	۰	۴۱,۹۰۳
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۶	۱۵۰.۰۰۰	۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۴۴	۸۴.۰۰۰	۳,۶۹۶	۰	۳,۶۹۶		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۳۶	۱۰۰.۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۰	۱۳,۶۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۵۴	۱۰۶.۰۰۰	۱۶,۳۲۴	۰	۱۶,۳۲۴		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۳	۱۱۱.۰۰۰	۵,۸۸۳	۰	۵,۸۸۳		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۸۲,۶۱۶	۳۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۱۶	۰	۴۱۲,۶۱۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۹۱۵	۵۷.۰۰۰	۱۰۹,۱۵۵	۰	۱۰۹,۱۵۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۸۸	۶۳.۰۰۰	۶۲,۲۴۴	۰	۶۲,۲۴۴		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۴۲۳	۷۱.۰۰۰	۱۰۱,۰۳۳	۰	۱۰۱,۰۳۳		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۹۲۶	۸۱.۰۰۰	۷۵,۰۰۶	۰	۷۵,۰۰۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۹۲۱	۳.۳۶۸۳	۲۶,۶۸۰	۰	۲۶,۶۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۴,۷۱۷	۰	۱۴,۷۱۷	۰	۱۴,۷۱۷
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۰	۷۱.۸۱۴۳	۵,۰۲۷	۰	۵,۰۲۷		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۸۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۰.۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۵,۸۴۲	۰.۱۰۰۴	۱,۵۹۰	۰	۱,۵۹۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۳,۶۱۶	۰	۱۳,۶۱۶	۰	۱۳,۶۱۶
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۵	۷۰.۰۰۰	۳۵۰	۰	۳۵۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۰	۹۵.۳۰۰	۱,۹۰۶	۰	۱,۹۰۶		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۳۴۰	۵.۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۲۰	۱۰.۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۲۰	۲۰.۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۰۳	۲۰.۰۰۰	۶,۰۶۰	۰	۶,۰۶۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۵,۲۵۰	۱۰,۶۲۰	۵۵,۸۷۰	۰	۵۵,۸۷۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۷	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۵	۱۰۰.۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۶	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰,۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۵۰	۵.۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۵	۷۰۸.۰۰۰	۰	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۲۰		
۱۲۳۱۰۰	۲	دانشگاه بیرجند- آموزشکده کشاورزی سربیشه				۲۴,۸۶۸	۱,۰۰۰	۲۵,۸۶۸	۵,۰۰۰	۳۰,۸۶۸

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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	۳۵۰	۰	۳۵۰		
		کمک به رفت وآمد 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	۲۸۵.۷۱۴۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۵	۲۸۵.۷۱۴۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۴۰	۰	۱۴۰	۰	۱۴۰
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۸	۵.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱	۲۰.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱	۸۰.۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۸۴۹	۰	۱,۸۴۹	۰	۱,۸۴۹
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۴۲۹.۰۰۰۰	۴۲۹	۰	۴۲۹		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۴۰۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴	۵.۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰		
۱۲۳۱۰۰	۳	دانشگاه بیرجند- آموزشکده کشاورزی سرایان				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		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۰	۴۴.۶۶۶۷	۰	۱,۳۴۰	۱,۳۴۰		
	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		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۰۱	۰.۴۹۷۵	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۰۱	۰.۴۰۳۰	۸۱	۰	۸۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۱	۰.۸۰۱۰	۱۶۱	۰	۱۶۱		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۲۸	۰	۴۲۸	۰	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	۰	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	۰	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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۲	۵۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹۹۳	۰	۹۹۳	۰	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		
۱۲۳۱۰۱	۱	دانشگاه بزرگمهر قائنات				۴۲,۵۲۷	۵,۰۰۰	۴۷,۵۲۷	۷,۳۱۷	۵۴,۸۴۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۳,۵۹۶	۴,۰۰۰	۳۷,۵۹۶	۰	۳۷,۵۹۶
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۵۶	۳۱.۰۰۰۰	۷,۹۳۶	۰	۷,۹۳۶		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۵	۳۵.۰۰۰۰	۲,۶۲۵	۰	۲,۶۲۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۷۲	۴۸.۸۰۳۰	۲۳,۰۳۵	۰	۲۳,۰۳۵		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۱۰	۱۲.۹۰۳۲	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	۰.۸۰۰۰	۱۲۰	۲۰۰	۳۲۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۸۰۳	۰.۵۰۰۶	۴۰۲	۰	۴۰۲		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۸۰۳	۰.۴۰۱۰	۳۲۲	۰	۳۲۲		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۰۳	۰.۴۰۱۰	۳۲۲	۰	۳۲۲		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۰۳	۵.۳۶۹۹	۳,۵۱۲	۸۰۰	۴,۳۱۲		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۸۵۱	۰	۸۵۱	۰	۸۵۱
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۵,۶۷۴	۰.۱۵۰۰	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 پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۸۰۲	۰	۲,۸۰۲	۰	۲,۸۰۲
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۵۰۰	۱.۰۶۸۰	۱,۶۰۲	۰	۱,۶۰۲		
۱۲۳۱۰۲	۱	دانشگاه صنعتی بیرجند				۶۶,۹۹۶	۷,۰۰۰	۷۳,۹۹۶	۵,۰۱۵	۷۹,۰۱۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۱,۴۱۶	۶,۰۷۵	۵۷,۴۹۱	۰	۵۷,۴۹۱
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۱۲	۳۵.۰۰۰۰	۳,۹۲۰	۰	۳,۹۲۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۰۶۹	۴۴.۴۳۰۳	۴۷,۴۹۶	۰	۴۷,۴۹۶		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۲۱	۱۱.۶۶۰۳	۰	۶,۰۷۵	۶,۰۷۵		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱,۵۱۸	۶۲۵	۲,۱۴۳	۰	۲,۱۴۳
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۴	۵۷.۰۰۰۰	۷۹۸	۰	۷۹۸		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۲	۶۰.۰۰۰۰	۷۲۰	۰	۷۲۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۵	۴۱.۶۶۶۷	۰	۶۲۵	۶۲۵		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷,۳۶۶	۳۰۰	۷,۶۶۶	۰	۷,۶۶۶
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۰۰	۰.۸۰۰۰	۱۸۰	۳۰۰	۴۸۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۲۰۷	۰.۵۰۰۴	۶۰۴	۰	۶۰۴		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۲۰۷	۰.۴۰۰۲	۴۸۳	۰	۴۸۳		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۰۷	۰.۴۰۰۲	۴۸۳	۰	۴۸۳		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۳۰	۵.۰۰۰۰	۴,۶۵۰	۰	۴,۶۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۰۷	۰.۸۰۰۳	۹۶۶	۰	۹۶۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۳۳۹	۰	۱,۳۳۹	۰	۱,۳۳۹
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	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	۵,۰۱۵
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۲۵۷	۰	۵,۲۵۷	۰	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		
۱۲۳۱۵۰	۱	دانشگاه فنی و مهندسی فردوس				۲۲,۹۶۷	۲,۲۰۰	۲۵,۱۶۷	۵,۰۰۰	۳۰,۱۶۷
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۷,۵۲۳	۰	۱۷,۵۲۳	۰	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	۰	۳,۷۹۴
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۰۰	۵.۵۰۰۰	۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۷۷	۲.۰۵۱۵	۱,۵۹۴	۰	۱,۵۹۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۵۹	۰	۴۵۹	۰	۴۵۹
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۴,۵۰۰	۰.۱۰۲۰	۴۵۹	۰	۴۵۹		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱,۵۵۴	۰	۱,۵۵۴	۰	۱,۵۵۴
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۷۷۷	۱.۰۰۰۰	۷۷۷	۰	۷۷۷		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۷۷۷	۱.۰۰۰۰	۷۷۷	۰	۷۷۷		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۲۲۰	۰	۱,۲۲۰	۰	۱,۲۲۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶	۱۰۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶	۵۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۶	۲۰.۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۱۷	۰	۶۱۷	۰	۶۱۷
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۵۱۷.۰۰۰۰	۵۱۷	۰	۵۱۷		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
۱۲۳۲۰۰	۱	دانشگاه یاسوج				۴۶۵,۶۴۴	۷۰,۰۰۰	۵۳۵,۶۴۴	۱۵۷,۰۰۰	۶۹۲,۶۴۴
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
		آموزش دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم	دانش آموز	۲۴۰	۲۵.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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	۲۲,۳۶۳	۰	۲۲,۳۶۳		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۴	۲۲۱.۰۰۰۰	۵,۳۰۴	۰	۵,۳۰۴		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۳	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	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
	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	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۰۶	۴.۰۰۳۱	۵,۶۳۰	۲,۰۰۰	۷,۶۳۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳,۸۱۲	۰.۵۰۰۰	۱,۹۰۶	۰	۱,۹۰۶		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳,۸۱۲	۰.۴۰۰۱	۱,۵۲۵	۰	۱,۵۲۵		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۸۱۲	۰.۴۰۰۱	۱,۵۲۵	۰	۱,۵۲۵		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۸۱۲	۱۱.۹۵۸۳	۳۷,۵۸۵	۸,۰۰۰	۴۵,۵۸۵		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۸۱۲	۰.۸۰۰۱	۳,۰۵۰	۰	۳,۰۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۸۱۰	۰	۱۰,۸۱۰	۰	۱۰,۸۱۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۷	۴۰.۰۰۰۰	۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۷۷	۱۵.۹۷۴۰	۱,۲۳۰	۰	۱,۲۳۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۳۰,۴۹۶	۰.۱۴۷۶	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۲,۳۵۰	۱۵,۰۰۰	۳۷,۳۵۰	۰	۳۷,۳۵۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۰۴	۸۶.۵۳۸۵	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶۹	۲۸.۹۸۵۵	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۲۰	۹.۳۳۳۳	۱۲۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۰۴	۳۲.۸۹۴۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۷۰	۷۴.۷۱۴۳	۱,۲۳۰	۴,۰۰۰	۵,۲۳۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۰۷	۴۸.۳۰۹۲	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		
۱۲۳۲۰۰	۲	دانشگاه یاسوج- دانشکده فنی و مهندسی چرام				۱۲,۴۳۳	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۴۷	۰.۸۰۲۷	۱۱۸	۰	۱۱۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۴۹	۰	۲۴۹	۰	۲۴۹
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳	۳۰.۰۰۰۰	۹۰	۰	۹۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳	۱۳.۳۳۳۳	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	۰	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	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۱۰	۰	۲۱۰	۰	۲۱۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲	۸۰.۰۰۰۰	۱۶۰	۰	۱۶۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۸۵	۰	۷۸۵	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱	۵.۰۰۰۰	۵	۰	۵		
۱۲۳۲۰۲	۱	مجتمع دانشگاهی گچساران				۱۳,۹۱۹	۳,۰۰۰	۱۶,۹۱۹	۵,۰۰۰	۲۱,۹۱۹
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۱,۷۲۵	۳۰۰	۲,۰۲۵	۰	۲,۰۲۵
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۶۹	۲۵.۰۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۱,۷۲۵		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۴	۲۱.۴۲۸۶	۰	۳۰۰	۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶,۴۹۷	۱,۵۰۰	۷,۹۹۷	۰	۷,۹۹۷
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۸۲	۳۵.۰۰۰۰	۲,۸۷۰	۰	۲,۸۷۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۳	۳۹.۰۰۰۰	۳,۶۲۷	۰	۳,۶۲۷		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۷	۲۲.۳۸۸۱	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۸۳۲	۰	۱,۸۳۲	۰	۱,۸۳۲
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲۲	۰.۸۰۳۳	۹۸	۰	۹۸		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۴۴	۰.۵۰۰۰	۱۲۲	۰	۱۲۲		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۴۴	۰.۴۰۱۶	۹۸	۰	۹۸		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۴۴	۰.۴۰۱۶	۹۸	۰	۹۸		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۴۴	۵.۰۰۰۰	۱,۲۲۰	۰	۱,۲۲۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۴۴	۰.۸۰۳۳	۱۹۶	۰	۱۹۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۸۶	۰	۳۸۶	۰	۳۸۶
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵	۱۰.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲	۲۰.۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۹۵۲	۰.۱۰۰۴	۱۹۶	۰	۱۹۶		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۲,۴۲۹	۱,۲۰۰	۳,۶۲۹	۰	۳,۶۲۹
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۳۳۱	۵.۴۸۳۴	۱,۲۱۵	۶۰۰	۱,۸۱۵		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۳۱	۵.۴۸۰۴	۱,۲۱۴	۶۰۰	۱,۸۱۴		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۹۰	۰	۲۹۰	۰	۲۹۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱	۵۰.۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳	۸۰.۰۰۰	۲۴۰	۰	۲۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۶۰	۰	۷۶۰	۰	۷۶۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱	۶۴۰.۰۰۰	۶۴۰	۰	۶۴۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴	۲۰.۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱	۴۰.۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
۱۲۳۳۰۰	۱	دانشگاه بجنورد				۱۹۶,۲۶۵	۱۴,۰۰۰	۲۱۰,۲۶۵	۱۲۷,۱۴۰	۳۳۷,۴۰۵
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۹۵۴	۴۴.۰۲۵۲	۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۷۱	۴۷.۹۷۰۵	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۸۳۳	۵۸.۸۲۳۵	۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۴۱۲	۶۷.۹۶۱۲	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۴,۱۴۰	۴,۰۰۰	۲۸,۱۴۰	۰	۲۸,۱۴۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۲۳	۷۳.۱۷۰۷	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۱۶	۷۸.۱۰۳۴	۹,۰۶۰	۰	۹,۰۶۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۴	۹۵.۰۰۰۰	۶,۰۸۰	۰	۶,۰۸۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۰	۸۰.۰۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۹,۶۰۰	۷,۰۰۰	۲۶,۶۰۰	۰	۲۶,۶۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۳۰۰	۲.۲۳۹۲	۹۱۱	۲,۰۰۰	۲,۹۱۱		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۷۷۳	۰.۴۹۹۸	۱,۳۸۶	۰	۱,۳۸۶		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۷۷۳	۰.۴۰۰۳	۱,۱۱۰	۰	۱,۱۱۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۷۷۳	۰.۴۰۰۳	۱,۱۱۰	۰	۱,۱۱۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۷۷۳	۶.۴۴۲۵	۱۲,۸۶۵	۵,۰۰۰	۱۷,۸۶۵		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۷۷۳	۰.۷۹۹۹	۲,۲۱۸	۰	۲,۲۱۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۹۲۵	۰	۳,۹۲۵	۰	۳,۹۲۵
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۶۰	۱۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۵	۲۵.۰۰۰۰	۱۲۵	۰	۱۲۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۲,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۲۷,۱۴۰	۱۲۷,۱۴۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۸,۰۰۰	۶۰۰	۸,۶۰۰	۰	۸,۶۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶۶	۵۳.۰۳۰۳	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳۰	۱۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۶۰	۱۰.۰۰۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۸۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰	۴۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۶۰	۳۰.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸,۶۰۰	۲,۴۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۶	۵۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۵	۲۹۳.۳۳۳۳	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۸	۱۵.۷۸۹۵	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۰	۲.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۴۵	۱۱.۱۱۱۱	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۵	۱۶۰.۰۰۰۰	۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰		
۱۲۳۳۰۰	۲	دانشگاه بجنورد- مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی شیروان				۲۰,۵۲۱	۳,۰۰۰	۲۳,۵۲۱	۵,۰۰۰	۲۸,۵۲۱
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۲,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۴,۳۰۰	۰	۱۴,۳۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۰	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				۳,۳۲۱	۷۰۰	۴,۰۲۱	۰	۴,۰۲۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۵۰	۴.۰۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰		
		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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۶۳	۰.۷۹۸۵	۲۱۰	۰	۲۱۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	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	۱	مجتمع آموزش‌عالی اسفراین				۶۴,۹۷۵	۱۳,۲۰۰	۷۸,۱۷۵	۵,۰۰۰	۸۳,۱۷۵
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۳,۹۰۶	۰	۳,۹۰۶	۰	۳,۹۰۶
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۱۲۶	۳۱.۰۰۰۰	۳,۹۰۶	۰	۳,۹۰۶		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۹,۸۵۰	۱۳,۲۰۰	۶۳,۰۵۰	۰	۶۳,۰۵۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۲۳	۰.۷۹۹۶	۸۹۸	۰	۸۹۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۸,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
		اعزام به فرصت‌های 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 پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۲۰	۲۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۲۰۶	۰	۱,۲۰۶	۰	۱,۲۰۶
		اشتراک پایگاه‌های 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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۷۰	۲.۲۲۸۶	۱۵۶	۰	۱۵۶		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۱۵	۱۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
۱۲۳۷۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - بهداشت و درمان				۲,۵۴۱,۴۶۱	۱۷,۵۸۵,۰۰۰	۲۰,۱۲۶,۴۶۱	۱۴۲,۰۰۰	۲۰,۲۶۸,۴۶۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۲۲۳.۵۲۴	۹۰,۰۰۰	۳۱۳.۵۲۴	۰	۳۱۳.۵۲۴
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۵,۶۷۶	۲۰.۰۰۰۳	۲۲۳.۵۲۴	۹۰,۰۰۰	۳۱۳.۵۲۴		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۳۳۳.۴۴۴	۱۹۵,۰۰۰	۵۲۸.۴۴۴	۰	۵۲۸.۴۴۴
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۷,۶۱۴	۳۰.۰۰۱۴	۳۳۳.۴۴۴	۱۹۵,۰۰۰	۵۲۸.۴۴۴		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱,۹۸۴,۴۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۴,۴۹۳	۱۴۲,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۴۹۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۶۷۹,۰۰۵	۱۵.۰۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۸۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۰۸۷		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۸۹۵.۴۵۳	۲.۰۰۰۰	۲۹۰.۹۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰.۹۰۶		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۵۶۶	۱۵.۰۱۷۷	۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۸,۲۵۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰		
۱۲۳۷۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران - مراکز تحقیقاتی				۶۱,۱۵۶	۹۲,۰۰۰	۱۵۳,۱۵۶	۱,۳۰۰	۱۵۴,۴۵۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۶۱,۱۵۶	۹۲,۰۰۰	۱۵۳,۱۵۶	۰	۱۵۳,۱۵۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۵۳۱	۱۰۰.۰۳۶۶	۶۱,۱۵۶	۹۲,۰۰۰	۱۵۳,۱۵۶		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۳۷۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران- مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی				۱۶,۰۰۴	۱۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۴	۵۰۰	۲۸,۵۰۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۶,۰۰۴	۱۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۴	۰	۲۸,۰۰۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۸۰	۱۰۰.۰۱۴۳	۱۶,۰۰۴	۱۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۴		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۳۷۰۰	۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز تحقیقات ایمونولوژی ، آسم و آلرژی				۱۱,۸۷۶	۱,۵۰۰	۱۳,۳۷۶	۵۰۰	۱۳,۸۷۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۱,۸۷۶	۱,۵۰۰	۱۳,۳۷۶	۰	۱۳,۳۷۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۱۸	۱۱۳.۳۵۵۹	۱۱,۸۷۶	۱,۵۰۰	۱۳,۳۷۶		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۳۷۰۰	۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - اجرای برنامه های آموزشی				۲,۳۴۱,۴۶۷	۷۴۵,۰۰۰	۳,۰۸۶,۴۶۷	۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۴۶۷
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱,۰۷۸,۹۶۲	۰	۱,۰۷۸,۹۶۲	۰	۱,۰۷۸,۹۶۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴,۲۴۷	۲۵۴.۰۵۲۷	۱,۰۷۸,۹۶۲	۰	۱,۰۷۸,۹۶۲		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۴۱۴,۷۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۷۳۸	۰	۱,۱۱۴,۷۳۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵,۶۳۰	۱۹۷.۹۹۹۶	۴۱۴,۷۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۷۳۸		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۱۸,۶۵۷	۰	۲۱۸,۶۵۷	۰	۲۱۸,۶۵۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۰۲۴	۱۰۸.۰۳۲۱	۲۱۸,۶۵۷	۰	۲۱۸,۶۵۷		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۳۱,۸۳۷	۰	۳۳۱,۸۳۷	۰	۳۳۱,۸۳۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۵۳۳	۱۳۱.۰۰۵۵	۳۳۱,۸۳۷	۰	۳۳۱,۸۳۷		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۰۸,۲۳۲	۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۲۳۲	۰	۱۳۳,۲۳۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۱۱۲	۱۱.۰۰۰۰	۱۰۸,۲۳۲	۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۲۳۲		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹۱,۴۴۱	۰	۹۱,۴۴۱	۰	۹۱,۴۴۱
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳,۰۶۳	۷.۰۰۰۰	۹۱,۴۴۱	۰	۹۱,۴۴۱		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰	۰	۱۱۷,۶۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۱۷۶	۱۰۰.۰۰۰۰	۹۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰		
۱۲۳۷۰۰	۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد				۵۱,۰۹۸	۱۲,۰۰۰	۶۳,۰۹۸	۲,۰۰۰	۶۵,۰۹۸
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۵۱,۰۹۸	۱۲,۰۰۰	۶۳,۰۹۸	۰	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	۲,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان				۵۵,۱۴۴	۲۵,۰۰۰	۸۰,۱۴۴	۴,۰۰۰	۸۴,۱۴۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۵۵,۱۴۴	۲۵,۰۰۰	۸۰,۱۴۴	۰	۸۰,۱۴۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۸۰۱	۱۰۰.۰۵۴۹	۵۵,۱۴۴	۲۵,۰۰۰	۸۰,۱۴۴		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
۱۲۳۷۰۰	۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم				۹۷,۲۵۴	۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۴	۱,۳۰۰	۱۱۳,۵۵۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۹۷,۲۵۴	۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۴	۰	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	۱,۳۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۳۷۰۰	۹	دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات پوست و جذام				۱۵,۸۴۴	۲,۰۰۰	۱۷,۸۴۴	۵۰۰	۱۸,۳۴۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۵,۸۴۴	۲,۰۰۰	۱۷,۸۴۴	۰	۱۷,۸۴۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۷۸	۱۰۰.۲۴۷۲	۱۵,۸۴۴	۲,۰۰۰	۱۷,۸۴۴		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۰	مرکز آموزشی ،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق تهران				۶۱,۷۱۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۷۱۹	۰	۱,۹۲۱,۷۱۹
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۶۱,۷۱۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۷۱۹	۰	۱,۹۲۱,۷۱۹
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۰۸,۸۹۷	۱۵.۰۰۰۱	۵۲,۴۶۱	۱,۵۸۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۶۱		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۴۴,۱۲۹	۲.۰۰۰۰	۹,۲۵۸	۲۷۹,۰۰۰	۲۸۸,۲۵۸		
۱۲۳۷۰۰	۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - بیمارستان دکترشریعتی				۲۴۹,۶۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۶۶۵	۰	۱,۶۴۹,۶۶۵
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۴۹,۶۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۶۶۵	۰	۱,۶۴۹,۶۶۵
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۹۳,۴۸۱	۱۵.۰۰۰۰	۲۱۲,۲۱۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۲۱۵		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۲۳,۷۲۵	۲.۰۰۰۰	۳۷,۴۵۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۵۰		
۱۲۳۷۰۰	۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز تحقیقات علوم دارویی کشور				۷,۱۸۴	۶,۵۰۰	۱۳,۶۸۴	۵۰۰	۱۴,۱۸۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۷,۱۸۴	۶,۵۰۰	۱۳,۶۸۴	۰	۱۳,۶۸۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۳۶	۱۰۰.۶۱۷۶	۷,۱۸۴	۶,۵۰۰	۱۳,۶۸۴		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۳۷۰۰	۱۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز تحقیقات تروما				۱۹,۵۲۱	۵۶۰	۲۰,۰۸۱	۵۰۰	۲۰,۵۸۱

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 وراهبری علم وفناوری				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 فنآوری 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 فن‌آفرینی				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 فنآور	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام پژوهش‌های مواد زائد جامد	پروژه	۱۰	۳۳۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	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 دندان‌پزشکی				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 بازتوانی 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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۳,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۵,۷۱۴	۷.۰۰۰۴	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۳۷۲,۶۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۶۶۳	۵۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۶۶۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۷۱,۳۳۳	۱۴.۴۳۹۳	۲۶۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۱۵,۵۰۰	۲.۰۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۷۷۷	۱۵.۰۱۰۳	۶۶۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۶۶۳		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۵۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰		
۱۲۳۷۰۱	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان- اجرای برنامه های آموزشی				۴۰۹,۴۵۷	۴۶,۰۰۰	۴۵۵,۴۵۷	۱۸,۵۰۰	۴۷۳,۹۵۷
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴۷۲	۰	۴۷۲	۰	۴۷۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۱	۴۲.۹۰۹۱	۴۷۲	۰	۴۷۲		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵۲,۱۳۴	۴,۰۰۰	۵۶,۱۳۴	۰	۵۶,۱۳۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۲۱	۲۵۴.۰۰۰۰	۵۲,۱۳۴	۴,۰۰۰	۵۶,۱۳۴		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۲۳,۹۹۶	۲۵,۰۰۰	۱۴۸,۹۹۶	۰	۱۴۸,۹۹۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۱۱	۱۴۷.۳۷۴۹	۱۲۳,۹۹۶	۲۵,۰۰۰	۱۴۸,۹۹۶		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲,۷۲۷	۰	۲,۷۲۷	۰	۲,۷۲۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۷	۱۰۱.۰۰۰۰	۲,۷۲۷	۰	۲,۷۲۷		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۱۶,۳۷۴	۶,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۴	۰	۱۲۲,۳۷۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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 برنامه‌های 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 ازبرنامه‌های 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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۶,۲۷۱	۴.۹۹۹۹	۸۱,۳۵۴	۰	۸۱,۳۵۴		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۲۱۳	۷.۰۰۱۸	۱۵,۴۹۵	۰	۱۵,۴۹۵		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۷۱۸,۶۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۶۸۰	۱۸۷,۰۰۰	۳,۴۰۵,۶۸۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۳,۰۰۲,۹۱۳		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳,۳۳۳	۱۵.۰۰۱۵	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۹۲۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰		
۱۲۳۷۰۶	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان قم - اجرای برنامه های آموزشی				۲۳۵,۹۵۰	۲۳,۲۶۰	۲۵۹,۲۱۰	۵۳,۵۰۰	۳۱۲,۷۱۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۱۶۰	۰	۳,۱۶۰	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	۱۰,۶۳۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۱	۱۳۱.۳۳۳۳	۱۰,۶۳۸	۰	۱۰,۶۳۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۵,۲۰۰	۳,۵۰۰	۱۸,۷۰۰	۰	۱۸,۷۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۰۰	۱۱.۰۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۳,۵۰۰	۱۸,۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۸۶	۶.۹۹۷۱	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۳,۵۰۰	۵۳,۵۰۰
	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		
۱۲۳۸۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- بهداشت و درمان				۲,۴۴۴,۹۵۱	۸,۵۵۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۲,۴۵۱	۲۰۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۴۵۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۳۷۹.۰۴۲	۱۲۷.۳۴۲	۵۰۶.۳۸۴	۰	۵۰۶.۳۸۴
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۵,۳۱۹	۲۰.۰۰۰۲	۳۷۹.۰۴۲	۱۲۷.۳۴۲	۵۰۶.۳۸۴		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۵۵۳.۸۷۰	۱۶۸.۹۶۱	۷۲۲.۸۳۱	۰	۷۲۲.۸۳۱
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۲۴,۰۹۴	۳۰.۰۰۰۵	۵۵۳.۸۷۰	۱۶۸.۹۶۱	۷۲۲.۸۳۱		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۷۸.۸۸۶	۰	۷۸.۸۸۶	۰	۷۸.۸۸۶
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۶,۵۷۳	۵.۰۰۰۶	۳۲.۸۶۹	۰	۳۲.۸۶۹		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۶,۵۷۳	۷.۰۰۰۹	۴۶.۰۱۷	۰	۴۶.۰۱۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱,۴۳۳,۱۵۳	۵,۷۳۵,۷۳۷	۷,۱۶۸,۸۹۰	۲۰۵,۰۰۰	۷,۳۷۳,۸۹۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۱۷,۸۷۰	۱۵.۰۰۰۱	۴۴۸.۸۴۰	۱,۳۱۹,۲۱۹	۱,۷۶۸.۰۵۹		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲,۵۸۵,۱۰۶	۲.۰۰۰۰	۹۲۵.۷۶۷	۴,۲۴۴,۴۴۵	۵,۱۷۰,۲۱۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۵,۳۷۴	۱۵.۰۰۰۶	۵۸,۵۴۶	۱۷۲,۰۷۳	۲۳۰,۶۱۹		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲,۵۲۵,۴۶۰	۲,۵۲۵,۴۶۰	۰	۲,۵۲۵,۴۶۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۶,۳۱۳	۴۰۰.۰۴۱۲	۰	۲,۵۲۵,۴۶۰	۲,۵۲۵,۴۶۰		
۱۲۳۸۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات علوم اعصاب				۱۹,۶۲۰	۵۰۰	۲۰,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۲۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۹,۶۲۰	۵۰۰	۲۰,۱۲۰	۰	۲۰,۱۲۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۰۱	۱۰۰.۰۹۹۵	۱۹,۶۲۰	۵۰۰	۲۰,۱۲۰		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات گوارش ، کبد و پیوند اعضا				۳۹,۰۰۸	۳۱,۲۰۰	۷۰,۲۰۸	۶,۵۰۰	۷۶,۷۰۸
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۳۹,۰۰۸	۳۱,۲۰۰	۷۰,۲۰۸	۰	۷۰,۲۰۸
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۰۲	۱۰۰.۰۱۱۴	۳۹,۰۰۸	۳۱,۲۰۰	۷۰,۲۰۸		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰
۱۲۳۸۰۰	۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - انستیتو تغذیه				۵۴,۷۰۳	۱۸,۰۰۰	۷۲,۷۰۳	۱,۵۰۰	۷۴,۲۰۳
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۵۴,۷۰۳	۱۸,۰۰۰	۷۲,۷۰۳	۱,۵۰۰	۷۴,۲۰۳
		انجام پژوهش‌های علوم پزشکی	پروژه	۴۵	۱,۶۱۵.۶۲۲۲	۵۴,۷۰۳	۱۸,۰۰۰	۷۲,۷۰۳		
۱۲۳۸۰۰	۵	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات پوست				۶,۸۶۰	۱,۹۴۴	۸,۸۰۴	۱,۰۰۰	۹,۸۰۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۶,۸۶۰	۱,۹۴۴	۸,۸۰۴	۰	۸,۸۰۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۸۸	۱۰۰.۰۴۵۵	۶,۸۶۰	۱,۹۴۴	۸,۸۰۴		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۳۸۰۰	۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی - پژوهشکده غدد درون ریز				۷۹,۴۷۱	۳,۰۰۰	۸۲,۴۷۱	۳,۵۰۰	۸۵,۹۷۱
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۷۹,۴۷۱	۳,۰۰۰	۸۲,۴۷۱	۰	۸۲,۴۷۱
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۸۲۴	۱۰۰.۰۸۶۲	۷۹,۴۷۱	۳,۰۰۰	۸۲,۴۷۱		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
۱۲۳۸۰۰	۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی - اجرای برنامه های آموزشی				۱,۸۱۲,۶۰۹	۸۰۴,۰۰۰	۲,۶۱۶,۶۰۹	۱۰۵,۰۰۰	۲,۷۲۱,۶۰۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۳۰	۴۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴۸۰,۶۶۴	۰	۴۸۰,۶۶۴	۰	۴۸۰,۶۶۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۸۹۲	۲۵۴.۰۵۰۷	۴۸۰,۶۶۴	۰	۴۸۰,۶۶۴		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۳۹۸,۱۴۷	۴۲۸,۳۵۶	۸۲۶,۵۰۳	۰	۸۲۶,۵۰۳
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴,۱۷۴	۱۹۸.۰۱۲۲	۳۹۸,۱۴۷	۴۲۸,۳۵۶	۸۲۶,۵۰۳		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۳۳,۷۵۰	۷۱,۶۳۰	۴۰۵,۳۸۰	۰	۴۰۵,۳۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳,۷۵۳	۱۰۸.۰۱۴۹	۳۳۳,۷۵۰	۷۱,۶۳۰	۴۰۵,۳۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۲۷,۱۵۵	۳۰۴,۰۱۴	۶۳۱,۱۶۹	۰	۶۳۱,۱۶۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴,۸۱۸	۱۳۱.۰۰۲۳	۳۲۷,۱۵۵	۳۰۴,۰۱۴	۶۳۱,۱۶۹		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۷۵,۰۹۳	۰	۱۷۵,۰۹۳	۰	۱۷۵,۰۹۳
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۵,۹۱۸	۱۰.۹۹۹۷	۱۷۵,۰۹۳	۰	۱۷۵,۰۹۳		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۵۷۱	۷.۰۰۰۷	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶۴,۶۰۰	۰	۶۴,۶۰۰	۰	۶۴,۶۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۶۴۶	۱۰۰.۰۰۰۰	۶۴,۶۰۰	۰	۶۴,۶۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۸	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات اورولوژی (کلیه و مجاری ادرار)۱				۱۰,۶۳۴	۵,۳۲۰	۱۵,۹۵۴	۱,۰۰۰	۱۶,۹۵۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۰,۶۳۴	۵,۳۲۰	۱۵,۹۵۴	۰	۱۵,۹۵۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۵۹	۱۰۰.۳۳۹۶	۱۰,۶۳۴	۵,۳۲۰	۱۵,۹۵۴		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات چشم				۹,۲۱۶	۳,۶۴۰	۱۲,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۹,۲۱۶	۳,۶۴۰	۱۲,۸۵۶	۰	۱۲,۸۵۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۲۸	۱۰۰.۴۳۷۵	۹,۲۱۶	۳,۶۴۰	۱۲,۸۵۶		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۲۳۸۰۰	۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات علوم دندان پزشکی				۴,۳۱۰	۱,۳۲۰	۵,۶۳۰	۷۰۰	۶,۳۳۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۴,۳۱۰	۱,۳۲۰	۵,۶۳۰	۰	۵,۶۳۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۵۶	۱۰۰.۵۳۵۷	۴,۳۱۰	۱,۳۲۰	۵,۶۳۰		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۷۰۰	۷۰۰
۱۲۳۸۰۱	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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۰,۶۰۲	۵.۰۰۰۱	۵۳,۰۱۱	۰	۵۳,۰۱۱		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۶,۰۰۲	۷.۰۰۰۵	۴۲,۰۱۷	۰	۴۲,۰۱۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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
		تأمین 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 حرفه‌ای				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 حرفه‌ای				۱۲۱,۶۷۴	۲۴,۸۰۰	۱۴۶,۴۷۴	۰	۱۴۶,۴۷۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۵,۷۵۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۷	۱۰۱.۰۰۰۰	۵,۷۵۷	۰	۵,۷۵۷		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۰,۳۰۲	۳,۶۰۰	۱۳۳,۹۰۲	۰	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				۳۴,۸۷۸	۰	۳۴,۸۷۸	۰	۳۴,۸۷۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۶۶	۱۳۱.۱۲۰۳	۳۴,۸۷۸	۰	۳۴,۸۷۸		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۹,۶۰۰	۲,۴۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	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	۰	۹,۱۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۳۰۰	۷.۰۰۰۰	۹,۱۰۰	۰	۹,۱۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۴,۸۵۸	۰	۲۴,۸۵۸	۰	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	۴,۵۸۱,۸۶۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۴۰۷,۱۲۱	۲۸۶,۵۹۰	۶۹۳,۷۱۱	۰	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	۰	۶۹۸,۹۷۱
		ارائه خدمات درمان سرپایی در مناطق شهری	تعداد بیمار	۲۳,۲۹۹	۳۰.۰۰۰۰	۵۵۷,۲۸۱	۱۴۱,۶۹۰	۶۹۸,۹۷۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۵۸,۹۳۳	۰	۵۸,۹۳۳	۰	۵۸,۹۳۳
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۷,۸۵۰	۵.۰۰۰۴	۳۹,۲۵۳	۰	۳۹,۲۵۳		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۸۱۱	۷.۰۰۱۱	۱۹,۶۸۰	۰	۱۹,۶۸۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۱۰,۸۸۶	۲.۰۰۰۰	۷۲,۶۲۶	۵۴۹,۱۴۷	۶۲۱,۷۷۳		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳,۶۶۶	۱۵.۰۰۲۷	۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۵۳۹,۹۹۸	۵۳۹,۹۹۸	۰	۵۳۹,۹۹۸
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۳۵۰	۳۹۹.۹۹۸۵	۰	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
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۲۰,۲۳۲	۰	۲۰,۲۳۲	۰	۲۰,۲۳۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۵۰۵	۴۰.۰۶۳۴	۲۰,۲۳۲	۰	۲۰,۲۳۲		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				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		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
	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		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۶,۹۲۹	۴,۱۱۰	۴۱,۰۳۹	۰	۴۱,۰۳۹
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۷۳۰	۱۱.۰۰۲۴	۳۶,۹۲۹	۴,۱۱۰	۴۱,۰۳۹		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۴,۰۰۵	۰	۲۴,۰۰۵	۰	۲۴,۰۰۵
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۴۲۹	۷.۰۰۰۶	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		
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		
	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	۳۲	۸۵.۹۳۷۵	۲,۷۵۰	۰	۲,۷۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۳۸۲۰	۱	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) - درمان				۱۵۰,۳۴۸	۷۷۸,۹۸۵	۹۲۹,۳۳۳	۰	۹۲۹,۳۳۳
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۸۱,۵۰۰	۱۸۱,۵۰۰	۰	۱۸۱,۵۰۰
		تأمین 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 برنامه‌های آموزشی				۲۷,۸۷۶	۰	۲۷,۸۷۶	۰	۲۷,۸۷۶
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های 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
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	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	۳۰۳,۰۰۰	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	۲۰.۰۰۰۰	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	۳۰.۰۰۰۰	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲,۱۴۰	۵.۰۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۰	۱۰,۷۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷۶۰	۷.۰۰۰۰	۵,۳۲۰	۰	۵,۳۲۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۸۰,۲۹۲	۱۵۴,۸۲۴	۲۳۵,۱۱۶	۵,۰۰۰	۲۴۰,۱۱۶
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۰,۸۳۷	۱۵.۰۰۰۹	۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۶۵	۱۶۲,۵۶۵		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۶,۱۴۰	۲.۰۰۰۰	۲۰,۲۹۲	۵۱,۹۸۹	۷۲,۲۸۱		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۸	۱۵.۰۰۰۰	۰	۲۷۰	۲۷۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۷۲,۸۰۰	۷۲,۸۰۰	۰	۷۲,۸۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۸۲	۴۰۰.۰۰۰۰	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 حرفه‌ای				۵۷۶	۰	۵۷۶	۰	۵۷۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۴	۴۱.۱۴۲۹	۵۷۶	۰	۵۷۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 برنامه‌های 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 ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۴۳	۷.۰۰۸۷	۲,۳۴۴	۶۰	۲,۴۰۴		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱,۳۰۳	۱.۹۱۸۶	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۳۴۹	۲۱.۳۷۵۴	۷,۴۶۰	۰	۷,۴۶۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۵,۶۶۸	۱۲۰,۶۰۰	۱۲۶,۲۶۸	۰	۱۲۶,۲۶۸
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۴,۰۲۰	۱۵.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۷,۳۰۰	۶۰,۳۰۰		
		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
		تأمین 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	۳۹	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۵,۸۰۰	۵.۰۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۰	۷۹,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۵,۷۱۴	۷.۰۰۰۴	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱,۰۳۵,۲۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۲۸۴	۳۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۲۸۴
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۰۴,۶۳۲	۱۵.۰۰۰۰	۷۵۱,۲۸۴	۲,۳۱۸,۲۰۰	۳,۰۶۹,۴۸۴		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۷۲۳,۰۲۵	۲.۰۱۳۸	۲۷۴,۲۵۰	۱,۱۸۱,۸۰۰	۱,۴۵۶,۰۵۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۶۵۰	۱۵.۰۰۰۰	۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۶۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰		
۱۲۳۹۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان - اجرای برنامه های آموزشی				۷۴۱,۵۹۴	۱۲۵,۰۰۰	۸۶۶,۵۹۴	۱۲,۵۰۰	۸۷۹,۰۹۴
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۳۰۴	۴۰.۰۰۰۰	۱۲,۱۶۰	۰	۱۲,۱۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰	۰	۱۲۱,۸۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۷۹	۲۵۴.۲۷۹۷	۹۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۵۶,۰۰۰	۰	۲۵۶,۰۰۰	۰	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	۰	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	۲۷۱,۱۶۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۵۱۰	۱۰۸.۰۳۵۱	۱۹۲,۱۶۸	۷۹,۰۰۰	۲۷۱,۱۶۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۰۹۰	۱۱.۰۰۲۰	۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۳,۲۶۶	۰	۳۳,۲۶۶	۰	۳۳,۲۶۶
		حمایت ازبرنامه‌های 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
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				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
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۰	۷۱,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۳,۵۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۳۷,۶۳۷	۷,۰۰۰	۴۴,۶۳۷	۰	۴۴,۶۳۷
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱,۴۸۷	۳۰.۰۱۸۲	۳۷,۶۳۷	۷,۰۰۰	۴۴,۶۳۷		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱,۳۰۰	۵.۰۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴۲۸	۷.۰۰۹۳	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۹۷,۴۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۵۳	۲۳,۰۰۰	۲۲۰,۴۵۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۸,۹۵۰	۱۵.۰۰۰۳	۶۶,۲۵۳	۶۸,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۳		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۱,۶۰۰	۲.۰۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۳۲,۰۰۰	۶۳,۲۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۸	۳۹۶.۵۵۱۷	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		
۱۲۳۹۰۲	۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد- اجرای برنامه های آموزشی				۳۵,۹۶۳	۳۰۰	۳۶,۲۶۳	۳۰,۵۰۰	۶۶,۷۶۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۲,۰۸۱	۰	۲,۰۸۱	۰	۲,۰۸۱
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۵۲	۴۰.۰۱۹۲	۲,۰۸۱	۰	۲,۰۸۱		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷,۲۷۲	۰	۷,۲۷۲	۰	۷,۲۷۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۲	۱۰۱.۰۰۰۰	۷,۲۷۲	۰	۷,۲۷۲		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۹,۶۵۰	۲۰۰	۱۹,۸۵۰	۰	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۱	۱۰.۹۹۶۶	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۰۰۰	۵۰	۲,۰۵۰	۰	۲,۰۵۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۳	۶.۹۹۶۶	۲,۰۰۰	۵۰	۲,۰۵۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۷۶۰	۵۰	۱,۸۱۰	۰	۱,۸۱۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۸	۱۰۰.۵۵۵۶	۱,۷۶۰	۵۰	۱,۸۱۰		
۱۲۴۰۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان				۴,۶۲۵,۶۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۵,۶۸۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۸,۸۲۰,۶۸۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۹۲۷,۳۶۰	۶۳۱,۹۰۰	۱,۵۵۹,۲۶۰	۰	۱,۵۵۹,۲۶۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۷۷,۹۶۳	۲۰.۰۰۰۰	۹۲۷,۳۶۰	۶۳۱,۹۰۰	۱,۵۵۹,۲۶۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱,۰۶۸,۴۸۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۴۸۰	۰	۱,۷۵۸,۴۸۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۵۸,۶۱۶	۳۰.۰۰۰۰	۱,۰۶۸,۴۸۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۴۸۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۴۵۳,۶۰۰	۰	۴۵۳,۶۰۰	۰	۴۵۳,۶۰۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۶۱,۳۲۰	۵.۰۰۰۰	۳۰۶,۶۰۰	۰	۳۰۶,۶۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲۱,۰۰۰	۷.۰۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۰	۱۴۷,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲,۱۷۶,۲۴۰	۹,۷۵۸,۱۰۰	۱۱,۹۳۴,۳۴۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۰۹,۳۴۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۳۹۵,۶۰۶	۱۵.۰۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۴,۷۵۸,۱۰۰	۵,۹۳۴,۱۰۰		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲,۲۳۶,۰۰۰	۲.۰۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۰۱,۸۸۲	۱۵.۰۰۰۱	۳۲۸,۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۴۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	۲,۹۲۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۷,۳۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	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	۱,۹۰۰,۰۵۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۸۰	۴۰.۰۰۰۰	۱۱,۲۰۰	۰	۱۱,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۳۶۸,۰۴۸	۰	۳۶۸,۰۴۸	۰	۳۶۸,۰۴۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۴۴۹	۲۵۴.۰۰۱۴	۳۶۸,۰۴۸	۰	۳۶۸,۰۴۸		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۴۵۹,۲۹۱	۲۳۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۹۱	۰	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	۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۳	۱۰۴.۳۴۷۸	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۲۲,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۰۰	۰	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	۰	۱۴۳,۱۲۰	۰	۱۴۳,۱۲۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۹۲	۱۳۱.۰۶۲۳	۱۴۳,۱۲۰	۰	۱۴۳,۱۲۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷۰,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰	۰	۹۰,۲۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۲۰۰	۱۱.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۸,۴۰۰	۰	۵۸,۴۰۰	۰	۵۸,۴۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های 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	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	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				۳,۲۳۲	۰	۳,۲۳۲	۰	۳,۲۳۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۲	۱۰۱.۰۰۰۰	۳,۲۳۲	۰	۳,۲۳۲		
	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 دانشجو	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 دانشجو	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	۷۳۶	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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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				۱۳۳,۶۴۵	۰	۱۳۳,۶۴۵	۰	۱۳۳,۶۴۵
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۱,۷۲۹	۵.۰۰۰۰	۵۸,۶۴۵	۰	۵۸,۶۴۵		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۰,۷۱۴	۷.۰۰۰۲	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۷۳۴,۹۷۱	۱,۶۶۸,۸۷۰	۲,۴۰۳,۸۴۱	۳۷,۰۰۰	۲,۴۴۰,۸۴۱
		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	۰	۴۷۸,۱۵۲
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۱۹۵	۴۰۰.۱۲۷۲	۰	۴۷۸,۱۵۲	۴۷۸,۱۵۲		
۱۲۴۰۰۴	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر - اجرای برنامه های آموزشی				۳۲۳,۳۴۹	۲۱,۴۶۰	۳۴۴,۸۰۹	۵,۰۰۰	۳۴۹,۸۰۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۶,۵۲۰	۰	۶,۵۲۰	۰	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	۰	۲۹,۴۳۳
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۱۵	۲۵۵.۹۳۹۱	۲۹,۴۳۳	۰	۲۹,۴۳۳		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۸۷,۲۸۷	۰	۸۷,۲۸۷	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۳,۳۸۹	۰	۱۳,۳۸۹	۰	۱۳,۳۸۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۳۲	۱۰۱.۴۳۱۸	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		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۵,۸۲۹	۰	۱۵,۸۲۹	۰	۱۵,۸۲۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۰	۱۳۱.۹۰۸۳	۱۵,۸۲۹	۰	۱۵,۸۲۹		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۰,۶۴۸	۰	۲۰,۶۴۸	۰	۲۰,۶۴۸
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۸۸	۸.۶۴۶۶	۲۰,۶۴۸	۰	۲۰,۶۴۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹,۵۸۴	۰	۹,۵۸۴	۰	۹,۵۸۴
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۳۶۹	۷.۰۰۰۷	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	۱۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
۱۲۴۰۱۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد - بهداشت و درمان				۱,۲۳۷,۵۰۶	۱,۷۳۷,۹۲۷	۲,۹۷۵,۴۳۳	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	۲۰.۰۰۰۰	۴۸۶,۸۰۰	۳۲۵,۰۰۰	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	۳۰.۰۰۱۲	۴۳۸,۹۰۰	۷۲,۸۰۰	۵۱۱,۷۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۵۵,۸۶۰	۰	۵۵,۸۶۰	۰	۵۵,۸۶۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۵,۱۷۲	۵.۰۰۰۰	۲۵,۸۶۰	۰	۲۵,۸۶۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴,۲۸۵	۷.۰۰۱۲	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۵۵,۹۴۶	۱,۲۶۸,۶۲۷	۱,۵۲۴,۵۷۳	۱۲,۷۰۰	۱,۵۳۷,۲۷۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۶۴,۳۰۴	۱۵.۰۰۰۲	۵۵,۰۶۶	۹۰۹,۵۰۷	۹۶۴,۵۷۳		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۸۰,۰۰۰	۲.۰۰۰۰	۲۰۰,۸۸۰	۳۵۹,۱۲۰	۵۶۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰	۷۱,۵۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۷۹	۳۹۹.۴۴۱۳	۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰		
۱۲۴۰۱۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج - اجرای برنامه های آموزشی				۲۵۷,۲۷۶	۱۴,۹۵۰	۲۷۲,۲۲۶	۷۹,۰۰۰	۳۵۱,۲۲۶
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۱۹	۳۹.۹۳۲۸	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۰۴,۲۴۰	۰	۱۰۴,۲۴۰	۰	۱۰۴,۲۴۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۲۶	۱۹۸.۱۷۴۹	۱۰۴,۲۴۰	۰	۱۰۴,۲۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲۸,۱۶۰	۰	۲۸,۱۶۰	۰	۲۸,۱۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۷۹	۱۰۰.۹۳۱۹	۲۸,۱۶۰	۰	۲۸,۱۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۳,۲۰۴	۱۴,۹۵۰	۹۸,۱۵۴	۰	۹۸,۱۵۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۰۸	۱۰۸.۰۹۹۱	۸۳,۲۰۴	۱۴,۹۵۰	۹۸,۱۵۴		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۳,۲۰۰	۰	۱۳,۲۰۰	۰	۱۳,۲۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۰	۱۳۲.۰۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۰	۱۳,۲۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸,۴۴۰	۰	۸,۴۴۰	۰	۸,۴۴۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۶۷	۱۱.۰۰۳۹	۸,۴۴۰	۰	۸,۴۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۲۸	۷.۰۰۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰	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		
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	۳,۶۳۴	۵۲.۱۹۵۹	۷۲,۶۸۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۸۹,۶۸۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۶۷,۱۶۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۰	۰	۱۰۲,۱۶۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳,۴۰۵	۳۰.۰۰۲۹	۶۷,۱۶۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۳۸,۶۴۰	۰	۳۸,۶۴۰	۰	۳۸,۶۴۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۴,۴۶۶	۵.۰۰۰۷	۲۲,۳۳۳	۰	۲۲,۳۳۳		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۳۲۹	۷.۰۰۱۷	۱۶,۳۰۷	۰	۱۶,۳۰۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۹۰,۵۳۵	۲.۰۰۰۰	۶۹,۳۹۶	۵۱۱,۶۷۵	۵۸۱,۰۷۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵۳۲	۴۰۰.۳۷۵۹	۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰		
۱۲۴۰۱۱	۲	دانشگاه علوم پزشکی فسا - اجرای برنامه های آموزشی				۱۵۹,۳۷۳	۱۴,۰۰۰	۱۷۳,۳۷۳	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶,۴۶۲	۰	۶,۴۶۲	۰	۶,۴۶۲
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۲۳	۷.۰۰۱۱	۶,۴۶۲	۰	۶,۴۶۲		
	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۹۶۹	۰	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
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۶۶,۸۴۰	۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۰	۰	۱۵۶,۸۴۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۷,۸۴۲	۲۰.۰۰۰۰	۶۶,۸۴۰	۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	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		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۴۱,۴۹۶	۰	۴۱,۴۹۶	۰	۴۱,۴۹۶
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲,۴۸۹	۵.۰۰۱۲	۱۲,۴۴۸	۰	۱۲,۴۴۸		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴,۱۴۹	۷.۰۰۱۲	۲۹,۰۴۸	۰	۲۹,۰۴۸		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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	تعداد بیماران بستری	۳۸۱	۱۵.۰۳۱۵	۲,۷۲۷	۳,۰۰۰	۵,۷۲۷		
	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		
۱۲۴۰۱۲	۲	دانشگاه علوم پزشکی جهرم - اجرای برنامه های آموزشی				۱۵۰,۷۲۹	۴,۰۰۰	۱۵۴,۷۲۹	۲,۵۰۰	۱۵۷,۲۲۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴۸۰	۰	۴۸۰	۰	۴۸۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	۷,۶۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۸۵	۷.۰۰۴۶	۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۷	۹۹.۷۴۰۳	۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰		
۱۲۴۱۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان - بهداشت و درمان				۴,۱۷۴,۰۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۴,۰۴۹	۲۲۴,۰۰۱	۱۴,۳۹۸,۰۵۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۶۵	۱,۸۲۶,۰۶۵	۰	۱,۸۲۶,۰۶۵
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۹۱,۳۰۳	۲۰.۰۰۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۶۵	۱,۸۲۶,۰۶۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۵۶,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲۰,۴۲۹	۶.۹۹۹۹	۱۴۳,۰۰۰	۰	۱۴۳,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴,۱۷۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۱,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۰۰		
۱۲۴۱۰۰	۲	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 حرفه‌ای				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 حرفه‌ای				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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۴۰,۳۸۷	۲۱۸,۲۴۱	۳۵۸,۶۲۸	۰	۳۵۸,۶۲۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳,۳۲۱	۱۰۷.۹۸۸۰	۱۴۰,۳۸۷	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		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۰۲,۰۱۴	۰	۱۰۲,۰۱۴	۰	۱۰۲,۰۱۴
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۲۷۴	۱۱.۰۰۰۰	۱۰۲,۰۱۴	۰	۱۰۲,۰۱۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۶۷,۲۹۰	۰	۶۷,۲۹۰	۰	۶۷,۲۹۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۶۱۳	۶.۹۹۹۹	۶۷,۲۹۰	۰	۶۷,۲۹۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۶,۴۰۰	۶,۰۱۶	۹۲,۴۱۶	۰	۹۲,۴۱۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۹۲۴	۱۰۰.۰۱۷۳	۸۶,۴۰۰	۶,۰۱۶	۹۲,۴۱۶		
۱۲۴۱۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد				۳۱,۳۱۶	۱,۴۹۰	۳۲,۸۰۶	۸۰۰	۳۳,۶۰۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۳۱,۳۱۶	۱,۴۹۰	۳۲,۸۰۶	۰	۳۲,۸۰۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۱۳	۱۰۴.۸۱۱۵	۳۱,۳۱۶	۱,۴۹۰	۳۲,۸۰۶		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۸۰۰	۸۰۰
۱۲۴۱۰۱	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند - بهداشت و درمان				۱,۱۶۷,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۵۲۵	۴۵,۰۰۰	۳,۲۱۲,۵۲۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۳۲۵,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۰	۸۵۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۴۲,۷۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۴۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۷,۳۳۳	۳۰.۰۰۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۷,۸۲۰	۵.۰۰۰۰	۳۹,۱۰۰	۰	۳۹,۱۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۸,۷۰۰	۷.۰۰۰۰	۱۳۰,۹۰۰	۰	۱۳۰,۹۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۲۲,۵۲۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۲۵	۴۵,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۲۵
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۷۶,۵۴۷	۱۵.۰۰۰۰	۱۲۱,۹۷۶	۱,۰۲۶,۲۲۸	۱,۱۴۸,۲۰۴		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۹۱,۰۵۵	۲.۰۰۰۰	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	۰	۷۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۷۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		
۱۲۴۱۰۱	۲	دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - اجرای برنامه های آموزشی				۳۸۳,۶۲۹	۶۰,۰۰۰	۴۴۳,۶۲۹	۶۲,۳۰۰	۵۰۵,۹۲۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۱۰	۴۰.۰۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۷	۲۵۲.۶۳۱۶	۱۴,۴۰۰	۰	۱۴,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۸۷	۱۹۷.۹۶۲۲	۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۳,۶۰۰	۰	۱۳,۶۰۰	۰	۱۳,۶۰۰
		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	۰	۱۹۹,۲۲۹
		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	۰	۱۶,۰۰۰
		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	۰	۳۲,۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های 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	۰	۱۷,۶۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های 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	۰	۱۰,۴۰۰
		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	۲,۵۰۰	۲۰,۸۱۶
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۲	۴۱.۶۶۶۷	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴,۳۹۵	۰	۴,۳۹۵	۰	۴,۳۹۵
		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	۰	۱۰,۴۲۱

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۲,۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۸۲	۱۰.۹۸۹۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۷۱	۷.۰۴۲۳	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	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	۱,۰۶۴,۹۹۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۱۳,۷۳۴	۲۲۳,۴۰۳	۳۳۷,۱۳۷	۰	۳۳۷,۱۳۷
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۶,۸۵۶	۲۰.۰۰۱۰	۱۱۳,۷۳۴	۲۲۳,۴۰۳	۳۳۷,۱۳۷		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۹۴,۲۱۱	۲۸,۹۳۰	۱۲۳,۱۴۱	۰	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	۰	۲۶,۶۱۹
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱,۵۹۷	۵.۰۰۰۶	۷,۹۸۶	۰	۷,۹۸۶		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۶۶۱	۷.۰۰۲۳	۱۸,۶۳۳	۰	۱۸,۶۳۳		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۸۸,۳۴۲	۴۰۵,۲۸۸	۴۹۳,۶۳۰	۳,۵۰۰	۴۹۷,۱۳۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۸,۴۸۹	۱۵.۰۰۰۲	۷۰,۶۹۶	۳۵۶,۶۴۵	۴۲۷,۳۴۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۳,۱۴۴	۲.۰۰۰۰	۱۷,۶۴۶	۴۸,۶۴۳	۶۶,۲۸۹		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۸۰,۹۶۳	۸۰,۹۶۳	۰	۸۰,۹۶۳
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۰۲	۴۰۰.۸۰۶۹	۰	۸۰,۹۶۳	۸۰,۹۶۳		
۱۲۴۱۰۲	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه - اجرای برنامه های آموزشی				۶۰,۸۹۹	۲,۳۰۰	۶۳,۱۹۹	۴۱,۲۰۰	۱۰۴,۳۹۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۷۶۸	۰	۷۶۸	۰	۷۶۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۹	۴۰.۴۲۱۱	۷۶۸	۰	۷۶۸		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱,۱۳۱	۰	۱,۱۳۱	۰	۱,۱۳۱
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۱	۱۰۲.۸۱۸۲	۱,۱۳۱	۰	۱,۱۳۱		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۸,۶۲۷	۱,۱۰۰	۴۹,۷۲۷	۰	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	۰	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	۰	۶,۱۰۷	۰	۶,۱۰۷
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۷۲	۷.۰۰۳۴	۶,۱۰۷	۰	۶,۱۰۷		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۱,۲۰۰	۴۱,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۸۰	۰	۸۸۰	۰	۸۸۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۹	۹۷.۷۷۷۸	۸۸۰	۰	۸۸۰		
۱۲۴۱۰۴	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد - بهداشت و درمان				۲۵۶,۰۳۲	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۳۲	۱۷,۰۰۰	۶۲۳,۰۳۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۶۷,۲۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۰	۰	۱۳۲,۲۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۶,۶۱۰	۲۰.۰۰۰۰	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۶,۳۲۴	۵.۰۰۰۰	۳۱,۶۲۰	۰	۳۱,۶۲۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۷۶۶	۷.۰۰۶۵	۱۹,۳۸۰	۰	۱۹,۳۸۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
۱۲۴۱۰۴	۲	دانشگاه علوم پزشکی گناباد - اجرای برنامه های آموزشی				۱۸۳,۱۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۳	۲,۰۰۰	۱۹۵,۱۹۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۸۰۰	۰	۸۰۰	۰	۸۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۰	۴۰.۰۰۰۰	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	۲۷۱.۰۰۰۰	۸۱۳	۰	۸۱۳		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۹,۴۵۴	۰	۹,۴۵۴	۰	۹,۴۵۴
		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	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	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	۰	۱۷,۰۰۵
		حمایت از برنامه‌های 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	۰	۱۰,۱۵۶
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۵۱	۶.۹۹۹۳	۱۰,۱۵۶	۰	۱۰,۱۵۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶,۴۶۵	۰	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	۱۳,۵۰۰	۱,۶۳۳,۱۵۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۳,۲۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۷۱,۴۶۱	۲۵,۰۰۰	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 پیش بیمارستانی				۸۳,۷۰۰	۰	۸۳,۷۰۰	۰	۸۳,۷۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۵,۸۵۹	۵.۰۰۰۰	۲۹,۲۹۵	۰	۲۹,۲۹۵		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷,۷۷۲	۷.۰۰۰۱	۵۴,۴۰۵	۰	۵۴,۴۰۵		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۴۹,۴۹۲	۶۷۵,۰۰۰	۹۲۴,۴۹۲	۱۳,۵۰۰	۹۳۷,۹۹۲
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۵۸,۷۹۲	۱۵.۰۰۰۰	۲۳۳,۸۸۰	۶۴۸,۰۰۰	۸۸۱,۸۸۰		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۱,۳۰۶	۲.۰۰۰۰	۱۵,۶۱۲	۲۷,۰۰۰	۴۲,۶۱۲		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳۷۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
۱۲۴۱۰۵	۲	دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - اجرای برنامه های آموزشی				۲۰۲,۰۶۸	۳۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۶۸	۴۶,۸۰۰	۲۷۸,۸۶۸
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱,۶۸۰	۰	۱,۶۸۰	۰	۱,۶۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۴۲	۴۰.۰۰۰۰	۱,۶۸۰	۰	۱,۶۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۴۲,۲۷۸	۲,۰۰۰	۴۴,۲۷۸	۰	۴۴,۲۷۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۲۳	۱۹۸.۵۵۶۱	۴۲,۲۷۸	۲,۰۰۰	۴۴,۲۷۸		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۸,۰۵۵	۰	۸,۰۵۵	۰	۸,۰۵۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۰	۱۰۰.۶۸۷۵	۸,۰۵۵	۰	۸,۰۵۵		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹۱,۴۸۹	۲۸,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۹	۰	۱۱۹,۴۸۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۱۰۶	۱۰۸.۰۳۷۱	۹۱,۴۸۹	۲۸,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۹		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۱,۵۰۸	۰	۲۱,۵۰۸	۰	۲۱,۵۰۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۶۴	۱۳۱.۱۴۶۳	۲۱,۵۰۸	۰	۲۱,۵۰۸		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۵۵	۱۰.۹۹۶۶	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۴۹۸	۰	۱۲,۴۹۸	۰	۱۲,۴۹۸
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۸۵	۷.۰۰۱۷	۱۲,۴۹۸	۰	۱۲,۴۹۸		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸,۵۶۰	۰	۸,۵۶۰	۰	۸,۵۶۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۸۵	۱۰۰.۷۰۵۹	۸,۵۶۰	۰	۸,۵۶۰		
۱۲۴۱۱۱	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی-بهداشت و درمان				۸۶۷,۱۵۴	۱,۶۸۲,۱۴۱	۲,۵۴۹,۲۹۵	۱۱۸,۵۰۰	۲,۶۶۷,۷۹۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۳۲۰,۸۲۱	۴۷۳,۴۵۶	۷۹۴,۲۷۷	۰	۷۹۴,۲۷۷
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۳۹,۷۱۳	۲۰.۰۰۰۴	۳۲۰,۸۲۱	۴۷۳,۴۵۶	۷۹۴,۲۷۷		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۶۴,۴۳۱	۴۵,۲۰۴	۲۰۹,۶۳۵	۰	۲۰۹,۶۳۵
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۶,۹۸۷	۳۰.۰۰۳۶	۱۶۴,۴۳۱	۴۵,۲۰۴	۲۰۹,۶۳۵		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۲۱,۴۸۱	۰	۱۲۱,۴۸۱	۰	۱۲۱,۴۸۱
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۸,۰۱۷	۵.۰۰۰۵	۴۰,۰۸۹	۰	۴۰,۰۸۹		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۱,۶۲۷	۷.۰۰۰۳	۸۱,۳۹۲	۰	۸۱,۳۹۲		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۶۰,۴۲۱	۹۹۲,۷۱۷	۱,۲۵۳,۱۳۸	۱۱۸,۵۰۰	۱,۳۷۱,۶۳۸
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۵۵,۴۶۱	۱۵.۰۰۰۲	۱۳۷,۰۲۶	۶۹۴,۹۰۲	۸۳۱,۹۲۸		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۱۰,۶۰۴	۲.۰۰۰۰	۱۲۳,۳۹۵	۲۹۷,۸۱۵	۴۲۱,۲۱۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۷۰,۷۶۴	۱۷۰,۷۶۴	۰	۱۷۰,۷۶۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۲۶	۴۰۰.۸۵۴۵	۰	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۶۴۲	۰	۱۲,۶۴۲	۰	۱۲,۶۴۲
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۰۶	۷.۰۰۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
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	۲۰.۰۰۰۷	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	۳۰.۰۰۱۲	۱۰۰,۱۳۷	۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۳۷		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۵۳,۴۰۲	۰	۵۳,۴۰۲	۰	۵۳,۴۰۲
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۴,۲۵۱	۵.۰۰۰۰	۲۱,۲۵۵	۰	۲۱,۲۵۵		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴,۵۹۲	۷.۰۰۰۷	۳۲,۱۴۷	۰	۳۲,۱۴۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۷۶,۹۵۵	۶۱۴,۵۲۸	۶۹۱,۴۸۳	۴,۴۰۰	۶۹۵,۸۸۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۳۶,۶۶۵	۱۵.۰۰۰۲	۷۶,۹۵۵	۴۷۳,۰۲۸	۵۴۹,۹۸۳		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۷۰,۰۰۰	۲.۰۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۰۰	۱۵.۰۰۰۰	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	۴۰۰.۰۰۰۰	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	۱۰۱.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	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 برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۸۹	۱۱.۰۰۰۰	۶,۴۷۹	۰	۶,۴۷۹		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴,۱۲۳	۰	۴,۱۲۳	۰	۴,۱۲۳
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۷۹۵	۵.۰۰۲۵	۳,۹۷۷	۰	۳,۹۷۷		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴۶۹	۶.۹۹۳۶	۳,۲۸۰	۰	۳,۲۸۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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				۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰		
۱۲۴۱۱۷	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین- اجرای برنامه‌های آموزشی				۲۲,۲۷۷	۱,۶۲۰	۲۳,۸۹۷	۱,۵۰۰	۲۵,۳۹۷
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷,۲۸۳	۶۲۰	۷,۹۰۳	۰	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	۰	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	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۵	۱۱.۱۱۱۱	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۲۸	۷.۰۰۳۹	۷,۲۰۰	۰	۷,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۱۲۴۱۲۶	۱	دانشکده علوم پزشکی تربت جام-بهداشت و درمان				۱۷۰,۷۱۱	۵۲۰,۰۰۰	۶۹۰,۷۱۱	۵,۰۰۰	۶۹۵,۷۱۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۵۵,۷۱۱	۱۷۶,۰۰۰	۲۳۱,۷۱۱	۰	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	۰	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 پیش بیمارستانی				۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۵,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۴,۱۳۳	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 تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۷	۴۰۴.۲۵۵۳	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰		
۱۲۴۱۲۶	۲	دانشکده علوم پزشکی تربت جام-اجرای برنامه های آموزشی				۱۸,۳۱۶	۲۰۰	۱۸,۵۱۶	۲,۵۰۰	۲۱,۰۱۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۳,۹۵۶	۳۵	۳,۹۹۱	۰	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	۰	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	۲,۵۰۰
۱۲۴۲۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی - بهداشت و درمان				۳,۸۷۲,۱۶۹	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۲,۱۶۹	۶۸,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۱۶۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۰	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	۰	۱,۲۰۵,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۴۰,۱۶۷	۲۹.۹۹۹۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۳۳۲,۰۰۰	۰	۳۳۲,۰۰۰	۰	۳۳۲,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲۷,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲۸,۱۴۲	۷.۰۰۰۲	۱۹۷,۰۰۰	۰	۱۹۷,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱,۷۷۰,۱۶۹	۷,۲۸۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۱۶۹	۶۸,۰۰۰	۹,۱۱۸,۱۶۹
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۹۴,۱۶۶	۱۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۵۰۰	۴,۴۱۲,۵۰۰		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۴۷۷,۵۰۰	۲.۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۲۴۵,۵۱۱	۱۵.۰۰۰۰	۲۷۰,۱۶۹	۳,۴۱۲,۵۰۰	۳,۶۸۲,۶۶۹		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۰	۲,۸۹۵,۰۰۰
		تأمین 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
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۰۰	۴۰.۰۰۰۰	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 حرفه‌ای				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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶۶,۰۰۰	۰	۱۶۶,۰۰۰	۰	۱۶۶,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۵۳۷	۱۰۸.۰۰۲۶	۱۶۶,۰۰۰	۰	۱۶۶,۰۰۰		
	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		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۱۸۱	۱۱.۰۰۱۱	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۲۸	۷.۰۰۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	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		
۱۲۴۲۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز - مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی				۲۰,۰۸۸	۰	۲۰,۰۸۸	۳۳,۵۰۰	۵۳,۵۸۸
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	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		
	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
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	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		
	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
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		
۱۲۴۲۰۱	۱	دانشکده علوم‌پزشکی 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		
	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		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۸,۰۰۸	۰	۱۸,۰۰۸	۰	۱۸,۰۰۸
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱,۴۰۵	۴.۹۹۹۳	۷,۰۲۴	۰	۷,۰۲۴		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱,۵۶۹	۷.۰۰۰۶	۱۰,۹۸۴	۰	۱۰,۹۸۴		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۹,۱۴۰	۲.۰۰۰۱	۳,۰۷۸	۳۵,۲۰۳	۳۸,۲۸۱		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۸	۱۵.۰۰۰۰	۰	۲۷۰	۲۷۰		
	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۴۲۰۱	۲	دانشکده علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه - اجرای برنامه های آموزشی				۵۵,۹۲۶	۲,۹۰۰	۵۸,۸۲۶	۲,۰۰۰	۶۰,۸۲۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۱,۹۹۱	۱,۰۱۵	۱۳,۰۰۶	۰	۱۳,۰۰۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۲۹	۱۰۰.۸۲۱۷	۱۱,۹۹۱	۱,۰۱۵	۱۳,۰۰۶		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۰,۹۳۵	۱,۸۸۵	۴۲,۸۲۰	۰	۴۲,۸۲۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۹۶	۱۰۸.۱۳۱۳	۴۰,۹۳۵	۱,۸۸۵	۴۲,۸۲۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳۶	۱۱.۰۲۹۴	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۱۴	۷.۰۰۹۳	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱۲۴۲۱۲	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی سراب-بهداشت و درمان				۱۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۶,۷۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱,۳۳۳	۳۰.۰۰۷۵	۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۸۳۳	۵.۰۰۲۴	۴,۱۶۷	۰	۴,۱۶۷		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۸۳۳	۷.۰۰۲۴	۵,۸۳۳	۰	۵,۸۳۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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
		تأمین 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
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	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
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	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		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۵,۲۶۹	۵.۰۰۰۱	۷۶,۳۴۷	۰	۷۶,۳۴۷		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱,۲۵۸	۷.۰۰۰۸	۸,۸۰۷	۰	۸,۸۰۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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 اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۳۸۲.۴۹۱	۱۵.۰۰۰۰	۷۵۹,۷۷۶	۴,۹۷۷,۶۰۰	۵,۷۳۷,۳۷۶		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۳۸۹,۲۱۷	۲.۰۰۰۰	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	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۶,۲۵۰	۴۰۰.۰۰۰۰	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	۱۲,۰۹۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۰,۵۹۶	۸۰۰	۱۱,۳۹۶	۰	۱۱,۳۹۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۱۳	۱۰۰.۸۴۹۶	۱۰,۵۹۶	۸۰۰	۱۱,۳۹۶		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۷۰۰	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	۲۲,۷۲۶
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۱۷,۲۲۶	۱,۲۰۰	۱۸,۴۲۶	۴,۳۰۰	۲۲,۷۲۶
		انجام پژوهش‌های 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	۱,۶۴۵,۴۵۵
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴۹۸.۳۵۴	۰	۴۹۸,۳۵۴	۰	۴۹۸,۳۵۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۹۶۲	۲۵۴.۰۰۳۱	۴۹۸.۳۵۴	۰	۴۹۸,۳۵۴		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۹۱,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۰۵	۰	۴۹۱,۶۰۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۴۸۲	۱۹۸.۰۶۸۱	۲۹۱,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۰۵		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۰۲,۶۴۹	۰	۲۰۲,۶۴۹	۰	۲۰۲,۶۴۹

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۸۷۶	۱۰۸.۰۲۱۹	۲۰۲,۶۴۹	۰	۲۰۲,۶۴۹		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۰۹,۱۳۷	۰	۲۰۹,۱۳۷	۰	۲۰۹,۱۳۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۵۹۶	۱۳۱.۰۳۸۲	۲۰۹,۱۳۷	۰	۲۰۹,۱۳۷		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹۹,۸۲۹	۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۸۲۹	۰	۱۱۴,۸۲۹
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۸۳۳	۱۳.۰۰۰۰	۹۹,۸۲۹	۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۸۲۹		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۴,۱۶۵	۰	۴۴,۱۶۵	۰	۴۴,۱۶۵
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۸۳۳	۵.۰۰۰۰	۴۴,۱۶۵	۰	۴۴,۱۶۵		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۲,۲۱۶	۵,۰۰۰	۷۷,۲۱۶	۰	۷۷,۲۱۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۷۲	۱۰۰.۰۲۰۷	۷۲,۲۱۶	۵,۰۰۰	۷۷,۲۱۶		
۱۲۴۳۰۲	۱	مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی - بهداشت و درمان				۲۷۶,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۰۰	۶,۰۰۰	۳,۲۸۲,۳۰۰
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۷۶,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۳۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۸۲,۳۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۷۵,۱۳۳	۱۴.۲۴۶۰	۱۳۰,۱۸۷	۹۴۰,۱۵۹	۱,۰۷۰,۳۴۶		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۷۲۷,۱۰۸	۱.۹۲۲۱	۱۳۸,۷۰۳	۱,۲۵۸,۸۵۱	۱,۳۹۷,۵۵۴		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۵۶۰	۱۵.۰۰۰۰	۷,۴۱۰	۹۹۰	۸,۴۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲,۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		
۱۲۴۳۰۲	۲	مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی-اجرای برنامه های آموزشی				۱۰۴,۶۷۰	۲۲,۰۰۰	۱۲۶,۶۷۰	۶۰۰	۱۲۷,۲۷۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	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				۳۲,۳۸۵	۰	۳۲,۳۸۵	۰	۳۲,۳۸۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۴۷	۱۳۱.۱۱۳۴	۳۲,۳۸۵	۰	۳۲,۳۸۵		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۴,۸۴۸	۰	۴,۸۴۸	۰	۴,۸۴۸
		حمایت از برنامه‌های 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 ازبرنامه‌های 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
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	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				۱,۲۵۳,۰۲۳	۳,۴۸۶,۵۰۰	۴,۷۳۹,۵۲۳	۲۶,۰۰۰	۴,۷۶۵,۵۲۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۷,۶۹۰	۳۰.۰۰۲۶	۱۶۶,۵۷۰	۶۴,۱۵۰	۲۳۰,۷۲۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۲۰۰,۲۶۲	۰	۲۰۰,۲۶۲	۰	۲۰۰,۲۶۲
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲۹,۱۶۳	۵.۰۰۰۰	۱۴۵,۸۱۶	۰	۱۴۵,۸۱۶		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷,۷۷۸	۷.۰۰۰۰	۵۴,۴۴۶	۰	۵۴,۴۴۶		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۷۱۴,۲۳۰	۲,۶۵۳,۱۶۰	۳,۳۶۷,۳۹۰	۲۶,۰۰۰	۳,۳۹۳,۳۹۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۵۸.۵۰۷	۱۵.۰۰۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۶۱۸	۲,۳۷۷,۶۱۸		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۴۹۴.۸۸۶	۲.۰۰۰۰	۱۱۴,۲۳۰	۸۷۵.۵۴۲	۹۸۹,۷۷۲		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۶۰۰,۸۰۰	۶۰۰,۸۰۰	۰	۶۰۰,۸۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱.۵۰۲	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۶۰۰,۸۰۰	۶۰۰,۸۰۰		
۱۲۴۳۰۵	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج - اجرای برنامه های آموزشی				۱۷۰,۱۱۳	۱۶,۵۰۰	۱۸۶,۶۱۳	۲,۰۰۰	۱۸۸,۶۱۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱,۹۹۶	۰	۱,۹۹۶	۰	۱,۹۹۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۴۹	۴۰.۷۳۴۷	۱,۹۹۶	۰	۱,۹۹۶		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۳,۰۴۱	۴,۵۰۰	۲۷,۵۴۱	۰	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	۰	۱۴,۱۴۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۴۰	۱۰۱.۰۰۰۰	۱۴,۱۴۰	۰	۱۴,۱۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰۰,۱۰۶	۸,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۶	۰	۱۰۸,۱۰۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۱۰۸.۱۰۶۰	۱۰۰,۱۰۶	۸,۰۰۰	۱۰۸,۱۰۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 برنامه‌های 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 ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۴۰	۷.۰۰۰۰	۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۵۸,۵۱۱	۴.۸۲۹۱	۲۸۲,۵۵۵	۰	۲۸۲,۵۵۵		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۳,۹۲۱	۶.۹۹۹۹	۹۷,۴۴۵	۰	۹۷,۴۴۵		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰
		تأمین 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	۳۵,۵۰۸
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۰,۵۰۸	۱۳,۰۰۰	۳۳,۵۰۸	۰	۳۳,۵۰۸
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۸۶	۸۶.۸۰۸۳	۲۰,۵۰۸	۱۳,۰۰۰	۳۳,۵۰۸		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰	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	۱,۶۴۷,۴۲۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۵۹۲	۰	۳,۵۹۲	۰	۳,۵۹۲
		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	۱۸۷,۱۱۷
		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	۶۰۹,۳۹۵
		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	۸,۷۴۷
		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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴,۳۰۱	۹۲.۱۱۷۴	۳۹۶,۱۹۷	۰	۳۹۶,۱۹۷		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۴۴,۴۱۶	۰	۱۴۴,۴۱۶	۰	۱۴۴,۴۱۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۱۰۲	۱۳۱.۰۴۹۰	۱۴۴,۴۱۶	۰	۱۴۴,۴۱۶		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۶۷,۹۵۶	۰	۶۷,۹۵۶	۰	۶۷,۹۵۶
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۸۱۴	۶.۹۲۴۴	۶۷,۹۵۶	۰	۶۷,۹۵۶		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۲,۸۵۷	۷.۰۰۰۱	۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱,۳۵۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰		
۱۲۴۴۰۰	۴	مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان				۲۴,۲۱۷	۱۲,۰۰۰	۳۶,۲۱۷	۵,۰۰۰	۴۱,۲۱۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۴,۲۱۷	۱۲,۰۰۰	۳۶,۲۱۷	۰	۳۶,۲۱۷
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۴۲۲	۸۵.۸۲۲۳	۲۴,۲۱۷	۱۲,۰۰۰	۳۶,۲۱۷		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۲۴۴۰۲	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان - بهداشت و درمان				۱,۹۹۵,۷۴۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۷۴۳	۷۱,۰۰۰	۶,۴۶۶,۷۴۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۵۰۲,۱۳۶	۸۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۷,۱۳۶	۰	۱,۳۹۷,۱۳۶
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۶۹,۸۵۶	۲۰.۰۰۰۲	۵۰۲,۱۳۶	۸۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۷,۱۳۶		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۴۹۷.۵۴۹	۸۵,۰۰۰	۵۸۲.۵۴۹	۰	۵۸۲.۵۴۹
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۹,۴۱۸	۳۰.۰۰۰۵	۴۹۷.۵۴۹	۸۵,۰۰۰	۵۸۲.۵۴۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۱۴,۸۲۷	۰	۱۱۴,۸۲۷	۰	۱۱۴,۸۲۷
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۱,۷۱۲	۵.۰۰۰۰	۵۸,۵۶۰	۰	۵۸,۵۶۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۸,۰۳۸	۷.۰۰۰۱	۵۶,۲۶۷	۰	۵۶,۲۶۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۸۸۱,۲۳۱	۲,۹۲۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۲۳۱	۷۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۲۳۱
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۰۰,۳۸۹	۱۵.۰۰۰۱	۲۳۹,۷۴۵	۱,۲۶۶,۱۰۰	۱,۵۰۵,۸۴۵		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۱۱۵,۵۷۳	۲.۰۰۰۰	۶۴۱,۴۸۶	۱,۵۸۹,۶۶۰	۲,۲۳۱,۱۴۶		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۴,۲۸۲	۱۵.۰۰۲۳	۰	۶۴,۲۴۰	۶۴,۲۴۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۲۵۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۴۴۰۲	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سنندج - اجرای برنامه های آموزشی				۳۶۱,۷۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۶۴۱,۷۳۸	۲۷,۵۰۰	۶۶۹,۲۳۸
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۶,۰۹۶	۰	۶,۰۹۶	۰	۶,۰۹۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۵۲	۴۰.۱۰۵۳	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	۲۵۵.۵۸۵۹	۳۲,۷۱۵	۰	۳۲,۷۱۵		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۳۶,۹۶۰	۷,۰۰۰	۱۴۳,۹۶۰	۰	۱۴۳,۹۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۲۷	۱۹۸.۰۱۹۳	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	۱۰۱.۲۴۲۱	۳۸,۴۷۲	۰	۳۸,۴۷۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
	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		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۳,۸۶۱	۶,۷۶۰	۴۰,۶۲۱	۰	۴۰,۶۲۱
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۶۹۲	۱۱.۰۰۲۴	۳۳,۸۶۱	۶,۷۶۰	۴۰,۶۲۱		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۳۴۳	۰	۱۰,۳۴۳	۰	۱۰,۳۴۳
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۴۷۷	۷.۰۰۲۷	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		
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
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	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		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	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		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۲۰۸,۵۸۳	۰	۲۰۸,۵۸۳	۰	۲۰۸,۵۸۳
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲۵,۹۷۸	۵.۰۱۴۰	۱۳۰,۲۵۳	۰	۱۳۰,۲۵۳		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۱,۱۹۰	۷.۰۰۰۰	۷۸,۳۳۰	۰	۷۸,۳۳۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۷۳۷,۹۰۹	۳,۰۶۰,۸۳۴	۳,۷۹۸,۷۴۳	۲۸,۰۰۰	۳,۸۲۶,۷۴۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۷۱,۵۳۶	۱۵.۰۰۰۰	۵۵۵,۸۹۳	۲,۰۱۷,۱۵۲	۲,۵۷۳,۰۴۵		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۶۱۲,۸۴۹	۲.۰۰۰۰	۱۸۲,۰۱۶	۱,۰۴۳,۶۸۲	۱,۲۲۵,۶۹۸		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۵۷۸,۲۴۳	۵۷۸,۲۴۳	۰	۵۷۸,۲۴۳
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۴۴۵	۴۰۰.۱۶۸۲	۰	۵۷۸,۲۴۳	۵۷۸,۲۴۳		
۱۲۴۴۱۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خرم آباد - اجرای برنامه های آموزشی				۳۷۳,۶۸۹	۲۳,۲۶۰	۳۹۶,۹۴۹	۴۲,۰۰۰	۴۳۸,۹۴۹
	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				۱۰,۱۶۰	۰	۱۰,۱۶۰	۰	۱۰,۱۶۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۰	۲۵۴.۰۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۰	۱۰,۱۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۳۵,۲۳۲	۸,۱۶۰	۱۴۳,۳۹۲	۰	۱۴۳,۳۹۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۲۴	۱۹۸.۰۵۵۲	۱۳۵,۲۳۲	۸,۱۶۰	۱۴۳,۳۹۲		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۶,۴۶۴	۰	۶,۴۶۴	۰	۶,۴۶۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۴	۱۰۱.۰۰۰۰	۶,۴۶۴	۰	۶,۴۶۴		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶۴,۴۱۶	۲,۹۰۰	۱۶۷,۳۱۶	۰	۱۶۷,۳۱۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۵۴۹	۱۰۸.۰۱۵۵	۱۶۴,۴۱۶	۲,۹۰۰	۱۶۷,۳۱۶		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۶,۳۰۴	۱,۴۰۰	۱۷,۷۰۴	۰	۱۷,۷۰۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۳۵	۱۳۱.۱۴۰۷	۱۶,۳۰۴	۱,۴۰۰	۱۷,۷۰۴		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۷,۷۶۰	۱۰,۸۰۰	۲۸,۵۶۰	۰	۲۸,۵۶۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۵۹۶	۱۱.۰۰۱۵	۱۷,۷۶۰	۱۰,۸۰۰	۲۸,۵۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۸۷۳	۰	۱۰,۸۷۳	۰	۱۰,۸۷۳
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۵۵۳	۷.۰۰۱۳	۱۰,۸۷۳	۰	۱۰,۸۷۳		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۶	۱۰۱.۰۵۲۶	۷,۶۸۰	۰	۷,۶۸۰		
۱۲۴۴۱۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خرم‌آباد - دانشکده پرستاری پلدختر				۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶	۲,۵۰۰	۲۰,۸۱۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۶۹	۱۰۸.۳۷۸۷	۱۸,۳۱۶	۰	۱۸,۳۱۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۴۴۲۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام - بهداشت و درمان				۱,۰۹۹,۵۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۵۱۵	۱۲,۰۰۰	۲,۲۱۱,۵۱۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۲۳۴,۲۵۰	۲۵۵,۰۰۰	۴۸۹,۲۵۰	۰	۴۸۹,۲۵۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۴,۴۶۳	۱۹.۹۹۹۶	۲۳۴,۲۵۰	۲۵۵,۰۰۰	۴۸۹,۲۵۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۳۲۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۰	۳۷۲,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۲,۴۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۸۵,۴۵۰	۰	۸۵,۴۵۰	۰	۸۵,۴۵۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۷,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷,۱۴۳	۷.۰۶۲۹	۵۰,۴۵۰	۰	۵۰,۴۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۴۵۷,۸۱۵	۵۹۵,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۱۵	۱۲,۰۰۰	۱,۰۶۴,۸۱۵
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۲,۹۳۵	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
		تأمین 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 حرفه‌ای				۶,۶۸۲	۰	۶,۶۸۲	۰	۶,۶۸۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۶۷	۴۰.۰۱۲۰	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 حرفه‌ای				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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	۲۳,۳۸۹
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۱۲۶	۱۱.۰۰۱۴	۲۳,۳۸۹	۰	۲۳,۳۸۹		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۰۲۸	۰	۱۲,۰۲۸	۰	۱۲,۰۲۸
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۱۸	۷.۰۰۱۲	۱۲,۰۲۸	۰	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	۰	۱۲,۳۶۲
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۲۳	۱۰۰.۵۰۴۱	۱۲,۳۶۲	۰	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
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	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	۱۶۶,۲۳۲	۱,۱۱۸,۰۴۰	۰	۱,۱۱۸,۰۴۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳۷,۲۶۸	۳۰.۰۰۰۰	۹۵۱,۸۰۸	۱۶۶,۲۳۲	۱,۱۱۸,۰۴۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۲۹۹,۰۹۶	۰	۲۹۹,۰۹۶	۰	۲۹۹,۰۹۶
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۴۱,۸۱۹	۵.۰۰۰۰	۲۰۹,۰۹۶	۰	۲۰۹,۰۹۶		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۲,۸۵۷	۷.۰۰۰۱	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۳۴۵,۲۸۲	۱.۹۹۹۸	۵۵۳,۲۶۶	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	۰	۱,۵۷۱,۵۵۶
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳,۹۲۸	۴۰۰.۰۹۰۶	۰	۱,۵۷۱,۵۵۶	۱,۵۷۱,۵۵۶		
۱۲۴۵۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اهواز - اجرای برنامه های آموزشی				۹۴۶,۸۲۶	۲۵۸,۲۰۳	۱,۲۰۵,۰۲۹	۵۴,۳۰۰	۱,۲۵۹,۳۲۹
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۷,۱۰۷	۰	۷,۱۰۷	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	۸۲,۹۳۸

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از برنامه‌های 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	۰	۷۰,۰۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰,۰۰۰	۷.۰۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۴,۳۰۰	۵۴,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵,۰۰۰	۹,۶۸۰	۳۴,۶۸۰	۰	۳۴,۶۸۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۵۰	۹۹.۰۸۵۷	۲۵,۰۰۰	۹,۶۸۰	۳۴,۶۸۰		
۱۲۴۵۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز -پژوهشگاه علوم پزشکی اهواز				۲۹,۲۲۴	۰	۲۹,۲۲۴	۰	۲۹,۲۲۴
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۹,۲۲۴	۰	۲۹,۲۲۴	۰	۲۹,۲۲۴
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۹۲	۱۰۰.۰۸۲۲	۲۹,۲۲۴	۰	۲۹,۲۲۴		
۱۲۴۵۰۲	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول- بهداشت و درمان				۷۰۶,۲۳۷	۱,۸۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۶,۲۳۷	۱۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۲۳۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۵۳,۳۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۵۹۳,۳۰۰	۰	۵۹۳,۳۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۹,۶۶۵	۲۰.۰۰۰۰	۱۵۳,۳۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۵۹۳,۳۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۲۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۰	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 پیش بیمارستانی				۷۱,۸۰۰	۰	۷۱,۸۰۰	۰	۷۱,۸۰۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۸,۶۰۲	۵.۰۰۰۱	۴۳,۰۱۱	۰	۴۳,۰۱۱		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴,۱۱۳	۶.۹۹۹۵	۲۸,۷۸۹	۰	۲۸,۷۸۹		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۵۷,۱۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۱۳۷	۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۱۳۷

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۷۳,۳۰۰	۲.۰۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۸۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۷۵۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		
۱۲۴۵۰۲	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول - اجرای برنامه های آموزشی				۸۶,۸۵۰	۶,۰۰۰	۹۲,۸۵۰	۱۲,۸۰۰	۱۰۵,۶۵۰
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۵,۸۲۴	۰	۵,۸۲۴	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	۶,۵۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۲۸	۷.۰۰۴۳	۶,۰۰۰	۵۰۰	۶,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۰۰۰	۳۰۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۳	۱۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰۰	۳,۳۰۰		
۱۲۴۵۰۴	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان- بهداشت و درمان				۹۹۷,۴۷۳	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲,۵۷۲,۴۷۳	۱۲,۰۰۰	۲,۵۸۴,۴۷۳
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۲۲۵,۶۵۰	۲۱۴,۸۸۰	۴۴۰,۵۳۰	۰	۴۴۰,۵۳۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۲,۰۲۷	۱۹.۹۹۹۵	۲۲۵,۶۵۰	۲۱۴,۸۸۰	۴۴۰,۵۳۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۲۸۸,۰۰۰	۲۲,۲۲۵	۳۱۰,۲۲۵	۰	۳۱۰,۲۲۵
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۰,۳۴۱	۲۹.۹۹۹۵	۲۸۸,۰۰۰	۲۲,۲۲۵	۳۱۰,۲۲۵		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۰۲,۵۳۰	۰	۱۰۲,۵۳۰	۰	۱۰۲,۵۳۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۲,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۶,۰۷۶	۶.۹۹۹۷	۴۲,۵۳۰	۰	۴۲,۵۳۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۳۸۱,۲۹۳	۱,۱۸۸,۰۰۰	۱,۵۶۹,۲۹۳	۱۲,۰۰۰	۱,۵۸۱,۲۹۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۷۴,۸۹۴	۱۵.۰۰۰۱	۲۳۲,۴۱۶	۸۹۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۴۱۶		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۲۲,۹۳۹	۲.۰۰۰۰	۱۴۸,۸۷۷	۲۹۷,۰۰۰	۴۴۵,۸۷۷		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۴۹,۸۹۵	۱۴۹,۸۹۵	۰	۱۴۹,۸۹۵
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۳۷۵	۳۹۹.۷۲۰۰	۰	۱۴۹,۸۹۵	۱۴۹,۸۹۵		
۱۲۴۵۰۴	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان- اجرای برنامه های آموزشی				۶۷,۲۰۵	۷,۳۰۰	۷۴,۵۰۵	۵۰۰	۷۵,۰۰۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۵,۶۰۵	۰	۵,۶۰۵	۰	۵,۶۰۵

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۴۰	۴۰.۰۳۵۷	۵,۶۰۵	۰	۵,۶۰۵		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۳,۱۹۹	۴,۷۰۰	۱۷,۸۹۹	۰	۱۷,۸۹۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۰	۱۹۸.۸۷۷۸	۱۳,۱۹۹	۴,۷۰۰	۱۷,۸۹۹		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴,۰۰۰	۶۰۰	۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۵	۱۰۲.۲۲۲۲	۴,۰۰۰	۶۰۰	۴,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۰,۴۰۱	۲,۰۰۰	۲۲,۴۰۱	۰	۲۲,۴۰۱
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰۷	۱۰۸.۲۱۷۴	۲۰,۴۰۱	۲,۰۰۰	۲۲,۴۰۱		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۸۱۸	۱۱.۰۰۱۱	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۸۵	۷.۰۱۷۵	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
	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		
۱۲۴۵۱۲	۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شوشتر-بهداشت و درمان				۱۷۳,۱۷۲	۲۷۶,۶۹۸	۴۴۹,۸۷۰	۰	۴۴۹,۸۷۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۶۰,۵۳۶	۶۱,۶۴۶	۱۲۲,۱۸۲	۰	۱۲۲,۱۸۲
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۶,۱۰۹	۲۰.۰۰۰۳	۶۰,۵۳۶	۶۱,۶۴۶	۱۲۲,۱۸۲		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۴۶,۴۶۲	۶,۳۸۸	۵۲,۸۵۰	۰	۵۲,۸۵۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱,۷۶۱	۳۰.۰۱۱۴	۴۶,۴۶۲	۶,۳۸۸	۵۲,۸۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۸,۲۳۰	۰	۸,۲۳۰	۰	۸,۲۳۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴۶۱	۷.۰۰۶۵	۳,۲۳۰	۰	۳,۲۳۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۵۷,۹۴۴	۲۰۶,۸۳۹	۲۶۴,۷۸۳	۰	۲۶۴,۷۸۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۵,۸۶۲	۱۵.۰۰۲۴	۲۷,۹۴۴	۶۰,۰۰۰	۸۷,۹۴۴		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۸۲,۵۰۰	۲.۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۷۸۹	۱۵.۰۰۵۱	۵,۰۰۰	۶,۸۳۹	۱۱,۸۳۹		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۰	۱,۸۲۵
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴	۴۵۶.۲۵۰۰	۰	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵		
۱۲۴۵۱۲	۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شوشتر-اجرای برنامه های آموزشی				۱۰,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۶	۰	۱۱,۷۳۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۶	۰	۱۱,۷۳۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۸	۱۰۸.۶۶۶۷	۱۰,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۶		
۱۲۴۶۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان - بهداشت و درمان				۳,۰۵۷,۶۰۸	۴,۰۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۶۰۸	۹۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۶۰۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۶۹۲,۷۵۲	۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۷۵۲	۰	۱,۴۲۲,۷۵۲
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۷۱,۱۳۸	۱۹.۹۹۹۹	۶۹۲,۷۵۲	۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۷۵۲		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۷۷۸,۹۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۹۴۸,۹۱۵	۰	۹۴۸,۹۱۵
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳۱,۶۳۱	۲۹.۹۹۹۵	۷۷۸,۹۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۹۴۸,۹۱۵		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۶,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۲,۸۵۷	۷.۰۰۰۱	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱,۴۱۵,۹۴۱	۲,۰۳۲,۷۳۲	۳,۴۴۸,۶۷۳	۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۶۷۳
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۷۰,۸۱۷	۱۵.۰۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۷۱	۱,۵۲۴,۴۹۲	۲,۵۶۲,۲۶۳		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۴۴۳,۲۰۵	۲.۰۰۰۰	۳۷۸,۱۷۰	۵۰۸,۲۴۰	۸۸۶,۴۱۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱,۱۱۷,۲۶۸	۱,۱۱۷,۲۶۸	۰	۱,۱۱۷,۲۶۸
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲,۷۹۳	۴۰۰.۰۲۴۳	۰	۱,۱۱۷,۲۶۸	۱,۱۱۷,۲۶۸		
۱۲۴۶۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رشت - اجرای برنامه های آموزشی				۶۴۵,۴۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۱۸	۱۹۱,۷۰۰	۹۸۷,۱۱۸
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۶۴,۴۲۲	۰	۶۴,۴۲۲	۰	۶۴,۴۲۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۵۴	۲۵۳.۶۲۹۹	۶۴,۴۲۲	۰	۶۴,۴۲۲		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۶۸,۴۳۸	۱۰۳,۵۰۰	۲۷۱,۹۳۸	۰	۲۷۱,۹۳۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۳۷۳	۱۹۸.۰۶۱۲	۱۶۸,۴۳۸	۱۰۳,۵۰۰	۲۷۱,۹۳۸		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷,۹۷۹	۰	۷,۹۷۹	۰	۷,۹۷۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۹	۱۰۱.۰۰۰۰	۷,۹۷۹	۰	۷,۹۷۹		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۴۶,۸۳۹	۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۳۹	۰	۲۸۶,۸۳۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۶۵۵	۱۰۸.۰۳۷۳	۲۴۶,۸۳۹	۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۳۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴۰,۳۴۸	۰	۴۰,۳۴۸	۰	۴۰,۳۴۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۰۸	۱۳۱.۰۰۰۰	۴۰,۳۴۸	۰	۴۰,۳۴۸		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸۰,۹۹۱	۳,۰۰۰	۸۳,۹۹۱	۰	۸۳,۹۹۱
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۷,۶۳۶	۱۰.۹۹۹۳	۸۰,۹۹۱	۳,۰۰۰	۸۳,۹۹۱		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۹۰۱	۰	۱۰,۹۰۱	۰	۱۰,۹۰۱
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۵۵۷	۷.۰۰۱۳	۱۰,۹۰۱	۰	۱۰,۹۰۱		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۹۱,۷۰۰	۱۹۱,۷۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۵,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۹۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۹,۰۰۰		
۱۲۴۷۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان - بهداشت و درمان				۲,۱۲۲,۱۳۲	۴,۴۹۱,۲۶۴	۶,۶۱۳,۳۹۶	۲۳۶,۵۰۱	۶,۸۴۹,۸۹۷
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۴۷۰,۲۷۸	۵۷۸,۰۸۵	۱,۰۴۸,۳۶۳	۰	۱,۰۴۸,۳۶۳
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۵۴,۸۲۸	۱۹.۱۲۰۹	۴۷۰,۲۷۸	۵۷۸,۰۸۵	۱,۰۴۸,۳۶۳		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۵۵۸,۸۸۸	۲۳۲,۱۳۰	۷۹۱,۰۱۸	۰	۷۹۱,۰۱۸
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۲۶,۳۶۷	۳۰.۰۰۰۳	۵۵۸,۸۸۸	۲۳۲,۱۳۰	۷۹۱,۰۱۸		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۲۰۰,۸۹۷	۰	۲۰۰,۸۹۷	۰	۲۰۰,۸۹۷
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۳۰,۵۱۹	۴.۰۱۷۱	۱۲۲,۵۹۸	۰	۱۲۲,۵۹۸		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۲,۳۲۸	۶.۳۵۱۳	۷۸,۲۹۹	۰	۷۸,۲۹۹		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۸۹۲,۰۶۹	۳,۰۲۴,۱۲۱	۳,۹۱۶,۱۹۰	۲۳۶,۵۰۱	۴,۱۵۲,۶۹۱
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۳۵,۱۸۷	۱۵.۰۰۰۰	۷۶۰,۷۴۴	۲,۷۶۷,۰۷۰	۳,۵۲۷,۸۱۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۴۰۰.۰۷۸۰	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 دانشجو	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 دانشجو	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 دانشجو	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 دانشجو	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 دانشجو	۶۰۲	۱۳۱.۰۲۹۹	۷۸,۸۸۰	۰	۷۸,۸۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۱,۸۰۰	۰	۸۱,۸۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	۳۵,۰۴۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۶,۴۲۸	۵.۴۵۱۲	۳۵,۰۴۰	۰	۳۵,۰۴۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹۶,۴۰۸	۱,۵۰۰	۹۷,۹۰۸	۰	۹۷,۹۰۸
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۹۷۹	۱۰۰.۰۰۸۲	۹۶,۴۰۸	۱,۵۰۰	۹۷,۹۰۸		
۱۲۴۷۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان - پژوهشگاه علوم پزشکی کرمان				۲۳,۲۳۹	۰	۲۳,۲۳۹	۵۰۰	۲۳,۷۳۹
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۳,۲۳۹	۰	۲۳,۲۳۹	۰	۲۳,۲۳۹
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۳۲	۱۰۰.۱۶۸۱	۲۳,۲۳۹	۰	۲۳,۲۳۹		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۴۷۰۰	۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان- دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان				۳۳,۹۱۶	۰	۳۳,۹۱۶	۲,۵۰۰	۳۶,۴۱۶
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰	۰	۷,۳۰۰
		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	۰	۲۶,۶۱۶
		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	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان - بهداشت و درمان				۵۰۲,۷۴۲	۸۸۵,۰۰۰	۱,۳۸۷,۷۴۲	۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۴۲
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۱۰,۲۱۴	۱۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۱۴	۰	۲۴۰,۲۱۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	۴۴,۵۲۴
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۵,۳۴۲	۵.۰۰۰۷	۲۶,۷۱۴	۰	۲۶,۷۱۴		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۵۴۴	۷.۰۰۰۸	۱۷,۸۱۰	۰	۱۷,۸۱۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۷۳,۳۴۸	۶۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۴۸	۱۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۴۸
		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	۲.۰۳۵۶	۷۱,۹۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳۳۳	۱۵.۰۱۵۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰
		تأمین 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	۱۰۱,۰۰۰	۳۷۲,۱۸۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴,۸۴۰	۰	۴,۸۴۰	۰	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	۰	۸,۸۹۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۵	۲۵۴.۰۰۰۰	۸,۸۹۰	۰	۸,۸۹۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۱۱,۲۲۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۴,۹۲۴	۰	۱۲۴,۹۲۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۳۱	۱۹۷.۹۷۷۸	۱۱۱,۲۲۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۴,۹۲۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۷,۰۴۰	۰	۷,۰۴۰	۰	۷,۰۴۰
		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	۰	۵۹,۳۶۰
		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	۰	۲۱,۰۹۳
		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	۰	۳۵,۳۱۰
		حمایت از برنامه‌های 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	۰	۵,۲۲۶
		حمایت ازبرنامه‌های 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	۰	۴,۵۰۰
		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	۱۱,۸۰۰	۲,۴۷۴,۷۲۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۲۷,۵۱۲	۷۶۷,۴۱۲	۸۹۴,۹۲۴	۰	۸۹۴,۹۲۴
		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	۰	۲۴۰,۷۹۷
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۸,۰۲۶	۳۰.۰۰۲۱	۲۲۱,۰۴۷	۱۹,۷۵۰	۲۴۰,۷۹۷		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۷۳,۴۶۰	۰	۷۳,۴۶۰	۰	۷۳,۴۶۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۸,۸۹۸	۴.۰۱۲۴	۳۵,۷۰۲	۰	۳۵,۷۰۲		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۵,۴۶۸	۶.۹۰۵۳	۳۷,۷۵۸	۰	۳۷,۷۵۸		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۳۱۳,۶۸۰	۹۳۵,۱۲۵	۱,۲۴۸,۸۰۵	۱۱,۸۰۰	۱,۲۶۰,۶۰۵
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۷۳,۰۱۵	۱۳.۴۶۷۸	۲۹۹,۵۵۲	۶۸۳,۸۰۳	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	۴,۹۴۰
		تأمین 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	۱۰۱,۸۸۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۱۱۰	۴۰.۰۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۳۳,۴۷۰	۶,۵۶۷	۴۰,۰۳۷	۰	۴۰,۰۳۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰۵	۱۹۵.۳۰۲۴	۳۳,۴۷۰	۶,۵۶۷	۴۰,۰۳۷		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۱,۸۶۱	۶۳۸	۴۲,۴۹۹	۰	۴۲,۴۹۹
		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	۶,۶۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۶۰	۱۰.۰۰۰۰	۶,۶۰۰	۰	۶,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۸۰	۵.۰۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۹۴۹	۰	۱,۹۴۹	۰	۱,۹۴۹
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۰	۹۷.۴۵۰۰	۱,۹۴۹	۰	۱,۹۴۹		
۱۲۴۷۰۷	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم- بهداشت و درمان				۴۰۲,۲۹۵	۱,۱۶۲,۳۴۰	۱,۵۶۴,۶۳۵	۵,۲۰۰	۱,۵۶۹,۸۳۵
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۲۴,۸۲۱	۴۱۰,۲۹۶	۵۳۵,۱۱۷	۰	۵۳۵,۱۱۷
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۶,۷۵۵	۲۰.۰۰۰۶	۱۲۴,۸۲۱	۴۱۰,۲۹۶	۵۳۵,۱۱۷		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۱۷,۱۵۷	۵۰,۶۲۷	۱۶۷,۷۸۴	۰	۱۶۷,۷۸۴
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۵,۵۹۲	۳۰.۰۰۴۳	۱۱۷,۱۵۷	۵۰,۶۲۷	۱۶۷,۷۸۴		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۵۴,۴۴۳	۰	۵۴,۴۴۳	۰	۵۴,۴۴۳
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۵,۸۲۹	۵.۰۰۰۰	۲۹,۱۴۵	۰	۲۹,۱۴۵		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۳,۶۱۴	۷.۰۰۰۰	۲۵,۲۹۸	۰	۲۵,۲۹۸		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱۰۵,۸۷۴	۵۰۰,۸۳۰	۶۰۶,۷۰۴	۵,۲۰۰	۶۱۱,۹۰۴
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۹,۶۴۸	۱۳.۹۸۸۲	۸۰,۶۲۳	۳۳۴,۱۰۰	۴۱۴,۷۲۳		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۹۳,۴۹۱	۲.۰۰۰۰	۲۳,۲۵۱	۱۶۳,۷۳۰	۱۸۶,۹۸۱		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳۳۳	۱۵.۰۱۵۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	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	۵۵,۱۴۳	۱,۵۰۰	۵۶,۶۴۳
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۳۸۲	۰	۲,۳۸۲	۰	۲,۳۸۲
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۷۶	۵.۰۰۴۲	۲,۳۸۲	۰	۲,۳۸۲		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۴۸۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کرمانشاه - بهداشت و درمان				۲,۵۸۰,۶۶۸	۷,۳۴۴,۵۳۳	۹,۹۲۵,۲۰۱	۳۹,۰۰۰	۹,۹۶۴,۲۰۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۵۰۱,۰۲۰	۹۴۱,۲۵۲	۱,۴۴۲,۲۷۲	۰	۱,۴۴۲,۲۷۲
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۷۲,۱۱۳	۲۰.۰۰۰۲	۵۰۱,۰۲۰	۹۴۱,۲۵۲	۱,۴۴۲,۲۷۲		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۶۶۳,۹۱۰	۲۶۲,۲۸۷	۹۲۶,۱۹۷	۰	۹۲۶,۱۹۷
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳۰,۸۷۳	۳۰.۰۰۰۲	۶۶۳,۹۱۰	۲۶۲,۲۸۷	۹۲۶,۱۹۷		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۴۰۲,۵۸۶	۰	۴۰۲,۵۸۶	۰	۴۰۲,۵۸۶
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۴۰,۵۱۷	۵.۰۰۰۰	۲۰۲,۵۸۶	۰	۲۰۲,۵۸۶		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲۸,۵۷۱	۷.۰۰۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱,۰۱۳,۱۵۲	۳,۵۰۲,۵۳۹	۴,۵۱۵,۶۹۱	۳۹,۰۰۰	۴,۵۵۴,۶۹۱
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۶۷,۵۴۳	۱۵.۰۰۰۰	۵۱۳,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۱۵۲		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۰۰۱,۲۶۹	۲.۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۵۳۹	۲,۰۰۲,۵۳۹		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲,۶۳۸,۴۵۵	۲,۶۳۸,۴۵۵	۰	۲,۶۳۸,۴۵۵
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۶,۵۹۶	۴۰۰.۰۰۸۳	۰	۲,۶۳۸,۴۵۵	۲,۶۳۸,۴۵۵		
۱۲۴۸۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه - اجرای برنامه های آموزشی				۶۱۰,۲۷۸	۳۸۶,۹۶۴	۹۹۷,۲۴۲	۵۲,۲۰۰	۱,۰۴۹,۴۴۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۸۰	۴۰.۰۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۷۵,۵۹۰	۰	۷۵,۵۹۰	۰	۷۵,۵۹۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۹۷	۲۵۴.۵۱۱۸	۷۵,۵۹۰	۰	۷۵,۵۹۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
	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		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۸,۶۶۷	۴۸,۹۳۱	۱۸۷,۵۹۸	۰	۱۸۷,۵۹۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۷۳۷	۱۰۸.۰۰۱۲	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		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۴,۴۶۵	۳۳۸,۰۳۳	۳۶۲,۴۹۸	۰	۳۶۲,۴۹۸
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۲,۹۵۴	۱۱.۰۰۰۱	۲۴,۴۶۵	۳۳۸,۰۳۳	۳۶۲,۴۹۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۷,۹۹۸	۰	۱۷,۹۹۸	۰	۱۷,۹۹۸
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۵۷۱	۷.۰۰۰۴	۱۷,۹۹۸	۰	۱۷,۹۹۸		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۲,۲۰۰	۵۲,۲۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	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		
۱۲۴۹۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران - بهداشت و درمان				۳,۵۷۹,۲۱۴	۷,۲۰۳,۷۵۰	۱۰,۷۸۲,۹۶۴	۷۸,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۹۶۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۹۲۸,۴۰۰	۹۶۱,۴۰۰	۱,۸۸۹,۸۰۰	۰	۱,۸۸۹,۸۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۹۴,۴۹۰	۲۰.۰۰۰۰	۹۲۸,۴۰۰	۹۶۱,۴۰۰	۱,۸۸۹,۸۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۸۱۷,۴۰۰	۵۵۶,۶۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۴۵,۸۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۸۱۷,۴۰۰	۵۵۶,۶۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۹۸,۰۰۰	۰	۱۹۸,۰۰۰	۰	۱۹۸,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲۲,۰۸۲	۵.۰۰۰۰	۱۱۰,۴۱۰	۰	۱۱۰,۴۱۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۲,۵۱۲	۷.۰۰۰۵	۸۷,۵۹۰	۰	۸۷,۵۹۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱,۶۳۵,۴۱۴	۵,۰۹۴,۷۵۰	۶,۷۳۰,۱۶۴	۷۸,۰۰۰	۶,۸۰۸,۱۶۴
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۲۶۷,۶۷۰	۱۵.۰۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۶۲	۴,۰۱۵,۰۶۲		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱,۳۴۳,۴۳۰	۲.۰۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۱۴	۱,۵۹۹,۸۴۷	۲,۶۸۶,۸۶۱		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱,۸۸۲	۱۵.۰۰۵۸	۸,۴۰۰	۱۹,۸۴۱	۲۸,۲۴۱		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۵۹۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰	۰	۵۹۱,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۴۷۷	۴۰۰.۱۳۵۴	۰	۵۹۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰		
۱۲۴۹۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساری – اجرای برنامه های آموزشی				۸۱۲,۱۳۸	۱۲۰,۰۰۰	۹۳۲,۱۳۸	۴۸,۰۰۰	۹۸۰,۱۳۸
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۶۸۰	۰	۳,۶۸۰	۰	۳,۶۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۹۲	۴۰.۰۰۰۰	۳,۶۸۰	۰	۳,۶۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۷۸,۰۹۰	۰	۷۸,۰۹۰	۰	۷۸,۰۹۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۰۷	۲۵۴.۳۶۴۸	۷۸,۰۹۰	۰	۷۸,۰۹۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۳۶۵,۴۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۴۷۶,۴۰۰	۰	۴۷۶,۴۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۴۰۶	۱۹۸.۰۰۵۰	۳۶۵,۴۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۴۷۶,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۹,۲۹۲	۰	۹,۲۹۲	۰	۹,۲۹۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۲	۱۰۱.۰۰۰۰	۹,۲۹۲	۰	۹,۲۹۲		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۲۱,۳۳۲	۷,۰۰۰	۲۲۸,۳۳۲	۰	۲۲۸,۳۳۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲,۱۱۴	۱۰۸.۰۰۹۵	۲۲۱,۳۳۲	۷,۰۰۰	۲۲۸,۳۳۲		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۵۷,۳۵۸	۰	۵۷,۳۵۸	۰	۵۷,۳۵۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۳۷	۱۳۱.۲۵۴۰	۵۷,۳۵۸	۰	۵۷,۳۵۸		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۶,۹۸۶	۲,۰۰۰	۷۸,۹۸۶	۰	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	۱۳,۰۰۰	۳,۰۲۶,۱۷۴
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱۹۶,۸۶۸	۱۷۹,۶۸۷	۳۷۶,۵۵۵	۰	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	۰	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	۰	۱۰,۰۱۳
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷۱۶	۷.۰۰۱۴	۵,۰۱۳	۰	۵,۰۱۳		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۳۹۵,۴۳۳	۱,۸۳۹,۵۲۹	۲,۲۳۴,۹۶۲	۱۳,۰۰۰	۲,۲۴۷,۹۶۲
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۱۲,۶۹۶	۱۵.۰۰۰۱	۱۵۰,۹۲۴	۱,۵۳۹,۵۲۹	۱,۶۹۰,۴۵۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۸۱,۸۵۵	۲.۰۰۰۰	۱۶۳,۷۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۱۱		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۲,۰۵۳	۱۵.۰۰۰۲	۸۰,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۹۸		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۷۷,۷۰۴	۱۷۷,۷۰۴	۰	۱۷۷,۷۰۴
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۴۴	۴۰۰.۲۳۴۲	۰	۱۷۷,۷۰۴	۱۷۷,۷۰۴		
۱۲۴۹۱۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل - اجرای برنامه های آموزشی				۵۰۱,۸۰۵	۱۲۸,۱۹۶	۶۳۰,۰۰۱	۳۱,۳۰۰	۶۶۱,۳۰۱
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۹۰	۰	۹۰	۰	۹۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲	۴۵.۰۰۰۰	۹۰	۰	۹۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹۱,۱۸۶	۰	۹۱,۱۸۶	۰	۹۱,۱۸۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۹	۲۵۴.۰۰۰۰	۹۱,۱۸۶	۰	۹۱,۱۸۶		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۱۱,۵۴۳	۸۹,۷۳۸	۲۰۱,۲۸۱	۰	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	۰	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	۰	۲۶,۷۲۴	۰	۲۶,۷۲۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰۴	۱۳۱.۰۰۰۰	۲۶,۷۲۴	۰	۲۶,۷۲۴		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۹,۸۲۰	۰	۳۹,۸۲۰	۰	۳۹,۸۲۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۶۲۰	۱۱.۰۰۰۰	۳۹,۸۲۰	۰	۳۹,۸۲۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۸۵	۷.۰۰۳۹	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۱,۳۰۰	۳۱,۳۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۴,۸۳۰	۰	۲۴,۸۳۰	۰	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	۷,۹۹۴,۹۷۶
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۸۲۶,۷۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۲۴	۰	۱,۶۷۶,۷۲۴
		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	۶۸۳,۲۷۶
		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				۱۰۳,۲۱۴	۰	۱۰۳,۲۱۴	۰	۱۰۳,۲۱۴
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۹,۶۰۵	۵.۰۰۰۳	۴۸,۰۲۸	۰	۴۸,۰۲۸		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷,۸۸۳	۷.۰۰۰۶	۵۵,۱۸۶	۰	۵۵,۱۸۶		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۶۳۲,۷۶۲	۴,۱۳۳,۰۰۰	۴,۷۶۵,۷۶۲	۳۶,۰۰۰	۴,۸۰۱,۷۶۲
		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	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	۰	۷۳۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۸۲۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۴۹۲۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گرگان - اجرای برنامه های آموزشی				۳۴۲,۱۲۴	۸۵,۰۰۰	۴۲۷,۱۲۴	۳,۰۰۰	۴۳۰,۱۲۴
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۳۲	۴۰.۶۲۵۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۶۶,۳۵۴	۰	۶۶,۳۵۴	۰	۶۶,۳۵۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۶۱	۲۵۴.۲۲۹۹	۶۶,۳۵۴	۰	۶۶,۳۵۴		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۲۵	۱۹۸.۰۹۵۲	۱۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۶,۴۷۰	۶۹,۶۵۰	۱۵۶,۱۲۰	۰	۱۵۶,۱۲۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۴۴۵	۱۰۸.۰۴۱۵	۸۶,۴۷۰	۶۹,۶۵۰	۱۵۶,۱۲۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰۶	۱۳۱.۰۶۸۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۵۴	۱۱.۰۰۲۴	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۸۵۷	۷.۰۰۰۳	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۸,۰۰۰	۳۵۰	۱۸,۳۵۰	۰	۱۸,۳۵۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۸۳	۱۰۰.۲۷۳۲	۱۸,۰۰۰	۳۵۰	۱۸,۳۵۰		
۱۲۵۰۰۰	۱	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی				۵۲۲,۱۹۰	۳۲۴,۰۰۰	۸۴۶,۱۹۰	۷۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۹۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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 تامین 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
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				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		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۶,۲۸۰	۱۰,۴۰۰	۲۶,۶۸۰	۰	۲۶,۶۸۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۲۵	۱۱.۰۰۲۱	۱۶,۲۸۰	۱۰,۴۰۰	۲۶,۶۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۸,۳۲۵	۱۲,۶۰۰	۳۰,۹۲۵	۰	۳۰,۹۲۵

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۴۱۷	۷.۰۰۱۴	۱۸,۳۲۵	۱۲,۶۰۰	۳۰,۹۲۵		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۲,۶۰۰	۴۲,۶۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۶,۷۳۱	۱۰,۶۰۰	۵۷,۳۳۱	۰	۵۷,۳۳۱
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۵۷۳	۱۰۰.۰۵۴۱	۴۶,۷۳۱	۱۰,۶۰۰	۵۷,۳۳۱		
۱۲۵۰۰۰	۳	دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - پژوهشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی				۱۲,۱۳۶	۱,۸۰۰	۱۳,۹۳۶	۵۰۰	۱۴,۴۳۶
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۲,۱۳۶	۱,۸۰۰	۱۳,۹۳۶	۰	۱۳,۹۳۶
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۳۹	۱۰۰.۲۵۹۰	۱۲,۱۳۶	۱,۸۰۰	۱۳,۹۳۶		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۵۱۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی - بهداشت و درمان				۳,۳۱۳,۸۹۹	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۳,۸۹۹	۲۱۲,۰۰۱	۱۲,۸۸۵,۹۰۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۱۱۲,۵۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳۹,۳۳۳	۳۰.۰۰۰۳	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲۴,۶۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۸,۸۵۷	۷.۰۰۰۱	۶۲,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱,۰۵۸,۸۹۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۸,۸۹۹	۲۱۲,۰۰۱	۶,۹۷۰,۹۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۳۳۰,۵۱۳	۱۵.۰۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۷۰۰	۴,۹۵۷,۷۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۸۷۰,۵۰۰	۲.۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۰۰	۱,۷۴۱,۰۰۰		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۴,۰۱۳	۱۵.۰۰۱۰	۵۸,۸۹۹	۱,۳۰۰	۶۰,۱۹۹		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۵,۷۵۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	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	۷۳۷,۶۲۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۳۷۵	۴۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۵۴	۲۵۴.۲۳۷۳	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۹۰,۱۲۲	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۲۲	۰	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	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۶۷	۱۰۱.۱۲۳۶	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۰	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	۰	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	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۰۰۰	۱۱.۰۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۷۱۴	۷.۰۰۰۴	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۴۶۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰		
۱۲۵۲۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری - بهداشت و درمان				۱,۵۴۱,۶۷۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۶۷۰	۲۳,۰۰۰	۴,۰۹۴,۶۷۰
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۲۶۴,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۵۷۹,۹۰۰	۰	۵۷۹,۹۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۲۸,۹۹۵	۲۰.۰۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۵۷۹,۹۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۳۶۵,۰۰۰	۴۹۱,۴۰۰	۸۵۶,۴۰۰	۰	۸۵۶,۴۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۲۸,۵۴۷	۲۹.۹۹۹۷	۳۶۵,۰۰۰	۴۹۱,۴۰۰	۸۵۶,۴۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۹۹,۵۳۰	۰	۹۹,۵۳۰	۰	۹۹,۵۳۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۹,۸۶۶	۵.۰۰۰۰	۴۹,۳۳۰	۰	۴۹,۳۳۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۷,۱۷۱	۷.۰۰۰۴	۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۸۱۳,۱۴۰	۸۱۰,۵۶۰	۱,۶۲۳,۷۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۶۴۶,۷۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۹۶,۰۴۷	۱۳.۱۰۳۱	۶۱۰,۰۶۴	۶۴۸,۴۴۸	۱,۲۵۸,۵۱۲		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۱۸۱,۷۶۹	۲.۰۰۰۰	۲۰۱,۴۲۶	۱۶۲,۱۱۲	۳۶۳,۵۳۸		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱۱۰	۱۵.۰۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۹۱۲,۱۴۰	۹۱۲,۱۴۰	۰	۹۱۲,۱۴۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲,۲۸۰	۴۰۰.۰۶۱۴	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
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۷۵	۴۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	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	۲۵۴.۰۰۰۰	۲۰,۰۹۰	۱,۵۰۰	۲۱,۵۹۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۶,۰۷۰	۱,۰۰۰	۷,۰۷۰	۰	۷,۰۷۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷۰	۱۰۱.۰۰۰۰	۶,۰۷۰	۱,۰۰۰	۷,۰۷۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۱,۲۷۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۷۰	۰	۲۲,۲۷۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۷۰	۱۳۱.۰۰۰۰	۲۱,۲۷۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۷۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۶,۲۴۸	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۸	۰	۱۷,۲۴۸
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۶۴	۷.۰۰۰۰	۱۶,۲۴۸	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲۷,۱۰۴	۰	۲۷,۱۰۴	۰	۲۷,۱۰۴
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۴۶۴	۱۱.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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				۴,۰۴۰	۰	۴,۰۴۰	۰	۴,۰۴۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۰	۱۰۱.۰۰۰۰	۴,۰۴۰	۰	۴,۰۴۰		
	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 ازبرنامه‌های 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 وخدمات 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 پیش بیمارستانی				۱۷۰,۶۱۲	۰	۱۷۰,۶۱۲	۰	۱۷۰,۶۱۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲۰,۹۱۹	۵.۰۰۰۱	۱۰۴,۵۹۷	۰	۱۰۴,۵۹۷		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۹,۴۳۱	۶.۹۹۹۸	۶۶,۰۱۵	۰	۶۶,۰۱۵		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۵۷۹,۶۹۷	۲,۲۶۶,۹۴۹	۲,۸۴۶,۶۴۶	۸۱,۳۰۱	۲,۹۲۷,۹۴۷
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۵۴,۲۳۱	۱۵.۰۰۰۰	۳۶۲,۴۲۱	۱,۹۵۱,۰۴۴	۲,۳۱۳,۴۶۵		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۵۵,۷۸۰	۲.۰۰۰۰	۱۹۵,۶۵۶	۳۱۵,۹۰۵	۵۱۱,۵۶۱		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۱,۴۴۱	۱۵.۰۰۳۵	۲۱,۶۲۰	۰	۲۱,۶۲۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۳۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰		
۱۲۵۳۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بندرعباس - اجرای برنامه های آموزشی				۳۶۵.۵۴۴	۷۹.۵۶۱	۴۴۵.۱۰۵	۲۲,۰۰۰	۴۶۷,۱۰۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۴۵	۴۰.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۶۸,۰۲۲	۰	۶۸,۰۲۲	۰	۶۸,۰۲۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۶۸	۲۵۳.۸۱۳۴	۶۸,۰۲۲	۰	۶۸,۰۲۲		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۴۷,۰۷۹	۶۶,۱۱۱	۲۱۳,۱۹۰	۰	۲۱۳,۱۹۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۷۶	۱۹۸.۱۳۲۰	۱۴۷,۰۷۹	۶۶,۱۱۱	۲۱۳,۱۹۰		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴۲,۰۶۴	۰	۴۲,۰۶۴	۰	۴۲,۰۶۴
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۱۶	۱۰۱.۱۱۵۴	۴۲,۰۶۴	۰	۴۲,۰۶۴		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷۴,۷۶۳	۱۲,۴۷۰	۸۷,۲۳۳	۰	۸۷,۲۳۳

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۰۸	۱۰۷.۹۶۱۶	۷۴,۷۶۳	۱۲,۴۷۰	۸۷,۲۳۳		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳,۴۴۶	۰	۳,۴۴۶	۰	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	۰	۲۴,۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های 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	۰	۱,۴۴۲
		حمایت ازبرنامه‌های 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	۲۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۹۲۸	۹۸۰	۳,۹۰۸	۰	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	۶,۴۴۲,۹۶۹
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۵۰۵,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	۰	۱,۷۴۵,۰۰۰
		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	۸۶۶,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان سرپایی در مناطق شهری	تعداد بیمار	۲۸,۸۶۶	۳۰.۰۰۰۷	۶۲۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۶۶,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۸۸,۳۵۳	۰	۱۸۸,۳۵۳	۰	۱۸۸,۳۵۳
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۸,۸۳۵	۵.۰۰۰۱	۹۴,۱۷۶	۰	۹۴,۱۷۶		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۳,۴۵۳	۷.۰۰۰۴	۹۴,۱۷۷	۰	۹۴,۱۷۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۶۱۴,۶۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۶۱۶	۱۰۹,۰۰۰	۳,۲۲۳,۶۱۶

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۲۲,۳۹۰	۸۳۳,۳۳۴	۸۵۵,۷۲۴		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	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	۸۹۰,۱۰۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	۳۳,۷۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۵۷	۱۳۱.۱۲۸۴	۳۳,۷۰۰	۰	۳۳,۷۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های 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 ازبرنامه‌های 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	۳	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	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل ـــ 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 پیش بیمارستانی				۴۴,۹۶۲	۰	۴۴,۹۶۲	۰	۴۴,۹۶۲
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۳,۶۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۱,۲۵۷,۴۹۳
		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	۰	۷۵,۰۰۰
		تأمین 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	۲۳۲,۶۰۲
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۷,۹۰۰	۰	۷,۹۰۰	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	۶۵,۶۰۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۶۱۳	۱۰۷.۰۱۷۹	۶۴,۶۰۲	۱,۰۰۰	۶۵,۶۰۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۳۶	۱۳۰.۵۵۵۶	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۸۱۸	۱۱.۰۰۰۵	۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۲۹	۶.۹۹۳۰	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		
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		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۵۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۹۴,۰۰۰	۰	۶۹۴,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۲۳,۱۳۳	۳۰.۰۰۰۴	۵۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۹۴,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱۷۶,۰۰۷	۰	۱۷۶,۰۰۷	۰	۱۷۶,۰۰۷
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۵,۲۰۰	۵.۰۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۴,۲۸۶	۷.۰۰۰۴	۱۰۰,۰۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۸۷۳,۶۷۱
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۹۲۰	۰	۹۲۰	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۱۴۵	۱۱.۰۰۰۰	۲۸,۴۸۰	۲۸,۱۱۵	۵۶,۵۹۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۶,۰۱۵	۰	۳۶,۰۱۵	۰	۳۶,۰۱۵
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵,۱۴۵	۷.۰۰۰۰	۳۶,۰۱۵	۰	۳۶,۰۱۵		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۱,۶۰۰	۳۱,۶۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۹	۳۷,۸۱۹	۰	۳۷,۸۱۹
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۳۷۸	۱۰۰.۰۵۰۳	۱۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۹	۳۷,۸۱۹		
۱۲۵۵۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی یزد - پژوهشگاه علوم پزشکی یزد				۲۳,۶۱۳	۴۰,۸۰۰	۶۴,۴۱۳	۵۰۰	۶۴,۹۱۳
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۲۳,۶۱۳	۴۰,۸۰۰	۶۴,۴۱۳	۰	۶۴,۴۱۳
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۷۰۳	۹۱.۶۲۵۹	۲۳,۶۱۳	۴۰,۸۰۰	۶۴,۴۱۳		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۵۶۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان - بهداشت و درمان				۱,۳۲۵,۶۲۸	۳,۳۳۶,۰۰۰	۴,۶۶۱,۶۲۸	۱۹,۰۰۰	۴,۶۸۰,۶۲۸
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۳۲۴,۲۲۳	۳۴۵,۰۰۰	۶۶۹,۲۲۳	۰	۶۶۹,۲۲۳
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۳۳,۴۶۱	۲۰.۰۰۰۱	۳۲۴,۲۲۳	۳۴۵,۰۰۰	۶۶۹,۲۲۳		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۳۴۵,۵۱۵	۹۰,۰۰۰	۴۳۵,۵۱۵	۰	۴۳۵,۵۱۵
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۴,۵۱۷	۳۰.۰۰۰۳	۳۴۵,۵۱۵	۹۰,۰۰۰	۴۳۵,۵۱۵		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۹۵,۸۴۸	۰	۹۵,۸۴۸	۰	۹۵,۸۴۸
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۰,۲۲۹	۵.۰۰۰۰	۵۱,۱۴۵	۰	۵۱,۱۴۵		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۶,۳۸۶	۷.۰۰۰۲	۴۴,۷۰۳	۰	۴۴,۷۰۳		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۵۶۰,۰۴۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۴۲	۱۹,۰۰۰	۲,۳۷۹,۰۴۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۱۹,۳۷۳	۱۵.۰۰۰۰	۵۳۸,۴۵۰	۱,۲۵۲,۱۵۰	۱,۷۹۰,۶۰۰		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۲۸۴,۴۳۵	۲.۰۰۰۴	۲۱,۱۴۲	۵۴۷,۸۵۰	۵۶۸,۹۹۲		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳۰	۱۵.۰۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۰	۱,۱۰۱,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲,۷۵۲	۴۰۰.۰۷۲۷	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	۵۷۷,۲۵۶
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۹,۰۲۷	۰	۹,۰۲۷	۰	۹,۰۲۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۲۵	۴۰.۱۲۰۰	۹,۰۲۷	۰	۹,۰۲۷		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۵۹,۱۳۷	۰	۵۹,۱۳۷	۰	۵۹,۱۳۷
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۳۲	۲۵۴.۹۰۰۹	۵۹,۱۳۷	۰	۵۹,۱۳۷		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۲۱۶,۳۰۶	۰	۲۱۶,۳۰۶	۰	۲۱۶,۳۰۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۰۹۲	۱۹۸.۰۸۲۴	۲۱۶,۳۰۶	۰	۲۱۶,۳۰۶		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۵۸	۱۰۱.۷۲۴۱	۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۰,۷۹۶	۴۲,۰۰۰	۱۲۲,۷۹۶	۰	۱۲۲,۷۹۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱,۱۳۶	۱۰۸.۰۹۵۱	۸۰,۷۹۶	۴۲,۰۰۰	۱۲۲,۷۹۶		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۹۷	۱۳۱.۳۱۳۱	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
		حمایت از برنامه‌های 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 ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۸۴	۷.۰۰۳۴	۴,۰۹۰	۰	۴,۰۹۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	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	۱	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۰,۲۴۵	۵.۰۰۲۲	۵۱,۲۴۸	۰	۵۱,۲۴۸		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۳,۰۰۰	۷.۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	۳۲۰,۰۰۰
		تأمین 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 حرفه‌ای				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	۱۳۳	۲۵۴.۰۶۰۲	۳۳,۷۹۰	۰	۳۳,۷۹۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				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 برنامه‌های 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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۲۲	۷.۰۰۳۱	۱۳,۴۶۰	۰	۱۳,۴۶۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۲,۱۰۰	۳۲,۱۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۳,۴۶۰	۵۰۰	۱۳,۹۶۰	۰	۱۳,۹۶۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۳۹	۱۰۰.۴۳۱۷	۱۳,۴۶۰	۵۰۰	۱۳,۹۶۰		
۱۲۵۷۰۰	۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده بهداشت آرادان				۱۶,۴۹۹	۸۰۰	۱۷,۲۹۹	۲,۵۰۰	۱۹,۷۹۹
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶,۴۹۹	۸۰۰	۱۷,۲۹۹	۰	۱۷,۲۹۹
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۵۳	۱۱۳.۰۶۵۴	۱۶,۴۹۹	۸۰۰	۱۷,۲۹۹		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۵۷۰۰	۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده پیراپزشکی سرخه				۱۳,۵۶۹	۸۰۰	۱۴,۳۶۹	۲,۵۰۰	۱۶,۸۶۹
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴,۲۷۱	۰	۴,۲۷۱	۰	۴,۲۷۱
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۲	۱۰۱.۶۹۰۵	۴,۲۷۱	۰	۴,۲۷۱		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۹,۲۹۸	۸۰۰	۱۰,۰۹۸	۰	۱۰,۰۹۸
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۸۶	۱۱۷.۴۱۸۶	۹,۲۹۸	۸۰۰	۱۰,۰۹۸		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۵۷۰۰	۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده پیراپزشکی آرادان				۴,۳۹۱	۸۰۰	۵,۱۹۱	۲,۵۰۰	۷,۶۹۱
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴,۳۹۱	۸۰۰	۵,۱۹۱	۰	۵,۱۹۱
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۴۳	۱۲۰.۷۲۰۹	۴,۳۹۱	۸۰۰	۵,۱۹۱		
	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۵۷۰۰	۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان - دانشکده بهداشت دامغان				۱۸,۳۱۶	۱,۱۰۰	۱۹,۴۱۶	۲,۵۰۰	۲۱,۹۱۶
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۴,۴۲۱	۱,۱۰۰	۱۵,۵۲۱	۰	۱۵,۵۲۱
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۱۴۳	۱۰۸.۵۳۸۵	۱۴,۴۲۱	۱,۱۰۰	۱۵,۵۲۱		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳,۸۹۵	۰	۳,۸۹۵	۰	۳,۸۹۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۹	۱۳۴.۳۱۰۳	۳,۸۹۵	۰	۳,۸۹۵		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۵۸۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل - بهداشت و درمان				۱,۶۷۷,۵۱۱	۳,۵۵۲,۵۰۰	۵,۲۳۰,۰۱۱	۲۰,۵۰۰	۵,۲۵۰,۵۱۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۴۴۵,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۰	۸۸۴,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۴۴,۲۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۴۸۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۰	۵۷۲,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۱۹,۰۶۶	۳۰.۰۰۱۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۸۰,۴۵۰	۰	۸۰,۴۵۰	۰	۸۰,۴۵۰
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۹,۳۳۲	۵.۰۰۰۰	۴۶,۶۶۰	۰	۴۶,۶۶۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۴,۸۲۷	۷.۰۰۰۲	۳۳,۷۹۰	۰	۳۳,۷۹۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۶۷۲,۰۶۱	۲,۴۷۹,۵۰۰	۳,۱۵۱,۵۶۱	۲۰,۵۰۰	۳,۱۷۲,۰۶۱
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱۰۶,۸۶۹	۱۵.۰۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۳۵	۱,۶۰۳,۰۳۵		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۷۷۱,۴۱۳	۲.۰۰۰۰	۲۷۲,۰۶۱	۱,۲۷۰,۷۶۵	۱,۵۴۲,۸۲۶		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۳۸۰	۱۵.۰۰۰۰	۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۰	۵۴۲,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱,۳۵۵	۴۰۰.۰۰۰۰	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
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۸۷	۴۰.۰۰۰۰	۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۲,۴۴۵	۰	۱۲,۴۴۵	۰	۱۲,۴۴۵
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۹۵	۱۳۱.۰۰۰۰	۱۲,۴۴۵	۰	۱۲,۴۴۵		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۳,۷۶۵	۰	۱۳,۷۶۵	۰	۱۳,۷۶۵
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۶۶	۷.۰۰۱۵	۱۳,۷۶۵	۰	۱۳,۷۶۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۱,۵۰۰	۵۱,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۵۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰		
۱۲۵۹۰۰	۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود - بهداشت و درمان				۴۴۶,۲۸۱	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۸۱	۲۳,۰۰۰	۱,۳۱۹,۲۸۱
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی				۸۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۰	۱۷۳,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشت جامعه روستایی	نفر	۸,۶۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۹۵,۶۶۱	۱۲,۰۰۰	۱۰۷,۶۶۱	۰	۱۰۷,۶۶۱
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۳,۵۰۰	۳۰.۷۶۰۳	۹۵,۶۶۱	۱۲,۰۰۰	۱۰۷,۶۶۱		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۵۸,۷۹۹	۰	۵۸,۷۹۹	۰	۵۸,۷۹۹
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۳,۶۵۰	۵.۰۵۲۹	۱۸,۴۴۳	۰	۱۸,۴۴۳		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۵,۵۳۰	۷.۲۹۷۶	۴۰,۳۵۶	۰	۴۰,۳۵۶		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۱۰,۸۲۱	۶۶۶,۰۰۰	۸۷۶,۸۲۱	۲۳,۰۰۰	۸۹۹,۸۲۱
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۵۴,۱۶۸	۱۵.۰۰۰۱	۱۹۲,۵۲۶	۶۲۰,۰۰۰	۸۱۲,۵۲۶		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۳۱,۱۵۰	۲.۰۶۴۰	۱۸,۲۹۵	۴۶,۰۰۰	۶۴,۲۹۵		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۲۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		
۱۲۵۹۰۰	۲	دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - اجرای برنامه های آموزشی				۲۱۱,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۲۲۹,۴۵۴	۶۳,۵۰۰	۲۹۲,۹۵۴
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱,۳۰۵	۰	۱,۳۰۵	۰	۱,۳۰۵

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۰	۱۲,۶۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های 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	۶۳,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷,۰۲۰	۰	۷,۰۲۰	۰	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	۱۰,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۴,۰۹۰	۵.۰۰۰۰	۲۰,۴۵۰	۰	۲۰,۴۵۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱,۶۲۲	۷.۰۰۱۲	۱۱,۳۵۶	۰	۱۱,۳۵۶		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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 تامین 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	۲	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 حرفه‌ای				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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 برنامه‌های 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 ازبرنامه‌های 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
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۵,۴۰۴	۳۰.۰۰۲۶	۷۲,۶۲۵	۸۹,۵۰۹	۱۶۲,۱۳۴		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۳۰,۰۹۴	۰	۳۰,۰۹۴	۰	۳۰,۰۹۴
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۲,۴۰۹	۵.۰۰۰۸	۱۲,۰۴۷	۰	۱۲,۰۴۷		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۲,۵۷۸	۷.۰۰۰۴	۱۸,۰۴۷	۰	۱۸,۰۴۷		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱۰۲,۵۹۴	۴۵۲,۷۷۵	۵۵۵,۳۶۹	۱۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۶۹
		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	۰	۷۵,۷۹۸
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۹۶	۳۸۶.۷۲۴۵	۰	۷۵,۷۹۸	۷۵,۷۹۸		
۱۲۵۹۰۶	۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان - اجرای برنامه های آموزشی				۵۰,۶۶۷	۶,۶۷۸	۵۷,۳۴۵	۲,۵۰۰	۵۹,۸۴۵
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۲,۵۶۲	۰	۲,۵۶۲	۰	۲,۵۶۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۶۴	۴۰.۰۳۱۳	۲,۵۶۲	۰	۲,۵۶۲		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۶,۶۰۵	۳,۶۷۸	۵۰,۲۸۳	۰	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	۰	۱,۵۰۰
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۳۶	۱۱.۰۲۹۴	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۱۴	۷.۰۰۹۳	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۵	۱۰۰,۰۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰۰	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	۳۰,۰۰۲۴	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 فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۱۳,۰۰۰	۵,۰۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۱۳,۰۰۰	۷,۰۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۲۲,۸۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۸۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۶۸,۷۲۷	۱۵,۰۰۰۱	۱۰۴,۴۳۸	۹۲۶,۴۷۱	۱,۰۳۰,۹۰۹		
		ارائه خدمات درمان سرپایی	تعداد بیماران سرپایی	۶۸,۷۲۵	۲,۰۰۰۰	۱۳,۹۲۴	۱۲۳,۵۲۹	۱۳۷,۴۵۳		
		کمک به پرداخت هزینه های درمانی بیماران اتباع خارجی	تعداد بیماران بستری	۶,۹۶۲	۱۵,۰۰۱۱	۱۰۴,۴۳۸	۰	۱۰۴,۴۳۸		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰۰	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	۲,۵۰۰	۱۲۲,۴۸۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	نفر	۲۰۰	۴۰.۰۰۰۰	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		
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۲۳,۷۸۰	۳,۵۰۰	۲۷,۲۸۰	۰	۲۷,۲۸۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۷۰	۱۰۱.۰۳۷۰	۲۳,۷۸۰	۳,۵۰۰	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		
	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		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۶,۰۷۹	۰	۱۶,۰۷۹	۰	۱۶,۰۷۹
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۲۹۷	۷.۰۰۰۰	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	۱۰۰.۰۰۰۰	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
	۱۶۰۱۰۰۲۰۰۰	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		
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۱۷,۲۱۹	۵,۳۱۰	۲۲,۵۲۹	۰	۲۲,۵۲۹

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات بهداشت جامعه شهری	نفر	۷۵۰	۳۰.۰۳۸۷	۱۷,۲۱۹	۵,۳۱۰	۲۲,۵۲۹		
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱,۹۰۳	۰	۱,۹۰۳	۰	۱,۹۰۳
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی شهری	تعداد ماموریت	۳۰۴	۵.۰۰۶۶	۱,۵۲۲	۰	۱,۵۲۲		
		ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی جاده ای	تعداد ماموریت	۵۴	۷.۰۵۵۶	۳۸۱	۰	۳۸۱		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱۱۰,۵۶۳	۲۲۷,۱۵۰	۳۳۷,۷۱۳	۱۰,۰۰۰	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	تعداد بیماران بستری	۲۹۰	۱۵.۰۳۱۰	۹۸۲	۳,۳۷۷	۴,۳۵۹		
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۰	۴۴,۲۵۰	۴۴,۲۵۰	۰	۴۴,۲۵۰
		تأمین داروهای مورد نیاز	قلم دارو	۱۱۰	۴۰۲.۲۷۲۷	۰	۴۴,۲۵۰	۴۴,۲۵۰		
۱۲۵۹۱۰	۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش- اجرای برنامه‌های آموزشی				۲۷,۳۴۴	۱,۷۰۰	۲۹,۰۴۴	۲,۰۰۰	۳۱,۰۴۴
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۴,۱۲۵	۰	۴,۱۲۵	۰	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	۰	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	۰	۳,۲۴۴
		حمایت از برنامه‌های رفاهی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۹۴	۱۱.۰۳۴۰	۳,۲۴۴	۰	۳,۲۴۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۹۸۶	۰	۱,۹۸۶	۰	۱,۹۸۶

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت ازبرنامه‌های فرهنگی ورزشی دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۸۳	۷.۰۱۷۷	۱,۹۸۶	۰	۱,۹۸۶		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۷۲۴	۰	۷۲۴	۰	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	۹,۸۴۳,۶۳۸
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	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	۰	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 تشکل‌ها	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	۰	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	۲۲۸.۴۵۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۰	۶۶.۶۶۶۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴۰۰	۵.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱,۵۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۶۰,۰۰۰	۰.۲۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
۱۲۶۰۰۰	۲	دانشگاه پیام نور - مرکز مطالعات حقوقی (آموزش و پژوهش)۱				۵,۶۵۰	۶,۰۰۰	۱۱,۶۵۰	۰	۱۱,۶۵۰
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۵,۶۵۰	۶,۰۰۰	۱۱,۶۵۰	۰	۱۱,۶۵۰
		انجام پژوهش‌های حقوقی	پروژه	۱۷	۶۸۵.۲۹۴۱	۵,۶۵۰	۶,۰۰۰	۱۱,۶۵۰		
۱۲۶۰۰۰	۳	دانشگاه پیام نور - مرکز مطالعات مدیریت (آموزش و پژوهش)۱				۳,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۰	۰	۵۳,۳۹۰
	۱۸۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی				۳,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۰	۰	۵۳,۳۹۰
		انجام پژوهش‌های مدیریت	پروژه	۸۹	۵۹۹.۸۸۷۶	۳,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۹۰		
۱۲۶۲۰۰	۱	دانشگاه شاهرود				۸۲۹,۷۷۴	۱۲۰,۰۰۰	۹۴۹,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۷۴
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۰۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۲	۱۲۸,۶۶۲	۰	۱۲۸,۶۶۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۰۰	۹۲.۲۰۶۷	۰	۲۷,۶۶۲	۲۷,۶۶۲		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۸	۱۲۵.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۶۸	۲۲۰.۲۳۸۱	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۶۱	۲۱۰.۷۲۸۰	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۱	۲۵۸.۰۶۴۵	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۶۴,۰۰۰	۱۲,۹۸۵	۲۷۶,۹۸۵	۰	۲۷۶,۹۸۵
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۸۸	۴۳.۶۰۴۷	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۲۰۹	۴۴.۶۶۵۰	۵۴,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲,۳۶۴	۴۵.۲۶۲۳	۱۰۷,۰۰۰	۰	۱۰۷,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱,۲۱۸	۵۳.۳۶۶۲	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۳۰	۶۱.۵۳۸۵	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۶۸۷	۷.۶۹۷۱	۰	۱۲,۹۸۵	۱۲,۹۸۵		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۹۰,۷۷۴	۲۷,۱۵۳	۳۱۷,۹۲۷	۰	۳۱۷,۹۲۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۶۹	۸۷.۳۸۴۸	۳۲,۲۴۵	۰	۳۲,۲۴۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۰۹۲	۹۲.۴۲۹۵	۱۰۰,۹۳۳	۰	۱۰۰,۹۳۳		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۹۷	۱۲۰.۵۴۳۶	۱۲۰,۱۸۲	۰	۱۲۰,۱۸۲		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۷۷	۱۱۷.۴۹۸۲	۳۲,۵۴۷	۰	۳۲,۵۴۷		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۱	۱۵۷.۰۰۰۰	۴,۸۶۷	۰	۴,۸۶۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۸۷	۳۹.۵۲۴۰	۰	۲۷,۱۵۳	۲۷,۱۵۳		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۹۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۱۰۸,۰۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۴۲۱	۲.۰۷۸۷	۸,۰۰۰	۱,۱۹۰	۹,۱۹۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۸,۸۴۳	۰.۳۸۷۲	۲,۰۰۰	۱,۴۲۴	۳,۴۲۴		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۸,۸۴۳	۰.۴۰۳۷	۲,۰۰۰	۱,۵۷۰	۳,۵۷۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۸۴۳	۰.۲۴۲۳	۲,۰۰۰	۱۴۳	۲,۱۴۳		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۸۴۳	۹.۲۵۶۰	۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۱	۸۱,۸۵۱		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۸۴۳	۰.۸۸۴۵	۷,۰۰۰	۸۲۲	۷,۸۲۲		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۸,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲۸,۲۰۰	۰	۲۸,۲۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳۳۰	۳۰.۱۸۱۸	۵,۹۳۷	۴,۰۲۳	۹,۹۶۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۲۰	۴۸.۰۹۱۷	۳,۴۴۰	۲,۳۳۱	۵,۷۷۱		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۷	۷۰.۱۳۵۱	۱,۵۲۵	۱,۰۷۰	۲,۵۹۵		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰	۷,۰۹۸	۲,۷۷۶	۹,۸۷۴		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۲۰	۸۹.۳۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۷۱۸	۱۰,۷۱۸		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰۰	۹.۴۹۰۰	۶۷۰	۲۷۹	۹۴۹		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۷۰۰	۶.۵۸۷۱	۳,۱۵۱	۱,۴۶۰	۴,۶۱۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۵۰	۱۳.۳۵۷۱	۳,۳۰۰	۱,۳۷۵	۴,۶۷۵		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۹۰	۱۰۱.۷۶۶۷	۵,۸۷۹	۳,۲۸۰	۹,۱۵۹		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۴۰	۵۸.۴۹۴۱	۱۷,۰۰۰	۲,۸۸۸	۱۹,۸۸۸		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۷۶	۱۹۸.۰۶۵۸	۱۰,۳۳۳	۴,۷۲۰	۱۵,۰۵۳		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۸	۳۵۱.۸۷۵۰	۱,۹۸۵	۸۳۰	۲,۸۱۵		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۸	۳۱۵.۰۵۲۶	۸,۴۵۲	۳,۵۲۰	۱۱,۹۷۲		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰۱,۵۵۰	۰.۰۳۷۵	۲,۳۵۸	۱,۴۵۰	۳,۸۰۸		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۰	۵۳.۰۴۰۰	۱,۸۷۲	۷۸۰	۲,۶۵۲		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۰	۱۸۵.۰۰۰۰	۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰		
۱۲۶۳۰۰	۱	دانشگاه زنجان				۷۷۵,۱۰۷	۷۷,۰۰۰	۸۵۲,۱۰۷	۹۷,۴۰۰	۹۴۹,۵۰۷
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۹۹۰	۵۶۳	۱,۵۵۳	۰	۱,۵۵۳
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۴۵	۲۲.۰۰۰۰	۹۹۰	۰	۹۹۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۰	۱۸.۷۶۶۷	۰	۵۶۳	۵۶۳		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۶۱,۳۵۴	۱,۰۰۰	۶۲,۳۵۴	۰	۶۲,۳۵۴
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۱	۲۴.۳۹۰۲	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۸	۱۰۰.۰۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۶۱	۱۲۲.۹۶۲۷	۱۹,۷۹۷	۰	۱۹,۷۹۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۱۷	۱۳۱.۶۴۱۰	۱۵,۴۰۲	۰	۱۵,۴۰۲		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۱۵۷	۱۴۲.۳۸۸۵	۲۲,۳۵۵	۰	۲۲,۳۵۵		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۱۰,۹۵۳	۴,۶۰۰	۳۱۵,۵۵۳	۰	۳۱۵,۵۵۳
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۳۵۸	۵۷.۰۰۰۰	۷۷,۴۰۶	۰	۷۷,۴۰۶		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۸۵۵	۶۳.۰۰۰۰	۵۳,۸۶۵	۰	۵۳,۸۶۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۴۸۱	۷۱.۰۰۰۰	۱۰۵,۱۵۱	۰	۱۰۵,۱۵۱		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۷۲۰	۸۱.۰۰۰۰	۵۸,۳۲۰	۰	۵۸,۳۲۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۲۰۶	۷۸.۶۹۴۲	۱۶,۲۱۱	۰	۱۶,۲۱۱		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۹۹۳	۲.۳۰۸۱	۰	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۰۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۸۰	۰	۲۱۱,۲۸۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۱۴	۵۶.۲۱۶۰	۲۸,۸۹۵	۰	۲۸,۸۹۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۷۶۸	۹۱.۹۷۹۲	۷۰,۶۴۰	۰	۷۰,۶۴۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۹۵	۹۸.۴۸۴۸	۴۸,۷۵۰	۰	۴۸,۷۵۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۴۲	۱۱۲.۰۸۶۰	۴۹,۵۴۲	۰	۴۹,۵۴۲		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۸	۹۰.۸۶۸۴	۳,۴۵۳	۰	۳,۴۵۳		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۹۱	۲۵.۵۷۵۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۸۲,۷۶۵	۵۱,۵۳۷	۱۳۴,۳۰۲	۰	۱۳۴,۳۰۲
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴,۸۰۰	۲.۷۷۰۸	۹,۶۰۰	۳,۷۰۰	۱۳,۳۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۷,۰۰۰	۰.۳۶۸۶	۲,۵۸۰	۰	۲,۵۸۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۷,۳۰۰	۰.۲۱۲۱	۱,۵۴۸	۰	۱,۵۴۸		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۲۵۰	۰.۳۸۲۲	۸۶۰	۰	۸۶۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰,۱۰۰	۱۰.۸۲۲۴	۶۱,۴۶۹	۴۷,۸۳۷	۱۰۹,۳۰۶		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۰,۱۰۰	۰.۶۶۴۲	۶,۷۰۸	۰	۶,۷۰۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۳,۷۱۳	۰	۱۳,۷۱۳	۰	۱۳,۷۱۳
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۷۰	۶۶.۷۵۷۱	۴,۶۷۳	۰	۴,۶۷۳		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰۰	۸.۶۰۰۰	۱,۷۲۰	۰	۱,۷۲۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۵	۸۶.۰۰۰۰	۲,۱۵۰	۰	۲,۱۵۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۶۵,۰۰۰	۰.۰۷۹۵	۵,۱۷۰	۰	۵,۱۷۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۴,۴۰۰	۸۴,۴۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۸۷,۳۶۸	۰	۸۷,۳۶۸	۰	۸۷,۳۶۸
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۰۵	۶۵.۵۲۳۸	۶,۸۸۰	۰	۶,۸۸۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۹۹	۶.۹۴۹۵	۶۸۸	۰	۶۸۸		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱,۱۱۲	۳۳.۴۵۳۲	۳۷,۲۰۰	۰	۳۷,۲۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۵۰	۷۴.۴۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۰	۱۸,۶۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۵۰	۵۷.۱۴۲۹	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۹,۶۷۹	۹,۳۰۰	۱۸,۹۷۹	۰	۱۸,۹۷۹
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۶	۵۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۶	۱۰۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۵	۱۴۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳,۰۰۰	۰.۸۵۹۷	۲,۵۷۹	۰	۲,۵۷۹		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۰	۴۶۵.۰۰۰۰	۰	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۷,۰۰۵	۰	۷,۰۰۵	۰	۷,۰۰۵
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۴۵	۴۹.۲۲۲۲	۲,۲۱۵	۰	۲,۲۱۵		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۷	۵۰.۰۰۰۰	۳۵۰	۰	۳۵۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۲۰	۵۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۳۰	۱۱۴.۶۶۶۷	۳,۴۴۰	۰	۳,۴۴۰		
	۱۸۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی				۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
۱۲۶۳۰۰	۲	دانشگاه زنجان- دانشکده فنی و مهندسی ابهر				۱۲,۴۳۵	۰	۱۲,۴۳۵	۵۰۰	۱۲,۹۳۵
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۲,۴۳۵	۰	۱۲,۴۳۵	۰	۱۲,۴۳۵
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۱	۱۲,۴۳۵.۰۰۰۰	۱۲,۴۳۵	۰	۱۲,۴۳۵		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
۱۲۶۴۰۰	۱	دانشگاه سمنان				۸۰۵,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۳۶	۱۴۲,۰۰۰	۱,۱۴۷,۶۳۶
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۸۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۰	۱۲۱,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۰۰	۹۰.۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۴۸	۱۲۸.۳۷۸۴	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۳۴	۱۴۹.۲۵۳۷	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۰۴	۱۵۱.۳۱۵۸	۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۱۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰
		آموزش دکتری حرفه‌ای نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۷۴	۴۰.۲۲۹۹	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰		
		آموزش گروه دامپزشکی وکشاورزی	تعداد دانشجو	۱۰۳	۱۳۵.۹۲۲۳	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۶۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۰	۳۴۲,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۲۵۵	۴۰.۶۳۷۵	۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۹۹۸	۴۴.۰۱۴۰	۴۳,۹۲۶	۰	۴۳,۹۲۶		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۹۲۱	۴۸.۴۱۲۳	۹۳,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۸۶	۶۳.۷۸۶۰	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۷۱۷	۶۰.۰۷۵۳	۴۳,۰۷۴	۰	۴۳,۰۷۴		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۲۳۱	۳۵.۸۵۸۴	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲۶۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۸۴۱	۹۶.۳۱۳۹	۸۱,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۶۵	۱۱۷.۸۰۸۲	۴۳,۰۰۰	۰	۴۳,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۵۳	۱۲۴.۸۶۸۸	۱۱۹,۰۰۰	۰	۱۱۹,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۸,۳۷۹	۰.۹۵۴۸	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	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 تشکل‌ها	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	۱۴۲,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴۱,۱۳۶	۲۵,۰۰۰	۶۶,۱۳۶	۰	۶۶,۱۳۶
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۴۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۷۰	۷۸.۳۷۸۴	۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	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	۲	دانشگاه سمنان- آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد				۱۲,۴۳۴	۳,۰۰۰	۱۵,۴۳۴	۵,۰۰۰	۲۰,۴۳۴
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	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	۰	۶,۰۰۰
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۸۸	۴۵.۴۵۴۵	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	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	۰	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	۵,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۶۰۰	۰	۶۰۰	۰	۶۰۰
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۸	۶۲.۵۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۵	۱۳.۳۳۳۳	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵	۳۵.۰۰۰	۱۷۵	۰	۱۷۵		
۱۲۶۴۰۰	۳	دانشگاه سمنان - پارک علم وفن آوری				۱۴,۹۱۰	۵,۰۰۰	۱۹,۹۱۰	۴,۰۰۰	۲۳,۹۱۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۰	۴,۰۰۰	۹,۷۷۰
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۴۰	۲۵.۰۰۰	۸۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۱۱	۳۰۰.۰۰۰	۲,۹۰۰	۴۰۰	۳,۳۰۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های ارزیابی شده	۳۰	۲۵.۰۰۰	۵۵۰	۲۰۰	۷۵۰		
		شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی	شرکت در نمایشگاه	۳	۲۴۰.۰۰۰	۵۲۰	۲۰۰	۷۲۰		
	۱۸۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۵,۰۷۰	۲,۰۰۰	۷,۰۷۰	۰	۷,۰۷۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۰	۸۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۱,۶۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و واحدهای فناور	مورد	۱۰	۳۲۶.۰۰۰	۲,۵۶۰	۷۰۰	۳,۲۶۰		
		کمک به صادرات محصولات شرکت‌ها	نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان	۸	۲۷۶.۲۵۰۰	۱,۵۱۰	۷۰۰	۲,۲۱۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۴,۳۸۰	۱,۵۰۰	۵,۸۸۰	۰	۵,۸۸۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۳	۸۹۳.۳۳۳۳	۲,۱۸۰	۵۰۰	۲,۶۸۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۱۱	۲۹۰.۹۰۹۱	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری				۶۹۰	۵۰۰	۱,۱۹۰	۰	۱,۱۹۰
		ارزیابی و کمک به ثبت اختراع	ثبت اختراع	۱۳	۹۱.۵۳۸۵	۶۹۰	۵۰۰	۱,۱۹۰		
۱۲۶۴۰۰	۴	دانشگاه سمنان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدی‌شهر				۲۷,۶۱۶	۴,۰۰۰	۳۱,۶۱۶	۵,۰۰۰	۳۶,۶۱۶

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
		فعالیت‌های 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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۰	۳۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸۷۰	۰	۸۷۰	۰	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	۱	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	۰	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 وآمد 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۹,۱۲۷
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	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	۰	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	۱	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان				۴۹۵,۲۲۳	۳۰,۰۰۰	۵۲۵,۲۲۳	۸۴,۰۰۰	۶۰۹,۲۲۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۰۰,۴۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۴	۰	۱۱۰,۴۵۴
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۰۳	۹۷.۰۸۷۴	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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	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 وآمد 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	۰	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 تشکل‌ها	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	۸۴,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۹۰	۹۹.۳۳۳۳	۸,۹۴۰	۰	۸,۹۴۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶۰	۲۸.۱۶۶۷	۱,۶۹۰	۰	۱,۶۹۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۷۰	۷.۱۴۲۹	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۲۰	۹۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۶۹	۳۰.۰۰۰۰	۵,۰۷۰	۰	۵,۰۷۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۷	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۲۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۰	۴۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
۱۲۶۵۰۱	۱	دانشگاه گنبد				۱۶۵,۲۶۴	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۶۴	۶۳,۹۱۱	۲۳۹,۱۷۵
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۳,۸۵۵	۰	۳,۸۵۵	۰	۳,۸۵۵
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۱۰۱	۲۲.۰۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۲,۲۲۲		
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۶۳	۲۵.۰۰۰۰	۱,۵۷۵	۰	۱,۵۷۵		
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۲	۲۹.۰۰۰۰	۵۸	۰	۵۸		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۴,۲۰۰	۴۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش دکتری تخصصی و فوق تخصصی نوبت دوم، مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲	۲۰۰.۰۰۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۱	۲۰۰.۰۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۸۵,۲۵۱	۶,۰۰۰	۹۱,۲۵۱	۰	۹۱,۲۵۱
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۹۷۹	۳۱.۰۰۰۰	۳۰,۳۴۹	۰	۳۰,۳۴۹		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۸۲۷	۳۵.۰۰۰۰	۲۸,۹۴۵	۰	۲۸,۹۴۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۲	۳۹.۰۰۰۰	۱,۶۳۸	۰	۱,۶۳۸		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۴۷۰	۵۱.۷۴۲۶	۲۴,۳۱۹	۰	۲۴,۳۱۹		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳۱,۶۳۰	۰	۳۱,۶۳۰	۰	۳۱,۶۳۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۹	۶۵.۰۰۰۰	۱,۸۸۵	۰	۱,۸۸۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۰	۷۵.۰۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۲۹۷	۸۵.۰۰۰۰	۲۵,۲۴۵	۰	۲۵,۲۴۵		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۱,۳۲۸	۱,۶۰۰	۲۲,۹۲۸	۰	۲۲,۹۲۸
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۰.۸۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۸۹۱	۰.۵۰۰۲	۱,۴۴۶	۰	۱,۴۴۶		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۸۹۱	۰.۴۰۰۲	۱,۱۵۷	۰	۱,۱۵۷		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۹۱	۰.۴۰۰۲	۱,۱۵۷	۰	۱,۱۵۷		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۹۱	۵.۵۵۳۴	۱۴,۴۵۵	۱,۶۰۰	۱۶,۰۵۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۹۱	۰.۸۰۰۱	۲,۳۱۳	۰	۲,۳۱۳		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۶۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۶۰	۱۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳۰	۲۹.۵۶۶۷	۸۸۷	۰	۸۸۷		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۲۳,۱۲۸	۰.۱۰۰۰	۲,۳۱۳	۰	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	۰	۱۱,۵۰۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۴۴	۷۰.۰۰۰۰	۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۳۰	۲۹.۳۳۳۳	۸۸۰	۰	۸۸۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۰	۵.۰۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۵۰	۱۶.۶۶۶۷	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۲۰	۲۳.۲۵۰۰	۲,۲۹۰	۵۰۰	۲,۷۹۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۸۸	۲۲.۷۲۷۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۰۰۰	۵۰۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۵,۰۰۰	۱۱,۹۸۴
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۶,۷۸۴	۲۰۰	۶,۹۸۴	۰	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		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۲۶۵۰۱	۳	دانشگاه گنبد- دانشکده علوم انسانی آزاد شهر				۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۰
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۹,۶۵۰	۰	۹,۶۵۰	۰	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		
	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 پایان نامه‌ها	پایان نامه	۲۰	۱۵.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۲۸.۰۰۰۰	۱۴۰	۰	۱۴۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱	۵۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳۵۰	۰	۳۵۰	۰	۳۵۰
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگا بایت	۵	۳۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱۰۰	۱.۰۰۰۰	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 دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در دبیرستانهای وابسته به دانشگاهها در مناطق محروم	دانش آموز	۱۰۰	۲۴.۰۰۰۰	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 دانشجو	۲۶	۹۸.۰۷۶۹	۲,۵۵۰	۰	۲,۵۵۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۴۱	۱۳۰.۰۰۰۰	۵,۳۳۰	۰	۵,۳۳۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۴	۱۳۷.۶۶۶۷	۳,۳۰۴	۰	۳,۳۰۴		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۷۱,۰۵۷	۳۷,۵۰۰	۲۰۸,۵۵۷	۰	۲۰۸,۵۵۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۰۰۱	۶۰.۵۳۴۵	۶۰,۵۹۵	۰	۶۰,۵۹۵		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۰۵	۶۳.۰۰۰۰	۳۱,۸۱۵	۰	۳۱,۸۱۵		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۹۸۳	۷۱.۰۰۰۰	۶۹,۷۹۳	۰	۶۹,۷۹۳		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۲۷	۶۹.۷۱۶۵	۸,۸۵۴	۰	۸,۸۵۴		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۴۰۰	۹۳.۷۵۰۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۸۶,۲۴۴	۰	۸۶,۲۴۴	۰	۸۶,۲۴۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۲۳۸	۱۲۵.۰۰۰۰	۲۹,۷۵۰	۰	۲۹,۷۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳۶,۴۳۱	۰	۳۶,۴۳۱	۰	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	۰	۷,۲۸۶
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۱۵	۸۵.۷۳۳۳	۱,۲۸۶	۰	۱,۲۸۶		
		فعالیت‌های 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	۰	۳۸,۵۷۶
		اعزام به فرصت‌های 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 نامه‌ها	پایان نامه	۱۰۰	۵۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰۸	۱۰۰.۲۴۰۷	۱۰,۸۲۶	۰	۱۰,۸۲۶		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۵۵	۱۰۱.۶۱۲۹	۱۲,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۵,۷۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۹,۸۸۴	۳,۷۵۰	۲۳,۶۳۴	۰	۲۳,۶۳۴
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۱۰	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۲۰	۲۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵,۰۰۰	۱.۸۷۶۸	۹,۳۸۴	۰	۹,۳۸۴		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲۰	۱۸۷.۵۰۰۰	۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰		
۱۲۶۷۰۰	۲	دانشگاه خلیج فارس-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان				۴۴,۸۰۲	۲,۰۰۰	۴۶,۸۰۲	۳۰,۲۲۶	۷۷,۰۲۸
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۸۴۰	۰	۸۴۰	۰	۸۴۰
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۲۱	۴۰.۰۰۰۰	۸۴۰	۰	۸۴۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۴,۰۷۷	۱,۵۰۰	۳۵,۵۷۷	۰	۳۵,۵۷۷
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۳۰۶	۱۱۱.۳۶۲۷	۳۴,۰۷۷	۰	۳۴,۰۷۷		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲۰۰	۷.۵۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۵۵۱	۰	۳,۵۵۱	۰	۳,۵۵۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۰	۴.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲۰۰	۰.۵۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲۰۰	۰.۲۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۰	۰.۲۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۰	۱۲.۰۵۵۰	۲,۴۱۱	۰	۲,۴۱۱		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰۰	۰.۸۰۰۰	۱۶۰	۰	۱۶۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۰,۲۲۶	۳۰,۲۲۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳,۷۲۲	۳۱۵	۴,۰۳۷	۰	۴,۰۳۷

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۳۱.۵۰۰۰	۰	۳۱۵	۳۱۵		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵۰	۷۴.۴۴۰۰	۳,۷۲۲	۰	۳,۷۲۲		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲,۶۱۲	۱۸۵	۲,۷۹۷	۰	۲,۷۹۷
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۲	۱۳۴.۳۳۳۳	۱,۶۱۲	۰	۱,۶۱۲		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۱۰	۱۸.۵۰۰۰	۰	۱۸۵	۱۸۵		
۱۲۶۷۰۰	۳	دانشگاه خلیج فارس- دانشکده فنی و مهندسی جم				۱۶,۸۷۰	۳,۵۰۰	۲۰,۳۷۰	۵,۰۰۰	۲۵,۳۷۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۶,۰۷۰	۳,۵۰۰	۱۹,۵۷۰	۰	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	۰	۸۰۰
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۲۲	۲.۴۸۴۵	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۲۶۹۰۰	۱	دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان				۱۶۵,۸۲۹	۲۶,۰۰۰	۱۹۱,۸۲۹	۷۱,۰۰۰	۲۶۲,۸۲۹
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	۰	۳۴,۹۰۰
		آموزش دکتری 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	۰	۱۲,۹۳۲
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۳۱	۵۵.۹۸۲۷	۱۲,۹۳۲	۰	۱۲,۹۳۲		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴۶,۴۰۰	۱۳,۰۰۰	۵۹,۴۰۰	۰	۵۹,۴۰۰
		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	۰	۱۸,۰۱۲
		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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۰.۸۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۵	۳۳.۳۳۳۳	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۵۰	۱۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	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				۳۵,۰۵۵	۰	۳۵,۰۵۵	۰	۳۵,۰۵۵
		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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۹۷۰	۹.۳۲۲۷	۹,۰۴۳	۰	۹,۰۴۳		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۳۸۲	۲۱.۲۳۵۶	۸,۱۱۲	۰	۸,۱۱۲		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۲۰	۵۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۰۴	۷۶.۹۲۳۱	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۲۰,۷۵۰	۳,۰۰۰	۲۳,۷۵۰	۰	۲۳,۷۵۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۵	۷۴۰.۰۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱۵	۳۳۳.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۸۰	۳۸.۱۲۵۰	۳,۰۵۰	۰	۳,۰۵۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۰۰	۱۶.۰۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۸	۳۷۵.۰۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه فن‌آفرینی				۳,۳۸۰	۰	۳,۳۸۰	۰	۳,۳۸۰
		اجرای دوره‌های کارآفرینی	دوره	۳۰	۶۱.۰۰۰۰	۱,۸۳۰	۰	۱,۸۳۰		
		حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان	شرکت	۱۰	۵۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		کمک به تجاری سازی پروژه‌های علمی	پروژه	۱۵	۵۰.۰۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰		
		کمک به ثبت اختراعات	اختراع	۱۵	۲۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
۱۲۶۹۰۰	۲	دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - پارک علم و فناوری				۱۱,۳۵۰	۲,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	۴,۰۰۰	۱۷,۳۵۰
	۱۸۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری				۲,۳۹۰	۵۰۰	۲,۸۹۰	۴,۰۰۰	۶,۸۹۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارزیابی طرح‌های شرکتها و واحدهای فناور	تعداد طرح‌های ارزیابی شده	۳	۱۳۳.۳۳۳۳	۳۰۰	۱۰۰	۴۰۰		
		انجام مطالعات توسعه فنآوری و مستندسازی فعالیت‌ها	پروژه	۵	۸۰.۰۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰	۴۰۰		
		توان‌سنجی و ارزیابی دوره‌ای شرکت‌ها	تعداد شرکت‌های 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 تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی				۳,۰۳۰	۵۰۰	۳,۵۳۰	۰	۳,۵۳۰
		بازاریابی و پروژه‌یابی برای شرکت‌ها و واحدهای فناور	تعداد بازاریابی محصولات	۲۰	۶۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۱,۲۰۰		
		کمک به تجاری‌سازی 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 فن‌آفرینی				۵,۸۹۰	۵۰۰	۶,۳۹۰	۰	۶,۳۹۰
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی	شبکه	۵	۶۷۸.۰۰۰۰	۲,۸۹۰	۵۰۰	۳,۳۹۰		
		حمایت از شرکتها و واحدهای فنآور	مورد	۵۵	۵۴.۵۴۵۵	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازمالکیت 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 حرفه‌ای 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 فن‌آفرینی				۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۹,۰۰۰	۳,۰۹۵	۳۲,۰۹۵	۰	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				۶۳۰,۶۵۶	۲۰,۰۰۰	۶۵۰,۶۵۶	۵۲,۲۸۷	۷۰۲,۹۴۳
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۵۷	۲۰۱.۷۵۴۴	۱۱,۵۰۰	۰	۱۱,۵۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۵۰	۲۲۰.۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۵۰,۵۱۷	۱۳,۰۰۰	۳۶۳,۵۱۷	۰	۳۶۳,۵۱۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۶۰۱	۶۶.۲۱۹۲	۱۰۶,۰۱۷	۰	۱۰۶,۰۱۷		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱,۰۱۰	۷۳.۲۶۷۳	۷۴,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱,۲۵۸	۸۲.۶۷۰۹	۱۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۷۰۴	۹۴.۴۶۰۲	۶۶,۵۰۰	۰	۶۶,۵۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۷۰۷	۴.۸۰۲۴	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۱۸,۴۰۰	۶,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰	۰	۱۲۴,۴۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۷۸,۴۱۱	۱,۰۰۰	۷۹,۴۱۱	۰	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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۹,۲۸۲	۰.۸۵۸۷	۷,۹۷۰	۰	۷,۹۷۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۳,۳۴۳	۰	۱۳,۳۴۳	۰	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 تشکل‌ها	مورد	۱۵	۶۶.۶۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		فعالیت‌های 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	۵۲,۲۸۷

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳۱,۸۴۰	۰	۳۱,۸۴۰	۰	۳۱,۸۴۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۸۰	۸۷.۵۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۷۳	۴۹.۳۱۵۱	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۴۰	۱۰.۷۱۴۳	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۶۹	۵۰.۷۲۴۶	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۲۵	۳۳.۹۲۰۰	۴,۲۴۰	۰	۴,۲۴۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۵۰	۸۰.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۵,۶۴۵	۰	۱۵,۶۴۵	۰	۱۵,۶۴۵
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۶	۳۷۰.۰۰۰۰	۲,۲۲۰	۰	۲,۲۲۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷۰	۱۵.۷۱۴۳	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۶,۵۰۰	۱.۳۸۴۶	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵۳	۲۵.۰۰۰۰	۱,۳۲۵	۰	۱,۳۲۵		
۱۲۷۲۰۰	۱	دانشگاه جامع علمی، کاربردی				۲۱۰,۱۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۱۹۶	۱,۱۵۸	۲,۰۱۱,۳۵۴
	۱۸۰۲۰۱۴۰۰۰	برنامه بهبود فعالیت‌های فرهنگی				۹,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۷۰	۰	۲۰۹,۴۷۰
		سیاست گذاری برای بهبود فعالیت‌های فرهنگی	مورد	۵۵۰,۰۰۰	۰.۳۸۰۹	۹,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۷۰		
	۱۸۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه سیاستگذاری بهبود فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی				۶۱,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
		بررسی تأیید صلاحیت مدرسان	مدرس	۴۱,۳۳۶	۰.۲۶۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی	مورد	۴۳۰	۸۶.۰۴۶۵	۱۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳۷,۰۰۰		
		سیاست گذاری اجرای برنامه‌های 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۱,۱۵۸	۱,۱۵۸
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۳۹,۷۲۶	۲۶,۰۰۰	۱۶۵,۷۲۶	۰	۱۶۵,۷۲۶
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۵۰,۰۰۰	۰.۲۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
		تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۱۲,۴۷۹	۰.۴۹۸۴	۱۳۴,۷۲۶	۲۱,۰۰۰	۱۵۵,۷۲۶		
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۷۵	۹۳.۳۳۳	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰		
		توسعه زیرساخت‌های فنآوری 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 یافته‌های علمی و آموزشی	سند	۱,۱۰۰	۲۷.۲۷۲۷	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
۱۲۷۳۰۰	۱	دانشگاه صنعتی کرمانشاه				۸۷,۸۶۸	۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۳۶۸	۸۸,۰۰۰	۱۸۸,۳۶۸
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۵۷,۱۰۸	۱۱,۳۰۰	۶۸,۴۰۸	۰	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	۰	۲,۷۷۱
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۵۱	۵۴.۳۳۳۳	۲,۷۷۱	۰	۲,۷۷۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۲,۸۲۷	۶۰۰	۱۳,۴۲۷	۰	۱۳,۴۲۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۰۰	۰.۸۱۲۵	۶۵۰	۰	۶۵۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۴۰۰	۰.۵۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴۵۰	۰.۴۴۴۴	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۰۵	۰.۴۱۴۹	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۰۵	۹.۰۳۰۷	۱۰,۲۸۲	۶۰۰	۱۰,۸۸۲		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۰۵	۰.۸۲۵۷	۹۹۵	۰	۹۹۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۹۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲	۴۰.۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۸,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۵,۴۶۵	۰	۵,۴۶۵	۰	۵,۴۶۵
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۲	۷۰.۰۰۰۰	۸۴۰	۰	۸۴۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۰	۱۳.۱۰۰۰	۱۳۱	۰	۱۳۱		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۱۲۰	۶.۴۵۰۰	۷۷۴	۰	۷۷۴		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۴۵	۱۳.۳۳۳۳	۶۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۴۰	۶۰.۰۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۵	۲۰.۵۷۱۴	۷۲۰	۰	۷۲۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶,۶۱۷	۶۰۰	۷,۲۱۷	۰	۷,۲۱۷
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۴۵۰.۰۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
		برگزاری همایش‌های 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 همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۸	۷۵.۰۰۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰		
۱۲۷۴۰۰	۱	دانشگاه صنعتی همدان				۹۲,۵۹۰	۷,۸۵۰	۱۰۰,۴۴۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۴۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۶۱,۲۰۹	۵,۸۲۵	۶۷,۰۳۴	۰	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	۰	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	۰	۷,۹۱۱
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۲۵	۰.۸۰۰۰	۴۲۰	۰	۴۲۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۰۵۵	۰.۵۰۰۵	۵۲۸	۰	۵۲۸		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۰۵۵	۰.۴۰۰۰	۴۲۲	۰	۴۲۲		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۵۵	۰.۴۰۰۰	۴۲۲	۰	۴۲۲		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۵۵	۵.۰۰۰۰	۵,۲۷۵	۰	۵,۲۷۵		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۵۵	۰.۸۰۰۰	۸۴۴	۰	۸۴۴		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۸۷۴	۰	۱,۸۷۴	۰	۱,۸۷۴
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۲۱	۲۰.۰۰۰۰	۴۲۰	۰	۴۲۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۲۱	۱۰.۰۰۰۰	۲۱۰	۰	۲۱۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۰	۲۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۸,۴۴۰	۰.۱۰۰۰	۸۴۴	۰	۸۴۴		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۳۷۵	۰	۲,۳۷۵	۰	۲,۳۷۵
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۵	۷۰.۰۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۵	۱۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵	۵.۰۰۰۰	۲۵	۰	۲۵		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۵	۱۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵۰	۲.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۸۲۰	۱۰۰	۴,۹۲۰	۰	۴,۹۲۰
		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	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	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۲	۵۰.۰۰۰۰	۰	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	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۲	۱۸۳.۳۳۳۳	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۲	۱۸۳.۳۳۳۳	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰		
	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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۷۲	۶۴.۳۳۸۲	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۱,۹۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۰	۳۳,۹۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۸۰۰	۶.۲۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۷۵۶	۰.۳۹۸۶	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۷۵۶	۰.۳۹۸۶	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۷۵۶	۰.۳۹۸۶	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۳۵	۱۰.۷۰۶۶	۱۸,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۳۳۵	۰.۷۷۰۹	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰	۰	۸,۵۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۳۵	۲۸.۵۷۱۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲۵	۸۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱۴,۰۴۸	۰.۱۴۲۴	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۰۷,۶۰۰	۱۰۷,۶۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳,۷۷۰	۳,۹۰۰	۷,۶۷۰	۰	۷,۶۷۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۶	۷۵.۰۰۰۰	۴۵۰	۰	۴۵۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۶	۷۰.۰۰۰۰	۴۲۰	۰	۴۲۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۱۰.۰۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۹۰	۴۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۳,۴۰۰	۳,۶۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۰	۵۰.۰۰۰۰	۰	۵۰۰	۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۹۲	۲۷.۱۷۳۹	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۶,۹۳۰	۱۲,۵۰۰	۱۹,۴۳۰	۰	۱۹,۴۳۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۱,۱۰۰.۰۰۰۰	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۵	۲۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵۳۰	۱.۰۰۰۰	۵۳۰	۰	۵۳۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰	۲۵.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۳۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		
۱۲۷۴۶۰	۱	دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی				۱۶۸,۱۱۰	۶,۹۰۰	۱۷۵,۰۱۰	۷۹,۰۰۰	۲۵۴,۰۱۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۰۸,۷۶۷	۴,۴۰۰	۱۱۳,۱۶۷	۰	۱۱۳,۱۶۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱,۱۸۴	۳۸.۶۲۱۶	۴۵,۷۲۸	۰	۴۵,۷۲۸		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۳۳	۴۲.۶۲۲۴	۲۶,۹۸۰	۰	۲۶,۹۸۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۷۲۱	۴۱.۷۷۳۹	۳۰,۱۱۹	۰	۳۰,۱۱۹		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۱۳۲	۴۵.۰۰۰۰	۵,۹۴۰	۰	۵,۹۴۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱,۲۸۸	۳.۴۱۶۱	۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۱۱,۳۸۴	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۴	۰	۱۲,۳۸۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۲۸	۴۶.۰۰۰۰	۵,۸۸۸	۰	۵,۸۸۸		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۸	۵۷.۰۰۰۰	۳,۸۷۶	۰	۳,۸۷۶		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۷	۶۰.۰۰۰۰	۱,۶۲۰	۰	۱,۶۲۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۳۷	۷.۲۹۹۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۷,۷۶۹	۱,۵۰۰	۲۹,۲۶۹	۰	۲۹,۲۶۹
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۲۰۰	۰.۸۳۳۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۲,۸۹۳	۰.۵۰۱۲	۱,۴۵۰	۰	۱,۴۵۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۲,۸۹۳	۰.۴۰۱۰	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۹۳	۰.۴۰۱۰	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۹۳	۷.۶۳۱۹	۲۱,۶۷۹	۴۰۰	۲۲,۰۷۹		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۸۹۳	۰.۸۳۶۵	۲,۳۲۰	۱۰۰	۲,۴۲۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰	۰	۵,۸۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۳۸	۲۱.۷۳۹۱	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۴	۲۰۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۷,۸۰۰	۰.۱۲۸۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۹,۲۶۰	۰	۹,۲۶۰	۰	۹,۲۶۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۳۷	۸۱.۰۸۱۱	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۵	۴۸.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵۵	۲۱.۸۱۸۲	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۹۰	۲.۷۷۷۸	۲۵۰	۰	۲۵۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۲	۴۶.۶۶۶۷	۵۶۰	۰	۵۶۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۹۰	۳۳.۸۸۸۹	۳,۰۵۰	۰	۳,۰۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵,۱۳۰	۰	۵,۱۳۰	۰	۵,۱۳۰
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۷	۴۲۸.۵۷۱۴	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۳	۱۵۵.۰۰۰۰	۴۶۵	۰	۴۶۵		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۷	۱۷.۱۴۲۹	۱۲۰	۰	۱۲۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۶۵۰	۱.۶۰۷۷	۱,۰۴۵	۰	۱,۰۴۵		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۲	۲۲.۷۲۷۳	۵۰۰	۰	۵۰۰		
۱۲۷۴۷۰	۱	دانشگاه جهرم				۱۰۸,۷۵۲	۹,۵۰۰	۱۱۸,۲۵۲	۴۹,۵۸۸	۱۶۷,۸۴۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۷۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۵۷۰	۳۳.۳۳۳۳	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۹۲	۳۵.۷۱۴۳	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۹۵	۴۰.۵۰۶۳	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی	تعداد دانشجو	۶۱۱	۴۰.۹۱۶۵	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
		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 وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۰۳	۰.۷۹۸۸	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۰۰۰	۶۰۰	۲,۶۰۰	۰	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 تشکل‌ها	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	۴۹,۵۸۸
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۲	۵۸.۳۳۳۳	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۲	۲۵.۰۰۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۵	۱۰.۰۰۰۰	۵۰	۰	۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۸	۲۵.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۰	۲۵.۰۰۰۰	۷۵۰	۰	۷۵۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۸,۲۵۲	۱,۴۰۰	۹,۶۵۲	۰	۹,۶۵۲
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۵۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۵	۲۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۳۰	۲۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵	۵۳۰.۴۰۰۰	۲,۶۵۲	۰	۲,۶۵۲		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵	۲۸۰.۰۰۰۰	۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰		
۱۲۷۴۸۰	۱	دانشگاه گلستان				۲۱۵,۷۴۲	۳۵,۰۰۰	۲۵۰,۷۴۲	۴۵,۰۰۰	۲۹۵,۷۴۲
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۷,۱۰۶	۰	۷,۱۰۶	۰	۷,۱۰۶
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۳۴	۲۰۹.۰۰۰۰	۷,۱۰۶	۰	۷,۱۰۶		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۱۶,۰۶۰	۷,۶۵۰	۱۲۳,۷۱۰	۰	۱۲۳,۷۱۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۳۸۶	۶۵.۰۰۰۰	۲۵,۰۹۰	۰	۲۵,۰۹۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۶۹۲	۷۳.۰۰۰۰	۵۰,۵۱۶	۰	۵۰,۵۱۶		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۴۹۸	۸۱.۲۳۲۹	۴۰,۴۵۴	۰	۴۰,۴۵۴		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۸۷۹	۸.۷۰۳۱	۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۴۳,۴۰۳	۳,۳۰۰	۴۶,۷۰۳	۰	۴۶,۷۰۳
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۰۴	۹۷.۰۰۰۰	۱۰,۰۸۸	۰	۱۰,۰۸۸		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۱۲	۱۲۰.۰۰۰۰	۲۵,۴۴۰	۰	۲۵,۴۴۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۶۳	۱۲۵.۰۰۰۰	۷,۸۷۵	۰	۷,۸۷۵		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۱۱۶	۲۸.۴۴۸۳	۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۳,۹۸۳	۵,۶۰۰	۲۹,۵۸۳	۰	۲۹,۵۸۳
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۳.۸۰۰۰	۸۰۰	۳,۰۰۰	۳,۸۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۹۸۹	۰.۵۰۰۳	۹۹۵	۰	۹۹۵		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۹۸۹	۰.۴۰۲۲	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۸۹	۰.۴۰۰۲	۷۹۶	۰	۷۹۶		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۸۹	۱۰.۸۵۹۷	۱۹,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۱,۶۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۹۸۹	۰.۸۰۰۴	۱,۵۹۲	۰	۱,۵۹۲		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵,۶۵۰	۰	۵,۶۵۰	۰	۵,۶۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۴۰	۷۲.۹۵۰۰	۲,۹۱۸	۰	۲,۹۱۸		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۴۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات 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	۴۳۳.۳۳۳۳	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	۲	دانشگاه گلستان- مجتمع آموزش عالی علی‌آباد کتول				۱۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
		گرنت 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	۱	دانشگاه حضرت معصومه(ع)۱				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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۱,۴۹۲	۵۰۰	۱۱,۹۹۲	۰	۱۱,۹۹۲
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۷۲	۴.۷۴۴۰	۲,۶۸۸	۵۰۰	۳,۱۸۸		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۶۷۲	۰.۵۰۰۰	۳۳۶	۰	۳۳۶		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۶۷۲	۰.۴۰۰۳	۲۶۹	۰	۲۶۹		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۷۲	۰.۴۰۰۳	۲۶۹	۰	۲۶۹		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۷۲	۱۱.۰۰۰۰	۷,۳۹۲	۰	۷,۳۹۲		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۶۷۲	۰.۸۰۰۶	۵۳۸	۰	۵۳۸		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴,۳۴۲	۰	۴,۳۴۲	۰	۴,۳۴۲
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۳	۲۰.۰۰۰۰	۶۰	۰	۶۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۱,۲۸۲	۱.۰۰۰۰	۱,۲۸۲	۰	۱,۲۸۲		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸۱,۶۹۶	۸۱,۶۹۶
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴,۸۸۰	۰	۴,۸۸۰	۰	۴,۸۸۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۱۶	۱۰۰.۰۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۱۶	۵۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۱۰	۵۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۵	۱۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۱۶	۸۰.۰۰۰	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	۱۰۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱۰	۱۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۵,۰۰۰	۱.۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲	۵.۰۰۰	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	۵۷.۰۰۰	۶۸۴	۰	۶۸۴		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۱۴۸	۶۰.۰۰۰	۸,۸۸۰	۰	۸,۸۸۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۳۸	۱۲۵.۰۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۵۹۶	۰.۵۰۰۰	۷۹۸	۰	۷۹۸		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۵۹۶	۰.۴۰۰۴	۶۳۹	۰	۶۳۹		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۵۹۶	۰.۴۰۰۴	۶۳۹	۰	۶۳۹		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۵۹۶	۵.۰۰۰۰	۷,۹۸۰	۰	۷,۹۸۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۵۹۶	۰.۸۰۰۱	۱,۲۷۷	۰	۱,۲۷۷		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۱۶	۲۰.۰۰۰۰	۳۲۰	۰	۳۲۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۱۳۴	۱۰.۰۰۰۰	۱,۳۴۰	۰	۱,۳۴۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۶	۲۰.۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر- ساعت	۳,۱۹۲	۰.۱۰۰۳	۳۲۰	۰	۳۲۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۱۳,۷۲۲	۱۳,۷۲۲
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۴,۷۰۱	۰	۴,۷۰۱	۰	۴,۷۰۱
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۴۳	۵۰.۰۲۳۳	۲,۱۵۱	۰	۲,۱۵۱		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۷۰	۵.۰۰۰۰	۳۵۰	۰	۳۵۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۴۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۴۰	۲۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۵۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰	۰	۳,۷۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۲	۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۱	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۱	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۱,۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
۱۲۷۴۹۶	۱	دانشگاه کوثر - (ویژه خواهران)۱				۵۱,۴۱۰	۹,۰۲۰	۶۰,۴۳۰	۱۰,۷۷۳	۷۱,۲۰۳
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۲,۰۵۰	۰	۴۲,۰۵۰	۰	۴۲,۰۵۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۶۷۸	۲۹.۷۹۳۵	۲۰,۲۰۰	۰	۲۰,۲۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۲۰۳	۳۸.۶۷۰۰	۷,۸۵۰	۰	۷,۸۵۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۱۲	۴۴.۸۷۱۸	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵,۶۵۵	۸,۳۰۰	۱۳,۹۵۵	۰	۱۳,۹۵۵
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۰۰	۱.۸۰۰۰	۲۴۰	۳۰۰	۵۴۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۱,۱۹۳	۰.۵۰۰۴	۵۹۷	۰	۵۹۷		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۱,۱۹۳	۰.۴۰۰۷	۴۷۸	۰	۴۷۸		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۹۳	۰.۴۰۰۷	۴۷۸	۰	۴۷۸		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۹۳	۹.۱۴۲۵	۲,۹۰۷	۸,۰۰۰	۱۰,۹۰۷		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۱۹۳	۰.۸۰۰۵	۹۵۵	۰	۹۵۵		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱,۸۲۵	۰	۱,۸۲۵	۰	۱,۸۲۵

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	۷۵۰
		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	۰	۱,۸۵۰
		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	۰	۷۲۰	۷۲۰		
۱۲۷۴۹۷	۱	دانشگاه نرجس (س)۱				۲۶,۸۷۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۷۰	۸,۰۰۰	۳۵,۸۷۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۳,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴,۹۲۳	۰	۴,۹۲۳
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۱۸۰	۵.۵۵۵۶	۳۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۲۵	۰.۵۰۱۵	۱۶۳	۰	۱۶۳		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۳۲۵	۰.۴۳۰۸	۱۴۰	۰	۱۴۰		
		حمایت از بیمه دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۲۵	۰.۴۳۰۸	۱۴۰	۰	۱۴۰		
		کمک به تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۲۵	۹.۸۴۶۲	۲,۹۰۰	۳۰۰	۳,۲۰۰		
		کمک به رفت وآمد دانشجویان	تعداد دانشجو	۳۲۵	۰.۸۶۱۵	۲۸۰	۰	۲۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۴۵۰	۰	۴۵۰	۰	۴۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳	۵۰.۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰		
		تهیه کالاها و خدمات فرهنگی	مورد	۷	۱۴.۲۸۵۷	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		حمایت از کانون‌ها و تشکل‌ها	مورد	۲	۵۰.۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		فعالیت‌های ورزشی دانشجویان	نفر - ساعت	۷۰۰	۰.۱۴۲۹	۱۰۰	۰	۱۰۰		
	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	۳.۰۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۳۲۵	۲.۷۲۹۲	۸۸۷	۰	۸۸۷		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۲	۲۰.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۸	۱۰۰.۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳	۸۰.۰۰۰۰	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		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲	۲۰۰.۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		تأمین پهنای باند اینترنت	مگا بایت	۶	۱۶.۶۶۶۷	۱۰۰	۰	۱۰۰		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۲۵۰	۱.۶۰۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۲	۴۰.۰۰۰۰	۸۰	۰	۸۰		
۱۲۷۵۰۰	۱	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		
	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		
		تأمین منابع آموزشی و کمک آموزشی	جلد	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲۷۵	۵۵۰	۰	۵۵۰		
		حمایت از آموزش و پرورش دانش‌آموزان شین‌آباد	دانش آموز	۲۶	۲۱۱.۵۳۸۵	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 دانش‌آموزان خارج از کشور				۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	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	۰	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، روستامرکزی 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	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه‌های 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 دانش‌آموزان				۷۳۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰
		آموزش مهارت‌های اساسی زندگی	دانش آموز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۶۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		اجرای فعالیت‌های 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 دانش‌آموزی	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 برنامه‌های پرورشی، تربیتی و مشاوره‌ای	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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۴۲۰,۹۴۶	۴۲۰,۹۴۶
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱۳۵,۴۰۰	۵۴,۵۰۰	۱۸۹,۹۰۰	۳۵۶,۲۳۰	۵۴۶,۱۳۰
		اجرای پروژه‌های خاص،مشترک و آزمایشی	پروژه	۵	۲۴۰.۰۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰		
		اجرای فعالیت‌های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۲۰,۰۰۰	۰.۰۳۲۵	۶۵۰	۰	۶۵۰		
		ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۳۰,۰۰۰	۰.۲۴۶۷	۷,۴۰۰	۰	۷,۴۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه‌های 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 حرفه‌ای	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 پروژه‌های خاص،مشترک و آزمایشی	پروژه	۳	۲۰۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		اجرای فعالیت‌های فوق برنامه علمی	دانش آموز	۳۰,۰۰۰	۰.۰۳۶۷	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰		
		ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۴۰,۰۰۰	۰.۲۳۷۵	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰		
		برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با برنامه‌های 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 آموزش‌های 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	۲۴.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
	۱۸۰۵۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین				۰	۰	۰	۲۷,۳۳۷	۲۷,۳۳۷
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های 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 رویه 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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
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 وماشین 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 وکمیته 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 بین‌المللی	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۴.۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۴,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		توسعه خدمات آموزشی در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه شهرها	دانش آموز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		راهبری آموزش ابتدائی	نفر - ماه	۴۱۱,۴۵۶	۲۰.۴۶۳۹	۸,۴۲۰,۰۰۰	۰	۸,۴۲۰,۰۰۰		
		سیاست گذاری و برنامه‌ریزی	نفر - ماه	۲۸۸.۰۱۹	۳۶.۵۰۶۸	۱۰,۵۱۴,۶۴۷	۰	۱۰,۵۱۴,۶۴۷		
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنائی				۶,۴۵۴,۰۰۰	۰	۶,۴۵۴,۰۰۰	۰	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	۰	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	۶.۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۵,۰۰۰	۲۲.۰۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
		راهبری دوره اول متوسطه	نفر - ماه	۵۶۴,۰۶۰	۴.۷۸۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		سیاست گذاری و برنامه‌ریزی	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	۰	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، روستامرکزی 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 برنامه‌ریزی	نفر - ماه	۹۹,۱۲۰	۴۵.۰۶۹۹	۴,۴۶۷,۳۲۸	۰	۴,۴۶۷,۳۲۸		
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند سازی دانش‌آموزان				۶۳۱,۰۰۰	۰	۶۳۱,۰۰۰	۰	۶۳۱,۰۰۰
		آموزش مهارت‌های 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 دانش‌آموزی	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	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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، روستامرکزی 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	۰	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، روستامرکزی 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانش‌آموزان				۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
		ارائه خدمات بهداشتی به دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی	دانش آموز	۴۰۴,۱۸۹	۰.۴۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی	دانش آموز	۴۰۴,۱۸۹	۰.۴۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره‌ای و بهداشت روانی به دانش‌اموزان مدارس شبانه‌روزی	دانش آموز	۴۰۴,۱۸۹	۰.۴۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
		تأمین غذای دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی	دانش آموز	۴۰۴,۱۸۹	۰.۹۸۹۶	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		
		تأمین زیرساخت‌های پژوهشی	پروژه	۲۵۰	۱۴۰.۰۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
		مطالعات و اجرای نمونه‌ای	پروژه	۲۵۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
۱۲۷۵۰۰	۴	وزارت آموزش و پرورش- کمک به تامین سرانه دانش‌آموزی				۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی				۸۳۴,۴۰۰	۰	۸۳۴,۴۰۰	۰	۸۳۴,۴۰۰
		تامین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۶,۳۹۲,۵۹۷	۰.۱۳۰۵	۸۳۴,۴۰۰	۰	۸۳۴,۴۰۰		
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه				۲۴۶,۱۰۰	۰	۲۴۶,۱۰۰	۰	۲۴۶,۱۰۰
		تامین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۱,۸۸۵,۴۷۵	۰.۱۳۰۵	۲۴۶,۱۰۰	۰	۲۴۶,۱۰۰		
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۳۱۵,۸۵۰	۰	۳۱۵,۸۵۰	۰	۳۱۵,۸۵۰
		تامین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۲,۱۹۹,۹۱۲	۰.۱۴۳۶	۳۱۵,۸۵۰	۰	۳۱۵,۸۵۰		
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۴۳,۵۵۰	۰	۴۳,۵۵۰	۰	۴۳,۵۵۰
		تامین سرانه دانش آموزی	دانش آموز	۲۷۷,۹۶۹	۰.۱۵۶۷	۴۳,۵۵۰	۰	۴۳,۵۵۰		
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش				۶۰,۱۰۰	۰	۶۰,۱۰۰	۰	۶۰,۱۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۴۴۹,۸۶۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی				۱۹۷,۵۰۰	۰	۱۹۷,۵۰۰	۰	۱۹۷,۵۰۰
		توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۸,۴۰۰	۱.۰۰۰۰	۸,۴۰۰	۰	۸,۴۰۰		
		حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۲۰۴,۹۰۰	۰.۱۲۰۱	۲۴,۶۰۰	۰	۲۴,۶۰۰		
		کمک به ارتقاء شاخص‌های تغذیه دانش‌آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۱۳۱,۵۰۰	۱.۲۵۱۰	۱۶۴,۵۰۰	۰	۱۶۴,۵۰۰		
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه				۱۳۲,۵۳۰	۰	۱۳۲,۵۳۰	۰	۱۳۲,۵۳۰
		توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۲,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۳۶,۶۰۰	۰.۱۲۰۲	۴,۴۰۰	۰	۴,۴۰۰		
		کمک به ارتقاء شاخص‌های تغذیه دانش‌آموزان 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	۰	۸۹,۸۸۰
		حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۴۹,۰۰۰	۰.۱۲۰۰	۵,۸۸۰	۰	۵,۸۸۰		
		کمک به ارتقاء شاخص‌های تغذیه دانش‌آموزان مناطق محروم	دانش آموز	۶۷,۱۰۰	۱.۲۵۱۹	۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۱۵,۴۵۰	۰	۱۵,۴۵۰	۰	۱۵,۴۵۰
		کمک به ارتقاء شاخص‌های تغذیه دانش‌آموزان 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	۰	۱۴,۵۰۰
		کمک به ارتقاء شاخص‌های تغذیه دانش‌آموزان 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	۱۰۹,۰۰۰	۲۹۷,۷۸۷

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه راهبری 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	۱۲.۵۰۰۰	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 فعالیت‌های 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	۷	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	۸	وزارت آموزش و پرورش - فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش‌آموزان				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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۳.۳۳۳۳	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	۰	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	۹	وزارت آموزش و پرورش- توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان				۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه آموزش پیش از دبستان				۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	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	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		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	۱۰	وزارت آموزش وپرورش -کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی				۳,۳۲۳,۰۰۰	۰	۳,۳۲۳,۰۰۰	۰	۳,۳۲۳,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش ابتدایی				۱,۰۱۷,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷,۰۰۰
		اجرای طرح‌های برون سپاری خدمات آموزشی	دانش آموز	۵۰,۰۰۰	۳.۸۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰		
		ارتقاء شاخص های آموزشی وپرورشی استان سیستان وبلوچستان	دانش آموز	۴۰,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشگاهی	طرح	۳۲	۱،۵۶۲.۵۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۰	۵۰،۰۰۰		
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۴،۰۰۰	۱۷.۵۰۰۰	۷۰،۰۰۰	۰	۷۰،۰۰۰		
		توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۱،۴۰۰	۵.۰۰۰۰	۵۷،۰۰۰	۰	۵۷،۰۰۰		
		توسعه خدمات آموزشی در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه شهرها	دانش آموز	۱۰۰،۰۰۰	۱.۵۰۰۰	۱۵۰،۰۰۰	۰	۱۵۰،۰۰۰		
		کاهش فقر آموزشی و توسعه عدالت آموزشی	دانش آموز	۶۰،۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۰	۳۰۰،۰۰۰		
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه				۵۰۰،۰۰۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۰	۵۰۰،۰۰۰
		اجرای طرح‌های برون سپاری خدمات آموزشی	دانش آموز	۵۰،۰۰۰	۴.۰۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۰	۲۰۰،۰۰۰		
		ارتقاء شاخص های آموزشی وپرورشی استان سیستان وبلوچستان	دانش آموز	۳۶،۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۸۰،۰۰۰	۰	۱۸۰،۰۰۰		
		ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشگاهی	طرح	۳۲	۹۳۷.۵۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۰	۳۰،۰۰۰		
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۵،۰۰۰	۱۲.۰۰۰۰	۶۰،۰۰۰	۰	۶۰،۰۰۰		
		توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۶،۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۰	۳۰،۰۰۰		
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۲۱۵،۰۰۰	۰	۲۱۵،۰۰۰	۰	۲۱۵،۰۰۰
		اجرای طرح‌های برون سپاری خدمات آموزشی	دانش آموز	۲۰،۰۰۰	۴.۲۵۰۰	۸۵،۰۰۰	۰	۸۵،۰۰۰		
		ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشگاهی	طرح	۳۲	۱،۵۶۲.۵۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۰	۵۰،۰۰۰		
		تقویت گروههای آموزشی	گروه	۶،۰۰۰	۱۳.۳۳۳۳	۸۰،۰۰۰	۰	۸۰،۰۰۰		
	۱۸۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند سازی دانش‌آموزان				۲۱۰،۰۰۰	۰	۲۱۰،۰۰۰	۰	۲۱۰،۰۰۰
		ارتقاء کیفیت برنامه‌های پرورشی، تربیتی و مشاوره‌ای	دانش آموز	۲،۸۲۴،۷۵۰	۰.۰۴۹۶	۱۴۰،۰۰۰	۰	۱۴۰،۰۰۰		
		توانمندسازی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان	دانش آموز	۲،۸۲۴،۷۵۰	۰.۰۲۴۸	۷۰،۰۰۰	۰	۷۰،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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	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		
		خرید خدمات آموزش‌های عملی و کارگاهی (برون سپاری)	دانش آموز	۴۰,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	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		
		خرید خدمات آموزش‌های عملی و کارگاهی (برون سپاری)	دانش آموز	۸۵,۰۰۰	۴.۵۸۸۲	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		
		برگزاری گردهمایی و همایش‌های علمی- تخصصی	دوره	۱۹۰	۳۶۸.۴۲۱۱	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
		کمک به انجمن‌های علمی معلمان	انجمن	۵۵	۱۸۱.۸۱۸۲	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		
		توسعه پژوهش‌های پژوهشسراهای دانش آموزی	پروژه	۲,۰۰۰	۱۲.۵۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
۱۲۷۵۰۰	۱۱	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		
		کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۳۶۶,۰۰۰	۰.۴۷۸۱	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به بهبود و ارتقاء شاخصهای آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۷۱,۲۸۹	۰.۷۶۰۳	۵۴,۲۰۰	۰	۵۴,۲۰۰		
	۱۸۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش دوره اول متوسطه				۱۷۷,۰۰۰	۰	۱۷۷,۰۰۰	۰	۱۷۷,۰۰۰
		توسعه آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق عشایری	دانش آموز	۱۰,۶۰۰	۰.۴۷۱۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۳۶۲,۹۶۰	۰.۴۷۳۹	۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰		
	۱۸۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری				۱۳۵,۵۰۰	۰	۱۳۵,۵۰۰	۰	۱۳۵,۵۰۰
		ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۲۸۵,۰۰۰	۰.۴۷۵۴	۱۳۵,۵۰۰	۰	۱۳۵,۵۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای				۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰
		ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۸,۰۰۰	۰.۴۷۵۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش				۸,۲۰۰	۰	۸,۲۰۰	۰	۸,۲۰۰
		ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی	دانش آموز	۱۷,۰۰۰	۰.۴۸۲۴	۸,۲۰۰	۰	۸,۲۰۰		
۱۲۷۵۰۴	۱	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی				۸۴۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۹۳۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۰۹۰۰۰	برنامه تامین کتابهای درسی،مواد آموزشی و کمک آموزشی				۶۸۸,۹۸۲	۴۷,۵۰۰	۷۳۶,۴۸۲	۰	۷۳۶,۴۸۲
		آماده سازی و نظارت برتوزیع کتاب آموزشی	عنوان	۱,۱۰۰	۴۳.۶۳۶۴	۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰		
		برگزاری و ارتقاء جشنواره‌های رشد	مورد	۲۸	۵۳۵.۷۱۴۳	۸,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
		تأمین مواد آموزشی و کمک آموزشی	مورد	۲۴۷	۱۷۸.۱۳۷۷	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰		
		تدوین بسته آموزشی دوره پیش از دبستان	بسته	۳۳	۳,۰۳۰.۳۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		تدوین استاندارد های مواد رسانه ها و تجهیزات آموزشی	مورد	۱۶۲	۳۰.۸۶۴۲	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		توزیع کتب درسی نیم بها در مناطق محروم	دانش آموز	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰		
		تولید فیلم‌های آموزشی	عنوان	۸۶	۱,۱۰۲.۳۹۵۳	۷۳,۹۸۲	۲۰,۸۲۴	۹۴,۸۰۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی آموزش و پرورش				۱۴۶،۶۰۰	۴۶،۵۰۰	۱۹۳،۱۰۰	۰	۱۹۳،۱۰۰
		اجرای طرح های چند تالیفی کتب درسی	عنوان	۱۰۹	۴۱۲.۸۴۴۰	۴۵،۰۰۰	۰	۴۵،۰۰۰		
		اعتباربخشی و ارزشیابی تولیدات و محصولات دوره‌های مختلف تحصیلی	گزارش	۱۵۰	۲۱۳.۳۳۳۳	۲۰،۰۰۰	۱۲،۰۰۰	۳۲،۰۰۰		
		انتشار و ترویج یافته‌های علمی آموزشی	جلد	۱۳	۲۶۹.۲۳۰۸	۱،۰۰۰	۲،۵۰۰	۳،۵۰۰		
		انجام پژوهش‌های بنیادین - کاربردی - توسعه‌ای در سطوح و شاخه‌های 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 برنامه‌های 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 وطبقه بندی اسناد تاریخ تعلیم وتربیت	سند	۶۶،۷۰۰	۰.۲۹۹۹	۲۰،۰۰۰	۰	۲۰،۰۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۵،۴۱۸	۳،۰۰۰	۸،۴۱۸	۰	۸،۴۱۸
		راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱۰	۸۴۱.۸۰۰۰	۵،۴۱۸	۳،۰۰۰	۸،۴۱۸		
۱۲۷۵۰۴	۲	پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش				۷۳،۹۰۷	۱،۵۰۰	۷۵،۴۰۷	۲،۳۱۶	۷۷،۷۲۳
	۱۸۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲،۳۱۶	۲،۳۱۶
	۱۸۰۶۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی آموزش و پرورش				۷۳،۹۰۷	۱،۵۰۰	۷۵،۴۰۷	۰	۷۵،۴۰۷

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انتشار و ترویج یافته های علمی و پژوهشی	مورد	۷۵۰	۱۴.۵۴۲۷	۱۰,۹۰۷	۰	۱۰,۹۰۷		
		انجام پژوهش‌های کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای	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	۰	۱۰,۰۰۰
	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه گسترش خدمات موزه‌ای				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		ارائه خدمات رفاهی و عمومی به بازدید کنندگان از موزه ها	هزارنفر بازدید کننده	۳۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		مطالعه،شناسایی،تدوین وطبقه بندی اسناد و آثار تاریخی تعلیم وتربیت	اثر	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۷۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
۱۲۷۵۴۲	۱	دانشگاه شهید رجائی				۳۷۷,۶۷۹	۱۷۰,۰۰۰	۵۴۷,۶۷۹	۸۵,۰۰۰	۶۳۲,۶۷۹
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی				۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۷۵	۵۳.۳۳۳۳	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		
	۱۸۰۲۰۱۶۰۰۰	برنامه تربیت معلم				۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۱۳۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۲,۵۵۰	۳۰.۵۸۸۲	۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۹۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۰	۱۱۹,۰۰۰
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۸۴	۱۲۵.۰۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰		
		آموزش گروه علوم پایه	تعداد دانشجو	۱۴۸	۱۳۱.۰۸۱۱	۱۹,۴۰۰	۰	۱۹,۴۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۹۱	۱۳۱.۹۶۹۳	۵۱,۶۰۰	۰	۵۱,۶۰۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۶۶۱	۳۷.۸۲۱۵	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۶۲,۲۵۰	۰	۶۲,۲۵۰	۰	۶۲,۲۵۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲,۰۰۰	۴.۸۷۵۰	۹,۷۵۰	۰	۹,۷۵۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۳۰۰	۲.۱۶۶۷	۶۵۰	۰	۶۵۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۴۵۰	۳.۵۵۵۶	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
		تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۳,۵۰۰	۱۴.۳۵۷۱	۵۰,۲۵۰	۰	۵۰,۲۵۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۵,۷۵۰	۰	۱۵,۷۵۰	۰	۱۵,۷۵۰
		برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی	مراسم	۳۰	۵۲۵.۰۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۰	۱۵,۷۵۰		
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
		تأمین زیرساختهای اطلاعاتی، ارتباطی و علمی (خرید پهنای باند اینترنت و اشتراک پایگاههای اطلاعاتی)	مورد	۱۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۵۳,۱۷۹	۵۷,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۹	۰	۱۱۰,۱۷۹
		توانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی (اعزام به فرصتهای مطالعاتی)	نفر	۲۰	۴۷۵.۰۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۷۰	۱۳۰.۰۰۰۰	۹,۱۰۰	۰	۹,۱۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از طرح‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی	پروژه	۱۰۰	۱۷۰.۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۵	۸,۷۰۰.۰۰۰	۶,۵۰۰	۳۷,۰۰۰	۴۳,۵۰۰		
		عقد قراردادهای دانشگاهی ـ پژوهشی بین‌المللی	قرارداد	۲۴	۱,۱۵۰.۰۰۰	۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰		
		فعالیت‌های مرتبط با گرنت اعضای هیأت علمی	نفر	۲۰	۱۷۳.۹۵۰۰	۳,۴۷۹	۰	۳,۴۷۹		
۱۲۷۶۰۰	۱	سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور				۸۶,۰۹۶	۰	۸۶,۰۹۶	۸,۱۴۱,۲۵۶	۸,۲۲۷,۳۵۲
	۱۸۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش دانش‌آموزان خارج از کشور				۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
	۱۸۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه راهبری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور				۸۶,۰۹۶	۰	۸۶,۰۹۶	۰	۸۶,۰۹۶
		اجرای جشنواره خیرین مدرسه ساز	جشنواره	۱	۱۳,۹۲۰.۰۰۰	۱۳,۹۲۰	۰	۱۳,۹۲۰		
		مدیریت فعالیت‌های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	نفر - ماه	۲,۰۰۴	۳۶.۰۱۶۰	۷۲,۱۷۶	۰	۷۲,۱۷۶		
	۱۸۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۸,۰۳۱,۲۵۶	۸,۰۳۱,۲۵۶
	۱۸۰۲۰۱۶۰۰۰	برنامه تربیت معلم				۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲۷۷۵۰	۱	دانشگاه فرهنگیان				۲,۴۶۱,۷۹۹	۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۷۹۹	۳۹۶,۶۹۵	۳,۷۰۸,۴۹۴
	۱۸۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه ارتقاء حرفه‌ای معلمان				۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰
		آموزش معلمان دانشجو	تعداد دانشجو	۲۰,۵۲۳	۱۲.۶۶۸۷	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰		
	۱۸۰۲۰۱۶۰۰۰	برنامه تربیت معلم				۱,۷۴۷,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۶۰	۳۹۶,۶۹۵	۲,۳۴۴,۶۵۵
		تربیت دانشجو معلم	تعداد دانشجو	۴۹,۵۸۰	۳۹.۲۸۹۲	۱,۷۴۷,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۶۰		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۲۷۱,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۲۱,۱۰۰	۰	۹۲۱,۱۰۰
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۴۹,۵۸۰	۵.۰۴۲۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۱۳.۳۲۳۹	۱۴۰,۶۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۶۶۰,۶۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۵۰,۷۶۰	۰	۵۰,۷۶۰	۰	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	۰	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	۰	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 گرنت اعضای هیأت علمی	نفر	۵۰	۳۲.۰۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۶۰۰		
۱۲۷۷۶۰	۱	دانشگاه فنی و حرفه‌ای				۳,۹۹۴,۵۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۴,۵۴۱	۱,۳۷۴,۸۱۰	۶,۴۶۹,۳۵۱
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۲,۹۱۶,۰۳۱	۸۲۵,۷۳۷	۳,۷۴۱,۷۶۸	۱,۳۷۴,۸۱۰	۵,۱۱۶,۵۷۸
		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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۷۵،۰۶۷	۱۱.۰۰۰۰	۰	۸۲۵،۷۳۷	۸۲۵،۷۳۷		
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی				۵۰۰،۲۲۵	۱۱۰،۶۲۸	۶۱۰،۸۵۳	۰	۶۱۰،۸۵۳
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۱،۳۱۳	۴۱.۱۲۷۲	۵۴،۰۰۰	۰	۵۴،۰۰۰		
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۸،۷۹۴	۴۷.۲۲۸۲	۴۱۵،۳۲۵	۰	۴۱۵،۳۲۵		
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۷۱۲	۴۳.۳۹۸۹	۳۰،۹۰۰	۰	۳۰،۹۰۰		
		آموزش نوبت دوم،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۹،۲۱۹	۱۲.۰۰۰۰	۰	۱۱۰،۶۲۸	۱۱۰،۶۲۸		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۳۱،۲۵۹	۶،۹۴۸	۳۸،۲۰۷	۰	۳۸،۲۰۷
		آموزش گروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۱۱۹	۴۲.۰۱۶۸	۵،۰۰۰	۰	۵،۰۰۰		
		آموزش گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۲۴۳	۴۹.۴۶۰۹	۱۲،۰۱۹	۰	۱۲،۰۱۹		
		آموزش گروه هنر	تعداد دانشجو	۳۰۷	۴۶.۳۸۴۴	۱۴،۲۴۰	۰	۱۴،۲۴۰		
		آموزش نوبت دوم ،مجازی و آزاد	تعداد دانشجو	۵۷۹	۱۲.۰۰۰۰	۰	۶،۹۴۸	۶،۹۴۸		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۵۰۶،۷۸۰	۱۵۶،۶۸۷	۶۶۳،۴۶۷	۰	۶۶۳،۴۶۷
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۰،۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۰	۱۰۰،۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	تعداد دانشجو	۹،۹۰۰	۱.۰۱۰۱	۱۰،۰۰۰	۰	۱۰،۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی	تعداد دانشجو	۹،۹۰۰	۱.۰۱۰۱	۱۰،۰۰۰	۰	۱۰،۰۰۰		
		تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۵۹،۷۰۰	۷.۹۸۴۷	۳۲۰،۰۰۰	۱۵۶،۶۸۷	۴۷۶،۶۸۷		
		کمک به ایاب و ذهاب دانشجویان	تعداد دانشجو	۹۹،۵۰۰	۰.۶۷۱۲	۶۶،۷۸۰	۰	۶۶،۷۸۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۷،۶۹۳	۰	۷،۶۹۳	۰	۷،۶۹۳

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برگزاری مراسم و 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	۰	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	۰	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 ـ پژوهشی	پروژه	۱۵	۳۳۳.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
		فعالیت‌های مرتبط با گرنت اعضای هیأت علمی	نفر	۶۰	۳۵.۰۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۲,۱۰۰		
۱۲۷۸۰۰	۱	سازمان آموزش و پرورش استثنایی				۴۳۴,۲۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۶۴,۲۰۰	۲۳,۴۸۹	۶۸۷,۶۸۹
	۱۸۰۱۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش استثنائی				۳۸۴,۶۲۷	۲۸,۰۰۰	۴۱۲,۶۲۷	۲۳,۴۸۹	۴۳۶,۱۱۶
		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	۰.۰۳۲۲	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		ارائه خدمات رفاهی به دانش‌آموزان	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 وکمک آموزشی دانش‌آموزان	جلد	۹۲,۷۰۰	۰.۰۸۰۹	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		توسعه آموزش‌های تلفیقی وفراگیر	دانش آموز	۴۰,۰۰۰	۰.۹۷۵۰	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰		
		حمایت از دانش‌آموزان	دانش آموز	۱۱۲,۷۰۰	۰.۵۶۳۴	۴۶,۵۰۰	۱۷,۰۰۰	۶۳,۵۰۰		
		سیاست گذاری و برنامه‌ریزی	نفر - ماه	۱,۱۰۴	۶۷.۸۴۴۲	۶۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۰		
		طراحی وآماده‌سازی کتاب‌های درسی	جلد	۹۱,۵۰۰	۰.۰۸۷۴	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه سنجش آمادگی و استعداد تحصیلی				۰	۱۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰
		سنجش آمادگی تحصیلی	نوآموز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۱۷	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	۰.۰۳۱۷	۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰		
		سنجش شنوایی	نوآموز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۹۲	۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۶۵۰	۰	۶۵۰	۰	۶۵۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۳۰	۲۱.۶۶۶۷	۶۵۰	۰	۶۵۰		
	۱۹۰۴۰۱۰۰۰۰	برنامه توانبخشی دانش آموزان استثنایی				۴۸,۹۲۳	۳۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۳	۰	۷۸,۹۲۳
		توانبخشی گروه آسیب دیده بینایی وشنوایی	دانش آموز	۱۱,۵۷۰	۰.۶۹۱۴	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
		توانبخشی گروه اختلالات رفتاری - هیجانی واتیسم	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۸۰۰۰	۱	نهضت سواد آموزی				۲,۸۰۵,۹۸۸	۱۲,۰۰۰	۲,۸۱۷,۹۸۸	۳۱,۵۰۰	۲,۸۴۹,۴۸۸
	۱۸۰۱۰۱۳۰۰۰	برنامه سوادآموزی				۲,۸۰۵,۴۸۸	۱۲,۰۰۰	۲,۸۱۷,۴۸۸	۳۱,۵۰۰	۲,۸۴۸,۹۸۸
		آموزش دوره تحکیم سواد	سوادآموز	۹۷,۰۰۰	۱.۰۰۵۵	۹۷,۵۳۸	۰	۹۷,۵۳۸		
		آموزش دوره توسعه سواد(انتقال)	سوادآموز	۱۱۰,۷۰۰	۸.۴۹۱۴	۹۴۰,۰۰۰	۰	۹۴۰,۰۰۰		
		آموزش دوره سوادآموزی	سوادآموز	۲۱۲,۳۰۰	۶.۹۸۰۷	۱,۴۸۲,۰۰۰	۰	۱,۴۸۲,۰۰۰		
		اجرای فعالیت های سواد آموزی در مراکز یادگیری محلی	سوادآموز	۱,۰۰۰	۱۸.۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		ارائه آموزش‌های شغلی	نفر - ساعت	۱,۳۰۰	۲.۳۰۷۷	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		ارتقاء پایگاه داده اطلاعات	برنامه	۵	۴۹۰.۰۰۰۰	۲,۴۵۰	۰	۲,۴۵۰		
		ارتقاء حرفه‌ای عوامل آموزشی	نفر	۴۷,۰۰۰	۰.۴۸۹۴	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰		
		برگزاری جشنواره، همایش و مسابقات	رویداد	۵	۱,۴۰۰.۰۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		تبلیغات، ترویج و اطلاع رسانی	پروژه	۳۲	۲,۱۸۷.۵۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
		تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی	هزار جلد	۳,۲۸۰	۲۲.۱۰۳۷	۷۲,۵۰۰	۰	۷۲,۵۰۰		
		راهبری سوادآموزی	نفر - ماه	۱,۹۰۸	۵۳.۴۵۹۱	۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
		راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱	۵۰۰.۰۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰		
۱۲۸۵۰۰	۱	وزارت ورزش و جوانان				۲,۶۵۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۰۰۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	۵,۵۲۳,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه گسترش ورزش بانوان				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		کمک به فدراسونها و هیاتهای ورزشی	فدراسیون/ هیات	۱۳,۰۴۲	۱۵.۳۳۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه گسترش ورزش قهرمانی				۱,۲۳۹,۳۴۳	۰	۱,۲۳۹,۳۴۳	۰	۱,۲۳۹,۳۴۳
		کمک به ارتقاء شاخص های ورزشی	هیات	۲۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		کمک به تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور	نفر	۲۰۰	۲۵۰.۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		کمک به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور	نفر	۱۰,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		کمک به فدراسیونها و هیاتهای ورزش قهرمانی	فدراسیون/ هیات	۱۳,۰۴۰	۷۹.۷۰۴۲	۱,۰۳۹,۳۴۳	۰	۱,۰۳۹,۳۴۳		
		کمک به مراکز استعداد یابی	مرکز	۳۰	۱,۳۳۳.۳۳۳۳	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه گسترش ورزش همگانی				۷۲۸,۳۵۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۵۲	۲,۲۳۵,۰۰۰	۳,۵۶۳,۳۵۲
		برگزاری اردوها و مسابقات و جشنواره های ورزشی در مناطق روستایی و عشایری	رویداد	۳۱	۱,۶۱۲.۹۰۳۲	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		برگزاری اردوهای ورزشی	اردو	۳۷۰	۳۶۷.۳۰۲۷	۱۳۵,۹۰۲	۰	۱۳۵,۹۰۲		
		برگزاری سمینارها و جشنواره ها	جشنواره	۳۰	۴۸۵.۸۳۳۳	۱۴,۵۷۵	۰	۱۴,۵۷۵		
		برگزاری مسابقات ورزشی	مسابقه	۴۷۰	۳۱۴.۶۲۷۷	۱۴۷,۸۷۵	۰	۱۴۷,۸۷۵		
		کمک به ارتقاء شاخص های ورزشی	هیات	۱۰۰	۴۰۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		کمک به فدراسیونها و هیاتهای ورزش های همگانی	فدراسیون و هیات	۱۳,۰۴۰	۷۲.۰۸۵۹	۳۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰		
	۱۷۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	۱۷۰۳۰۲۹۰۰۰	برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان				۱۲۴,۳۲۰	۰	۱۲۴,۳۲۰	۰	۱۲۴,۳۲۰
		برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه ها و جشنواره امور جوانان در امر ازدواج	رویداد	۴۰	۶۰۸.۰۰۰۰	۲۴,۳۲۰	۰	۲۴,۳۲۰		
		حمایت از برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی علمی	رویداد	۳	۱,۱۶۶.۶۶۶۷	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		حمایت از ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده	مرکز	۱۰۰	۳۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۹۸.۰۳۹۲	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	۳۵	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	۰	۳۹,۶۲۸
		پژوهشها و مطالعات در زمینه امور جوانان	پروژه	۶۰	۵۱۵.۴۶۶۷	۳۰,۹۲۸	۰	۳۰,۹۲۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشدو 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	۰	۶,۸۵۷
		راهبری، اجرا و استقرار سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی	سامانه	۱	۶,۸۵۷.۰۰۰۰	۶,۸۵۷	۰	۶,۸۵۷		
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	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	۳,۱۹۴,۴۸۷
	۱۷۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه گسترش ورزش همگانی				۰	۰	۰	۳,۱۹۴,۴۸۷	۳,۱۹۴,۴۸۷
۱۲۸۵۰۲	۱	کمیته ملی المپیک ایران				۳۴۴,۹۰۴	۰	۳۴۴,۹۰۴	۱۷,۵۵۸	۳۶۲,۴۶۲
	۱۷۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه گسترش ورزش قهرمانی				۳۳۴,۹۰۴	۰	۳۳۴,۹۰۴	۰	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 موردتایید	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 فعالیت‌های پایگاههای ورزشی و قهرمانی کمیته ملی المپیک وکنفدراسیونها	مرکز	۴	۲۶,۴۷۶.۰۰۰۰	۱۰۵,۹۰۴	۰	۱۰۵,۹۰۴		
		حمایت از فعالیت‌های 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۱۷,۵۵۸
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		حمایت از شرکت و برگزاری دورهای آموزش داخلی خارجی ورزشگاران 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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۲۹۰۰۰	۱	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی				۱,۱۶۳,۶۵۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۵۰	۸۴۴,۷۸۶	۳,۱۹۸,۴۳۶
	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های بهداشتی				۳۷۹,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۶۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۶۵۰
		راهبری آموزش و اطلاع رسانی عمومی و تخصصی خدمات بهداشتی	نفر	۶۵۰	۴۶۹.۲۳۰۸	۱۰۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰		
		راهبری بیماریهای واگیر وغیر واگیر	جمعیت	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۰	۷۴,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۶۵۰		
		مدیریت شبکه های بهداشت	مرکز	۲۶,۱۶۷	۱۵.۲۸۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۴۷,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۷۳۷,۰۰۰	۵۸۹,۷۸۶	۱,۳۲۶,۷۸۶
		بررسی و راهبری صدور مجوز ها و پروانه های درمانی	تعداد	۲۰۰,۰۰۰	۰.۸۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		
		برنامه ریزی و نظارت بر امور آزمایشگاهها	آزمایشگاه	۱۵۰	۶۴۶.۶۶۶۷	۲۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰		
		تهیه برنامه‌های اصلاح ساختار مدیریتی بیمارستانها	برنامه	۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		
		تهیه و پیشنهاد تعرفه	لایحه / طرح	۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		
		راهبری امور توانبخشی	نفر	۱۰,۰۰۰	۶.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		
		راهبری طرح تحول نظام سلامت	جمعیت	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۳	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
		نظارت و اعتبار بخشی مراکز درمانی	مرکز	۲,۹۷۰	۴۷.۱۳۸۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰		
	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱۰	۵۰۰.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
		ارزشیابی و رتبه بندی نشریات پژوهشی و کتابخانه ها	پروژه	۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		انتشار گزارشات سالانه کتب و نشریه ها	تعداد	۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بازنگری سطح بندی تختهای بیمارستانی	پروژه	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		تدوین و راهبری طرح های پژوهشی	پروژه	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۷۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه حفظ و ارتقاء فعالیت های فرهنگی- دینی مساجد				۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه گسترش ورزش دانشجویان				۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۴۰۲,۰۰۰	۰	۴۰۲,۰۰۰	۰	۴۰۲,۰۰۰
		آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیراپزشکی	نفر	۶۵۰	۳۸۴.۶۱۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		
		ارزشیابی گروههای آموزشی مختلف	نفر	۶۵۰	۲۳۳.۸۴۶۲	۱۵۲,۰۰۰	۰	۱۵۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۱۲۹۰۰۰	۲	اورژانس استان تهران				۱,۰۶۸,۰۹۱	۰	۱,۰۶۸,۰۹۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۹۱
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۱,۰۶۷,۰۹۱	۰	۱,۰۶۷,۰۹۱	۰	۱,۰۶۷,۰۹۱
		انجام ماموریتهای جاده ای	ماموریت جاده ای	۸,۹۷۳	۶.۰۰۰۱	۵۳,۸۳۹	۰	۵۳,۸۳۹		
		انجام ماموریتهای شهری	ماموریت شهری	۲۳۵,۲۷۴	۴.۰۰۰۰	۹۴۱,۰۹۹	۰	۹۴۱,۰۹۹		
		انجام ماموریتهای هوایی	ماموریت هوایی	۳۸۵	۷۱.۵۸۱۸	۲۷,۵۵۹	۰	۲۷,۵۵۹		
		توسعه اورژانس موتوری (موتورلانس)۱	ماموریت موتوری	۳۱,۸۸۶	۱.۳۹۸۵	۴۴,۵۹۴	۰	۴۴,۵۹۴		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
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	۰	۱۶،۵۹۱،۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی				۲۰،۰۰۰	۰	۲۰،۰۰۰	۰	۲۰،۰۰۰
		توانمند سازی اورژانس تهران و دانشگاه های علوم پزشکی کشور	نفر	۲۰،۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۰	۲۰،۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱،۵۷۱،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۵۷۱،۰۰۰	۰	۱۶،۵۷۱،۰۰۰
		کمک به بیمارستان های مناطق محروم	تعداد بیمار	۲۴۳	۱،۱۹۷.۵۳۰۹	۲۹۱،۰۰۰	۰	۲۹۱،۰۰۰		
		کمک به درمان بیماران روانی	تعداد بیمار	۲۴۲،۰۴۷	۱.۴۴۶۰	۳۵۰،۰۰۰	۰	۳۵۰،۰۰۰		
		کمک به درمان بیماران سوختگی	تعداد بیمار	۱،۲۶۸،۰۳۷	۰.۲۷۶۰	۳۵۰،۰۰۰	۰	۳۵۰،۰۰۰		
		کمک به درمان بیماران نیازمند	تعداد بیمار	۲،۱۴۲،۸۵۷	۰.۱۴۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۰	۳۰۰،۰۰۰		
		کمک به درمان مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان های خصوصی	تعداد بیمار	۸۰،۹۵۰	۱۲.۳۵۳۳	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰		
		کمک به هزینه های درمان مسمومین و مصدومین اورژانس غیر ترافیکی	تعداد بیمار	۸،۱۴۱	۳۴.۳۹۳۸	۲۸۰،۰۰۰	۰	۲۸۰،۰۰۰		
		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	۰	۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۴،۰۰۰،۰۰۰		
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	۰	۲۰،۰۰۰،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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰
		ارائه خدمات درمان بستری	تعداد بیماران بستری	۱,۴۶۱,۰۰۰	۱۳.۰۸۶۹	۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۷,۵۰۰	۱۰۶.۶۶۶۷	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۰۰	۸۰۰.۰۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		
۱۲۹۰۰۰	۶	وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی - فعالیتهای آموزشی و دانشجویی				۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۶	۱,۰۸۳.۳۳۳۳	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰		
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
		راهبری و اجرای تحقیقات کاربردی آموزش عالی دانشگاههای علوم پزشکی	طرح	۱۰	۳۵۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
	۱۷۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه حمایت وهدایت فعالیتهای فرهنگی- دینی دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		حمایت از امور مرتبط با شوراهای انضباطی و امور فرهنگی- فرآنی و مشاوره دانشگاههای علوم پزشکی	فعالیت	۸۰	۶۸.۷۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰		
		راهبری و برگزاری جشنواره ها و سمینارهای فرهنگی- مذهبی و دینی دانشجویان علوم پزشکی	فعالیت	۷۰	۶۴.۲۸۵۷	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰		
	۱۷۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه گسترش ورزش دانشجویان				۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
		برگزاری المپیاد و مسابقات ورزشی قهرمانی، همگانی و تک رشته ای دانشجویان علوم پزشکی	المپیاد/ مسابقه	۳۰	۷۶۶.۶۶۶۷	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰		
		برگزاری جشنواره ها و سمینارهای فرهنگی- ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی	جشنواره/ سمینار	۱۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۶۷,۰۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 دانشگاهها ی علوم پزشکی جهت ایجاد و توسعه رشته های جدید و تربیت دانشجویان دکترای حرفه ای علوم پزشکی	تعداد دانشجو	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۲۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰		
		راه اندازی دوره های فلو شیپ	دوره	۶۰	۸۳.۳۳۳۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	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	۰	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	۰	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	۰	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	۷	وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی- امور فن آوری و تحقیقات پزشکی				۸۰۷,۳۷۷	۰	۸۰۷,۳۷۷	۰	۸۰۷,۳۷۷
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۸۰۷,۳۷۷	۰	۸۰۷,۳۷۷	۰	۸۰۷,۳۷۷

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		احیاء اخلاق در پژوهش	فعالیت	۵۰	۱۲۰.۰۰۰	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	۲۸۲.۰۰۰	۱۱,۲۸۰	۰	۱۱,۲۸۰		
		انجام مطالعات فنآوری سلامت ، توانمندسازی، ارزشیابی و پایش فنآوری	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 فنآوری در زمینه تولید و خودکفایی دارو و تجهیزات و فرآورده های پزشکی از طریق دانشگاهها، سازمانهای تابعه و یا صندوق غیر دولتی پژوهشی و فنآوری وابسته به وزارت بهداشت	پروژه	۱۰۰	۲,۰۳۰.۰۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۰	۲۰۳,۰۰۰		
		تولید و خودکفایی داروی ضد سرطان	قلم دارو	۵۰	۷۱۰.۰۰۰	۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰		
		حفظ و ارتقاء رتبه علمی تحقیقات و فنآوری 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	۳۱۵.۰۰۰	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	۳۶۰.۰۰۰	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	۱۷۵.۰۰۰	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	۸۰۲.۰۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری و حمایت از دانشگاههای برتر و درحال توسعه و پژوهش، اختراعات و ابداعات	دانشگاه / مرکز	۲۰۰	۵۰۰.۰۰۰	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 فنآوری 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	۹,۳۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰
		اجرای پروژه‌های 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		
	۱۸۰۳۰۲۵۰۰۰	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی				۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۲۹۰۰۰	۹	وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمک به هزینه سرانه بیمارستانهای آموزشی				۳۱,۵۱۷	۰	۳۱,۵۱۷	۰	۳۱,۵۱۷
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۳۱,۵۱۷	۰	۳۱,۵۱۷	۰	۳۱,۵۱۷
		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	۱۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		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	۳۲۳,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۳۲۳,۰۰۰	۰	۳۲۳,۰۰۰	۰	۳۲۳,۰۰۰
		انجام پژوهش در علوم اعصاب و بهداشت و روان	پروژه	۲۰	۱,۶۶۱.۵۰۰۰	۳۳,۲۳۰	۰	۳۳,۲۳۰		
		انجام پژوهش در کشف و ارزیابی داروها	پروژه	۳۰	۱,۶۰۰.۰۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های آسیب‌شناسی ، ژنتیک و سلول‌های بنیادی	پروژه	۲۷	۱,۵۹۵.۰۷۴۱	۴۳,۰۶۷	۰	۴۳,۰۶۷		
		انجام پژوهش‌های اخلاق در پزشکی	پروژه	۳	۱,۷۹۴.۳۳۳۳	۵,۳۸۳	۰	۵,۳۸۳		
		انجام پژوهش‌های بیماری‌های غیر واگیر	پروژه	۴۰	۱,۶۱۵.۰۰۰۰	۶۴,۶۰۰	۰	۶۴,۶۰۰		
		انجام پژوهش‌های بیماری‌های واگیر	پروژه	۲۴	۱,۵۶۸.۸۷۵۰	۳۷,۶۵۳	۰	۳۷,۶۵۳		
		انجام پژوهش‌های خون‌شناسی و سرطان	پروژه	۳۰	۱,۶۰۰.۰۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های فنآوری ها و نوآوری‌های پزشکی	پروژه	۲۷	۱,۵۹۵.۰۷۴۱	۴۳,۰۶۷	۰	۴۳,۰۶۷		
۱۲۹۰۰۰	۱۲	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- مرکز مدیریت پیوند عضو				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		مدیریت بیماران نیازمند به پیوند	بیمار	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
۱۲۹۰۰۰	۱۳	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
		آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	تعداد دانشجو	۱۸۵,۰۰۰	۱.۶۲۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		
۱۲۹۰۰۰	۱۴	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مجازی				۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه پزشکی وپیراپزشکی	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	۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	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 ۱۲سال				۲۶,۹۰۷	۰	۲۶,۹۰۷	۰	۲۶,۹۰۷
	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های بهداشتی				۲۶,۹۰۷	۰	۲۶,۹۰۷	۰	۲۶,۹۰۷
		اجرای برنامه‌های 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	۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری				۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰
		ایجاد زیرساختهای لازم در حاشیه شهرها جهت اجرای طرح	نفر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۲۷۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰		
۱۲۹۰۰۰	۱۸	فعالیتهای فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی				۳۰,۱۳۵	۰	۳۰,۱۳۵	۰	۳۰,۱۳۵
	۱۸۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان				۳۰,۱۳۵	۰	۳۰,۱۳۵	۰	۳۰,۱۳۵
		حمایت از برگزاری جشنواره ها و برنامه‌های 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 راه‌اندازی مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی جدید				۸۳۳,۲۱۲	۰	۸۳۳,۲۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۲۱۲
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۴۱۶,۶۰۴	۰	۴۱۶,۶۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۰۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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 صداو سیما و خبرگزاری سلامت				۲,۲۹۲,۰۰۰	۰	۲,۲۹۲,۰۰۰	۰	۲,۲۹۲,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه				۴۴,۴۰۰	۰	۴۴,۴۰۰	۰	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 در۷ استان ناامن غذایی	برنامه	۷	۱,۲۸۰.۷۱۴۳	۸,۹۶۵	۰	۸,۹۶۵		
	۱۶۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص های بهداشتی				۷۷۰.۰۱۱	۰	۷۷۰.۰۱۱	۰	۷۷۰.۰۱۱
		آموزش سلامت	نفر	۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۴	۱۳,۷۹۷	۰	۱۳,۷۹۷		
		اجرای برنامه ذیج حیاتی،آمار واطلاعات 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	۶.۲۷۱۸	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۰	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 پیش بیمارستانی				۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۷۰.۰۰۰۰	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	۲,۵۰۰.۰۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱۹۵,۴۰۵	۰	۱۹۵,۴۰۵	۰	۱۹۵,۴۰۵
		اجرای برنامه‌های آزمایشگاه مرجع سلامت	آزمایشگاه	۱۰	۹۷۷.۰۰۰۰	۹,۷۷۰	۰	۹,۷۷۰		
		ارتقاء کیفیت خدمات درمانی از طریق اصلاح ساختار فرآیندهای مدیریتی، بیمارستانی	بیمارستان	۵۷	۳۰۸.۵۲۶۳	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 استانداردسازی 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	۰	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	۰	۱۱۴,۱۶۵
		ارتقاء کمی وکیفی اورژانس های بیمارستانی از طریق اصلاح فرآیند	بیمارستان	۵۱	۲,۲۳۸.۵۲۹۴	۱۱۴,۱۶۵	۰	۱۱۴,۱۶۵		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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	۰.۰۰۲۷	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	۲۱	کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر 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	۰.۰۰۰۳	۵۲۲	۰	۵۲۲		
		پیشگیری از کمبود ریز مغذی ها از طریق غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک و روی و توزیع مگادوز ویتأمین (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 واگیرهمچون دیابت،سکته 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 وآموزش 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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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		
		کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر بیماران	بیمار	۲,۰۰۰	۳.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
	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		
۱۲۹۰۰۰	۲۲	یارانه دارو و شیرخشک				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	۲,۰۷۹,۰۰۰	۰.۱۳۰۰	۲۷۰,۲۷۰	۰	۲۷۰,۲۷۰		
	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		
		پرداخت یارانه داروهای متابولیک و رادیو دارو (داخلی و وارداتی)	قلم دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		
		پرداخت یارانه دارویی بیماران صعب العلاج و خاص	قلم دارو	۴۰۲,۱۱۰	۷.۱۴۶۱	۲,۸۷۳,۵۲۷	۰	۲,۸۷۳,۵۲۷		
		پرداخت یارانه شیر خشک متابولیک	قوطی شیر خشک	۹۱۰,۰۰۰	۰.۳۲۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		
		پرداخت یارانه واکسن (تولید و وارداتی)	دوز	۷۳,۵۱۰,۰۰۰	۰.۰۱۸۶	۱,۳۶۵,۰۸۳	۰	۱,۳۶۵,۰۸۳		
		خرید کیت و کیسه خون و ملزومات مصرفی	کیت و کیسه/ مورد	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۵۲۳	۴۹۵,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰		
۱۲۹۰۰۰	۲۳	درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج و کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و موسسه محک وبیماری اپیدرمولایزیس بلوزا و سلیاک				۲,۲۴۵,۴۱۳	۰	۲,۲۴۵,۴۱۳	۰	۲,۲۴۵,۴۱۳
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۱,۶۱۵,۴۱۳	۰	۱,۶۱۵,۴۱۳	۰	۱,۶۱۵,۴۱۳

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پرداخت دیه بیماران هموفیلی	تعداد بیمار	۱,۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		
		حمایت از بیماران مبتلا به اپیدرمولایزس بلوزا	تعداد بیمار	۱۰,۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		حمایت از بیماران مبتلا به سلیاک	تعداد بیمار	۷۰,۰۰۰	۰.۳۵۷۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		حمایت از بیماران نیازمند به پیوند	تعداد بیمار	۳۲,۱۶۶	۸.۷۲۲۴	۲۸۰,۵۶۵	۰	۲۸۰,۵۶۵		
		کمک به پرداخت فرانشیز هزینه های درمانی مورد نیاز بیماران خاص و صعب العلاج	تعداد بیمار	۷۳,۷۲۵	۴.۵۷۱۸	۳۳۷,۰۵۹	۰	۳۳۷,۰۵۹		
		کمک به درمان بیماران مبتلا به سرطان در قطب های درمانی سرطان کشور	خدمت	۲۹۴,۳۲۴	۱.۹۸۰۱	۵۸۲,۷۸۹	۰	۵۸۲,۷۸۹		
		کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، 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	۰	۶۳۰,۰۰۰
		کمک به تأمین اقلام و لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران دیالیزی	بار دیالیز	۴,۷۰۲,۱۷۳	۰.۰۴۶۰	۲۱۶,۳۰۰	۰	۲۱۶,۳۰۰		
		کمک به تأمین اقلام و لوازم مصرفی مورد نیاز سایر بیماران خاص	قلم	۴۹,۴۸۹	۸.۳۵۹۴	۴۱۳,۷۰۰	۰	۴۱۳,۷۰۰		
۱۲۹۰۰۰	۲۴	کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز				۲۱۱,۳۷۹	۰	۲۱۱,۳۷۹	۰	۲۱۱,۳۷۹
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۹۲,۳۷۹	۰	۹۲,۳۷۹	۰	۹۲,۳۷۹
		اجرای برنامه‌های آموزش مداوم علوم پزشکی	برنامه	۹,۰۰۰	۰.۲۲۲۲	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		ارتقاء دانش و مهارت‌های اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی	فعالیت	۱۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای آموزشی	برنامه	۸۱	۴۹.۳۸۲۷	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		انجام فعالیت‌های دبیرخانه های داروسازی، پزشکی عمومی، علوم پایه و شورای تخصصی در راستای ارتقاء کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی علوم پزشکی	فعالیت	۱۴	۱,۷۱۴.۲۸۵۷	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام فعالیت‌های مرتبط با استعداد های درخشان و نخبگان علمی	فعالیت	۸۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
		انجام فعالیت‌های 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 ها ی 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	۰	۵۳,۰۰۰
		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	۴۰.۷۶۹۲	۵۳,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۲۲۰۰۰	برنامه سنجش و پذیرش				۶۶,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰	۰	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	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخصهای سلامت خانواده				۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	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 ساخته‌شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی				۱۶,۲۹۱,۰۰۰	۰	۱۶,۲۹۱,۰۰۰	۰	۱۶,۲۹۱,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی				۱۶,۲۹۱,۰۰۰	۰	۱۶,۲۹۱,۰۰۰	۰	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	۵۴,۳۰۳.۳۳۳۳	۱۶,۲۹۱,۰۰۰	۰	۱۶,۲۹۱,۰۰۰		
۱۲۹۰۰۰	۲۷	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-طب سنتی				۲۵,۵۰۰	۰	۲۵,۵۰۰	۰	۲۵,۵۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 داوریی 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	۱,۸۳۳.۳۳۳۳	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	۵.۰۰۰۰	۰	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 فعالیت‌های 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
	۱۶۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی				۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
		خرید پیس میکر، استنت، آی سی دی، لوازم آنزیو و سایر اقلام مصرفی	دستگاه	۱,۵۱۸	۵۲.۷۰۰۹	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک بلاعوض به بیماران نیازمند	تعداد بیمار	۲,۵۲۰	۴۷.۶۱۹۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰		
۱۲۹۱۰۰	۱	بنیاد امور بیماریهای خاص " هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام اس"(کمک)۱				۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه کمک به بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، (سرطانی، ام اس				۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
		پرداخت پاداش اهدا کنندگان کلیه	تعداد بیمار	۲,۲۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		
		کمک به بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطانی، ام اس	تعداد بیمار	۱۸,۱۵۰	۲۶.۳۳۶۱	۴۷۸,۰۰۰	۰	۴۷۸,۰۰۰		
۱۲۹۱۰۹	۱	سازمان بیمه سلامت ایران				۵۴,۶۰۴,۰۰۰	۰	۵۴,۶۰۴,۰۰۰	۰	۵۴,۶۰۴,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۱۰۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت ایرانیان فاقد بیمه پایه				۹,۳۶۴,۰۰۰	۰	۹,۳۶۴,۰۰۰	۰	۹,۳۶۴,۰۰۰
		بیمه پایه سلامت ایرانیان	خانوار	۲۰۰,۰۰۰	۴.۶۶۲۶	۹۳۲,۵۲۰	۰	۹۳۲,۵۲۰		
		بیمه پایه سلامت رایگان افراد فاقد بیمه پایه	خانوار	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸۰۳۰	۸,۴۳۱,۴۸۰	۰	۸,۴۳۱,۴۸۰		
	۱۹۰۲۰۱۱۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر				۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
		بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر	خانوار	۶,۸۵۰,۰۰۰	۴.۳۷۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۹۰۲۰۱۵۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت				۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	۹,۵۲۰,۰۰۰
		بیمه پایه سلامت سهم دستگاه اجرایی بازنشستگان و موظفین	خانوار	۱,۳۰۵,۰۰۰	۲.۰۱۵۳	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۰,۰۰۰		
		بیمه پایه سلامت سهم دولت بازنشستگان	خانوار	۱,۳۰۵,۰۰۰	۳.۰۱۹۲	۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	۳,۹۴۰,۰۰۰		
		بیمه پایه سلامت سهم دولت شاغلان	خانوار	۱,۰۹۵,۰۰۰	۲.۶۹۴۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰		
	۱۹۰۲۰۱۹۰۰۰	برنامه پوشش بیمه سلامت معتادان به مواد مخدر و روانگردان				۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
		بیمه درمان پایه معتادان به مواد مخدر و روانگردان	نفر	۱۰۰,۰۰۰	۳.۳۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 وآزمایش 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 فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی	قلم کالا	۱۰۶,۳۹۹	۲.۵۴۴۸	۵۶,۰۱۴	۲۱۴,۷۴۹	۲۷۰,۷۶۳		
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های 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 وآزمایش مواد اولیه و محصولات دارویی و مکمل	قلم دارو	۱,۰۸۳	۱۱۸.۱۲۵۶	۲۳,۵۵۴	۱۰۴,۳۷۶	۱۲۷,۹۳۰		
		آنالیز وآزمایشات مواد اولیه و محصولات دارویی و مکمل، خرید ملزومات	قلم دارو	۱,۰۸۳	۱۱۸.۱۲۵۶	۲۳,۵۵۴	۱۰۴,۳۷۶	۱۲۷,۹۳۰		
		ارزیابی و اصلاح کیفیت تجهیزات پزشکی تولید داخل	قلم کالا	۱,۰۸۳	۳۲.۴۰۵۴	۹,۰۰۱	۲۶,۰۹۴	۳۵,۰۹۵		
		ارزیابی و اصلاح کیفیت داروهای تولید داخل	قلم دارو	۱,۰۸۳	۳۲.۴۰۵۴	۹,۰۰۱	۲۶,۰۹۴	۳۵,۰۹۵		
		حمایت، ارزیابی و اصلاح کیفیت تجهیزات پزشکی تولید داخل	قلم کالا	۱,۰۸۳	۳۲.۴۰۵۴	۹,۰۰۱	۲۶,۰۹۴	۳۵,۰۹۵		
		حمایت، ارزیابی و اصلاح کیفیت داروهای تولید داخل	قلم دارو	۱,۰۸۳	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	۱,۰۸۳	۶۴.۸۱۰۷	۱۸,۰۰۱	۵۲,۱۸۹	۷۰,۱۹۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		نظارت بر تولید، انبارش، توزیع و عرضه مواد اولیه و محصولات دارویی و مکمل داروئی	قلم دارو	۱،۰۸۳	۶۴.۸۰۹۸	۱۸،۰۰۱	۵۲،۱۸۸	۷۰،۱۸۹		
		نظارت بر مرکز خدمات دارویی (۱۴۹۰)	پیام	۱۸۲،۵۰۰	۰.۰۴۱۱	۱،۰۰۰	۶،۵۰۰	۷،۵۰۰		
	۱۶۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۵،۰۰۰	۲۹،۹۹۷	۳۴،۹۹۷	۰	۳۴،۹۹۷
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۱	۳۴،۹۹۷.۰۰۰۰	۵،۰۰۰	۲۹،۹۹۷	۳۴،۹۹۷		
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱،۹۹۸	۱۰،۰۰۰	۱۱،۹۹۸	۰	۱۱،۹۹۸
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۱۲۰	۹۹.۹۸۳۳	۱،۹۹۸	۱۰،۰۰۰	۱۱،۹۹۸		
۱۲۹۴۰۰	۲	سازمان غذا و دارو- مرکز تحقیقات حلال				۱۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۶۰،۰۰۰	۲،۵۰۰	۶۲،۵۰۰
	۱۶۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی				۱۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۶۰،۰۰۰	۰	۶۰،۰۰۰
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۶۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۶۰،۰۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۲،۵۰۰	۲،۵۰۰
۱۲۹۵۰۰	۱	سازمان انتقال خون ایران				۹۴۹،۷۰۵	۰	۹۴۹،۷۰۵	۱۹۷،۵۶۴	۱،۱۴۷،۲۶۹
	۱۶۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه ارتقاء سلامت خون				۴۹،۰۰۵	۰	۴۹،۰۰۵	۱۹۷،۵۶۴	۲۴۶،۵۶۹
		ارائه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی در تشخیص طبی	تست	۱۰۰،۰۰۰	۰.۱۰۸۴	۱۰،۸۳۵	۰	۱۰،۸۳۵		
		ایجاد بانک ۵۰۰ واحد خون بند ناف در بانک خون بند ناف ملی ایران	مورد	۵۰۰	۴۳.۵۶۰۰	۲۱،۷۸۰	۰	۲۱،۷۸۰		
		تست مولکولی خون	تست	۳،۰۰۰	۵.۴۶۳۳	۱۶،۳۹۰	۰	۱۶،۳۹۰		
	۱۶۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه تهیه خون و فرآورده های خونی سالم				۸۹۳،۶۲۱	۰	۸۹۳،۶۲۱	۰	۸۹۳،۶۲۱
		ارتقاء پروسه زنجیره سرد طبق استانداردهای موجود	واحد	۱۰۰،۰۰۰	۰.۰۱۳۵	۱،۳۵۴	۰	۱،۳۵۴		
		ارتقاء کیفیت پلاسما	واحد	۱۰۰،۰۰۰	۰.۰۲۷۹	۲،۷۹۴	۰	۲،۷۹۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰.۰۰۳۷	۹,۲۵۷	۰	۹,۲۵۷		
		تأمین و تدارک ملزومات مورد نیاز جهت تهیه پلاسما	واحد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۱۱	۱۲,۱۸۷	۰	۱۲,۱۸۷		
		تبلیغات، آگاه سازی و فرهنگ سازی عمومی	مورد	۲۰۰	۱۶.۵۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰		
		تدارک و تأمین ملزومات مورد نیاز خونگیری	کیسه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۱۴۹	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				۷,۰۷۹	۰	۷,۰۷۹	۰	۷,۰۷۹
		ارائه خدمات پژوهشی	پروژه	۲۵	۱۹۶.۰۴۰۰	۴,۹۰۱	۰	۴,۹۰۱		
		برگزاری کارگاهها و سمینارهای علمی	مورد	۶۵	۳۳.۵۰۷۷	۲,۱۷۸	۰	۲,۱۷۸		
۱۲۹۵۰۰	۲	موسسه آموزش و پژوهش طب انتقال خون				۷۲,۵۷۲	۵,۰۰۰	۷۷,۵۷۲	۰	۷۷,۵۷۲
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۷۲,۵۷۲	۵,۰۰۰	۷۷,۵۷۲	۰	۷۷,۵۷۲
		انجام پژوهش‌های انتقال خون	پروژه	۴	۷,۳۸۲.۰۰۰۰	۲۹,۵۲۸	۰	۲۹,۵۲۸		
		انجام پژوهش‌های سلول های بنیادی	پروژه	۱	۹۸۲.۰۰۰۰	۹۸۲	۰	۹۸۲		
		انجام پژوهش‌های 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	۲,۲۰۰	۵,۰۰۰	۷,۲۰۰		
		تربیت نیروی پژوهشگر کارشناسی ارشد	تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد	۷۰	۱۲۰.۰۰۰۰	۸,۴۰۰	۰	۸,۴۰۰		
۱۲۹۶۰۰	۱	کمیته امداد امام خمینی(ره) -کمک				۳۸,۰۶۳,۷۰۰	۰	۳۸,۰۶۳,۷۰۰	۲۸,۲۰۱	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
	۱۹۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مدد جویان شهری				۳,۶۰۷,۵۲۰	۰	۳,۶۰۷,۵۲۰	۰	۳,۶۰۷,۵۲۰
		پوشش بیمه پایه سلامت مدد جویان شهری	نفر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲.۴۰۵۰	۳,۶۰۷,۵۲۰	۰	۳,۶۰۷,۵۲۰		
	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		
		پرداخت شهریه دانشجویی	نفر	۶۵,۰۰۰	۱۱.۹۲۳۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۷۷۵,۰۰۰		
	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		
		کمک به تعمیر مسکن مددجویان	نفر	۱۱۵,۰۰۰	۳.۰۸۷۰	۳۵۵,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰		
		کمک به خرید و ساخت مسکن مدد جویان	نفر	۳۷,۰۰۰	۱۳.۶۴۸۶	۵۰۵,۰۰۰	۰	۵۰۵,۰۰۰		
	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		
		پرداخت موردی به خانواده های نیازمند	نفر	۵۰,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
		کمک به تأمین لوازم ضروری زندگی	نفر	۲۰,۰۰۰	۲۶.۵۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰		
	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		
	۱۹۰۳۰۲۰۰۰۰	برنامه حمایت ازکودکان 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	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	۰	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	۰	۱,۵۰۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۵	۳۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
	۱۹۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	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
	۱۶۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه ارائه خدمات بهداشتی				۱۵,۴۵۳	۰	۱۵,۴۵۳	۰	۱۵,۴۵۳

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۲۳۸,۸۳۷
		بررسی بیماری‌های واگیر و عفونی	بیماری	۷۳	۳,۲۷۱.۷۳۹۷	۱۹۷,۸۳۷	۴۱,۰۰۰	۲۳۸,۸۳۷		
	۱۶۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه تولید فرآورده‌های بیولوژیک				۳۸۳,۳۱۴	۳۳۶,۰۰۰	۷۱۹,۳۱۴	۰	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	۰	۱۹,۵۴۶
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۲۰	۸۸.۸۴۵۵	۱۸,۵۴۶	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۶		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۳,۰۹۲	۰	۳,۰۹۲	۰	۳,۰۹۲
		آموزش گروه پزشکی و پیرا پزشکی	تعداد دانشجو	۲۰	۱۵۴.۶۰۰۰	۳,۰۹۲	۰	۳,۰۹۲		
	۱۸۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه علوم پزشکی				۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۳۱۰۰۰	۱	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران				۵۳۵,۶۶۲	۷,۵۴۸,۰۰۰	۸,۰۸۳,۶۶۲	۳۷,۶۰۰	۸,۱۲۱,۲۶۲
	۱۹۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح				۲۶۹,۹۸۵	۲,۰۰۱,۰۹۱	۲,۲۷۱,۰۷۶	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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	۳۶,۲۳۲	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 آسیب‌دیدگان حوادث و سوانح	نفر	۷۵,۹۱۴	۱.۷۲۸۵	۴,۶۵۶	۱۲۶,۵۵۸	۱۳۱,۲۱۴		
		تأمین سرپناه موقت آسیب دیدگان حوادث و سوانح	خانوار	۲۵,۲۲۷	۱۱.۰۹۰۲	۹,۹۲۶	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	۴۳,۹۰۵	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		
۱۳۱۵۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۹۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی				۷۵۸,۰۵۴	۰	۷۵۸,۰۵۴	۰	۷۵۸,۰۵۴
		بیمه اجتماعی مدد جویان مورد حمایت	نفر	۸,۵۰۰	۱.۵۴۵۶	۱۳,۱۳۸	۰	۱۳,۱۳۸		
		بیمه اجتماعی کارکنان مراکز توانبخشی غیر دولتی	نفر	۲۰,۰۰۰	۳.۴۸۳۲	۶۹,۶۶۴	۰	۶۹,۶۶۴		
		بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی معلولین	نفر	۷,۰۰۰	۲۱.۴۲۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		
		بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی نیازمندان	نفر	۵,۹۵۹	۲۱.۶۱۴۴	۱۲۸,۸۰۰	۰	۱۲۸,۸۰۰		
		بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری	نفر	۵۵,۰۰۰	۷.۰۰۴۶	۳۸۵,۲۵۲	۰	۳۸۵,۲۵۲		
		بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانواروستایی	نفر	۳۷,۰۰۰	۰.۳۰۲۷	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		
	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به نیازمندان				۱۵,۶۶۰	۰	۱۵,۶۶۰	۰	۱۵,۶۶۰
		اجرای برنامه‌های فرهنگی،هنری و ورزشی	نفر	۵۰	۲۱۳.۲۰۰۰	۱۰,۶۶۰	۰	۱۰,۶۶۰		
		برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها	نفر	۴۰	۱۲۵.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه تامین مسکن نیازمندان				۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰
		کمک به تأمین مسکن نیازمندان و معلولان	نفر	۲,۵۰۰	۸۸.۰۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۰۷۰۰۰	برنامه تامین کمک معیشت نیازمندان				۴,۴۹۶,۰۰۰	۰	۴,۴۹۶,۰۰۰	۰	۴,۴۹۶,۰۰۰
		پرداخت حمایتهای موردی به مددجویان	نفر	۱۵,۷۶۰	۶.۳۴۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		پرداخت مستمری به خانواده های نیازمند	نفر	۱۹۲,۶۰۰	۹.۲۹۳۹	۱,۷۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۰,۰۰۰		
		پرداخت مستمری به معلولین ، سالمندان و بیماران روانی مزمن	نفر	۳۱۳,۷۳۱	۸.۳۰۶۵	۲,۶۰۶,۰۰۰	۰	۲,۶۰۶,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه حمایت از سالمندان				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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				۱,۸۳۳,۲۰۰	۰	۱,۸۳۳,۲۰۰	۲۰,۰۰۰	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 بیمای 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 موسستات 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 ازخانواده و زنان سرپرست خانوار				۹۱۶,۸۸۶	۰	۹۱۶,۸۸۶	۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		تأمین لوازم ضروری مدد جویان تحت پوشش	نفر	۴,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		تقویت امور مددکاری زنان سرپرست خانوار	نفر	۱۲۳,۰۰۰	۲.۴۵۱۲	۳۰۱,۵۰۰	۰	۳۰۱,۵۰۰		
		تقویت و توسعه گروه های همیار زنان	نفر	۹۲۵	۶۴.۸۶۴۹	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		راهبری تأمین ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار	نفر	۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		سلامت جسمی و روانی زنان خانواده های نیازمند	نفر	۱,۴۰۰	۱۲.۸۵۷۱	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		کمک به جهیزیه مدد جویان تحت پوشش	نفر	۲,۰۰۰	۳۰.۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
		کمک به خانواده های دارای فرزند چند قلو	نفر	۲۰,۰۰۰	۳.۰۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۲۸۰۰۰	برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی				۲۱۸,۸۰۰	۰	۲۱۸,۸۰۰	۰	۲۱۸,۸۰۰
		آگاه سازی و آموزش مهارت‌های زندگی	نفر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۹۳	۴۹,۸۰۰	۰	۴۹,۸۰۰		
		ارائه خدمات پیشگیری از آسیب های اجتماعی	نفر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۶۴۷	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی	نفر	۳۱,۵۲۰	۱.۸۷۱۸	۵۹,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۲۹۰۰۰	برنامه پیشگیری از معلولیتها				۳۳۳,۶۰۰	۰	۳۳۳,۶۰۰	۰	۳۳۳,۶۰۰
		آگاه سازی و آموزش مهارت‌های 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 ۱۵تا 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 آسیب‌دیدگان اجتماعی				۶۵۰,۳۰۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۰	۶۵۰,۳۰۰
		حمایت مادی و معنوی از آسیب دیدگان اجتماعی	نفر	۲۵,۰۰۰	۴.۸۱۲۰	۱۲۰,۳۰۰	۰	۱۲۰,۳۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۳.۰۳۰۳	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 توانپزشکی 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	۳۴۳,۰۰۰	۰	۳۴۳,۰۰۰		
		تأمین وسایل توانبخشی	نفر	۱۲۰,۰۰۰	۴.۱۶۶۷	۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
		تشخیص نوع و شدت معلولیت و سنجش سطح توانمندی افراد معلول	نفر	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		جبران عدم کارایی معلولین شاغل شده در بخش غیر دولتی	نفر	۱۷,۰۰۰	۱.۹۴۱۲	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰		
		راه اندازی کلینیک های ویژه معلولین	نفر	۱	۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰		
		شناسایی معلولان	نفر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین	نفر	۱,۰۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		کمک به ایاب ذهاب معلولین	نفر	۲۰,۰۰۰	۳.۸۵۰۰	۷۷,۰۰۰	۰	۷۷,۰۰۰		
		کمک به توانبخشی و آموزش معلولین در مراکز غیر دولتی روزانه	نفر	۳۶,۰۰۰	۴۳.۶۱۱۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۰		
		کمک به راه اندازی واحد های شغلی حمایت شده معلولین و کمک به کارگاه های تولیدی حمایتی	نفر	۲,۵۰۰	۵۲.۰۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰		
		کمک به نگهداری معلولان و بیماران روانی مزمن در خانواده	نفر	۳۵,۰۰۰	۸.۵۱۴۳	۲۹۸,۰۰۰	۰	۲۹۸,۰۰۰		
		کمک به نگهداری و توانبخشی معلولان ، سالمندان، و بیماران روانی مزمن در مراکز غیر دولتی	نفر	۳۸,۰۰۰	۶۳.۹۴۷۴	۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۲,۴۳۰,۰۰۰		
		کمک به کودکان ناشنوا جهت کاشت حلزون	نفر	۱,۸۰۰	۴۱.۶۶۶۷	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰		
		کمک هزینه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به بیماری های متابولیک	نفر	۱,۵۰۰	۷.۳۳۳۳	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰		
	۱۹۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان				۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
		ارائه خدمات بازتوانی معتادان	نفر	۳۲۵,۰۰۰	۰.۱۶۹۲	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات درمانی معتادان	نفر	۳۲۵,۰۰۰	۰.۱۶۹۲	۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰		
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۱۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۹۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۵	۶,۰۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۳۱۵۰۰	۲	سازمان بهزیستی کشور - حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان شاغل در مراکز نگهداری معلولین				۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵
	۱۹۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان شاغل در مراکز نگهداری				۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵
		پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان شاغل در مراکز نگهداری معلولان	نفر	۲۲,۰۰۰	۱.۴۳۴۳	۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵		
۱۳۱۶۰۰	۱	بنیاد شهید و امور ایثارگران				۹۲,۳۳۶,۶۵۰	۰	۹۲,۳۳۶,۶۵۰	۳۴۸,۸۹۸	۹۲,۶۸۵,۵۴۸
	۱۹۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه پوشش بیمه سلامت ایثارگران				۱۱,۵۲۸,۱۶۳	۰	۱۱,۵۲۸,۱۶۳	۰	۱۱,۵۲۸,۱۶۳
		بیمه پایه سلامت ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان	نفر	۷۶۵,۲۰۰	۴.۰۸۸۰	۳,۱۲۸,۱۶۳	۰	۳,۱۲۸,۱۶۳		
		بیمه درمان مازاد بر بیمه پایه ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان	نفر	۱,۶۸۱,۴۰۰	۴.۹۹۵۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران				۶,۶۱۵,۸۵۰	۰	۶,۶۱۵,۸۵۰	۳۴۸,۸۹۸	۶,۹۶۴,۷۴۸
		آموزش و برگزاری مسابقات و سفرهای فرهنگی خانواده ایثارگران	نفر	۱۹۴,۱۸۵	۰.۷۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		
		آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ایثارگران	نفر	۱۱۰,۰۰۰	۰.۶۳۶۴	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات آموزش عالی به دانشجویان خانواده های ایثارگر	دانشجو	۱۵۵,۱۳۶	۱.۰۹۵۸	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات حقوقی و قضایی به ایثارگران	نفر- پرونده	۲,۰۰۰	۳۲.۵۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
		ارائه خدمات فرهنگی وهنری به ایثارگران	مورد	۱۹۴,۰۰۰	۰.۴۱۲۴	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات مددکاری اجتماعی به ایثارگران	نفر- جلسه	۲۸۰,۰۰۰	۰.۳۵۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده ایثارگران	جلسه	۱۴۰,۰۰۰	۰.۷۱۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات ورزشی به خانواده ایثارگران و حمایت و تشویق از ورزشکاران ایثارگر	نفر	۱۳۵,۷۴۳	۱.۴۷۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات کمک آموزشی به دانش آموزان خانواده های ایثارگر	نفر	۵۷,۵۹۶	۴.۸۶۱۴	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پرداخت شهریه دانشجویان ایثارگر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی	نفر	۱۵۵,۱۳۶	۲۰.۹۴۹۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰		
		پرداخت حق بیمه عمر و حادثه و حوادث غیر مترقبه ایثارگران	نفر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۹۳۳	۷۴۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۰۰۰		
		پرداخت کمک های نقدی در دیدار های طرح سپاس به خانواده ایثارگران	نفر	۴۷۷,۴۳۵	۰.۷۳۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰		
		پرداخت کمک هزینه ازدواج ایثارگران	نفر	۲,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
		پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان روزانه دولتی	نفر	۶۱,۳۵۰	۲.۷۷۱۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰		
		پرداخت کمک هزینه مراسم اولیه شهداء	نفر	۶۰۰	۴۱.۶۶۶۷	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		پرداخت کمک هزینه مراسم فوت و تدفین ایثارگران	نفر	۷,۵۰۰	۱۳.۳۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
		ترویج فرهنگ ایثار و شهادت	مورد	۱۲۳,۴۴۴	۲.۰۲۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع آوری ، مستند سازی ، نشر و حفظ آثار فرهنگ ایثارگری	نفر	۱۲۳,۴۴۴	۰.۵۲۶۶	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
		حمایت از نخبگان خانواده های ایثارگر	نفر	۲,۶۱۰	۴۶.۳۰۲۷	۱۲۰,۸۵۰	۰	۱۲۰,۸۵۰		
		واگذاری خودرو به جانبازان	نفر- دستگاه	۱۵,۰۰۰	۸.۶۶۶۷	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه تامین حقوق، پاداش و مستمری ایثارگران				۷۲,۱۱۸,۰۰۰	۰	۷۲,۱۱۸,۰۰۰	۰	۷۲,۱۱۸,۰۰۰
		پرداخت پاداش پایان خدمت شهدای بازنشسته	نفر	۱۰,۰۰۰	۶۴۰.۰۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰		
		پرداخت حق پرستاری جانبازان	نفر	۴۷,۰۰۰	۹۲.۵۹۵۷	۴,۳۵۲,۰۰۰	۰	۴,۳۵۲,۰۰۰		
		پرداخت حق نگهداری والدین شهدا	نفر	۴,۵۰۰	۴۴.۴۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		
		پرداخت حقوق حالت اشتغال و عیدی جانبازان	نفر	۹۲,۰۰۰	۱۹۱.۰۸۷۰	۱۷,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۸۰,۰۰۰		
		پرداخت حقوق شهدای بین الملل	نفر	۱	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰	۰	۸۲۷,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پرداخت حقوق و عیدی حالت اشتغال همسر و فرزندان و والدین دارای حکم شاهد	نفر	۷۶,۰۰۰	۲۸۹.۴۷۳۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت مستمری و عیدی جانبازان کم درآمد	نفر	۲۸,۰۰۰	۱۱۷.۷۵۰۰	۳,۲۹۷,۰۰۰	۰	۳,۲۹۷,۰۰۰		
		پرداخت مستمری و عیدی والدین شهدا	نفر	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۸.۷۴۵۵	۱۷,۴۶۲,۰۰۰	۰	۱۷,۴۶۲,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه تامین مسکن ایثارگران				۵۳۸,۳۷۸	۰	۵۳۸,۳۷۸	۰	۵۳۸,۳۷۸
		پرداخت سهم نقدی زمین ایثارگران	خانوار	۶۰۰	۶۵.۲۱۳۳	۳۹,۱۲۸	۰	۳۹,۱۲۸		
		پرداخت هزینه های مهندسی ساخت مسکن ایثارگران	خانوار	۵۵,۰۰۰	۰.۵۳۳۵	۲۹,۳۴۵	۰	۲۹,۳۴۵		
		پرداخت کمک هزینه تعمیرات وانشعابات ایثارگران	خانوار	۳,۲۰۰	۱۸.۳۴۱۶	۵۸,۶۹۳	۰	۵۸,۶۹۳		
		مناسب سازی مسکن ایثارگران	خانوار	۴,۰۰۰	۴۱.۵۷۳۵	۱۶۶,۲۹۴	۰	۱۶۶,۲۹۴		
		کمک به تأمین مسکن والدین شاهد	خانوار	۷۰۰	۱۱۴.۱۹۸۶	۷۹,۹۳۹	۰	۷۹,۹۳۹		
		کمک به تأمین مسکن همسر و فرزندان شاهد	خانوار	۲۵۰	۲۱۳.۱۶۸۰	۵۳,۲۹۲	۰	۵۳,۲۹۲		
		کمک به تأمین مسکن جانبازان و آزادگان	خانوار	۱,۳۰۰	۸۵.۹۱۳۱	۱۱۱,۶۸۷	۰	۱۱۱,۶۸۷		
	۱۹۰۳۰۱۵۰۰۰	برنامه حمایت از اشتغال ایثارگران				۵۰۱,۵۶۸	۰	۵۰۱,۵۶۸	۰	۵۰۱,۵۶۸
		ارائه آموزش‌های فنی و حرفه ای به ایثارگران	نفر	۲,۷۰۰	۲۹.۶۲۹۶	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره فنی شغلی و نظارت بر طرحهای خوداشتغالی	نفر	۱۶,۰۰۰	۳.۶۸۷۵	۵۹,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰		
		پرداخت حق بیمه سهم خویش فرما و کارفرمایی ایثارگران	نفر	۳,۴۰۰	۴۵.۵۸۸۲	۱۵۵,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰		
		پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات خود اشتغالی ایثارگران	نفر - طرح	۱,۷۰۰	۳۸.۲۳۵۳	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰		
		حمایت از کار آفرینان ایثارگر	نفر - طرح	۴۰۰	۱۰۶.۴۲۰۰	۴۲,۵۶۸	۰	۴۲,۵۶۸		
		کمک به صندوق اشتغال و کارآفرینی	میلیون ریال	۱	۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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	۲.۰۱۲۹	۳۱۲,۰۰۰	۰	۳۱۲,۰۰۰		
		ارائه دارو و تجهیزات پزشکی به جانبازان	نفر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۳۱۷۶	۵۳۹,۹۴۶	۰	۵۳۹,۹۴۶		
		پایش سلامت ایثارگران	نفر	۱۶۰,۰۰۰	۰.۵۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰		
		پرداخت هزینه تشکیل کمیسیون های پزشکی	نفر	۳۸,۰۰۰	۰.۷۳۶۸	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		
	۱۹۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۵,۶۴۵	۰	۲۵,۶۴۵	۰	۲۵,۶۴۵
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۵۰	۵۱۲.۹۰۰۰	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		
۱۳۲۵۰۰	۱	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		
		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		
۱۳۳۷۰۰	۱	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی				۰	۰	۰	۳,۶۴۲,۰۰۰	۳,۶۴۲,۰۰۰
	۱۵۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه راهبری اجرای کلیه امور مربوط به حوزه ساختمان و مسکن				۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
	۱۵۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی				۰	۰	۰	۳,۳۵۱,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه راهبری ، سیاستگذاری ، تدوین، برنامه‌ریزی و ترویج ضوابط و مقررات زمین، مسکن و ساختمان				۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۳۳۷۰۰	۲	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی-پژوهشکده سوانح طبیعی				۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی	پروژه	۷	۸۵۷.۱۴۲۹	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های مخاطرات زیست محیطی و بلایای جوی	پروژه	۷	۸۵۷.۱۴۲۹	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های مدیریت بحران	پروژه	۴	۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های مقاوم‌سازی 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
	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۰	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	۴۳۵.۹۵۵۳	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	۱,۵۴۸.۴۳۰۵	۳۳۳,۳۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۴۵,۳۰۰		
		پژوهش در زمینه زراعت و باغبانی	پروژه	۳,۱۲۴	۳۷۹.۳۴۴۴	۹۷,۰۷۲	۱,۰۸۸,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۷۲		
		پژوهش در زمینه فنی و مهندسی کشاورزی	پروژه	۶۷۰	۵۴۷.۱۶۲۷	۳۶۱,۵۹۹	۵,۰۰۰	۳۶۶,۵۹۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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				۲۹۹,۸۳۴	۱۸۴,۰۰۰	۴۸۳,۸۳۴	۰	۴۸۳,۸۳۴
		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	۰	۳۸,۰۴۴	۰	۳۸,۰۴۴
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۳۸,۰۴۴	۰	۳۸,۰۴۴	۰	۳۸,۰۴۴
		ایجاد ، حفظ ونگهداری باغات گیاهشناسی	باغ	۷	۵,۴۳۴.۸۵۷۱	۳۸,۰۴۴	۰	۳۸,۰۴۴		
۱۳۴۰۰۳	۳	سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی-پاداش پایان خدمت				۵۹۷,۵۰۰	۰	۵۹۷,۵۰۰	۰	۵۹۷,۵۰۰
	۱۳۰۶۰۳۸۰۰۰	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت				۵۹۷,۵۰۰	۰	۵۹۷,۵۰۰	۰	۵۹۷,۵۰۰
		پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی	بازنشسته	۴۸۰	۱,۲۴۴.۷۹۱۷	۵۹۷,۵۰۰	۰	۵۹۷,۵۰۰		
۱۳۴۰۰۳	۴	موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور				۱۷۳,۵۹۲	۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۲	۲۲,۰۰۰	۲۱۵,۵۹۲
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۷۳,۵۹۲	۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۲	۲۲,۰۰۰	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اجرای طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی در زمینه مرتع	پروژه	۷۰	۳۳۱.۸۷۱۴	۲۰,۸۳۱	۲,۴۰۰	۲۳,۲۳۱		
۱۳۴۰۰۳	۵	موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور				۳۸۹,۱۶۸	۸۵,۰۰۰	۴۷۴,۱۶۸	۷۳,۳۰۰	۵۴۷,۴۶۸
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۳۸۹,۱۶۸	۸۵,۰۰۰	۴۷۴,۱۶۸	۷۳,۳۰۰	۵۴۷,۴۶۸
		پژوهش‌های کاربردی در زمینه اکولوژی	پروژه	۱۲۲	۹۸۸.۳۶۸۹	۹۸,۹۷۷	۲۱,۶۰۴	۱۲۰,۵۸۱		
		پژوهش‌های کاربردی در زمینه بهداشت و بیماریهای آبزیان	پروژه	۹۷	۹۸۴.۴۹۴۸	۷۸,۳۱۹	۱۷,۱۷۷	۹۵,۴۹۶		
		پژوهش‌های کاربردی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان	پروژه	۹۹	۹۹۲.۶۴۶۵	۸۰,۷۴۰	۱۷,۵۳۲	۹۸,۲۷۲		
		پژوهش‌های کاربردی در زمینه زیست فنآوری	پروژه	۶۲	۹۸۰.۰۴۸۴	۴۹,۷۸۴	۱۰,۹۷۹	۶۰,۷۶۳		
		پژوهش‌های کاربردی در زمینه بیولوژی و ذخایر آبزیان	پروژه	۱۰۰	۹۹۰.۵۶۰۰	۸۱,۳۴۸	۱۷,۷۰۸	۹۹,۰۵۶		
۱۳۴۰۰۳	۶	موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال				۸۱,۹۰۲	۱۸۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۰۲	۱۲,۰۰۰	۲۷۳,۹۰۲
	۱۳۰۶۰۳۰۰۰۰	برنامه شناسایی و ثبت ارقام گیاهی				۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
		انجام آزمایش‌های DUS برای ارقام جدید کاندیدای ثبت	آزمون	۴۴۰	۹.۲۰۴۵	۰	۴,۰۵۰	۴,۰۵۰		
		انجام آزمایش‌های VCU برای ارقام جدید کاندیدای ثبت	آزمون	۱۹۴	۲۰.۸۷۶۳	۰	۴,۰۵۰	۴,۰۵۰		
		انگشت نگاری و ثبت ژنتیکی ارقام جدید گیاهی	رقم	۳۶	۲۵.۰۰۰۰	۰	۹۰۰	۹۰۰		
	۱۳۰۶۰۳۵۰۰۰	برنامه کنترل و گواهی نهال				۰	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۰	۱۸,۵۰۰
		اجرای آزمونهای کیفیت و سلامت نهال	آزمون	۶,۰۰۰	۰.۸۸۳۳	۰	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰		
		کنترل و صدور انواع گواهی نهال	اصله	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۸	۰	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰		
	۱۳۰۶۰۳۶۰۰۰	برنامه کنترل و گواهی بذر				۰	۱۵۲,۵۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۰	۱۵۲,۵۰۰
		نمونه برداری و آزمونهای کیفیت بذر	آزمون	۶۱,۰۰۰	۰.۴۸۴۷	۰	۲۹,۵۶۶	۲۹,۵۶۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کنترل و صدور گواهی انواع بذور	هکتار	۲۸۰,۰۰۰	۰.۴۳۹۱	۰	۱۲۲,۹۳۴	۱۲۲,۹۳۴		
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۸۱,۹۰۲	۰	۸۱,۹۰۲	۱۲,۰۰۰	۹۳,۹۰۲
		انجام طرحهای تحقیقاتی مرتبط با بهینه سازی روشهای نظارتی و ثبت ارقام گیاهی	پروژه	۳۲	۲,۵۵۹.۴۳۷۵	۸۱,۹۰۲	۰	۸۱,۹۰۲		
۱۳۴۰۰۳	۷	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر				۱۶۵,۶۲۷	۴۵,۰۰۰	۲۱۰,۶۲۷	۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۲۷
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۶۵,۶۲۷	۴۵,۰۰۰	۲۱۰,۶۲۷	۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۲۷
		انجام تحقیقات به زراعی و تکنولوژی	پروژه	۴۰۰	۳۰۲.۰۷۵۰	۹۵,۹۳۰	۲۴,۹۰۰	۱۲۰,۸۳۰		
		تولید ارقام اصلاح شده زراعی	رقم	۱۵	۲,۶۰۹.۰۰۰۰	۳۰,۲۱۰	۸,۹۲۵	۳۹,۱۳۵		
		تولید هسته های اولیه بذر	تن	۳۲	۸۱۵.۳۱۲۵	۲۰,۱۴۰	۵,۹۵۰	۲۶,۰۹۰		
		جمع آوری ، حفاظت و توسعه و بهره برداری از ذخایر ژنتیک گیاهی و ارائه دانش فنی در این زمینه	پروژه	۲۰۰	۱۲۲.۸۶۰۰	۱۹,۳۴۷	۵,۲۲۵	۲۴,۵۷۲		
۱۳۴۰۰۳	۸	موسسه تحقیقات علوم دامی				۱۰۵,۵۲۷	۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۷	۲۱,۴۰۰	۱۶۱,۹۲۷
	۱۳۰۶۰۲۳۰۰۰	برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتیکی دام و طیور				۱۰,۵۵۲	۳,۵۰۰	۱۴,۰۵۲	۰	۱۴,۰۵۲
		حفاظت، حمایت از منابع و مواد ژنتیکی دام و طیور	نژاد	۸	۱,۲۲۹.۳۷۵۰	۷,۳۸۵	۲,۴۵۰	۹,۸۳۵		
		گواهی، کنترل، صدورشناسنامه و ثبت داخلی و بین المللی منابع و مواد ژنتیکی دام و طیور	شناسنامه	۵۰	۸۴.۳۴۰۰	۳,۱۶۷	۱,۰۵۰	۴,۲۱۷		
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۹۴,۹۷۵	۳۱,۵۰۰	۱۲۶,۴۷۵	۲۱,۴۰۰	۱۴۷,۸۷۵
		انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه دام وطیور	پروژه	۲۵۰	۵۰۵.۹۰۰۰	۹۴,۹۷۵	۳۱,۵۰۰	۱۲۶,۴۷۵		
۱۳۴۰۰۳	۹	موسسه تحقیقات گیاه پزشکی				۱۵۷,۷۳۱	۲۵,۰۰۰	۱۸۲,۷۳۱	۲۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۳۱
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۵۷,۷۳۱	۲۵,۰۰۰	۱۸۲,۷۳۱	۲۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۳۱
		انجام تحقیقات در زمینه شناخت عوامل خسارتزای گیاهان زراعی و باغی	پروژه	۲۰۰	۱۳۷.۰۵۰۰	۲۳,۶۶۰	۳,۷۵۰	۲۷,۴۱۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام تحقیقات در زمینه قارچها 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	۱۲۵.۲۵۲۶	۱۰,۳۲۹	۱,۵۷۰	۱۱,۸۹۹		
		پایش کمی و کیفی خاک وآب کشاورزی ، شناخت و مدیریت شوری و آلودگی خاک وآب	پروژه	۱۷۵	۱۲۴.۹۴۸۶	۱۹,۰۲۶	۲,۸۴۰	۲۱,۸۶۶		
		تحقیق و ارائه روشهای تجزیه خاک،آب ،گیاه وکود و نظارت برآزمایشگاهها	پروژه	۳۲	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 وکنترل 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 پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه آبیاری تحت فشار	پروژه	۶۵	۲۸۹.۷۵۳۸	۱۵,۸۴۰	۲,۹۹۴	۱۸,۸۳۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		انجام طرح ها و پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه آبیاری زهکشی	پروژه	۵۲	۳۴۱.۷۳۰۸	۱۴,۸۷۸	۲,۸۹۲	۱۷,۷۷۰		
		انجام طرح ها و پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه صنایع غذایی	پروژه	۷۵	۱۲۴.۲۲۶۷	۷,۸۴۵	۱,۴۷۲	۹,۳۱۷		
		انجام طرح ها و پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه مهندسی گلخانه	پروژه	۲۷	۱۸۵.۴۰۷۴	۴,۲۵۱	۷۵۵	۵,۰۰۶		
		انجام طرح ها و پروژه‌های 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	۱۰۱,۶۸۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۸۰,۶۸۶	۲۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۶	۰	۱۰۱,۶۸۶
		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	۲۵۹,۰۵۳
	۱۸۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه مرجعیت ملی ایمنی زیستی				۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		انجام فعالیت های مرتبط با ایمنی زیستی	مورد	۱۶	۵۰۰.۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۲۳,۸۰۳	۲۵,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۳	۱۰۲,۲۵۰	۲۵۱,۰۵۳
		استفاده از فنآوری 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 وکیفی 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 فنآوری برای پژوهش ژنوم جانوران و گیاهان در سطح ساختاری و عملکردی	پروژه	۸	۱,۰۹۳.۷۵۰۰	۷,۵۰۰	۱,۲۵۰	۸,۷۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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 ودامپروری وآبزی 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 متابولیتهای ثانویه	پروژه	۱۲	۱,۰۸۳.۳۳۳۳	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 وریز ازدیادی شامل تهیه پروتکل های ریز ازدیادی برای تکثیر انبوه ارقام و پایه های سالم و اصیل	پروژه	۱۲	۱,۰۸۳.۳۳۳۳	۱۰,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳,۰۰۰		
۱۳۴۰۰۳	۱۴	موسسه تحقیقات علوم باغبانی				۲۲۶,۲۳۵	۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۵	۰	۲۵۰,۲۳۵
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۲۲۶,۲۳۵	۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۵	۰	۲۵۰,۲۳۵
		انجام پژوهش‌های 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 وپایه نهال باغبانی	اصله	۵۰	۱,۰۴۵.۰۰۰۰	۴۷,۲۵۰	۵,۰۰۰	۵۲,۲۵۰		
		جمع آوری، حفاظت وتوسعه 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
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۰	برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام، طیور و آبزیان				۸۰,۰۷۴	۰	۸۰,۰۷۴	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	۱۶۲.۷۳۰۴	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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		
	۱۳۰۶۰۴۰۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
		ردیابی مراحل تولید تا مصرف فراورده ای خام دامی با استفاده از سامانه الکترونیکی	پروژه	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
	۱۶۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام				۲۱۲,۱۹۲	۰	۲۱۲,۱۹۲	۰	۲۱۲,۱۹۲
		راهبری برنامه‌های 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	۰	۲۱,۱۶۶
		راهبری اجرای برنامه تضمین کیفیت فراورده های خام دامی و خوراک دام	هزار نوبت بازدید	۲,۳۰۰	۴.۹۵۰۴	۱۱,۳۸۶	۰	۱۱,۳۸۶		
		کنترل نقل و انتقال دام و فراورده های خام دامی و اعمال ضوابط قرنطینه ای	هزار مورد گواهی	۲۴۰	۴۰.۷۵۰۰	۹,۷۸۰	۰	۹,۷۸۰		
۱۳۵۵۰۰	۲	سازمان دامپزشکی کشور- خرید واکسن و واکسیناسیون دام				۴۹۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۱۵۰۰۰	برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام، طیور و آبزیان				۴۹۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰
		خرید واکسن و واکسیناسیون دام	میلیون دز	۲۷۰	۱,۸۱۴.۸۱۴۸	۴۹۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰		
۱۳۶۰۰۰	۱	موسسه رازی				۳۳۴,۹۵۴	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۹۵۴
	۱۳۰۶۰۲۱۰۰۰	برنامه تولید فرآورده‌های 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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 فراورده های بیولوژیک				۶۰,۲۹۲	۳۸۹,۱۱۳	۴۴۹,۴۰۵	۰	۴۴۹,۴۰۵
		تدوین دستورالعمل‌های تولید	میلیون دز	۴,۷۰۵,۹۰۸	۰.۰۰۹۵	۵,۹۲۱	۳۸,۹۲۲	۴۴,۸۴۳		
		ترخیص فرآورده‌های 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	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۱۹
		انجام تحقیقات مربوط به بیماریهای مشترک انسان و دام	پروژه	۶۰	۱,۶۷۹.۲۱۶۷	۱۳,۱۶۵	۸۷,۵۸۸	۱۰۰,۷۵۳		
		برنامه‌ریزی، ساماندهی، نظارت و هدایت تحقیقات فرآورده‌های 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	۱	سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور				۴۲۳,۴۰۱	۰	۴۲۳,۴۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۴۰۱
	۱۳۰۶۰۰۱۰۰۰	برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک				۶۳,۹۵۶	۰	۶۳,۹۵۶	۲,۱۰۹,۰۰۰	۲,۱۷۲,۹۵۶
		راهبری طرحهای آبخیزداری ،آبخوانداری	هزار هکتار	۵۶۰	۱۱۴.۲۰۷۱	۶۳,۹۵۶	۰	۶۳,۹۵۶		
	۱۳۰۶۰۰۲۰۰۰	برنامه احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی ازجنگلهای کشور				۶۷,۲۴۵	۰	۶۷,۲۴۵	۱,۵۸۱,۰۰۰	۱,۶۴۸,۲۴۵
		حفظ، احیاء و غنی سازی و توسعه جنگل در مناطق رویشی کشور و بهره‌برداری 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 بهره‌برداری اصولی از مراتع کشور				۲۴,۲۷۳	۰	۲۴,۲۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۷۳

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری طرحهای مختلف مدیریت مرتع وارزیابی 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	۰	۷۵,۰۲۸
		راهبری اقدامات حفاظت وحمایت از جنگل ها ومراتع کشور	هزار هکتار	۶,۰۰۰	۸.۶۲۳۳	۵۱,۷۴۰	۰	۵۱,۷۴۰		
		راهبری اقدامات حفاظتی وپیگیری دعاوی حقوقی درمراجع قضایی جنگل ها ومراتع کشور	فقره پرونده	۳۱,۰۰۰	۰.۷۵۱۲	۲۳,۲۸۸	۰	۲۳,۲۸۸		
	۱۳۰۶۰۱۸۰۰۰	برنامه تهیه وتدوین ضوابط و معیارهای فنی				۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	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				۱۲,۶۴۷	۰	۱۲,۶۴۷	۰	۱۲,۶۴۷
		پایش وارزیابی دوره ای از تغییرات جنگلها ومراتع	هزار هکتار	۱,۱۰۰	۶.۵۹۰۹	۷,۲۵۰	۰	۷,۲۵۰		
		تهیه بانک اطلاعات جامع جنگل ومراتع کشور	مورد	۶۰۰	۶.۴۱۶۷	۳,۸۵۰	۰	۳,۸۵۰		
		تهیه نقشه های پوشش گیاهی	هزار هکتار	۶۰۰	۲.۵۷۸۳	۱,۵۴۷	۰	۱,۵۴۷		
	۱۳۰۶۰۲۸۰۰۰	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی				۱۴۳,۵۱۰	۰	۱۴۳,۵۱۰	۷۳۰,۰۰۰	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 ودولتی ،مکان یابی اراضی مستعد وتخصیص 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 وتفکیک 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	۲,۵۰۰	۳.۳۰۰۰	۸,۲۵۰	۰	۸,۲۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 ومقابله بابیابان زایی	مورد	۲۵	۱۴۲.۰۰۰۰	۳,۵۵۰	۰	۳,۵۵۰		
		برنامه ریزی واجرای برنامه‌های کنوانسیون مقابله بابیابان زایی ملل متحد وایفای نقش مرجع ملی کنوانسیون	مورد	۲,۵۰۰	۱.۴۴۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰		
		راهبری طرحهای مقابله با بیابان زایی درعرصه بیابانی وکانون 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 وماشین 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
		راهبری وتوانمندسازی جوامع محلی درحفظ منابع طبیعی با رویکرد مشارکت مردم وسازمان های مردم نهاد درمدیریت منابع طبیعی	نفر - روز	۴۰,۰۰۰	۰.۳۴۶۲	۱۳,۸۴۹	۰	۱۳,۸۴۹		
۱۴۰۰۰۰	۱	سازمان حفاظت محیط زیست				۴۳۲,۸۰۵	۰	۴۳۲,۸۰۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۸۰۵
	۱۴۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه مدیریت ونظارت 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		
		راهبری اجرای مدیریت پسماند ها و مواد شیمیایی و خاک	نفر- سال	۱۰۰	۱۶۴.۳۳۰۰	۱۶,۴۳۳	۰	۱۶,۴۳۳		
	۱۴۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه پایش پسآب شهری،روستائی وصنعتی				۳۰,۸۹۰	۰	۳۰,۸۹۰	۰	۳۰,۸۹۰
		شناسایی وارزیابی پسآب های شهری، روستائی وصنعتی	گزارش	۱۰	۳,۰۸۹.۰۰۰۰	۳۰,۸۹۰	۰	۳۰,۸۹۰		
	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها				۳۳,۲۹۰	۰	۳۳,۲۹۰	۳۷۲,۰۰۰	۴۰۵,۲۹۰
		راهبری و اجرای برنامه‌های پایش پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و آلودگی‌های منابع زیستی	گزارش	۶۵	۲۸۲.۶۶۱۵	۱۸,۳۷۳	۰	۱۸,۳۷۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 بهره‌برداری پایدار از زیست بومها و گونه‌های آبی				۴۷,۲۵۰	۰	۴۷,۲۵۰	۴۱۱,۰۰۰	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 وتالاب 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	۲۲۵,۰۰۰	۴۲۱,۱۵۰
		ارتقاء بهره وری محیط بانان مناطق تحت مدیریت استانها	نفر	۱,۸۸۷	۳۳.۲۲۷۳	۶۲,۷۰۰	۰	۶۲,۷۰۰		
		سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قانون ایمنی زیستی، حفاظت از زیست بومها و گونه‌های 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 برنامه‌های 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	۱۱۲,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۲
		تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه پایدار و ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی	برنامه	۱۱	۶۷۷.۲۷۲۷	۷,۴۵۰	۰	۷,۴۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	۴۸,۹۷۰
		شناسایی و اجرای پژوهش‌های دانش بنیان و کاربردی محیط زیست	پروژه	۳۰	۱,۶۳۲.۳۳۳۳	۴۸,۹۷۰	۰	۴۸,۹۷۰		
	۱۴۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۱۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
۱۴۰۰۰۰	۲	پژوهشکده محیط زیست				۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
	۱۴۰۵۰۰۲۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		تحقیق در زمینه محیط زیست وتوسعه پایدار	پروژه	۵۰	۱,۶۰۰.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		
۱۴۰۰۰۳	۱	دانشکده محیط زیست				۹۲,۳۲۹	۶۲,۰۰۰	۱۵۴,۳۲۹	۳۹,۰۰۰	۱۹۳,۳۲۹
	۱۸۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت				۱۲,۰۵۲	۲,۵۰۰	۱۴,۵۵۲	۰	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	۰	۱۰,۵۸۹
		آموزش گروه کشاورزی، محیط زیست و دامپروری،گروه فنی و مهندسی وگروه علوم انسانی	تعداد دانشجو	۲۷۰	۳۹.۲۱۸۵	۲,۵۶۹	۸,۰۲۰	۱۰,۵۸۹		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۲۴,۱۹۲	۵,۹۸۹	۳۰,۱۸۱	۰	۳۰,۱۸۱
		آموزش گروه علوم پایه،گروه فنی و مهندسی	تعداد دانشجو	۳۴۸	۳۹.۸۸۷۹	۱۰,۸۸۶	۲,۹۹۵	۱۳,۸۸۱		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آموزش گروه کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست وگروه 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	۲۵,۷۹۱
		آموزش گروه کشاورزی ومحیط زیست ، گروه فنی و مهندسی وگروه 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	۱۸,۵۱۵
		تأمین غذای دانشجویان ،ارائه خدمات درمانی به دانشجویان، انتشار کتب و ملزومات کمک آموزشی دانشجویان وارائه 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	۱۴,۸۶۵
		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	۱۳,۶۳۷
		انجام آموزش‌های 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 مهارت‌های 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
	۱۸۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی				۳,۸۳۶	۹,۶۴۴	۱۳,۴۸۰	۰	۱۳,۴۸۰
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی خارجی	نفر - ماه	۲	۱۷۰.۰۰۰	۰	۳۴۰	۳۴۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخلی	نفر - ماه	۲۰	۱۰.۰۰۰	۰	۲۰۰	۲۰۰		
		حمایت از ارائه مقاله های معتبر علمی	مقاله	۴۰	۵۹.۸۲۵۰	۷۲۸	۱,۶۶۵	۲,۳۹۳		
		حمایت از پایان نامه‌ها	پایان نامه	۴۰	۴۷.۳۷۵۰	۱,۸۹۵	۰	۱,۸۹۵		
		حمایت از پروژه‌های پژوهشی	پروژه	۱۱۰	۴۸.۳۶۳۶	۱,۲۱۳	۴,۱۰۷	۵,۳۲۰		
		گرنت اعضای هیأت علمی	هیات علمی	۳۸	۸۷.۶۸۴۲	۰	۳,۳۳۲	۳,۳۳۲		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۴,۴۱۹	۸,۳۰۰	۱۲,۷۱۹	۰	۱۲,۷۱۹
		اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی	تعداد پایگاه	۴	۶۷۵.۵۰۰۰	۲,۳۹۲	۳۱۰	۲,۷۰۲		
		برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی	رویداد	۲۶	۶۰.۹۲۳۱	۰	۱,۵۸۴	۱,۵۸۴		
		تأمین پهنای باند اینترنت	گیگا بایت	۳۰	۱۵۳.۴۳۳۳	۲,۰۲۷	۲,۵۷۶	۴,۶۰۳		
		تأمین کتاب و نشریات علمی	جلد	۳۸	۵.۴۲۱۱	۰	۲۰۶	۲۰۶		
		شرکت در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی	نفر	۳۸	۴۱.۱۳۱۶	۰	۱,۵۶۳	۱,۵۶۳		
		عقد قراردادهای تحقیقاتی برای ارائه خدمات پژوهشی	قرارداد	۵۰	۴۱.۲۲۰۰	۰	۲,۰۶۱	۲,۰۶۱		
۱۴۳۰۰۰	۱	وزارت نفت				۱۱۰	۰	۱۱۰	۵,۰۰۰	۵,۱۱۰
	۱۳۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه برنامه ریزی ، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گازو فراورده های نفتی و پتروشیمی				۱۱۰	۰	۱۱۰	۵,۰۰۰	۵,۱۱۰
		تولید نفت و گاز	نفر - ماه	۲۰	۲.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		صادرات نفت و گاز	نفر - ماه	۲۰	۲.۰۰۰۰	۴۰	۰	۴۰		
		فروش داخلی و صادرات و واردات فراورده های نفتی و گاز	نفر - ماه	۲۰	۱.۵۰۰۰	۳۰	۰	۳۰		
۱۴۳۰۰۰	۲	پژوهشگاه صنعت نفت				۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
		انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه نفت و گاز	پروژه	۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		
۱۴۳۰۰۰	۳	شرکت ملی گاز ایران - مادر تخصصی				۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه برنامه ریزی ، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گازو فراورده های نفتی و پتروشیمی				۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۴۳۰۰۰	۴	شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی				۰	۰	۰	۶۱۲,۲۶۰	۶۱۲,۲۶۰
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد وتوسعه صنایع،معادن و زیرساخت های صنعتی ومعدنی				۰	۰	۰	۶۱۲,۲۶۰	۶۱۲,۲۶۰
۱۴۳۱۰۰	۱	دانشگاه صنعت نفت				۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰
	۱۸۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای				۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰
		آموزش دکترای حرفه ای	دانشجو	۱۰	۵۵۰.۰۰۰۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰
		آموزش کارشناسی	دانشجو	۱۰۰	۵۵.۰۰۰۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰
		کارشناسی ارشد	دانشجو	۱۰۰	۵۵.۰۰۰۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰	۷۱,۵۰۰
		پژوهش های توسعه ای	پروژه	۱۰	۷,۱۵۰.۰۰۰۰	۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰		
۱۴۳۵۰۰	۱	وزارت نیرو				۳۳۹,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۷۶۰	۷,۹۹۹,۶۳۶	۸,۴۳۹,۳۹۶
	۱۳۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه برنامه‌ریزی و پایش عملکرد				۴۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۶۰	۰	۱۴۴,۱۶۰
		استقرار نظام جامع محاسبه قیمت تمام شده آب و برق و تعیین و پیشنهاد تعرفه ها	ضابطه	۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی	کیلو وات ساعت	۱,۰۰۰	۳۷.۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰		
		تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و تأمین منابع مالی صنعت	گزارش	۲	۱۷,۵۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		
		تنظیم روابط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی	گزارش	۱	۳۶,۱۶۰.۰۰۰۰	۱۱,۱۶۰	۲۵,۰۰۰	۳۶,۱۶۰		
	۱۳۰۱۰۰۶۰۰۰	برنامه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور انرژی				۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰
		برنامه‌ریزی کلان انرژی برق کشور	برنامه	۱	۲۲,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		
		راهبری بورس انرژی	گزارش	۲	۱۱,۵۰۰.۰۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰		
	۱۳۰۱۰۰۷۰۰۰	برنامه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور برق				۸۳,۶۰۰	۰	۸۳,۶۰۰	۰	۸۳,۶۰۰
		برنامه ریزی کلان عرضه و تقاضای برق و نظارت بر اجرای آن	ظرفیت اسمی نیروگاهها/ کیلووات	۳,۰۰۰	۹.۳۳۳۳	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	۹,۳۳۳.۳۳۳۳	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰		
		سیاست گذاری‌های اصلاح الگوی مصرف برق و افزایش راندمان نیروگاهها	کاهش تلفات برق/ درصد	۱	۲۷,۶۰۰.۰۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۰	۲۷,۶۰۰		
	۱۳۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه توسعه امور انرژی				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۱۰۰۰	برنامه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب				۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰
		برنامه ریزی برای استحصال حقابه های مشترک مرزی و همکاریهای منطقه ای و بین المللی	مترمکعب در سال	۱	۱۸,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		برنامه‌ریزی جامع آب و تخصیص بهینه منابع آب	مترمکعب/ تخصیص بهینه	۲,۰۰۰	۸.۵۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰		
		تبیین ارزش اقتصادی آب	گزارش	۱	۱۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		تهیه و تنظیم استانداردها، آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای اعمال قوانین و انجام وظایف حاکمیتی	ضابطه	۳	۵,۶۶۶.۶۶۶۷	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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 برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و فاضلاب				۸۳,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰
		برنامه‌ریزی 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 تأمین آب در هر بخش	مترمکعب	۵۰۰	۴۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		نظارت عالی بر مطالعات، اجراء، بهره‌برداری و بازسازی تأسیسات 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 توسعه‌ای منتج به فنآوری در زمینه های مرتبط با توزیع نیروی برق	پروژه	۵	۵,۲۰۰,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		
		انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای منتج به فنآوری در زمینه تولید نیروی برق	پروژه	۳	۸,۰۰۰,۰۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰		
		انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای منتج به فنآوری در محورهای انتقال نیروی برق	پروژه	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		
		انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای منتج به فنآوری در محورهای ایجاد و توسعه فنآوری‌های استحصال انرژی باد	پروژه	۳	۸,۳۳۳.۳۳۳۳	۹,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 فن‌آفرینی				۴۹,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۰۰
		انسجام‌بخشی 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	۳	موسسه تحقیقات آب				۶۴,۸۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۳۰	۲۲۸,۰۰۰	۳۷۲,۸۳۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۶۴,۸۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۳۰	۲۲۸,۰۰۰	۳۷۲,۸۳۰
		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	۳۲۳.۰۵۵۶	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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۴۳۵۰۰	۴	مرکز مدیریت منطقه ای آب شهری				۳,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰	۰	۲۳,۹۰۰
	۱۵۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۳,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰	۰	۲۳,۹۰۰
		انجام پژوهش‌های کاربردی	پروژه	۱۲	۱,۹۹۱.۶۶۶۷	۳,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰		
۱۴۳۵۰۰	۵	وزارت نیرو- خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیر دولتی				۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
		خرید آب استحصالی و پساب از بخش خصوصی	میلیون متر مکعب	۸۹	۲۱,۳۴۸.۳۱۴۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰		
۱۴۳۵۰۰	۶	شرکت سهامی آب منطقه ای تهران				۰	۰	۰	۱,۶۷۸,۰۰۰	۱,۶۷۸,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۷۴۵,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۴۳۳,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰
	۱۴۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها				۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۷	شرکت سهامی آب منطقه ای فارس				۰	۰	۰	۲,۸۷۲,۰۰۳	۲,۸۷۲,۰۰۳
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱,۹۶۲,۰۰۲	۱,۹۶۲,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۱	۴۲۵,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۸	شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان				۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۰۰۲	۱,۳۰۹,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۲	۸۰۰,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۳۸۹,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۴۳۵۰۰	۹	شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی				۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۳	۷۰۰,۰۰۳
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۳	۳
۱۴۳۵۰۰	۱۰	شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه				۰	۰	۰	۷۳۹,۰۰۸	۷۳۹,۰۰۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۶۶,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۸	۸
۱۴۳۵۰۰	۱۱	شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان				۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۰۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۴۴۷,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۱۲	شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان				۰	۰	۰	۶۲۱,۰۰۷	۶۲۱,۰۰۷
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۲	۱۶۰,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۳۰۱,۰۰۱	۳۰۱,۰۰۱

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۱	۱
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۳	۳
۱۴۳۵۰۰	۱۳	شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان				۰	۰	۰	۲۸۶,۰۰۲	۲۸۶,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۱	۱
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۱۴	شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان				۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۰۱۰	۴,۶۶۹,۰۱۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۴,۰۴۷,۰۰۵	۴,۰۴۷,۰۰۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۳۰,۰۰۵	۳۰,۰۰۵
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۴۰۱,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۱۵	شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی				۰	۰	۰	۸۳۸,۰۰۸	۸۳۸,۰۰۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۱	۲۸۵,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۱	۱۷۰,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۶	۶
۱۴۳۵۰۰	۱۶	شرکت آب و فاضلاب مشهد				۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۱۷	شرکت آب و فاضلاب اردبیل				۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۱۸	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی				۰	۰	۰	۲,۸۳۵,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۹۲۷,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی				۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۱۹	شرکت آب و فاضلاب قزوین				۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۲۰	شرکت آب و فاضلاب گلستان				۰	۰	۰	۲۵۹,۵۰۰	۲۵۹,۵۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۵۹,۵۰۰	۲۵۹,۵۰۰
۱۴۳۵۰۰	۲۱	شرکت آب و فاضلاب تهران				۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۶۹۲	۲,۳۸۴,۶۹۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۱,۷۶۳,۰۰۰	۱,۷۶۳,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی				۰	۰	۰	۶۱,۶۹۲	۶۱,۶۹۲
۱۴۳۵۰۰	۲۲	شرکت آب و فاضلاب اصفهان				۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۴۳۵۰۰	۲۳	شرکت آب و فاضلاب کاشان				۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۲۴	شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی				۰	۰	۰	۲۶۹,۵۰۰	۲۶۹,۵۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۶۹,۵۰۰	۲۶۹,۵۰۰
۱۴۳۵۰۰	۲۵	شرکت آب وفاضلاب آذربایجان غربی				۰	۰	۰	۴۱۳,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۶۸,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۲۶	شرکت آب و فاضلاب چهارمحال بختیاری				۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۲۷	شرکت آب و فاضلاب گیلان				۰	۰	۰	۶۲۹,۵۰۰	۶۲۹,۵۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۳۸۶,۵۰۰	۳۸۶,۵۰۰
	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی				۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۲۸	شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی - سهامی خاص				۰	۰	۰	۳۲۸,۷۰۰	۳۲۸,۷۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۳۸,۷۰۰	۲۳۸,۷۰۰
۱۴۳۵۰۰	۲۹	شرکت آب و فاضلاب فارس				۰	۰	۰	۵۲۵,۷۰۰	۵۲۵,۷۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۵۲۵,۷۰۰	۵۲۵,۷۰۰
۱۴۳۵۰۰	۳۰	شرکت آب و فاضلاب شیراز				۰	۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۹۲,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۳۷	شرکت آب و فاضلاب هرمزگان				۰	۰	۰	۹۹۱,۲۲۵	۹۹۱,۲۲۵
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۳۸۱,۲۲۵	۳۸۱,۲۲۵
۱۴۳۵۰۰	۳۸	شرکت آب و فاضلاب کردستان				۰	۰	۰	۳۷۸,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۳۹	شرکت آب و فاضلاب مرکزی				۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۴۰	شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان				۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۰۰۲	۱,۰۲۸,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۲	۲۱۵,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۴۱	شرکت آب و فاضلاب مازندران				۰	۰	۰	۶۳۶,۵۰۰	۶۳۶,۵۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۵۸۵,۵۰۰	۵۸۵,۵۰۰
	۱۵۰۳۰۰۳۰۰۰	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۴۲	شرکت آب و فاضلاب کرمان				۰	۰	۰	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۱۶۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۴۳	شرکت آب و فاضلاب همدان				۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۴۴	شرکت آب و فاضلاب ایلام				۰	۰	۰	۲۱۱,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۱۶۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۴۵	شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران				۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۹۷۲,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۴۶	شرکت آب و فاضلاب زنجان				۰	۰	۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۴۷	شرکت آب و فاضلاب کهکیلویه و بویراحمد				۰	۰	۰	۴۲۶,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۴۸	شرکت آب و فاضلاب سمنان				۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۴۹	شرکت آب و فاضلاب یزد				۰	۰	۰	۲۳۲,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۳۲,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۵۰	شرکت آب و فاضلاب قم				۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۵۱	شرکت آب و فاضلاب استان البرز				۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۵۲	شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی				۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۰۰۶	۱,۳۱۵,۰۰۶
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۲	۴۸۰,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۱	۴۸۰,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۳	۳
۱۴۳۵۰۰	۵۳	شرکت سهامی آب منطقه ای یزد				۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۱	۳۵۰,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۱	۱۳۰,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۵۴	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران				۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۱،۰۶۹،۰۰۰	۱،۰۶۹،۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۵۸۱،۰۰۰	۵۸۱،۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۰	۰	۰	۱۳۰،۰۰۰	۱۳۰،۰۰۰
	۱۷۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه گسترش خدمات موزه‌ای				۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۵۵	شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران				۰	۰	۰	۶،۰۴۰،۱۱۲	۶،۰۴۰،۱۱۲
	۱۳۰۱۰۱۶۰۰۰	برنامه توسعه امور برق آبی				۰	۰	۰	۵،۲۳۰،۰۰۰	۵،۲۳۰،۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۲۸۰،۰۰۰	۲۸۰،۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۵۳۰،۱۰۰	۵۳۰،۱۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۱۲	۱۲
۱۴۳۵۰۰	۵۶	شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان				۰	۰	۰	۷۷۷،۰۰۰	۷۷۷،۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۲۷۵،۰۰۰	۲۷۵،۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۳۷۰،۰۰۰	۳۷۰،۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۳۲،۰۰۰	۱۳۲،۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۵۷	شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر				۰	۰	۰	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه توسعه امور انرژی				۰	۰	۰	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۵۸	شرکت سهامی برق منطقه ای تهران				۰	۰	۰	۲۱۰،۰۰۰	۲۱۰،۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۲۱۰،۰۰۰	۲۱۰،۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۵۹	شرکت سهامی برق منطقه ای فارس				۰	۰	۰	۱۳۰،۰۰۰	۱۳۰،۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۳۰،۰۰۰	۱۳۰،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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۴۳۵۰۰	۶۰	شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۶۱	شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۶۲	شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان				۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۶۳	شرکت سهامی برق منطقه ای غرب				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۶۴	شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۶۵	شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۶۶	شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۶۷	شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۶۸	شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۶۹	شرکت سهامی برق منطقه ای باختر				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۷۰	شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان				۰	۰	۰	۲۵۳,۶۲۹	۲۵۳,۶۲۹
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۲۵۳,۶۲۹	۲۵۳,۶۲۹
۱۴۳۵۰۰	۷۱	شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان				۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۷۲	شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۷۳	شرکت سهامی برق منطقه ای یزد				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۷۴	شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی				۰	۰	۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۷۵	شرکت سهامی سازمان بهره وری انرژی ایران				۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه توسعه امور انرژی				۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۷۶	شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران				۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۴۰۰۰	برنامه توسعه امور انرژی				۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۷۷	شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران				۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه امور برق				۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۷۸	شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی - سهامی خاص				۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۴۳۵۰۰	۷۹	شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی - سهامی خاص				۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰
	۱۵۰۳۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب				۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۸۰	شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان				۰	۰	۰	۷۹۵,۰۰۷	۷۹۵,۰۰۷
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۲	۱۲۵,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۵	۵۶۰,۰۰۵
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۸۱	شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی				۰	۰	۰	۲۸۳,۰۰۴	۲۸۳,۰۰۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱	۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۸۰,۰۰۱	۸۰,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۲	۲
۱۴۳۵۰۰	۸۲	شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی				۰	۰	۰	۳۷۱,۰۰۱	۳۷۱,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۱	۱۵۰,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۸۳	شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد				۰	۰	۰	۴۵۴,۰۰۰	۴۵۴,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۸۴	شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین				۰	۰	۰	۴۶۷,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۲۵۷,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۸۵	شرکت سهامی آب منطقه ای قم				۰	۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۸۶	شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان				۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۸۷	شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی				۰	۰	۰	۴۷۷,۰۰۱	۴۷۷,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۱	۱
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۸۸	شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری				۰	۰	۰	۹۸۴,۰۰۳	۹۸۴,۰۰۳
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۲	۷۳۰,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۱	۱۷۰,۰۰۱

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۸۹	شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر				۰	۰	۰	۵۲۱,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۹۰	شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام				۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۵	۲۰۵,۰۰۵
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۷۰,۰۰۱	۷۰,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۲	۲
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۲	۲
۱۴۳۵۰۰	۹۱	شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان				۰	۰	۰	۶۲۸,۱۰۶	۶۲۸,۱۰۶
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۴۶۰,۱۰۲	۴۶۰,۱۰۲
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۴	۴
۱۴۳۵۰۰	۹۲	شرکت سهامی آب منطقه ای همدان				۰	۰	۰	۶۴۷,۰۰۴	۶۴۷,۰۰۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۱	۴۳۰,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۴۵,۰۰۳	۴۵,۰۰۳

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰
۱۴۳۵۰۰	۹۳	شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان				۰	۰	۰	۹۷۲,۰۰۱	۹۷۲,۰۰۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۴۱۳,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۱	۱
۱۴۳۵۰۰	۹۴	شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل				۰	۰	۰	۶۰۵,۰۰۸	۶۰۵,۰۰۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۲	۲۴۰,۰۰۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۰	برنامه تامین آب				۰	۰	۰	۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل				۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی ومشترک				۰	۰	۰	۶	۶
۱۴۳۵۰۰	۹۵	شرکت سهامی آب منطقه ای البرز				۰	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۰	برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب				۰	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰
۱۴۳۵۱۰	۱	موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آ ب وبرق(کمک)۱				۸۳,۸۱۹	۳۱۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۱۹	۱۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۱۹
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی				۲۴,۰۹۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۹۸	۰	۱۵۴,۰۹۸
		آموزش گروه صنعت	نفر - ساعت	۲,۷۰۳,۰۰۰	۰.۰۵۷۰	۲۴,۰۹۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۹۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری امور بین الملل و نمایندگی های خارج از کشور	نمایند گی	۲	۸,۵۷۴.۵۰۰۰	۱۷,۱۴۹	۰	۱۷,۱۴۹		
		راهبری امور مرتبط با معاهدات هسته ای	مورد	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
	۱۳۰۱۰۱۲۰۰۰	برنامه حفاظت و امنیت هسته ای				۱۰۱,۱۶۷	۰	۱۰۱,۱۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۷
		تأمین بهینه امنیت طرح ها و فنآوری صنعت هسته ای	مورد	۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		تأمین بهینه حفاظت فیزیکی ، پایدارسازی تاسیسات، تجهیزات و مواد هسته ای	مورد	۳	۷,۰۰۰,۰۰۰۰	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	۱۰,۵۰۰.۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		
		صیانت و حفاظت از پرسنل صنعت هسته ای	نفر - ماه	۴۸۰	۳۹.۹۳۱۳	۱۹,۱۶۷	۰	۱۹,۱۶۷		
۱۴۴۰۰۰	۲	پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای				۸۶۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هسته ای				۳۶۴,۵۶۰	۷۷,۱۴۰	۴۴۱,۷۰۰	۰	۴۴۱,۷۰۰
		آنالیز مواد و تحلیل نمونه ها	تعداد نمونه	۲۵	۴,۴۴۸.۰۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۱۱۱,۲۰۰		
		ارائه خدمات پرتوتابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی به منظور اصلاح وافزایش کمی وکیفی	محصول	۲۰	۵,۵۱۵.۰۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰	۱۱۰,۳۰۰		
		ارائه خدمات پرتودهی فراورده های مواد غذایی ،کشاورزی ،صنعت ،سلامت و محیط زیست	کیلوگرم/کارتن	۱۸,۰۰۰	۶.۱۱۱۱	۹۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
		ارائه خدمات سنجش هسته ای	تعداد مواد	۵	۲۲,۰۴۰.۰۰۰۰	۹۰,۵۶۰	۱۹,۶۴۰	۱۱۰,۲۰۰		
	۱۳۰۱۰۰۴۰۰۰	برنامه برنامه ریزی و نظارت راهبردی هسته ای				۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۱۰۰۰	برنامه تولید فراورده های هسته ای				۳۴,۶۰۰	۱۵,۹۰۰	۵۰,۵۰۰	۰	۵۰,۵۰۰
		تولید رادیوداروها و رادیو ایزوتوپ های جدید	تعداد محصول	۱۰	۲,۵۲۵.۰۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۷,۹۵۰	۲۵,۲۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ساخت دستگا ه ها و سیستم ها ی هسته ای	تعداد دستگاه	۸	۳,۱۵۶.۲۵۰۰	۱۷,۳۰۰	۷,۹۵۰	۲۵,۲۵۰		
	۱۳۱۰۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهش و توسعه کاربردهای علوم و فنون هسته ای				۴۳۵,۶۰۰	۲۹۵,۱۰۰	۷۳۰,۷۰۰	۰	۷۳۰,۷۰۰
		انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امور پلاسما و گداخت هسته ای	پروژه	۱۰	۹,۱۰۰.۰۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۹۱,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امور چرخه سوخت هسته ای	پروژه	۱۰	۹,۱۰۰.۰۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۱,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امور مواد هسته ای	پروژه	۱۰	۹,۱۰۰.۰۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۱,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امور کشاورزی هسته ای	پروژه	۱۵	۶,۰۶۶.۶۶۶۷	۵۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۱,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای هسته ای در امور راکتورهای تحقیقاتی و صفر قدرت	پروژه	۱۰	۹,۲۰۰.۰۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۲,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای هسته ای در امور فیزیک و شتابگرها	پروژه	۱۰	۹,۱۰۰.۰۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۱,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای هسته ای در امور لیزر و اپتیک	پروژه	۱۰	۹,۲۰۰.۰۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۹۲,۰۰۰		
		انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای هسته ای در امور کاربرد پرتوها	پروژه	۲۰	۴,۵۸۵.۰۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۳۷,۱۰۰	۹۱,۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۱۰۰۰	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی				۱۷,۲۴۰	۸,۰۰۰	۲۵,۲۴۰	۰	۲۵,۲۴۰
		برگزاری دوره دکتری و فوق دکتری	تعداد دانشجو	۱۲۰	۲۱۰.۳۳۳۳	۱۷,۲۴۰	۸,۰۰۰	۲۵,۲۴۰		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱۳,۸۶۰	۰	۱۳,۸۶۰
		برگزاری نشست های تخصصی مرتبط با صنعت هسته ای	نشست	۵	۱,۳۸۶.۰۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۹۳۰		
		حمایت از پایان نامه های تحصیلی و پروژه‌های دانشجویی	پایان نامه	۲۰	۳۴۶.۵۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۹۳۰		
۱۴۴۰۰۰	۳	سازمان انرژی اتمی- مطالبات کارکنان بابت فوق‌العاده کار با اشعه				۴۵,۴۰۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۴۵,۴۰۰
	۱۳۰۱۰۰۸۰۰۰	برنامه پرداخت دیون و بازخرید کارکنا ن				۴۵,۴۰۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۴۵,۴۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پرداخت دیون و باز خرید کارکنان	نفر	۲,۵۰۰	۱۸.۱۶۰۰	۴۵,۴۰۰	۰	۴۵,۴۰۰		
۱۴۴۰۰۰	۴	شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران				۲۵,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۵۰
	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای				۲۵,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۵۰
		راهبری امور مرتبط با تولید سوخت هسته ای	نفر - ماه	۴۸۰	۵۳.۴۳۷۵	۲۵,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۰		
۱۴۴۰۰۰	۵	شرکت فرآوری اورانیوم تولید سوخت هسته ای				۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای				۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰
۱۴۴۰۰۰	۶	شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران				۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۳۰۰۰	برنامه توسعه نیروگاه های هسته ای				۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰
۱۴۴۰۰۰	۷	شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسته‌ای ایران				۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای				۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰
۱۴۴۰۰۰	۸	شرکت سهامی پسمانداری صنعت هسته‌ای ایران				۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای				۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۴۴۰۰۰	۹	شرکت فناوری های پیشرفته ایران				۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۱۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای				۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۴۶۵۰۰	۱	سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور				۲۰۰,۹۵۲	۰	۲۰۰,۹۵۲	۶۳۷,۸۳۰	۸۳۸,۷۸۲
	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه اکتشاف منابع معدنی				۷۸,۴۶۶	۰	۷۸,۴۶۶	۰	۷۸,۴۶۶
		آنالیز نمونه (شیمیایی و کانی شناسی)	تعداد آنالیز	۱,۶۰۰	۳.۰۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰		
		پی جویی و اکتشاف عمومی منابع و ذخایر معدنی فلزی و غیر فلزی و کانی های صنعتی و پردازش داده ها	کیلومترمربع	۸۰۰	۲۹.۵۸۲۵	۲۳,۶۶۶	۰	۲۳,۶۶۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پی جویی و اکتشاف عمومی منابع و ذخایر معدنی ناحیه ای وپردازش داده ها	کیلومترمربع	۸۰۰	۶۲.۵۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
	۱۳۰۴۰۰۸۰۰۰	برنامه مطالعات زمین شناسی				۱۱۴,۷۷۳	۰	۱۱۴,۷۷۳	۶۲۷,۸۳۰	۷۴۲,۶۰۳
		انتشار داده های علوم زمین	گزارش	۲۵	۲,۸۰۰.۰۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰		
		پیمایش های صحرایی (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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۷,۷۱۳	۰	۷,۷۱۳	۰	۷,۷۱۳
		ایجاد وبروز رسانی بانک اطلاعاتی و پایگاه داده ها	سامانه	۲	۳,۸۵۶.۵۰۰۰	۷,۷۱۳	۰	۷,۷۱۳		
۱۴۶۵۰۰	۲	پژوهشکده علوم زمین				۱۷,۰۳۷	۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۷	۰	۳۷,۰۳۷
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱,۲۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۹,۲۱۸	۰	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	۰	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	۰	۹,۱۱۹
		ارائه خدمات رفاهی	تعداد دانشجو	۶۴	۱۴۲.۴۸۴۴	۹,۱۱۹	۰	۹,۱۱۹		
۱۴۷۰۰۲	۱	موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی				۱۵۱,۷۷۲	۰	۱۵۱,۷۷۲	۱۰,۴۲۶	۱۶۲,۱۹۸
	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۱۰,۴۲۶	۱۰,۴۲۶
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۵۱,۷۷۲	۰	۱۵۱,۷۷۲	۰	۱۵۱,۷۷۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وگزارشات 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 وگزارشات 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 وگزارشات 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	۳۱۴,۱۲۶	۶۶۵,۸۲۴
	۱۳۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی				۹۱,۷۸۵	۷۹,۵۰۰	۱۷۱,۲۸۵	۰	۱۷۱,۲۸۵
		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	۳۲	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 برنامه‌ریزی حمل و نقل هوایی				۵۹,۹۰۴	۴۹,۵۰۰	۱۰۹,۴۰۴	۰	۱۰۹,۴۰۴
		تدوین مقررات ملی صنعت حمل و نقل هوایی	نفر - ماه	۱۲۶	۹۲.۷۴۶۰	۶,۳۸۴	۵,۳۰۲	۱۱,۶۸۶		
		سیاست گذاری و برنامه‌ریزی صنعت حمل و نقل هوایی	نفر - ماه	۹۸۴	۸۹.۶۹۴۱	۴۸,۳۵۳	۳۹,۹۰۶	۸۸,۲۵۹		
		ممیزی برنامه‌های 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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۳۰۰۹۰۰۰	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، شرکتها و موسسات هوانوردی	موسسه	۲,۵۲۰	۸.۱۲۷۸	۱۲,۷۸۸	۷,۶۹۴	۲۰,۴۸۲		
		نظارت برعملیات هوانوردی	فرودگاه و هلی‌پد	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				۲۷۷,۶۶۵	۰	۲۷۷,۶۶۵	۱,۵۵۶,۶۸۱	۱,۸۳۴,۳۴۶
	۱۳۰۲۰۰۱۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات				۸۶,۶۰۰	۰	۸۶,۶۰۰	۱,۳۹۴,۵۳۰	۱,۴۸۱,۱۳۰
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه شبکه بین‌الملل	گیگا بیت بر ثانیه	۲۵۰	۴۹.۲۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۰	۱۲,۳۰۰		
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه شبکه پستی	تعداد خدمت نوین	۳	۶,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه شبکه دسترسی	تعداد مشترکین جدید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۲۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰		
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه شبکه زیرساختی	گیگا بیت بر ثانیه	۱,۰۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
		راهبری و توسعه همکاری و هماهنگی‌های بین‌المللی	تعداد تفاهمنامه	۱	۱۹,۳۰۰.۰۰۰۰	۱۹,۳۰۰	۰	۱۹,۳۰۰		
	۱۳۰۲۰۰۲۰۰۰	برنامه ایجاد و توسعه خدمات ،زیرساخت محتوا و کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی				۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰	۵۲,۰۰۰	۹۷,۵۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه اتصالات شبکه‌ای	تعداد پایگاه	۲	۱۲,۵۰۰.۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه زیرساخت اطلاعاتی	گیگا بایت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۰۳	۲۰,۵۰۰	۰	۲۰,۵۰۰		
	۱۳۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه تنظیم مقررات و صدور پروانه				۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	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	۰	۵۰,۲۰۰
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات روستایی و مناطق محروم	تعداد روستا	۱۰,۰۰۰	۵.۰۲۰۰	۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰		
	۱۳۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه فعالیتهای فضایی وحفظ نقاط مداری				۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰
		راهبری و تدوین برنامه‌های حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور	تعداد نقطه	۱	۱۶,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰		
		راهبری و تدوین برنامه‌های ساخت ماهواره ملی	تعداد ماهواره	۱	۱۵,۰۰۰.۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
	۱۳۰۲۰۱۰۰۰۰	ICT برنامه توسعه فناوری داخلی بخش				۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰
		راهبری و تدوین برنامه‌های بومی سازی فنآوری بخش ارتباطات و فنآوری ارتباطات	تعداد فناوری	۵	۴,۲۰۰.۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		
	۱۳۰۲۰۱۳۰۰۰	برنامه ساماندهی فضای فرکانسی کشور				۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه باند فرکانسی	گیگاهرتز	۵	۲,۶۰۰.۰۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
		راهبری و تدوین برنامه‌های توسعه پوشش فرکانسی	متر مربع	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۴۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰		
	۱۳۰۲۰۱۶۰۰۰	ICT برنامه نظارت و تنظیم مقررات بخش				۱۸,۳۶۵	۰	۱۸,۳۶۵	۰	۱۸,۳۶۵
		راهبری امور حقوقی و مقررات	تعداد مقررات	۵	۱,۹۰۰.۰۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۹,۵۰۰		
		راهبری و نظارت بر مقررات مصوب بخش	تعداد مقررات	۵	۱,۷۷۳.۰۰۰۰	۸,۸۶۵	۰	۸,۸۶۵		
	۱۳۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۷۰,۱۵۱	۷۰,۱۵۱

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۴۹۰۰۰	۲	پژوهشگاه فضایی ایران				۱۳۵,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۵۶	۸۵,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۵۶
	۱۳۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه توسعه فناوری و کاربردهای فضایی				۶۵,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۳۰۰	۰	۵۶۵,۳۰۰
		ارتقاء فناوری‌های مورد نیاز سامانه‌های انتقال مداری و پیشرانش فضایی	تعداد فناوری	۱۰	۵,۴۵۴.۳۰۰۰	۱۴,۹۵۲	۳۹,۵۹۱	۵۴,۵۴۳		
		ارتقاء فناوری‌های مورد نیاز سامانه‌های فضایی (حسگرهای فضایی و آیروترمودینامیک)	تعداد فناوری	۳	۱۲,۱۲۰.۳۳۳۳	۹,۵۵۴	۲۶,۸۰۷	۳۶,۳۶۱		
		ارتقاء فناوری‌های مورد نیاز سامانه‌های فضایی (عملگرها، مکانیزم‌ها و رانشگرهای فضایی)	تعداد فناوری	۳	۱۲,۱۲۰.۳۳۳۳	۳,۳۱۲	۳۳,۰۴۹	۳۶,۳۶۱		
		ارتقاء فناوری‌های مورد نیاز سامانه‌های فضایی (مولدهای انرژی، مواد و آلیاژهای نوین و ذخیره انرژی)	تعداد فناوری	۴	۹,۰۹۰.۲۵۰۰	۵,۶۵۳	۳۰,۷۰۸	۳۶,۳۶۱		
		ارتقاء فناوری‌های مورد نیاز سامانه‌های ماهواره‌ای	تعداد فناوری	۱۰	۳,۶۳۶.۱۰۰۰	۴,۰۰۵	۳۲,۳۵۶	۳۶,۳۶۱		
		انجام پروژه‌ها و طرح‌های فناورانه فضایی	تعداد محصول /خدمت	۱۵	۲,۴۲۴.۰۶۶۷	۲,۱۴۱	۳۴,۲۲۰	۳۶,۳۶۱		
		انجام کنترل و تضمین کیفیت پروژه‌های فضایی	تعداد کارگروه های فضایی	۳	۶,۰۶۰.۰۰۰۰	۱,۳۶۱	۱۶,۸۱۹	۱۸,۱۸۰		
		برنامه ریزی، طراحی، ساخت،تست، پرتاب و بهره برداری از سامانه بلوک انتقال مداری	تعداد بلوک انتقال مداری	۱	۷۴,۴۲۶.۰۰۰۰	۱۵,۰۸۱	۵۹,۳۴۵	۷۴,۴۲۶		
		برنامه ریزی، طراحی، ساخت،تست، پرتاب و بهره برداری از ماهواره های سنجشی بومی	تعداد ماهواره	۱	۹۰,۹۰۲.۰۰۰۰	۴,۱۳۵	۸۶,۷۶۷	۹۰,۹۰۲		
		برنامه ریزی، طراحی، ساخت،تست، پرتاب و بهره برداری از ماهواره های مخابراتی بومی	تعداد ماهواره	۱	۱۲۷,۲۶۴.۰۰۰۰	۴,۱۳۵	۱۲۳,۱۲۹	۱۲۷,۲۶۴		
		طراحی و ایجاد سامانه های کاربردی فضایی	تعداد سامانه های کاربردی فضایی	۵	۳,۶۳۶.۰۰۰۰	۹۷۱	۱۷,۲۰۹	۱۸,۱۸۰		
	۱۳۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه زیرساختهای فضایی				۴,۴۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۳	۰	۱۵۴,۴۱۳
		ایجاد و توسعه آزمایشگاه های مورد نیاز	تعداد آزمایشگاه	۲	۴۵,۲۰۶.۵۰۰۰	۲,۲۷۱	۸۸,۱۴۲	۹۰,۴۱۳		
		ایجاد و توسعه ساختمان های پژوهشی فضایی ، آموزشی و فنآوری مورد نیاز	متر مربع	۱۵,۰۰۰	۴.۲۶۶۷	۲,۱۴۲	۶۱,۸۵۸	۶۴,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین 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 شورایعالی 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 فنآوری 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 وفنآوری 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	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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	۸۰۰.۰۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰		
		تدوین راهبرد، امکان سنجی و راهبری فنآوری های زیست فضا	تعداد فناوری	۵	۷۲۴.۰۰۰۰	۳,۶۲۰	۰	۳,۶۲۰		
		تدوین راهبرد، امکان سنجی و راهبری فنآوری های ماهواره عملیاتی سنجشی	تعداد فناوری	۵	۷۰۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		تدوین راهبرد، امکان سنجی و راهبری ایستگاه های زمینی	تعداد ایستگاه	۵	۷۰۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		تدوین راهبرد، امکان سنجی و راهبری فنآوری های ماهواره عملیاتی مخابراتی	تعداد فناوری	۵	۷۰۰.۰۰۰۰	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	۷۶۰.۰۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۳,۸۰۰		
		امکان سنجی، ارزیابی فنی و فروش تصاویر ماهواره های عملیاتی سنجشی	تعداد تصویر	۵	۷۰۰.۰۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰		
		امکان سنجی، تحویلگیری و ارائه خدمات سامانه های کاربردی سنجش از دور	سامانه	۵	۶۶۰.۰۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰		
		امکان سنجی، تحویلگیری و ارائه خدمات سامانه های کاربردی مخابراتی	سامانه	۵	۶۶۰.۰۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۳,۳۰۰		
		برنامه ریزی جهت حفظ و بهره برداری از نقاط مداری	نقطه مداری	۵	۷۲۲.۸۰۰۰	۳,۶۱۴	۰	۳,۶۱۴		
	۱۳۰۲۰۱۸۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۴۹۰۰۰	۷	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 وماشین 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 اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 وفنآوری اطلاعات				۵۳,۶۸۲	۵۱,۰۰۰	۱۰۴,۶۸۲	۰	۱۰۴,۶۸۲
		انجام بررسی های فنی و اقتصادی برای برآورد چشم انداز آینده در حوزه ارتباطات	تعداد پروژه	۵	۶,۸۹۲.۶۰۰۰	۱۵,۳۳۸	۱۹,۱۲۵	۳۴,۴۶۳		
		انجام بررسی های فنی و اقتصادی برای برآورد چشم انداز آینده در حوزه امنیت ارتباطات وفنآوری اطلاعات	تعداد پروژه	۴	۷,۰۲۱.۷۵۰۰	۱۵,۳۳۷	۱۲,۷۵۰	۲۸,۰۸۷		
		انجام بررسی های فنی و اقتصادی برای برآورد چشم انداز آینده در حوزه فنآوری اطلاعات	تعداد پروژه	۲	۷,۰۲۲.۰۰۰۰	۷,۶۶۹	۶,۳۷۵	۱۴,۰۴۴		
		نجام بررسی های فنی و اقتصادی برای پیش بینی سیاست گذاری مورد نیازو توسعه کسب و کار در حوزه ارتباطات وفنآوری اطلاعات	تعداد پروژه	۴	۷,۰۲۲.۰۰۰۰	۱۵,۳۳۸	۱۲,۷۵۰	۲۸,۰۸۸		
	۱۳۱۰۰۰۱۰۰۰	برنامه انجام پروژه های کاربردی در حوزه ارتباطات وفنآوری اطلاعات				۱۰۴,۲۰۶	۹۹,۰۰۰	۲۰۳,۲۰۶	۰	۲۰۳,۲۰۶
		انجام پروژه‌های حوزه سیاست گذاری و توسعه کسب و کار حوزه ارتباطات وفنآوری اطلاعات	تعداد پروژه	۳	۷,۹۷۱.۶۶۶۷	۸,۶۸۴	۱۵,۲۳۱	۲۳,۹۱۵		
		انجام پروژه‌های کاربردی حوزه ارتباطات	تعداد پروژه	۱۰	۸,۱۴۹.۶۰۰۰	۴۳,۴۱۹	۳۸,۰۷۷	۸۱,۴۹۶		
		انجام پروژه‌های کاربردی حوزه امنیت فاوا	تعداد فناوری کاربردی	۴	۸,۱۴۹.۷۵۰۰	۱۷,۳۶۸	۱۵,۲۳۱	۳۲,۵۹۹		
		انجام پروژه‌های کاربردی حوزه فنآوری اطلاعات	تعداد پروژه	۸	۸,۱۴۹.۵۰۰۰	۳۴,۷۳۵	۳۰,۴۶۱	۶۵,۱۹۶		
۱۴۹۱۰۰	۱	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی				۲۴۳,۰۲۳	۰	۲۴۳,۰۲۳	۵۶۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۲۳
	۱۳۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم مقررات ارتباطات				۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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	۳,۹۵۴.۵۰۰۰	۱۵,۸۱۸	۰	۱۵,۸۱۸		
		صدور پروانه/ مجوز خدمات ارتباطی و فنآوری اطلاعات	فقره	۱,۸۹۱	۱۰.۶۰۸۱	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 فنآوری 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 وماشین 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		نهادینه نمودن مشارکت زنان روستایی در راستای فعالیت‌های مختلف بخش کشاورزی و توسعه روستایی	مهارت جو	۷,۰۰۰	۰.۸۵۷۱	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی				۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	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	۰	۱۶,۸۶۵
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی مدیران	نفر- ساعت	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۵۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		ارتقاء توانمندی ها و شایستگی‌های شغلی کارکنان	نفر- ساعت	۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۴۹۴	۲,۴۳۳	۳,۵۰۰	۵,۹۳۳		
		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	۳۷,۴۱۳	۲۱۵,۸۶۸
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۱۱,۰۰۰	۱۶.۲۲۳۲	۷۹,۱۵۵	۹۹,۳۰۰	۱۷۸,۴۵۵		
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی				۴۵,۹۰۹	۵۸,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۹	۰	۱۰۳,۹۰۹
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۵,۶۹۲	۱۸.۲۵۵۳	۴۵,۹۰۹	۵۸,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۹		
	۱۸۰۲۰۱۷۰۰۰	برنامه توسعه کارآفرینی				۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
		تجاری‌سازی فنآوری‌های پیشرفته	طرح	۴۰	۱۵۰.۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰		
		راه اندازی هسته‌های فنآوری کشاورزی	طرح	۱۰	۲۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۸۰۳۰۰۶۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی ارشد				۲,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰
		آموزش گروه کشاورزی و دامپروری	تعداد دانشجو	۹۰	۵۲.۲۲۲۲	۲,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴,۷۰۰		
	۱۸۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۶۳	۰	۱۶۳	۰	۱۶۳
		ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه های الکترونیکی	سامانه	۲	۸۱.۵۰۰۰	۱۶۳	۰	۱۶۳		
۱۵۱۰۰۰	۱	وزارت جهاد کشاورزی				۱,۳۰۱,۱۴۶	۰	۱,۳۰۱,۱۴۶	۹,۰۹۹,۶۸۶	۱۰,۴۰۰,۸۳۲

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد وتوسعه صنایع،معادن و زیرساخت های صنعتی ومعدنی				۰	۰	۰	۲۲۴,۱۸۷	۲۲۴,۱۸۷
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۰۴۰۰۰	برنامه ارائه خدمات ترویجی				۱۶,۴۹۱	۰	۱۶,۴۹۱	۶۲۰,۰۰۰	۶۳۶,۴۹۱
		ترویج سیاست‌های تشویقی برای استفاده بهینه از منابع آبی و حمایت از محصولات کم مصرف آبی	نفر - روز	۲۸۰,۰۰۰	۰.۰۱۱۶	۳,۲۶۰	۰	۳,۲۶۰		
		حمایت از تهیه و تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی کشاورزی	دقیقه	۵,۷۲۰	۲.۳۱۳۱	۱۳,۲۳۱	۰	۱۳,۲۳۱		
	۱۳۰۶۰۰۷۰۰۰	برنامه ارتقاء ضریب مکانیزاسیون کشاورزی				۹۶,۸۵۳	۰	۹۶,۸۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۵۳
		کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری	ضریب مکانیزاسیون	۲	۴۸,۴۲۶.۵۰۰۰	۹۶,۸۵۳	۰	۹۶,۸۵۳		
	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات باغی				۲۷۲,۷۸۳	۰	۲۷۲,۷۸۳	۱,۰۵۳,۴۹۸	۱,۳۲۶,۲۸۱
		تدوین شاخص‌ها، سیاست‌ها و برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات باغی	دستورالعمل	۴	۱۲,۱۴۹.۷۵۰۰	۴۸,۵۹۹	۰	۴۸,۵۹۹		
		راهبری تولید محصولات باغی	هزار تن	۱۷,۸۰۰	۲.۲۴۷۳	۴۰,۰۰۲	۰	۴۰,۰۰۲		
		راهبری افزایش عملکرد در واحد سطح میوه های سردسیری و خشک	عملکرد در واحد سطح	۷,۰۰۱	۸.۹۸۱۱	۶۲,۸۷۷	۰	۶۲,۸۷۷		
		راهبری افزایش عملکرد درواحد سطح محصولات گلخانه‌ای، گیاهان دارویی و قارچ	عملکرد در واحد سطح	۲۵۴,۶۱۶	۰.۱۹۸۵	۵۰,۵۳۳	۰	۵۰,۵۳۳		
		راهبری افزایش عملکرد درواحد سطح میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری	عملکرد در واحد سطح	۱۱,۰۵۲	۶.۴۰۳۵	۷۰,۷۷۲	۰	۷۰,۷۷۲		
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور				۱۹۸,۶۹۵	۰	۱۹۸,۶۹۵	۳۲۵,۰۰۰	۵۲۳,۶۹۵
		اصلاح نژاد انواع دام	هزار راس	۵۰	۹۹۱.۸۸۰۰	۴۹,۵۹۴	۰	۴۹,۵۹۴		
		اصلاح نژاد انواع طیور	هزار قطعه	۳۲۰	۱۸۱.۰۲۱۹	۵۷,۹۲۷	۰	۵۷,۹۲۷		
		تدوین شاخص‌ها، سیاست‌ها و برنامه ریزی برای افزایش تولید محصولات دام وطیور	دستورالعمل	۴	۹,۷۳۱.۷۵۰۰	۳۸,۹۲۷	۰	۳۸,۹۲۷		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۴,۲۱۱,۲۲۱
		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 وکاهش ضایعات محصولات کشاورزی				۷۳,۵۵۴	۰	۷۳,۵۵۴	۰	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	۰	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 وتدوین ضوابط و معیارهای فنی				۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۲۲۰۰۰	برنامه تولید نهاده ها و عوامل تولید				۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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 وماشین 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				۲,۹۱۷	۰	۲,۹۱۷	۰	۲,۹۱۷
		پژوهش‌های مربوط به بخش کشاورزی	پروژه	۱۵	۱۹۴.۴۶۶۷	۲,۹۱۷	۰	۲,۹۱۷		
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۶۷,۴۷۷	۰	۶۷,۴۷۷	۰	۶۷,۴۷۷
		ایجاد سامانه هوشمند اطلاعات و آمار بخش کشاورزی	سامانه	۱	۵۳,۰۷۶.۰۰۰۰	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				۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
		ارایه خدمات فرهنگی،اجتماعی و حمایتی به ایثارگران	نفر	۳,۰۳۰	۱۶.۵۰۱۷	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
۱۵۱۰۰۰	۲	وزارت جهادکشاورزی - حمایت از مستضعفان سایرکشورها				۹,۲۱۲	۰	۹,۲۱۲	۰	۹,۲۱۲
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان‌های بین المللی				۹,۲۱۲	۰	۹,۲۱۲	۰	۹,۲۱۲
		کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف	دستاورد	۳	۳,۰۷۰.۶۶۶۷	۹,۲۱۲	۰	۹,۲۱۲		
۱۵۱۰۰۰	۳	سازمان امور عشایری				۴۳,۱۹۸	۰	۴۳,۱۹۸	۷۳۰,۰۰۰	۷۷۳,۱۹۸
	۱۵۰۲۰۰۵۰۰۰	برنامه ساماندهی عشایر				۳۴,۵۵۷	۰	۳۴,۵۵۷	۷۳۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۵۷
		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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۰	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	۱,۵۰۰	۱۱۷,۱۴۹
	۱۳۰۶۰۴۰۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
	۱۳۱۰۰۰۴۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱۰۵,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۴۹	۰	۱۱۵,۶۴۹
		انجام مطالعات وتحقیقات 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	۱۴۸,۰۰۰	۲۳۶,۹۸۳
	۱۳۰۶۰۳۱۰۰۰	برنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماریها ی گیاهی و علفهای هرز				۷۳,۰۷۶	۰	۷۳,۰۷۶	۱۴۸,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۶
		ابلاغ دستورالعمل های فنی درمورد مبارزه ،پیش آگاهی، هشدار ونظارت برحسن اجرای برنامه‌های 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		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		مطالعه وبررسی جهت تدوین ضوابط وتهیه دستورالعملهای فنی ونظارت بر اجرای آن.	مورد	۶۰	۹۲.۸۰۰۰	۵,۵۶۸	۰	۵,۵۶۸		
		نظارت برتدارک، تولید،توزیع ،کنترل کیفی وصدورمجوز ورود وترخیص آفت کش های گیاهی	فقره	۴,۸۰۰	۳.۹۱۴۶	۱۸,۷۹۰	۰	۱۸,۷۹۰		
	۱۳۰۶۰۳۹۰۰۰	برنامه توسعه وتقویت قرنطینه وبهداشت گیاهی				۱۵,۹۰۷	۰	۱۵,۹۰۷	۰	۱۵,۹۰۷
		تعیین ضوابط، مقررات ودستورالعملهای مدیریت آفات	مورد	۵۰	۵۳.۰۲۰۰	۲,۶۵۱	۰	۲,۶۵۱		
		تهیه وتنظیم دستورالعمل های فنی درخصوص روشهای تشخیص ومبارزه با آفات نباتی.	مورد	۴۰	۶۶.۲۷۵۰	۲,۶۵۱	۰	۲,۶۵۱		
		مطالعه ،تهیه وتدوین شرایط قرنطینه ای وضوابط بهداشت گیاهی به منظور واردات ، ترانزیت وصادرات محصولات کشاورزی ونظارت برحسن اجرای آن.. نظارت برواردات و صدورگواهی بهداشت وترخیص محصولات کشاورزی	هکتار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۳	۱۰,۶۰۵	۰	۱۰,۶۰۵		
۱۵۱۰۰۰	۶	سازمان چای کشور				۶۴,۷۴۸	۰	۶۴,۷۴۸	۴,۵۰۰	۶۹,۲۴۸
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰
	۱۳۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه ساماندهی، تولید و بازاریابی برگ سبز چای				۶۴,۷۴۸	۰	۶۴,۷۴۸	۰	۶۴,۷۴۸
		آموزش و ارائه روش‌های 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 وتنظیم بازار	هزار تن	۲۰	۱,۲۹۵.۰۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۰	۲۵,۹۰۰		
۱۵۱۰۰۰	۷	وزارت جهاد کشاورزی - نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی				۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰
	۱۷۰۱۰۳۱۰۰۰	برنامه هدایت اطلاع رسانی و تبلیغات دینی				۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰	۰	۴,۶۰۰
		انجام فعالیت‌های مربوط به ترویج و توسعه فعالیت‌های 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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۵۱۰۰۰	۸	موسسه جهاد نصر				۰	۰	۰	۲	۲
	۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰	برنامه بهبود بهره وری آب درعرصه کشاورزی				۰	۰	۰	۱	۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰	برنامه عرضه آب				۰	۰	۰	۱	۱
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
	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۰	برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		بررسی و پیگیری پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی	پرونده	۳,۰۰۰	۲.۳۳۳۳	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰		
		تشکیل هیاتهای نظارت، حکام شرع و تقویم اراضی	جلسه	۲۰۰	۱۵.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		خلع ید و حفظ و نگهداری اراضی استرداد شده	پرونده	۳,۰۰۰	۰.۶۶۶۷	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		نظارت بر اراضی واگذار شده	هکتار	۳۳,۰۰۰	۰.۲۴۲۴	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
	۱۰۰۲۰۲۶۰۰۰	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان‌های بین المللی				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		
۱۵۱۰۰۰	۱۱	وزارت جهاد کشاورزی-مرکز نوغانداری				۳۶,۵۷۹	۰	۳۶,۵۷۹	۰	۳۶,۵۷۹
	۱۳۰۶۰۱۰۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات دام و طیور				۳۶,۵۷۹	۰	۳۶,۵۷۹	۰	۳۶,۵۷۹
		توسعه نوغانداری	واحد تولیدی	۴۵۰	۴۰.۶۴۲۲	۱۸,۲۸۹	۰	۱۸,۲۸۹		
		حفظ و توسعه ذخایر کرم ابریشم و درخت توت	رقم	۱۱۱	۱۶۴.۷۷۴۸	۱۸,۲۹۰	۰	۱۸,۲۹۰		
۱۵۱۰۰۰	۱۲	سازمان امور اراضی				۹۷,۲۵۸	۰	۹۷,۲۵۸	۳۸۲,۰۰۰	۴۷۹,۲۵۸
	۱۳۰۶۰۲۴۰۰۰	برنامه حفظ کابری اراضی زراعی و باغی				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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		آمار برداری و جمع آوری اطلاعات اراضی کشاورزی	هکتار	۱۲,۰۰۰	۰.۶۴۸۳	۷,۷۷۹	۰	۷,۷۷۹		
		تجمیع و جلوگیری از خرد شدن اراضی	هکتار	۳۷,۰۰۰	۰.۵۲۷۶	۱۹,۵۲۳	۰	۱۹,۵۲۳		
		جلوگیری از تغییرکاربری اراضی	هکتار	۳۷,۰۰۰	۰.۳۱۷۴	۱۱,۷۴۴	۰	۱۱,۷۴۴		
	۱۳۰۶۰۲۹۰۰۰	برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی				۵۸,۲۱۲	۰	۵۸,۲۱۲	۳۸۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۱۲
		بررسی و تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی	هکتار	۱۵,۰۰۰	۱.۰۱۰۰	۱۵,۱۵۰	۰	۱۵,۱۵۰		
		بررسی واگذاری اراضی به طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی	هکتار	۳۷,۰۰۰	۰.۳۴۰۵	۱۲,۶۰۰	۰	۱۲,۶۰۰		
		تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی	هکتار	۱۲,۰۰۰	۰.۸۵۴۷	۱۰,۲۵۶	۰	۱۰,۲۵۶		
		تهیه نقشه و حدنگاری اراضی کشاورزی	هکتار	۱۲,۰۰۰	۰.۰۸۵۴	۱,۰۲۵	۰	۱,۰۲۵		
		ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی بایر و کشت موقت	هکتار	۱۵,۰۰۰	۰.۴۳۸۷	۶,۵۸۱	۰	۶,۵۸۱		
		نظارت برواگذاری و توسعه اراضی	پرونده	۱۲,۰۰۰	۱.۰۵۰۰	۱۲,۶۰۰	۰	۱۲,۶۰۰		
	۱۳۰۶۰۴۰۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۳	شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۵۱۰۰۰	۱۴	شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی				۲۰۵,۳۴۷	۰	۲۰۵,۳۴۷	۰	۲۰۵,۳۴۷
	۱۳۰۶۰۲۷۰۰۰	برنامه ساماندهی عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاویاری				۲۰۵,۳۴۷	۰	۲۰۵,۳۴۷	۰	۲۰۵,۳۴۷
		ادغام، انحلال و واگذاری شرکت های زیر مجموعه	شرکت	۳	۳,۳۵۵.۰۰۰۰	۱۰,۰۶۵	۰	۱۰,۰۶۵		
		استحصال و فروش خاویار و گوشت ماهیان خاویاری	کیلوگرم	۲,۵۰۰	۴۳.۶۸۶۴	۱۰۹,۲۱۶	۰	۱۰۹,۲۱۶		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۷۳,۰۰۰
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰
۱۵۱۲۰۰	۱	سازمان شیلات ایران				۱۸۳,۲۴۲	۰	۱۸۳,۲۴۲	۷۰۰,۶۰۰	۸۸۳,۸۴۲
	۱۳۰۳۰۱۸۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل دریایی				۰	۰	۰	۴۱۰,۶۰۰	۴۱۰,۶۰۰
	۱۳۰۶۰۰۵۰۰۰	برنامه ارتقاء سطح پوشش حفاظتی و صیانت از ذخایر و منابع آبزی				۳۰,۱۳۷	۰	۳۰,۱۳۷	۱۴۹,۰۰۰	۱۷۹,۱۳۷
		ارتقاء سطح پوشش حفاظتی و حمایتی از زیستگاههای آبزیان	کیلومتر	۵,۸۰۰	۲.۴۴۵۳	۱۴,۱۸۳	۰	۱۴,۱۸۳		
		پیشگیری از جرایم و تخلفات صید و صیادی و آبزیان و جلوگیری ازصید غیر مجاز	تن	۵۸۰	۲۷.۵۰۶۹	۱۵,۹۵۴	۰	۱۵,۹۵۴		
	۱۳۰۶۰۰۸۰۰۰	برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی				۴۴,۳۰۰	۰	۴۴,۳۰۰	۷۶,۰۰۰	۱۲۰,۳۰۰
		راهبری افزایش تولید آبزیان آب شور و میگو	هزار تن	۴۷	۱۰۳.۶۸۰۹	۴,۸۷۳	۰	۴,۸۷۳		
		راهبری افزایش تولید آبزیان در آبهای شیرین	هزار تن	۴۲۴	۹۲.۹۸۸۲	۳۹,۴۲۷	۰	۳۹,۴۲۷		
	۱۳۰۶۰۱۴۰۰۰	برنامه بهبود و توسعه بازارآبزیان				۹,۱۳۸	۰	۹,۱۳۸	۰	۹,۱۳۸
		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 آبزیان	دستورالعمل	۳	۳۰۴.۶۶۶۷	۹۱۴	۰	۹۱۴		
	۱۳۰۶۰۱۶۰۰۰	برنامه تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان				۳۵,۶۰۸	۰	۳۵,۶۰۸	۵۶,۰۰۰	۹۱,۶۰۸
		اجرای عملیات مربوط به تکثیر و رها سازی آبزیان به منظور بهره برداری از منابع آبزی	میلیون قطعه	۱۵	۲,۳۷۳.۸۶۶۷	۳۵,۶۰۸	۰	۳۵,۶۰۸		
	۱۳۰۶۰۲۶۰۰۰	برنامه ساماندهی صید و صیادی آبزیان				۶۴,۰۵۹	۰	۶۴,۰۵۹	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بهینه سازی و بهبود روش های صید و صیادی	روش	۲	۱۹,۲۱۷.۵۰۰۰	۳۸,۴۳۵	۰	۳۸,۴۳۵		
		راهبری صید و صیادی آبزیان با تاکید برسامانه جامع صید و صیادی	هزار تن	۵۸۰	۴۴.۱۷۹۳	۲۵,۶۲۴	۰	۲۵,۶۲۴		
	۱۳۰۶۰۴۰۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱	وزارت راه و شهرسازی				۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۵۶۴	۱۰,۹۷۹,۵۶۴
	۱۳۰۳۰۱۱۰۰۰	برنامه توسعه و نگهداری راههای روستایی				۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
		برنامه ریزی ، بهره برداری، ایمنی و نگهداری راه روستایی	کیلومتر	۶,۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰		
		برنامه ریزی و نظارت بر توسعه راه روستایی	کیلومتر	۶,۵۰۰	۱.۰۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۶,۵۰۰		
	۱۳۰۳۰۱۲۰۰۰	برنامه راهبری ، سیاستگذاری وتدوین ضوابط و مقررات حوزه حمل و نقل و هواشناسی				۲۹۷,۷۵۰	۰	۲۹۷,۷۵۰	۰	۲۹۷,۷۵۰
		ایجاد و بروزآوری بانکهای اطلاعاتی	بانک	۵	۲,۶۸۰.۰۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۰	۱۳,۴۰۰		
		بررسی و تهیه طرحهای مطالعاتی و عملیاتی	طرح	۱۰	۱,۷۵۰.۰۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰		
		برگزاری همایش‌ها ، نمایشگاهها و کارگاههای تخصصی مرتبط با حمل و نقل	همایش	۱۰	۱,۷۵۰.۰۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰		
		تشکیل جلسات کمیته های فنی، کمیته های تخصصی و مشورتی حمل و نقل	کمیته	۵۰۰	۵۲.۲۰۰۰	۲۶,۱۰۰	۰	۲۶,۱۰۰		
		تهیه و تدوین سیاستها ، ضوابط ، قوانین ، معیارهای ایمنی و استانداردهای حوزه حمل و نقل	ضابطه	۱۰۰	۱,۳۷۰.۰۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۰۰		
		جلب مشارکت و سرمایه گذاریاشخاص حقیقی وحقوقی دربخش حمل ونقل	تعداد مشارکت	۴	۵,۲۲۵.۰۰۰۰	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	۱,۳۰۲.۵۰۰۰	۲۶,۰۵۰	۰	۲۶,۰۵۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		نظارت بر اجرای طرحهای توسعه حمل و نقل	طرح	۳۰۰	۸۶.۸۳۳۳	۲۶,۰۵۰	۰	۲۶,۰۵۰		
	۱۳۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه راهبری برنامه توسعه و نگهداری حوزه حمل و نقل				۳۶,۶۰۰	۰	۳۶,۶۰۰	۵۶,۸۴۱	۹۳,۴۴۱
		مدیریت طرح های توسعه حمل و نقل جاده‌ای	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	۱۰,۰۰۳,۴۰۵
	۱۳۰۳۰۱۷۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل هوایی				۰	۰	۰	۳۱۹,۳۱۸	۳۱۹,۳۱۸
	۱۳۱۰۰۰۵۰۰۰	برنامه توسعه دولت الکترونیک				۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰
		ارائه خدمات الکترونیکی	سامانه	۸	۲,۲۵۰.۰۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		
	۱۵۰۱۰۰۱۰۰۰	برنامه راهبری اجرای کلیه امور مربوط به حوزه ساختمان و مسکن				۵۲,۲۰۰	۰	۵۲,۲۰۰	۰	۵۲,۲۰۰
		آموزش ، برگزاری آزمون و مسابقه جهت مهندسان، کاردانها و معماران تجربی	نفر	۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۳۲۵	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 برنامه‌های 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 استانها	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 راهبری ، سیاستگذاری ، تدوین، برنامه‌ریزی و ترویج ضوابط و مقررات زمین، مسکن و ساختمان				۲۵,۸۵۰	۰	۲۵,۸۵۰	۰	۲۵,۸۵۰
		ایجاد و بروزآوری سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی	سامانه/ بانک	۴	۱,۱۷۵.۰۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۴,۷۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		بررسی ، تهیه و بروزآوری طرحهای مطالعاتی و عملیاتی حوزه مسکن و ساختمان	طرح	۲	۲,۶۰۰.۰۰۰۰	۵,۲۰۰	۰	۵,۲۰۰		
		برگزاری همایش‌ها ، نمایشگاهها ، کارگاههای تخصصی و جلسات هم‌اندیشی مرتبط با مسکن و ساختمان	همایش	۵	۴۰۰.۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		تشکیل جلسات شورای هماهنگی مسکن و کمیته های فنی مشورتی مسکن و ساختمان	کمیته/ جلسه	۶۰۰	۵.۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		تهیه ،تصویب، ابلاغ و ترویج سیاستها ، ضوابط ، قوانین ، معیارها و استانداردهای حوزه مسکن و ساختمان	ضابطه	۵۰	۱۹۲.۰۰۰۰	۹,۶۰۰	۰	۹,۶۰۰		
		تهیه فیلم آموزشی، انتشار کتاب ، مقاله ، فصلنامه و خبرنامه در زمینه مسکن و ساختمان	عنوان	۵,۰۰۰	۰.۲۷۰۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰		
	۱۵۰۴۰۰۵۰۰۰	برنامه راهبری ، سیاستگذاری ، تدوین و نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری				۱۵۶,۶۰۰	۰	۱۵۶,۶۰۰	۰	۱۵۶,۶۰۰
		انتشار کتب ، مقالات و جزوات راهنما در زمینه شهرسازی و معماری	جلد	۱۰,۰۰۰	۰.۸۴۰۰	۸,۴۰۰	۰	۸,۴۰۰		
		برگزاری همایش‌ها ، نمایشگاهها و کارگاههای تخصصی مرتبط با معماری و شهرسازی	همایش	۱۶	۴۲۵.۰۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰		
		تشکیل ، شرکت و اعلام نظر در جلسات مرتبط با شهرسازی و معماری	جلسه	۲۰۰	۳۴.۰۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۶,۸۰۰		
		تشکیل جلسات کمیته های فنی، تخصصی و مشورتی شورایعالی شهرسازی و معماری و ابلاغ مصوبات مربوطه	جلسه	۲۵۰	۱۲۵.۲۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۰	۳۱,۳۰۰		
		تهیه نقشه های پایه کلیه طرحهای توسعه و عمران در سطوح مختلف	نقشه	۱۲۵	۸۳.۲۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰		
		تهیه و تدوین سیاستها ، ضوابط ، قوانین ، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرحهای توسعه و عمران	ضابطه	۶۵	۹۸۰.۰۰۰۰	۶۳,۷۰۰	۰	۶۳,۷۰۰		
		نظارت عالیه بر اجرای ضوابط ، مقررات ، معیارها و استانداردهای شهرسازی و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری	ضابطه	۱,۰۰۰	۱۸.۸۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۰	۱۸,۸۰۰		
		نظارت و بروزرسانی پایگاه اطلاعات جغرافیایی کلیه طرحهای توسعه و عمران در سطوح مختلف	تعداد پایگاه	۸	۱,۳۰۰.۰۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰		
۱۵۳۰۰۰	۲	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی				۱۶۹,۳۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۳۶۲	۱۲۵,۰۰۰	۸۴۴,۳۶۲
	۱۳۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه ارائه خدمات هواشناسی				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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	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

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		ایجاد و بروزرسانی بانک‌های اطلاعاتی تخصصی و مدارک فنی	بانک	۹,۵۱۰	۳.۸۶۰۶	۱۲,۷۱۴	۲۴,۰۰۰	۳۶,۷۱۴		
	۱۵۰۴۰۰۳۰۰۰	برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور				۱۰,۲۱۶	۴,۰۰۰	۱۴,۲۱۶	۱۲۳,۰۰۰	۱۳۷,۲۱۶
		کنترل و نگهداری شبکه شتابنگاری	شتاب نگاشت	۱,۱۳۰	۱۲.۵۸۰۵	۱۰,۲۱۶	۴,۰۰۰	۱۴,۲۱۶		
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۳,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰
		برگزاری دوره‌های آموزشی - مهارتی	دوره	۱۹۰	۲۶.۳۱۵۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰		
		برگزاری دوره‌های آموزشی دانشگاهی کاربردی	تعداد دانشجو	۱,۸۷۰	۱۷.۱۱۲۳	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰		
۱۵۳۰۰۰	۳	وزارت راه و شهرسازی - اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان				۶,۷۹۱	۰	۶,۷۹۱	۰	۶,۷۹۱
	۱۵۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه کمک به سازمانهای نظام مهندسی				۶,۷۹۱	۰	۶,۷۹۱	۰	۶,۷۹۱
		راهبری بروزرسانی سامانه جامع مهندسی کشور	سامانه	۱	۱,۶۵۰.۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰		
		راهبری صدور پروانه خدمات آزمایشگاهی کنترل و بازرسی و پایه ارشد انبوه سازها	پروانه	۵,۰۰۰	۰.۳۳۰۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰		
		راهبری و نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با مسکن و ساختمان	مورد	۱	۱,۶۵۰.۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۶۵۰		
		راهبری کمک به سازمانهای نظام مهندسی، سازمانهای نظام کاردانی	تعداد	۳۱	۵۹.۳۸۷۱	۱,۸۴۱	۰	۱,۸۴۱		
۱۵۳۰۰۰	۴	وزارت راه و شهرسازی - دبیرخانه شورای عالی شهرسازی				۰	۰	۰	۱۴۳,۴۰۰	۱۴۳,۴۰۰
	۱۵۰۴۰۰۴۰۰۰	برنامه راهبری ، سیاستگذاری ، تدوین، برنامه‌ریزی و ترویج ضوابط و مقررات زمین، مسکن و ساختمان				۰	۰	۰	۱۴۳,۴۰۰	۱۴۳,۴۰۰
۱۵۳۰۰۰	۵	وزارت راه وشهرسازی - کمکهای اعتباری برای تامین مسکن				۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹
	۱۵۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه کمک برای تأمین مسکن ایثارگران				۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹
		راهبری پرداخت یارانه به آزادگان، جانبازان و خانواده شهداء	هزار نفر	۱۰۰	۳۳۵.۲۹۰۰	۳۳,۵۲۹	۰	۳۳,۵۲۹		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۵۳۰۰۰	۶	مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور				۸۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۱۹,۲۲۲
	۱۳۰۳۰۱۷۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل هوایی				۰	۰	۰	۱۶,۲۲۲	۱۶,۲۲۲
	۱۸۰۳۰۰۴۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی				۱۸,۰۹۸	۳,۷۵۰	۲۱,۸۴۸	۰	۲۱,۸۴۸
		توسعه وگسترش فنآوری هوایی از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص	تعداد فارغ التحصیلان	۵۹۰	۳۷.۰۳۰۵	۱۸,۰۹۸	۳,۷۵۰	۲۱,۸۴۸		
	۱۸۰۳۰۰۵۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی				۴۵,۹۰۲	۹,۲۵۰	۵۵,۱۵۲	۰	۵۵,۱۵۲
		توسعه وگسترش فنآوری هوایی از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص	تعداد فارغ التحصیلان	۴۱۰	۱۳۴.۵۱۷۱	۴۵,۹۰۲	۹,۲۵۰	۵۵,۱۵۲		
	۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان				۱۴,۱۴۶	۲,۰۰۰	۱۶,۱۴۶	۰	۱۶,۱۴۶
		ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان	تعداد دانشجو	۲۴۰	۴.۱۶۶۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
		ارائه خدمات فرهنگی وفوق برنامه وورزشی	مورد	۱,۰۰۰	۰.۹۰۰۰	۰	۹۰۰	۹۰۰		
		ارائه خدمات مشاوره ودرمانی وبهداشتی	مورد	۱,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰		
		تأمین غذای دانشجویان	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۱۴.۱۴۶۰	۱۴,۱۴۶	۰	۱۴,۱۴۶		
	۱۸۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی				۸,۸۵۴	۰	۸,۸۵۴	۰	۸,۸۵۴
		اجرای فعالیت‌های ارتقاء کیفیت	مورد	۲۵۰	۲۲.۰۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰		
		تأمین ملزومات و مواد آموزشی کمک آموزشی	تعداد دانشجو	۱,۰۰۰	۱.۶۷۷۰	۱,۶۷۷	۰	۱,۶۷۷		
		کمک به اجرای بهینه فعالیت‌های آموزشی	مورد	۷	۲۳۹.۵۷۱۴	۱,۶۷۷	۰	۱,۶۷۷		
	۱۸۰۵۰۰۳۰۰۰	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی				۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
		انجام تحقیقات درزمینه فنآوری های هوانوردی	پروژه	۵۰	۱۲.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
		توانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی (اعزام به فرصتهای مطالعاتی)	نفر	۷	۵۷.۱۴۲۹	۴۰۰	۰	۴۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۵۳۰۰۰	۷	شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران				۰	۰	۰	۷,۷۶۰,۷۲۷	۷,۷۶۰,۷۲۷
	۱۳۰۳۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل ریلی				۰	۰	۰	۷,۷۶۰,۷۲۷	۷,۷۶۰,۷۲۷
۱۵۳۰۰۰	۸	شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور				۰	۰	۰	۳۳,۹۲۶,۷۸۹	۳۳,۹۲۶,۷۸۹
	۱۳۰۳۰۱۵۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل ریلی				۰	۰	۰	۱۳,۵۰۷,۸۶۳	۱۳,۵۰۷,۸۶۳
	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای				۰	۰	۰	۲۰,۴۱۸,۹۲۶	۲۰,۴۱۸,۹۲۶
۱۵۳۰۰۰	۹	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای				۰	۰	۰	۱۱,۰۲۳,۲۷۲	۱۱,۰۲۳,۲۷۲
	۱۳۰۳۰۱۶۰۰۰	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای				۰	۰	۰	۱۱,۰۲۳,۲۷۲	۱۱,۰۲۳,۲۷۲
۱۵۳۰۰۰	۱۰	شرکت سهامی عمران شهرهای جدید، مادر تخصصی				۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰
	۱۵۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه حمل و نقل شهری و روستایی				۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۱	شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران				۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰
	۱۵۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی				۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰
۱۵۳۰۰۰	۱۲	سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی، شرکت مادر تخصصی				۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۰۶۵	۶,۵۳۷,۰۶۵
	۱۰۰۱۰۰۳۰۰۰	برنامه قانونگذاری				۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۰۲۰۳۳۰۰۰	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور				۰	۰	۰	۱	۱
	۱۰۰۲۰۵۴۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰
	۱۲۰۱۰۰۵۰۰۰	برنامه اقدامات تامینی ومدیریت بحران				۰	۰	۰	۲۹۴,۲۵۴	۲۹۴,۲۵۴
	۱۵۰۲۰۱۲۰۰۰	برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی				۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
	۱۶۰۲۰۰۴۰۰۰	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی				۰	۰	۰	۳,۵۲۳,۱۴۴	۳,۵۲۳,۱۴۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۷۰۱۰۳۳۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین 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		
		راهبری توسعه خدمات گروههای مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی	مرکز	۱	۱۴,۱۹۱.۰۰۰۰	۱۴,۱۹۱	۰	۱۴,۱۹۱		
		راهبری رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی	پرونده	۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		راهبری رسیدگی به پرونده متقاضیان بیمه بیکاری	پرونده	۱۰,۶۹۰	۲.۹۰۴۹	۳۱,۰۵۳	۰	۳۱,۰۵۳		
		راهبری رسیدگی به پرونده متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور	پرونده	۳۸۷,۴۱۰	۰.۰۷۸۴	۳۰,۳۸۲	۰	۳۰,۳۸۲		
		راهبری و آموزش ایمنی و بهداشت کار به کارگران وکارفرمایان	نفر- ساعت	۲۹,۰۰۰	۱.۴۲۲۸	۴۱,۲۶۲	۰	۴۱,۲۶۲		
		راهبری و آموزش تشکلهای کارگری و کارفرمایی	تشکل - ساعت	۱۵,۵۰۰	۲.۲۹۷۵	۳۵,۶۱۲	۰	۳۵,۶۱۲		
		راهبری و بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار	مورد کارگاه	۳۷۰,۰۰۰	۰.۱۱۹۵	۴۴,۲۰۵	۰	۴۴,۲۰۵		
		راهبری و کمک به تشکلهای کارگری و کارفرمایی	تشکل	۳۰۰	۹۰.۵۳۰۰	۲۷,۱۵۹	۰	۲۷,۱۵۹		
		همکاری های علمی و فنی بین المللی در حوزه روابط کار	مورد	۲۸	۷۸۹.۱۴۲۹	۲۲,۰۹۶	۰	۲۲,۰۹۶		
		کمک به بنگاه های اقتصادی مشکل دار	بنگاه	۱,۰۱۹	۵۳.۰۳۲۴	۵۴,۰۴۰	۰	۵۴,۰۴۰		
	۱۳۰۸۰۰۲۰۰۰	برنامه توسعه کارآفرینی واشتغال				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		
		راهبری و نظارت برعملکرد دفاتر کاریابی غیر دولتی	مورد نظارت	۹۰۰	۱۴.۶۶۶۷	۱۳,۲۰۰	۰	۱۳,۲۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری وحمایت از اعزام نیروی کار به خارج از کشور	نفر	۲,۰۰۰	۵.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		راهبری وحمایت از توسعه اشتغال عمومی	نفر	۳	۱۳,۴۸۱.۰۰۰۰	۴۰,۴۴۳	۰	۴۰,۴۴۳		
		راهبری وحمایت از طرح کارورزی دانش آموختگان	نفر	۵۰,۰۰۰	۰.۴۹۰۰	۲۴,۵۰۰	۰	۲۴,۵۰۰		
		راهبری وحمایت ازترویج وآموزش کارآفرینی	مورد	۲۶	۹۸۴.۶۱۵۴	۲۵,۶۰۰	۰	۲۵,۶۰۰		
		راهبری وحمایت ازتوسعه نهادهای پشتیبان کارآفرینی	مورد	۵۵	۲۳۶.۳۶۳۶	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
		راهبری وحمایت ازتوسعه مشاغل خانگی	نفر	۵۰,۰۰۰	۰.۲۶۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
		راهبری ونظارت بر عملکرد کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استانها	مورد	۳۱	۲۹۶.۷۷۴۲	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰		
		راهبری وکمک به کسب وکارهای اقتصادی خرد،کوچک و متوسط	مورد	۳	۹,۰۵۳.۳۳۳۳	۲۷,۱۶۰	۰	۲۷,۱۶۰		
		همکاری های علمی و فنی بین المللی در حوزه اشتغال و کارآفرینی	مورد	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۳۸	۱۶,۹۰۰	۰	۱۶,۹۰۰		
		کمک به ارتقاء سرمایه انسانی در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط	نفر	۱,۱۰۰	۲۱.۰۸۸۲	۲۳,۱۹۷	۰	۲۳,۱۹۷		
	۱۳۰۸۰۰۳۰۰۰	برنامه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی				۹۱,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰
		راهبری و نظارت براشتغال اتباع خارجی	نفر	۳۰,۰۰۰	۱.۵۱۶۷	۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰		
		راهبری و نظارت برعملکرد دفاتر کفالت اتباع خارجی	نفر	۲۵۳,۰۰۰	۰.۱۷۹۸	۴۵,۵۰۰	۰	۴۵,۵۰۰		
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها				۲۲۸,۵۰۰	۰	۲۲۸,۵۰۰	۰	۲۲۸,۵۰۰
		راهبری آموزش تعاونی ها	نفر- ساعت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۷۶	۳۸,۶۸۰	۰	۳۸,۶۸۰		
		راهبری اجرای سند توسعه تعاون	سند	۱	۲۴,۰۰۰.۰۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰		
		راهبری امور تشکیل تعاونی ها	تعاونی	۵,۲۰۰	۴.۰۳۸۵	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰		
		راهبری امور مربوط به راه اندازی تعاونی های غیرفعال	تعاونی	۵,۰۰۰	۳.۶۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری بهبود و استاندارد سازی تعاونی ها	تعاونی	۳۰۰	۴۷.۳۳۳۳	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 وارزیابی 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 فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی کارگران	مورد	۲۱۹	۱۳۵.۱۵۹۸	۲۹,۶۰۰	۰	۲۹,۶۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های 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 فعالیت‌های ورزشی و رفاهی کارگران	مورد	۲۱۹	۷۵.۷۹۹۱	۱۶,۶۰۰	۰	۱۶,۶۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	۱,۰۰۰
		انجام پژوهش‌های 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	۰	۱۹۷,۶۴۶,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۷۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان دولت				۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
		پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت کارکنان شاغل آموزش و پرورش و دانشگاه‌های 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	۰	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	۴.۱۴۴۰	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	۰	۲۲,۰۰۰
	۱۹۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروی کار				۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰
		حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی کارگران	مورد	۳	۴,۳۳۳.۳۳۳۳	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰		
		حمایت از فعالیت‌های ورزشی کارگران	مورد	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۵۴۰۰۰	۴	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-کمک به ارتقاء خدمات رفاه اجتماعی اقشار خاص				۱,۰۸۳,۵۰۰	۰	۱,۰۸۳,۵۰۰	۰	۱,۰۸۳,۵۰۰
	۱۹۰۲۰۰۶۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش				۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
		بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی معلولین	نفر	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری	نفر	۵,۰۰۰	۶.۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
		بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانواروستایی	نفر	۳۷,۰۰۰	۱.۰۸۱۱	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۱۰۰۰۰	برنامه توسعه رفاه سالمندان				۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰
		آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان	نفر	۲۰,۰۰۰	۰.۱۲۵۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰		
		راهبری توانمند سازی سالمندان	نفر	۱۰,۰۰۰	۰.۳۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰		
		راهبری گسترش مراکز روزانه سالمندان	نفر	۱,۰۰۰	۲۵.۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		
		کمک به امور رفاهی و تکریم سالمندان	نفر	۲۰,۰۰۰	۰.۲۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۱۱۰۰۰	برنامه توسعه رفاه مادران باردار و زنان سرپرست خانوار				۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰
		تأمین ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار	نفر	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		تقویت امور مددکاری زنان سرپرست خانوار	نفر	۷۰,۰۰۰	۱.۵۷۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		
		تقویت و توسعه گروه های همیار زنان	نفر	۵۰۰	۴۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		کمک به تأمین سرمایه کار زنان سرپرست خانوار	نفر	۵۰,۰۰۰	۰.۸۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰		
		کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار	نفر	۲۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		کمک به تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند	نفر	۷۰,۰۰۰	۰.۰۷۱۴	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۱۲۰۰۰	برنامه توسعه رفاه معلولین				۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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	۱.۰۰۰۰	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	۲.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		بیمه پایه اجتماعی معلولین	نفر	۲,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		جبران عدم کارایی معلولین شاغل شده در بخش غیر دولتی	نفر	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین	نفر	۱,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
		کمک به گسترش واحد های شغلی حمایت شده معلولین	نفر	۲,۰۰۰	۱۷.۵۰۰۰	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	۰.۵۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه توسعه رفاه کودکان و نوجوانان خانواده های نیازمند				۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	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	۲.۵۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		ساماندهی کودکان خیابانی	نفر	۵,۰۰۰	۲.۰۰۰۰	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	۱.۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
		کمک به تغذیه کودکان خانواده های دارای فرزند چند قلو	نفر	۲۰,۰۰۰	۱.۵۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		کمک به خانواده های دارای فرزند چند قلو	نفر	۲۰,۰۰۰	۱.۵۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۲۷۰۰۰	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه کار و تولید				۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
		حمایت از تأسیس و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری در بنگاههای اقتصادی مشمول قانون کار(۵۰۰-۵۰ 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	۰.۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		راهبری سند سلامت فردی ، روانی و اجتماعی ویژه جامعه کار	نفر	۱۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۳۰۰۰۰	برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی				۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰
		ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری خانواده	نفر	۵۰,۰۰۰	۰.۲۰۰۰	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 وکاهش آسیب های نوپدید	نفر	۱۰,۰۰۰	۰.۲۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۳۲۰۰۰	برنامه کنترل و کاهش معلولیت های ناشی از حوادث کار				۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
		آگاه سازی وآموزش رعایت استاندارد های محیط کار به کارگران	نفر	۱۰,۰۰۰	۰.۲۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
		راهبری ایجاد پرونده بهداشت محیط کار برای کارگاه ها	نفر	۱۰,۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		
		راهبری ایجاد پرونده سلامت برای کارگران در کارگاه ها	نفر	۱۰,۰۰۰	۰.۲۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰		
	۱۹۰۳۰۳۳۰۰۰	برنامه حمایت از اشتغال اقشار خاص				۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۵۴۰۰۰	۵	صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر				۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر				۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
		بیمه پایه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر	نفر	۱,۰۲۵,۵۰۰	۳.۹۹۸۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰		
۱۵۴۰۰۰	۶	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی-کمک به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت				۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
	۱۸۰۲۰۰۸۰۰۰	برنامه آموزش کاردانی مهارتی				۰	۱۵۹,۳۰۰	۱۵۹,۳۰۰	۰	۱۵۹,۳۰۰
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۴,۵۰۰	۷.۵۵۵۶	۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰		
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۱۳,۴۰۲	۹.۳۰۴۶	۰	۱۲۴,۷۰۰	۱۲۴,۷۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۹۸	۶.۱۲۲۴	۰	۶۰۰	۶۰۰		
	۱۸۰۲۰۰۹۰۰۰	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی				۰	۷۰,۷۰۰	۷۰,۷۰۰	۰	۷۰,۷۰۰
		آموزش گروه خدمات	تعداد دانشجو	۱,۵۰۵	۱۹.۹۳۳۶	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
		آموزش گروه صنعت	تعداد دانشجو	۱,۸۹۰	۲۰.۶۳۴۹	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰		
		آموزش گروه کشاورزی	تعداد دانشجو	۱۰۵	۱۶.۱۹۰۵	۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰		
	۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا				۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
		کمک به بهبود کیفیت و اجرای دوره‌های آموزش عالی	تعداد دانشجو	۲۱,۵۰۰	۰.۴۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰		
۱۵۴۰۰۰	۷	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
	۱۳۰۹۰۰۱۰۰۰	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها				۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
		اجرای سند توسعه بخش تعاون	سند	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۵۴۰۰۰	۸	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- بیمه‌های اجتماعی				۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	۱۹۰۲۰۰۳۰۰۰	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی اقشار خاص				۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
		بیمه پایه اجتماعی قالیبافان ، بافندگان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) (سهم کارفرمایی)	نفر	۴۹۰,۰۰۰	۹.۰۶۳۳	۴,۴۴۱,۰۰۰	۰	۴,۴۴۱,۰۰۰		
		بیمه پایه اجتماعی باربران (سهم کارفرمایی)	نفر	۷۴,۰۰۰	۹.۰۵۴۱	۶۷۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰		
		بیمه پایه اجتماعی خادمین مساجد (سهم کارفرمایی)	نفر	۳۳,۰۰۰	۹.۰۹۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰		
		بیمه پایه اجتماعی رانندگان (سهم کارفرمایی)	نفر	۶۵۰,۰۰۰	۹.۰۲۹۲	۵,۸۶۹,۰۰۰	۰	۵,۸۶۹,۰۰۰		
۱۵۵۰۰۰	۱	وزارت صنعت، معدن و تجارت				۸۰۳,۹۳۸	۰	۸۰۳,۹۳۸	۱,۲۹۳,۵۸۳	۲,۰۹۷,۵۲۱
	۱۳۰۴۰۰۶۰۰۰	برنامه سیاست گذاری،مدیریت و نظارت در صنعت				۴۶۰,۰۵۹	۰	۴۶۰,۰۵۹	۰	۴۶۰,۰۵۹
		راهبری ، هدایت و حمایت از تولیدات صنعتی و توسعه و ایجاد زیر ساخت های صنعتی در بخش صنایع غیر فلزی	تعدادپروانه های بهره‌برداری صادره	۵۰۰	۵۵۲.۷۱۶۰	۲۷۶,۳۵۸	۰	۲۷۶,۳۵۸		
		راهبری ، هدایت و حمایت از تولیدات صنعتی و توسعه و ایجاد زیر ساخت های صنعتی در بخش صنایع فلزی	تعدادپروانه های بهره‌برداری صادره	۴۴۰	۴۱۷.۵۰۲۳	۱۸۳,۷۰۱	۰	۱۸۳,۷۰۱		
	۱۳۰۴۰۰۷۰۰۰	برنامه سیاست گذاری،مدیریت و نظارت در معدن				۳۰۶,۳۷۹	۰	۳۰۶,۳۷۹	۰	۳۰۶,۳۷۹
		راهبری ، هدایت و حمایت از توسعه اکتشاف	تعدادپروانه های بهره‌برداری صادره	۵۰۰	۳۶۵.۱۵۶۰	۱۸۲,۵۷۸	۰	۱۸۲,۵۷۸		
		راهبری ، هدایت و حمایت از تولیدات معدنی و بهره برداری از معادن و توسعه زیر ساخت ها	تعدادپروانه های بهره‌برداری صادره	۳۵۰	۳۵۳.۷۱۷۱	۱۲۳,۸۰۱	۰	۱۲۳,۸۰۱		
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد وتوسعه صنایع،معادن و زیرساخت های صنعتی ومعدنی				۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۴۷۷	۱,۱۷۳,۴۷۷
	۱۳۰۴۰۱۲۰۰۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات				۰	۰	۰	۲۰,۴۳۴	۲۰,۴۳۴

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰
		هدایت و راهبری امور اقتصادی وتوسعه 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	۲,۰۰۰.۰۰۰۰	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 وتوسعه صنایع،معادن و زیرساخت های صنعتی ومعدنی				۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰
		تامین سرمایه صندوق های بخش صنعت و معدن	تعداد /صندوق	۳	۲۸,۳۳۳.۳۳۳۳	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	۴,۵۶۳.۰۰۰۰	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	۶,۰۸۴.۳۳۳۳	۱۸,۲۵۳	۰	۱۸,۲۵۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	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 فعالیت‌های توسعه صادرات	مورد	۳	۱۱,۴۵۲.۶۶۶۷	۳۴,۳۵۸	۰	۳۴,۳۵۸		
۱۵۵۰۰۰	۵	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	۰	۳۰,۰۰۰
		ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی تجارت الکترونیک	نفر- ساعت	۱۵,۰۰۰	۰.۱۱۶۷	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰		
		انجام فعالیت‌های کارگروه سیاست‌های 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 یو ان سی فاکت انجام فعالیت‌های دبیرخانه ای آنها	تعداد/نمایندگی	۵,۰۰۰	۰.۰۲۹۰	۱۴۵	۰	۱۴۵		
		ترویج و فرهنگ سازی عمومی استفاده ازقابلیت های تجارت الکترونیک و خدمات ارائه شده	نفر- ساعت	۲۳,۳۳۴	۰.۱۷۵۰	۴,۰۸۳	۰	۴,۰۸۳		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		توسعه سیستمی و عملیاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(تاد)	تعداد	۴,۱۷۸	۰.۵۸۴۳	۲,۴۴۱	۰	۲,۴۴۱		
		توسعه وایجاد 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	۰	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	۳۴,۰۰۰
۱۵۵۰۰۰	۶	وزارت صنعت، معدن و تجارت -بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار				۷۷۰,۱۵۶	۰	۷۷۰,۱۵۶	۰	۷۷۰,۱۵۶
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۷۷۰,۱۵۶	۰	۷۷۰,۱۵۶	۰	۷۷۰,۱۵۶
		راهبری زنجیره های بهبود نظام تولید،تامین و توزیع کالا و خدمات و نظارت بر بازار	نفر- سال	۳,۲۰۰	۲۴۰.۶۷۳۸	۷۷۰,۱۵۶	۰	۷۷۰,۱۵۶		
۱۵۵۰۰۰	۷	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی				۰	۰	۰	۷۵۲,۶۴۱	۷۵۲,۶۴۱
	۱۳۰۴۰۰۱۰۰۰	برنامه اکتشاف منابع معدنی				۰	۰	۰	۳۸,۸۶۱	۳۸,۸۶۱
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد وتوسعه صنایع،معادن و زیرساخت های صنعتی ومعدنی				۰	۰	۰	۷۱۳,۷۸۰	۷۱۳,۷۸۰
۱۵۵۰۰۰	۸	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی				۰	۰	۰	۵۵۸,۵۰۱	۵۵۸,۵۰۱
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد وتوسعه صنایع،معادن و زیرساخت های صنعتی ومعدنی				۰	۰	۰	۵۵۸,۵۰۱	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۵۵۰۰۰	۹	شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران				۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۱۶۴	۱,۳۶۶,۱۶۴
	۱۳۰۴۰۱۱۰۰۰	برنامه ایجاد وتوسعه صنایع،معادن و زیرساخت های صنعتی ومعدنی				۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۱۶۴	۱,۳۶۶,۱۶۴
۱۵۵۰۰۰	۱۰	سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان				۱۹۲,۳۷۱	۰	۱۹۲,۳۷۱	۳,۵۰۰	۱۹۵,۸۷۱
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
	۱۳۰۵۰۰۵۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی کالاهای سرمایه‌ای				۷,۸۳۱	۰	۷,۸۳۱	۰	۷,۸۳۱
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاها و خدمات	تعداد کالا / خدمات	۸	۳۴۰.۵۰۰۰	۲,۷۲۴	۰	۲,۷۲۴		
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاهای غیرفلزی	تعداد کالا / خدمات	۷	۳۴۰.۴۲۸۶	۲,۳۸۳	۰	۲,۳۸۳		
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاهای فلزی و معدنی	تعداد کالا / خدمات	۸	۳۴۰.۵۰۰۰	۲,۷۲۴	۰	۲,۷۲۴		
	۱۳۰۵۰۰۶۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی کالاهای مصرفی				۴۸,۳۴۸	۰	۴۸,۳۴۸	۰	۴۸,۳۴۸
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاها و خدمات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی	تعداد کالا / خدمات	۴۰	۳۴۰.۴۷۵۰	۱۳,۶۱۹	۰	۱۳,۶۱۹		
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاها و خدمات شبکه‌های توزیعی و اقتصادی	تعداد کالا / خدمات	۴۰	۳۴۰.۴۷۵۰	۱۳,۶۱۹	۰	۱۳,۶۱۹		
		پایش اطلاعات تأمین، تولید و توزیع کالاها و خدمات کشاورزی و مواد غذایی	تعداد کالا / خدمات	۳۷	۳۴۰.۴۸۶۵	۱۲,۵۹۸	۰	۱۲,۵۹۸		
		قیمت گذاری کالا و خدمات	تعداد کالا / خدمات	۲۵	۳۴۰.۴۸۰۰	۸,۵۱۲	۰	۸,۵۱۲		
	۱۳۰۵۰۱۴۰۰۰	برنامه نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات عمومی				۱۳۶,۱۹۲	۰	۱۳۶,۱۹۲	۰	۱۳۶,۱۹۲
		بازرسی و امور قاچاق	نفر- سال	۱۳۴	۳۲۵.۳۷۳۱	۴۳,۶۰۰	۰	۴۳,۶۰۰		
		بازرسی ویژه و رسیدگی به گزارشات خاص دریافتی درخصوص تخلف واحدهای اقتصادی (ملی و غیرملی)	نفر- سال	۱۳۳	۳۲۵.۲۴۸۱	۴۳,۲۵۸	۰	۴۳,۲۵۸		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		راهبری زنجیره های بهبود نظام تولید،تامین وتوزیع کالا و خدمات ونظارت بر بازار	نفر- سال	۱۳۰	۴۶.۷۳۰۸	۶,۰۷۵	۰	۶,۰۷۵		
		رسیدگی به تخلفات و امور تعزیرات	نفر- سال	۱۳۳	۳۲۵.۲۵۵۶	۴۳,۲۵۹	۰	۴۳,۲۵۹		
۱۵۵۰۰۰	۱۱	صندوق ضمانت صادرات ایران - افزایش سرمایه				۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰
	۱۳۰۵۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه صادرات غیر نفتی				۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰
		تامین سرمایه صندوق ضمانت صادرات	تعداد - صندوق	۱	۶۱,۰۰۰.۰۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰		
۲۰۰۱۰۰	۱	سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران				۹۵۵,۲۷۶	۰	۹۵۵,۲۷۶	۲۲۵,۰۰۰	۱,۱۸۰,۲۷۶
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰
	۱۳۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه خرید محصولات اساسی کشاورزی				۵۷۳,۱۶۶	۰	۵۷۳,۱۶۶	۰	۵۷۳,۱۶۶
		انجام خرید تضمینی، توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی	هزار تن	۴,۷۵۹	۷۲.۲۶۳۱	۳۴۳,۹۰۰	۰	۳۴۳,۹۰۰		
		خدمت رسانی به روستاها و ساماندهی مراکز تحت پوشش	روستا	۱,۳۱۰	۱۰۹.۳۸۲۴	۱۴۳,۲۹۱	۰	۱۴۳,۲۹۱		
		نظارت و پایش بازار محصولات کشاورزی	هزار تن	۲۱۷	۳۹۶.۱۹۸۲	۸۵,۹۷۵	۰	۸۵,۹۷۵		
	۱۳۱۰۰۰۶۰۰۰	برنامه توسعه زیرساخت ها و نظام های بهره برداری				۲۳۸,۸۱۹	۰	۲۳۸,۸۱۹	۰	۲۳۸,۸۱۹
		ایجاد و تجهیز مراکز خرید و ذخایر محصولات راهبردی	مرکز	۸۳۰	۵۷.۵۴۵۸	۴۷,۷۶۳	۰	۴۷,۷۶۳		
		توزیع نهاده های دامی و کشاورزی	هزار تن	۳,۵۴۲	۶.۷۴۲۵	۲۳,۸۸۲	۰	۲۳,۸۸۲		
		توسعه زیر ساخت ها ی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی	واحد تولیدی	۳۲	۲,۹۸۵.۲۵۰۰	۹۵,۵۲۸	۰	۹۵,۵۲۸		
		توسعه نظام های بهره برداری	تشکل	۶۰	۱,۱۹۴.۱۰۰۰	۷۱,۶۴۶	۰	۷۱,۶۴۶		
	۱۳۱۰۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها و تشکل‌های کشاورزی				۱۴۳,۲۹۱	۰	۱۴۳,۲۹۱	۲۸,۰۰۰	۱۷۱,۲۹۱
		ایجاد و توسعه تعاونی ها و تشکلها	تعاونی	۱۵۰	۱۴۳.۲۹۳۳	۲۱,۴۹۴	۰	۲۱,۴۹۴		

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک 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 وتشکل ها	تشکل	۵,۴۳۳	۵.۲۷۴۸	۲۸,۶۵۸	۰	۲۸,۶۵۸		
		هدایت و حمایت بر شبکه تعاونی ها و تشکل ها	تعاونی	۷,۱۲۰	۶.۰۳۷۵	۴۲,۹۸۷	۰	۴۲,۹۸۷		
۲۸۲۵۰۰	۱	سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی				۶۳۴,۲۳۵	۰	۶۳۴,۲۳۵	۲۳,۴۶۴	۶۵۷,۶۹۹
	۱۷۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه رسانه های شنیداری و دیداری				۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
	۱۷۰۵۰۱۰۰۰۰	برنامه تولید و انتشار خبر				۶۳۴,۲۳۵	۰	۶۳۴,۲۳۵	۰	۶۳۴,۲۳۵
		تهیه نظرسنجی‌ها و تولید بولتن	تعداد بولتن و نظرسنجی انجام شده	۱,۰۰۰	۱۴.۰۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰		
		تولید و انتشار اخبار و گزارش‌های غیرمکتوب خبری	تعداد اخبار و گزارش‌های غیر مکتوب	۲۰۰,۰۰۰	۰.۴۲۶۲	۸۵,۲۳۵	۰	۸۵,۲۳۵		
		تولید و انتشار اخبار و گزارش‌های مکتوب خبری	تعداد اخبار و گزارش‌های 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 وماشین آلات				۰	۰	۰	۲۲,۹۶۴	۲۲,۹۶۴
۲۸۳۵۰۰	۱	*سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران				۱۰,۸۵۸,۰۰۰	۰	۱۰,۸۵۸,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۰۰۰
	۱۷۰۵۰۰۱۰۰۰	برنامه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات فنی تولید				۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
		تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات	مورد	۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰		
		نگهداری ساختمان و تاسیسات دردست بهره برداری	مورد	۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰		
	۱۷۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تامین، تولید و پخش خبر و برنامه‌های تحلیلی				۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پخش خبر و مستندهای خبری	ساعت خبر پخش شده	۱۲,۰۰۰	۱۱.۲۵۰۰	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	۰	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	۰	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	۳.۲۲۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰		
	۱۷۰۵۰۰۷۰۰۰	برنامه توسعه رسانه های شنیداری و دیداری				۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱۷۰۵۰۰۸۰۰۰	برنامه توسعه همکاری‌ها و مبادلات رسانه‌ای بین‌المللی				۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	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	۰	۸۵,۰۰۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		پخش سیما در فضای مجازی	ساعت پخش برنامه	۸۰,۰۰۰	۰.۶۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰		
		تولید سیما	ساعت تولید برنامه	۲۰,۰۰۰	۱.۷۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰		
	۱۷۰۵۰۱۲۰۰۰	برنامه تولید و پخش برنامه های برون مرزی				۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
		پخش سیمای برون مرزی	ساعت پخش برنامه	۱۰۵,۰۰۰	۳.۵۴۲۹	۳۷۲,۰۰۰	۰	۳۷۲,۰۰۰		
		پخش صدای برون مرزی	ساعت پخش برنامه	۵۳,۰۰۰	۲.۱۸۸۷	۱۱۶,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰		
		تولید سیمای برون مرزی	ساعت تولید برنامه	۲۳,۰۰۰	۲۶.۰۴۳۵	۵۹۹,۰۰۰	۰	۵۹۹,۰۰۰		
		تولید صدای برون مرزی	ساعت تولید برنامه	۳۰,۰۰۰	۵.۷۶۶۷	۱۷۳,۰۰۰	۰	۱۷۳,۰۰۰		
	۱۷۰۵۰۱۳۰۰۰	برنامه تولید و پخش برنامه های مراکز استان				۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰
		پخش سیمای استانی	ساعت پخش برنامه	۲۷۰,۰۰۰	۶.۱۱۱۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰		
		پخش صدای استانی	ساعت پخش برنامه	۲۲۳,۰۰۰	۲.۰۶۲۸	۴۶۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰		
		تولید سیمای استانی	ساعت تولید برنامه	۶۰,۰۰۰	۱۸.۵۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰		
		تولید صدای استانی	ساعت تولید برنامه	۱۳۷,۰۰۰	۳.۱۳۸۷	۴۳۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰		
	۱۷۰۸۰۰۱۰۰۰	برنامه پژوهشهای کاربردی				۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰
		انجام پروژه‌های پژوهشی	تعداد پروژهای پژوهشی انجام شده	۱۰	۷۰.۰۰۰۰	۷۰۰	۰	۷۰۰		
		انجام نظرسنجی	تعداد نظرسنجی های انجام شده	۱۰	۶۰.۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰		
۲۸۴۰۰۰	۱	شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان				۹۸۱,۷۱۲	۰	۹۸۱,۷۱۲	۵۴,۰۲۱	۱,۰۳۵,۷۳۳
	۱۷۰۳۰۰۹۰۰۰	برنامه توسعه، تامین و تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان				۲۲۴,۶۸۰	۰	۲۲۴,۶۸۰	۰	۲۲۴,۶۸۰

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				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
		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	۰	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 کوکان 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 وماشین آلات				۰	۰	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»

شماره دستگاه اجرایی	شماره دستگاه/ برنامه	شرح دستگاه و برنامه و فعالیت	هدف کمی			اعتبارات سال ۱۳۹۵				جمع کل
			سنجه عملکرد	مقدار	هزینه واحد	هزینه ای	اختصاصی	جمع	تملک دارایی های سرمایه ای	
	۱۳۰۶۰۰۹۰۰۰	برنامه افزایش تولید محصولات باغی				۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
	۱۳۰۶۰۱۹۰۰۰	برنامه توسعه بازار و فن‌آوریهای نوین در مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی				۶,۹۶۵	۰	۶,۹۶۵	۰	۶,۹۶۵
		تسهیل در جذب منابع و سرمایه گذاری در شهرک های کشاورزی	میزان سرمایه گذاری	۱۰	۶۹۶.۵۰۰۰	۶,۹۶۵	۰	۶,۹۶۵		
	۱۳۰۶۰۲۵۰۰۰	برنامه راهبری توسعه منابع و سرمایه گذاری برای ایجاد و تکمیل شهرک های کشاورزی				۱۰,۸۷۷	۰	۱۰,۸۷۷	۰	۱۰,۸۷۷
		تملک، واگذاری و اداره شهرک های کشاورزی	شهرک	۱۷	۶۳۹.۸۲۳۵	۱۰,۸۷۷	۰	۱۰,۸۷۷		
	۱۳۰۶۰۳۲۰۰۰	برنامه مطالعه و طراحی و اجرای زیر ساخت مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی				۴۲,۴۸۳	۰	۴۲,۴۸۳	۰	۴۲,۴۸۳
		اجرای زیر ساخت و توسعه و تکمیل مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی	شهرک	۵۲	۷۱۰.۷۶۹۲	۳۶,۹۶۰	۰	۳۶,۹۶۰		
		مطالعه و طراحی شهرک های کشاورزی	شهرک	۳۲	۱۷۲.۵۹۳۸	۵,۵۲۳	۰	۵,۵۲۳		
۲۹۵۳۳۰	۱	سازمان هدفمند سازی یارانه ها				۵۳,۳۵۴	۰	۵۳,۳۵۴	۶,۴۱۸	۵۹,۷۷۲
	۱۳۰۵۰۰۴۰۰۰	برنامه تنظیم بازار داخلی				۰	۰	۰	۶,۴۱۸	۶,۴۱۸
	۱۳۰۵۰۱۵۰۰۰	برنامه هماهنگی امور هدفمندی یارانه‌ها				۵۳,۳۵۴	۰	۵۳,۳۵۴	۰	۵۳,۳۵۴
		اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها	نفر- سال	۶۵	۸۲۰.۸۳۰۸	۵۳,۳۵۴	۰	۵۳,۳۵۴		

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۰۰۰۰۰۰	**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
۱۰۰۱۰۰۰	**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		۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱۸۳,۳۳۳	۰	۱۸۳,۳۳۳
۱۰۰۲۰۰۰	**فصل اداره امورعمومی**	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 واجرایی کشور	۴۱۷,۸۹۲	۰	۰		۴۱۷,۸۹۲		۵۸,۸۰۰	۰	۵۸,۸۰۰	۴۷۶,۶۹۲	۰	۴۷۶,۶۹۲
۱۰۰۲۰۰۴	برنامه احراز صلاحیت‌های 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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۰۰۲۰۰۸	برنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرائی	۶,۰۰۰	۰	۰		۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
۱۰۰۲۰۰۹	برنامه استیفای حقوق اتباع ایرانی و حمایت از ایرانیان در راه مانده	۹۰,۰۰۰	۰	۰		۹۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۰	برنامه اطلاع رسانی آماری	۴,۰۰۰	۰	۰		۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۱	برنامه اطلاعات و تحقیقات	۷۰,۰۰۰	۰	۰		۷۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۲	برنامه بررسی، مطالعه، تحقیق و ارایه خط مشی در حوزه اجتماعی	۵۸۷,۶۳۵	۳,۱۹۲,۴۷۵	۰		۳,۷۸۰,۱۱۰		۰	۰	۰	۵۸۷,۶۳۵	۳,۱۹۲,۴۷۵	۳,۷۸۰,۱۱۰
۱۰۰۲۰۱۳	برنامه بررسی، مطالعه، تحقیق و ارایه خط مشی برای تحکیم سیاست داخلی	۱۶۷,۵۰۰	۳,۲۹۵,۸۰۷	۰		۳,۴۶۳,۳۰۷		۰	۰	۰	۱۶۷,۵۰۰	۳,۲۹۵,۸۰۷	۳,۴۶۳,۳۰۷
۱۰۰۲۰۱۴	برنامه برگزاری انتخابات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰
۱۰۰۲۰۱۵	برنامه برنامه‌ریزی آموزش های تخصصی و ترویج فرهنگ بهره‌وری	۸,۳۷۶	۰	۰		۸,۳۷۶		۷۶,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰	۸۴,۳۷۶	۰	۸۴,۳۷۶
۱۰۰۲۰۱۶	برنامه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و راهبری ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی	۱۶,۲۷۱	۰	۰		۱۶,۲۷۱		۰	۰	۰	۱۶,۲۷۱	۰	۱۶,۲۷۱
۱۰۰۲۰۱۷	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش اجتماعی وعمومی	۲۰۹,۴۹۴	۰	۰		۲۰۹,۴۹۴		۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۴۹۴	۰	۲۲۰,۴۹۴
۱۰۰۲۰۱۸	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش فرهنگی	۲۰۶,۸۴۳	۰	۰		۲۰۶,۸۴۳		۰	۰	۰	۲۰۶,۸۴۳	۰	۲۰۶,۸۴۳
۱۰۰۲۰۱۹	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش تولیدی	۱۶۳,۰۳۶	۰	۰		۱۶۳,۰۳۶		۰	۰	۰	۱۶۳,۰۳۶	۰	۱۶۳,۰۳۶

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۰۰۲۰۲۰	برنامه بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت بخش زیر بنایی	۱۵۲,۸۴۶	۰	۰		۱۵۲,۸۴۶		۰	۰	۰	۱۵۲,۸۴۶	۰	۱۵۲,۸۴۶
۱۰۰۲۰۲۱	برنامه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۱۴۸,۱۴۳	۰	۰		۱۴۸,۱۴۳		۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۵۲,۱۴۳	۰	۱۵۲,۱۴۳
۱۰۰۲۰۲۲	برنامه تدوین سیاستهای راهبردی نظام	۱۵۹,۶۱۷	۰	۰		۱۵۹,۶۱۷		۰	۰	۰	۱۵۹,۶۱۷	۰	۱۵۹,۶۱۷
۱۰۰۲۰۲۳	برنامه تعامل و هماهنگی بین المللی در حوزه حقوقی و قضایی	۸۲,۱۶۹	۰	۰		۸۲,۱۶۹		۰	۰	۰	۸۲,۱۶۹	۰	۸۲,۱۶۹
۱۰۰۲۰۲۴	برنامه تقویت مناسبات بین المللی	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰		۱,۲۴۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۲۵	برنامه تنظیم و اجرای امور آماری	۲۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۲	۰		۹۲,۲۱۲		۳۹,۵۰۰	۰	۳۹,۵۰۰	۵۹,۵۰۰	۷۲,۲۱۲	۱۳۱,۷۱۲
۱۰۰۲۰۲۶	برنامه تنظیم و توسعه روابط با نهادها و سازمان‌های بین المللی	۱,۴۲۸,۶۸۰	۰	۰		۱,۴۲۸,۶۸۰		۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۶۸۰	۰	۱,۴۲۸,۶۸۰
۱۰۰۲۰۲۷	برنامه تنظیم وانتشار نتایج طرحهای آماری	۴۴,۰۰۰	۰	۰		۴۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰
۱۰۰۲۰۲۸	برنامه تهیه وتدوین چارچوب ،الگو و روشهای اجرای طرحهای آماری	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰		۲۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۲۹	برنامه توسعه مدیریت وسرمایه انسانی کشور	۴۹۵,۰۷۹	۰	۰		۴۹۵,۰۷۹		۰	۰	۰	۴۹۵,۰۷۹	۰	۴۹۵,۰۷۹
۱۰۰۲۰۳۰	برنامه تولید و انتشار آمارهای وقایع هویتی	۲,۹۷۰	۴۶,۴۰۷	۰		۴۹,۳۷۷		۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۴۶,۴۰۷	۴۹,۳۷۷
۱۰۰۲۰۳۱	برنامه راهبری امنیت ملی	۹۴,۹۱۸	۰	۰		۹۴,۹۱۸		۳۰۰	۰	۳۰۰	۹۵,۲۱۸	۰	۹۵,۲۱۸
۱۰۰۲۰۳۲	برنامه راهبری حوادث غیر مترقبه	۵۵,۹۱۰	۰	۰		۵۵,۹۱۰		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۷۰,۹۱۰	۰	۷۰,۹۱۰
۱۰۰۲۰۳۳	برنامه راهبری سیاست عمومی کشور	۸۵۱,۵۲۵	۰	۰		۸۵۱,۵۲۵		۱,۷۱۰,۱۰۱	۰	۱,۷۱۰,۱۰۱	۲,۵۶۱,۶۲۶	۰	۲,۵۶۱,۶۲۶

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۰۰۲۰۳۴	برنامه راهبری و اجرای طرحهای آماری	۶۵۵,۷۰۹	۰	۰		۶۵۵,۷۰۹		۰	۰	۰	۶۵۵,۷۰۹	۰	۶۵۵,۷۰۹
۱۰۰۲۰۳۶	برنامه ساماندهی تقسیمات کشوری	۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۵۰	۰		۷۳۶,۳۵۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۵۰	۷۳۶,۳۵۰
۱۰۰۲۰۳۷	برنامه ساماندهی وقایع هویتی ایرانیان	۱,۷۹۳,۶۴۹	۱۸۰,۵۹۴	۰		۱,۹۷۴,۲۴۳		۲۶۹,۲۰۱	۰	۲۶۹,۲۰۱	۲,۰۶۲,۸۵۰	۱۸۰,۵۹۴	۲,۲۴۳,۴۴۴
۱۰۰۲۰۳۸	برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی	۲۱۸,۴۳۳	۰	۰		۲۱۸,۴۳۳		۲۳,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۴۱,۴۳۳	۰	۲۴۱,۴۳۳
۱۰۰۲۰۳۹	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه	۹۵۲,۴۲۶	۰	۰		۹۵۲,۴۲۶		۰	۰	۰	۹۵۲,۴۲۶	۰	۹۵۲,۴۲۶
۱۰۰۲۰۴۰	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه اروپا و امریکا	۱,۶۲۶,۰۰۰	۰	۰		۱,۶۲۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۰۰۰	۰	۱,۶۲۶,۰۰۰
۱۰۰۲۰۴۱	برنامه گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه عربی و آفریقایی	۱,۶۲۶,۰۰۰	۰	۰		۱,۶۲۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۰۰۰	۰	۱,۶۲۶,۰۰۰
۱۰۰۲۰۴۲	برنامه نظارت ، پایش و ارزیابی عملکرد بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ و بخش‌های اقتصادی	۳۵,۰۲۶	۰	۰		۳۵,۰۲۶		۰	۰	۰	۳۵,۰۲۶	۰	۳۵,۰۲۶
۱۰۰۲۰۴۳	برنامه نظارت فنی برفرایند نقشه برداری	۷۶,۷۶۵	۰	۰		۷۶,۷۶۵		۰	۰	۰	۷۶,۷۶۵	۰	۷۶,۷۶۵
۱۰۰۲۰۴۴	برنامه هماهنگی شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و حمل و نقل عمومی شهرها	۱۴۹,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۴۷	۰		۲,۰۵۲,۰۴۷		۰	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۴۷	۲,۰۵۲,۰۴۷
۱۰۰۲۰۴۵	برنامه هماهنگی امور اجرایی	۶۲۲,۷۲۳	۰	۰		۶۲۲,۷۲۳		۰	۰	۰	۶۲۲,۷۲۳	۰	۶۲۲,۷۲۳
۱۰۰۲۰۴۶	برنامه هماهنگی برنامه وبودجه	۱,۳۹۵,۸۳۰	۰	۳۵۰,۰۰۰		۱,۷۴۵,۸۳۰		۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۸۳۰	۰	۱,۷۴۵,۸۳۰
۱۰۰۲۰۴۷	برنامه هماهنگی دبیرخانه های تخصصی کشور	۱۱۳,۳۶۴	۰	۰		۱۱۳,۳۶۴		۰	۰	۰	۱۱۳,۳۶۴	۰	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۰۰۲۰۴۸	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۹۴۱,۰۰۰	۰	۰		۹۴۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۹۴۱,۰۰۰	۰	۹۴۱,۰۰۰
۱۰۰۲۰۴۹	برنامه هماهنگی قوه قضائیه با سایر قوا	۱۲۱,۲۶۵	۰	۰		۱۲۱,۲۶۵		۰	۰	۰	۱۲۱,۲۶۵	۰	۱۲۱,۲۶۵
۱۰۰۲۰۵۰	برنامه هماهنگی مطلوب میان قوه مجریه ومقننه در فرآیند قانونگذاری	۸۲,۹۶۴	۰	۰		۸۲,۹۶۴		۰	۰	۰	۸۲,۹۶۴	۰	۸۲,۹۶۴
۱۰۰۲۰۵۱	برنامه هماهنگی ونظارت بر امور حقوقی دولت	۱۴۵,۶۱۱	۰	۰		۱۴۵,۶۱۱		۰	۰	۰	۱۴۵,۶۱۱	۰	۱۴۵,۶۱۱
۱۰۰۲۰۵۲	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۱,۲۱۱,۰۰۰	۰	۰		۱,۲۱۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۱,۰۰۰
۱۰۰۲۰۵۳	برنامه کمک های توسعه‌ای به کشورهای هدف	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۰۲۰۵۴	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰		۹۱۲,۱۹۴	۳,۴۹۰,۷۳۷	۴,۴۰۲,۹۳۱	۹۱۲,۱۹۴	۳,۴۹۰,۷۳۷	۴,۴۰۲,۹۳۱
۱۰۰۲۰۵۵	برنامه شناسایی ایرانیان	۷۶۸,۷۰۷	۲۳۵,۴۳۳	۰		۱,۰۰۴,۱۴۰		۰	۰	۰	۷۶۸,۷۰۷	۲۳۵,۴۳۳	۱,۰۰۴,۱۴۰
۱۰۰۲۰۵۶	برنامه هماهنگی دبیرخانه شوراهای استان	۶۵,۰۰۰	۰	۰		۶۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰
۱۰۰۳۰۰۰	**فصل خدمات مالی ومالیاتی**	**۱۵,۴۷۳,۲۴۸**	**۱,۷۵۶,۶۵۰**	**۱۳,۵۰۸,۲۷۳**		**۳۰,۷۳۸,۱۷۱**		**۳,۵۵۰,۰۰۰**	**۵۵۸,۳۰۰**	**۴,۱۰۸,۳۰۰**	**۳۲,۵۳۱,۵۲۱**	**۲,۳۱۴,۹۵۰**	**۳۴,۸۴۶,۴۷۱**
۱۰۰۳۰۰۱	برنامه ارتقاء وصول مالیات و توسعه عدالت مالیاتی	۵۶,۵۶۵	۲۹۱,۹۹۹	۷,۶۳۸,۸۱۷		۷,۹۸۷,۳۸۱		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	۳۵,۷۹۲		۱۴۱,۵۲۵		۰	۰	۰	۱۴۱,۵۲۵	۰	۱۴۱,۵۲۵
۱۰۰۳۰۰۳	برنامه تفریغ بودجه کل کشور	۹۹,۸۷۲	۰	۱۶,۹۴۶		۱۱۶,۸۱۸		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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۰۰۳۰۰۴	برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور	۵۹,۵۹۲	۰	۰		۵۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۵۹,۵۹۲	۰	۵۹,۵۹۲
۱۰۰۳۰۰۵	برنامه حسابرسی مالی بودجه کل کشور	۱,۵۸۷,۸۳۶	۰	۲۶۹,۴۲۵		۱,۸۵۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۲۶۱	۰	۱,۸۵۷,۲۶۱
۱۰۰۳۰۰۶	برنامه رسیدگی مالی	۸۶,۲۱۳	۰	۱۴,۶۲۹		۱۰۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۴۲	۰	۱۰۰,۸۴۲
۱۰۰۳۰۰۷	برنامه نظارت بر بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی و مبارزه با پولشویی	۱۱۶,۶۹۵	۰	۰		۱۱۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۹۵	۰	۱۱۶,۶۹۵
۱۰۰۳۰۰۸	برنامه نظارت مالی و خزانه داری	۵۵۴,۷۳۸	۱,۴۶۴,۶۵۱	۰		۲,۰۱۹,۳۸۹	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۵۸۰,۷۳۸	۱,۴۶۴,۶۵۱	۲,۰۴۵,۳۸۹
۱۰۰۳۰۰۹	برنامه وصول مالیات بر ارزش افزوده	۷,۵۸۳,۳۹۷	۰	۳,۲۶۴,۶۹۴		۱۰,۸۴۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۸,۰۹۱	۰	۱۰,۸۴۸,۰۹۱
۱۰۰۳۰۱۰	برنامه وصول مالیات های مستقیم	۵,۲۲۲,۶۰۷	۰	۲,۲۶۷,۹۷۰		۷,۴۹۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۷,۴۹۰,۵۷۷	۰	۷,۴۹۰,۵۷۷
۱۰۰۳۰۱۱	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۵۵۸,۳۰۰	۲,۲۷۴,۳۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۵۵۸,۳۰۰	۲,۲۷۴,۳۰۰
۱۰۰۴۰۰۰	**فصل تحقیق وتوسعه در امور خدمات عمومی**	**۱,۷۳۷,۳۲۹**	**۱۴۰,۷۰۴**	**۱۳۱,۵۴۳**		**۲,۰۰۹,۵۷۶**	**۱,۶۵۱,۳۱۶**	**۲۸۴,۱۴۰**	**۱,۹۳۵,۴۵۶**	**۳,۵۲۰,۱۸۸**	**۴۲۴,۸۴۴**	**۳,۹۴۵,۰۳۲**
۱۰۰۴۰۰۱	برنامه پژوهش‌های راهبردی	۲۹۵,۳۷۹	۰	۰		۲۹۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۲۹۵,۳۷۹	۰	۲۹۵,۳۷۹
۱۰۰۴۰۰۲	برنامه پژوهشهای کاربردی	۵۹۱,۶۹۵	۷۹,۷۷۰	۷۲,۸۵۴		۷۴۴,۳۱۹	۱,۴۴۵,۹۱۶	۲۸۴,۱۴۰	۱,۷۳۰,۰۵۶	۲,۱۱۰,۴۶۵	۳۶۳,۹۱۰	۲,۴۷۴,۳۷۵
۱۰۰۴۰۰۳	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۳۴۰,۰۴۱	۶۰,۹۳۴	۵۸,۶۸۹		۴۵۹,۶۶۴	۲۰۵,۰۰۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۶۰۳,۷۳۰	۶۰,۹۳۴	۶۶۴,۶۶۴
۱۰۰۴۰۰۴	برنامه راهبری و تسهیل در توسعه نوآوری‌های بین رشته‌ای	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰		۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۰۰۴۰۰۵	برنامه راهبری و توسعه فناوری‌های خاص	۲۴۰,۲۱۴	۰	۰		۲۴۰,۲۱۴		۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۴۰,۶۱۴	۰	۲۴۰,۶۱۴
۱۱۰۰۰۰۰	**امور دفاعی وامنیتی**	**۲۹۸,۲۷۰,۳۹۸**	**۱,۱۶۰,۷۰۶**	**۵۶,۳۶۲,۰۰۰**		**۳۵۵,۷۹۳,۱۰۴**		**۱۲,۱۷۴,۰۸۰**	**۵۹۳,۴۶۸**	**۱۲,۷۶۷,۵۴۸**	**۳۶۶,۸۰۶,۴۷۸**	**۱,۷۵۴,۱۷۴**	**۳۶۸,۵۶۰,۶۵۲**
۱۱۰۱۰۰۰	**فصل دفاع**	**۲۱۰,۹۳۸,۱۲۶**	**۰**	**۵۶,۰۴۶,۲۰۰**		**۲۶۶,۹۸۴,۳۲۶**		**۷,۱۶۶,۵۰۰**	**۵۹۳,۴۶۸**	**۷,۷۵۹,۹۶۸**	**۲۷۴,۱۵۰,۸۲۶**	**۵۹۳,۴۶۸**	**۲۷۴,۷۴۴,۲۹۴**
۱۱۰۱۰۰۱	برنامه آمایش سرزمینی و اطلاعات مکانی	۸,۰۰۰	۰	۰		۸,۰۰۰		۰	۱۶۹,۶۵۷	۱۶۹,۶۵۷	۸,۰۰۰	۱۶۹,۶۵۷	۱۷۷,۶۵۷
۱۱۰۱۰۰۲	برنامه آموزش و آمادگی جسمانی	۴,۴۶۲,۵۴۷	۰	۰		۴,۴۶۲,۵۴۷		۰	۰	۰	۴,۴۶۲,۵۴۷	۰	۴,۴۶۲,۵۴۷
۱۱۰۱۰۰۳	برنامه ارتقاء تجهیزات عمده دفاعی	۱۲,۱۴۹,۷۵۹	۰	۰		۱۲,۱۴۹,۷۵۹		۰	۰	۰	۱۲,۱۴۹,۷۵۹	۰	۱۲,۱۴۹,۷۵۹
۱۱۰۱۰۰۴	برنامه ارتقاء امنیت خطوط دریایی	۴۹,۰۴۶	۰	۰		۴۹,۰۴۶		۰	۰	۰	۴۹,۰۴۶	۰	۴۹,۰۴۶
۱۱۰۱۰۰۵	برنامه پیشبرد ماموریتهای فرهنگی	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰		۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۰۶	برنامه ارتقاء امنیت و پوشش هوایی	۲۲۹,۳۰۰	۰	۰		۲۲۹,۳۰۰		۰	۰	۰	۲۲۹,۳۰۰	۰	۲۲۹,۳۰۰
۱۱۰۱۰۰۷	برنامه انجام ماموریت‌های دفاعی	۱۷,۲۰۳,۷۵۴	۰	۰		۱۷,۲۰۳,۷۵۴		۰	۰	۰	۱۷,۲۰۳,۷۵۴	۰	۱۷,۲۰۳,۷۵۴
۱۱۰۱۰۰۸	برنامه پاکسازی اراضی آلوده به مین	۴۰۲,۴۵۰	۰	۰		۴۰۲,۴۵۰		۰	۰	۰	۴۰۲,۴۵۰	۰	۴۰۲,۴۵۰
۱۱۰۱۰۰۹	برنامه تقویت ناوگان و پدافند هوایی	۲۵۳,۵۰۰	۰	۰		۲۵۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲۵۳,۵۰۰	۰	۲۵۳,۵۰۰
۱۱۰۱۰۱۰	برنامه توسعه و عمران جزایر جنوب ((تنب بزرگ و تنب کوچک	۷۵۹,۳۷۹	۰	۰		۷۵۹,۳۷۹		۰	۰	۰	۷۵۹,۳۷۹	۰	۷۵۹,۳۷۹
۱۱۰۱۰۱۱	برنامه تولید و تامین تصاویر راه دور	۷,۰۰۰	۰	۰		۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰
۱۱۰۱۰۱۲	برنامه جذب، آموزش و توسعه بسیج	۸,۲۰۱,۶۳۸	۰	۰		۸,۲۰۱,۶۳۸		۰	۰	۰	۸,۲۰۱,۶۳۸	۰	۸,۲۰۱,۶۳۸
۱۱۰۱۰۱۳	برنامه حفاظت از اماکن	۷۲,۵۲۹	۰	۰		۷۲,۵۲۹		۰	۰	۰	۷۲,۵۲۹	۰	۷۲,۵۲۹
۱۱۰۱۰۱۴	برنامه حفاظت از شخصیت‌ها	۱۲۰,۶۸۱	۰	۰		۱۲۰,۶۸۱		۰	۰	۰	۱۲۰,۶۸۱	۰	۱۲۰,۶۸۱

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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۱۰۱۰۱۵	برنامه حفظ آمادگی دفاعی	۱۱۷,۳۳۱,۴۶۶	۰	۰		۱۱۷,۳۳۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۳۱,۴۶۶	۰	۱۱۷,۳۳۱,۴۶۶
۱۱۰۱۰۱۶	برنامه حفظ اقلام عمومی و اماکن نظامی	۷۶۷,۹۰۱	۰	۰		۷۶۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۷۶۷,۹۰۱	۰	۷۶۷,۹۰۱
۱۱۰۱۰۱۷	برنامه حفظ تجهیزات عمده دفاعی	۱۴,۲۵۶,۲۵۷	۰	۰		۱۴,۲۵۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۶,۲۵۷	۰	۱۴,۲۵۶,۲۵۷
۱۱۰۱۰۱۸	برنامه حمایت از تحقیق و توسعه تجاری و صنعتی	۱۳۶,۶۰۰	۰	۰		۱۳۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۰۰	۰	۱۳۶,۶۰۰
۱۱۰۱۰۱۹	برنامه راهبری امور دفاعی	۲۸,۷۷۱,۷۳۳	۰	۲۵,۲۰۰		۲۸,۷۹۶,۹۳۳	۷,۱۵۹,۰۰۰	۰	۷,۱۵۹,۰۰۰	۳۵,۹۵۵,۹۳۳	۰	۳۵,۹۵۵,۹۳۳
۱۱۰۱۰۲۰	برنامه اجرای رزمایش و آمادگی رزم	۶۷۲,۷۴۶	۰	۰		۶۷۲,۷۴۶	۰	۰	۰	۶۷۲,۷۴۶	۰	۶۷۲,۷۴۶
۱۱۰۱۰۲۱	برنامه ساماندهی مرزها	۷۳,۰۲۳	۰	۰		۷۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۷۳,۰۲۳	۰	۷۳,۰۲۳
۱۱۰۱۰۲۲	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه دفاعی	۸۵۶,۶۰۵	۰	۰		۸۵۶,۶۰۵	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰	۸۶۴,۱۰۵	۰	۸۶۴,۱۰۵
۱۱۰۱۰۲۳	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت دفاعی	۵۱,۳۲۲	۰	۱,۰۰۰		۵۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۵۲,۳۲۲	۰	۵۲,۳۲۲
۱۱۰۱۰۲۴	برنامه مشارکت در بازسازی کشور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۲۰,۰۰۰		۵۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵۷,۰۲۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲۵	برنامه کمک به پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۳,۸۱۱	۴۲۳,۸۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۸۱۱	۲,۹۲۳,۸۱۱
۱۱۰۱۰۲۶	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها	۴۵,۷۰۰	۰	۰		۴۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۰۰	۰	۴۵,۷۰۰
۱۱۰۱۰۲۷	برنامه پرداخت دیون و بازخریدی کارکنان	۱۵۵,۱۹۰	۰	۰		۱۵۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۱۹۰	۰	۱۵۵,۱۹۰
۱۱۰۲۰۰۰	**فصل حفظ نظم وامنیت عمومی**	**۸۶,۶۰۸,۲۵۵**	**۱,۱۶۰,۷۰۶**	**۰**		**۸۷,۷۶۸,۹۶۱**	**۵,۰۰۷,۵۸۰**	**۰**	**۵,۰۰۷,۵۸۰**	**۹۱,۶۱۵,۸۳۵**	**۱,۱۶۰,۷۰۶**	**۹۲,۷۷۶,۵۴۱**
۱۱۰۲۰۰۱	برنامه سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم و امنیت عمومی	۵۰۵,۰۹۶	۱,۱۶۰,۷۰۶	۰		۱,۶۶۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۵۰۵,۰۹۶	۱,۱۶۰,۷۰۶	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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۱۰۲۰۰۲	برنامه تولید گذرنامه بیومتریک	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰		۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۰۳	برنامه کنترل و نظارت ترافیک درون شهری و جاده‌ای	۴,۸۷۵,۶۰۰	۰	۰		۴,۸۷۵,۶۰۰	۶۵,۲۸۰	۰	۶۵,۲۸۰	۴,۹۴۰,۸۸۰	۰	۴,۹۴۰,۸۸۰
۱۱۰۲۰۰۴	برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها	۴,۹۷۷,۰۹۹	۰	۰		۴,۹۷۷,۰۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۰۹۹	۰	۵,۵۷۷,۰۹۹
۱۱۰۲۰۰۵	برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۲,۴۱۵,۴۰۰	۰	۰		۲,۴۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۵,۴۰۰	۰	۲,۴۱۵,۴۰۰
۱۱۰۲۰۰۶	برنامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر	۵۱۵,۸۰۰	۰	۰		۵۱۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۸۰۰	۰	۵۱۵,۸۰۰
۱۱۰۲۰۰۷	برنامه توسعه فناوری اطلاعات و مدیریت امنیتی و انتظامی	۳,۶۰۰	۰	۰		۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۰	۳,۶۰۰
۱۱۰۲۰۰۸	برنامه ارائه خدمات فرهنگی عقیدتی حوزه انتظامی -امنیتی	۱۶۴,۸۷۳	۰	۰		۱۶۴,۸۷۳	۲,۳۰۰	۰	۲,۳۰۰	۱۶۷,۱۷۳	۰	۱۶۷,۱۷۳
۱۱۰۲۰۰۹	برنامه توسعه سامانه‌های جامع رایانه‌ای و شبکه‌های ارتباطی ناجا	۹۷۱,۵۰۰	۰	۰		۹۷۱,۵۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۰	۲۱۷,۰۰۰	۱,۱۸۸,۵۰۰	۰	۱,۱۸۸,۵۰۰
۱۱۰۲۰۱۰	برنامه راهبری حراست‌های کل کشور	۱۲۲,۹۹۲	۰	۰		۱۲۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۹۲	۰	۱۲۲,۹۹۲
۱۱۰۲۰۱۱	برنامه راهبری امور امنیتی و انتظامی	۲۰,۹۱۲,۴۹۶	۰	۰		۲۰,۹۱۲,۴۹۶	۳,۰۹۴,۰۰۰	۰	۳,۰۹۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۴۹۶	۰	۲۴,۰۰۶,۴۹۶
۱۱۰۲۰۱۲	برنامه حفظ نظم و امنیت داخل و خارج شهرها	۱۶,۳۴۸,۸۷۶	۰	۰		۱۶,۳۴۸,۸۷۶	۶۱۵,۰۰۰	۰	۶۱۵,۰۰۰	۱۶,۹۶۳,۸۷۶	۰	۱۶,۹۶۳,۸۷۶
۱۱۰۲۰۱۳	برنامه حفاظت و خدمات انتظامی	۱,۰۱۰,۸۰۰	۰	۰		۱,۰۱۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۸۰۰	۰	۱,۰۱۰,۸۰۰
۱۱۰۲۰۱۴	برنامه پیشگیری اجتماعی	۱۰۵,۷۰۰	۰	۰		۱۰۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۰۰	۰	۱۰۵,۷۰۰
۱۱۰۲۰۱۵	برنامه پژوهش و کشف جرایم	۱,۶۳۶,۱۵۰	۰	۰		۱,۶۳۶,۱۵۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱,۶۵۲,۱۵۰	۰	۱,۶۵۲,۱۵۰
۱۱۰۲۰۱۶	برنامه انجام ماموریت‌های خاص انتظامی	۴,۱۴۳,۸۵۰	۰	۰		۴,۱۴۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۳,۸۵۰	۰	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۱۰۲۰۱۷	برنامه ارتقاء امنیت فن آوری اطلاعات	۵۶۶,۰۵۱	۰	۰		۵۶۶,۰۵۱		۰	۰	۰	۵۶۶,۰۵۱	۰	۵۶۶,۰۵۱
۱۱۰۲۰۱۸	برنامه ارتقاء امنیت اقتصادی	۱۵۴,۲۹۸	۰	۰		۱۵۴,۲۹۸		۰	۰	۰	۱۵۴,۲۹۸	۰	۱۵۴,۲۹۸
۱۱۰۲۰۱۹	برنامه راهبری اطلاعات و تحقیقات	۲۵,۹۵۴,۸۸۶	۰	۰		۲۵,۹۵۴,۸۸۶		۳۷۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۴,۸۸۶	۰	۲۶,۳۲۴,۸۸۶
۱۱۰۲۰۲۰	برنامه ارتقاء توان یگان‌های انتظامی	۳۳۸,۴۶۳	۰	۰		۳۳۸,۴۶۳		۰	۰	۰	۳۳۸,۴۶۳	۰	۳۳۸,۴۶۳
۱۱۰۲۰۲۲	برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه دفاعی	۴۰۷,۸۱۳	۰	۰		۴۰۷,۸۱۳		۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۴۲۵,۸۱۳	۰	۴۲۵,۸۱۳
۱۱۰۲۰۲۳	برنامه ارتقاء امنیت سازمانی حوزه انتظامی-امنیتی	۱۵۶,۹۱۲	۰	۰		۱۵۶,۹۱۲		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۱۲	۰	۱۶۶,۹۱۲
۱۱۰۳۰۰۰	**فصل تحقیق وتوسعه درامور دفاعی وامنیتی**	**۷۲۴,۰۱۷**	**۰**	**۳۱۵,۸۰۰**		**۱,۰۳۹,۸۱۷**		**۰**	**۰**	**۰**	**۱,۰۳۹,۸۱۷**	**۰**	**۱,۰۳۹,۸۱۷**
۱۱۰۳۰۰۱	برنامه پژوهشهای کاربردی	۷۲۴,۰۱۷	۰	۳۱۵,۸۰۰		۱,۰۳۹,۸۱۷		۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۸۱۷	۰	۱,۰۳۹,۸۱۷
۱۲۰۰۰۰۰	**امور قضایی**	**۴۴,۱۲۱,۸۰۰**	**۱۱,۱۴۸,۴۵۱**	**۵۰۰**		**۵۵,۲۷۰,۷۵۱**		**۴,۸۶۳,۵۳۴**	**۱,۲۴۱,۴۰۹**	**۶,۱۰۴,۹۴۳**	**۴۸,۹۸۵,۸۳۴**	**۱۲,۳۸۹,۸۶۰**	**۶۱,۳۷۵,۶۹۴**
۱۲۰۱۰۰۰	**فصل اداره امور قضایی**	**۴۳,۵۲۲,۱۵۱**	**۱۱,۱۰۲,۹۹۹**	**۰**		**۵۴,۶۲۵,۱۵۰**		**۴,۵۸۰,۰۳۴**	**۱,۲۳۸,۴۰۳**	**۵,۸۱۸,۴۳۷**	**۴۸,۱۰۲,۱۸۵**	**۱۲,۳۴۱,۴۰۲**	**۶۰,۴۴۳,۵۸۷**
۱۲۰۱۰۰۱	برنامه اجرای احکام قضایی	۶۸,۲۷۴	۱,۱۶۵,۲۸۱	۰		۱,۲۳۳,۵۵۵		۰	۰	۰	۶۸,۲۷۴	۱,۱۶۵,۲۸۱	۱,۲۳۳,۵۵۵
۱۲۰۱۰۰۲	برنامه احیاء حقوق عامه	۳۰,۰۰۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰۳	برنامه اصلاح و تربیت زندانیان	۴,۶۴۷,۹۵۰	۱,۲۳۴,۰۳۴	۰		۵,۸۸۱,۹۸۴		۰	۰	۰	۴,۶۴۷,۹۵۰	۱,۲۳۴,۰۳۴	۵,۸۸۱,۹۸۴
۱۲۰۱۰۰۴	برنامه اظهار نظر پزشکی قانونی	۵۶۸,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۱۷	۰		۱,۷۶۲,۷۱۷		۲۶۲,۰۰۰	۰	۲۶۲,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۷۱۷	۲,۰۲۴,۷۱۷
۱۲۰۱۰۰۵	برنامه اقدامات تامینی ومدیریت بحران	۳۴۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۲۰۳	۰		۶,۱۰۱,۲۰۳		۱,۳۲۸,۲۵۵	۱,۰۳۲,۴۸۵	۲,۳۶۰,۷۴۰	۱,۶۶۸,۲۵۵	۶,۷۹۳,۶۸۸	۸,۴۶۱,۹۴۳
۱۲۰۱۰۰۶	برنامه پیش‌گیری از وقوع جرم	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰		۱۰۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۲۰۱۰۰۷	برنامه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات روحانیون	۲۶,۳۸۰	۰	۰		۲۶,۳۸۰		۰	۰	۰	۲۶,۳۸۰	۰	۲۶,۳۸۰
۱۲۰۱۰۰۸	برنامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح	۱۱,۰۰۰	۰	۰		۱۱,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
۱۲۰۱۰۰۹	برنامه ثبت اسناد رسمی	۷۲۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۴۲	۰		۹۴۳,۰۴۲		۸۱,۵۰۰	۷۶,۰۰۸	۱۵۷,۵۰۸	۸۰۱,۵۰۰	۲۹۹,۰۵۰	۱,۱۰۰,۵۵۰
۱۲۰۱۰۱۰	برنامه ثبت املاک و کاداستر	۴,۰۳۶,۵۰۰	۵۵۱,۶۴۶	۰		۴,۵۸۸,۱۴۶		۰	۱۲۹,۹۱۰	۱۲۹,۹۱۰	۴,۰۳۶,۵۰۰	۶۸۱,۵۵۶	۴,۷۱۸,۰۵۶
۱۲۰۱۰۱۱	برنامه ثبت شرکتها و مالکیت معنوی	۹۶۳,۵۰۰	۱۵۷,۰۱۲	۰		۱,۱۲۰,۵۱۲		۰	۰	۰	۹۶۳,۵۰۰	۱۵۷,۰۱۲	۱,۱۲۰,۵۱۲
۱۲۰۱۰۱۲	برنامه رسیدگی به دعاوی	۲۷,۵۹۵,۰۰۰	۰	۰		۲۷,۵۹۵,۰۰۰		۲,۷۳۶,۸۵۰	۰	۲,۷۳۶,۸۵۰	۳۰,۳۳۱,۸۵۰	۰	۳۰,۳۳۱,۸۵۰
۱۲۰۱۰۱۳	برنامه رسیدگی به دعاوی تعزیرات حکومتی	۱,۳۴۲,۲۷۲	۰	۰		۱,۳۴۲,۲۷۲		۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۲۷۲	۰	۱,۳۵۲,۲۷۲
۱۲۰۱۰۱۴	برنامه رسیدگی به دعاوی اداری	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰		۳۶۹,۰۰۰		۷,۰۰۱	۰	۷,۰۰۱	۳۷۶,۰۰۱	۰	۳۷۶,۰۰۱
۱۲۰۱۰۱۵	برنامه رسیدگی به دعاوی بین المللی	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰		۴۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۶	برنامه رسیدگی به دعاوی در نهادهای شبه قضایی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰		۲۵,۵۲۸	۰	۲۵,۵۲۸	۵۲۵,۵۲۸	۰	۵۲۵,۵۲۸
۱۲۰۱۰۱۷	برنامه رسیدگی به دعاوی مرتبط با روحانیون	۱۸۲,۶۲۰	۰	۰		۱۸۲,۶۲۰		۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۰۴,۶۲۰	۰	۲۰۴,۶۲۰
۱۲۰۱۰۱۸	برنامه رسیدگی به دعاوی نیروهای مسلح	۵۷۰,۴۳۷	۰	۰		۵۷۰,۴۳۷		۳۶,۹۰۰	۰	۳۶,۹۰۰	۶۰۷,۳۳۷	۰	۶۰۷,۳۳۷
۱۲۰۱۰۱۹	برنامه رسیدگی به شکایات	۱۲۱,۰۰۰	۲۱۶,۶۳۲	۰		۳۳۷,۶۳۲		۰	۰	۰	۱۲۱,۰۰۰	۲۱۶,۶۳۲	۳۳۷,۶۳۲
۱۲۰۱۰۲۰	برنامه نظارت و بازرسی از دستگاهها	۸۶۲,۰۰۰	۵۹۹,۴۳۲	۰		۱,۴۶۱,۴۳۲		۵۵,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۵۹۹,۴۳۲	۱,۵۱۶,۴۳۲
۱۲۰۱۰۲۱	برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی	۴۳,۲۱۸	۰	۰		۴۳,۲۱۸		۰	۰	۰	۴۳,۲۱۸	۰	۴۳,۲۱۸

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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۲۰۲۰۰۰	**فصل تحقیق وتوسعه درامورقضایی**	۵۹۹,۶۴۹	۴۵,۴۵۲	۵۰۰		۶۴۵,۶۰۱	۲۸۳,۵۰۰	۳,۰۰۶	۲۸۶,۵۰۶	۸۸۳,۶۴۹	۴۸,۴۵۸	۹۳۲,۱۰۷
۱۲۰۲۰۰۱	برنامه پژوهشهای کاربردی	۵,۰۸۶	۰	۵۰۰		۵,۵۸۶	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	۲۵,۵۲۵,۳۵۰	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	۲۰,۰۵۷,۲۹۹	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 گازو 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 برنامه‌ریزی و پایش عملکرد	۴۴,۱۶۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۶۰	۰	۱۴۴,۱۶۰
۱۳۰۱۰۰۶	برنامه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور انرژی	۴۵,۰۰۰	۰	۰		۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰
۱۳۰۱۰۰۷	برنامه برنامه‌ریزی، 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 بازخرید 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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۳۰۱۰۱۰	برنامه توسعه فرآورده ها و چرخه سوخت هسته ای	۲۵,۶۵۰	۰	۰		۲۵,۶۵۰		۳,۰۶۵,۰۰۰	۰	۳,۰۶۵,۰۰۰	۳,۰۹۰,۶۵۰	۰	۳,۰۹۰,۶۵۰
۱۳۰۱۰۱۱	برنامه تولید فراورده های هسته ای	۳۴,۶۰۰	۰	۱۵,۹۰۰		۵۰,۵۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۵۰۰	۰	۵۰,۵۰۰
۱۳۰۱۰۱۲	برنامه حفاظت و امنیت هسته ای	۱۰۱,۱۶۷	۰	۰		۱۰۱,۱۶۷		۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۶۷	۰	۲۵۱,۱۶۷
۱۳۰۱۰۱۳	برنامه توسعه نیروگاه های هسته ای	۰	۰	۰		۰		۱,۸۱۴,۰۰۰	۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰	۰	۱,۸۱۴,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۴	برنامه توسعه امور انرژی	۰	۰	۰		۰		۱,۴۵۸,۰۰۰	۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	۰	۱,۴۵۸,۰۰۰
۱۳۰۱۰۱۵	برنامه توسعه امور برق	۰	۰	۰		۰		۴,۸۵۶,۶۲۹	۹۴۴,۶۹۴	۵,۸۰۱,۳۲۳	۵,۸۰۱,۳۲۳	۹۴۴,۶۹۴	۴,۸۵۶,۶۲۹
۱۳۰۱۰۱۶	برنامه توسعه امور برق آبی	۰	۰	۰		۰		۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	۵,۲۳۰,۰۰۰
۱۳۰۲۰۰۰	**فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات**	**۷۱۸,۵۵۱**	**۰**	**۷۰۱,۰۰۰**		**۱,۴۱۹,۵۵۱**		**۲,۸۱۱,۶۸۱**	**۰**	**۲,۸۱۱,۶۸۱**	**۴,۲۳۱,۲۳۲**	**۰**	**۴,۲۳۱,۲۳۲**
۱۳۰۲۰۰۱	برنامه ایجاد و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات	۸۶,۶۰۰	۰	۰		۸۶,۶۰۰		۱,۵۹۴,۵۳۰	۰	۱,۵۹۴,۵۳۰	۱,۶۸۱,۱۳۰	۰	۱,۶۸۱,۱۳۰
۱۳۰۲۰۰۲	برنامه ایجاد و توسعه خدمات ،زیرساخت محتوا و کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی	۴۹,۲۱۱	۰	۰		۴۹,۲۱۱		۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۲۲۱,۲۱۱	۰	۲۲۱,۲۱۱
۱۳۰۲۰۰۳	برنامه پایش ورصد امنیت فضای مجازی کشور	۱۰,۰۴۶	۰	۰		۱۰,۰۴۶		۰	۰	۰	۱۰,۰۴۶	۰	۱۰,۰۴۶
۱۳۰۲۰۰۴	برنامه تنظیم مقررات ارتباطات	۱,۷۸۹	۰	۰		۱,۷۸۹		۳۹۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۱,۷۸۹	۰	۳۹۱,۷۸۹
۱۳۰۲۰۰۵	برنامه تنظیم مقررات و صدور پروانه	۸۰,۶۲۷	۰	۰		۸۰,۶۲۷		۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۲۷	۰	۲۵۰,۶۲۷
۱۳۰۲۰۰۶	برنامه توسعه فناوری و کاربردهای فضایی	۶۵,۳۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰		۵۶۵,۳۰۰		۰	۰	۰	۵۶۵,۳۰۰	۰	۵۶۵,۳۰۰

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		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		۵۰,۲۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۲۰۰	۰	۵۰,۲۰۰
۱۳۰۲۰۰۸	برنامه توسعه زیرساختهای فضایی	۴,۴۱۳	۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۴,۴۱۳		۰	۰	۰	۱۵۴,۴۱۳	۰	۱۵۴,۴۱۳
۱۳۰۲۰۰۹	برنامه توسعه فعالیتهای فضایی وحفظ نقاط مداری	۳۱,۰۰۰	۰	۰		۳۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰
۱۳۰۲۰۱۰	برنامه توسعه فناوری داخلی بخش ICT	۲۱,۰۰۰	۰	۰		۲۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰
۱۳۰۲۰۱۱	برنامه توسعه فناوری ها و فعالیت های فضایی	۱۸,۱۲۰	۰	۰		۱۸,۱۲۰		۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۸,۱۲۰	۰	۶۸,۱۲۰
۱۳۰۲۰۱۲	برنامه توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری	۱۷,۵۱۴	۰	۰		۱۷,۵۱۴		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۴	۰	۴۷,۵۱۴
۱۳۰۲۰۱۳	برنامه ساماندهی فضای فرکانسی کشور	۲۵,۰۰۰	۰	۰		۲۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
۱۳۰۲۰۱۴	برنامه سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه ریزی و تنظیم مقررات و محتوای فضای مجازی کشور	۲۳,۲۸۸	۰	۰		۲۳,۲۸۸		۰	۰	۰	۲۳,۲۸۸	۰	۲۳,۲۸۸
۱۳۰۲۰۱۵	برنامه نظارت و اعمال مقررات	۱۶۲,۳۹۶	۰	۰		۱۶۲,۳۹۶		۰	۰	۰	۱۶۲,۳۹۶	۰	۱۶۲,۳۹۶
۱۳۰۲۰۱۶	برنامه نظارت و تنظیم مقررات بخش ICT	۱۸,۳۶۵	۰	۰		۱۸,۳۶۵		۰	۰	۰	۱۸,۳۶۵	۰	۱۸,۳۶۵
۱۳۰۲۰۱۷	برنامه انجام بررسی های فنی و اقتصادی در حوزه ارتباطات وفنآوری اطلاعات	۵۳,۶۸۲	۰	۵۱,۰۰۰		۱۰۴,۶۸۲		۰	۰	۰	۱۰۴,۶۸۲	۰	۱۰۴,۶۸۲

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۳۰۲۰۱۸	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰		۲۵۵,۱۵۱	۰	۲۵۵,۱۵۱	۲۵۵,۱۵۱	۰	۲۵۵,۱۵۱
۱۳۰۲۰۱۹	برنامه بکارگیری فناوریهای نوین در عملیات بخش های ارتباطی	۰	۰	۰		۰		۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
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**	**۸۱,۸۱۴,۲۸۳**
۱۳۰۳۰۰۱	برنامه ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی کاربردی	۳۷,۰۰۰	۹۸,۳۱۰	۰		۱۳۵,۳۱۰		۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۹۸,۳۱۰	۱۳۵,۳۱۰
۱۳۰۳۰۰۲	برنامه ارائه خدمات اقلیم شناسی	۴۵,۰۰۰	۱۷,۸۶۵	۰		۶۲,۸۶۵		۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱۷,۸۶۵	۶۲,۸۶۵
۱۳۰۳۰۰۳	برنامه ارائه خدمات پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی	۱۱۴,۳۸۰	۲۳,۰۹۷	۰		۱۳۷,۴۷۷		۰	۰	۰	۱۱۴,۳۸۰	۲۳,۰۹۷	۱۳۷,۴۷۷
۱۳۰۳۰۰۴	برنامه ارائه خدمات فنی هواشناسی و اقلیم شناسی	۲۰,۵۲۶	۱۰,۶۹۱	۰		۳۱,۲۱۷		۰	۲۰,۵۱۰	۲۰,۵۱۰	۲۰,۵۲۶	۳۱,۲۰۱	۵۱,۷۲۷
۱۳۰۳۰۰۵	برنامه ارائه خدمات هواشناسی	۲,۶۴۰	۶۶۷,۳۸۸	۰		۶۷۰,۰۲۸		۴۹۵,۱۴۷	۲۷۲,۵۸۴	۷۶۷,۷۳۱	۴۹۷,۷۸۷	۹۳۹,۹۷۲	۱,۴۳۷,۷۵۹
۱۳۰۳۰۰۶	برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی	۹۱,۷۸۵	۰	۷۹,۵۰۰		۱۷۱,۲۸۵		۰	۰	۰	۱۷۱,۲۸۵	۰	۱۷۱,۲۸۵
۱۳۰۳۰۰۷	برنامه برنامه ریزی هواشناسی و اقلیم شناسی	۸,۱۳۴	۱۳,۲۱۸	۰		۲۱,۳۵۲		۰	۰	۰	۸,۱۳۴	۱۳,۲۱۸	۲۱,۳۵۲
۱۳۰۳۰۰۸	برنامه برنامه‌ریزی حمل و نقل هوایی	۵۹,۹۰۴	۰	۴۹,۵۰۰		۱۰۹,۴۰۴		۰	۰	۰	۱۰۹,۴۰۴	۰	۱۰۹,۴۰۴
۱۳۰۳۰۰۹	برنامه تامین امنیت هوانوردی	۱۰,۴۴۴	۰	۷,۵۰۰		۱۷,۹۴۴		۰	۰	۰	۱۷,۹۴۴	۰	۱۷,۹۴۴
۱۳۰۳۰۱۰	برنامه توسعه هوانوردی و ترانزیت	۳۲,۵۴۵	۰	۱۸,۵۰۰		۵۱,۰۴۵		۰	۰	۰	۵۱,۰۴۵	۰	۵۱,۰۴۵
۱۳۰۳۰۱۱	برنامه توسعه و نگهداری راههای روستایی	۱۳,۰۰۰	۰	۰		۱۳,۰۰۰		۰	۱,۰۶۱,۴۴۵	۱,۰۶۱,۴۴۵	۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۴۵	۱,۰۷۴,۴۴۵

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۳۰۳۰۱۲	برنامه راهبری ، سیاستگذاری وتدوین ضوابط و مقررات حوزه حمل و نقل و هواشناسی	۲۹۷,۷۵۰	۲,۶۴۴	۰		۳۰۰,۳۹۴		۰	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	۰		۱,۰۸۸,۴۶۸		۵۶,۸۴۱	۰	۵۶,۸۴۱	۹۳,۴۴۱	۱,۰۵۱,۸۶۸	۱,۱۴۵,۳۰۹
۱۳۰۳۰۱۴	برنامه حفاظت از فرودگاه‌های کشور	۹۳,۱۱۳	۰	۰		۹۳,۱۱۳		۰	۰	۰	۹۳,۱۱۳	۰	۹۳,۱۱۳
۱۳۰۳۰۱۵	برنامه توسعه حمل و نقل ریلی	۰	۰	۰		۰		۲۱,۲۶۸,۵۹۰	۰	۲۱,۲۶۸,۵۹۰	۲۱,۲۶۸,۵۹۰	۰	۲۱,۲۶۸,۵۹۰
۱۳۰۳۰۱۶	برنامه توسعه حمل و نقل جاده ای	۰	۲,۵۷۹,۷۸۰	۰		۲,۵۷۹,۷۸۰		۴۱,۸۸۵,۶۰۳	۹,۷۳۹,۱۶۲	۵۱,۶۲۴,۷۶۵	۴۱,۸۸۵,۶۰۳	۱۲,۳۱۸,۹۴۲	۵۴,۲۰۴,۵۴۵
۱۳۰۳۰۱۷	برنامه توسعه حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰		۰		۶۴۹,۶۶۶	۴۴۶,۳۵۰	۱,۰۹۶,۰۱۶	۶۴۹,۶۶۶	۴۴۶,۳۵۰	۱,۰۹۶,۰۱۶
۱۳۰۳۰۱۸	برنامه توسعه حمل و نقل دریایی	۰	۲,۶۴۳	۰		۲,۶۴۳		۴۱۰,۶۰۰	۴,۵۰۰	۴۱۵,۱۰۰	۴۱۰,۶۰۰	۷,۱۴۳	۴۱۷,۷۴۳
۱۳۰۴۰۰۰	**فصل صنعت ومعدن**	**۱,۳۴۷,۱۴۲**	**۱,۷۸۶,۳۴۶**	**۰**		**۳,۱۳۳,۴۸۸**		**۵,۴۸۵,۸۱۸**	**۲,۵۸۲,۱۶۷**	**۸,۰۶۷,۹۸۵**	**۶,۸۳۲,۹۶۰**	**۴,۳۶۸,۵۱۳**	**۱۱,۲۰۱,۴۷۳**
۱۳۰۴۰۰۱	برنامه اکتشاف منابع معدنی	۷۸,۴۶۶	۰	۰		۷۸,۴۶۶		۳۸,۸۶۱	۱۴۶,۳۹۱	۱۸۵,۲۵۲	۱۱۷,۳۲۷	۱۴۶,۳۹۱	۲۶۳,۷۱۸
۱۳۰۴۰۰۲	برنامه تدوین استاندارد	۵۳,۳۱۸	۳۴,۸۷۷	۰		۸۸,۱۹۵		۲,۲۶۶	۰	۲,۲۶۶	۵۵,۵۸۴	۳۴,۸۷۷	۹۰,۴۶۱
۱۳۰۴۰۰۳	برنامه ترویج و اطلاع رسانی استاندارد	۱۴,۰۴۰	۲۸,۹۵۳	۰		۴۲,۹۹۳		۵۳,۷۳۲	۰	۵۳,۷۳۲	۶۷,۷۷۲	۲۸,۹۵۳	۹۶,۷۲۵
۱۳۰۴۰۰۴	برنامه تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی	۳۴,۶۱۴	۰	۰		۳۴,۶۱۴		۰	۰	۰	۳۴,۶۱۴	۰	۳۴,۶۱۴
۱۳۰۴۰۰۵	برنامه تمرکز امور تامین مالی خارجی ((فاینانس	۲۹,۹۲۲	۰	۰		۲۹,۹۲۲		۰	۰	۰	۲۹,۹۲۲	۰	۲۹,۹۲۲
۱۳۰۴۰۰۶	برنامه سیاست گذاری،مدیریت و نظارت در صنعت	۴۶۰,۰۵۹	۶۹۹,۸۸۱	۰		۱,۱۵۹,۹۴۰		۰	۰	۰	۴۶۰,۰۵۹	۶۹۹,۸۸۱	۱,۱۵۹,۹۴۰
۱۳۰۴۰۰۷	برنامه سیاست گذاری،مدیریت و نظارت در معدن	۳۰۶,۳۷۹	۳۵۲,۵۹۵	۰		۶۵۸,۹۷۴		۰	۰	۰	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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۳۰۴۰۰۸	برنامه مطالعات زمین شناسی	۱۱۴,۷۷۳	۰	۰		۱۱۴,۷۷۳	۶۲۷,۸۳۰	۴,۲۰۰	۶۳۲,۰۳۰	۷۴۲,۶۰۳	۴,۲۰۰	۷۴۶,۸۰۳
۱۳۰۴۰۰۹	برنامه نظارت بر اجرای استاندارد	۱۵۱,۸۲۳	۵۲۸,۳۲۳	۰		۶۸۰,۱۴۶	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۲۳	۵۲۸,۳۲۳	۷۰۰,۱۴۶
۱۳۰۴۰۱۰	برنامه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	۱۸,۷۴۸	۰	۰		۱۸,۷۴۸	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۸	۰	۱۸,۷۴۸
۱۳۰۴۰۱۱	برنامه ایجاد وتوسعه صنایع،معادن و زیرساخت های صنعتی ومعدنی	۸۵,۰۰۰	۱۴۱,۷۱۷	۰		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 وماشین آلات	۰	۰	۰		۰	۹۴,۷۶۰	۳۷۸,۴۱۱	۴۷۳,۱۷۱	۹۴,۷۶۰	۳۷۸,۴۱۱	۴۷۳,۱۷۱
۱۳۰۵۰۰۰	**فصل بازرگانی**	**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	۰	۰		۱۴۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۵۲	۰	۱۴۹,۲۵۲
۱۳۰۵۰۰۲	برنامه انجام تشریفات گمرکی کالاها	۱,۲۷۱,۴۷۳	۰	۳,۰۲۰,۰۰۰		۴,۲۹۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۴,۲۹۱,۴۷۳	۰	۴,۲۹۱,۴۷۳
۱۳۰۵۰۰۳	برنامه تسهیل تجاری و ارتقای سطح تجارت الکترونیکی	۳۰,۰۰۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۳۰۵۰۰۴	برنامه تنظیم بازار داخلی	۸۰۵,۶۵۶	۱,۰۵۹,۹۱۴	۰		۱,۸۶۵,۵۷۰	۶۰۸,۹۱۸	۲۰۶,۰۲۹	۸۱۴,۹۴۷	۱,۴۱۴,۵۷۴	۱,۲۶۵,۹۴۳	۲,۶۸۰,۵۱۷
۱۳۰۵۰۰۵	برنامه تنظیم بازار داخلی کالاهای سرمایه‌ای	۷,۸۳۱	۰	۰		۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۷,۸۳۱	۰	۷,۸۳۱
۱۳۰۵۰۰۶	برنامه تنظیم بازار داخلی کالاهای مصرفی	۴۸,۳۴۸	۰	۰		۴۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۴۸,۳۴۸	۰	۴۸,۳۴۸
۱۳۰۵۰۰۷	برنامه تنظیم بازرگانی خارجی	۱۱۲,۷۳۵	۰	۰		۱۱۲,۷۳۵	۱۷۲,۶۲۹	۰	۱۷۲,۶۲۹	۲۸۵,۳۶۴	۰	۲۸۵,۳۶۴
۱۳۰۵۰۰۸	برنامه توسعه زیر ساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری	۲۰,۰۰۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی									
		ملی	استانی	ملی	استانی	جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
۱۳۰۵۰۰۹	برنامه توسعه صادرات غیر نفتی	۴۳۴,۶۹۰	۳۴۱,۱۴۰	۰		۷۷۵,۸۳۰		۰	۰	۰	۴۳۴,۶۹۰	۳۴۱,۱۴۰	۷۷۵,۸۳۰
۱۳۰۵۰۱۰	برنامه خرید محصولات اساسی کشاورزی	۵۷۳,۱۶۶	۰	۰		۵۷۳,۱۶۶		۰	۰	۰	۵۷۳,۱۶۶	۰	۵۷۳,۱۶۶
۱۳۰۵۰۱۱	برنامه راهبری تنظیم بازار داخلی	۴۱,۶۱۶	۰	۰		۴۱,۶۱۶		۰	۰	۰	۴۱,۶۱۶	۰	۴۱,۶۱۶
۱۳۰۵۰۱۲	برنامه ساماندهی، تولید و بازاریابی برگ سبز چای	۶۴,۷۴۸	۰	۰		۶۴,۷۴۸		۰	۰	۰	۶۴,۷۴۸	۰	۶۴,۷۴۸
۱۳۰۵۰۱۳	برنامه نظارت بر تشریفات کالا	۱,۳۲۶,۴۵۸	۰	۰		۱,۳۲۶,۴۵۸		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		۱۳۶,۱۹۲		۰	۰	۰	۱۳۶,۱۹۲	۰	۱۳۶,۱۹۲
۱۳۰۵۰۱۵	برنامه هماهنگی امور هدفمندی یارانه‌ها	۵۳,۳۵۴	۰	۰		۵۳,۳۵۴		۰	۰	۰	۵۳,۳۵۴	۰	۵۳,۳۵۴
۱۳۰۶۰۰۰	**فصل کشاورزی ومنابع طبیعی**	**۴,۰۶۱,۹۱۶**	**۱۹,۱۴۷,۴۶۴**	**۲,۰۱۱,۵۷۱**		**۲۵,۲۲۰,۹۵۱**		**۱۲,۸۷۱,۱۸۷**	**۶,۱۹۳,۱۸۴**	**۱۹,۰۶۴,۳۷۱**	**۱۸,۹۴۴,۶۷۴**	**۲۵,۳۴۰,۶۴۸**	**۴۴,۲۸۵,۳۲۲**
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 ازجنگلهای کشور	۶۷,۲۴۵	۷۷۵,۹۵۸	۰		۸۴۳,۲۰۳		۱,۵۸۱,۰۰۰	۷۷۳,۹۳۳	۲,۳۵۴,۹۳۳	۱,۶۴۸,۲۴۵	۱,۵۴۹,۸۹۱	۳,۱۹۸,۱۳۶
۱۳۰۶۰۰۳	برنامه احیاء، توسعه و بهره‌برداری 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 آبزی	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 جنگلها 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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۳۰۶۰۰۷	برنامه ارتقاء ضریب مکانیزاسیون کشاورزی	۹۶,۸۵۳	۵۴۳,۲۶۲	۰		۶۴۰,۱۱۵		۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۸۷	۴۴۵,۱۸۷	۲۹۶,۸۵۳	۷۸۸,۴۴۹	۱,۰۸۵,۳۰۲
۱۳۰۶۰۰۸	برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی	۴۴,۳۰۰	۴۸۴,۵۷۴	۰		۵۲۸,۸۷۴		۷۶,۰۰۰	۵۰۴,۲۳۴	۵۸۰,۲۳۴	۱۲۰,۳۰۰	۹۸۸,۸۰۸	۱,۱۰۹,۱۰۸
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	۲,۸۳۴,۲۵۵
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	۲,۶۱۸,۸۴۸
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	۲,۷۰۷,۵۷۱
۱۳۰۶۰۱۲	برنامه بهبود بهره وری آب درعرصه کشاورزی	۲۴۴,۲۲۰	۱,۷۰۴,۰۹۹	۰		۱,۹۴۸,۳۱۹		۳,۹۶۷,۰۰۲	۱۴۷,۴۷۴	۴,۱۱۴,۴۷۶	۴,۲۱۱,۲۲۲	۱,۸۵۱,۵۷۳	۶,۰۶۲,۷۹۵
۱۳۰۶۰۱۳	برنامه بهبود فرآوری وکاهش ضایعات محصولات کشاورزی	۷۳,۵۵۴	۱,۳۶۶,۹۰۷	۰		۱,۴۴۰,۴۶۱		۰	۰	۰	۷۳,۵۵۴	۱,۳۶۶,۹۰۷	۱,۴۴۰,۴۶۱
۱۳۰۶۰۱۴	برنامه بهبود و توسعه بازارآبزیان	۹,۱۳۸	۱۲۹,۳۲۰	۰		۱۳۸,۴۵۸		۰	۰	۰	۹,۱۳۸	۱۲۹,۳۲۰	۱۳۸,۴۵۸
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	۲,۴۴۹,۲۹۸
۱۳۰۶۰۱۶	برنامه تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان	۳۵,۶۰۸	۳۹۵,۶۰۱	۰		۴۳۱,۲۰۹		۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	۹۱,۶۰۸	۳۹۵,۶۰۱	۴۸۷,۲۰۹
۱۳۰۶۰۱۷	برنامه تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی	۱۰,۲۷۹	۲۶۹,۵۲۰	۰		۲۷۹,۷۹۹		۰	۰	۰	۱۰,۲۷۹	۲۶۹,۵۲۰	۲۷۹,۷۹۹
۱۳۰۶۰۱۸	برنامه تهیه وتدوین ضوابط و معیارهای فنی	۵۰۰	۶۹,۳۵۰	۰		۶۹,۸۵۰		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	۶۹,۳۵۰	۹۹,۸۵۰
۱۳۰۶۰۱۹	برنامه توسعه بازار و فن‌آوریهای نوین در مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی	۶,۹۶۵	۰	۰		۶,۹۶۵		۰	۰	۰	۶,۹۶۵	۰	۶,۹۶۵
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	۱۹,۰۷۹

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۳۰۶۰۲۱	برنامه تولید فرآورده‌های بیولوژیک	۲۰۷,۶۷۲	۰	۱,۳۴۲,۹۵۸		۱,۵۵۰,۶۳۰		۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۶۳۰	۰	۱,۵۵۰,۶۳۰
۱۳۰۶۰۲۲	برنامه تولید نهاده ها و عوامل تولید	۲۹۰,۲۷۴	۳۳,۳۰۶	۹۶,۰۰۰		۴۱۹,۵۸۰		۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۹۶,۲۷۴	۳۴,۳۰۶	۴۳۰,۵۸۰
۱۳۰۶۰۲۳	برنامه حفظ و حمایت از ذخایر ژنتیکی دام و طیور	۱۰,۵۵۲	۴۲,۷۹۷	۳,۵۰۰		۵۶,۸۴۹		۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۸۹,۰۵۲	۴۲,۷۹۷	۱۳۱,۸۴۹
۱۳۰۶۰۲۴	برنامه حفظ کابری اراضی زراعی و باغی	۳۹,۰۴۶	۰	۰		۳۹,۰۴۶		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		۱۰,۸۷۷		۰	۰	۰	۱۰,۸۷۷	۰	۱۰,۸۷۷
۱۳۰۶۰۲۶	برنامه ساماندهی صید و صیادی آبزیان	۶۴,۰۵۹	۲۴۷,۷۸۹	۰		۳۱۱,۸۴۸		۰	۰	۰	۶۴,۰۵۹	۲۴۷,۷۸۹	۳۱۱,۸۴۸
۱۳۰۶۰۲۷	برنامه ساماندهی عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاویاری	۲۰۵,۳۴۷	۰	۰		۲۰۵,۳۴۷		۰	۰	۰	۲۰۵,۳۴۷	۰	۲۰۵,۳۴۷
۱۳۰۶۰۲۸	برنامه ساماندهی مالکیت اراضی ملی	۱۴۳,۵۱۰	۴۹۹,۳۰۷	۰		۶۴۲,۸۱۷		۷۳۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۸۷۳,۵۱۰	۴۹۹,۳۰۷	۱,۳۷۲,۸۱۷
۱۳۰۶۰۲۹	برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی	۷۸,۲۱۲	۴۲۰,۸۱۹	۰		۴۹۹,۰۳۱		۳۸۰,۰۰۰	۹۲۴,۷۶۲	۱,۳۰۴,۷۶۲	۴۵۸,۲۱۲	۱,۳۴۵,۵۸۱	۱,۸۰۳,۷۹۳
۱۳۰۶۰۳۰	برنامه شناسایی و ثبت ارقام گیاهی	۰	۰	۹,۰۰۰		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		۲۷۴,۷۶۰		۱۴۸,۰۰۰	۱۶۴,۰۳۵	۳۱۲,۰۳۵	۲۲۱,۰۷۶	۳۶۵,۷۱۹	۵۸۶,۷۹۵
۱۳۰۶۰۳۲	برنامه مطالعه و طراحی و اجرای زیر ساخت مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی	۴۲,۴۸۳	۰	۰		۴۲,۴۸۳		۰	۰	۰	۴۲,۴۸۳	۰	۴۲,۴۸۳
۱۳۰۶۰۳۳	برنامه مقابله با بیابان زایی و تثبیت شن های روان	۲۱,۸۹۳	۱۷۷,۹۳۹	۰		۱۹۹,۸۳۲		۶۳۵,۰۰۰	۲۲۷,۰۶۸	۸۶۲,۰۶۸	۶۵۶,۸۹۳	۴۰۵,۰۰۷	۱,۰۶۱,۹۰۰

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۳۰۶۰۳۴	برنامه نظارت بر دارو، درمان و تشخیص بیماریها	۴۴,۰۱۴	۴۱۹,۴۷۲	۰		۴۶۳,۴۸۶		۱۰۴,۱۸۷	۲,۷۶۸	۱۰۶,۹۵۵	۱۴۸,۲۰۱	۴۲۲,۲۴۰	۵۷۰,۴۴۱
۱۳۰۶۰۳۵	برنامه کنترل و گواهی نهال	۰	۰	۱۸,۵۰۰		۱۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۰	۱۸,۵۰۰
۱۳۰۶۰۳۶	برنامه کنترل و گواهی بذر	۰	۰	۱۵۲,۵۰۰		۱۵۲,۵۰۰		۰	۰	۰	۱۵۲,۵۰۰	۰	۱۵۲,۵۰۰
۱۳۰۶۰۳۷	برنامه تضمین کیفیت فراورده های بیولوژیک	۶۰,۲۹۲	۰	۳۸۹,۱۱۳		۴۴۹,۴۰۵		۰	۰	۰	۴۴۹,۴۰۵	۰	۴۴۹,۴۰۵
۱۳۰۶۰۳۸	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	۵۹۷,۵۰۰	۰	۰		۵۹۷,۵۰۰		۰	۰	۰	۵۹۷,۵۰۰	۰	۵۹۷,۵۰۰
۱۳۰۶۰۳۹	برنامه توسعه وتقویت قرنطینه وبهداشت گیاهی	۱۵,۹۰۷	۰	۰		۱۵,۹۰۷		۰	۰	۰	۱۵,۹۰۷	۰	۱۵,۹۰۷
۱۳۰۶۰۴۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰		۱۱۲,۵۰۰	۴۰۲,۰۱۵	۵۱۴,۵۱۵	۱۱۲,۵۰۰	۴۰۲,۰۱۵	۵۱۴,۵۱۵
۱۳۰۷۰۰۰	**فصل منابع آب**	**۱,۹۸۴,۰۰۰**	**۷۲,۳۷۹**	**۰**		**۲,۰۵۶,۳۷۹**		**۴۲,۷۸۰,۵۶۲**	**۴,۰۳۶,۷۶۵**	**۴۶,۸۱۷,۳۲۷**	**۴۴,۷۶۴,۵۶۲**	**۴,۱۰۹,۱۴۴**	**۴۸,۸۷۳,۷۰۶**
۱۳۰۷۰۰۱	برنامه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب	۸۴,۰۰۰	۰	۰		۸۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰
۱۳۰۷۰۰۲	برنامه عرضه آب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۷۹	۰		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	۰	۰	۰		۰		۱۲,۲۳۹,۳۸۳	۲,۲۲۶,۱۵۶	۱۴,۴۶۵,۵۳۹	۱۲,۲۳۹,۳۸۳	۲,۲۲۶,۱۵۶	۱۴,۴۶۵,۵۳۹
۱۳۰۷۰۰۵	برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل	۰	۰	۰		۰		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	۰	۰	۰		۰		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 ومشترک	۰	۰	۰		۰		۵۰	۰	۵۰	۵۰	۰	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۳۰۸۰۰۰	**فصل روابط کار**	۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۹۴۶	۰		۲,۳۰۲,۹۴۶		۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۹۴۶	۲,۳۰۲,۹۴۶
۱۳۰۸۰۰۱	برنامه تنظیم و نظارت بر روابط کار	۳۵۲,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۲۵	۰		۱,۴۱۳,۵۲۵		۰	۰	۰	۳۵۲,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۲۵	۱,۴۱۳,۵۲۵
۱۳۰۸۰۰۲	برنامه توسعه کارآفرینی واشتغال	۲۳۷,۰۰۰	۵۴۹,۷۱۸	۰		۷۸۶,۷۱۸		۰	۰	۰	۲۳۷,۰۰۰	۵۴۹,۷۱۸	۷۸۶,۷۱۸
۱۳۰۸۰۰۳	برنامه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی	۹۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۳	۰		۱۰۲,۷۰۳		۰	۰	۰	۹۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۳	۱۰۲,۷۰۳
۱۳۰۹۰۰۰	**فصل تعاون**	۲۴۸,۵۰۰	۶۲۷,۷۱۳	۰		۸۷۶,۲۱۳		۰	۰	۰	۲۴۸,۵۰۰	۶۲۷,۷۱۳	۸۷۶,۲۱۳
۱۳۰۹۰۰۱	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها	۲۴۸,۵۰۰	۶۲۷,۷۱۳	۰		۸۷۶,۲۱۳		۰	۰	۰	۲۴۸,۵۰۰	۶۲۷,۷۱۳	۸۷۶,۲۱۳
۱۳۱۰۰۰۰	**فصل تحقیق وتوسعه دراموراقتصادی**	۵,۷۸۷,۹۱۶	۸۹,۰۷۴	۳,۸۳۳,۵۲۹		۹,۷۱۰,۵۱۹		۱,۴۲۱,۶۷۲	۰	۱,۴۲۱,۶۷۲	۱۱,۰۴۳,۱۱۷	۸۹,۰۷۴	۱۱,۱۳۲,۱۹۱
۱۳۱۰۰۰۱	برنامه انجام پروژه های کاربردی در حوزه ارتباطات وفنآوری اطلاعات	۱۰۴,۲۰۶	۰	۹۹,۰۰۰		۲۰۳,۲۰۶		۰	۰	۰	۲۰۳,۲۰۶	۰	۲۰۳,۲۰۶
۱۳۱۰۰۰۲	برنامه پژوهش و تدوین راهبردها	۷۳,۹۵۹	۰	۱۳۲,۰۰۰		۲۰۵,۹۵۹		۰	۰	۰	۲۰۵,۹۵۹	۰	۲۰۵,۹۵۹
۱۳۱۰۰۰۳	برنامه پژوهش و توسعه کاربردهای علوم و فنون هسته ای	۴۳۵,۶۰۰	۰	۲۹۵,۱۰۰		۷۳۰,۷۰۰		۰	۰	۰	۷۳۰,۷۰۰	۰	۷۳۰,۷۰۰
۱۳۱۰۰۰۴	برنامه پژوهشهای کاربردی	۴,۶۶۴,۷۹۹	۳۴,۹۵۴	۳,۳۰۷,۴۲۹		۸,۰۰۷,۱۸۲		۱,۲۸۵,۰۰۰	۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۹,۲۵۷,۲۲۸	۳۴,۹۵۴	۹,۲۹۲,۱۸۲
۱۳۱۰۰۰۵	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۲۷,۲۴۲	۵۴,۱۲۰	۰		۱۸۱,۳۶۲		۱۰۸,۶۷۲	۰	۱۰۸,۶۷۲	۲۳۵,۹۱۴	۵۴,۱۲۰	۲۹۰,۰۳۴
۱۳۱۰۰۰۶	برنامه توسعه زیرساخت ها و نظام های بهره برداری	۲۳۸,۸۱۹	۰	۰		۲۳۸,۸۱۹		۰	۰	۰	۲۳۸,۸۱۹	۰	۲۳۸,۸۱۹
۱۳۱۰۰۰۷	برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونی ها و تشکل‌های کشاورزی	۱۴۳,۲۹۱	۰	۰		۱۴۳,۲۹۱		۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۷۱,۲۹۱	۰	۱۷۱,۲۹۱
۱۴۰۰۰۰۰	**امور محیط زیست**	۴۶۲,۸۰۵	۱,۹۷۷,۳۸۸	۵۰,۰۰۰		۲,۴۹۰,۱۹۳		۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۴۱,۲۶۹	۲,۰۰۱,۲۶۹	۱,۷۷۲,۸۰۵	۲,۷۱۸,۶۵۷	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۴۰۱۰۰۰	**فصل مدیریت پسماند**	**۲۵,۱۸۳**	**۱۷۷,۸۶۱**	**۰**		**۲۰۳,۰۴۴**		**۰**	**۷۸,۳۳۳**	**۷۸,۳۳۳**	**۲۵,۱۸۳**	**۲۵۶,۱۹۴**	**۲۸۱,۳۷۷**
۱۴۰۱۰۰۱	برنامه مدیریت ونظارت بر پسماندها	۲۵,۱۸۳	۱۷۷,۸۶۱	۰		۲۰۳,۰۴۴		۰	۷۸,۳۳۳	۷۸,۳۳۳	۲۵,۱۸۳	۲۵۶,۱۹۴	۲۸۱,۳۷۷
۱۴۰۲۰۰۰	**فصل مدیریت پسآب های شهری، روستایی و صنعتی**	**۳۰,۸۹۰**	**۴۸,۲۵۳**	**۰**		**۷۹,۱۴۳**		**۰**	**۴۹,۴۱۴**	**۴۹,۴۱۴**	**۳۰,۸۹۰**	**۹۷,۶۶۷**	**۱۲۸,۵۵۷**
۱۴۰۲۰۰۱	برنامه پایش پسآب شهری،روستائی وصنعتی	۳۰,۸۹۰	۴۸,۲۵۳	۰		۷۹,۱۴۳		۰	۴۹,۴۱۴	۴۹,۴۱۴	۳۰,۸۹۰	۹۷,۶۶۷	۱۲۸,۵۵۷
۱۴۰۳۰۰۰	**فصل کاهش آلودگی**	**۳۳,۲۹۰**	**۲۷۶,۶۱۹**	**۰**		**۳۰۹,۹۰۹**		**۴۷۲,۰۰۰**	**۷۹,۶۷۴**	**۵۵۱,۶۷۴**	**۵۰۵,۲۹۰**	**۳۵۶,۲۹۳**	**۸۶۱,۵۸۳**
۱۴۰۳۰۰۱	برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها	۳۳,۲۹۰	۲۷۶,۶۱۹	۰		۳۰۹,۹۰۹		۴۷۲,۰۰۰	۷۹,۶۷۴	۵۵۱,۶۷۴	۵۰۵,۲۹۰	۳۵۶,۲۹۳	۸۶۱,۵۸۳
۱۴۰۴۰۰۰	**فصل حفاظت از گونه های زیستی**	**۲۴۳,۴۰۰**	**۱,۲۹۳,۸۶۱**	**۰**		**۱,۵۳۷,۲۶۱**		**۶۳۶,۰۰۰**	**۵۳۳,۸۴۸**	**۱,۱۶۹,۸۴۸**	**۸۷۹,۴۰۰**	**۱,۸۲۷,۷۰۹**	**۲,۷۰۷,۱۰۹**
۱۴۰۴۰۰۱	برنامه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از زیست بومها و گونه‌های آبی	۴۷,۲۵۰	۳۹۹,۶۷۴	۰		۴۴۶,۹۲۴		۴۱۱,۰۰۰	۱۱۷,۹۱۸	۵۲۸,۹۱۸	۴۵۸,۲۵۰	۵۱۷,۵۹۲	۹۷۵,۸۴۲
۱۴۰۴۰۰۲	برنامه حفاظت، احیاء و بهسازی طبیعت و تنوع زیستی در سطح زیست گاههای خشکی	۱۹۶,۱۵۰	۸۹۴,۱۸۷	۰		۱,۰۹۰,۳۳۷		۲۲۵,۰۰۰	۴۱۵,۹۳۰	۶۴۰,۹۳۰	۴۲۱,۱۵۰	۱,۳۱۰,۱۱۷	۱,۷۳۱,۲۶۷
۱۴۰۵۰۰۰	**فصل تحقیق وتوسعه در امور محیط زیست**	**۱۳۰,۰۴۲**	**۱۸۰,۷۹۴**	**۵۰,۰۰۰**		**۳۶۰,۸۳۶**		**۱۵۲,۰۰۰**	**۰**	**۱۵۲,۰۰۰**	**۳۳۲,۰۴۲**	**۱۸۰,۷۹۴**	**۵۱۲,۸۳۶**
۱۴۰۵۰۰۱	برنامه ارتقاء فرهنگ و اخلاق محیط زیستی	۴۹,۰۷۲	۱۰۳,۷۵۰	۰		۱۵۲,۸۲۲		۱۱۲,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۲	۱۰۳,۷۵۰	۲۶۴,۸۲۲
۱۴۰۵۰۰۲	برنامه پژوهشهای کاربردی	۷۸,۹۷۰	۴۲,۰۹۷	۵۰,۰۰۰		۱۷۱,۰۶۷		۰	۰	۰	۱۲۸,۹۷۰	۴۲,۰۹۷	۱۷۱,۰۶۷
۱۴۰۵۰۰۳	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۲,۰۰۰	۳۴,۹۴۷	۰		۳۶,۹۴۷		۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳۴,۹۴۷	۷۶,۹۴۷
۱۵۰۰۰۰۰	**امور مسکن ،عمران شهری و روستایی**	**۷۳۱,۶۵۳**	**۱,۷۷۹,۴۶۰**	**۵۳۶,۰۰۰**		**۳,۰۴۷,۱۱۳**		**۳۸,۳۵۸,۷۹۶**	**۱۶,۵۵۷,۶۲۴**	**۵۴,۹۱۶,۴۲۰**	**۳۹,۶۲۶,۴۴۹**	**۱۸,۳۳۷,۰۸۴**	**۵۷,۹۶۳,۵۳۳**

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		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	۱,۳۶۱,۸۹۳
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 وخدمات شهری، روستایی وعشایری**	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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۵۰۳۰۰۰	**فصل آب و فاضلاب**	۸۳,۰۰۰	۰	۰		۸۳,۰۰۰	۱۶,۸۰۱,۱۹۶	۶,۱۸۶,۰۹۳	۲۲,۹۸۷,۲۸۹	۱۶,۸۸۴,۱۹۶	۶,۱۸۶,۰۹۳	۲۳,۰۷۰,۲۸۹
۱۵۰۳۰۰۱	برنامه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و فاضلاب	۸۳,۰۰۰	۰	۰		۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰
۱۵۰۳۰۰۲	برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب	۰	۰	۰		۰	۱۲,۲۲۴,۰۲۵	۴۴۳,۷۶۱	۱۲,۶۶۷,۷۸۶	۱۲,۲۲۴,۰۲۵	۴۴۳,۷۶۱	۱۲,۶۶۷,۷۸۶
۱۵۰۳۰۰۳	برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی	۰	۰	۰		۰	۴,۵۷۷,۱۷۱	۵,۷۴۲,۳۳۲	۱۰,۳۱۹,۵۰۳	۴,۵۷۷,۱۷۱	۵,۷۴۲,۳۳۲	۱۰,۳۱۹,۵۰۳
۱۵۰۴۰۰۰	**فصل تحقیق وتوسعه در امور مسکن،عمران شهری و روستایی**	۳۱۲,۳۵۶	۵۳۱,۸۵۵	۴۱۸,۰۰۰		۱,۲۶۲,۲۱۱	۲۹۳,۴۰۰	۵,۶۸۸	۲۹۹,۰۸۸	۱,۰۲۳,۷۵۶	۵۳۷,۵۴۳	۱,۵۶۱,۲۹۹
۱۵۰۴۰۰۱	برنامه پژوهشهای کاربردی	۱۰۶,۹۷۶	۱۰,۷۰۰	۳۹۰,۰۰۰		۵۰۷,۶۷۶	۰	۵,۶۸۸	۵,۶۸۸	۴۹۶,۹۷۶	۱۶,۳۸۸	۵۱۳,۳۶۴
۱۵۰۴۰۰۲	برنامه توسعه بانک‌های اطلاعاتی و فناوری	۱۲,۷۱۴	۰	۲۴,۰۰۰		۳۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۳۶,۷۱۴	۰	۳۶,۷۱۴
۱۵۰۴۰۰۳	برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور	۱۰,۲۱۶	۰	۴,۰۰۰		۱۴,۲۱۶	۱۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۳۷,۲۱۶	۰	۱۳۷,۲۱۶
۱۵۰۴۰۰۴	برنامه راهبری ، سیاستگذاری ، تدوین، برنامه‌ریزی و ترویج ضوابط و مقررات زمین، مسکن و ساختمان	۲۵,۸۵۰	۳۰۸,۵۷۲	۰		۳۳۴,۴۲۲	۱۷۰,۴۰۰	۰	۱۷۰,۴۰۰	۱۹۶,۲۵۰	۳۰۸,۵۷۲	۵۰۴,۸۲۲
۱۵۰۴۰۰۵	برنامه راهبری ، سیاستگذاری ، تدوین و نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری	۱۵۶,۶۰۰	۲۱۲,۵۸۳	۰		۳۶۹,۱۸۳	۰	۰	۰	۱۵۶,۶۰۰	۲۱۲,۵۸۳	۳۶۹,۱۸۳
۱۶۰۰۰۰۰	**امور سلامت**	۱۴۷,۰۲۲,۸۵۲	۲,۶۶۴,۰۳۶	۲۵۸,۲۴۹,۰۷۱		۴۰۷,۹۳۵,۹۵۹	۸,۴۵۵,۷۲۰	۲,۰۰۶,۸۵۴	۱۰,۴۶۲,۵۷۴	۴۱۳,۷۲۷,۶۴۳	۴,۶۷۰,۸۹۰	۴۱۸,۳۹۸,۵۳۳
۱۶۰۱۰۰۰	**فصل بهداشت**	۶۹,۵۰۵,۰۵۹	۱,۳۱۷,۲۶۹	۳۱,۸۴۹,۲۰۷		۱۰۲,۶۷۱,۵۳۵	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۵۸۶	۱,۳۲۱,۵۸۶	۱۰۱,۴۰۴,۲۶۶	۲,۵۸۸,۸۵۵	۱۰۳,۹۹۳,۱۲۱
۱۶۰۱۰۰۱	برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه	۴۶۴,۱۳۹	۰	۴۲۹,۴۹۸		۸۹۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۸۹۳,۶۳۷	۰	۸۹۳,۶۳۷
۱۶۰۱۰۰۲	برنامه ارائه خدمات بهداشت روستایی	۱۸,۳۴۱,۶۲۲	۰	۲۳,۷۹۷,۱۸۳		۴۲,۱۳۸,۸۰۵	۰	۱۰۸,۲۶۳	۱۰۸,۲۶۳	۴۲,۱۳۸,۸۰۵	۱۰۸,۲۶۳	۴۲,۲۴۷,۰۶۸

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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۶۰۱۰۰۳	برنامه ارائه خدمات بهداشت شهری	۴۲,۸۱۰,۸۸۳	۰	۶,۹۲۲,۵۲۶		۴۹,۷۳۳,۴۰۹	۰	۱۲۴,۸۳۵	۱۲۴,۸۳۵	۴۹,۷۳۳,۴۰۹	۱۲۴,۸۳۵	۴۹,۸۵۸,۲۴۴
۱۶۰۱۰۰۴	برنامه ارائه خدمات بهداشتی	۱۵,۴۵۳	۰	۰		۱۵,۴۵۳	۰	۱,۰۳۸,۴۸۸	۱,۰۳۸,۴۸۸	۱۵,۴۵۳	۱,۰۳۸,۴۸۸	۱,۰۵۳,۹۴۱
۱۶۰۱۰۰۵	برنامه ارتقاء شاخص های بهداشتی	۱,۱۷۶,۵۶۸	۰	۷۰۰,۰۰۰		۱,۸۷۶,۵۶۸	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۶۸	۰	۱,۹۲۶,۵۶۸
۱۶۰۱۰۰۶	برنامه ارتقاء شاخصهای سلامت خانواده	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۰۷	برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام	۲۱۲,۱۹۲	۶۰۴,۷۶۶	۰		۸۱۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۲۱۲,۱۹۲	۶۰۴,۷۶۶	۸۱۶,۹۵۸
۱۶۰۱۰۰۸	برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای نوپدید و بازپدید	۹۹,۴۹۰	۰	۰		۹۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۹۹,۴۹۰	۰	۹۹,۴۹۰
۱۶۰۱۰۰۹	برنامه کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام دامی و شیلاتی	۲۱,۱۶۶	۷۱۲,۵۰۳	۰		۷۳۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۶	۷۱۲,۵۰۳	۷۳۳,۶۶۹
۱۶۰۱۰۱۰	برنامه مدیریت بیماریها	۳۶۳,۵۴۶	۰	۰		۳۶۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۳۶۳,۵۴۶	۰	۳۶۳,۵۴۶
۱۶۰۲۰۰۰	**فصل درمان**	**۷۴,۷۵۴,۰۴۷**	**۱,۳۴۶,۷۶۷**	**۲۲۵,۵۵۴,۶۹۳**		**۳۰۱,۶۵۵,۵۰۷**	**۸,۳۹۰,۷۲۰**	**۷۳۵,۲۶۸**	**۹,۱۲۵,۹۸۸**	**۳۰۸,۶۹۹,۴۶۰**	**۲,۰۸۲,۰۳۵**	**۳۱۰,۷۸۱,۴۹۵**
۱۶۰۲۰۰۱	برنامه ارائه خدمات درمانی	۲۰۸,۸۴۲	۰	۰		۲۰۸,۸۴۲	۰	۶۹۰,۱۳۸	۶۹۰,۱۳۸	۲۰۸,۸۴۲	۶۹۰,۱۳۸	۸۹۸,۹۸۰
۱۶۰۲۰۰۲	برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی	۸,۱۲۷,۶۵۶	۰	۰		۸,۱۲۷,۶۵۶	۰	۱۶,۳۰۴	۱۶,۳۰۴	۸,۱۲۷,۶۵۶	۱۶,۳۰۴	۸,۱۴۳,۹۶۰
۱۶۰۲۰۰۳	برنامه ارتقاء سلامت خون	۴۹,۰۰۵	۱۳۴,۲۱۷	۰		۱۸۳,۲۲۲	۱۹۷,۵۶۴	۱۷,۰۸۳	۲۱۴,۶۴۷	۲۴۶,۵۶۹	۱۵۱,۳۰۰	۳۹۷,۸۶۹
۱۶۰۲۰۰۴	برنامه ارتقاء شاخص‌های درمانی	۴۱,۶۵۸,۹۳۱	۰	۱۷۹,۹۰۲,۴۱۹		۲۲۱,۵۶۱,۳۵۰	۸,۱۹۳,۱۵۶	۰	۸,۱۹۳,۱۵۶	۲۲۹,۷۵۴,۵۰۶	۰	۲۲۹,۷۵۴,۵۰۶
۱۶۰۲۰۰۵	برنامه تامین دارو در خدمات درمانی	۲۳,۰۸۶,۳۴۴	۰	۴۵,۶۵۲,۲۷۴		۶۸,۷۳۸,۶۱۸	۰	۰	۰	۶۸,۷۳۸,۶۱۸	۰	۶۸,۷۳۸,۶۱۸
۱۶۰۲۰۰۶	برنامه تهیه خون و فرآورده های خونی سالم	۸۹۳,۶۲۱	۱,۲۱۲,۵۵۰	۰		۲,۱۰۶,۱۷۱	۰	۱۱,۷۴۳	۱۱,۷۴۳	۸۹۳,۶۲۱	۱,۲۲۴,۲۹۳	۲,۱۱۷,۹۱۴

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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۶۰۲۰۰۷	برنامه توسعه طب سنتی	۲۵,۵۰۰	۰	۰		۲۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰	۰	۲۵,۵۰۰
۱۶۰۲۰۰۸	برنامه درمان مصدومین اورژانس(غیر (ترافیکی	۱۱۴,۱۶۵	۰	۰		۱۱۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۱۴,۱۶۵	۰	۱۱۴,۱۶۵
۱۶۰۲۰۰۹	برنامه مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه	۸۹,۹۸۳	۰	۰		۸۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۸۹,۹۸۳	۰	۸۹,۹۸۳
۱۶۰۲۰۱۰	برنامه کمک به بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، (سرطانی، ام اس	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۰۰	**فصل تحقیق وتوسعه در امور سلامت**	**۲,۷۶۳,۷۴۶**	**۰**	**۸۴۵,۱۷۱**		**۳,۶۰۸,۹۱۷**	**۱۵,۰۰۰**	**۰**	**۱۵,۰۰۰**	**۳,۶۲۳,۹۱۷**	**۰**	**۳,۶۲۳,۹۱۷**
۱۶۰۳۰۰۱	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۷,۵۰۰	۰	۳۰,۴۹۷		۴۷,۹۹۷	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶۲,۹۹۷	۰	۶۲,۹۹۷
۱۶۰۳۰۰۳	برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی	۲,۳۶۲,۹۳۲	۰	۴۷۸,۶۷۴		۲,۸۴۱,۶۰۶	۰	۰	۰	۲,۸۴۱,۶۰۶	۰	۲,۸۴۱,۶۰۶
۱۶۰۳۰۰۴	برنامه تولید فرآورده‌های بیولوژیک	۳۸۳,۳۱۴	۰	۳۳۶,۰۰۰		۷۱۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۷۱۹,۳۱۴	۰	۷۱۹,۳۱۴
۱۷۰۰۰۰۰	**امور فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگری**	**۴۰,۹۸۷,۹۸۹**	**۷,۶۵۷,۵۲۹**	**۷۴۱,۱۵۰**		**۴۹,۳۸۶,۶۶۸**	**۱۷,۸۷۳,۲۱۷**	**۱۱,۸۸۳,۰۴۹**	**۲۹,۷۵۶,۲۶۶**	**۵۹,۶۰۲,۳۵۶**	**۱۹,۵۴۰,۵۷۸**	**۷۹,۱۴۲,۹۳۴**
۱۷۰۱۰۰۰	**فصل دین و مذهب**	**۱۱,۴۴۳,۸۴۴**	**۲,۱۱۹,۹۷۲**	**۰**		**۱۳,۵۶۳,۸۱۶**	**۱,۲۳۹,۶۲۷**	**۳۸۵,۲۰۹**	**۱,۶۲۴,۸۳۶**	**۱۲,۶۸۳,۴۷۱**	**۲,۵۰۵,۱۸۱**	**۱۵,۱۸۸,۶۵۲**
۱۷۰۱۰۰۱	برنامه آموزش علوم دینی و حوزوی	۲۱۷,۹۱۹	۰	۰		۲۱۷,۹۱۹	۳۴,۸۵۹	۰	۳۴,۸۵۹	۲۵۲,۷۷۸	۰	۲۵۲,۷۷۸
۱۷۰۱۰۰۳	برنامه اعزام دانشگاهیان به حج عمره و عتبات عالیات	۴۷,۶۲۲	۰	۰		۴۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۴۷,۶۲۲	۰	۴۷,۶۲۲
۱۷۰۱۰۰۴	برنامه برگزاری مسابقات قرآنی و دینی	۴۰,۵۰۰	۰	۰		۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰	۰	۴۰,۵۰۰
۱۷۰۱۰۰۵	برنامه تامین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان	۱۹,۱۰۳	۰	۰		۱۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۳	۰	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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۷۰۱۰۰۶	برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی	۹۹,۰۰۰	۱۷۰,۳۰۸	۰		۲۶۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۱۷۰,۳۰۸	۲۶۹,۳۰۸
۱۷۰۱۰۰۷	برنامه توانمند سازی مبلغین وحمایت از فعالیتهای دینی - تبلیغی	۳۲۷,۷۲۸	۲۹۳,۹۳۷	۰		۶۲۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۳۲۷,۷۲۸	۲۹۳,۹۳۷	۶۲۱,۶۶۵
۱۷۰۱۰۰۸	برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی دینی و تبلیغی	۲۹,۴۵۸	۰	۰		۲۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۸	۰	۲۹,۴۵۸
۱۷۰۱۰۰۹	برنامه توسعه همکاری های دینی - تبلیغی و قرآنی بین المللی ج.ایران	۸۱,۱۲۳	۰	۰		۸۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۸۱,۱۲۳	۰	۸۱,۱۲۳
۱۷۰۱۰۱۰	برنامه حفظ و ارتقاء فعالیت های فرهنگی- دینی مساجد	۳۳۲,۴۳۹	۰	۰		۳۳۲,۴۳۹	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۳۴۷,۴۳۹	۰	۳۴۷,۴۳۹
۱۷۰۱۰۱۱	برنامه حمایت و بزرگداشت شخصیت ها ی فرهنگی ودینی در داخل و خارج ازکشور	۲۶,۷۸۰	۰	۰		۲۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۸۰	۰	۲۶,۷۸۰
۱۷۰۱۰۱۲	برنامه حمایت وهدایت فعالیتهای فرهنگی- دینی دانشجویان	۱۰,۰۰۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۱۳	برنامه حمایت از امور اهل (سنت(مذاهب اسلامی	۶۶۱,۶۷۶	۰	۰		۶۶۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۶۶۱,۶۷۶	۰	۶۶۱,۶۷۶
۱۷۰۱۰۱۴	برنامه حمایت ازمدارس و طلاب علوم حوزوی	۴,۸۳۵,۳۲۵	۰	۰		۴,۸۳۵,۳۲۵	۵۶۴,۵۵۶	۰	۵۶۴,۵۵۶	۵,۳۹۹,۸۸۱	۰	۵,۳۹۹,۸۸۱
۱۷۰۱۰۱۵	برنامه حمایت و راهبری فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن کریم	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۶	۰		۲۶۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۶	۲۶۴,۴۳۶
۱۷۰۱۰۱۶	برنامه حمایت و سازماندهی اجرای مراسم ملی و مذهبی در کشور	۳۰۴,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۳	۰		۵۰۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۳۰۴,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۳	۵۰۹,۵۱۳
۱۷۰۱۰۱۷	برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی - دینی پیروان اهل بیت در خارج از کشور	۳۳۸,۲۲۰	۰	۰		۳۳۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۲۲۰	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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۷۰۱۰۱۸	برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی عبادی	۵۷۳,۰۱۸	۰	۰		۵۷۳,۰۱۸	۰	۰	۰	۵۷۳,۰۱۸	۰	۵۷۳,۰۱۸
۱۷۰۱۰۱۹	برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی-دینی در دانشگاه ها	۹۰۲,۰۰۰	۰	۰		۹۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۰۰۰	۰	۹۰۲,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲۰	برنامه دانش افزایی در حوزه علوم اسلامی	۷۵,۰۰۰	۰	۰		۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲۱	برنامه راهبری، نظارت و اداره امور بقاع و اماکن مذهبی	۵۶,۹۰۰	۰	۰		۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۰۰	۰	۵۶,۹۰۰
۱۷۰۱۰۲۲	برنامه راهبری، نظارت و اداره موقوفات کشور	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰		۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲۳	برنامه سازماندهی و پشتیبانی از اعزام روحانیون و مبلغان دینی	۴۲۵,۰۰۰	۲۴۹,۰۴۰	۰		۶۷۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۲۴۹,۰۴۰	۶۷۴,۰۴۰
۱۷۰۱۰۲۴	برنامه ساماندهی اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عالیات	۳۹,۳۷۷	۰	۰		۳۹,۳۷۷	۰	۰	۰	۳۹,۳۷۷	۰	۳۹,۳۷۷
۱۷۰۱۰۲۵	برنامه شناسایی، جذب، آموزش و اعزام مبلغان دینی	۵۵۲,۳۳۳	۰	۰		۵۵۲,۳۳۳	۰	۰	۰	۵۵۲,۳۳۳	۰	۵۵۲,۳۳۳
۱۷۰۱۰۲۶	برنامه فعالیت‌های فرهنگی در مساجد	۲۷,۲۰۰	۲۵۳,۶۷۰	۰		۲۸۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۲۵۳,۶۷۰	۲۸۰,۸۷۰
۱۷۰۱۰۲۷	برنامه گردآوری، حفظ، مرمت و نگهداری اسناد، مدارک و کتب خطی و چاپی	۶۴,۲۴۸	۰	۰		۶۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۶۴,۲۴۸	۰	۶۴,۲۴۸
۱۷۰۱۰۲۸	برنامه گسترش و تعمیق اندیشه تقریب مذاهب اسلامی	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰		۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰
۱۷۰۱۰۲۹	برنامه گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰		۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی									
		ملی	استانی	ملی	استانی	جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
۱۷۰۱۰۳۰	برنامه مشارکت‌های مردمی در برگزاری مراسم رسمی و عمومی	۷۰,۰۰۰	۰	۰		۷۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
۱۷۰۱۰۳۱	برنامه هدایت اطلاع رسانی و تبلیغات دینی	۵۰,۱۰۰	۱۵۷,۰۱۷	۰		۲۰۷,۱۱۷		۲۶,۷۴۷	۰	۲۶,۷۴۷	۷۶,۸۴۷	۱۵۷,۰۱۷	۲۳۳,۸۶۴
۱۷۰۱۰۳۲	برنامه هدایت و پشتیبانی از چاپ و نشر معارف اسلامی	۸۶,۷۷۵	۶۷,۸۷۲	۰		۱۵۴,۶۴۷		۰	۰	۰	۸۶,۷۷۵	۶۷,۸۷۲	۱۵۴,۶۴۷
۱۷۰۱۰۳۳	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۶۱۸,۱۷۹	۰		۶۱۸,۱۷۹		۵۹۸,۴۶۵	۳۸۵,۲۰۹	۹۸۳,۶۷۴	۵۹۸,۴۶۵	۱,۰۰۳,۳۸۸	۱,۶۰۱,۸۵۳
۱۷۰۲۰۰۰	**فصل ورزش وتفریحات**	**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**	**۱۴,۲۱۱,۷۶۰**
۱۷۰۲۰۰۱	برنامه گسترش ورزش بانوان	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰	۰		۲۱۶,۶۵۰		۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۰	۲۱۸,۵۵۰
۱۷۰۲۰۰۲	برنامه گسترش ورزش دانشجویان	۵۸,۲۴۲	۰	۰		۵۸,۲۴۲		۱۰۹,۲۱۰	۰	۱۰۹,۲۱۰	۱۶۷,۴۵۲	۰	۱۶۷,۴۵۲
۱۷۰۲۰۰۳	برنامه گسترش ورزش قهرمانی	۱,۵۹۴,۰۰۵	۴۸۰,۱۱۹	۰		۲,۰۷۴,۱۲۴		۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۰۰۵	۴۸۰,۱۱۹	۲,۰۷۴,۱۲۴
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	۱۰,۸۲۶,۰۴۷
۱۷۰۲۰۰۵	برنامه ورزش و سلامت دانش آموزان	۰	۰	۰		۰		۱۳۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۲۷	۸۳۴,۰۲۷	۱۳۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۲۷	۸۳۴,۰۲۷
۱۷۰۲۰۰۶	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰		۴۷,۵۵۸	۴۴,۰۰۲	۹۱,۵۶۰	۴۷,۵۵۸	۴۴,۰۰۲	۹۱,۵۶۰
۱۷۰۳۰۰۰	**فصل فرهنگ و هنر**	**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**	**۲۱,۱۶۸,۴۱۵**
۱۷۰۳۰۰۱	برنامه آموزش و ترویج خدمات فرهنگی ، کتابداری و اسنادی	۱۵۵,۳۸۰	۰	۵,۰۰۰		۱۶۰,۳۸۰		۰	۰	۰	۱۶۰,۳۸۰	۰	۱۶۰,۳۸۰
۱۷۰۳۰۰۲	برنامه ارتقاء توانمندی‌های زنان و تحکیم خانواده	۱۰۷,۱۷۷	۰	۰		۱۰۷,۱۷۷		۰	۰	۰	۱۰۷,۱۷۷	۰	۱۰۷,۱۷۷

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۷۰۳۰۰۳	برنامه ارتقاء دانش و فناوری های نوین صنعت سینمای کشور	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۰۴	برنامه افزایش ظرفیت صنعت چاپ کشور	۲۶,۵۰۰	۳,۶۱۲	۰		۳۰,۱۱۲		۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰	۳,۶۱۲	۳۰,۱۱۲
۱۷۰۳۰۰۵	برنامه توسعه روابط و همکاری ها ی فرهنگی بین المللی ج.ا.ایران	۹۰۴,۸۴۲	۰	۰		۹۰۴,۸۴۲		۰	۰	۰	۹۰۴,۸۴۲	۰	۹۰۴,۸۴۲
۱۷۰۳۰۰۶	برنامه توسعه زیرساخت ها ، ظرفیت ها و فعالیت های فرهنگی بومی همسو در خارج ازکشور	۷۰,۹۹۸	۰	۰		۷۰,۹۹۸		۰	۰	۰	۷۰,۹۹۸	۰	۷۰,۹۹۸
۱۷۰۳۰۰۷	برنامه توسعه نشر و ترویج کتابخوانی	۲۱۷,۰۰۰	۱۹,۶۰۷	۰		۲۳۶,۶۰۷		۰	۰	۰	۲۱۷,۰۰۰	۱۹,۶۰۷	۲۳۶,۶۰۷
۱۷۰۳۰۰۸	برنامه توسعه و ترویج کتابخوانی	۳۲,۴۴۳	۰	۰		۳۲,۴۴۳		۰	۰	۰	۳۲,۴۴۳	۰	۳۲,۴۴۳
۱۷۰۳۰۰۹	برنامه توسعه، تامین و تولید آثار متناسب تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان	۲۲۴,۶۸۰	۰	۰		۲۲۴,۶۸۰		۰	۰	۰	۲۲۴,۶۸۰	۰	۲۲۴,۶۸۰
۱۷۰۳۰۱۰	برنامه جمع آوری ، پالایش و نگهداری اسناد و مدارک	۳۳,۹۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		۵۳,۹۰۰		۰	۰	۰	۵۳,۹۰۰	۰	۵۳,۹۰۰
۱۷۰۳۰۱۱	برنامه جمع آوری ، ساماندهی ، حفظ و صیانت از اسناد ملی و تاریخی	۱۹۸,۳۹۵	۰	۸,۰۰۰		۲۰۶,۳۹۵		۰	۰	۰	۲۰۶,۳۹۵	۰	۲۰۶,۳۹۵
۱۷۰۳۰۱۲	برنامه جمع آوری، ساماندهی، حفظ، صیانت و اشاعه اطلاعات آثار مکتوب و غیر مکتوب	۲۹۹,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۰		۳۰۹,۹۰۰		۰	۰	۰	۳۰۹,۹۰۰	۰	۳۰۹,۹۰۰
۱۷۰۳۰۱۳	برنامه حفظ و نشر آثار فرهنگی و هنری دفاع مقدس	۱۹۱,۵۸۰	۲۴,۵۸۲	۰		۲۱۶,۱۶۲		۱۹۸,۲۴۷	۰	۱۹۸,۲۴۷	۳۸۹,۸۲۷	۲۴,۵۸۲	۴۱۴,۴۰۹
۱۷۰۳۰۱۴	برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی	۱,۱۹۶,۰۰۰	۲۴,۸۸۲	۰		۱,۲۲۰,۸۸۲		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۰	۲۴,۸۸۲	۱,۳۲۰,۸۸۲

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۷۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از نشر و ترویج کتابخوانی	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰		۱,۰۷۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۶	برنامه حمایت از ارتقا مطبوعات	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰		۸۷۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۷	برنامه حمایت از تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی جوانان و زنان	۴۶,۰۰۰	۰	۰		۴۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰
۱۷۰۳۰۱۸	برنامه حمایت از توسعه و الگو سازی مد و لباس اسلامی - ایرانی	۵۰,۰۰۰	۷,۶۰۵	۰		۵۷,۶۰۵		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷,۶۰۵	۵۷,۶۰۵
۱۷۰۳۰۱۹	برنامه حمایت از تولید آثار نمایشی	۴۱,۳۱۸	۰	۰		۴۱,۳۱۸		۰	۰	۰	۴۱,۳۱۸	۰	۴۱,۳۱۸
۱۷۰۳۰۲۰	برنامه حمایت از تولیدات سینمایی	۱۹۴,۵۶۷	۰	۰		۱۹۴,۵۶۷		۰	۰	۰	۱۹۴,۵۶۷	۰	۱۹۴,۵۶۷
۱۷۰۳۰۲۱	برنامه حمایت از خلق وارتقاء آثار تجسمی	۳۶,۹۹۴	۰	۰		۳۶,۹۹۴		۰	۰	۰	۳۶,۹۹۴	۰	۳۶,۹۹۴
۱۷۰۳۰۲۲	برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی، هنری، دینی استانها	۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۶۹	۰		۱,۷۱۴,۴۶۹		۰	۴,۷۹۱,۱۳۵	۴,۷۹۱,۱۳۵	۳۸۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۶۰۴	۶,۵۰۵,۶۰۴
۱۷۰۳۰۲۳	برنامه حمایت و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و دینی	۳۶,۰۰۰	۸۲,۹۹۲	۰		۱۱۸,۹۹۲		۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۸۲,۹۹۲	۱۱۸,۹۹۲
۱۷۰۳۰۲۴	برنامه حمایت و ترویج موسیقی ملی	۳۸,۶۱۹	۰	۰		۳۸,۶۱۹		۰	۰	۰	۳۸,۶۱۹	۰	۳۸,۶۱۹
۱۷۰۳۰۲۵	برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی	۳۴۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۱	۰		۳۶۹,۲۴۱		۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۱	۳۶۹,۲۴۱
۱۷۰۳۰۲۶	برنامه حمایت و گسترش امور ادبی	۱۴۶,۵۷۲	۰	۰		۱۴۶,۵۷۲		۰	۰	۰	۱۴۶,۵۷۲	۰	۱۴۶,۵۷۲
۱۷۰۳۰۲۷	برنامه حمایت و گسترش هنرهای تجسمی	۲۵۷,۰۰۰	۲۹,۰۹۰	۰		۲۸۶,۰۹۰		۰	۰	۰	۲۵۷,۰۰۰	۲۹,۰۹۰	۲۸۶,۰۹۰
۱۷۰۳۰۲۸	برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی	۵۵۶,۰۰۰	۲۸,۲۳۴	۰		۵۸۴,۲۳۴		۰	۰	۰	۵۵۶,۰۰۰	۲۸,۲۳۴	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۷۰۳۰۲۹	برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان	۱۲۴,۳۲۰	۶۸,۷۷۲	۰		۱۹۳,۰۹۲		۰	۰	۰	۱۲۴,۳۲۰	۶۸,۷۷۲	۱۹۳,۰۹۲
۱۷۰۳۰۳۰	برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۷۵۷,۰۳۲	۰	۰		۷۵۷,۰۳۲		۰	۰	۰	۷۵۷,۰۳۲	۰	۷۵۷,۰۳۲
۱۷۰۳۰۳۱	برنامه ساماندهی امور جوانان	۳۶۲,۶۰۱	۱۴۵,۷۸۲	۰		۵۰۸,۳۸۳		۰	۰	۰	۳۶۲,۶۰۱	۱۴۵,۷۸۲	۵۰۸,۳۸۳
۱۷۰۳۰۳۲	برنامه ساماندهی و حمایت از اعزام کاروان‌های راهیان نور	۱۷۱,۱۷۲	۰	۰		۱۷۱,۱۷۲		۰	۰	۰	۱۷۱,۱۷۲	۰	۱۷۱,۱۷۲
۱۷۰۳۰۳۳	برنامه سیاستگذاری در امور زنان و تحکیم خانواده	۱۱,۱۰۰	۰	۱۵۰		۱۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰	۱۱,۲۵۰
۱۷۰۳۰۳۴	برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه های عمومی	۱,۱۶۷,۵۵۷	۰	۰		۱,۱۶۷,۵۵۷		۰	۱۵۶,۴۳۷	۱۵۶,۴۳۷	۱,۱۶۷,۵۵۷	۱۵۶,۴۳۷	۱,۳۲۳,۹۹۴
۱۷۰۳۰۳۵	برنامه معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در خارج ازکشور	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰		۱۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۶	برنامه کمک به فعالیت بسیج اساتید	۶۵,۰۰۰	۰	۰		۶۵,۰۰۰		۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳۷	برنامه ارتقاء فرهنگ عمومی	۷۲,۰۰۰	۶۲,۹۷۷	۰		۱۳۴,۹۷۷		۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۶۲,۹۷۷	۱۳۴,۹۷۷
۱۷۰۳۰۳۸	برنامه نشر وترویج آثار مرتبط با (اندیشه های امام خمینی (ره	۴۴,۸۵۲	۰	۰		۴۴,۸۵۲		۰	۰	۰	۴۴,۸۵۲	۰	۴۴,۸۵۲
۱۷۰۳۰۳۹	برنامه هدایت وحمایت ازفعالیت های فرهنگی مرتبط با اندیشه های امام (خمینی(ره	۲۱۵,۱۴۸	۰	۰		۲۱۵,۱۴۸		۰	۰	۰	۲۱۵,۱۴۸	۰	۲۱۵,۱۴۸
۱۷۰۳۰۴۰	برنامه حفظ و نگهداری آثار ملی	۱۵۶,۸۱۴	۰	۰		۱۵۶,۸۱۴		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				تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۷۰۳۰۴۱	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰	۲,۵۷۲,۹۰۹	۱۳۰,۲۳۱	۲,۷۰۳,۱۴۰	۲,۵۷۲,۹۰۹	۱۳۰,۲۳۱	۲,۷۰۳,۱۴۰
۱۷۰۴۰۰۰	**فصل میراث فرهنگی**	**۸۸۲,۰۰۰**	**۱,۳۵۶,۴۷۰**	**۴۰,۰۰۰**		**۲,۲۷۸,۴۷۰**	**۳,۶۰۹,۰۳۲**	**۹۷۸,۸۲۹**	**۴,۵۸۷,۸۶۱**	**۴,۵۳۱,۰۳۲**	**۲,۳۳۵,۲۹۹**	**۶,۸۶۶,۳۳۱**
۱۷۰۴۰۰۱	برنامه اکتشاف باستان‌شناختی و تاریخی	۱۰۴,۰۰۰	۲۰۸,۷۰۳	۴۰,۰۰۰		۳۵۲,۷۰۳	۰	۴۲,۰۲۴	۴۲,۰۲۴	۱۴۴,۰۰۰	۲۵۰,۷۲۷	۳۹۴,۷۲۷
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	۲,۷۱۰,۵۰۰	۱,۳۴۶,۴۶۵	۴,۰۵۶,۹۶۵
۱۷۰۴۰۰۳	برنامه تأمین، حفظ و مرمت اشیاء با ارزش فرهنگی و تاریخی	۱۲۱,۰۰۰	۳۱۶,۹۴۷	۰		۴۳۷,۹۴۷	۰	۱۶۰,۳۸۶	۱۶۰,۳۸۶	۱۲۱,۰۰۰	۴۷۷,۳۳۳	۵۹۸,۳۳۳
۱۷۰۴۰۰۴	برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس	۱۷,۰۰۰	۰	۰		۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
۱۷۰۴۰۰۵	برنامه گسترش خدمات موزه‌ای	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۷	۰		۳۲۰,۳۰۷	۱,۳۷۸,۵۳۲	۱۰۰,۴۶۷	۱,۴۷۸,۹۹۹	۱,۵۳۸,۵۳۲	۲۶۰,۷۷۴	۱,۷۹۹,۳۰۶
۱۷۰۵۰۰۰	**فصل رسانه**	**۱۲,۲۳۰,۳۳۶**	**۱۶,۶۰۳**	**۰**		**۱۲,۲۴۶,۹۳۹**	**۲,۵۲۵,۶۶۴**	**۶۰۵,۲۷۳**	**۳,۱۳۰,۹۳۷**	**۱۴,۷۵۶,۰۰۰**	**۶۲۱,۸۷۶**	**۱۵,۳۷۷,۸۷۶**
۱۷۰۵۰۰۱	برنامه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات فنی تولید	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰		۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۰۳	برنامه تامین محتوای فرهنگی دیجیتال	۳,۵۰۰	۰	۰		۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
۱۷۰۵۰۰۴	برنامه تامین، تولید و پخش خبر و برنامه‌های تحلیلی	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰		۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۰۵	برنامه تامین، تولید و پخش سیما	۳,۵۰۱,۷۰۰	۰	۰		۳,۵۰۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۱,۷۰۰	۰	۳,۵۰۱,۷۰۰
۱۷۰۵۰۰۶	برنامه تامین، تولید و پخش صدا	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰		۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۰۷	برنامه توسعه رسانه های شنیداری و دیداری	۵,۲۴۰	۰	۰		۵,۲۴۰	۲,۵۰۰,۵۰۰	۵۵۹,۳۴۹	۳,۰۵۹,۸۴۹	۲,۵۰۵,۷۴۰	۵۵۹,۳۴۹	۳,۰۶۵,۰۸۹

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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۷۰۵۰۰۸	برنامه توسعه همکاری‌ها و مبادلات رسانه‌ای بین‌المللی	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰		۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۰	برنامه تولید و انتشار خبر	۶۳۴,۲۳۵	۰	۰		۶۳۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۶۳۴,۲۳۵	۰	۶۳۴,۲۳۵
۱۷۰۵۰۱۱	برنامه تولید و پخش برنامه در بستر فضای مجازی و شبکه های تعاملی	۸۵,۰۰۰	۰	۰		۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۲	برنامه تولید و پخش برنامه های برون مرزی	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰		۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۳	برنامه تولید و پخش برنامه های مراکز استان	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰		۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۷۰۵۰۱۵	برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات	۳۵۸,۰۰۰	۵,۷۲۴	۰		۳۶۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۳۵۸,۰۰۰	۵,۷۲۴	۳۶۳,۷۲۴
۱۷۰۵۰۱۶	برنامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال	۳۱۰,۱۷۷	۷,۱۹۳	۰		۳۱۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۱۷۷	۷,۱۹۳	۳۱۷,۳۷۰
۱۷۰۵۰۱۷	برنامه نظارت بر سازمان صدا و سیما	۴۲,۴۸۴	۰	۰		۴۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۴۲,۴۸۴	۰	۴۲,۴۸۴
۱۷۰۵۰۱۸	برنامه هدایت تبلیغات و اطلاع رسانی	۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۶	۰		۲۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۶	۲۳,۶۸۶
۱۷۰۵۰۱۹	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰	۲۵,۱۶۴	۴۵,۹۲۴	۷۱,۰۸۸	۲۵,۱۶۴	۴۵,۹۲۴	۷۱,۰۸۸
۱۷۰۶۰۰۰	**فصل گردشگری**	**۵۳۶,۰۰۰**	**۳۶۸,۳۱۴**	**۰**		**۹۰۴,۳۱۴**	**۱,۱۴۵,۲۰۴**	**۱,۳۵۰,۲۹۰**	**۲,۴۹۵,۴۹۴**	**۱,۶۸۱,۲۰۴**	**۱,۷۱۸,۶۰۴**	**۳,۳۹۹,۸۰۸**
۱۷۰۶۰۰۱	برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور	۳۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۳۹	۰		۵۲۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۳۹	۵۲۲,۹۳۹
۱۷۰۶۰۰۲	برنامه راهبری توسعه گردشگری داخلی	۲۰۶,۰۰۰	۱۷۵,۳۷۵	۰		۳۸۱,۳۷۵	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۷۷	۲,۰۲۴,۴۷۷	۱,۲۹۶,۰۰۰	۱,۱۰۹,۸۵۲	۲,۴۰۵,۸۵۲

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۷۰۶۰۰۳	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰		۵۵,۲۰۴	۴۱۵,۸۱۳	۴۷۱,۰۱۷	۵۵,۲۰۴	۴۱۵,۸۱۳	۴۷۱,۰۱۷
۱۷۰۷۰۰۰	**فصل صنایع دستی**	**۴۲۰,۰۰۰**	**۲۶۵,۴۹۴**	**۰**		**۶۸۵,۴۹۴**		**۳۰۰,۰۰۰**	**۱۰۷,۳۲۵**	**۴۰۷,۳۲۵**	**۷۲۰,۰۰۰**	**۳۷۲,۸۱۹**	**۱,۰۹۲,۸۱۹**
۱۷۰۷۰۰۱	برنامه احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی	۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۰	۰		۱۹۴,۴۳۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۰	۴۹۴,۴۳۰
۱۷۰۷۰۰۲	برنامه ترویج صنایع دستی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۵	۰		۲۴۹,۲۷۵		۰	۱۰۷,۳۲۵	۱۰۷,۳۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۰۰	۳۵۶,۶۰۰
۱۷۰۷۰۰۳	برنامه حمایت از ارتقاء صادرات صنایع دستی	۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۸۹	۰		۲۴۱,۷۸۹		۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۸۹	۲۴۱,۷۸۹
۱۷۰۸۰۰۰	**فصل تحقیق وتوسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگری**	**۱,۶۰۶,۶۴۹**	**۹,۵۶۳**	**۵۷,۱۰۰**		**۱,۶۷۳,۳۱۲**		**۱۴۹,۱۱۳**	**۱۴,۸۴۸**	**۱۶۳,۹۶۱**	**۱,۸۱۲,۸۶۲**	**۲۴,۴۱۱**	**۱,۸۳۷,۲۷۳**
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	۱,۴۱۸,۶۷۰
۱۷۰۸۰۰۲	برنامه تدوین وارتقاء استاندارد،ضوابط ومقررات	۶۴,۶۴۶	۰	۱۶,۰۰۰		۸۰,۶۴۶		۰	۰	۰	۸۰,۶۴۶	۰	۸۰,۶۴۶
۱۷۰۸۰۰۳	برنامه تهیه و تنظیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت	۶۵,۰۰۰	۰	۰		۶۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰
۱۷۰۸۰۰۴	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۱۰۰,۳۸۴	۶,۳۰۷	۰		۱۰۶,۶۹۱		۱۱۷,۱۱۳	۰	۱۱۷,۱۱۳	۲۱۷,۴۹۷	۶,۳۰۷	۲۲۳,۸۰۴
۱۷۰۸۰۰۵	برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور	۴۸,۱۵۳	۰	۱,۰۰۰		۴۹,۱۵۳		۰	۰	۰	۴۹,۱۵۳	۰	۴۹,۱۵۳
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**	**۴۹۲,۴۶۹,۳۳۷**
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**	**۲۷۷,۲۴۶,۰۷۲**
۱۸۰۱۰۰۱	برنامه آموزش ابتدایی	۱۲۴,۲۰۳,۷۹۷	۰	۸۹,۰۰۰		۱۲۴,۲۹۲,۷۹۷		۳۷,۶۶۳	۱,۷۲۸,۷۷۴	۱,۷۶۶,۴۳۷	۱۲۴,۳۳۰,۴۶۰	۱,۷۲۸,۷۷۴	۱۲۶,۰۵۹,۲۳۴

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۸۰۱۰۰۲	برنامه آموزش استثنائی	۶,۸۹۲,۸۲۷	۰	۲۸,۰۰۰		۶,۹۲۰,۸۲۷		۲۳,۴۸۹	۱۷۱,۹۳۱	۱۹۵,۴۲۰	۶,۹۴۴,۳۱۶	۱۷۱,۹۳۱	۷,۱۱۶,۲۴۷
۱۸۰۱۰۰۳	برنامه آموزش پیش از دبستان	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۰۴	برنامه آموزش دانش‌آموزان خارج از کشور	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰		۱,۲۵۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۰	۱,۳۱۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۰۵	برنامه آموزش دوره اول متوسطه	۵۷,۴۶۵,۲۸۶	۰	۵۵,۵۰۰		۵۷,۵۲۰,۷۸۶		۰	۷۹۷,۲۵۸	۷۹۷,۲۵۸	۵۷,۵۲۰,۷۸۶	۷۹۷,۲۵۸	۵۸,۳۱۸,۰۴۴
۱۸۰۱۰۰۶	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظری	۶۴,۶۶۶,۸۵۱	۰	۷۱,۰۰۰		۶۴,۷۳۷,۸۵۱		۰	۱,۱۵۲,۴۰۰	۱,۱۵۲,۴۰۰	۶۴,۷۳۷,۸۵۱	۱,۱۵۲,۴۰۰	۶۵,۸۹۰,۲۵۱
۱۸۰۱۰۰۷	برنامه تربیت بدنی دانش آموزان	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰		۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۰۸	برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند سازی دانش‌آموزان	۱,۵۷۱,۰۰۰	۰	۰		۱,۵۷۱,۰۰۰		۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۰۰	۰	۱,۵۸۳,۰۰۰
۱۸۰۱۰۰۹	برنامه تامین کتابهای درسی،مواد آموزشی و کمک آموزشی	۶۸۸,۹۸۲	۰	۴۷,۵۰۰		۷۳۶,۴۸۲		۰	۰	۰	۷۳۶,۴۸۲	۰	۷۳۶,۴۸۲
۱۸۰۱۰۱۰	برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی	۸۵,۷۸۷	۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۸۵,۷۸۷		۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰	۲۹۴,۷۸۷	۰	۲۹۴,۷۸۷
۱۸۰۱۰۱۱	برنامه راهبری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور	۸۶,۰۹۶	۷۳۴,۹۹۳	۰		۸۲۱,۰۸۹		۰	۱۱۸,۸۱۷	۱۱۸,۸۱۷	۸۶,۰۹۶	۸۵۳,۸۱۰	۹۳۹,۹۰۶
۱۸۰۱۰۱۲	برنامه سنجش آمادگی و استعداد تحصیلی	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰		۱۷۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰
۱۸۰۱۰۱۳	برنامه سوادآموزی	۴,۴۵۵,۴۸۸	۰	۱۲,۰۰۰		۴,۴۶۷,۴۸۸		۳۱,۵۰۰	۰	۳۱,۵۰۰	۴,۴۹۸,۹۸۸	۰	۴,۴۹۸,۹۸۸
۱۸۰۱۰۱۴	برنامه نظارت و ارزیابی مصوبات شورا	۱۰,۰۰۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۸۰۱۰۱۵	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰		۸,۴۶۰,۶۷۶	۳۵۶,۴۵۷	۸,۸۱۷,۱۳۳	۸,۴۶۰,۶۷۶	۳۵۶,۴۵۷	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۸۰۱۰۱۶	برنامه ارتقاء سلامت دانش آموزان	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰		۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۸۰۲۰۰۰	**فصل آموزش فنی و حرفه ای ومهارت آموزی**	**۳۸,۲۷۲,۶۸۸**	**۱۹۶,۵۰۳**	**۴,۰۹۰,۵۰۶**		**۴۲,۵۵۹,۶۹۷**		**۲,۷۸۲,۱۷۲**	**۱,۲۵۳,۸۹۷**	**۴,۰۳۶,۰۶۹**	**۴۵,۱۴۵,۳۶۶**	**۱,۴۵۰,۴۰۰**	**۴۶,۵۹۵,۷۶۶**
۱۸۰۲۰۰۱	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای	۱۰,۲۴۴,۸۰۵	۴۴,۲۷۷	۵۵,۳۰۰		۱۰,۳۴۴,۳۸۲		۳۵۶,۲۳۰	۴۶۶,۲۱۶	۸۲۲,۴۴۶	۱۰,۶۵۶,۳۳۵	۵۱۰,۴۹۳	۱۱,۱۶۶,۸۲۸
۱۸۰۲۰۰۲	برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و دانش	۱۴,۴۸۹,۷۰۰	۰	۴۹,۰۰۰		۱۴,۵۳۸,۷۰۰		۰	۱۳۵,۴۴۴	۱۳۵,۴۴۴	۱۴,۵۳۸,۷۰۰	۱۳۵,۴۴۴	۱۴,۶۷۴,۱۴۴
۱۸۰۲۰۰۳	برنامه آموزش زنان روستایی	۱۷,۰۰۰	۰	۰		۱۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰
۱۸۰۲۰۰۴	برنامه آموزش غیر رسمی	۸,۶۴۱	۱۲,۴۹۹	۰		۲۱,۱۴۰		۰	۰	۰	۸,۶۴۱	۱۲,۴۹۹	۲۱,۱۴۰
۱۸۰۲۰۰۵	برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی	۵,۵۵۹,۷۸۸	۱۸,۵۰۲	۳۲۵,۹۰۵		۵,۹۰۴,۱۹۵		۴۶۸,۸۶۶	۴۲۰,۰۰۷	۸۸۸,۸۷۳	۶,۳۵۴,۵۵۹	۴۳۸,۵۰۹	۶,۷۹۳,۰۶۸
۱۸۰۲۰۰۶	برنامه آموزش غیررسمی کوتاه مدت	۴۱۴,۰۲۱	۱۲۱,۲۲۵	۲۲,۵۰۰		۵۵۷,۷۴۶		۰	۰	۰	۴۳۶,۵۲۱	۱۲۱,۲۲۵	۵۵۷,۷۴۶
۱۸۰۲۰۰۷	برنامه آموزش های شغلی	۲۲,۹۰۸	۰	۱۰,۷۷۴		۳۳,۶۸۲		۰	۰	۰	۳۳,۶۸۲	۰	۳۳,۶۸۲
۱۸۰۲۰۰۸	برنامه آموزش کاردانی مهارتی	۳,۱۱۱,۱۷۳	۰	۱,۴۰۲,۰۹۹		۴,۵۱۳,۲۷۲		۱,۴۲۲,۲۲۳	۰	۱,۴۲۲,۲۲۳	۵,۹۳۵,۴۹۵	۰	۵,۹۳۵,۴۹۵
۱۸۰۲۰۰۹	برنامه آموزش کارشناسی مهارتی	۶۰۸,۸۵۵	۰	۳۳۹,۸۲۸		۹۴۸,۶۸۳		۰	۰	۰	۹۴۸,۶۸۳	۰	۹۴۸,۶۸۳
۱۸۰۲۰۱۰	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانش‌آموزان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰۲۰۱۱	برنامه آموزش کارشناسی ارشد مهارتی	۶۰۰	۰	۱,۱۰۰		۱,۷۰۰		۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۰	۱,۷۰۰
۱۸۰۲۰۱۲	برنامه ارتقاء حرفه‌ای معلمان	۷۶۶,۰۰۰	۰	۰		۷۶۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۶۶,۰۰۰	۰	۷۶۶,۰۰۰
۱۸۰۲۰۱۳	برنامه بررسی طرح های ارتقاء نظام آموزش و پرورش	۲۱,۷۶۷	۰	۰		۲۱,۷۶۷		۰	۰	۰	۲۱,۷۶۷	۰	۲۱,۷۶۷

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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۸۰۲۰۱۴	برنامه بهبود فعالیت‌های فرهنگی	۹,۴۷۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		۲۰۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۴۷۰	۰	۲۰۹,۴۷۰
۱۸۰۲۰۱۵	برنامه تدوین استاندارد مهارت	۸۰,۰۰۰	۰	۰		۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
۱۸۰۲۰۱۶	برنامه تربیت معلم	۱,۷۴۷,۹۶۰	۰	۲۰۰,۰۰۰		۱,۹۴۷,۹۶۰	۵۳۱,۶۹۵	۰	۵۳۱,۶۹۵	۲,۴۷۹,۶۵۵	۰	۲,۴۷۹,۶۵۵
۱۸۰۲۰۱۷	برنامه توسعه کارآفرینی	۸,۰۰۰	۰	۰		۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
۱۸۰۲۰۱۸	برنامه سنجش مهارت	۱۰۱,۰۰۰	۰	۰		۱۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۰۰۰
۱۸۰۲۰۱۹	برنامه سیاستگذاری بهبود فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی	۶۱,۰۰۰	۰	۱,۴۸۴,۰۰۰		۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
۱۸۰۲۰۲۰	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰	۳,۱۵۸	۲۳۲,۲۳۰	۲۳۵,۳۸۸	۳,۱۵۸	۲۳۲,۲۳۰	۲۳۵,۳۸۸
۱۸۰۳۰۰۰	**فصل آموزش عالی**	**۸۶,۳۳۰,۱۹۱**	**۰**	**۳۳,۱۴۴,۳۲۸**		**۱۱۹,۴۷۴,۵۱۹**	**۱۳,۰۴۹,۸۳۱**	**۰**	**۱۳,۰۴۹,۸۳۱**	**۱۳۲,۵۲۴,۳۵۰**	**۰**	**۱۳۲,۵۲۴,۳۵۰**
۱۸۰۳۰۰۱	برنامه آموزش دکترای تخصصی و فوق تخصصی	۱۲,۲۲۳,۹۸۲	۰	۲,۵۹۱,۱۱۸		۱۴,۸۱۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۵,۱۰۰	۰	۱۴,۸۱۵,۱۰۰
۱۸۰۳۰۰۲	برنامه آموزش دکترای حرفه‌ای	۸,۳۱۴,۵۲۴	۰	۴,۱۷۷,۵۶۵		۱۲,۴۹۲,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۲,۰۸۹	۰	۱۲,۴۹۲,۰۸۹
۱۸۰۳۰۰۳	برنامه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی	۲۱,۳۱۷	۰	۰		۲۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۷	۰	۲۱,۳۱۷
۱۸۰۳۰۰۴	برنامه آموزش کاردانی	۹۱۳,۹۰۰	۰	۴۶,۳۱۰		۹۶۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۲۱۰	۰	۹۶۰,۲۱۰
۱۸۰۳۰۰۵	برنامه آموزش کارشناسی	۲۷,۹۱۲,۴۵۱	۰	۵,۰۳۲,۳۱۲		۳۲,۹۴۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۳۲,۹۴۴,۷۶۳	۰	۳۲,۹۴۴,۷۶۳
۱۸۰۳۰۰۶	برنامه آموزش کارشناسی ارشد	۱۵,۷۸۵,۲۳۵	۰	۵,۶۹۹,۴۰۶		۲۱,۴۸۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۲۱,۴۸۴,۶۴۱	۰	۲۱,۴۸۴,۶۴۱
۱۸۰۳۰۰۷	برنامه ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان	۱,۸۹۰,۰۷۶	۰	۳,۱۲۶,۲۵۵		۵,۰۱۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۵,۰۱۶,۳۳۱	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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۸۰۳۰۰۸	برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان	۸,۴۸۷,۷۳۴	۰	۳,۲۷۲,۸۳۷		۱۱,۷۶۰,۵۷۱	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۰,۵۷۱	۰	۱۱,۷۶۰,۵۷۱
۱۸۰۳۰۰۹	برنامه ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان	۲,۵۵۸,۰۱۰	۰	۷۷۴,۵۸۲		۳,۳۳۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۳,۳۳۲,۵۹۲	۰	۳,۳۳۲,۵۹۲
۱۸۰۳۰۱۰	برنامه ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و کمک آموزشی	۲,۷۰۷,۰۸۹	۰	۱۴۲,۳۶۶		۲,۸۴۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۲,۸۴۹,۴۵۵	۰	۲,۸۴۹,۴۵۵
۱۸۰۳۰۱۱	برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی و ایرانی	۸۴,۰۰۰	۰	۰		۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰
۱۸۰۳۰۱۲	برنامه اعطای بورس تحصیلی	۹۰۹,۵۰۰	۰	۰		۹۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۵۰۰	۰	۹۰۹,۵۰۰
۱۸۰۳۰۱۳	برنامه بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای نوپا	۲,۳۳۱,۱۳۹	۰	۷,۶۲۰,۳۳۲		۹,۹۵۱,۴۷۱	۰	۰	۰	۹,۹۵۱,۴۷۱	۰	۹,۹۵۱,۴۷۱
۱۸۰۳۰۱۴	برنامه جذب هیات علمی برای دانشگاه ها	۴۱,۶۵۰	۰	۲۵,۰۰۰		۶۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۵۰	۰	۶۶,۶۵۰
۱۸۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از انجمن های علمی، تخصصی و صنفی دانشجویی	۳۰,۰۰۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۱۶	برنامه راهبری امور آموزشی در آموزش‌عالی	۴۱۸,۲۷۸	۰	۰		۴۱۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۴۱۸,۲۷۸	۰	۴۱۸,۲۷۸
۱۸۰۳۰۱۷	برنامه راهبری امور پژوهشی و فناوری در آموزش‌عالی	۱۷,۶۰۰	۰	۰		۱۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۰
۱۸۰۳۰۱۸	برنامه راهبری امور رفاهی دانشجویان در صندوق رفاه	۱۱۹,۲۲۳	۰	۱۸۸,۲۴۵		۳۰۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۶۸	۰	۳۰۷,۴۶۸
۱۸۰۳۰۱۹	برنامه راهبری امور رفاهی و فوق برنامه دانشجویی	۹۸,۷۳۳	۰	۴۴۸,۰۰۰		۵۴۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۵۴۶,۷۳۳	۰	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۸۰۳۰۲۰	برنامه راهبری امور فرهنگی در آموزش‌عالی	۲۱,۷۵۰	۰	۰		۲۱,۷۵۰		۰	۰	۰	۲۱,۷۵۰	۰	۲۱,۷۵۰
۱۸۰۳۰۲۱	برنامه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور	۵۰,۰۰۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲۲	برنامه سنجش و پذیرش	۱,۳۰۷,۰۰۰	۰	۰		۱,۳۰۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۰۰۰	۰	۱,۳۰۷,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲۳	برنامه فعالیت های علمی، آموزشی بین‌المللی	۸۷,۰۰۰	۰	۰		۸۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۷,۰۰۰	۰	۸۷,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲۴	برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آلات	۰	۰	۰		۰		۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲۵	برنامه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی	۰	۰	۰		۰		۱۳,۰۱۰,۸۳۱	۰	۱۳,۰۱۰,۸۳۱	۱۳,۰۱۰,۸۳۱	۰	۱۳,۰۱۰,۸۳۱
۱۸۰۴۰۰۰	**فصل پژوهشهای پایه ای**	**۱۳,۸۳۰,۰۸۸**	**۰**	**۲,۰۸۹,۵۳۰**		**۱۵,۹۱۹,۶۱۸**		**۲۶۲,۳۹۳**	**۰**	**۲۶۲,۳۹۳**	**۱۶,۱۸۲,۰۱۱**	**۰**	**۱۶,۱۸۲,۰۱۱**
۱۸۰۴۰۰۱	برنامه مرجعیت ملی ایمنی زیستی	۸,۰۰۰	۰	۰		۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
۱۸۰۴۰۰۲	برنامه پژوهش‌های راهبردی	۳۶۵,۷۹۹	۰	۴۰,۰۰۰		۴۰۵,۷۹۹		۵,۵۱۶	۰	۵,۵۱۶	۴۱۱,۳۱۵	۰	۴۱۱,۳۱۵
۱۸۰۴۰۰۳	برنامه پژوهشهای پایه دانشگاهی	۳,۵۲۵,۰۶۶	۰	۱,۱۳۹,۸۲۴		۴,۶۶۴,۸۹۰		۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۸۹۰	۰	۴,۶۶۴,۸۹۰
۱۸۰۴۰۰۴	برنامه تدوین دانشنامه علوم اسلامی	۱۵۸,۴۲۰	۰	۰		۱۵۸,۴۲۰		۰	۰	۰	۱۵۸,۴۲۰	۰	۱۵۸,۴۲۰
۱۸۰۴۰۰۵	برنامه تدوین دانشنامه علوم و فناوری	۵۱,۱۸۶	۰	۳,۰۰۰		۵۴,۱۸۶		۳,۶۴۷	۰	۳,۶۴۷	۵۷,۸۳۳	۰	۵۷,۸۳۳
۱۸۰۴۰۰۶	برنامه تقویت و پاسداری از زبان و ادب فارسی	۱۲۸,۵۹۶	۰	۱۳,۰۰۰		۱۴۱,۵۹۶		۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱۴۷,۵۹۶	۰	۱۴۷,۵۹۶
۱۸۰۴۰۰۸	برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی	۱,۴۱۲,۹۳۱	۰	۳۸۷,۵۰۰		۱,۸۰۰,۴۳۱		۲۱,۶۰۰	۰	۲۱,۶۰۰	۱,۸۲۲,۰۳۱	۰	۱,۸۲۲,۰۳۱
۱۸۰۴۰۰۹	برنامه توسعه علوم پایه	۳۸,۴۷۷	۰	۷۰۰		۳۹,۱۷۷		۴,۲۹۲	۰	۴,۲۹۲	۴۳,۴۶۹	۰	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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۸۰۴۰۱۰	برنامه توسعه علوم طبیعی	۶۹۲,۲۸۹	۰	۳۱۰,۶۴۲		۱,۰۰۲,۹۳۱	۸۶,۴۰۸	۰	۸۶,۴۰۸	۱,۰۸۹,۳۳۹	۰	۱,۰۸۹,۳۳۹
۱۸۰۴۰۱۱	برنامه مدیریت وراهبری علم وفناوری	۷,۲۵۳,۸۰۴	۰	۱۶۲,۵۶۴		۷,۴۱۶,۳۶۸	۱۲۷,۴۳۰	۰	۱۲۷,۴۳۰	۷,۵۴۳,۷۹۸	۰	۷,۵۴۳,۷۹۸
۱۸۰۴۰۱۲	برنامه مستندسازی روند پیشرفت علم و فناوری	۶۸,۱۳۰	۰	۲۴,۰۰۰		۹۲,۱۳۰	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۹۶,۶۳۰	۰	۹۶,۶۳۰
۱۸۰۴۰۱۳	برنامه معرفی و ارائه موجودی علم و فناوری	۱۲۷,۳۹۰	۰	۸,۳۰۰		۱۳۵,۶۹۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱۳۸,۶۹۰	۰	۱۳۸,۶۹۰
۱۸۰۵۰۰۰	**فصل پژوهشهای توسعه ای**	**۱۳,۰۶۱,۴۶۴**	**۲,۳۲۳**	**۳,۷۲۶,۸۱۰**		**۱۶,۷۹۰,۵۹۷**	**۱,۷۵۱,۷۵۶**	**۰**	**۱,۷۵۱,۷۵۶**	**۱۸,۵۴۰,۰۳۰**	**۲,۳۲۳**	**۱۸,۵۴۲,۳۵۳**
۱۸۰۵۰۰۱	برنامه انتشار علم و فناوری	۳۴۲,۵۷۰	۰	۱۰۸,۰۰۰		۴۵۰,۵۷۰	۱۸,۷۳۲	۰	۱۸,۷۳۲	۴۶۹,۳۰۲	۰	۴۶۹,۳۰۲
۱۸۰۵۰۰۲	برنامه پاسداری از میراث هنر اسلامی و ملی	۱۰,۴۰۰	۰	۰		۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۰	۱۰,۴۰۰
۱۸۰۵۰۰۳	برنامه پژوهشهای توسعه ای دانشگاهی	۳,۶۷۳,۸۵۸	۰	۲,۴۳۱,۱۹۴		۶,۱۰۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۶,۱۰۵,۰۵۲	۰	۶,۱۰۵,۰۵۲
۱۸۰۵۰۰۴	برنامه پشتیبانی علمی و پژوهش از مجلس	۲۵۹,۷۶۳	۰	۰		۲۵۹,۷۶۳	۲۷,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۸۶,۷۶۳	۰	۲۸۶,۷۶۳
۱۸۰۵۰۰۵	برنامه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی	۱,۸۲۹,۴۰۲	۰	۳۰۱,۴۴۱		۲,۱۳۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۸۴۳	۰	۲,۱۳۰,۸۴۳
۱۸۰۵۰۰۶	برنامه توسعه پژوهش‌های هنری	۹۹,۵۰۸	۰	۲,۷۰۰		۱۰۲,۲۰۸	۳,۵۵۰	۰	۳,۵۵۰	۱۰۵,۷۵۸	۰	۱۰۵,۷۵۸
۱۸۰۵۰۰۷	برنامه توسعه علوم پزشکی	۸۱۸,۱۵۲	۲,۳۲۳	۳۴,۲۰۰		۸۵۴,۶۷۵	۳۹۸,۳۱۲	۰	۳۹۸,۳۱۲	۱,۲۵۰,۶۶۴	۲,۳۲۳	۱,۲۵۲,۹۸۷
۱۸۰۵۰۰۹	برنامه توسعه علوم گیاهان دارویی	۳۰,۱۴۸	۰	۲,۰۰۰		۳۲,۱۴۸	۸,۹۲۲	۰	۸,۹۲۲	۴۱,۰۷۰	۰	۴۱,۰۷۰
۱۸۰۵۰۱۰	برنامه توسعه علوم مهندسی و فناوری	۱,۷۱۲,۳۱۱	۰	۳۵۱,۲۰۷		۲,۰۶۳,۵۱۸	۵۲۵,۱۱۶	۰	۵۲۵,۱۱۶	۲,۵۸۸,۶۳۴	۰	۲,۵۸۸,۶۳۴
۱۸۰۵۰۱۱	برنامه توسعه علوم کشاورزی	۱۰۱,۸۶۲	۰	۲۲,۵۰۰		۱۲۴,۳۶۲	۱۶,۹۳۴	۰	۱۶,۹۳۴	۱۴۱,۲۹۶	۰	۱۴۱,۲۹۶
۱۸۰۵۰۱۲	برنامه توسعه فن‌آفرینی	۷۴۴,۲۸۲	۰	۳۹۱,۵۳۲		۱,۱۳۵,۸۱۴	۵۷۰,۳۴۶	۰	۵۷۰,۳۴۶	۱,۷۰۶,۱۶۰	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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		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	۵۳,۴۵۹
۱۸۰۵۰۱۴	برنامه حمایت از پژوهشگران و فناوران	۱۵۶,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰		۱۶۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰
۱۸۰۵۰۱۵	برنامه حمایت از توسعه زیست فناوری	۱۹۵,۶۵۵	۰	۰		۱۹۵,۶۵۵	۹,۳۰۰	۰	۹,۳۰۰	۲۰۴,۹۵۵	۰	۲۰۴,۹۵۵
۱۸۰۵۰۱۶	برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نوین	۱,۴۹۷,۲۹۷	۰	۰		۱,۴۹۷,۲۹۷	۸۲,۱۲۷	۰	۸۲,۱۲۷	۱,۵۷۹,۴۲۴	۰	۱,۵۷۹,۴۲۴
۱۸۰۵۰۱۷	برنامه حمایت از توسعه فناوری نانو	۴۸۷,۲۱۰	۰	۰		۴۸۷,۲۱۰	۷۶,۷۰۱	۰	۷۶,۷۰۱	۵۶۳,۹۱۱	۰	۵۶۳,۹۱۱
۱۸۰۵۰۱۸	برنامه حمایت از توسعه فناوری‌های بین رشته‌ای و نوین	۱۲,۳۰۰	۰	۲۵,۰۰۰		۳۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰	۰	۳۷,۳۰۰
۱۸۰۵۰۱۹	برنامه حمایت از توسعه و ارتقاء سرمایه‌های انسانی	۴۶۷,۶۸۸	۰	۱۰,۰۰۰		۴۷۷,۶۸۸	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۴۸۰,۶۸۸	۰	۴۸۰,۶۸۸
۱۸۰۵۰۲۰	برنامه حمایت ازمالکیت فکری	۱۰۷,۸۸۵	۰	۳۱,۰۳۶		۱۳۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۲۱	۰	۱۳۸,۹۲۱
۱۸۰۵۰۲۱	برنامه حمایت ازهمکاری‌ها و دیپلماسی علم و فناوری	۱۴۸,۵۵۴	۰	۷,۸۰۰		۱۵۶,۳۵۴	۴,۷۱۶	۰	۴,۷۱۶	۱۶۱,۰۷۰	۰	۱۶۱,۰۷۰
۱۸۰۵۰۲۲	برنامه حمایت و توسعه فعالیت‌های فرهنگی - دینی	۳۱۹,۳۶۰	۰	۰		۳۱۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۳۶۰	۰	۳۱۹,۳۶۰
۱۸۰۶۰۰۰	**فصل تحقیق وتوسعه در امور آموزش و پژوهش**	**۸۱۹,۹۸۶**	**۰**	**۱۹۰,۰۹۵**		**۱,۰۱۰,۰۸۱**	**۳۰۲,۶۵۰**	**۶۶,۰۵۴**	**۳۶۸,۷۰۴**	**۱,۳۱۲,۷۳۱**	**۶۶,۰۵۴**	**۱,۳۷۸,۷۸۵**
۱۸۰۶۰۰۱	برنامه پژوهشهای کاربردی در امور آموزش عالی	۵,۰۰۰	۰	۰		۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۹۷	۰	۲۰۰,۰۹۷	۲۰۵,۰۹۷	۰	۲۰۵,۰۹۷
۱۸۰۶۰۰۲	برنامه پژوهشهای کاربردی	۳۰۶,۴۹۸	۰	۱۲۲,۰۹۵		۴۲۸,۵۹۳	۱۰۲,۵۵۳	۶۶,۰۵۴	۱۶۸,۶۰۷	۵۳۱,۱۴۶	۶۶,۰۵۴	۵۹۷,۲۰۰
۱۸۰۶۰۰۳	برنامه پژوهشهای کاربردی آموزش و پرورش	۴۱۱,۹۰۷	۰	۴۸,۰۰۰		۴۵۹,۹۰۷	۰	۰	۰	۴۵۹,۹۰۷	۰	۴۵۹,۹۰۷

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					تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع	ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی							
۱۸۰۶۰۰۴	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۴۶,۵۸۱	۰	۲۰,۰۰۰		۶۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۶۶,۵۸۱	۰	۶۶,۵۸۱
۱۸۰۶۰۰۵	برنامه حمایت از توسعه قطب‌های علمی	۵۰,۰۰۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۹۰۰۰۰۰	**امور رفاه اجتماعی**	۶۰۴,۵۴۹,۲۶۸	۷,۰۵۴,۷۲۴	۷,۸۲۸,۰۰۰		۶۱۹,۴۳۱,۹۹۲	۸۰۹,۴۷۸	۱,۲۶۰,۹۹۵	۲,۰۷۰,۴۷۳	۶۱۳,۱۸۶,۷۴۶	۸,۳۱۵,۷۱۹	۶۲۱,۵۰۲,۴۶۵
۱۹۰۱۰۰۰	**فصل امداد و نجات**	۴۶۵,۲۳۱	۰	۶,۹۲۳,۲۷۹		۷,۳۸۸,۵۱۰	۳۷,۶۰۰	۲۵۵,۲۹۰	۲۹۲,۸۹۰	۷,۴۲۶,۱۱۰	۲۵۵,۲۹۰	۷,۶۸۱,۴۰۰
۱۹۰۱۰۰۱	برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح	۲۶۹,۹۸۵	۰	۲,۰۰۱,۰۹۱		۲,۲۷۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۲,۲۷۱,۰۷۶	۰	۲,۲۷۱,۰۷۶
۱۹۰۱۰۰۲	برنامه ارائه خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان حوادث و سوانح	۱۳۶,۳۸۵	۰	۳,۶۵۱,۰۱۴		۳,۷۸۷,۳۹۹	۳۷,۶۰۰	۲۵۵,۲۹۰	۲۹۲,۸۹۰	۳,۸۲۴,۹۹۹	۲۵۵,۲۹۰	۴,۰۸۰,۲۸۹
۱۹۰۱۰۰۳	برنامه ارائه خدمات حمایتی و درمانی به آسیب دیدگان	۵۸,۸۶۱	۰	۱,۲۷۱,۱۷۴		۱,۳۳۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۳۵	۰	۱,۳۳۰,۰۳۵
۱۹۰۲۰۰۰	**فصل بیمه های اجتماعی**	۱۴۰,۲۸۸,۳۳۲	۱۳۰,۶۳۷	۰		۱۴۰,۴۱۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۸۸,۳۳۲	۱۳۰,۶۳۷	۱۴۰,۴۱۸,۹۶۹
۱۹۰۲۰۰۱	برنامه پرداخت حق بیمه پایه اجتماعی بیمه شدگان خاص	۳,۲۱۴,۴۰۰	۰	۰		۳,۲۱۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۴,۴۰۰	۰	۳,۲۱۴,۴۰۰
۱۹۰۲۰۰۲	برنامه پوشش بیمه سلامت ایثارگران	۱۱,۵۲۸,۱۶۳	۰	۰		۱۱,۵۲۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۸,۱۶۳	۰	۱۱,۵۲۸,۱۶۳
۱۹۰۲۰۰۳	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی اقشار خاص	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰		۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۰۴	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی طلاب و ایثارگران	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰		۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۰۵	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان بهزیستی	۷۵۸,۰۵۴	۱۱۸,۴۰۰	۰		۸۷۶,۴۵۴	۰	۰	۰	۷۵۸,۰۵۴	۱۱۸,۴۰۰	۸۷۶,۴۵۴
۱۹۰۲۰۰۶	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی مددجویان تحت پوشش	۲,۹۰۴,۶۴۰	۰	۰		۲,۹۰۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۴,۶۴۰	۰	۲,۹۰۴,۶۴۰

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۹۰۲۰۰۷	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان دولت	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۰۸	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کارکنان شاغل در مراکز نگهداری	۳۱,۵۵۵	۰	۰		۳۱,۵۵۵		۰	۰	۰	۳۱,۵۵۵	۰	۳۱,۵۵۵
۱۹۰۲۰۰۹	برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰		۴,۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۰	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت ایرانیان فاقد بیمه پایه	۹,۳۶۴,۰۰۰	۰	۰		۹,۳۶۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۹,۳۶۴,۰۰۰	۰	۹,۳۶۴,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۱	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت رایگان روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۲	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مدد جویان شهری	۳,۶۰۷,۵۲۰	۰	۰		۳,۶۰۷,۵۲۰		۰	۰	۰	۳,۶۰۷,۵۲۰	۰	۳,۶۰۷,۵۲۰
۱۹۰۲۰۱۳	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان بهزیستی	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰		۱,۲۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۴	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰		۱۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۵	برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت	۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰		۹,۵۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	۹,۵۲۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۶	برنامه پوشش بیمه تکمیلی درمان ایثارگران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۷	برنامه پوشش بیمه سلامت طلاب و روحانیون	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰		۲۷۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱۸	برنامه حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان ، هنرمندان و روزنامه نگاران	۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۷	۰		۸۲۲,۲۳۷		۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۷	۸۲۲,۲۳۷

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی									
		ملی	استانی	ملی	استانی	جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
۱۹۰۲۰۱۹	برنامه پوشش بیمه سلامت معتادان به مواد مخدر و روانگردان	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰		۳۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۰۰	**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**	**۴۵۹,۶۱۹,۸۱۹**
۱۹۰۳۰۰۱	برنامه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به نیازمندان	۱,۶۰۲,۶۶۰	۲۴۷,۰۲۴	۰		۱,۸۴۹,۶۸۴		۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۶۶۰	۲۴۷,۰۲۴	۱,۸۴۹,۶۸۴
۱۹۰۳۰۰۲	برنامه ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی به ایثارگران	۶,۶۶۵,۸۵۰	۰	۰		۶,۶۶۵,۸۵۰		۳۴۸,۸۹۸	۱۷۴,۳۶۵	۵۲۳,۲۶۳	۷,۰۱۴,۷۴۸	۱۷۴,۳۶۵	۷,۱۸۹,۱۱۳
۱۹۰۳۰۰۳	برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان	۴۳۷,۰۰۰	۰	۰		۴۳۷,۰۰۰		۹۴۰	۳۸,۹۱۴	۳۹,۸۵۴	۴۳۷,۹۴۰	۳۸,۹۱۴	۴۷۶,۸۵۴
۱۹۰۳۰۰۴	برنامه تامین حقوق، پاداش و مستمری ایثارگران	۷۲,۱۱۸,۰۰۰	۰	۰		۷۲,۱۱۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۲,۱۱۸,۰۰۰	۰	۷۲,۱۱۸,۰۰۰
۱۹۰۳۰۰۵	برنامه تامین مسکن ایثارگران	۵۳۸,۳۷۸	۰	۰		۵۳۸,۳۷۸		۰	۱۵۶,۵۶۴	۱۵۶,۵۶۴	۵۳۸,۳۷۸	۱۵۶,۵۶۴	۶۹۴,۹۴۲
۱۹۰۳۰۰۶	برنامه تامین مسکن نیازمندان	۱,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰		۱,۷۹۰,۰۰۰		۰	۵۳,۷۲۸	۵۳,۷۲۸	۱,۷۹۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۸	۱,۸۴۳,۷۲۸
۱۹۰۳۰۰۷	برنامه تامین کمک معیشت نیازمندان	۲۲,۴۹۱,۸۴۵	۴۳۲,۳۰۵	۰		۲۲,۹۲۴,۱۵۰		۰	۰	۰	۲۲,۴۹۱,۸۴۵	۴۳۲,۳۰۵	۲۲,۹۲۴,۱۵۰
۱۹۰۳۰۰۸	برنامه توسعه خدمات رفاه اجتماعی	۱۰۶,۰۰۰	۴۰,۱۵۶	۲۳۰,۰۰۰		۳۷۶,۱۵۶		۰	۰	۰	۳۳۶,۰۰۰	۴۰,۱۵۶	۳۷۶,۱۵۶
۱۹۰۳۰۰۹	برنامه توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروی کار	۱۵۸,۲۰۰	۳۸,۱۱۸	۰		۱۹۶,۳۱۸		۲۶۴,۱۱۹	۰	۲۶۴,۱۱۹	۴۲۲,۳۱۹	۳۸,۱۱۸	۴۶۰,۴۳۷
۱۹۰۳۰۱۰	برنامه توسعه رفاه سالمندان	۳۵,۵۰۰	۰	۰		۳۵,۵۰۰		۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰
۱۹۰۳۰۱۱	برنامه توسعه رفاه مادران باردار و زنان سرپرست خانوار	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰		۲۱۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰
۱۹۰۳۰۱۲	برنامه توسعه رفاه معلولین	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰		۳۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۱۳	برنامه توسعه رفاه کودکان و نوجوانان خانواده های نیازمند	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۹۰۳۰۱۴	برنامه حمایت های اجتماعی از متکفلین مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۲۰,۰۰۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۱۵	برنامه حمایت از اشتغال ایثارگران	۵۰۱,۵۶۸	۰	۰		۵۰۱,۵۶۸		۰	۰	۰	۵۰۱,۵۶۸	۰	۵۰۱,۵۶۸
۱۹۰۳۰۱۶	برنامه حمایت از سالمندان	۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۸	۰		۸,۸۲۱,۲۱۸		۰	۰	۰	۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۸	۸,۸۲۱,۲۱۸
۱۹۰۳۰۱۷	برنامه حمایت از فرهنگیان	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۱۸	برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان	۱,۸۳۳,۲۰۰	۶۲۹,۷۹۴	۰		۲,۴۶۲,۹۹۴		۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۲۰۰	۶۲۹,۷۹۴	۲,۴۸۲,۹۹۴
۱۹۰۳۰۱۹	برنامه حمایت ازخانواده و زنان سرپرست خانوار	۹۱۶,۸۸۶	۱,۰۷۱,۴۰۸	۰		۱,۹۸۸,۲۹۴		۰	۰	۰	۹۱۶,۸۸۶	۱,۰۷۱,۴۰۸	۱,۹۸۸,۲۹۴
۱۹۰۳۰۲۰	برنامه حمایت ازکودکان و نوجوانان و زنان سرپرست خانوار	۳,۶۸۰,۵۰۵	۰	۰		۳,۶۸۰,۵۰۵		۲۸,۲۰۱	۲۷۲,۳۰۴	۳۰۰,۵۰۵	۳,۷۰۸,۷۰۶	۲۷۲,۳۰۴	۳,۹۸۱,۰۱۰
۱۹۰۳۰۲۱	برنامه حمایت‌های اجتماعی	۵۳۷,۰۰۰	۰	۰		۵۳۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۳۷,۰۰۰	۰	۵۳۷,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲۲	برنامه حمایتهای فرهنگی و معیشتی از طلاب و روحانیون	۳,۸۶۵,۰۰۰	۰	۰		۳,۸۶۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰	۰	۳,۸۶۵,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲۳	برنامه هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰		۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲۴	برنامه کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان	۴۷۷,۰۰۰	۰	۰		۴۷۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۷۷,۰۰۰	۰	۴۷۷,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲۵	برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشکری	۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰		۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲۶	برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری	۱۶۸,۳۱۲,۳۶۸	۰	۰		۱۶۸,۳۱۲,۳۶۸		۰	۰	۰	۱۶۸,۳۱۲,۳۶۸	۰	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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۹۰۳۰۲۷	برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه کار و تولید	۶,۰۰۰	۰	۰		۶,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲۸	برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی	۲۱۸,۸۰۰	۶۲۲,۳۳۶	۰		۸۴۱,۱۳۶		۰	۰	۰	۲۱۸,۸۰۰	۶۲۲,۳۳۶	۸۴۱,۱۳۶
۱۹۰۳۰۲۹	برنامه پیشگیری از معلولیتها	۳۳۳,۶۰۰	۴۴۶,۸۵۰	۰		۷۸۰,۴۵۰		۰	۰	۰	۳۳۳,۶۰۰	۴۴۶,۸۵۰	۷۸۰,۴۵۰
۱۹۰۳۰۳۰	برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی	۷۲,۰۰۰	۰	۰		۷۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰
۱۹۰۳۰۳۱	برنامه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی	۶۵۰,۳۰۰	۶۷۶,۷۸۰	۰		۱,۳۲۷,۰۸۰		۰	۰	۰	۶۵۰,۳۰۰	۶۷۶,۷۸۰	۱,۳۲۷,۰۸۰
۱۹۰۳۰۳۲	برنامه کنترل و کاهش معلولیت های ناشی از حوادث کار	۵,۰۰۰	۰	۰		۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
۱۹۰۳۰۳۳	برنامه حمایت از اشتغال اقشار خاص	۱۳۷,۰۰۰	۰	۰		۱۳۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۰۰
۱۹۰۳۰۳۴	برنامه حمایت از اشتغال نیازمندان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۷	۰		۲,۳۰۱,۱۳۷		۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۷	۲,۳۰۱,۱۳۷
۱۹۰۳۰۳۵	برنامه حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، (سرطانی، ام اس	۵,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰		۵,۳۹۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۰	۵,۳۹۰,۰۰۰
۱۹۰۴۰۰۰	**فصل توانبخشی**	**۱۰,۱۰۳,۸۷۶**	**۲,۲۸۰,۱۹۱**	**۶۶۲,۴۲۰**		**۱۳,۰۴۶,۴۸۷**		**۶۰,۸۴۰**	**۲۹۵,۰۹۲**	**۳۵۵,۹۳۲**	**۱۰,۸۲۷,۱۳۶**	**۲,۵۷۵,۲۸۳**	**۱۳,۴۰۲,۴۱۹**
۱۹۰۴۰۰۱	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران	۲۱,۳۶۸	۰	۰		۲۱,۳۶۸		۰	۰	۰	۲۱,۳۶۸	۰	۲۱,۳۶۸
۱۹۰۴۰۰۲	برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نیازمندان	۱,۰۷۱,۵۰۰	۰	۰		۱,۰۷۱,۵۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۵۰۰	۰	۱,۰۷۱,۵۰۰
۱۹۰۴۰۰۳	برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان	۷,۰۴۶,۶۳۹	۲,۰۲۳,۰۶۱	۶۳۲,۴۲۰		۹,۷۰۲,۱۲۰		۶۰,۸۴۰	۲۳۳,۵۱۶	۲۹۴,۳۵۶	۷,۷۳۹,۸۹۹	۲,۲۵۶,۵۷۷	۹,۹۹۶,۴۷۶

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						تملک دارایی های سرمایه ای			جمع کل		
		از محل منابع عمومی		از محل منابع اختصاصی		جمع		ملی	استانی	جمع	ملی	استانی	جمع
		ملی	استانی	ملی	استانی								
۱۹۰۴۰۰۴	برنامه ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به ایثارگران	۱,۰۰۸,۹۴۶	۰	۰		۱,۰۰۸,۹۴۶		۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۹۴۶	۰	۱,۰۰۸,۹۴۶
۱۹۰۴۰۰۵	برنامه ارائه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان	۹۰۶,۵۰۰	۲۵۷,۱۳۰	۰		۱,۱۶۳,۶۳۰		۰	۶۱,۵۷۶	۶۱,۵۷۶	۹۰۶,۵۰۰	۳۱۸,۷۰۶	۱,۲۲۵,۲۰۶
۱۹۰۴۰۱۰	برنامه توانبخشی دانش آموزان استثنایی	۴۸,۹۲۳	۰	۳۰,۰۰۰		۷۸,۹۲۳		۰	۰	۰	۷۸,۹۲۳	۰	۷۸,۹۲۳
۱۹۰۵۰۰۰	**فصل تحقیق وتوسعه در امور رفاه اجتماعی**	**۱۱۷,۱۶۹**	**۱۸۶,۷۷۰**	**۱۲,۳۰۱**		**۳۱۶,۲۴۰**		**۴۸,۸۸۰**	**۱۴,۷۳۸**	**۶۳,۶۱۸**	**۱۷۸,۳۵۰**	**۲۰۱,۵۰۸**	**۳۷۹,۸۵۸**
۱۹۰۵۰۰۱	برنامه پژوهشهای کاربردی	۴۹,۰۶۹	۱۱,۶۴۰	۱۲,۳۰۱		۷۳,۰۱۰		۰	۱۴,۷۳۸	۱۴,۷۳۸	۶۱,۳۷۰	۲۶,۳۷۸	۸۷,۷۴۸
۱۹۰۵۰۰۲	برنامه توسعه دولت الکترونیک	۶۸,۱۰۰	۱۷۵,۱۳۰	۰		۲۴۳,۲۳۰		۴۸,۸۸۰	۰	۴۸,۸۸۰	۱۱۶,۹۸۰	۱۷۵,۱۳۰	۲۹۲,۱۱۰
جمع امور ده گانه		**۱,۶۱۷,۴۴۵,۵۸۹**	**۷۵,۱۰۰,۲۷۲**	**۳۹۱,۴۸۶,۹۴۶**	**۸,۴۷۱,۰۰۰**	**۲,۰۹۲,۵۰۳,۸۰۷**		**۲۷۲,۴۳۰,۰۰۰**	**۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۴۲,۴۳۰,۰۰۰**	**۲,۲۸۱,۳۶۲,۵۳۵**	**۱۵۳,۵۷۱,۲۷۲**	**۲,۴۳۴,۹۳۳,۸۰۷**
اعتبارات ردیفهای متفرقه		**۲۷۹,۳۱۸,۰۲۸**	**۰**	**۰**	**۰**	**۲۷۹,۳۱۸,۰۲۸**		**۲۵۴,۵۵۴,۱۱۲**	**۰**	**۲۵۴,۵۵۴,۱۱۲**	**۵۳۳,۸۷۲,۱۴۰**	**۰**	**۵۳۳,۸۷۲,۱۴۰**
جمع کل اعتبارات		**۱,۸۹۶,۷۶۳,۶۱۷**	**۷۵,۱۰۰,۲۷۲**	**۳۹۱,۴۸۶,۹۴۶**	**۸,۴۷۱,۰۰۰**	**۲,۳۷۱,۸۲۱,۸۳۵**		**۵۲۶,۹۸۴,۱۱۲**	**۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۹۶,۹۸۴,۱۱۲**	**۲,۸۱۵,۲۳۴,۶۷۵**	**۱۵۳,۵۷۱,۲۷۲**	**۲,۹۶۸,۸۰۵,۹۴۷**