

2023 年度  
永春县计划生育协会  
部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....    | 6  |
| 一、收支预算总表.....                     | 7  |
| 二、收入预算总表.....                     | 8  |
| 三、支出预算总表.....                     | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 16 |
| <b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> ..... | 17 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 19 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 19 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 19 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 20 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 30 |
| 第四部分 名词解释.....          | 31 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县计划生育协会的主要职责是：

（一）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计生协会开展计划生育“生育关怀行动”，参与计划生育“三结合”等活动，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（二）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（三）按照《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》及《生育关怀资金管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。根据幸福工程福建省组委会的授权，负责全县幸福工程的相关事宜。

（四）负责指导全县各级计生协会的组织建设、业务和培训工作，支持他们根据单位实际开展活动。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县计划生育协会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 经费性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 永春县计划生育协会 | 财政核拨 | 6    |

### 三、部门主要工作任务

2023年，永春县计划生育协会主要任务是：将根据省市计生协会的有关部署和要求，开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治立会，推动改革转型发展。认真履行政治职责，充分发挥联系人民群众的桥梁和纽带作用，着力把好事业发展的“方向盘”。一是强化政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕“六项重点任务”，推动精神思想内化于心、外见于行。引导各级计生协和广大会员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保习近平总书记的重要指示精神和上级决策部署落地生根、开花结果，为改革创新、转型发展提供坚强思想保证和政治支持。二是推进协会改革。按照中央和省市计生协机构改革方案有关要求和统一部署，规范组织建设，创新服务方式，狠抓工作落实，确保机构稳定、队伍加强、职能优化，有序推进协会改革转型创新发展。三是注重宣传教育。牢牢把握意识形态工作主动权，围绕主要节日、重大主题、典型成就等展开宣传，依托遍布城乡的组织网络和微信公众号、协会信息等阵地，弘扬主旋律，宣传新观念，传播正能量。

（二）坚持服务兴会，落实“六项重点任务”。高举生

育关怀旗帜，围绕“六项重点任务”，以只争朝夕、奋发有为的奋斗姿态，突破瓶颈，补齐短板，推进计生协会工作再上新台阶。一是主动承接业务，增强发展底气。充分发挥协会会员遍布城乡、网络覆盖广泛的优势，主动承接健康教育职能和公共卫生服务工作，推动家庭健康促进与生育关怀服务，加快适应广大育龄群众和计生家庭多层次多元化健康需求，促进人口长期均衡发展，推动健康福建建设。二是主动搭台合作，提升协会影响。在服务社会发展、维护合法权益、帮扶困难群众等方面，主动加强与团委、妇联、关工委、教育局等群团组织和部门的联系，按照资源共享、活动共办、发展共谋的模式，实现共同目标人群在人、财、物的有效整合，为群众多办事、办实事、办好事。三是主动融入服务，促进长远发展。进一步完善以生育关怀行动为载体、以项目实施为依托的计生家庭帮扶机制，有效对接广大育龄群众和计生家庭的新需求，积极拓展服务领域，切实增加服务供给，扎实做好幸福工程、安居工程、青春健康教育、儿童早期发展、金秋助学、计生家庭意外伤害保险等项目工作，以高水平措施推动生育关怀各项任务高质量落实，力争使老品牌显新意、特色项目见真情。

（三）坚持队伍强会，推动改革转型发展。巩固提升“四联创”先进县级计生协会水平，对“四联创”先进单位进行动态管理，对照标准找差距，总结经验树典型，不断提高“四联创”活动质量。持续推进协会小组长转型发展，拓展基层

队伍服务职能。积极探索“县管乡用”的用人机制和“以钱养事”等模式，做到力量下沉、重心下移、资源下倾，打通服务群众“最后一公里”。加强流动人口及企业计生协会建设，协助落实流动人口均等化服务，满足流动人口新需求，形成“网络健全、结构合理、功能强化、资源整合、活动经常”的新常态。以“六好”示范村（居）创建活动为载体，扎实开展计生基层群众自治工作，逐步形成政府引导、社会参与、群众受益的计生多元治理体系。强化协会队伍政治理论学习和业务知识培训，优化知识结构，增强“五力”建设，着力提高参与公共管理和服务群众的能力和水平。



## 第二部分

### 2023 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 532.58 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 532.58 |
| 十、上年结转结余       | 0.00   | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 532.58 | 支出合计            | 532.58 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |          | 532.58 | 532.58         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2100101 | 行政运行     | 116.66 | 116.66         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 15.00  | 15.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2100717 | 计划生育服务   | 400.92 | 400.92         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |          | 532.58 | 116.66 | 415.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100101 | 行政运行     | 116.66 | 116.66 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100717 | 计划生育服务   | 400.92 | 0.00   | 400.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 532.58 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|                |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|                |        | 五、教育支出          | 0.00   |
|                |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 532.58 |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 532.58 | 支出合计            | 532.58 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 其中：    |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
|         |          |        | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |          | 532.58 | 116.66 | 415.92 |
| 2100101 | 行政运行     | 116.66 | 116.66 | 0.00   |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
| 2100717 | 计划生育服务   | 400.92 | 0.00   | 400.92 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 532.58 |
| 301  | 工资福利支出      | 108.30 |
| 302  | 商品和服务支出     | 69.64  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 353.34 |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 1.30   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数           |
|------------|------------------|---------------|
| 合计         |                  | 116.66        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>100.70</b> |
| 30101      | 基本工资             | 25.26         |
| 30102      | 津贴补贴             | 22.65         |
| 30103      | 奖金               | 25.38         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 9.40          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 2.50          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 1.67          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.55          |
| 30113      | 住房公积金            | 9.31          |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 3.98          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>12.36</b>  |
| 30201      | 办公费              | 1.00          |
| 30207      | 邮电费              | 0.40          |
| 30211      | 差旅费              | 0.50          |
| 30217      | 公务接待费            | 0.30          |
| 30226      | 劳务费              | 0.30          |
| 30228      | 工会经费             | 0.67          |
| 30229      | 福利费              | 0.11          |
| 30239      | 其他交通费用           | 7.26          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 1.82          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3.60</b>   |
| 30305      | 生活补助             | 3.60          |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 1.30 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 1.30 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## **第三部分**

# **2023 年度部门预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，永春县计划生育协会部门收入预算为 532.58 万元，比上年增加 44.42 万元，主要原因是增加一位人员的经费。其中：一般公共预算拨款收入 532.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 532.58 万元，比上年增加 44.42 万元，主要原因是增加一位人员的经费。其中：基本支出 116.66 万元、项目支出 415.92 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 532.58 万元，比上年增加 44.42 万元，增长 9.10%，主要原因是：增加一位人员的经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了关怀计生困难户、帮助计生贫困母亲发展生产、人口早期发展工作、宣传教育和生殖健康服务活动、流动人口服务和权益维护活动等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100101-行政运行 116.66 万元。主要用于协会在职人员工资及公用经费支出。

（二）2100102-一般行政管理事务 15.00 万元。主要用于卫生防控及应急支出。

（三）2100717-计划生育服务 400.92 万元。主要用于计生五项奖励、计划生育服务、宣传教育及信息网络建设等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 116.66 万元，其中：

（一）人员经费 104.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.36 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 1.30 万元，比上年减少 1.60 万元，降低 55.17%。主要原因是：厉行节俭，减少不必要支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年永春县计划生育协会共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 505.69 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**



## 计生专项绩效目标表

|          |   |           |                                  |          |
|----------|---|-----------|----------------------------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                     | 3.01      |                                  |          |
|          | 财政拨款：                                     | 3.01      |                                  |          |
|          | 其中：当年财政拨款：                                | 3.01      |                                  |          |
|          | 上年结转结余财政拨款：                               | 0.00      |                                  |          |
|          | 其他资金：                                     | 0.00      |                                  |          |
| 总体目标     | 根据上级协会要求，做好生育关怀金秋助学、0-3 岁儿童早期发展、青春健康教育等项目 |           |                                  |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                             | 目标值      |
|          | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 投入经费                             | ≥25.5 万元 |
|          | 产出指标                                      | 时效指标      | 资金及时拨付                           | ≥100 百分比 |
|          |   | 数量指标      | 服务人次                             | ≥2700 人次 |
|          |   | 质量指标      | 做好生育关怀金秋助学、0-3 岁儿童早期发展、青春健康教育等项目 | ≥100 百分比 |
|          | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 提高人口素质教育                         | ≥100 百分比 |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 接受相关服务对象满意度                      | ≥100 百分比 |

## 人口基金--生育关怀资金绩效目标表

|          |       |           |         |       |
|----------|-------|-----------|---------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 220.18    |         |       |
|          | 财政拨款： | 220.18    |         |       |
|          | 其他资金： | 0.00      |         |       |
| 总体目标     |       |           |         |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 目标值   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率   | ≤100% |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 保障覆盖率   | ≥100% |
|          |       | 质量指标      | 资金使用合规率 | ≥100% |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 单位正常运转率 | ≥100% |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量     | ≤10 次 |

## 生育关怀及家庭健康促进专项资金绩效目标表

|          |   |           |                  |          |
|----------|---|-----------|------------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   | 16.50     |                  |          |
|          | 财政拨款：   | 16.50     |                  |          |
|          | 其中：当年财政拨款：  | 16.50     |                  |          |
|          | 上年结转结余财政拨款：   | 0.00      |                  |          |
|          | 其他资金：   | 0.00      |                  |          |
| 总体目标     | 开展金秋助学、儿童早期发展、青春健康、健康知识进万家等项目，完善服务体系，建设新型生育文化，促进人口长期均衡发展。 |           |                  |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 目标值      |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 生育关怀及家庭健康促进成本控制率 | ≤90%     |
|          | 产出指标  | 时效指标      | 金秋助学年内补助完成率      | ≥95%     |
|          |   | 数量指标      | 金秋助学人数           | ≥13 人    |
|          |   |           | 建设亲子小屋人数         | ≥1 个     |
|          |   | 质量指标      | 金秋助学毕业学生跟踪回访率    | ≥95%     |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | “健康知识进万家”小程序推广人数 | >25000 人 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥85%     |

## 2023 年春节关爱帮扶失独家庭活动经费绩效目标表

|          |                          |           |                 |          |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                    | 16.20     |                 |          |
|          | 财政拨款：                    | 16.20     |                 |          |
|          | 其中：当年财政拨款：               | 16.20     |                 |          |
|          | 上年结转结余财政拨款：              | 0.00      |                 |          |
|          | 其他资金：                    | 0.00      |                 |          |
| 总体目标     | 2023 年春节期间开展全面走访慰问失独家庭活动 |           |                 |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标            | 目标值      |
|          | 成本指标                     | 经济成本指标    | 资金投入额度          | =16.2 万元 |
|          | 产出指标                     | 时效指标      | 资金支付及时率         | =100%    |
|          |                          | 数量指标      | 失独家庭慰问例数        | =162 例   |
|          |                          | 质量指标      | 着力做好失独家庭的关心抚慰工作 | =100%    |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 促进社会和谐          | =100%    |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度         | =95%     |

## 计生协会部门专项（市级资金）绩效目标表

|          |   |           |              |           |
|----------|---|-----------|--------------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   | 29.16     |              |           |
|          | 财政拨款：   | 29.16     |              |           |
|          | 其中：当年财政拨款：  | 29.16     |              |           |
|          | 上年结转结余财政拨款：   | 0.00      |              |           |
|          | 其他资金：   | 0.00      |              |           |
| 总体目标     | 加强基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进生育关怀行动，采取一系列措施抓好落实，不断扩大社会影响，努力将生育关怀行动打造成新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。 |           |              |           |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 目标值       |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 村级协会会长补贴标准   | 50 元/人/月  |
|          |   |           | 基层协会工作人员补贴标准 | 500 元/人/月 |
|          | 产出指标  | 时效指标      | 资金下达及时率      | ≥100%     |
|          |   | 数量指标      | 村级计生协会会长补贴人数 | =236 人    |
|          |   |           | 基层协会工作人员补贴人数 | =25 人     |
|          |   |           | 质量指标         | 资金使用合规率   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高计生宣传力度     | 有效提升      |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 计生服务群体满意度    | ≥100%     |

## 生育关怀行动专项（市级资金）绩效目标表

|          |   |           |              |             |
|----------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   | 24.90     |              |             |
|          | 财政拨款：   | 24.90     |              |             |
|          | 其中：当年财政拨款：  | 24.90     |              |             |
|          | 上年结转结余财政拨款：   | 0.00      |              |             |
|          | 其他资金：   | 0.00      |              |             |
| 总体目标     | 加强基层计生协会队伍建设，确保计生协会有专人做事，让更多群众受益，通过持续深入打进生育关怀行动，采取一系列措施抓好落实，不断扩大社会影响，努力将生育关怀行动打造成新时期人口计生工作及改善和保障民生的一个重要平台和重要品牌。 |           |              |             |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 目标值         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 失独家庭房屋修缮补助标准 | =20000 元/户  |
|          |   |           | “关爱小组”补助标准   | =1000 元/个/年 |
|          | 产出指标  | 时效指标      | 资金下达及时率      | =100%       |
|          |   | 数量指标      | 生育关怀项目补助数    | =1 个        |
|          |   |           | 帮扶失独家庭房屋修缮例数 | =2 户        |
|          |   |           | “关爱小组”补助数    | =169 户      |
|          |   | 质量指标      | 资金使用合规率      | =100%       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高计生宣传力度     | 有效提升        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 计生服务群体满意度    | ≥100%       |

## 协会工作经费绩效目标表

|          |       |           |         |       |
|----------|-------|-----------|---------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 15.00     |         |       |
|          | 财政拨款： | 15.00     |         |       |
|          | 其他资金： | 0.00      |         |       |
| 总体目标     |       |           |         |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 目标值   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率   | ≤100% |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 保障覆盖率   | ≥100% |
|          |       | 质量指标      | 资金使用合规率 | ≥100% |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 单位正常运转率 | ≥100% |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量     | ≤10 次 |

## 乡镇协会专职人员补贴、村（居）会长补贴、协会小组长补贴绩效目标表

|          |  |           |                          |            |
|----------|--|-----------|--------------------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 180.74    |                          |            |
|          | 财政拨款：  | 180.74    |                          |            |
|          | 其中：当年财政拨款：   | 180.74    |                          |            |
|          | 上年结转结余财政拨款：  | 0.00      |                          |            |
|          | 其他资金：  | 0.00      |                          |            |
| 总体目标     | 给予全县乡镇协会专职人员、村（居）会长、协会小组长补贴，提高各级协会人员工作积极性，使其在推动人口计生工作中“待遇有保障、工作有劲头”，增强基层组织建设，为人口计生工作添砖加瓦，营造良好人口环境。扩大生育关怀行动的社会影响，让更多的群众受益，全面推动贯彻落实计生基本国策，促进人口长期均衡发展、家庭和谐幸福。 |           |                          |            |
| 绩效目标指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                     | 目标值        |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 投入经费                     | =180.74 万元 |
|          | 产出指标   | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率           | ≥100%      |
|          |  | 数量指标      | 乡镇协会专职人员、村（居）会长、协会小组数    | ≥3125 人    |
|          |  | 质量指标      | 应发尽发率                    | ≥100%      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 镇、村级计生协会正常运转率            | ≥100%      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 乡镇协会专职人员、村（居）会长、协会小组长满意度 | ≥95%       |

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。



## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年永春县计划生育协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.36 万元，比上年增加 9.96 万元，增长 415.00%。主要原因是：人员增加,运行经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永春县计划生育协会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。