

附件1

# 2024 年度 福州市晋安区计划 生育协会部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	36
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

晋安区计划生育协会部门的主要职责是：

（一）协助政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策。

（二）开展群众性宣传工作，普及生殖保健；计划生育等科学知识和信息；倡导科学、文明、健康的婚育观念；提高群众实行计划生育的能力和水平。

（三）拓展服务领域，推进生育关怀行动；为广大育龄群众和计划生育家庭谋福利。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区计划生育协会2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024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
福州市晋安区计划生育协会	行政单位	4人

## 三、部门主要工作任务

2024年，晋安区计划生育协会部门主要任务是：围绕省、市计生协会工作部署核心工作，着力推动计生协会工作创新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好宣传教育、生殖健康咨询服务。

（二）计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等

各项工作。

(三) 优生优育指导。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2024 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	488.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	455.95
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	



		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>488.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>488.93</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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 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	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		488.93	488.93									
208	社会保障和就 业支出	20.47	20.47									
20805	行政事业单位 养老支出	20.47	20.47									
2080501	行政单位离退 休	12.89	12.89									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.05	5.05									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.53	2.53									

210	卫生健康支出	455.95	455.95									
21007	计划生育事务	455.7	455.7									
2100716	计划生育机构	59.6	59.6									
2100717	计划生育服务	288.6	288.6									
2100799	其他计划生育 事务支出	102.5	102.5									
21011	行政事业单位 医疗	5.25	5.25									
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94									
2101103	公务员医疗补 助	2.31	2.31									
221	住房保障支出	12.51	12.51									
22102	住房改革支出	12.51	12.51									
2210201	住房公积金	6.49	6.49									
2210202	提租补贴	1.41	1.41									
2210203	购房补贴	4.61	4.61									

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		488.93	108.43	380.5			
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47				
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47				
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	455.95	75.45	380.5			
21007	计划生育事务	450.7	75.45	380.5			
2100716	计划生育机构	59.6	59.6				
2100717	计划生育服务	288.6	10.6	278			
2100799	其他计划生育事务支出	102.5		102.5			
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				

2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31				
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				
2210201	住房公积金	6.49	6.49				
2210202	提租补贴	1.41	1.41				
2210203	购房补贴	4.61	4.61				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	488.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.47
		九、卫生健康支出	455.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>488.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>488.93</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		488.93	108.43	380.5
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	455.95	75.45	380.5
21007	计划生育事务	450.7	70.2	380.5
2100716	计划生育机构	59.6	59.6	
2100717	计划生育服务	288.6	10.6	278
2100799	其他计划生育事务支出	102.5		102.5
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	
221	住房保障支出	12.51	12.51	
22102	住房改革支出	12.51	12.51	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	
2210202	提租补贴	1.41	1.41	
2210203	购房补贴	4.61	4.61	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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				

备注：本部门 2024 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

### 2024 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			

备注：本部门 2024 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

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>488.93</b>
301	工资福利支出	90.74
302	商品和服务支出	131.3
303	对个人和家庭的补助	265.89
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>108.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>90.74</b>
30101	基本工资	16.11
30102	津贴补贴	26.64
30103	奖金	28.67
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05
30109	职业年金缴费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87
30111	公务员医疗补助缴费	2.31

30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	6.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.8</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.63
30231	公务用车运行维护费	0.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.89</b>

30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.89
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规 划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							333	333	0	0	
福州市晋安区计划生育协会	协会会长 补贴	《福州市人民政府专题会议纪要》(〔2004〕186号)及《区十二届政府2018年第4次区长办公会议纪要》(〔2018〕8号)	1	协会会长 补贴	开展全区计生政策宣传与服务,引导育龄群众树立新型的生育观念,为提高人口素质,稳定低生育水平做贡献,促进和谐社会建设。		80	800			项目法
福州市晋安区计划生育协会	中心户组 长补贴	《福州市人民政府专题会议纪要》(〔2004〕186号)及《区十二届政府2018年第4次区长办公会议纪要》(〔2018〕8号)	1	中心户 组长补 贴	开展全区计生政策宣传与服务,引导育龄群众树立新型的生育观念,为提高人口素质,稳定低生育水平做贡献,促进和谐社会建设。		118	118			项目法

福州市晋安区计划生育协会	生育关怀专项	《福州市市级生育关怀行动和六项重点任务专项资金管理办法》	1	生育关怀专项	保证生育关怀行动专项资金专款专用切实发挥效益，帮助实行计划生育的群众和计生工作者解决实际困难。		60	60			项目法
福州市晋安区计划生育协会	计生家庭慰问费	《福州市市级生育关怀行动和六项重点任务专项资金管理办法》	1	计生家庭慰问费	开展全区计生政策宣传与服务，引导育龄群众树立新型的生育观念，为提高人口素质，稳定低生育水平做贡献，促进和谐社会建设。		35	35			项目法
福州市晋安区计划生育协会	计生家庭保险	《福州市市级生育关怀行动和六项重点任务专项资金管理办法》	1	计生家庭保险	开展全区计生政策宣传与服务，引导育龄群众树立新型的生育观念，为提高人口素质，稳定低生育水平做贡献，促进和谐社会建设。		40	40			项目法
福州市晋安区计划生育协会	2024年生育关怀及家庭健康促进专项资金	《福建省财政厅 福建省计划生育协会关于提前下达2024年生育关怀及家庭健康促进专项资金的通知》（闽财社指[2023]77号）	1	2024年生育关怀及家庭健康促进专项资金	积极发挥计生协会作用，加强基层能力建设，深化生育关怀作用，做好宣传教育、家庭健康促进等工作，促进人口长期均衡发展		7.5	7.5			项目法



## 第三部分

### 2024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。2024年，福州市晋安区计划生育协会部门收入预算为488.93万元，比上年减少9.25万元，主要原因是本单位退休一人，人员经费减少开支。其中：一般公共预算拨款收入481.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入7.5万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算488.93万元，比上年减少9.25万元，主要原因是本单位退休一人，人员经费减少开支。其中：基本支出108.43万元、项目支出380.5万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出481.43万元，比上年减少16.75万元，降低3.36%，主要原因是本单位退休一人，人员经费减少开支。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和培训等非急需非刚性支出，同时合理保障了计生家庭慰问、计生家庭保险等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类

统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 12.89 万元。主要用于行政机关离退休老人工资福利支出。

(二) 2100716-计划生育机构 59.6 万元。主要用于计划生育机构支出。

(三) 2100717-计划生育服务 288.6 万元。主要用于计划生育服务支出。

(四) 2100799-其他计划生育事务支出 95 万元。主要用于其他计划生育事务支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 2.94 万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 2.31 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 11.1 万元。主要用于住房改革支出。

(八) 2210202-提租补贴 1.41 万元。主要提租补贴支出

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 5.05 万元。主要用于养老保险支出。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.53 万元。主要用于职业年金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 108.43 万元，其中：

（一）人员经费 97.03 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 11.4 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

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：2024年度没有使用因公出国（境）预算经费安排。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：2024年度没有使用公务接待预算经费安排。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：2024年度没有使用公务用车购置及运行经费预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，晋安区计划生育协会部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金340.5万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 计生家庭保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其中:当年财政拨款:	40.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展全区计生政策宣传与服务,引导育龄群众树立新型的生育观念,为提高人口素质,稳定低生育水平做贡献,促进和谐社会建设。			
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	区级资金投入情况	≤23 万元
	产出指标	数量指标	计生保险人数	≥650 人
			开展各类宣传服务活动	≥2 场次
		质量指标	政府采购率	=100%
		时效指标	资金支出进度	≥80%
	效益指标	社会效益指标	乡镇街道覆盖数	≥9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%

## 计生家庭慰问费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其中：当年财政拨款：		35.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展全区计生政策宣传与服务，引导育龄群众树立新型的生育观念，为提高人口素质，稳定低生育水平做贡献，促进和谐社会建设。			
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	财政资金投入	≥20 万元
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥200 人
		质量指标	慰问资金覆盖率	≥90%
		时效指标	慰问支出进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%

## 生育关怀专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其中：当年财政拨款：		60.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证生育关怀行动专项资金专款专用切实发挥效益，帮助实行计划生育的群众和计生工作者解决实际困难。			
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	财政投入	≥30 万元
	产出指标	数量指标	母亲节慰问和紧急救助等符合条件对象数	≥100 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥90%
		时效指标	支付进度	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%



## 提前下达 2024 年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:		7.50	
	财政拨款:		7.50	
	其中:当年财政拨款:		7.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	积极发挥计生协会作用,加强基层能力建设,深化生育关怀作用,做好宣传教育、优生优育指导、家庭健康促进等工作,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	订购青春健康科普书籍及举办培训会投入资金	≥7.5 万元
	产出指标	数量指标	征订行业报刊份数	≥200 份
		质量指标	儿童早期发展培训回访率	≥80%
		时效指标	项目完成及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	小组长培训开展人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	≥90%

## 协会会长补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其中：当年财政拨款：		80.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展全区计生政策宣传与服务，引导育龄群众树立新型的生育观念，为提高人口素质，稳定低生育水平做贡献，促进和谐社会建设。			
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	财政资金投入	=70 万元
	产出指标	数量指标	协会会长补贴人数	$\geq 700$ 人次
		质量指标	会长补贴符合率	=100%
		时效指标	补贴支出进度	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益 指标	覆盖乡镇街道数	=9 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	会长满意度	$\geq 90\%$

## 中心户组长补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		118.00	
	财政拨款：		118.00	
	其中：当年财政拨款：		118.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展全区计生政策宣传与服务，引导育龄群众树立新型的生育观念，为提高人口素质，稳定低生育水平做贡献，促进和谐社会建设。			
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	财政资金投入	≥110 万元
	产出指标	数量指标	协会小组长补贴人次	≥2600 人次
		质量指标	补贴资金覆盖率	≥90%
		时效指标	补贴支出进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	=9 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心户组长满意度	≥90%

### 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

2024年，福州市晋安区计划生育协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.4万元，比上年减少42.11万元，降低78.7%。主要原因是根据财政局要求将业务费纳入项目。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市晋安区计划生育协会部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市晋安区计划生育协会部门共有车辆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，其中：单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

## 第四部分

### 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生的支出。

**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。