

2024 年度
泰宁县计划生育协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4-5
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	4-5
第二部分 2024年度部门预算表	6-21
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8-9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16-19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	22-25
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22-23

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24-25
七、预算绩效目标情况.....	25-41
八、其他重要事项说明.....	41
第四部分 名词解释.....	42-43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县计划生育协会的主要职责是：按照国家、省、市计生协会和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策,做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和健康家庭促进等各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县计划生育协会包括 3 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
泰宁县计划生育协会	行政全额拨款	5

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县计划生育协会主要任务是：加强基层计生协会建设，持续做好生育关怀项目，进一步扩大宣传教育范围。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强宣传倡导，结合“两节”期间、“5.29”会

员活动日、“7.11”世界人口日、“12.4”法制宣传日等重大节假日开展形式多样的宣传活动，普及计生政策及生殖健康知识等，扩大计生协会影响力。

（二）深化生育关怀，进一步做好幸福工程、金秋助学、计生保险、法律援助、帮扶留守儿童、紧急救助及慰问、儿童早期发展、青春健康教育等生育关怀工作。

（三）保障村（居）计生协会会长工资发放，夯实村级计生协会组织，加强对各乡镇计生协会工作人员的培训，进一步基层计生协会协会工作人员的政治和业务素质。

（四）推进家庭健康促进行动。不断提高群众健康素养，助力健康泰宁建设。

（五）深入实施法律援助项目，扩大计生协会法律援助覆盖面和影响力。提高法援服务水平，开展计生家庭维权工作，打造法律援助典型。

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	120.64	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	七、文化旅游体育与传媒支出	11.77
九、其他收入	6.06	九、卫生健康支出	110.75
十、上年结转结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	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	4.18
		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	126.70	支出合计	126.70

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		126.70	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.75	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00
21007	计划生育事务	107.77	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	107.77	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	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

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		126.70	79.26	47.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.75	63.31	47.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.77	60.33	47.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	107.77	60.33	47.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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	120.64	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	11.77
		九、卫生健康支出	104.69
		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	4.18
		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	120.64	支出合计	120.64

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		120.64	73.20	47.44
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00
210	卫生健康支出	104.69	57.25	47.44
21007	计划生育事务	101.71	54.27	47.44
2100799	其他计划生育事务支出	101.71	54.27	47.44
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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
合计		120.64
301	工资福利支出	67.97
302	商品和服务支出	25.13
303	对个人和家庭的补助	27.54
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	0.00
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

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
合计		73.1
301	工资福利支出	67.97
30101	基本工资	21.10
30102	津贴补贴	13.74
30103	奖金	14.20
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.11
30113	住房公积金	4.18
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	5.13
30201	办公费	0.72
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.35
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	3.78
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10
30301	离休费	
30302	退休费	0.10
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00

31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	0.18
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.18
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

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							47.44	47.44	0.00	0.00	
泰宁县计划生育协会	计生专项（计生失独）	按照文件申请	1	女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险	女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险		1.00	1.00			项目法
泰宁县计划生育协会	早教及生育关怀等计生协会业务费	项目业务费 8 万主要是用于开展计划生育协会业务经费及儿童早期教育工作经费，确保业务工作正常开展。	1	生育关怀及早教业务费	按照年初预算及资金管理规定，确保计生协会业务经费及早教经费使用合理到位，提高资金的使用效益。		8.00	8.00			项目法
泰宁县计划生育协会	计生专项（县级生育关怀资金）	根据 2023 年预算安排	1	用于金秋助学、紧急救助、早教、计生家庭慰问	如期完成生育关怀目标		10.00	10.00			项目法
泰宁县计划生育协会	计生协会会长补贴		1	计生协会会长补贴			13.44	13.44			因素法
泰宁县计划生育协会	计生专项（向日葵亲子小屋运行费）	按规定申请	1	用于向日葵亲子小屋日常运行	用于 2023 年度向日葵亲子小屋运行		2.00	2.00			项目法
泰宁县计划生育协会	计生专项（计生家庭意外险县级资金）	按计划申请	1	农村二女、独女计生家庭计生家庭意外险	为农村二女、独女家庭购买意外伤害保险		13.00	13.00			项目法

第三部分

2024 年部门预算情况说明

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，泰宁县计划生育协会收入预算为 126.7 万元，比上年减少 8.33 万元，主要原因是 2024 减少计生小组长工资。其中：一般公共预算拨款收入 120.64 万元、政府性基金预算拨款收入 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 6.06 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 126.7 万元，比上年减少 8.33 万元，主要原因是 2024 减少计生小组长工资，其中：基本支出 79.26 万元、项目支出 47.44 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 120.64 万元，比上年减少 6.62 万元，降低 5.2%，主要原因是 2024 减少计生小组长工资。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，

重点压减了县级专项资金协会小组长补贴（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了生育关怀等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.85 万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.92 万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

（三）2100799（其他计划生育事务支出）101.71 万元。主要用于工资福利支出、日常公用支出、生育关怀专项资金支出。

（四）2101101（行政单位医疗）2.98 万元。主要用于干部职工医疗保险支出。

（五）2210201（住房公积金）4.18 万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本单位 2024 年没有使用政府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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本单位 2024 年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73.1 万元，其中：

（一）人员经费 67.97 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 5.13 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：本单位 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的出国出境支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.18 万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约过紧日子，严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公车运行费 0.00 万元，公车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：因公车改革本单位没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，计划生育协会共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 34 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计生家庭意外险县级资金项目绩效目标表				
项目编码	350429234183910000003		项目名称	计生家庭意外险县级资金
单位编码	418001		单位名称	泰宁县计划生育协会
项目类别	39-其他特定目标类项目			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	刘军		联系电话	13960516075
项目开始时间	2024		项目结束时间	2024
项目概况	农村二女、独女计生家庭计生家庭意外险			
项目立项情况	项目立项的依据	按计划申请		
	项目申报的可行性	按上级批复		
项目实施期目标	为农村二女、独女家庭购买意外伤害保险			
备注				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	13.00		
	其中：财政拨款	13.00		
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金按规使用率	资金按规使用	资金按规使用	%	%	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
	产出指标	数量指标	购买家庭户数	购买家庭户数	依照申报数量	户	户	是	正向	大于等于				2508	2508	户	手动新增
		质量指标	投保完成率	投保完成率	依照申报数量	%	%	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	按时投保率	按时投保率	按计划时间投保	%	%	是	正向	等于				100	100	%	手动新增

	效益指标	社会效益指标	提升计生家庭应对意外伤害能力	提升计生家庭应对意外伤害能力	提升计生家庭应对意外伤害能力	%	%	否	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	%	5	否	正向	等于				100	100	%	手动新增

计生失独家庭住院护理补贴保险县级资金项目绩效目标表				
项目编码	350429234183910000005		项目名称	计生失独家庭住院护理补贴保险县级资金
单位编码	418001		单位名称	泰宁县计划生育协会
项目类别	39-其他特定目标类项目			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	刘军		联系电话	13960516075
项目开始时间	2024		项目结束时间	2024
项目概况	女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险			
项目立项情况	项目立项的依据	按照文件申请		
	项目申报的可行性	按文件批复		
项目实施期目标	女方年龄在 49 周岁以上的计生失独家庭父母购买住院护理补贴保险			
备注				
专项资金情况(万元)	资金总额：	1.00		
	其中：财政拨	1.00		

	款																
	其他资金		0.00														
绩效目标 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标 计算 公式 或方 法	评 分 标 准	关键指 标(与 预算安 排直接 挂钩的 指标)	指标 性质	指标 方向	20 22 年 完 成 值	20 23 年 目 标 值	20 23 年 完 成 值	20 24 年 半 年 目 标 值	202 4 年 目 标 值	计 量 单 位	指标 新增 方式
绩效指标	成本指 标	经济 成本 指标	投保金额	每人 150 元	按文件要 求	元	元	否	反向	小于 等于				50 00	100 00	元	手动 新增
	产出指 标	数量 指标	购买保险人 数	购买保险人 数	购买保险 人数	人	人	是	正向	大于 等于				20	40	人	手动 新增
		质量 指标	按要求投保 覆盖率	按要求投保 覆盖率	按要求投保 覆盖率	%	%	是	正向	等于				10 0	100	%	手动 新增
		时效 指标	及时投保率	及时投保率	及时投保 率	%	%	是	正向	等于				10 0	100	%	手动 新增
	效益指 标	社会 效益	提高计生失 独家庭保障	提高计生失 独家庭保障	提高计生 失独家庭	%	%	否	正向	等于				10 0	100	%	手动 新增

		指标	能力	能力	保障能力												
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	投保家庭满 意度	投保家庭满 意度	投保家庭 满意度	%	%	是	正向	等于				10 0	100	%	手动 新增

向日葵亲子小屋运行费项目绩效目标表				
项目编码	350429234183910000002		项目名称	向日葵亲子小屋运行费
单位编码	418001		单位名称	泰宁县计划生育协会
项目类别	39-其他特定目标类项目			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	刘军		联系电话	13960516075
项目开始时间	2024		项目结束时间	2024
项目概况	用于向日葵亲子小屋日常运行			
项目立项情况	项目立项的依据	按规定申请		
	项目申报的可行性	依照相关文件		
项目实施期目标	用于 2023 年度向日葵亲子小屋运行			
备注				
专项资金情况(万元)	资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金按规定使用	资金按规定使用	按建设计划	资金按规定使用	%	否	正向	等于				100	100	%	手动新增
	产出指标	数量指标	维持亲子小屋运转数量	维持亲子小屋运转	按建设计划	个	个	是	正向	等于				1	2	个	手动新增
		质量指标	维持亲子小屋运转正常率	维持亲子小屋运转正常	按建设计划	正常亲子小屋/亲子小屋总数	%	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	按时完成下拨	按时拨付资金	按建设计划	按时拨付资金	%	是	正向	等于				100	100	%	手动新增

	效益 指标	社会效益 指标	亲子早教 场次	提升亲子 早教效果	按活动安 排	提升亲子 早教效果	场	否	正向	大于 等于				10	20	场	手 动 新 增
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意 度	家长满意 度	活动后评 价	家长满意 度	%	否	正向	等于				100	100	%	手 动 新 增

县级生育关怀资金项目绩效目标表				
项目编码	350429234183910000001		项目名称	县级生育关怀资金
单位编码	418001		单位名称	泰宁县计划生育协会
项目类别	39-其他特定目标类项目			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	刘军		联系电话	13960516075
项目开始时间	2024		项目结束时间	2024
项目概况	用于金秋助学、紧急救助、早教、计生家庭慰问			
项目立项情况	项目立项的依据	根据 2023 年预算安排		
	项目申报的可行性	用于县生育关怀项目		
项目实施期目标	如期完成生育关怀目标			
备注				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务费使用合规率	业务费使用合规率	依照文件安排	%	业务费使用合规率	是	正向	等于				100	100	%	指标库推送
	产出指标	数量指标	需要慰问计生群众数量	需要慰问计生群众数量	依据往年数量	人	达成预期慰问目的	是	正向	大于等于				20	40	人	指标库推送
		质量指标	资金发放准确率	反映临时救助资金发放准确情况	依照文件安排	%	达到目标值的满分	是	正向	等于				100	100	%	指标库推送

		时效指标	疾病应急救助	按照年初部门预算安排	依照文件安排	人	紧急救助人数	否	正向	大于等于				5	10	人	指标库推送
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众知晓率	群众知晓率	%	群众知晓率	否	正向	等于				100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	公众满意度	%	公众满意度	否	正向	等于				100	100	%	手动新增

生育关怀及早教业务费项目绩效目标表				
项目编码	350429234182210000003		项目名称	生育关怀及早教业务费
单位编码	418001		单位名称	泰宁县计划生育协会
项目类别	2229-其他专项业务费			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	刘军		联系电话	13960516075
项目开始时间	2024		项目结束时间	2024
项目概况	生育关怀及早教业务费			
项目立项情况	项目立项的依据	项目业务费 8 万主要是用于开展计划生育协会业务工作经费及儿童早期教育工作经费, 确保业务工作正常开展。		
	项目申报的可行性	确保计生协会业务早教活动正常开展		
项目实施期目标	按照年初预算及资金管理规定, 确保计生协会业务经费及早教经费使用合理到位, 提高资金的使用效益。			
备注				
专项资金情况(万元)	资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生协会业务及活动费	财政全年拨入计生协会业务及活动费8万元	计生协会文件	金额	支出金额	是	正向	大于等于	10	10	10	4	8	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	早教活动开展次数	早教活动开展次数	计生协会文件	次数	次数	是	正向	大于等于	2	2	2	1	3	次	手动新增
		质量指标	基层计生协会工作完成率	基层计生协会工作完成率	计生协会文件	完成率	完成率	是	正向	大于等于	100	100	100	50	100	%	手动新增
		时效指标	基层计生协会按时完成工作率	基层计生协会按时完成工作率	计生协会文件	完成率	完成率	是	正向	大于等于	100	100	100	50	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	促进儿童早期发展	促进儿童早期发展	计生协会文件	完成率	活动完成率	是	正向	大于等于	100	100	100	50	100	%	手动新增

	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	满意度	满意 度调 查	满意 度调 查	是	正 向	大于 等于	100	10 0	10 0	10 0	10 0	%	手动 新增

2. 有关情况说

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，泰宁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 9.85 万元，比上年减少 3.38 万元，降低 25.5%。主要原因是压缩业务费及综合定额公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，计划生育协会政府采购预算总额 3.79 万元，其中：政府采购货物预算 3.79 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泰宁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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。