

2022 年度
福州市计划生育协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2022年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27

五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	41
第四部分 名词解释 ·····	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市计划生育生育协会是中共福州市委领导下的协助党和政府做好人口和计划生育工作的群众团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带。其主要职责如下：

（一）按照国家、省和市委、市政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用；组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。

（三）协助有关部门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。

（四）组织和教育会员依法参与人口和计划生育基层群众组织的自治工作，完善群众自治章程，强化政策引导作用，规范政务公开运作，引导广大育龄群众实现“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”。

（五）根据幸福工程省组委会的授权，负责全市幸福工程的相关工作；组织开展“生育关怀行动”，参与计划生育“三结合”活动；争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，广泛开展对实行计划生育的困难群众解困、助学活动，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(六) 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》有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

(七) 负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作。

(八) 负责组织和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。

(九) 在市委、市政府领导下和省计划生育协会指导下，开展与国际计划生育非政府组织的交流与合作。

(十) 承办市委、市政府和省计划生育协会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市计划生育协会包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市计划生育协会	全额财政拨款	15

三、部门主要工作任务

2022 年，福州市计划生育协会主要任务是：继续深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来闽来榕考察重要讲话精神，对群团工作、对计生协工作指示精神，贯彻落实好市委市政府和省计生协的各项工作部署，紧扣大力传承“3820”战略工程思想精髓，立足本

职，融入中心，为福州加快建设现代化国际城市贡献计生协力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，组织动员全市各级计生协学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，深入推进党史学习教育。全方位对标市十二次党代会精神，找准计生协工作结合点着力点，着力推进计生协工作高质量发展。加强党对计生协的全面领导，认真落实全面从严治党主体责任，坚持计生协组织和工作的正确方向。按照统筹推进疫情防控和经济社会发展的部署，发挥群团组织作用，积极参与常态化疫情防控工作。

（二）务实贯彻《决定》精神。立足“党政所需、群众所急、协会所能”的职能定位，积极融入我市实施三孩政策及配套支持措施的统一部署，主动对接有关部门“十四五”规划，做好政策和服务衔接，加强与政府及有关部门协调配合，形成推动三孩生育政策落地落实的工作合力。落实好领导干部调研制度，积极开展基层调研，指导基层与时俱进地落实好“六项重点任务”。

（三）全面深化改革发展。总结各级计生协在改革转型中的经验做法，做好分类指导、对标提升，推动改革方案落细落实。推进市计生协到期换届工作；督导县级计生协配齐配强空缺的班子成员和股级干部配备情况；督促乡镇（街道）规范落实计生协挂牌亮岗，巩固乡级计生协组织建设成果；

指导村级计生协优化队伍结构，建好小组长队伍。及时组织分级和专业培训，提升专有服务水平。开展组织建设专题调研，着力夯实基层基础。用好“六项重点任务”项目点调研成果，分类指导县（市）区总结提升、培育精品。推进规范化群团机关建设工作，以精神文明建设、平安建设（综治）考评、绩效管理、模范机关建设等工作为抓手，提升机关工作质量和水平，强化干部队伍凝聚力和战斗力。

（四）注重提升宣传实效。应用线上线下媒体，发挥组织网络优势，面向社会开展党的十九届六中全会、中央《决定》、新修订的人口与计划生育法的解读宣传宣讲。严格落实意识形态工作责任制，建好管好官网官微、“优生优育 1000 天”抖音号宣传平台，办好《福州计生协》内刊。进一步加大主流媒体宣传力度，广泛报道计生协品牌项目工作经验与成效，持续扩大计生协组织的社会影响力。继续联合市卫健委、市妇联开发制作科学育儿线上服务系列产品制作科学育儿科普系列短视频，推广优生优育品牌。

（五）主动融入服务民生。贯彻落实《福建省计生协会儿童早期发展五年行动计划（2021-2025 年）》，探索构建“协会牵头 部门协同 社会参与 群众受益”的儿童早期发展服务体系。继续联合市妇联举办“早教进社区”活动，巩固各级计生协优生优育和早期发展服务阵地，广泛开展线上教育、线下指导，促进优生优育服务提质扩面。推动幸福工程项目转型发展，在扶困、扶智、扶助健康方面有新突破。

深入开展“暖心行动”，完善“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项服务，服务计生特殊家庭。继续联合市妇联开展女性安康险，为计生特殊家庭和特殊群体计生低保家庭母亲提供女性特定疾病保险保障。实施闽都助学、紧急救助、房屋修缮、计生法律援助等项目，不断提升计生群众的幸福感和获得感。

（六）积极促进家庭健康。开展健康科普“五进”活动，推动“健康知识进万家”项目。建设巩固健康科普宣传阵地，拓展延伸服务触角。巩固壮大家庭健康专家库，发挥好专家的智力和技术支撑作用。指导培养家庭健康服务队伍。贯彻落实《关于实施青春健康工作五年行动的意见》，积极开展“青春健康进校园”活动，促进青少年身心健康发展。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位名称：福州市计划生育协会

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	1,009.95	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、单位单位经营收入		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	37.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	921.44
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	51.09

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1,009.95	支出合计	1,009.95

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计			1,009.95	1,009.95	1,009.95										
		福州市计划生育协会	1,009.95	1,009.95	1,009.95										
	196001	福州市计划生育协会	1,009.95	1,009.95	1,009.95										
2080501	196001	行政单位离退休	6.33	6.33	6.33										
2080505	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	20.73										

2080506	196001	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.36	10.36	10.36										
2100716	196001	计划生育机构	421.44	421.44	421.44										
2100799	196001	其他计划生育事 务支出	500.00	500.00	500.00										
2210201	196001	住房公积金	30.48	30.48	30.48										
2210202	196001	提租补贴	6.22	6.22	6.22										
2210203	196001	购房补贴	14.39	14.39	14.39										

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	287.37	57.02	38.43	627.13	1,009.95	1,009.95					
		福州市计划生育协会	287.37	57.02	38.43	627.13	1,009.95	1,009.95					
	196001	福州市计划生育协会	287.37	57.02	38.43	627.13	1,009.95	1,009.95					
2080501	196001	行政单位离退休		5.93	0.40		6.33	6.33					
2080505	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73				20.73	20.73					
2080506	196001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36				10.36	10.36					

2100716	196001	计划生育机构	256.28		38.03	127.13	421.44	421.44					
2100799	196001	其他计划生育事务 支出				500.00	500.00	500.00					
2210201	196001	住房公积金		30.48			30.48	30.48					
2210202	196001	提租补贴		6.22			6.22	6.22					
2210203	196001	购房补贴		14.39			14.39	14.39					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市计划生育协会

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	1,009.95	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	37.42
		九、卫生健康支出	921.44
		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	51.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	

		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1,009.95	支出合计	1,009.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,009.95	382.82	627.13
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
210	卫生健康支出	921.44	294.31	627.13
21007	计划生育事务	921.44	294.31	627.13
2100716	计划生育机构	421.44	294.31	127.13
2100799	其他计划生育事务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	51.09	51.09	
22102	住房改革支出	51.09	51.09	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	
2210202	提租补贴	6.22	6.22	
2210203	购房补贴	14.39	14.39	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位名称：福州市计划生育协会

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				
本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,009.95
301	工资福利支出	348.46
302	商品和服务支出	646.76
303	对个人和家庭的补助	14.73
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	
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

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	382.82	344.39	38.43
301	工资福利支出	348.46	338.46	10.00
30101	基本工资	61.01	61.01	
30102	津贴补贴	84.05	84.05	
30103	奖金	33.19	33.19	
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	20.73	20.73	
30109	职业年金缴费	10.36	10.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	30.48	30.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	88.17	78.17	10.00
302	商品和服务支出	19.63		19.63
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			

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	4.00		4.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	15.63		15.63
303	对个人和家庭的补助	14.73	5.93	8.80
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.73	5.93	8.80
307	债务利息及费用支出			
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			
309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			

39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市计划生育协会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	7.26
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	2.26
3、公务用车费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分

2022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。2022年，福州市计划生育协会收入预算为1009.95万元，比上年增加59.67万元，主要原因是根据中共中央国务院出台的《关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决定》要求拓展服务计生群众项目需要申请财政拨款。其中：一般公共预算拨款收入1009.95万元、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0万元、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1009.95万元，比上年增加59.67万元，主要原因是根据中共中央国务院出台的《关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决定》要求拓展服务计生群众项目。其中：基本支出382.82万元、项目支出627.13万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出1009.95万元，比上年增加59.67万元，增长6.28%，主要原因是根据中共中央国务院出台的《关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决定》要求拓展服务计生群众项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501 行政单位离退休 6.33 万元。主要用于本单位退休干部公务费及奖金、福利支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.73 万元。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.36 万元。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（四）2100716 计划生育机构 421.44 万元。主要用于本单位在职人员工资福利、对个人和家庭的补助，及单位工作经费、办公用房租金、物业等支出。

（五）2100799 其他计划生育事务支出 500 万元。主要用于开展服务计生群众的生育关怀行动和六项任务专项支出。

（六）2210201 住房公积金 30.48 万元。主要用于单位在职人员住房公积金。

（七）2210202 提租补贴 6.22 万元。主要用于单位在职人员提租补贴。

（八）2210203 购房补贴 14.39 万元。主要用于单位在职人员购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 382.82 万元，其中：

（一）人员经费 344.39 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 38.43 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 2.26 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，比上年减少 11.74 万元，降低 70.13%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位无公务车辆，出行从公务用车平台租用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州市计划生育协会共设置 21 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1009.95 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

本部门无整体绩效目标表

2. 财政支出项目绩效目标表

办公楼物业绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.63		
	财政拨款:	4.63		
	其他资金:	0.00		
总体目标	督促做好全年物业管理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	>917.96 平方米

		质量指标	物业服务被投诉率	>10%
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	>100%
		成本指标	物业管理费成本节约数	>30 元
	效益指标	社会效益指标	物业公司服务办公用房数	>16 间
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员对物业管理满意度	>90%

办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		33.05	
	财政拨款:		33.05	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位办公用房			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	>917.96 平方米
		质量指标	租赁费收缴率	>100%
		时效指标	房屋租赁费缴纳的及时性	>100%
		成本指标	房屋租赁费计价标准	>30 元/平方米/月
	效益指标	社会效益指标	办公用房安全性	>1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对租赁的办公用房满意度	>90%

工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		89.45	
	财政拨款:		89.45	

	其他资金:	0.00		
总体目标	保障本机关单位正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购设备类别	>3 类
		质量指标	培训计划按期完成率	>80%
		时效指标	培训完成时间截止月份	>12 月
		成本指标	固定资产年折旧额	>4.8 万元
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	>90%

六项任务及生育关怀行动专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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、家庭健康促进等工作,通过多种帮扶措施,帮助计生群众解决生产、工作、生活等方面存在的困难和问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	报刊杂志发行量	>4 万份
			制作节目集数	>20 集
			失独家庭节日慰问覆盖率	>70%
			完成专刊数量	>12 期
			资助学生数	>100 人
	质量指标	补助资金覆盖率	>80%	

			培训人员合格率	>90%	
		时效指标	补助资金及时发放率	>100%	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	>2000 元	
	效益指标	社会效益指标	公益早教进社区服务覆盖面 新增比率	>50%	
			受益人数	>1200 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响 指标	受益单位数	>13 家
			受益群体满意度	>90%	

国库统发基本工资(中央)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		61.01	
	财政拨款:		61.01	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10 次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响 指标	结余率=结余数/预算数	>5%
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	>80%	

国库统发在职人员津补贴/基础性绩效工资绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		63.44	
	财政拨款:		63.44	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	

国库统发提租补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.22	
	财政拨款:		6.22	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%
--	-------	-----------	---------	------

公务员岗位考核绩效奖金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		71.87	
	财政拨款:		71.87	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

单位负担养老保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.73	
	财政拨款:		20.73	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次

		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

单位负担职业年金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.36	
	财政拨款:		10.36	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

基本医疗保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.27	
	财政拨款:		11.27	
	其他资金:		0.00	

总体目标	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	

工伤保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.13		
	财政拨款:	0.13		
	其他资金:	0.00		
总体目标	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	

住房公积金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.48	
	财政拨款:		30.48	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

住房补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.39	
	财政拨款:		14.39	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%

	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

医疗补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.07	
	财政拨款:		9.07	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

其他人员支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.30	
	财政拨款:		6.30	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10 次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

年终奖金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	33.19		
	财政拨款:	33.19		
	其他资金:	0.00		
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10 次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

年终补贴项目绩效目标表

项目资金	资金总额:	5.93
------	-------	------

(万元)	财政拨款:	5.93		
	其他资金:	0.00		
总体目标	严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		质量指标	足额保障率	>100%
		时效指标	发放及时率	>100%
	效益指标	可持续影响指标	结余率=结余数/预算数	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

在职人员综合定额公用经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	32.40		
	财政拨款:	32.40		
	其他资金:	0.00		
总体目标	严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10次
		成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	>100%
	效益指标	可持续影响指标	运转保障率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

退休人员公务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.40	
	财政拨款:		0.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策, 预算编制科学合理, 减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10 次
		成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	>100%
	效益指标	可持续影响指标	运转保障率	>100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%	

其他公用支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.63	
	财政拨款:		5.63	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严格执行相关政策, 预算编制科学合理, 减少结余资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	>10 次
		成本指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	>100%

	效益指标	可持续影响指标	运转保障率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>80%

3. 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

2022年，福州市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38.43万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年，福州市计划生育协会政府采购预算总额143.45万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市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）。

2022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。