

附件1

2023 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2023年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	31

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分名词解释·····	38

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 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
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

2023 年，福州市计划生育协会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实好市委、市政府决策部署和省计生协的任务要求，贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，深入贯彻《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均

衡发展的决定》和省委、省政府《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》，持续深化改革，提升服务能力，聚焦“老小青特困孤”等特定群体需求，深耕“六项重点任务”，为促进人口长期均衡发展、助力做大做优做强省会作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强政治建设，坚定拥护核心。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，组织动员计生协系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把加强党的领导贯穿计生协工作的各方面和全过程，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，推动市委部署要求落实，团结引领广大会员群众听党话、跟党走，在促进人口长期均衡发展、助力健康福州建设、推动乡村振兴等方面发挥更大作用。加强机关党的建设，提高支部工作标准化规范化水平，持续推动党建和业务深度融合，深化“生育关怀·家庭幸福”党建品牌创建。深入落实全面从严治党要求，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠“四风”。

（二）坚持改革创新，强化自身建设。加强走访调研、分类指导，开展“六项重点任务”评估，总结推广各级计生协在改革转型中的经验做法，巩固提升改革成果。强化请示汇报，积极争取支持，充分发挥理事会单位和生育关怀行动领导小组成员单位作用，健全与各方面的协调协作、共建共享机制。贯彻《中国计划生育协会基层组织工作规定（试

行)》，加强队伍思想教育和业务培训，推动基层计生协规范化建设，探索建设专（兼）职志愿者队伍，推动培养“青春健康主持人”“入户早教指导师”“家庭健康指导员”骨干。持续跟踪县乡两级人员配备情况，调整优化小组长队伍，指导县级计生协制定小组长工作职责指导意见。依托省级信息平台，加强网上计生协建设。深化模范机关创建，做好精神文明建设、平安（综治）建设、绩效管理等，提升机关工作质量和服务水平。筹备落实市委巡察及整改，推动各项工作全面提升。

（三）立足群众需求，回应民生期盼。深入开展“优生优育进万家”活动，推进优生优育指导中心、向日葵亲子小屋等服务阵地规范化建设，依托各类线上平台、线下阵地提供科学育儿指导服务，推动“早教进社区”活动扩面，开发制作并大力宣传“福医育福娃”科学育儿宣传短视频。深入开展“暖心行动”，推动依托专业社会组织，为计生特殊家庭成员提供更加个性化服务。巩固发展生育关怀项目，针对计生特殊家庭、国家提倡一对夫妻生育一个子女期间领取独生子女父母光荣证和农村二女结扎户困难家庭，继续实施好关怀慰问、紧急救助、闽都助学、幸福工程、计生特殊家庭帮扶等项目，推动计生意外伤害险发展。

（四）强化指导服务，促进家庭健康。深入开展家庭健康促进行动，多形式开展健康科普宣传“五进”活动，用好20个市级健康科普宣传点，充分发挥市计生协家庭健康促进

行动专家库作用，加强对婴幼儿、青少年、计生特殊家庭、老年人的健康教育和服务；推广健康知识小程序及智慧海都“生育与健康”平台，支持台江、闽清创建省级家庭健康促进行动项目点，培育健康家庭示范户。助力落实优化疫情防控措施，发挥计生协组织网络优势，宣传推广中国计生协《家庭防疫指导手册》，做好防疫政策宣传和家庭疫情防控科学指导，动员广大会员群众和家庭共同参与疫情防控。持续推进“青春健康进校园”项目，加强与中小学合作，开展成长之道、沟通之道培训，巩固提升高校项目。编印《青春期心理健康读本》。正式启用市青春健康教育指导中心并举办揭牌仪式，依托中心力量，举办青春健康师资和主持人培训。联合市卫健委、教育局、妇联、团市委联合举办青春健康教育工作推进会。

（五）抓好宣传教育，凝聚发展共识。注重思想引领，发挥干部联系基层、理事联系会员、会员联系群众的工作机制作用，深入基层计生协组织、会员小组和“会员之家”等，广泛开展党的二十大精神宣传宣讲和群众性宣传教育活动。持续开展新型婚育文化建设行动，充分利用“母亲节”“5.29 会员活动日”等纪念日，依托各类媒体载体阵地，策划系列主题宣传活动，加强人口国情国策教育，积极宣传中央《决定》和计划生育“一法一例”，倡导新型婚育观念。着力办好《人口发展研究》，争取有关政府部门和热心人口发展事业的社会力量参与刊物创办，搭建好人口发展研究平台。

严格落实意识形态工作责任制，加强对党员干部网络行为教育管理，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。密切与主流媒体及行业媒体合作，围绕重点工作、特色活动、品牌项目等挖掘先进典型，讲好协会故事，持续扩大计生协组织的社会影响力。

（六）参与社会治理，当好桥梁纽带。创新计生基层群众自治工作，探索参与社会治理、服务乡村振兴的渠道，引导群众自我教育、自我管理、自我服务。推进计生协法律援助下基层，做好计生群众的诉求表达、矛盾调处、权益维护和法律宣传服务，助力维护计生家庭合法权益。发挥党建引领和流动人口计生协作用，关怀关爱城市新市民和农村“三留守”人员，促进社会融合发展。

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	1, 048. 26	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	65. 38
九、其他收入		九、卫生健康支出	933. 06
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	49.82
		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	
收入合计	1,048.26	支出合计	1,048.26

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,048.26	1,048.26									
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38									
20805	行政事业单位养老支出	65.38	65.38									
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50									
210	卫生健康支出	933.06	933.06									
21007	计划生育事务	933.06	933.06									
2100716	计划生育机构	433.06	433.06									
2100799	其他计划生育事务支出	500.00	500.00									
221	住房保障支出	49.82	49.82									

22102	住房改革支出	49.82	49.82									
2210201	住房公积金	28.62	28.62									
2210202	提租补贴	5.92	5.92									
2210203	购房补贴	15.28	15.28									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1048.2572	421.1272	627.13			
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38				
20805	行政事业单位养老支出	65.38	65.38				
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5				
210	卫生健康支出	933.06	305.93	627.13			
21007	计划生育事务	933.06	305.93	627.13			
2100716	计划生育机构	433.06	305.93	127.13			
2100799	其他计划生育事务支出	500		500			
221	住房保障支出	49.8172	49.8172				
22102	住房改革支出	49.8172	49.8172				
2210201	住房公积金	28.62	28.62				

2210202	提租补贴	5.92	5.92				
2210203	购房补贴	15.2772	15.2772				

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	1,048.26	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	65.38
		九、卫生健康支出	933.06
		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	49.82
		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	
收入合计	1,048.26	支出合计	1,048.26

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
1	2	3	4	5
合计		1,048.26	421.13	627.13
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38	
20805	行政事业单位养老支出	65.38	65.38	
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
210	卫生健康支出	933.06	305.93	627.13
21007	计划生育事务	933.06	305.93	627.13
2100716	计划生育机构	433.06	305.93	127.13
2100799	其他计划生育事务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	
22102	住房改革支出	49.82	49.82	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	
2210202	提租补贴	5.92	5.92	
2210203	购房补贴	15.28	15.28	

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
1	2	3	4	5
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
1	2	3	4	5
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
1	2	3
合计		1,048.26
301	工资福利支出	367.03
302	商品和服务支出	674.43
303	对个人和家庭的补助	
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	6.80

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
1	2	3
合计		421.13
301	工资福利支出	367.03
30101	基本工资	68.62
30102	津贴补贴	79.28
30103	奖金	96.30
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	33.00
30109	职业年金缴费	16.50
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	28.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.06
302	商品和服务支出	47.30
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	7.00
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	5.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.80
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	6.80
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	6.80

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	2.26
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.26
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，福州市计划生育协会收入预算为 1048.26 万元，比上年增加 38.31 万元，主要原因是在职人员薪资调整及增加退休人员生活补贴，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1048.26 万元。

相应安排支出预算 1048.26 万元，比上年增加 38.31 万元，主要原因是在职人员薪资调整及增加退休人员生活补贴，人员经费增加。其中：基本支出 421.13 万元、项目支出 627.13 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 1048.26 万元，比上年增加 38.31 万元，增长 3.79%，主要原因是在职人员薪资调整及增加退休人员生活补贴，人员经费增加。按照央、省、市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“三公”经费，同时合理保障了围绕“六项重点任务”，关心关爱计生群众等工作的支出需求，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 15.88 万元。主要用于本单位退休人员生活补贴、公务费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33 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 16.5 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 433.06 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 28.62 万元。主要用于单位在职人员住房公积金。

（七）2210202 提租补贴 5.92 万元。主要用于单位在职人员提租补贴。

（八）2210203 购房补贴 15.28 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 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 421.13 万元，其中：

（一）人员经费 382.6 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 38.53 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 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

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 5 万元，降低 100%；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，集体公务出行向

福建省公务用车平台或社会租用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市计划生育协会共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 627.13 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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
			开展党建活动次数	≥10 场
		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
		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
			实施/建设项目数量	≥1 个
			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、死亡家庭扶助标准	=2000 元
	效益指标	社会效益指标	健康知识进万家科普宣传	≥20 场
			受益人数	≥1000 人
		可持续影响指标	受益单位数	≥13 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
			绑定“健康知识进万家”小程序用户数	≥33000 户

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，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 38.53 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 0.26%。主要原因是 2023 年新增一名退休人员，退休人员公务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市计划生育协会政府采购预算总额 188.48 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 185.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市计划生育协会共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年福州市计划生育协会预算安排购置车辆 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

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。