

**2025 年度**  
**福州市计划生育协会部门**  
**预算**

# 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	8
2025 年度部门预算表 .....	8
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	20
第三部分 .....	21
2025 年度部门预算情况说明 .....	21
一、预算收支总体情况 .....	22
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	22
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
七、预算绩效目标情况 .....	25
八、其他重要事项说明 .....	31
第四部分 .....	32
名词解释 .....	32

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市计划生育协会部门的主要职责是：

（一）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。

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。

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。

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。

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”。

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。

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。

负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作。

负责组织和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。

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。

## 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部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市计划生育协会，经费性质：财政核拨，在职人数：15 人

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2025 年，福州市计划生育协会部门主要任务是：2025 年是“十四五”规划收官之年，也是深入贯彻落实习近平总书记福建考察时的重要讲话精神、在中国式现代化建设中奋勇争先的关键一年，市计生协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对人口工作、福建福州工作的重要指示精神，紧紧围绕人口高质量发展、福州建设全龄友好型社会大局，进一步全面深化改革，

为推进中国式现代化福州实践作出新贡献。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，坚持用新思想凝心铸魂。进一步加强政治机关建设，巩固拓展主题教育成果，深化拓展“三争”行动，开展“奋勇争先”行动，坚持把深入学习贯彻习近平总书记福建考察时的重要讲话精神，与党的十八大以来对福建工作、人口工作和计生协工作提出的一系列重要要求，一体学习思考、一体贯彻落实，确保市计生协事业发展始终沿着正确方向前进。认真贯彻二十届中央纪委四次全会和市纪委二十届五次全会精神，坚持用改革精神和严的标准管党治党，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续开展整治形式主义为基层减负。巩固深化党纪学习教育成果，开展长效常态化党纪学习教育，形成遵规守纪、干事创业的良好氛围。以常态化巡察整改、“四风”问题自查、从严治党专项检查为指引，严格落实规章制度。开展“四强”党支部建设，推动党建引领主责主业，大力实施“红色领航工程”。做好党内法规审核备案登记工作。

（二）深化改革建设，发挥桥梁纽带作用。继续落实“四下基层”、领导干部调研制度，围绕改革发展、深化“六项重点任务”，积极开展基层调研及工作指导，协调解决改革中困难和问题。认真贯彻党中央《关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》，推动乡级计生协工作纳入乡镇（街道）基本职责清单，配齐配强专兼职工作人员。适应新

时期职能要求，加强队伍思想教育和业务培训，筹备举办2025年度市县会长读书班，以推动计生协高质量发展为目标，加快基层队伍专有性、职业化能力转型提升。健全理事会工作机制，深化多部门的联动协作和服务融合。建好家庭健康指导员、儿童保健家庭指导员队伍，强化系统思维，探索将服务网络、队伍、体系更好融入党委、政府中心工作。

（三）巩固支持服务，共建生育友好社会。全面贯彻落实中央关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会一系列措施，广泛开展群众性主题宣传活动，大力倡导新型婚育文化，以鼓楼、马尾、闽清新型婚育文化试点为抓手，指导带动基层巩固提升试点建设、升级改造宣传阵地、创作推广婚育文化艺术作品，助力生育支持配套政策宣传。完善以优生优育指导（儿童早期发展）阵地为基础，基层服务力量和专家团队为支撑的优生优育服务机制，围绕宣传、培训、咨询、指导四项职能开展工作。深化实施好“早教进社区”项目，提高广大家庭科学育儿水平。进一步规范完善“向日葵亲子小屋”建设，探索与补充型普惠托育融合发展路径。建强市青春健康教育指导中心，办好“成长之道”“沟通之道”活动及师资、主持人培训，引导学生树立积极的婚恋观、生育观、家庭观。深入开展“三说两访”活动，维护育龄群众婚育休假相关权益，协同有关部门开展生殖健康公益服务，共同营造生育友好社会。

（四）建设健康家庭，提高全民健康素养。深化“健康

知识进万家”活动，推进健康知识进社区、进农村、进机关、进企业、进家庭。发挥好市级科普宣传点、县（市）区属地项目点及各级专家库作用，打造线上线下科普宣传矩阵，多形式举办“好家风·健康行”主题推进活动，广泛开展义诊、咨询、普查、讲座等健康科普宣教活动。推进国家级、省级家庭健康促进行动项目点规范化建设，积极开展义诊咨询、主题讲座、直播访谈等宣传服务活动，探索线上家庭健康服务，拓展服务阵地的线上线下立体化覆盖。依托家庭健康指导员开展家庭健康宣传进村入户活动，向家庭普及人口和卫生健康政策以及“三减三健”、传染病预防等知识，带动广大家庭积极参与家庭健康促进行动和爱国卫生运动。落实好年度家庭健康主题推进活动部署，开展好“健康家·味道”优秀案例的征集工作，全面助力健康福州建设。

（五）深化生育关怀，提升群众生活品质。落实计生特殊家庭帮扶精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项服务制度，助力完善计生特殊家庭全方位帮扶保障体系；巩固推进“暖心家园”（心理慰藉援助中心）建设，融合有资质的社会组织力量，开展好“5+n”特色活动，提升“暖心行动”项目质效。探索开展计生特殊家庭适老化改造帮扶，推动房屋修缮项目转型升级。推动幸福工程守正创新，在做好“扶弱济困”项目的基础上，逐步开展“扶智赋能”“扶助健康”项目。继续实施好关怀慰问、紧急救助、闽都助学、计生保险等项目，加强跟踪服务，不断提高计生家庭获得感、



幸福感。

（六）加强宣传教育，落实意识形态责任。严格落实意识形态工作责任制，掌握意识形态安全的主导权。坚持正面宣传引导，用好官网、官微，加强与党媒、主流媒体以及各类网络新媒体的合作，高标准、高质量办好《福州计生协》《人口发展研究》，探索阵地宣传和理论研究创新实践。围绕重点工作、特色活动、品牌项目，进一步挖掘基层鲜活生动的工作案例、经验做法、先进人物，讲好计生协故事。以幸福工程创立三十周年为主题，开展宣传活动，多维度展示帮扶成效，生动展现新时代计生母亲别样风采。在元旦春节、5.29 会员活动日、母亲节、7.11 人口日等重大节日节点举办宣传服务活动，宣传党的创新理论，特别是习近平总书记关于人口工作和健康工作重要论述，引导广大会员群众坚定不移听党话、跟党走。

## 第二部分

### 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	1035.49	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	66.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	916.10
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	53.02
		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>1035.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>1035.49</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1035.49	1035.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37									
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37									
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68									
210	卫生健康支出	916.10	916.10									
21007	计划生育事务	916.10	916.10									
2100716	计划生育机构	416.10	416.10									
2100799	其他计划生育事务支出	500.00	500.00									
221	住房保障支出	53.02	53.02									
22102	住房改革支出	53.02	53.02									
2210201	住房公积金	29.86	29.86									
2210202	提租补贴	5.41	5.41									
2210203	购房补贴	17.75	17.75									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		1035.49	408.36	627.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37				
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37				
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68				
210	卫生健康支出	916.10	288.97	627.13			
21007	计划生育事务	916.10	288.97	627.13			
2100716	计划生育机构	416.10	288.97	127.13			
2100799	其他计划生育事务支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	53.02	53.02				
22102	住房改革支出	53.02	53.02				
2210201	住房公积金	29.86	29.86				
2210202	提租补贴	5.41	5.41				
2210203	购房补贴	17.75	17.75				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	1035.49	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	66.37
		九、卫生健康支出	916.10
		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	53.02
		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>1035.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>1035.49</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1035.49	408.36	627.13
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37	
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	
210	卫生健康支出	916.10	288.97	627.13
21007	计划生育事务	916.10	288.97	627.13
2100716	计划生育机构	416.10	288.97	127.13
2100799	其他计划生育事务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	53.02	53.02	
22102	住房改革支出	53.02	53.02	
2210201	住房公积金	29.86	29.86	
2210202	提租补贴	5.41	5.41	
2210203	购房补贴	17.75	17.75	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

### 2025 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		1035.49
301	工资福利支出	353.54
302	商品和服务支出	658.92
303	对个人和家庭的补助	18.83
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	4.20
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

### 2025 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		<b>408.36</b>
301	工资福利支出	353.54
30101	基本工资	65.85
30102	津贴补贴	89.80
30103	奖金	97.53
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	31.36
30109	职业年金缴费	15.68
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	29.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.36
302	商品和服务支出	35.99
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	

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	35.99
303	对个人和家庭的补助	18.83
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	18.83
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	
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

### 2025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

### 2025 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。2025年，福州市计划生育协会部门收入预算为1035.49万元，比上年增加4.08万元，主要原因是人员经费支出略有增加。其中：一般公共预算拨款收入1035.49万元。

相应安排支出预算1035.49万元，比上年增加4.08万元，主要原因是人员经费支出略有增加。其中：基本支出408.36万元、项目支出627.13万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1035.49万元，比上年增加4.08万元，增长0.40%，主要原因是人员经费支出略有增加。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了六项任务及生育关怀行动专项等工作的支出需求，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 19.33 万元。主要用于单位支付退休人员生活补贴及退休人员公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.36 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 15.68 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 416.10 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、物业支出。

（五）2100799-其他计划生育事务支出 500.00 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 29.86 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 5.41 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 17.75 万元。主要用于单位在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 408.36 万元，其中：

（一）人员经费 372.37 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 35.99 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 2.26 万元，与上年持平，主要是保障对外交流需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，福州市计划生育协会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

办公楼物业项目绩效目标表				
项目名称	办公楼物业			
主管部门	福州市计划生育协会	实施单位	福州市计划生育协会	
专项资金情况(万元)	资金总额	4.63		
	财政拨款	4.63		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本节约数	≥30元
	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%
	效益指标	社会效益指标	物业公司服务办公用房数	≥15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%
备注				

办公楼租金项目绩效目标表				
项目名称	办公楼租金			
主管部门	福州市计划生育协会	实施单位	福州市计划生育协会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	33.05		
	财政拨款	33.05		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费计价标准	≥30元/平方米/月
	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%
	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%
备注				

## 工作经费项目绩效目标表

项目名称	工作经费			
主管部门	福州市计划生育协会	实施单位	福州市计划生育协会	
专项资金情况（万元）	资金总额	89.45		
	财政拨款	89.45		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	固定资产年折旧额	≤6 万元
	产出指标	数量指标	组织业务培训次数	≥2 次
			组织举办会议（活动）数量	≥2 次
			订阅的报刊种类数量	≥10 种
		质量指标	业务培训出勤率	≥90%
	归档档案数字化率		≥90%	
	时效指标	业务培训按期完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	业务培训参与人数	≥20 人
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	
备注				

六项任务及生育关怀行动专项项目绩效目标表				
项目名称	六项任务及生育关怀行动专项			
主管部门	福州市计划生育协会	实施单位	福州市计划生育协会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	闽都助学标准	=5000 元/人
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥16 场
			《福州计生协》专刊出版期数	≥11 期
			助学补助金发放人数	≥95 人
			中小学青春健康、同伴教育师资培训人数	≥40 人
			慰问计生困难户数量	≥2500 户
		质量指标	市级以上媒体报道的次数	≥2 次
		时效指标	向区县计生协拨付补助资金的及时性	≥100%
	《福州计生协》专刊出版周期		≥1 次/月(季、年)	
	效益指标	社会效益指标	公众参与活动人数	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%
培训人员满意度			≥90%	
备注				

## 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

2025年，福州市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35.99万元，与上年持平，主要是保障机关正常运转需要。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市计划生育协会部门政府采购预算总额124.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算121万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市计划生育协会部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 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。