

2022 年度
仙游县计划生育协会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2022年度单位预算表	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	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县计划生育协会单位的主要职责是：在县委、县政府领导下，始终围绕中心，服务大局，深入开展生育关怀行动，认真贯彻落实习近平总书记关于群团改革和计生协会要做好“六项重点任务”的重要指示精神，积极开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。

（一）宣传教育。以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式。

（二）优生优育指导。围绕群众生育开展服务活动。聚焦“生不起、生不出、生不好”问题，宣传计划生育相关政策，普及新婚期、孕产期和育儿期知识，探索提供婴幼儿照护、儿童早期发展等服务，加快推进优生优育工作。

（三）计划生育家庭帮扶。围绕计划生育家庭福祉开展服务活动。聚焦失独家庭等计划生育家庭的现实需求和突出困难，开展关爱计生失独家庭服务活动，把党和政府的温暖传递给计划生育家庭。按照《幸福工程福建省管理办法》等有关规定，开展幸福工程项目，融入乡村振兴和健康仙游战略，帮扶计生母亲家庭发家致富。扎实开展生育关怀行动，做好困难慰问、紧急救助、计生家庭意外伤害保险等工作。

（四）生殖健康咨询服务。以家庭为单位，规范开展青春期健康工作、为青少年提供全面的性与生殖健康教育和服务，组织开展家庭健康教育和健康老龄化等系列活动。

（五）权益维护。维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。

（六）家庭健康促进行动。推广“健康知识进万家”小程序，推进健康科普“五进”活动，加强健康科普培训教育，提升群众健康素养。

（七）负责指导全县各级计划生育协会的组织和业务工作，支持他们根据实际开展活动。负责组织和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

（八）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县计划生育协会单位包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位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
仙游县计划生育协会	财政全额核拨	6

三、单位主要工作任务

2022 年，仙游县计划生育协会单位主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、《中共中央 国务院关于优化生育政策 促进人口长期均衡稳定发展的决定》精神，以生育关怀和家庭健康为主线，加快改革转型，全面推进“六项重点任务”落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）宣传教育。以促进人口长期均衡发展为主线，大力弘扬社会主义核心价值观和中华民族传统美德，倡导新型婚育文化。结合疫情防控，深入开展家庭健康促进行动，推广“健康知

识进万家”小程序，倡导健康文明生活方式。

（二）生殖健康咨询。大力实施青春健康教育，继续在中小学开展“成长之道”教育培训，在社区开展“沟通之道”家庭培训。

（三）优生优育指导。建立向日葵亲子小屋，开展公益半日托活动，稳步推进“优生优育进万家”活动，广泛开展孕优课堂、亲子讲堂等，做好线下线上科学指导服务，推动婴幼儿照护公共服务均等化。

（四）计生家庭帮扶。主动融入实施乡村振兴战略，以计生困难家庭需求为重点，扎实推进生育关怀行动和幸福工程帮扶项目。扎实推进计生特殊家庭帮扶工作常态化，为计生特殊家庭开展紧急救助、走访慰问、庆生、健康宣教、心理援助等多元化暖心服务，围绕计生特殊家庭的困难与需求，协助政府落实相关政策；改善计生特殊家庭生活质量和生存环境，持续运作幸福工程帮扶，通过产业带动、项目带动、企业带动、能力带动、科技带动等行业有效帮扶模式，帮助计生家庭在脱贫基础上进一步发展生产；深化金秋助学、紧急救助、困难慰问等生育关怀项目，向计生困难家庭提供精准帮扶，巩固脱贫攻坚扶贫成果，助力乡村振兴。

（五）权益维护。建立省级计生家庭法律援助站，聘请专业律师定期坐班，为计生家庭提供文书代写、法律咨询、纠纷调节等法律援助，以普法讲座、入户倡导等途径开展法制宣传，满足广大群众对法律服务需求。

（六）家庭健康促进。在全县开展健康讲座，涵盖优生优育、青春健康、家庭养生等内容，开展线上直播，利用新媒体扩大健康推广的覆盖面，倡导家庭健康文明生活方式。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	498.39	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	5.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	485.94
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	6.47
		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	498.39	支出合计	498.39

二、收入预算总表

2022 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 财政拨款收入	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		498.39	498.39									
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98									
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98									
210	卫生健康支出	485.94	485.94									
21007	计划生育事务	483.70	483.70									
2100716	计划生育机构	68.20	68.20									
2100799	其他计划生育事务支出	415.50	415.50									
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24									
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24									
221	住房保障支出	6.47	6.47									
22102	住房改革支出	6.47	6.47									
2210201	住房公积金	6.47	6.47									

三、支出预算总表

2022 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		498.39	82.89	415.50			
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98				
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	485.94	70.44	415.50			
21007	计划生育事务	483.70	68.20	415.50			
2100716	计划生育机构	68.20	68.20				
2100799	其他计划生育事务支出	415.50		415.50			
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	6.47	6.47				

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：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	498.39	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	5.98
		九、卫生健康支出	485.94
		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	6.47
		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	498.39	支出合计	498.39

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：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		498.39	82.89	415.50
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	485.94	70.44	415.50
21007	计划生育事务	483.70	68.20	415.50
2100716	计划生育机构	68.20	68.20	
2100799	其他计划生育事务支出	415.50		415.50
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0	0

备注：本单位 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：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	0	0

备注：本单位 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：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		498.39
301	工资福利支出	73.52
302	商品和服务支出	24.87
303	对个人和家庭的补助	78.00
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	322.00

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：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		82.89	73.52	9.37
301	工资福利支出	73.52	73.52	
30101	基本工资	19.32	19.32	
30102	津贴补贴	16.44	16.44	
30103	奖金	1.61	1.61	
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	5.98	5.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	6.47	6.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.16	21.16	
302	商品和服务支出	9.37		9.37
30201	办公费	4.66		4.66
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	0.75		0.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.96		3.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

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：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							415.5	415.5	0	0	
仙游县卫生健康局	生育关怀行动及基层计生协会建设专项	根据《福建省人口与计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省卫健委等部门关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作意见的通知》（闽政办[2018]96号）	1	开展金秋助学、安居工程、紧急救助、困难慰问、生殖健康服务等项目，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实际困难和后顾之忧。	通过开展生育关怀行动，实施生育关怀项目，解决计生家庭生活困难，促进社会公平公正。	县级支出	26	26			项目法
仙游县卫生健康局	按总人口 0.5 元安排公用经费	中共莆田市委 莆田市人民政府《2011-2012 年人口和计划生育工作责任书》	1	用于促进“六项重点任务”项目活动开展，深入开展家庭健康促进行动，推广“健康知识进万家”小程序，开展宣传服务活动；开展好计生特殊家庭暖心行动等。	通过开展各项计生宣传活动，为推进经济社会更好更快发展创造良好的环境。	县级支出	15.5	15.5			项目法

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
仙游县卫 生健康局	生育关怀基金	根据《福建省人口与计划生育 条例》、《福建省人民政府办 公厅转发省卫健委等部门关于 进一步加强计划生育特殊家庭 扶助关怀工作意见的通知》（闽 政办[2018]96号）	1	开展计划生育协会金秋助学、安居 工程、紧急救助、困难慰问、生殖 健康服务等项目。	为育龄群众提供生产、生活、生 育、生殖保健服务和优生、优育、 优教服务，争取社会力量支持， 促进人口福利和社会保障事业 发展，帮助群众解决实行计划生 育的实际困难和后顾之忧。	县级 支出	20	20			项目法
仙游县卫 生健康局	村级会长省、 县级补贴	福建省计划生育协会〈关于把 部分村计生协会会长津贴发给 专职从事计生协会工作的常务 或专职副会长的通知〉闽计生 协[2009]7号	1	推进“六项重点任务”落实，给予 324个村级计生协会会长、1个企 业计生协会会长，共计325人，每 人每月200元工资补贴。	落实“两长”补贴能更好地推 动基层计生协会的建设，巩固基 层计生协会力量。	县级 支出	78	78			项目法
仙游县卫 生健康局	计生家庭意外 伤害保险	《福建省计生协会关于进一步 做好计划生育家庭意外伤害保 险工作的指导》（闽计生协 [2016]16号）	1	为计生家庭购买保险，提供优质服 务，保障计生家庭的人身和财产安 全。我县每年为27600户进行投 保，保险费为每年每个家庭100 元/份，保险期为一年。	政府出资为计生家庭购买保 险，提供优质服务，从利益导向 上引导群众自觉遵守计生政策。 通过项目运作，保障计生家庭生 命和财产安全，推进和谐社会建 设。	县级 支出	276	276			项目法

第二部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，仙游县计划生育协会单位收入预算为 498.39 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是生育关怀基金项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 498.39 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 498.39 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是生育关怀基金项目经费支出减少。其中：基本支出 82.89 万元、项目支出 415.5 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 498.39 万元，比上年减少 6 万元，降低 1.19%，主要原因是项目经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.98 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 2.24 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

（三）2210201-住房公积金 6.47 万元。主要用于单位职工的单位住房公积金缴费支出。

（四）2100716-计划生育机构 68.2 万元。主要用于在职人员工资津贴、奖励金、工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

（五）2100799-其他计划生育事务 415.5 万元。主要用于全县 2.76 万户计生家庭办理意外伤害保险及计生家庭实施特别扶助、困难帮扶、紧急救助等费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 82.89 万元，其中：

（一）人员经费 73.52 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 9.37 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 年度预算安排 0.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年度预算安排 0 万元，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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，仙游县计划生育协会单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 415.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

按总人口 0.5 元安排公用经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.50		
	财政拨款:	15.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过开展各项计生宣传活动,为推进经济社会更好更快发展创造良好的人口环境。			
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	分发宣传材料	≥1000 份
			换届选举会议召开率	≤100%
			健康教育知识讲座、健康教育咨询活动	≥4 场
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	预算资金	≥15.5 万元
	效益指标	社会效益指标	开展计生宣传活动	≥2 次
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	宣传覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

村级会长省、县级补贴绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		78.00	
	财政拨款：		78.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	落实“两长”补贴能更好地推动基层计生协会的建设，巩固基层计生协会力量。			
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	人均补助助标准	≥200 元 /月
			岗位补贴人数	≥325 人
			政策宣传次数	≥2 次
		质量指标	资格确认准确率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%
		成本指标	村级会长省、县级补贴	≥78 万元
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性
	社会效益指标		政策知晓率	≥95%
	可持续影响指标		调动村级会长工作积极性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

计生家庭意外伤害保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		276.00	
	财政拨款:		276.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	政府出资为计生家庭购买保险，提供优质服务，从利益导向上引导群众自觉遵守计生政策。通过项目运作，保障计生家庭生命和财产安全，推进和谐社会建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次
			印发宣传材料	≥1000 份
			帮扶对象户数	≥2.76 万人
		质量指标	资格确认准确率	≥100%
		时效指标	资金使用及时率	≥100%
		成本指标	计生家庭意外伤害保险	≥276 万元
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规率
	社会效益指标		计生家庭意外伤害赔付率	≥55%
	可持续影响指标		计划生育家庭扶助对象政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%

生育关怀基金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。			
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	慰问计生困难户、失独户、计生协会工作者和紧急救助人数	≥20 人
			资助考上二本以上的计生贫困大学生人数	≥15 人
			资助计生贫困家庭建房户数	≥1 户
			计生困难户慰问人数	≥60 人
		质量指标	帮扶对象救助条件准确率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
		成本指标	生育关怀资金	≥20 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	帮扶资金对帮扶对象生活困难有所缓解占帮扶总人数的比例	≥100%
		可持续影响指标	帮扶对象对该项帮扶政策的知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥95%

生育关怀行动及基层计生协会建设专项

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		26.00	
	财政拨款:		26.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过开展生育关怀行动，实施生育关怀项目，解决计生家庭生活困难，促进社会公平公正。			
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	宣传材料印刷册数	≥500 册
			覆盖乡镇数量	≥95%
			补助人数	≥20 人
		质量指标	资格确认准确率	≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率	=95%
		成本指标	资金总投入	≥26 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	当年度宣传次数	≥1 场次
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补助对象满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本单位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，仙游县计划生育协会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.37 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 22.16%。主要原因是新增人员 2 名经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年，仙游县计划生育协会单位政府采购预算总额 278.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 276 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县计划生育协会单位共有车辆 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 年度单位预算安排购置车辆 0 辆；安排通用设备购置 2 台（套）；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。